

Fiches détaillées

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031



Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES	3
DIRECTION GÉNÉRALE	
▪ Service de sécurité incendie	17
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ	
▪ Commission des services électriques	23
▪ Eau	29
▪ Grands parcs, mont Royal et sports	53
▪ Infrastructures du réseau routier	85
▪ Urbanisme et mobilité	95
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – QUALITÉ DE VIE	
▪ Culture	161
▪ Diversité et inclusion sociale	179
▪ Environnement	185
▪ Espace pour la vie	203
▪ Habitation	209
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICES INSTITUTIONNELS	
▪ Gestion et planification immobilière	217
▪ Matériel roulant et ateliers	239
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICE AUX CITOYENS	
▪ Concertation des arrondissements	249
▪ Expérience citoyenne et communications	253
▪ Société du parc Jean-Drapeau	257
▪ Technologies de l’information	267
ANNEXE	
▪ Montréal 2030 – Liste des priorités	363

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							Page	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2027-2031		Total
DIRECTION GÉNÉRALE				800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	15
SÉCURITÉ INCENDIE				800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	17
22_1000_001	62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme	800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	19
DGA - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ				1 335 007	1 471 010	1 449 781	1 282 729	1 200 952	6 739 479	6 576 474	13 315 953	21
COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				106 626	89 293	80 213	65 461	75 305	416 898	480 284	897 182	23
22_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	480 134	868 012	25
22_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	2 486	926	150	150	150	3 862	150	4 012	26
22_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	7 500	7 500	-	25 158	-	25 158	27
EAU				545 846	670 681	684 162	496 816	430 965	2 828 470	2 245 309	5 073 779	29
Eau potable				185 200	144 075	139 247	136 178	151 535	756 235	884 249	1 640 484	31
22_4903_001_Int	56088	Réseau primaire d'aqueduc	Programme	63 797	59 342	62 300	47 500	50 961	283 900	275 000	558 900	33
22_4903_002	58027	Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable	Programme	13 216	6 527	14 020	4 000	8 000	45 763	76 000	121 763	34
22_4903_003	58026	Usines de traitement d'eau potable	Programme	71 291	46 912	13 627	29 525	37 421	198 776	321 019	519 795	35
22_4903_004_Int	56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	Projet	17 257	26 194	23 000	21 700	21 700	109 851	68 688	178 539	36
22_4903_005	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	Projet	3 139	-	-	-	-	3 139	-	3 139	37
22_4903_006_Int	58083	Modernisation du réservoir McTavish	Projet	16 500	5 100	26 300	33 453	33 453	114 806	143 542	258 348	38
Réseaux d'eau				201 533	204 149	194 618	182 285	181 020	963 605	951 500	1 915 105	39
22_4905_001	18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	Programme	190 320	195 116	187 153	180 000	180 000	932 589	946 400	1 878 989	41
22_4905_002	50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme	-	510	1 020	1 020	1 020	3 570	5 100	8 670	42
22_4905_003	50015	Mesure de la consommation d'eau	Projet	1 200	389	-	-	-	1 589	-	1 589	43
22_4905_004	56800	Optimisation des réseaux	Projet	8 172	6 572	3 142	823	-	18 709	-	18 709	44
22_4905_005	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Projet	1 841	1 562	3 303	442	-	7 148	-	7 148	45
Épuration des eaux usées				159 113	322 457	350 297	178 353	98 410	1 108 630	409 560	1 518 190	47
22_4907_001	53010	Réseau primaire d'égouts	Programme	30 713	44 952	24 481	21 669	22 928	144 743	129 717	274 460	49
22_4907_002	56527	Plan directeur de drainage	Programme	28 824	34 344	70 884	54 444	45 001	233 497	80 121	313 618	50
22_4907_003	56529	Station d'épuration et intercepteurs	Programme	35 951	39 561	37 932	37 456	22 181	173 081	188 122	361 203	51
22_4907_004	56530	Désinfection de l'effluent	Projet	63 625	203 600	217 000	64 784	8 300	557 309	11 600	568 909	52
GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS				169 354	170 583	175 575	196 987	185 753	898 252	1 076 411	1 974 663	53
Grands parcs et mont Royal				91 338	101 826	114 434	121 829	114 723	544 150	718 505	1 262 655	55
22_3101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme	15 000	13 000	13 000	20 000	20 000	81 000	187 050	268 050	57
22_3101_002	36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme	235	287	1 915	4 487	5 810	12 734	38 921	51 655	58
22_3101_005	32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Projet	3 341	2 419	6 078	5 716	9 498	27 052	27 202	54 254	59
22_3101_006	34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	Projet	400	760	1 460	1 460	6 260	10 340	51 300	61 640	60
22_3101_007	32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	Projet	-	150	150	150	150	600	750	1 350	61
22_3101_008	34330	Programme de réhabilitation des berges	Programme	1 842	2 053	7 905	17 611	17 454	46 865	55 247	102 112	62
22_3101_009	34700	Plan de la forêt urbaine	Programme	30 716	31 254	28 418	28 903	26 193	145 484	136 230	281 714	63
22_3101_011	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Projet	7 264	9 721	12 517	12 315	9 243	51 060	66 425	117 485	64
22_3101_012	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	6 734	10 801	9 050	8 607	7 515	42 707	39 562	82 269	65
22_3101_013	34333	Programme de réhabilitation des parcs nature et des espaces riverains	Programme	7 466	10 250	11 530	7 960	4 105	41 311	38 673	79 984	66
22_3101_014	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme	7 001	9 036	5 201	5 375	1 050	27 663	19 920	47 583	67
22_3101_015	34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	Programme	2 826	4 375	5 105	2 385	1 410	16 101	11 880	27 981	68
22_3101_016	34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	Programme	2 025	3 175	8 260	3 610	3 720	20 790	27 910	48 700	69
22_3101_017	34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	Programme	2 703	795	475	475	475	4 923	11 375	16 298	70

PDI 2022-2031
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2027-2031		Total
22_3101_018	34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	Programme	2 495	3 750	3 370	2 775	1 840	14 230	6 060	20 290	71
22_3101_019	34307	Réaménagement du square Viger	Projet	1 290	-	-	-	-	1 290	-	1 290	72
Sports				78 016	68 757	61 141	75 158	71 030	354 102	357 906	712 008	73
22_3104_020	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme	20 956	-	-	-	-	20 956	-	20 956	75
22_3104_021	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	10 359	2 300	3 360	-	-	16 019	12 500	28 519	76
22_3104_022	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme	5 839	20 741	23 038	12 703	3 121	65 442	128 951	194 393	77
22_3104_023	38345	Programme des glaces extérieures	Programme	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	78
22_3104_024	38360	Programme des arénas	Programme	8 599	15 175	8 408	4 458	1 008	37 648	-	37 648	79
22_3104_025	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	925	2 826	1 513	37 978	44 254	87 496	30 000	117 496	80
22_3104_026	38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme	20 000	13 619	5 621	2 914	10 000	52 154	58 000	110 154	81
22_3104_027	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme	9 837	10 896	16 001	13 705	9 247	59 686	89 255	148 941	82
22_3104_028	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme	1 501	3 200	3 200	3 400	3 400	14 701	19 200	33 901	83
INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				58 888	74 920	87 891	81 463	55 429	358 591	692	359 283	85
22_3009_001	39710	Complexe Turcot	Projet	4 219	10 557	22 581	45 264	42 642	125 263	-	125 263	87
22_3009_003_Int	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	28 756	19 383	12 237	900	-	61 276	-	61 276	88
22_3009_004	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Projet	2 526	3 215	14 697	10 051	4 428	34 917	-	34 917	89
22_3009_006	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents	Projet	20 909	41 715	38 326	25 198	8 309	134 457	-	134 457	90
22_3009_008	75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI	Projet	735	-	-	-	-	735	-	735	91
22_3009_010	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Projet	10	50	50	50	50	210	692	902	92
22_3009_011	75057	Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25)	Projet	1 733	-	-	-	-	1 733	-	1 733	93
URBANISME ET MOBILITÉ				454 293	465 533	421 940	442 002	453 500	2 237 268	2 773 778	5 011 046	95
Urbanisme				72 256	76 725	75 158	74 336	77 719	376 194	470 263	846 457	97
22_4802_001_Int	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	400	-	575	2 785	2 009	5 769	20 498	26 267	99
22_4802_002_Int	40179	Mise en valeur du site du Fort-Lorette	Projet	-	534	776	2 994	3 077	7 381	653	8 034	100
22_4802_003_Int	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	-	437	437	3 523	6 120	10 517	7 000	17 517	101
22_4802_004_Int	40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Projet	4 537	1 965	-	-	-	6 502	-	6 502	102
22_4802_005_Int	36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Projet	864	5 429	5 575	-	-	11 868	-	11 868	103
22_4802_006_Int	36209	Plan lumière	Projet	250	250	250	150	150	1 050	844	1 894	104
22_4802_007_Int	36212	Parc des Saints-Anges	Projet	-	-	2 785	2 009	1 277	6 071	170	6 241	105
22_4802_008_Int	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme	9 022	3 290	4 500	4 500	4 500	25 812	22 501	48 313	106
22_4802_009_Int	39001-39003	Site Outremont et ses abords	Projet	8 007	10 197	9 122	19 172	9 550	56 048	40 000	96 048	107
22_4802_010_Int	40134-40136-40138-40139	PPU Griffintown	Projet	17 600	10 234	9 341	9 480	6 000	52 655	40 000	92 655	108
22_4802_012_Int	40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	Projet	-	830	2 000	4 000	4 000	10 830	40 000	50 830	109

PDI 2022-2031

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2027-2031		Total
22_4802_013_Int	40170-39751-39752-39753	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Projet	22 621	33 611	25 881	10 036	-	92 149	-	92 149	110
22_4802_014_Int	40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	Projet	2 713	603	1 000	2 000	2 314	8 630	30 670	39 300	111
22_4802_015_Int	40174	Louvain Est	Projet	1 200	3 700	-	723	993	6 616	18 092	24 708	112
22_4802_016_Int	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Projet	3 347	-	-	-	10 779	14 126	94 461	108 587	113
22_4802_017_Int	40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Projet	-	-	-	-	4 227	4 227	56 719	60 946	114
22_4802_018_Int	40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Projet	-	-	-	-	-	-	71 655	71 655	115
22_4802_019_Int	40201	Projets pilotes d'urbanisme transitoire pour les immeubles significatifs	Programme	1 695	5 645	5 353	3 000	3 000	18 693	15 000	33 693	116
22_4802_020_Int	40202	Bridge-Bonaventure	Projet	-	-	7 563	3 964	13 723	25 250	12 000	37 250	117
22_4802_021_Int	40177	Pôle Gérald-Godin	Projet	-	-	-	6 000	6 000	12 000	-	12 000	118
Mobilité				382 037	388 808	346 782	367 666	375 781	1 861 074	2 303 515	4 164 589	119
22_4806_001_Int	45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable	Programme	19 000	20 000	18 000	20 000	20 000	97 000	100 000	197 000	121
22_4806_003_Int	45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme	5 000	6 000	5 000	6 000	6 000	28 000	30 000	58 000	122
22_4806_004_Int	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000	149 000	150 000	299 000	123
22_4806_005	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	124
22_4806_006_Int	55845	Programme de réfection routière - Artériel	Programme	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000	125
22_4806_007_Int	55855	Programme de réfection du réseau routier local	Programme	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000	126
22_4806_008	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme	37 000	40 000	37 000	37 000	37 000	188 000	185 000	373 000	127
22_4806_010	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	34 000	35 000	69 000	128
22_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	129
22_4806_013_Int	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	49 000	50 000	99 000	130
22_4806_014	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	40 000	131
22_4806_015	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	Programme	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000	90 000	180 000	132
22_4806_017	59020	Piétons : Rues piétonnes et partagées	Programme	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000	133
22_4806_018_Int	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	Programme	80 000	79 728	78 971	69 637	60 428	368 764	932 520	1 301 284	134
22_4806_019	59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	Programme	4 000	6 200	5 700	5 000	5 000	25 900	25 000	50 900	135
22_4806_021	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	20 000	42 500	136
22_4806_023_Int	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	36 120	50 349	11 454	-	-	97 923	-	97 923	137
22_4806_024	46104	Acquisition de terrains	Programme	500	2 407	2 600	4 000	4 000	13 507	20 000	33 507	138
22_4806_025_Int	59027	Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	Projet	15 826	17 556	19 618	21 838	18 188	93 026	15 805	108 831	139
22_4806_027_Int	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Projet	-	-	2 037	12 051	10 551	24 639	76 532	101 171	140
22_4806_028_Int	68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Projet	2 775	-	302	6 772	3 031	12 880	-	12 880	141
22_4806_029_Int	68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	Projet	-	8 236	-	-	-	8 236	-	8 236	142
22_4806_032_Int	75001	Raccordement du boulevard Cavendish	Projet	500	500	500	500	500	2 500	184 000	186 500	143
22_4806_033_Int	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	Projet	2 536	-	-	346	1 030	3 912	28 518	32 430	144
22_4806_035_Int	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Projet	14 885	18 248	16 102	30 167	31 669	111 071	169 391	280 462	145
22_4806_036_Int	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Projet	2 224	4 765	23 009	21 116	25 260	76 374	25 255	101 629	146
22_4806_037	28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Projet	2 900	3 000	2 900	2 500	1 000	12 300	5 000	17 300	147

PDI 2022-2031
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2027-2031		Total
22_4806_039	54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	Projet	5 800	4 600	3 400	1 000	-	14 800	-	14 800	148
22_4806_041_Int	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	Projet	500	500	500	250	250	2 000	1 250	3 250	149
22_4806_042	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	8 666	11 000	5 334	-	-	25 000	-	25 000	150
22_4806_043	59060	Programme Affichage libre	Projet	1 200	-	-	-	-	1 200	-	1 200	151
22_4806_046_Int	40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Projet	750	-	-	-	250	1 000	-	1 000	152
22_4806_050	40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité	Projet	-	-	1 000	1 000	-	2 000	-	2 000	153
22_4806_051_Int	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Projet	20 078	6 739	1 207	125	-	28 149	-	28 149	154
22_4806_052_Int	68067	Réaménagement de l'avenue des Pins	Projet	21 657	8 700	-	1 145	16 428	47 930	-	47 930	155
22_4806_053_Int	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	156
22_4806_055_Int	75101	Réaménagement de la rue Peel	Projet	7 620	7 700	7 365	7 343	5 122	35 150	-	35 150	157
22_4806_056	75029	Abords du CUSM	Projet	-	-	-	1 726	3 504	5 230	36 327	41 557	158
DGA - QUALITÉ DE VIE				225 838	149 729	140 466	148 776	222 256	887 065	702 604	1 589 669	159
CULTURE				62 600	55 872	54 806	57 836	69 504	300 618	323 606	624 224	161
22_2501_001	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	Programme	50	1 155	1 100	1 100	1 100	4 505	5 500	10 005	163
22_2501_002	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	390	790	450	500	500	2 630	4 600	7 230	164
22_2501_003	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	492	300	340	260	200	1 592	2 408	4 000	165
22_2501_004	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme	123	1 593	1 320	1 582	153	4 771	10 416	15 187	166
22_2501_005_Int	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	6 152	9 555	9 539	10 850	12 011	48 107	105 535	153 642	167
22_2501_006	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	1 831	5 249	6 285	737	5 309	19 411	8 914	28 325	168
22_2501_007	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	Projet	200	300	300	400	300	1 500	-	1 500	169
22_2501_009	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	Projet	-	500	-	250	-	750	4 850	5 600	170
22_2501_010	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	Projet	2 110	1 700	-	-	-	3 810	-	3 810	171
22_2501_013_Int	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	46 583	31 680	31 872	34 407	45 831	190 373	163 360	353 733	172
22_2501_014	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A	Projet	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	173
22_2501_015	36185	MEM	Projet	4 169	250	-	-	-	4 419	-	4 419	174
22_2501_016	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	Projet	500	500	-	-	-	1 000	-	1 000	175
22_2501_017	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - hub de production multifonctionnel - espace public GÉSU	Projet	-	1 800	3 600	7 500	4 100	17 000	-	17 000	176
22_2501_018	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	Projet	-	500	-	250	-	750	8 023	8 773	177
DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE				4 910	7 359	7 084	7 308	7 449	34 110	43 515	77 625	179
22_2601_001	38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	Programme	1 410	1 459	1 184	1 408	1 549	7 010	14 015	21 025	181
22_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	182
22_2601_003	38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	Programme	500	2 900	2 900	2 900	2 900	12 100	14 500	26 600	183
ENVIRONNEMENT				123 636	49 589	39 099	40 949	103 698	356 971	95 331	452 302	185
22_2301_001	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	Programme	904	150	150	50	50	1 304	250	1 554	187
22_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme	560	475	475	500	500	2 510	2 725	5 235	188
22_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme	100	100	100	100	100	500	500	1 000	189
22_2301_004	55600	Outils de collecte des matières recyclables	Programme	2 210	1 235	1 235	1 235	1 235	7 150	6 175	13 325	190

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2027-2031		Total
22_2301_005	50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	Projet	1 350	1 350	950	950	950	5 550	3 800	9 350	191
22_2301_006	50041	Outils de collecte des matières organiques	Projet	700	1 650	1 824	1 218	-	5 392	-	5 392	192
22_2301_007	51515	Conception et construction d'écocentres	Projet	125	2 617	1 902	4 110	13 683	22 437	2 390	24 827	193
22_2301_008	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Projet	4 394	-	-	-	-	4 394	-	4 394	194
22_2301_009	50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Projet	40 431	4	4	75	100	40 614	316	40 930	195
22_2301_011	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Projet	9 658	12 277	1 815	14 817	72 098	110 665	54 405	165 070	196
22_2301_012	51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Projet	59 606	13 129	671	749	774	74 929	1 007	75 936	197
22_2301_013	51414	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est	Projet	222	235	242	1 368	13 121	15 188	16 737	31 925	198
22_2301_014	55605	Outils de collecte des matières résiduelles	Programme	702	702	703	735	1 007	3 849	7 026	10 875	199
22_2301_015	55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	Projet	1 142	12 987	27 878	15 022	80	57 109	-	57 109	200
22_2301_016	50050	Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI	Projet	1 265	-	-	-	-	1 265	-	1 265	201
22_2301_017	50035	Laboratoire de chimie (rénovation)	Projet	267	2 678	1 150	20	-	4 115	-	4 115	202
ESPACE POUR LA VIE				19 837	21 889	25 385	27 836	26 281	121 228	142 421	263 649	203
22_2901_001	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	Programme	18 960	21 889	24 808	25 556	26 281	117 494	136 714	254 208	205
22_2901_003	37008	Métamorphose de l'Insectarium	Projet	600	-	-	-	-	600	-	600	206
22_2901_004	37012	Parcours phytotechnologique	Projet	277	-	577	2 280	-	3 134	5 707	8 841	207
HABITATION				14 855	15 020	14 092	14 847	15 324	74 138	97 731	171 869	209
22_1310_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	3 055	3 177	3 000	3 000	3 000	15 232	15 000	30 232	211
22_1310_002	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme	2 507	2 507	2 826	2 742	2 634	13 216	12 319	25 535	212
22_1310_003	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	Projet	9 293	9 336	8 266	9 105	9 690	45 690	70 412	116 102	213
DGA - SERVICES INSTITUTIONNELS				173 893	159 916	160 103	169 612	159 068	822 592	967 628	1 790 220	215
GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				114 923	113 525	115 393	122 463	110 378	576 682	655 992	1 232 674	217
22_1801_001	30910	Programme d'optimisation des espaces administratifs	Programme	3 000	6 000	6 000	6 000	8 000	29 000	40 000	69 000	219
22_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	4 648	954	1 212	6 166	4 400	17 380	34 805	52 185	220
22_1801_004	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	5 130	5 344	6 090	3 225	4 107	23 896	56 167	80 063	221
22_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	8 898	22 645	30 549	34 332	24 134	120 558	24 243	144 801	222
22_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	3 244	2 000	-	-	-	5 244	27 753	32 997	223
22_1801_008	64021	Programme de protection des bâtiments du SPVM	Programme	8 305	7 111	3 639	7 512	5 565	32 132	35 088	67 220	224
22_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme	8 348	9 105	13 740	5 312	12 134	48 639	114 217	162 856	225
22_1801_010	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	1 365	2 173	5 747	11 334	3 718	24 337	13 501	37 838	226
22_1801_011	66033	Programme de protection des bâtiments de compétence locale	Programme	5 750	3 000	1 000	1 000	3 000	13 750	10 250	24 000	227
22_1801_012	66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Projet	34 958	24 252	1 500	-	-	60 710	-	60 710	228
22_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme	432	500	455	502	500	2 389	2 500	4 889	229
22_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000	1 000	1 000	1 500	3 000	9 500	15 000	24 500	230
22_1801_015	66169	Programme de transition écologique pour le parc du SGPI	Programme	5 000	7 000	7 000	10 000	10 000	39 000	106 000	145 000	231
22_1801_016	66190	Programme des cours de services	Programme	9 808	11 191	17 967	11 341	9 000	59 307	106 250	165 557	232
22_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	6 173	1 920	1 914	1 364	1 500	12 871	25 816	38 687	233
22_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Projet	-	-	183	2 739	5 700	8 622	15 600	24 222	234
22_1801_023	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)	Programme	2 726	3 170	2 244	2 790	2 076	13 006	8 225	21 231	235
22_1801_024	66032	Programme de protection des bâtiments vacants	Programme	1 138	1 160	1 429	-	-	3 727	20 577	24 304	236
22_1801_026	64028	Projet de la Relocalisation du Centre d'appels 911	Projet	3 000	5 000	13 724	17 346	13 544	52 614	-	52 614	237
MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				58 970	46 391	44 710	47 149	48 690	245 910	311 636	557 546	239
22_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	33 495	21 116	18 010	20 049	21 040	113 710	175 866	289 576	241

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2027-2031		Total
22_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme	500	1 000	200	300	400	2 400	3 500	5 900	242
22_3301_003	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburant	Projet	775	775	800	600	450	3 400	3 770	7 170	243
22_3301_004	68106	Programme d'intégration de produits éco-responsables	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	244
22_3301_006	71076	Programme de remplacement des véhicules - SPVM	Programme	6 500	4 100	5 000	5 000	5 000	25 600	28 000	53 600	245
22_3301_007	71080	Programme de remplacement des véhicules - SIM	Programme	15 700	17 400	18 700	19 200	19 800	90 800	90 500	181 300	246
DGA - SERVICE AUX CITOYENS				190 301	207 675	218 188	219 624	219 993	1 055 781	990 658	2 046 439	247
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				10 001	5 000	21 000	5 000	5 500	46 501	32 016	78 517	249
22_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites de gestion des sols d'excavation	Programme	9 001	4 000	20 000	4 000	4 500	41 501	27 016	68 517	251
22_2401_002	76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	Programme	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000	252
EXPÉRIENCE CITOYENNE ET COMMUNICATIONS				20 000	30 000	45 000	60 000	60 000	215 000	300 000	515 000	253
22_1504_001	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	Programme	20 000	30 000	45 000	60 000	60 000	215 000	300 000	515 000	255
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				52 893	55 207	53 702	51 572	47 818	261 192	229 025	490 217	257
22_8002_001_Int	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	28 215	-	10 652	18 429	34 465	91 761	135 056	226 817	259
22_8002_005_Int	43012	Revitalisation de la canopée	Programme	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000	260
22_8002_006_Int	43017	Plage Jean-Doré	Projet	3 880	4 980	3 980	6 230	4 980	24 050	100	24 150	261
22_8002_007_Int	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	Projet	3 170	28 100	25 140	17 910	-	74 320	-	74 320	262
22_8002_008_Int	43018	Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur	Programme	1 578	-	-	5 573	723	7 874	64 835	72 709	263
22_8002_009_Int	43015	Pavillon du Canada	Projet	-	-	-	-	1 000	1 000	19 000	20 000	264
22_8002_010_Int	43019	Secteur du mont Boullé	Projet	13 150	16 227	7 530	1 030	-	37 937	4 034	41 971	265
22_8002_011_Int	43020	Complexe aquatique	Projet	2 500	5 500	6 000	2 000	6 250	22 250	4 000	26 250	266
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				107 407	117 468	98 486	103 052	106 675	533 088	429 617	962 705	267
22_4204_001	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Projet	2 950	-	-	-	1 853	4 803	1 878	6 681	269
22_4204_002	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Projet	438	421	600	650	234	2 343	-	2 343	270
22_4204_003	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	Projet	2 960	3 000	1 750	1 500	1 630	10 840	-	10 840	271
22_4204_004	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Projet	2 000	2 500	2 500	1 709	-	8 709	-	8 709	272
22_4204_005	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Projet	4 940	5 159	4 361	2 200	1 500	18 160	-	18 160	273
22_4204_006	60115	Modernisation des services de sécurité	Projet	-	-	-	3 500	2 700	6 200	28 250	34 450	274
22_4204_007	68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	Projet	-	411	2 200	4 700	11 550	18 861	37 750	56 611	275
22_4204_008	68037	Communications évoluées	Projet	2 917	2 680	2 380	2 380	1 150	11 507	10 150	21 657	276
22_4204_009	68068	Portail d'accès et de recherches de normes	Projet	50	-	-	-	-	50	-	50	277
22_4204_010	68088	Approvisionnement III	Projet	-	601	-	-	-	601	-	601	278
22_4204_011	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	Projet	8 611	5 925	3 569	2 016	1 720	21 841	4 938	26 779	279
22_4204_012	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	Projet	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	280
22_4204_013	68111	Modernisation des télécommunications	Projet	1 985	3 874	2 474	3 050	3 050	14 433	12 250	26 683	281
22_4204_014	68122	Gestion des services aux utilisateurs	Projet	1 500	2 000	2 000	785	-	6 285	-	6 285	282
22_4204_015	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Projet	-	-	-	500	500	1 000	2 000	3 000	283
22_4204_016	68144	Gestion des futures subventions en habitation	Projet	400	375	375	375	375	1 900	600	2 500	284
22_4204_017	68147	Nouveau système de subventions générique	Projet	200	500	700	700	1 150	3 250	-	3 250	285
22_4204_018	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Projet	-	-	-	450	1 650	2 100	4 916	7 016	286
22_4204_019	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	3 500	3 600	2 650	3 550	3 450	16 750	16 448	33 198	287
22_4204_020	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	Projet	1 620	1 900	3 800	3 200	1 600	12 120	29 532	41 652	288

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2027-2031		Total
22_4204_021	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	Projet	410	50	50	50	50	610	910	1 520	289
22_4204_022	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	2 146	3 400	1 800	2 750	2 100	12 196	12 002	24 198	290
22_4204_023	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	600	600	1 076	1 200	900	4 376	359	4 735	291
22_4204_024	70025	Cour municipale numérique	Projet	4 761	4 645	4 010	1 630	1 250	16 296	4 183	20 479	292
22_4204_025	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	Projet	500	842	332	-	-	1 674	-	1 674	293
22_4204_026	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	Projet	3 057	1 018	-	-	-	4 075	-	4 075	294
22_4204_027	70152	Plateformes de fondation transactionnelles	Projet	1 300	1 300	1 300	1 641	1 791	7 332	8 668	16 000	295
22_4204_028	70153	Modernisation des sites web informationnels	Projet	-	-	-	-	-	-	15 500	15 500	296
22_4204_029	70155	Gestion de la relation client	Projet	-	250	1 480	2 010	2 180	5 920	8 720	14 640	297
22_4204_030	70160	Refonte du portail intranet	Projet	800	1 670	-	-	-	2 470	-	2 470	298
22_4204_031	70191	Infrastructures des usines de l'eau	Projet	1 500	1 500	1 500	2 000	2 400	8 900	14 100	23 000	299
22_4204_032	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	-	1 152	1 350	1 235	-	3 737	-	3 737	300
22_4204_033	70330	Données ouvertes	Projet	454	530	917	-	-	1 901	-	1 901	301
22_4204_034	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	Projet	-	611	800	800	900	3 111	3 100	6 211	302
22_4204_035	70501	Environnement de travail	Projet	1 700	2 000	2 000	651	1 121	7 472	2 000	9 472	303
22_4204_036	70503	Modernisation de la suite bureautique	Projet	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931	304
22_4204_037	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	Projet	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	305
22_4204_038	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	Projet	1 140	520	-	-	-	1 660	-	1 660	306
22_4204_039	70542	Plateforme de l'intelligence économique	Projet	223	608	134	-	-	965	-	965	307
22_4204_040	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Projet	930	917	-	-	-	1 847	-	1 847	308
22_4204_041	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Projet	950	850	1 150	1 450	1 700	6 100	11 768	17 868	309
22_4204_042	70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et octroi (DPO)	Projet	-	100	-	-	-	100	-	100	310
22_4204_043	70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires	Projet	-	650	750	550	250	2 200	600	2 800	311
22_4204_044	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	Projet	-	100	1 350	900	650	3 000	-	3 000	312
22_4204_045	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	Projet	2 902	4 040	3 520	4 292	5 969	20 723	26 524	47 247	313
22_4204_046	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	Projet	2 845	1 145	-	-	-	3 990	-	3 990	314
22_4204_047	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Projet	750	1 180	845	845	1 105	4 725	2 545	7 270	315
22_4204_048	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Projet	-	-	-	-	400	400	11 531	11 931	316
22_4204_049	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	1 700	2 200	2 300	2 221	1 500	9 921	2 373	12 294	317
22_4204_050	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	Projet	-	-	-	-	-	-	1 750	1 750	318
22_4204_051	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	Projet	-	-	-	-	534	534	373	907	319
22_4204_052	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	3 200	3 100	3 700	3 700	3 700	17 400	16 400	33 800	320
22_4204_053	71553	Modernisation des solutions institutionnelles	Projet	-	-	-	-	-	-	14 000	14 000	321
22_4204_054	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	Projet	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	322
22_4204_055	71565	Système de gestion des dossiers de vérification (GDV)	Projet	-	300	800	-	-	1 100	-	1 100	323
22_4204_056	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Projet	630	605	505	38	-	1 778	-	1 778	324
22_4204_057	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	Projet	400	400	-	-	-	800	-	800	325
22_4204_058	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	Projet	6 414	4 250	2 500	1 350	2 500	17 014	15 467	32 481	326
22_4204_059	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	Projet	265	265	302	-	-	832	-	832	327
22_4204_060	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	Projet	-	750	700	640	631	2 721	-	2 721	328
22_4204_061	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	352	-	-	-	-	352	-	352	329

PDI 2022-2031
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2027-2031		Total
22_4204_062	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Projet	612	-	-	-	-	612	-	612	330
22_4204_063	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	Projet	-	124	-	-	-	124	-	124	331
22_4204_064	72681	Système de gestion - Direction générale	Projet	-	-	-	700	1 050	1 750	5 300	7 050	332
22_4204_065	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	Projet	-	50	815	545	-	1 410	-	1 410	333
22_4204_066	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	Projet	814	300	333	400	400	2 247	800	3 047	334
22_4204_067	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	Projet	625	282	767	250	350	2 274	1 067	3 341	335
22_4204_068	74015	Refonte des systèmes en environnement	Projet	100	200	300	450	400	1 450	550	2 000	336
22_4204_069	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	9 731	9 700	9 000	9 251	11 491	49 173	11 300	60 473	337
22_4204_070	74255	Gestion de temps (Kronos)	Projet	-	-	-	1 800	5 200	7 000	13 000	20 000	338
22_4204_071	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Projet	8 400	8 068	7 207	7 400	2 808	33 883	-	33 883	339
22_4204_072	74562	Évolution du parc de postes de travail	Projet	2 100	3 700	3 300	3 908	5 236	18 244	28 216	46 460	340
22_4204_073	74801	Projet refonte des systèmes de neige	Projet	-	300	1 400	800	2 300	4 800	-	4 800	341
22_4204_074	74825	Projet de gestion des marquages sur rue pour les arrondissements	Projet	-	-	500	500	-	1 000	-	1 000	342
22_4204_075	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Projet	972	800	1 200	800	800	4 572	1 493	6 065	343
22_4204_076	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	Projet	2 853	2 500	-	-	-	5 353	-	5 353	344
22_4204_077	74950	Réforme TI des régimes de retraite	Projet	50	-	-	-	-	50	-	50	345
22_4204_078	74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	Projet	-	-	-	-	-	-	1 480	1 480	346
22_4204_079	74955	Système de gestion de la relation client pour le bureau des régimes de retraite	Projet	-	-	-	-	-	-	3 100	3 100	347
22_4204_080	74990	Infrastructures TI des projets en transport	Projet	400	-	-	-	-	400	-	400	348
22_4204_081	74991	Solution mobile de transport actif	Projet	-	100	-	-	-	100	-	100	349
22_4204_082	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Projet	800	1 000	1 000	2 086	2 498	7 384	-	7 384	350
22_4204_083	76606	Système de gestion contractuelle	Projet	-	-	-	-	-	-	5 531	5 531	351
22_4204_084	78032	Communications numériques	Projet	1 140	750	-	-	-	1 890	-	1 890	352
22_4204_085	78035	Mise à niveau de la téléphonie	Projet	1 109	300	434	-	-	1 843	-	1 843	353
22_4204_086	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	Projet	681	500	500	500	500	2 681	3 702	6 383	354
22_4204_087	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	Projet	-	-	-	1 104	1 150	2 254	3 892	6 146	355
22_4204_088	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	Projet	500	500	700	1 200	809	3 709	-	3 709	356
22_4204_089	78100	Système de gestion des vidéos	Projet	-	-	-	1 000	1 400	2 400	1 170	3 570	357
22_4204_091	68325	Caméras portatives SPVM	Projet	-	5 800	1 500	6 900	2 300	16 500	-	16 500	358
22_4204_092	72050	9-1-1 Prochaine génération	Projet	2 520	8 000	5 000	2 240	2 240	20 000	-	20 000	359
Total				1 925 839	1 989 130	1 969 338	1 821 541	1 803 069	9 508 917	9 241 364	18 750 281	
22_1504_002	76014	Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux	Programme	(15 000)	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(210 000)	(300 000)	(510 000)	361
Total général				1 910 839	1 959 130	1 924 338	1 761 541	1 743 069	9 298 917	8 941 364	18 240 281	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE

- Service de sécurité incendie -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1000_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		
UNITE D'AFFAIRES										
1000	SÉCURITÉ INCENDIE	Responsable du projet		Sylvain Lecours, chef de division			Projets liés		Commentaires	
		Directeur de service		Richard Liebmann, directeur						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Projet INVESTI # 62600 : - Remplacement d'appareils respiratoires, masques et des cylindres d'air comprimé; - Remplacement des défibrillateurs automatiques externes (DEA); - Remplacement d'outils de décarcation; - Remplacement des coussins de sauvetage; - Remplacement d'appareils de détection de gaz; - Remplacement des coussins de levage; - Remplacement des caméras thermiques.										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
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 au 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 2022 - 2026		Total 2027-2031	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 des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	800	800	800	800	800	4 000		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin								
Plans et devis							N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux							RCG 14-021		15 000	

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1200_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION											
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
					Programme		C				
UNITÉ D'AFFAIRES											
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES			Responsable du projet		Marc-André Baillargeon, Directeur conception, devis et normalisation				Projets liés	Commentaires
				Directeur de service		Serge A. Boileau, Président					
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.											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Tous les arrondissements											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	480 134	868 012		
COÛT BRUT		98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	480 134	868 012		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	480 134	868 012		
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT							387 878	480 134	868 012		
COÛT NET							387 878	480 134	868 012		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux									20-023	278 952	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1200_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme		C						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification		Projets liés	Commentaires				
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Directeur de service	Serge A. Boileau, Président							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
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 PDI, 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.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	2 486	926	150	150	150	3 862	150	4 012		
COÛT BRUT	2 486	926	150	150	150	3 862	150	4 012		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	2 486	926	150	150	150	3 862	150	4 012		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						3 862		150	4 012	
COÛT NET						3 862		150	4 012	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 486	926	150	150	150	3 862		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									18-061	5 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
						Programme	C			
UNITÉ D'AFFAIRES										
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES			Responsable du projet		Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification		Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service		Serge A. Boileau, Président				
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).										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Tous les arrondissements										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	5 218	4 940	7 500	7 500	-	25 158	-	25 158		
COÛT BRUT	5 218	4 940	7 500	7 500	-	25 158	-	25 158		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	5 218	4 940	7 500	7 500	-	25 158	-	25 158		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						25 158			25 158	
COÛT NET						25 158			25 158	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	5 218	4 940	7 500	7 500	-	25 158		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									19-052	8 300

- Service de l'eau -

- Service de l'eau - Eau potable -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4903_001_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

56088	Réseau primaire d'aqueduc	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		Programme		

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Tous les arrondissements	Villes liées
-------------------------	--	--	--------------------------	--------------

L'agglomération de Montréal a 771 kilomètres de conduites principales servant au transport de l'eau des usines vers les réservoirs et les réseaux secondaires locaux. La Direction de l'eau potable a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnalité et le bon état structurel du réseau principal. Les interventions sont regroupées dans les grandes familles suivantes : secteurs à risques, corrosion et vieillissement, flexibilité de l'alimentation, projets externes (partenaires gouvernementaux), développement et consolidation stratégique. De plus, des campagnes d'auscultation et de détection de fuites sont mises en place pour connaître l'état de dégradation du réseau et permettre une meilleure priorisation des interventions.

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.

Il permet également la réhabilitation des actifs ponctuels (chambres de vannes et accessoires). 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.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	63 797	59 342	62 300	47 500	50 961	283 900	275 000	558 900	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	63 797	59 342	62 300	47 500	50 961	283 900	275 000	558 900	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	7 706	-	-	-	-	7 706	-	7 706	
Subvention au comptant	23 117	-	-	-	-	23 117	-	23 117	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	30 823	-	-	-	-	30 823	-	30 823	

Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	32 974	59 342	62 300	47 500	50 961	253 077	275 000	528 077	

COÛT DU PROGRAMME

COÛT BRUT						283 900	275 000	558 900	
COÛT NET						253 077	275 000	528 077	

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	105	98	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	105	203	203	203
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	105	203	203	203
Nombre années-personnes	-	-	1	1	-	-
Total années-personnes	-	-	1	2	2	2

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	65 304	55 032	63 797	59 342	62 300	47 500	50 961	283 900
Kilomètres (Kms)	-	-	6	6	6	5	5	28
Nbre chambres de vannes	-	-	30	30	30	25	25	140

Commentaires

Plans et devis	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Travaux							N° Emprunt		Montant du règlement	
							RCG 20-015, 18-036		157 000, 6 262	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4903_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
58027	Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable	Programme		Hypothèse budgétaire					
4903	EAU - EAU POTABLE	Responsable du projet	Christian Marcoux / Annie Carrière		Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements		Villes liées					
<p>La Direction de l'eau potable opère et entretient 14 réservoirs d'eau potable qui desservent l'agglomération de Montréal. Ce programme vise à effectuer le maintien, le rattrapage du déficit de maintien et la mise à niveau des réservoirs, des stations de pompage et des stations de surpression d'eau potable en réseau afin d'en assurer la pérennité et le service aux citoyens. Ces investissements incluent notamment le remplacement d'équipements désuets, la protection de l'eau potable et l'automatisation des réservoirs et stations de pompage.</p>									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	13 216	6 527	14 020	4 000	8 000	45 763	76 000	121 763	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	13 216	6 527	14 020	4 000	8 000	45 763	76 000	121 763	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	13 216	6 527	14 020	4 000	8 000	45 763	76 000	121 763	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
<p>Ce programme s'inscrit dans les priorités 18 et 20 de Montréal 2030 en favorisant un accès universel, équitable et sécuritaire à l'ensemble des services et infrastructures de la Ville. Il contribue également à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole par des infrastructures modernes.</p> <p>Les principaux bénéfices attendus sont de continuer à fournir l'accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les risques de rupture de services. Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire.</p>									
Test Climat									
<p>L'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES fait partie des objectifs prioritaires du Service de l'eau. Les mesures liées au programme renforcent la résilience des infrastructures favorisant ainsi la diminution des risques dus aux événements météorologiques extrêmes, dont les dommages causés par de fortes précipitations. Elles permettent d'assurer un approvisionnement en eau robuste et fiable, d'autant plus crucial en période estivale, avec un accroissement récurrent des températures.</p>									
ADS +									
<p>Ce programme ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définie par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire.</p>									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 826	11 796	13 216	6 527	14 020	4 000	8 000	45 763	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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				-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
N° Emprunt						Montant du règlement			
RCG 20-029, 17-030, 15-056						37 058, 10 687, 9 227			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4903_003

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)					
58026	Usines de traitement d'eau potable	Programme							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés					
4903	EAU - EAU POTABLE	Christian Marcoux/A. Carrière							
		Directeur de service		Commentaires					
		Chantal Morissette / Alain Larrivée							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Pierrefonds-Roxboro							
La Direction de l'eau potable doit réaliser des travaux de maintien des actifs d'usines de traitement (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes afin d'en maintenir la pérennité. Ce programme regroupe les investissements dans les usines Charles-J.-Des Bailleurs, Atwater, Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire. Ces investissements incluent notamment le remplacement d'équipements désuets, la protection de l'eau potable et l'automatisation des usines.		Lachine							
		Sud-Ouest							
		Villes liées							
		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION							
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	71 291	46 912	13 627	29 525	37 421	198 776	321 019	519 795	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	71 291	46 912	13 627	29 525	37 421	198 776	321 019	519 795	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	1 136	2 376	-	-	-	3 512	-	3 512	
Subvention au comptant	3 409	7 128	-	-	-	10 537	-	10 537	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	4 545	9 504	-	-	-	14 049	-	14 049	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	66 746	37 408	13 627	29 525	37 421	184 727	321 019	505 746	
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						198 776	321 019	519 795	
COÛT NET						184 727	321 019	505 746	
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
L'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES fait partie des objectifs prioritaires du Service de l'eau. Les mesures liées au programme renforcent la résilience des infrastructures favorisant ainsi la diminution des risques dus aux événements météorologiques extrêmes, dont les dommages causés par de fortes précipitations. Elles permettent d'assurer un approvisionnement en eau robuste et fiable, d'autant plus crucial en période estivale, avec un accroissement récurrent des températures.		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
		Dépenses récurrentes annuelles		-	630	818	-	-	-
		Sous-total dépenses récurrentes		-	630	1 448	1 448	1 448	1 448
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	630	1 448	1 448	1 448	1 448
		Nombre années-personnes		-	4	-	-	-	-
		Total années-personnes		-	4	4	4	4	4
ADS +		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
Ce programme ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définie par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire.		Dépenses en 2023 de 332K\$ (rémunération pour 3,29 A.) et à partir de 2024 de 818K\$ pour les autres familles de dépenses en lien avec la construction d'un système de mitigation des variations de pression dans les bassins de contact d'ozone à l'usine de production d'eau potable Atwater GDD1216843001. Dépense 2023 de 80K\$ AF et 103k\$ pour un AP col bleu ULA Modernisation Lachine: ozone et hypoc. Dépense 2023 de 70K\$ UPC remplacement chlore gazeux par hypochlorite de sodium. Dépense 2023 de 45K\$ UDO Modernisation systèmes de dosage de chlore							
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	44 828	52 444	71 291	46 912	13 627	29 525	37 421	198 776	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								RCG 15-045, 15-044-1, 20-001, 16-037	82 110, 64 798, 44 736,41 310

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4903_004_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
		Projet	C	

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Ce projet a pour but 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. 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. La mise en oeuvre du plan d'alimentation de l'ouest permettra de répondre aux besoins en eau potable des citoyens de l'ouest de l'île en termes de quantité et de qualité, et ce, au meilleur coût à long terme.		LaSalle		
		Lachine		
		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce		
		Villes liées		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	17 257	26 194	23 000	21 700	21 700	109 851	68 688	178 539
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	17 257	26 194	23 000	21 700	21 700	109 851	68 688	178 539

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	17 257	26 194	23 000	21 700	21 700	109 851	68 688	178 539

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	892	4 157	109 851	68 688	183 588	183 588	183 588
COÛT NET	627	3 957	109 851	68 688	183 123	183 123	183 123

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	179	96	-	275
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	179	275	275	275
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	179	275	275	275
Nombre années-personnes	-	-	2	1	-	3
Total années-personnes	-	-	2	3	3	3

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	830	4 157	17 257	26 194	23 000	21 700	21 700	109 851
Kilomètres (Kms)	-	-	3	2	2	2	2	11
Nbre de projets réalisés	-	-	1	3	1	2	2	9

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-10-08	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.				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2021-10-15	2030-12-30	Travaux en continu car les 23 km sont divisés en plusieurs phases de construction faisant l'objet de plusieurs appels d'offres distincts.				RCG 19-007	60 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4903_005

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	Projet		A					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Christian Marcoux / Jean-Christophe Damé		Projets liés			
4903	EAU - EAU POTABLE	Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée		Commentaires			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Rosemont-La Petite-Patrie					
Nature du projet		<p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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. Ce projet prévoit la réfection structurale du réservoir, la construction d'une conduite d'alimentation de 2 100 mm en tunnel sur une longueur de 4 km, la construction des conduites principales à la sortie de la station de pompage, la construction d'une nouvelle station de pompage, l'installation d'une membrane d'étanchéité sur le réservoir et reconstruction des installations sportives et la reconstruction de la 16e Avenue entre les rues Bellechasse et Beaubien.</p>							
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		<p>Ce programme s'inscrit dans les priorités 18 et 20 de Montréal 2030 en favorisant un accès universel, équitable et sécuritaire à l'ensemble des services et infrastructures de la Ville. Il contribue également à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole par des infrastructures modernes.</p> <p>Les principaux bénéfices attendus sont de continuer à fournir l'accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise par la remise en service de la station de pompage Rosemont et son réservoir qui représente 40 % de la réserve totale d'eau potable de l'agglomération de Montréal et de permettre d'assurer la fiabilité du service d'eau potable pendant les travaux de modernisation du réservoir McTavish.</p>							
Test Climat		<p>L'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES fait partie des objectifs prioritaires du Service de l'eau. L'ensemble des systèmes installés ont fait l'objet d'une optimisation afin d'assurer l'efficacité du système et ainsi réduire les coûts d'opération et par conséquent réduire la consommation électrique.</p>							
ADS +		<p>Ce projet ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définie par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire. De plus, le projet contribue à diminuer la vulnérabilité de la population vivant dans l'est de la ville par la modernisation de nos infrastructures d'eau.</p>							
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	7 819	2 735	3 139	-	-	-	-	3 139	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2013-02-01	2017-03-31						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2013-02-01	2023-12-31	Projet de réfection de la 16e avenue retardé					RCG 15-055	157 985

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4903_006_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

58083	Modernisation du réservoir McTavish	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Projet	

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Le réservoir et la station de pompage McTavish desservent 1,2 million d'habitants sur le territoire de l'île de Montréal. La station de pompage, 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. Ce projet d'envergure consiste à remplacer les conduites d'alimentation et à modifier leur disposition en plus de réaménager des chambres de vannes et réfection des équipements. Dans une deuxième phase, il est prévu notamment de procéder au rehaussement structurelle sismique du bâtiment, de remplacer et reconfigurer tout le système et les équipements liés au pompage et de réaménager des chambres de vannes. Les travaux seront réalisés en assurant l'intégration patrimoniale des interventions sur le bâtiment et sur le site.		Ville-Marie	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	16 500	5 100	26 300	33 453	33 453	114 806	143 542	258 348
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	16 500	5 100	26 300	33 453	33 453	114 806	143 542	258 348

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	2 867	-	-	-	-	2 867	-	2 867
Subvention au comptant	8 601	-	-	-	-	8 601	-	8 601
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	11 468	-	-	-	-	11 468	-	11 468
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	5 032	5 100	26 300	33 453	33 453	103 338	143 542	246 880
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	16 967	20 453	114 806			143 542	295 768	
COÛT NET	12 696	3 206	103 338			143 542	262 782	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 18 et 20 de Montréal 2030 en favorisant un accès universel, équitable et sécuritaire à l'ensemble des services et infrastructures de la Ville. Il contribue également à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole par des infrastructures modernes.

Le projet consiste à rendre cette infrastructure opérationnelle et fonctionnelle pour les 100 prochaines années afin que la station McTavish puisse assurer la distribution d'eau potable à 1,2 M de personnes sur l'île de Montréal.

Test Climat

L'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES fait partie des objectifs prioritaires du Service de l'eau. L'ensemble des systèmes installés ont fait l'objet d'une optimisation afin d'assurer l'efficacité du système et ainsi réduire les coûts d'opération et par conséquent réduire la consommation électrique.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	255	255
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	255	255
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	255	255
Nombre années-personnes	-	-	-	-	2	2
Total années-personnes	-	-	-	-	2	2

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	9 458	20 453	16 500	5 100	26 300	33 453	33 453	114 806
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2017-01-01	2023-08-01	La phase 1 de 2017 à 2020 et la phase 2 de 2021 à 2023	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-06-29	2030-12-01	La phase 1 de 2020 à 2022 La phase 2 de 2023 à 2030	RCG 20-28, 16-051	250 800, 25 000

- Service de l'eau - Réseaux d'eau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4905_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	PROGRAMME		C						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Normand Hachey								
		Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
<p>La Direction des réseaux d'eau (DRE) est responsable de la saine gestion des actifs d'environ 8 000 km de réseaux et de plus de 100 postes de pompages locaux. Ainsi, des campagnes d'auscultation d'égouts, de détection de fuites des conduites d'eau potable et d'inspection de postes de pompage sont mises en place pour connaître l'état de dégradation des actifs. La Direction utilise, depuis plusieurs années, un système d'aide à la décision (SIAD) qui permet une analyse intégrée de l'état des différents actifs, incluant les actifs de voirie, ce qui permet une meilleure priorisation des interventions.</p> <p>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 combinées réduisent d'autant les montants qui seront investis pour le renouvellement des réseaux.</p> <p>La programmation annuelle pour la période 2022-2031 comprend entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	190 320	195 116	187 153	180 000	180 000	932 589	946 400	1 878 989		
COÛT BRUT	190 320	195 116	187 153	180 000	180 000	932 589	946 400	1 878 989		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	25 854	17 500	25 000	25 000	22 457	115 811	110 240	226 051		
Subvention au comptant	77 561	52 500	75 000	75 000	67 370	347 431	330 719	678 151		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	103 415	70 000	100 000	100 000	89 827	463 242	440 959	904 201		
Paiement comptant	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	14 555	14 555	29 110		
COÛT NET	83 994	122 205	84 242	77 089	87 262	454 792	490 886	945 678		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT				932 589			946 400	1 878 989		
COÛT NET				454 792			490 886	945 678		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	174 764	153 286	190 320	195 116	187 153	180 000	180 000	932 589		
Kilomètres (Kms)	-	-	103	95	95	95	95	483		
Nbre items	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									21-011	215 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4905_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	PROGRAMME		C					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Jean Lamarre		N°- 50015		Mesure de la consommation d'eau			
		Directeur de service		N°- 56800		Optimisation des réseaux			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 56800		Optimisation des réseaux			
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>La Direction des réseaux d'eau est responsable de la saine gestion des compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI) et des chambres des secteurs de régulation et de mesure du réseau d'aqueduc sur le territoire de l'agglomération. Ainsi, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau, la Direction des réseaux d'eau doit périodiquement reconstruire et renouveler ces actifs. Leur défaillance a un impact immédiat et direct sur les citoyens et les revenus de l'agglomération.</p> <p>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.</p>		Villes liées							
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	510	1 020	1 020	1 020	3 570	5 100	8 670	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	-	510	1 020	1 020	1 020	3 570	5 100	8 670	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	510	1 020	1 020	1 020	3 570	5 100	8 670	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
<p>Ce programme s'inscrit dans les priorités 7, 18 et 20 de Montréal 2030. Les principaux bénéfices attendus sont de : 1. Garantir l'accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les risques de rupture de services. 2. Lutter contre le vieillissement du réseau et prévenir les défaillances des actifs. 3. Anticiper les bris. 4. Diminuer les coûts d'interventions pour la collectivité. Ce programme de remplacement s'appuie sur la connaissance des actifs, la documentation des interventions et la gestion du risque de manière à limiter les interventions d'urgence et les impacts sur les équipes d'entretien et les citoyens. Les principaux bénéfices attendus sont :</p> <p>1. 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); 2. de fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers afin d'ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau et d'augmenter la fiabilité des données; la tarification de l'eau pour réduire le financement de l'eau par les taxes foncières; 3. se référer au projet Mesure de la Consommation d'Eau 50015 (Fiche 22_4905_003) pour les bénéfices détaillés de la tarification.</p>									
Test Climat		COÛT BRUT					3 570	5 100	8 670
<p>L'installation de compteurs améliore la gestion de la ressource en bonifiant 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.</p> <p>La régulation de la pression génère des économies d'eau potable en diminuant les fuites et les bris dus à l'augmentation de la pression en période de faible consommation. Elle contribue également à prolonger la durée de vie des conduites vieillissantes, réduisant ainsi les besoins en réfection d'infrastructures.</p> <p>La mesure de la distribution en temps réel offre une meilleure connaissance du comportement du réseau et facilite le ciblage de nos interventions.</p>		COÛT NET					3 570	5 100	8 670
ADS +		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
<p>Ce programme du Service de l'eau ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définie par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire</p>		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		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							
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	510	1 020	1 020	1 020	3 570	
Nbre items	-	-	-	782	1 566	1 566	1 566	5 480	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2023-07-01		Remplacement des compteurs d'eau nivelé sur une période de 15 ans.					-	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4905_003

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
50015	Mesure de la consommation d'eau	PROJET		A					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Jean Lamarre / Maciej Pirog		N°- 50011		Systèmes de mesure et de régulation de la pression			
Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE) prévoit le déploiement de compteurs dans les institutions, commerces et industries (ICI) de l'agglomération de Montréal. En 2012, lors du lancement du projet dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau, l'installation de 16 200 compteurs était planifiée. La portée du projet a ensuite été révisée à deux reprises, tout d'abord en 2015 pour atteindre 23 500 compteurs et plus récemment en 2021 pour se stabiliser à 23 000 compteurs et ce à la suite de l'approbation des instances . 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.</p> <p>L'exploitation des compteurs ICI existants est gérée par le Service de l'eau qui assure également la lecture des compteurs utilisés sur le réseau pour la facturation des villes liées.</p>		Tous les arrondissements							
Villes liées									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	1 200	389	-	-	-	1 589	-	1 589	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	1 200	389	-	-	-	1 589	-	1 589	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	1 200	389	-	-	-	1 589	-	1 589	
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	29 173	1 528	1 589				32 290		
COÛT NET	8 898	-	-				8 898		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 917	1 528	1 200	389	-	-	-	1 589	
Nbre items	-	-	1 043	345	-	-	-	1 388	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2012-07-01	2023-07-01	Les plans et devis correspondent aux achats de compteurs et accessoires (appel d'offre aux 2 ans environ).					N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2012-07-01	2023-07-01	Installation, mise aux normes et exploitation des compteurs d'eau dans les ICI.					RCG 07-042	300 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4905_004

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
56800	Optimisation des réseaux	PROJET		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Jean Lamarre / Jean-François Côté		N°- 56032		Chambre de compteurs			
		Directeur de service		N°- 50011		Systèmes de mesure et de régulation de la pression			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
Le projet comprend trois volets, dont les volets 1 et 2 sont balisés par la Stratégie montréalaise de l'eau.		Villes liées							
Volet 1 : ce volet vise la sectorisation de zones problématiques du réseau d'aqueduc secondaire en vue d'y appliquer la régulation de la pression et la mesure de la distribution. Il est prévu de créer près de 30 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau pour couvrir près de 55 % du territoire de l'agglomération en tenant compte des secteurs régulés existants. Le projet prévoit construire 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									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	8 172	6 572	3 142	823	-	18 709	-	18 709	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	8 172	6 572	3 142	823	-	18 709	-	18 709	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	637	501	243	65	-	1 446	-	1 446	
COÛT NET	7 535	6 071	2 899	758	-	17 263	-	17 263	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	58 795	7 236	18 709					84 740	
COÛT NET	21 303	6 631	17 263					45 197	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	10 391	7 236	8 172	6 572	3 142	823	-	18 709	
Nbre items	-	-	2	2	2	-	-	6	
Nbre items	-	-	11	1	2	1	-	15	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2013-01-01	2024-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction.					N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2014-07-01	2025-12-01	Installation, mise aux normes et exploitation des compteurs d'eau dans les ICI.					RCG 16-039	125 836

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4905_005

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
56032	Chambres de compteurs d'agglomération	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Jean Lamarre / Jean-François Côté		N°- 56800		Optimisation des réseaux			
Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau							
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Ce projet vise la construction, la réhabilitation et la désaffectation de 62 chambres de mesure sur le réseau d'aqueduc incluant l'implantation de la télémesure.				Tous les arrondissements					
Ce projet permet de remettre à niveau des espaces clos qui sont ou deviendraient dangereux pour les employés.				Villes liées					
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	1 841	1 562	3 303	442	-	7 148	-	7 148	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	1 841	1 562	3 303	442	-	7 148	-	7 148	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	1 841	1 562	3 303	442	-	7 148	-	7 148	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	4 868	733	7 148				12 749		
COÛT NET	4 354	733	7 148				12 235		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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				-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 402	733	1 841	1 562	3 303	442	-	7 148	
Nbre items	-	-	7	6	12	-	-	25	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2015-07-01	2024-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction					N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2016-07-01	2025-12-01						RCG 16-041	6 000

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4907_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
53010	Réseau primaire d'égouts						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						PROGRAMME		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		Hypothèse budgétaire		
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)		Projets liés		
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Tous les arrondissements										
Villes liées										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Tous les arrondissements										
Villes liées										
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 inclut de nombreux actifs (intercepteurs, collecteurs, émissaires, ouvrages de rétention, structures diverses) qui interceptent, emmagasinent, dérivent aux milieux récepteurs et transportent les eaux usées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station).										
Le programme vise la réfection et la protection du réseau de 520 km de collecteurs et des structures associées afin d'assurer la pérennité des collecteurs et au besoin intervenir afin de corriger des problématiques tant structurales qu'hydrauliques.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		30 713	44 952	24 481	21 669	22 928	144 743	129 717	274 460	
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		30 713	44 952	24 481	21 669	22 928	144 743	129 717	274 460	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	3 186	-	-	-	3 186	-	3 186	
Subvention au comptant		-	3 186	-	-	-	3 186	-	3 186	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	6 372	-	-	-	6 372	-	6 372	
Paiement comptant		804	804	804	804	804	4 020	4 020	8 040	
COÛT NET		29 909	37 776	23 677	20 865	22 124	134 351	125 697	260 048	
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT							144 743	129 717	274 460	
COÛT NET							134 351	125 697	260 048	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				100	-	-	-	-	100	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				100	-	-	-	-	100	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	15 574	25 997	30 713	44 952	24 481	21 669	22 928	144 743		
Kilomètres (Kms)	2	3	3	3	3	3	3	15		
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et devis										
Travaux										
								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
							N° Emprunt	Montant du règlement		
							RCG 19-028, RCG 19-020.	109 272		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4907_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

56527	Plan directeur de drainage	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		PROGRAMME	Hypothèse budgétaire	

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Alain Charron	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)	N°- 53031	Ouvrage de rétention Rockfield

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	N°- 53034	Ouvrage de rétention Lavigne
Le réseau primaire d'égouts inclut de nombreux actifs (intercepteurs, collecteurs, émissaires, ouvrages de rétention, structures diverses) pour lesquels 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 hydraulique. D'importantes études de certains sous-réseaux font déjà la démonstration du besoin d'interventions, mais leur conception détaillée n'a pas encore été initiée. La priorisation et la sélection de certaines interventions du présent programme deviendront des projets à moyen et long terme.		Tous les arrondissements	N°- 53032	Ouvrage de rétention William
		Villes liées	N°- 53033	Ouvrage de rétention Leduc
			N°- 53043	Ouvrage de rétention Saint-Jacques/Saint-Thomas
				Construction d'un nouveau collecteur et émissaire - 1re Avenue - Verdun

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	28 824	34 344	70 884	54 444	45 001	233 497	80 121	313 618
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	28 824	34 344	70 884	54 444	45 001	233 497	80 121	313 618

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	9 333	13 698	28 664	22 288	18 500	92 483	4 000	96 483
Subvention au comptant	9 333	13 698	28 664	22 288	18 500	92 483	4 000	96 483
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	18 666	27 396	57 328	44 576	37 000	184 966	8 000	192 966
Paiement comptant	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	8 430	8 430	16 860
COÛT NET	8 472	5 262	11 870	8 182	6 315	40 101	63 691	103 792

COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						233 497	313 618
COÛT NET						40 101	103 792

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	100	-	-	-	-	100
Dépenses récurrentes annuelles	-	75	-	50	-	125
Sous-total dépenses récurrentes	-	75	75	125	125	225
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	100	75	75	125	125	225
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	632	17 189	28 824	34 344	70 884	54 444	45 001	233 497
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

			\$25000 annuellement (récurrent) pour entretien à compter de l'année de mise en service pour chacun des ouvrages de rétention				Étude faisabilité Turcot (100K)		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								RCG 18-016, RCG 15-058, RCG 15-057	169 120

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4907_003

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

56529	Station d'épuration et 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 Nathalie Maher	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Les infrastructures de la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) sont principalement constituées de deux intercepteurs sur l'île de Montréal, de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, d'un lieu d'enfouissement technique (LET), d'un réseau d'interception localisé sur l'île Notre-Dame et d'une station d'épuration avec étag aérée située sur l'île Notre-Dame. L'ensemble de ces actifs est principalement constitué de structures de béton, de bâtiments, d'équipements mécaniques industriels, mécaniques de bâtiments, électriques et de contrôles permettant au réseau primaire d'intercepter et de transporter les eaux usées de l'ensemble de la Ville de Montréal vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et celle de l'île Notre-Dame. Ces stations traitent la totalité des eaux usées provenant de l'ensemble de l'île de Montréal et de l'île Notre-Dame.				

Certains équipements et infrastructures ont plus de 30 ans et ont dépassé leur durée de vie utile. Ce programme vise la réfection et la mise aux normes des équipements et des infrastructures des actifs de la DEEU ayant une valeur de remplacement estimée à 4,9 G\$.
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	35 951	39 561	37 932	37 456	22 181	173 081	188 122	361 203
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	35 951	39 561	37 932	37 456	22 181	173 081	188 122	361 203

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	16 045	16 045	32 090
COÛT NET	32 742	36 352	34 723	34 247	18 972	157 036	172 077	329 113

COÛT DU PROGRAMME

COÛT BRUT						173 081	188 122	361 203
COÛT NET						157 036	172 077	329 113

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	20 860	29 354	35 951	39 561	37 932	37 456	22 181	173 081
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			RCG 19-029, RCG 20-008, RCG 19-027	123 364

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4907_004

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

56530	Désinfection de l'effluent	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET		

UNITÉ D'AFFAIRES

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Luc Fortin	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)	N°- 56530	Projet ozonation

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	N°- 56530	Projet oxygène (ancien numéro : 66530)
		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	N°- 56530	Projet poste électrique (ancien numéro : 66531)

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. 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. Le projet de désinfection regroupe plusieurs sous-projets dont la construction de l'usine d'ozonation, 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 et la construction d'un poste électrique de 315 kV qui assurera une alimentation électrique fiable, ferme et continue de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	63 625	203 600	217 000	64 784	8 300	557 309	11 600	568 909
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	63 625	203 600	217 000	64 784	8 300	557 309	11 600	568 909

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	25 500	40 874	10 730	7 184	-	84 288	-	84 288
Subvention au comptant	25 500	92 335	32 189	21 550	-	171 574	-	171 574
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	51 000	133 209	42 919	28 734	-	255 862	-	255 862
Paiement comptant	2 725	3 500	153 500	3 500	3 000	166 225	1 500	167 725
COÛT NET	9 900	66 891	20 581	32 550	5 300	135 222	10 100	145 322

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	124 094	20 016	557 309	11 600	713 019		
COÛT NET	52 394	3 098	135 222	10 100	200 813		

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	250	1 250	-	-	1 500
Dépenses récurrentes annuelles	-	159	6 693	6 164	-	13 016
Sous-total dépenses récurrentes	-	159	6 852	13 016	13 016	33 043
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	409	8 102	13 016	13 016	34 543
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	1
Total années-personnes	-	1	1	1	1	4

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	18 046	20 016	63 625	203 600	217 000	64 784	8 300	557 309
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2014-01-01	2021-12-01	Les plans et les devis ont débuté en 2014. En 2021, nous sommes à terminer certains plans pour le lancement des appels d'offres.	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-03-01	2025-12-01	Les travaux préparatoires dans le secteur des canaux vont débuter en mars 2022 et les travaux directement pour les canaux débuteront en novembre 2022.	RCG 09-026, RCG 16-052, RCG 15-046, RCG 15-080	420 322

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

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_001

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme / Projet PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		B		

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet Directeur de service	Jérémie Watters Louise-Hélène Lefebvre	Projets liés	Commentaires
------	---	---	---	--------------	--------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
		Tous les arrondissements			
		Villes liées			

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 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 2019, à la suite de plusieurs efforts réussis, la superficie d'aires protégées de l'agglomération est passée de 3,4 % à 6,3 %. En 2021, la superficie protégée a atteint 8,3% à la suite, notamment, de l'octroi du statut de paysage humanisé de L'Île Bizard. Afin d'atteindre l'objectif de protection de 10%, c'est 1,7% du territoire qui demeure donc à être protégé, soit plus de 850 hectares.

En plus d'assurer la pérennité des écosystèmes, la protection des milieux naturels offre aux Montréalais et Montréalaises 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.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	12 000	10 400	10 400	16 000	16 000	64 800	148 450	213 250
Corpo	3 000	2 600	2 600	4 000	4 000	16 200	38 600	54 800
COÛT BRUT	15 000	13 000	13 000	20 000	20 000	81 000	187 050	268 050

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-

Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	15 000	13 000	13 000	20 000	20 000	81 000	187 050	268 050

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						81 000	187 050
COÛT NET						81 000	187 050

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Montréal 2030 - Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

Plan climat - Action 19 | Augmenter la superficie terrestre des aires protégées à 10 % sur le territoire de la collectivité montréalaise

Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Protection des milieux naturels | Protection des milieux naturels et de la biodiversité

Principaux résultats/bénéfices attendus | Protection de 10 % du territoire terrestre et maintien de la biodiversité | Augmentation du nombre d'espaces verts par habitants (données REMC) | Création de nouveaux espaces verts accessibles à la collectivité.

Principal moyen déployé | Préservation des boisés, des mosaïques d'habitats naturels et des milieux humides et hydriques.

Test Climat

La protection des milieux naturels augmente la résilience de la ville et accélère sa transition écologique.

Principales mesures d'adaptation selon les aléas (augmentation des températures, pluies abondantes, vagues de chaleur) | Acquisition et restauration de lots d'intérêt écologique. Protection des écosystèmes et de la biodiversité. Diminution des îlots de chaleur et protection les populations vulnérables. Réduction des risques d'inondation et d'érosion des sols lors d'épisodes de pluies abondantes. Réduction de la contamination des cours d'eau. Captation de certains polluants atmosphériques nuisibles à la santé humaine. Réduction de la vitesse du vent lors de tempêtes.

ADS +

Principal enjeu social et réalité spécifique: Accès aux espaces verts | Répartition inégale des grands espaces verts sur le territoire.

Le programme comporte peu ou pas d'éléments pouvant porter à des discriminations. Il est toutefois difficile d'atteindre l'équité territoriale puisque l'acquisition des milieux naturels est tributaire de la disponibilité du territoire non développé. La pertinence du programme est démontrée sans analyse ADS+ car il s'inscrit dans une perspective où l'on acquiert de nouveaux milieux naturels pour toutes et tous. Pourront s'en suivre des projets d'aménagement qui prendront en compte l'ADS+ à travers le développement, l'accessibilité et la mise en valeur de ces territoires.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1	7 270	15 000	13 000	13 000	20 000	20 000	81 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Des coûts rattachés à l'entretien et la gestion des acquisitions ont été inclus, notamment, dans les fiches suivantes: 32311, 34376, 32312 et 34333.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)

Phases	Date début	Date fin	N° Emprunt		Montant du règlement
Plans et devis			RCG20-007,18-072,18-056,16-042,RCG18-040,RCG18-032, RCG15-077		186 510
Travaux					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
36700	Programme du Réseau des corridors verts					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		Jérémie Watters Louise-Hélène Lefebvre		Projets liés		Commentaires
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
<p>Dans un contexte où l'agglomération de Montréal veut offrir aux citoyennes et 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.</p>										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Ahuntsic-Cartierville										
Saint-Laurent										
Lachine										
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		235	287	1 915	4 487	5 810	12 734	38 921	51 655	
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		235	287	1 915	4 487	5 810	12 734	38 921	51 655	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		235	287	1 915	4 487	5 810	12 734	38 921	51 655	
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT							12 734	38 921	51 655	
COÛT NET							12 734	38 921	51 655	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Priorité #3 Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.										
Plan nature et sports - Volet Montréal verte Relier les espaces verts, les milieux naturels et les milieux de vie Implantation d'un réseau sur l'ensemble du territoire.										
Principaux résultats/bénéfices attendus Verdissement des milieux de vie. Connectivité des espaces verts et des espaces publics de l'agglomération. Création de nouveaux liens de mobilité récréative et transformation des habitudes des citoyennes et citoyens dans leurs déplacements. Favorisation du contact avec la nature au quotidien. Implantation de connexions de biodiversité										
Principaux moyens déployés Implantation d'un Réseau de corridors verts sur l'ensemble du territoire. Cinq corridors verts prioritaires sont identifiés: Saraguay Angrignon; de l'Est; Espace pour la vie Mont-Royal; de la rivière des Prairies; Falaise-fleuve Bridge-Bonaventure.										
Test Climat										
Le Réseau des corridors verts augmente la résilience de la ville et accélère sa transition écologique. Principaux moyens pour diminuer l'émission de GES Plantation d'arbres (stockage de carbone) et de végétaux. Création d'un lien de mobilité active. Déminéralisation des sols. Conception selon les normes internationales (LEED, CNEB, ASHRAE, etc.). Principales mesures d'adaptation selon les aléas (augmentation des températures, pluies abondantes) Connectivité des tracés. Protection des écosystèmes et de la biodiversité. Plantation d'arbres et de végétaux. Lutte contre les espèces végétales indésirables. Rétention ou récupération des eaux de pluie. Diminution des surfaces perméables. Diminution des îlots de chaleur et protection les populations vulnérables. Réduction des risques d'inondation et d'érosion des sols. Réduction de la contamination des cours d'eau. Captation de certains polluants atmosphériques nuisibles à la santé.										
ADS +										
Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques: 1. Qualité des milieux de vie Proportion de la population physiquement inactive et peu en contact avec la nature. 2. Barrière Liens entre les quartiers et espaces verts sont déficients. 3. Insécurité des femmes et des filles Certains espaces perçus comme peu sûrs. À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance femmes et filles. Les projets de corridors verts seront conçus de sorte à : Inciter la population à bouger et à se reconnecter à la nature au quotidien. Créer des liens et désenclaver les territoires. Assurer un accès sécuritaire aux parcs et espaces verts (éclairage des sentiers, visibilité, signalisation, achalandage, etc.). Assurer un accès universel et équitable aux services, infrastructures et espaces verts à toutes et tous.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	129	77	235	287	1 915	4 487	5 810	12 734		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									No. 20-003	
								Montant du règlement		
								7 062		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_005

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Jérémie Watters							
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Pierrefonds-Roxboro							
Le développement du Grand parc de l'Ouest permet à l'agglomération de protéger des patrimoines naturels et culturels, de cultiver l'innovation par une agriculture durable et d'offrir des expériences inclusives et collectives. Ce projet de grand parc bonifie les lieux de contact avec la nature offerts à la population, assure le développement d'un pôle agricole et favorise l'implantation d'une offre nature en ville accessible à toutes et à tous.		L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève							
Les principaux travaux d'aménagement prévus dans les secteurs du parc : - Bois-de-la-Roche Travaux hydriques et agricoles et aménagements des secteurs non aménagés (création de sentiers, halte-cycliste, etc.) - Anse-à-l'Orme Travaux de réaménagement des marais, requalification de bâtiments, aménagement du "Grand sentier" - Cap-Saint-Jacques Travaux de réfection de passerelles, travaux d'aménagement dans le secteur de la base de plein air (incluant le camping), de la plage (stationnement, hébertisme, guérite, etc.) et de la ferme écologique - Bois-de-l'Île-Bizard Travaux de la Grande passerelle et du belvédère du Petit-Butor, aménagement de sentiers dans le secteur du Paysage humanisé, aménagement de la Pointe-Théorêt - Rapides-du-Cheval-Blanc Travaux divers		Villes liées							
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	3 341	2 419	6 078	5 716	9 498	27 052	27 202	54 254	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	3 341	2 419	6 078	5 716	9 498	27 052	27 202	54 254	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	172	172	-	-	-	344	-	344	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	172	172	-	-	-	344	-	344	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	3 169	2 247	6 078	5 716	9 498	26 708	27 202	53 910	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	189				27 052	27 202	54 443	
COÛT NET	-	149				26 708	27 202	54 059	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			181	-	-	-	-	181	
Sous-total dépenses récurrentes			181	181	181	181	181	181	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			181	181	181	181	181	181	
Nombre années-personnes			2	-	-	-	-	2	
Total années-personnes			2	2	2	2	2	2	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	189	3 341	2 419	6 078	5 716	9 498	27 052	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis									N° Emprunt
Travaux									RCG 20-006
									Montant du règlement
									13 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_006

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Jérémie Watters							
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Sud-Ouest							
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.		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce							
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. La réalisation d'un lien Nord-Sud répondra plus efficacement aux besoins grandissants des cyclistes du secteur et desservira mieux la population des arrondissements limitrophes. Ce nouveau lien permettra également une connexion à la piste cyclable du canal de Lachine et à celle du boulevard De 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".									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	400	760	1 460	1 460	6 260	10 340	51 300	61 640	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	400	760	1 460	1 460	6 260	10 340	51 300	61 640	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	400	760	1 460	1 460	6 260	10 340	51 300	61 640	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-	10 340	51 300	61 640				
COÛT NET	-	-	10 340	51 300	61 640				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			78	-	-	-	-	78	
Sous-total dépenses récurrentes			78	78	78	78	78	78	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			78	78	78	78	78	78	
Nombre années-personnes			1	-	-	-	-	1	
Total années-personnes			1	1	1	1	1	1	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	400	760	1 460	1 460	6 260	10 340	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis									N° Emprunt
Travaux									Montant du règlement
									-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_007

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						PROJET		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		Jérémie Watters		Hypothèse budgétaire		
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre		Projets liés		
								Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles										
Anjou										
La création du Pôle nature de l'Est (anciennement Grand parc de l'Est) s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal de protéger 10% de son territoire terrestre et de mettre en valeur l'écoterritoire de la trame verte de l'Est par la création d'un grand site récréotouristique régional.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		-	150	150	150	150	600	750	1 350	
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		-	150	150	150	150	600	750	1 350	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		-	150	150	150	150	600	750	1 350	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT		-	-	600				750	1 350	
COÛT NET		-	-	600				750	1 350	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
		RÉELS		PLANIFICATION						
DESCRIPTION		2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	150	150	150	150	600	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_008

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
34330	Programme de réhabilitation des berges	PROGRAMME		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Anne Desautels							
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
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 (flots 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 zones prioritaires ont été identifiées 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; parcs de la Promenade-Bellerive, parc René-Lévesque et port de plaisance de Lachine.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	338	790	2 090	6 340	10 740	20 298	15 828	36 126	
Corpo	1 504	1 263	5 815	11 271	6 714	26 567	39 419	65 986	
COÛT BRUT	1 842	2 053	7 905	17 611	17 454	46 865	55 247	102 112	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	707	817	3 158	7 045	6 981	18 708	15 644	34 352	
Subvention au comptant	708	817	3 158	7 044	6 982	18 709	15 643	34 352	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	1 415	1 634	6 316	14 089	13 963	37 417	31 287	68 704	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	427	419	1 589	3 522	3 491	9 448	23 960	33 408	
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT						46 865	55 247	102 112	
COÛT NET						9 448	23 960	33 408	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 759	2 747	1 842	2 053	7 905	17 611	17 454	46 865	
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	2	2	5	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_009

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
34700	Plan de la forêt urbaine	PROGRAMME		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Daniel Bédard						
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
<p>La Ville de Montréal s'est engagée à étendre sa canopée, passant de 20 à 25 % d'ici 2025. En concordance avec le Plan climat 2020-2030, et afin d'atteindre cet objectif, la Ville a l'intention de planter 500 000 arbres d'ici 2030, soit 320 000 arbres sur le domaine public et 180 000 arbres sur le domaine privé. L'atteinte de cet objectif ambitieux se traduit par une intensification des efforts de plantations. Les plans maîtres de plantations et le programme de déminéralisation sont des moyens essentiels à l'augmentation du rythme des plantations.</p> <p>La lutte contre l'agrigle du frêne se poursuit sur les domaines public et privé. Le cumul des campagnes de traitements permet de maintenir environ 45 000 frênes sur rues et en parterres aménagés. La gratuité pour le traitement des frênes privés est en vigueur depuis 2019. Les interventions de lutte dans les milieux boisés du Réseau des grands parcs se poursuivent. Une séquence de travaux importants, incluant l'abattage des frênes, la lutte aux espèces envahissantes et le reboisement est prévue. Les micro-forêts en arrondissement seront également visées par ces travaux. 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.</p> <p>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.</p> <p>À noter que le PDI du programme pour le Plan de la forêt urbaine est financé par emprunt, mais il est non capitalisable.</p>								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	3 314	3 609	3 452	3 571	2 660	16 606	13 401	30 007
Corpo	27 402	27 645	24 966	25 332	23 533	128 878	122 829	251 707
COÛT BRUT	30 716	31 254	28 418	28 903	26 193	145 484	136 230	281 714
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	26 000	26 000	52 000
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	26 000	26 000	52 000
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	25 516	26 054	23 218	23 703	20 993	119 484	110 230	229 714
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						145 484	136 230	281 714
COÛT NET						119 484	110 230	229 714
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	15 932	23 363	30 716	31 254	28 418	28 903	26 193	145 484
Nbre items	37 984	47 700	49 200	48 650	47 600	45 100	42 700	233 250
Nbre items	32 961	17 630	15 866	16 364	14 614	14 414	9 569	70 827
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 19-024, No. 20-050		133 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR			Responsable du projet Clément Arnaud		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
<p>Villeray St-Michel Parc-Extension</p> <p>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</p>										
<p>Bloc 1 : complété (25 ha) Bloc 2 : ouverture 2021 - Budget et échéance respectés (22 ha) Bloc 3 : livrables projetés - 2025 (25 ha) - Secteurs Boisé ouest et Champdoré est - A été soumis et entériné par les instances Bloc 4 : livrables projetés - 2028 (23 ha) Secteurs Plaine Ouest et Terrasses (Agora et Amphithéâtre 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).</p>										
<p>Mise à jour du plan directeur et de ses abords - 2021</p>										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
<p>Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision Priorité #5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles Globalement, cette initiative répond également à : Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole Plan nature et sports - Volet Montréal verte Créer et aménager des parcs et des espaces publics Création de parcs Principaux résultats/bénéfices attendus : - Amélioration de la qualité de vie en rendant accessible un espace hautement symbolique qui était inaccessible jusqu'en 2017 - Création d'un nouvel espace vert qui atteindra, à terme, 153 hectares sur une ancienne carrière / site d'enfouissement des déchets- Valorisation des matières résiduelles issues du site (biogaz et pierre) - Revalorisation des matières déposées au site (sols AB, bois de frêne, feuilles mortes, etc.) Principaux moyens déployés - Aménagement du parc (plantation de végétaux et d'arbres, aménagements paysagers favorisant différentes activités, installation d'équipements de service, infrastructures de parc, éléments de signalétique, etc.).</p>										
Test Climat										
<p>Étude des émissions de GES non effectuée. Principaux moyens pour diminuer l'émission de GES : - Plantation d'arbres (stockage de carbone) et augmentation de la superficie végétale - Améliorer la sécurité, la convivialité et l'offre de déplacements en transports actifs - Adapter l'offre de transports collectifs - Revalorisation de matières résiduelles in situ dans l'aménagement du parc</p>										
<p>Principales mesures d'adaptation selon les aléas : Augmentation des températures : - Plantation d'arbres pour réduire les îlots de chaleur - Choix de végétaux adaptés au climat. Pluies abondantes : - Rétention des eaux de pluie à l'extérieur de la zone d'enfouissement sanitaire. Vagues de chaleur : - Plantation d'arbres et de végétaux - Aménagement de zones ombragées.</p>										
ADS +										
<p>Enjeux sociaux et réalités spécifiques : - Insécurité des femmes et des filles Espaces du parc perçus comme peu sûrs (grands espaces, risques d'isolement) - Accès au site (accessibilité universelle -au-, transport collectif) À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance personnes à mobilité réduite, opportunité autochtone. À ce jour, le projet vise à - Augmenter l'offre d'activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports par l'ajout de nouveaux hectares accessibles à la population; - Favoriser la socialisation; - Encourager la pratique de l'activité physique (offre diversifiée d'expériences); - Favoriser un équilibre dynamique et inspirant dans la cohabitation humaine et faunique. Accompagnement par un organisme pour certains secteurs (ex. : marches exploratoires, réflexion pour le transport adapté, programmation adaptée).</p>										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	11 092	4 451	7 264	9 721	12 517	12 315	9 243	51 060		
Mètres carrés (M2)	-	-	-	10 000	-	-	240 000	250 000		
Nbre items	-	-	-	-	-	1 000	100	1 100		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-11-01	2025-06-01	Ces dates ne concernent que les BLOCS 3 et 4. Le D.A.P. pour Phase exécution du BLOC 3 a été entériné. Celui pour le BLOC 4 est prévu en 2023. 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.						N° Emprunt	
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.						RCG- 17-006	
							Montant du règlement			
							60 700			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_012

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Clément Arnaud								
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<p>Nature du projet</p> <p>D'ici 2026, les projets en cours de planification et de réalisation prévoient des travaux de protection, de mise en valeur, d'aménagement, de sécurisation, de maintiens des actifs et de l'offre de service 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aménagement du secteur du marécage; Aménagement du secteur de la maison Smith, du symposium de sculptures et des aires de stationnement; Aménagement des entrées rue Cedar, d'escaliers et de sentiers; Aménagement du belvédère Camillien-Houde; Aménagement du secteur nord du chalet; Végétalisation de sentiers informels et restauration des milieux naturels dans le cadre de l'aménagement du réseau de sentiers et de seuils secondaires; Restauration et reconstruction d'escaliers, d'infrastructures diverses Installation de mobilier et de signalisation; Restauration d'un pont-tunnel en pierres; Aménagement du seuil Remembrance-Côte-des-Neiges; Travaux préalables de fouilles archéologiques, de caractérisations géotechnique et environnementale, d'arpentage. 		<p>Ville-Marie</p> <p>Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce</p> <p>Outremont</p> <p>Plateau-Mont-Royal</p>								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	6 734	10 801	9 050	8 607	7 515	42 707	39 562	82 269		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	6 734	10 801	9 050	8 607	7 515	42 707	39 562	82 269		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	2 471	5 401	3 834	3 824	3 388	18 918	15 415	34 333		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	2 471	5 401	3 834	3 824	3 388	18 918	15 415	34 333		
Paiement comptant	153	-	-	-	-	153	-	153		
COÛT NET	4 110	5 400	5 216	4 783	4 127	23 636	24 147	47 783		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT				42 707			39 562	82 269		
COÛT NET				23 636			24 147	47 783		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	2 393	4 939	6 734	10 801	9 050	8 607	7 515	42 707		
Mètres carrés (M2)	-	9 211	17 655	9 117	18 297	24 925	24 198	94 192		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									RCG 19-033 RGC 16-040 RGC 15-037	40 299

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_013

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
34333	Programme de réhabilitation des parcs nature et des espaces riverains	PROGRAMME		Hypothèse budgétaire					
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	
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Tous les arrondissements					
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-natures et d'espaces riverains suivants : Ile-de-la-Visitation, Bois de Saraguay, Bois de Liesse, Pointe-aux-prairies, Ruisseau de Montigny, De Dieppe, Des Rapides, Promenade BelleRive.		Liste non limitative des projets inscrits au programme					
		Parcs corporatifs		- De Dieppe: sécurisation des berges ;					
		- Des Rapides : Implantation d'une halte sanitaire à la Vague à Guy		- Promenade BelleRive : Réfection du Duc d'albe ;					
		Parcs d'agglomération		- Ile-de-la-Visitation : Travaux de mise en valeur du Site des Moulins ;					
		- Pointe-aux-Prairies : Réfection d'un ponceau		- Bois de Saraguay : Réfection du muret sur le Boulevard Gouin ;					
		- Réfection de mobilier et d'éclairage dans les parcs nature.							
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision		Globalement, cette initiative répond également à :					
		Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire		Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins		Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole			
		Plan nature et sports - Volet Montréal verte Créer et aménager des parcs et des espaces publics Aménagement du réseau des grands parcs		et Volet Montréal bleue Créer et aménager des lieux de contact avec l'eau Création de nouveaux parcs et transformation d'espaces publics et Développement de points d'accès visuels et physiques en rives					
Test Climat		Étude des émissions de GES non effectuée. Principales mesures d'adaptation selon les aléas:		- Augmentation des températures: Protection des milieux naturels et de la biodiversité; Croissance de la forêt urbaine.					
		- Pluies abondantes: Rétention des eaux de pluie; Diminution des surfaces minéralisées.		- Vagues de chaleur: Donner accès aux berges et favoriser le contact avec l'eau; Plantation d'arbres et de végétaux; Aménagement de zones ombragées.					
		- Éducation: Sensibilisation des usagers à la fragilité des écosystèmes.							
ADS +		Il n'y a pas eu d'ADS+ de l'ensemble du parc. Une analyse plus fine de chaque projet de mise à niveau des actifs donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas universellement accessibles; les installations sanitaires sont générés. A risque d'être exclus : les personnes en situation d'itinérance, à mobilité réduite ou de la diversité de genres. L'ensemble des nouveaux aménagements seront universellement accessibles, notamment le pôle famille et le théâtre de Verdure. Les vestiaires et toilettes des installations aquatiques du pôle famille seront non-générés. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+.							
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 607	1 673	7 466	10 250	11 530	7 960	4 105	41 311	
Nbre de projets réalisés	-	-	5	2	4	1	1	13	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis			Entretien du parc riverain Lachine						N° Emprunt
Travaux									Montant du règlement
									RCG 15-076, No. 15-079, RCG 16-049, No. 16-057
									117 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_014

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	PROGRAMME		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Marie-Claude Séguin		N°- 42211		SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains		
		Directeur de service						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>Nature du projet</p> <p>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.</p> <p>Liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconstruction du théâtre de Verdure; - Réaménagement du pôle famille; - Travaux de mise aux normes au centre culturel Calixa-Lavallée; - Réhabilitation de la fontaine lumineuse; - Travaux de réfection de sentiers et de gestion écologique des eaux. <p>Le réaménagement de l'avenue Parc-La Fontaine et de la rue Rachel, des promenades Émile-Duployé et Calixa-Lavallée, la réhabilitation des bassins et la construction du pavillon de perception des tennis, sont prévus en phase ultérieure.</p>		Plateau-Mont-Royal						
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	7 001	9 036	5 201	5 375	1 050	27 663	19 920	47 583
COÛT BRUT	7 001	9 036	5 201	5 375	1 050	27 663	19 920	47 583
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	88	-	-	-	-	88	-	88
COÛT NET	6 913	9 036	5 201	5 375	1 050	27 575	19 920	47 495
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
<p>Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel, riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.</p> <p>Plan nature et sports - Volet Montréal verte Créer et aménager des parcs et des espaces publics Aménagement du réseau des grands parcs.</p> <p>Principaux résultats/bénéfices attendus : Protection des espaces verts du parc; maintien de l'uniformité et de la pérennité de la canopée; mise en valeur des composantes paysagères et du caractère identitaire du parc; verdissement des milieux de vie. Principaux moyens déployés : Travaux d'aménagement (nouveaux sentiers, plantations d'arbres et de végétaux, etc.); reconstruction d'infrastructure (théâtre de Verdure et pôle famille); réhabilitation de la fontaine lumineuse.</p>								
Test Climat								
<p>Réduction des GES : Aucune démonstration. Étude non effectuée. Moyens : Plantation d'arbres et de surfaces végétalisées. Adaptation aux changements climatiques - mesures selon les aléas de : L'augmentation des températures - Plantation d'arbres; assurer un choix stratégique des végétaux; accessibilité au parc/installation sportive en transport actif et collectif; Les pluies abondantes - Gestion exemplaire de l'eau; réutiliser les bâtiments et les infrastructures existants et favoriser des équipements ayant des cycles de vie longs; ventilation naturelle des bâtiments; améliorer l'accès aux installations aquatiques; Les vagues de chaleur - Aménagement de zones ombragées. Réduction des vulnérabilités : Augmentation de la résilience de la canopée par la biodiversification; réduction des risques de sécheresse; augmentation de la capacité des parcs à agir comme tampon en cas de fortes pluies; résistance du couvert végétal aux insectes et aux maladies. Coût des mesures : À préciser.</p>								
ADS +								
<p>Il n'y a pas eu d'analyse différenciée des usagers de l'ensemble du parc. Une analyse plus fine de chaque projet de mise à niveau des actifs donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: le parc est enclavé; les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas universellement accessibles; les installations sanitaires sont génériques. À risque d'être exclus : les personnes en situation d'itinérance, à mobilité réduite ou de la diversité de genres. Les facteurs pouvant mener à de l'exclusion seront identifiés de façon à rendre les installations plus faciles d'accès et d'appropriation par les Montréalaises et Montréalais, notamment les personnes à risque d'inactivité physique. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+.</p>								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1 893	9 379	7 001	9 036	5 201	5 375	1 050	27 663
Nbre de projets réalisés	-	1	2	1	1	1	1	6
	-	-	-	-	-	-	-	-
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							48 418	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_015

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	PROGRAMME	D	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Marie-Claude Séguin	Projets liés	Commentaires
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre	N°- 42211	SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Nature du projet		Sud-Ouest	

Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement. Plusieurs installations, aménagements et équipements nécessitent des travaux prioritaires.

La liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme :

- Réhabilitation des ponceaux, des passerelles, des cascades et des aménagements connexes en différentes phases;
- Travaux d'infrastructures (égout, aqueduc, électricité)
- Aménagement du pôle d'accueil (secteur du bâtiment des anciens quartiers d'hiver);
- Réfection des pavillons de la forêt et de l'étang.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 826	4 375	5 105	2 385	1 410	16 101	11 880	27 981
COÛT BRUT	2 826	4 375	5 105	2 385	1 410	16 101	11 880	27 981

Montréal 2030 : Justification et bénéfices		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							
Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel, riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
Plan nature et sports - Volet Montréal verte Créer et aménager des parcs et des espaces publics Aménagement du réseau des grands parcs.		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	
Principaux résultats/bénéfices attendus : Amélioration des équipements et des accès offerts aux citoyennes et citoyens; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; contribution au transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie.		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	
Principaux moyens déployés : Plantation d'arbres, de végétaux; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs du parc.		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	
		Paiement comptant	89	-	-	-	-	89	
		COÛT NET	2 737	4 375	5 105	2 385	1 410	16 012	
		COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
		COÛT BRUT					16 101	11 880	27 981
		COÛT NET					16 012	11 880	27 892

Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Réduction des GES : Aucune démonstration. Étude non effectuée. Moyens : Plantation d'arbres et de surfaces végétalisées. Adaptation aux changements climatiques - mesures selon les aléas de : L'augmentation des températures - Plantation d'arbres; assurer un choix stratégique des végétaux; accessibilité au parc/installation sportive en transport actif et collectif; Les pluies abondantes - Gestion exemplaire de l'eau; réutiliser les bâtiments et les infrastructures existants et favoriser des équipements ayant des cycles de vie long; Les vagues de chaleur - Aménagement de zones ombragées. Potentiel de réduction des vulnérabilités : Augmentation de la résilience de la canopée par la biodiversification des arbres; réduction des risques de sécheresse; augmentation de la capacité des parcs à agir comme tampon en cas de fortes pluies; résistance du couvert végétal aux insectes et aux maladies. Coût des mesures : À préciser.		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		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							

ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES							
Il n'y a pas eu d'ADS+ de l'ensemble du parc. Certains équipements ne sont pas accessibles à tous; certains espaces, bâtiments ou équipements ne sont pas universellement accessibles; les installations sanitaires et vestiaires sont générés. À risque d'être exclus : Plusieurs groupes, notamment les personnes à statut économique précaire, à mobilité réduite ou de la diversité de genres. Cependant, la planification globale de l'aménagement, déjà soumise à une consultation publique, a permis l'intégration de bonnes pratiques de sondage ADS+ qui faciliteront l'inclusion dans la planification des projets à venir. Les facteurs pouvant mener à de l'exclusion seront identifiés de façon plus précise. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessite pas d'ADS+.		RÉELS		PLANIFICATION					
		2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		745	1 814	2 826	4 375	5 105	2 385	1 410	16 101
		-	-	1	-	-	2	-	3
		-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires						
Travaux d'entretien non capitalisables								

Phases		Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux				RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057	117 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_016

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	PROGRAMME		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Marie-Claude Séguin		N°- 42211		SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains		
		Directeur de service						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Ahuntsic-Cartierville						
En concordance avec le Plan d'aménagement du parc Jarry présentement en cours d'élaboration, des travaux de maintien d'actifs sont requis pour mettre à niveau certains équipements sportifs, récréatifs, et de détente, de même que des travaux de plantation d'arbres et de réaménagement du parc. Le réaménagement de certains secteurs est également prévu.								
Liste suivante, non limitative, des travaux prévus : - Réfection de terrains et d'équipements sportifs; - Réaménagement de la pataugeoire et de la piscine de même que leurs abords; - Relocalisation du parc à chiens et le verdissement du stationnement; - Réhabilitation du bassin et ses abords; - Réfection de l'aire de jeux et l'aménagement de jeux d'eau.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 025	3 175	8 260	3 610	3 720	20 790	27 910	48 700
COÛT BRUT	2 025	3 175	8 260	3 610	3 720	20 790	27 910	48 700
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 025	3 175	8 260	3 610	3 720	20 790	27 910	48 700
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel, riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.								
Plan nature et sports - Volet Montréal verte Créer et aménager des parcs et des espaces publics Aménagement du réseau des grands parcs.								
Principaux résultats/bénéfices attendus : Amélioration des équipements et des accès offerts aux citoyennes et citoyens; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; contribution au transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie.								
Principaux moyens déployés : Plantation d'arbres, de végétaux; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs et réaménagement des installations aquatiques.								
Test Climat								
Réduction des GES : Aucune démonstration. Étude non effectuée. Moyens : Plantation d'arbres et de surfaces végétalisées. Adaptation aux changements climatiques - mesures selon les aléas de : L'augmentation des températures - Plantation d'arbres; assurer un choix stratégique des végétaux; travaux de réhabilitation du bassin; accessibilité au parc/installation sportive en transport actif et collectif; Les pluies abondantes - Gestion exemplaire de l'eau; réutiliser les bâtiments et les infrastructures existants et favoriser des équipements ayant des cycles de vie longs; Les vagues de chaleur - Aménagement de zones ombragées. Réduction des vulnérabilités : Augmentation de la résilience de la canopée par la biodiversification des arbres; réduction des risques de sécheresse; augmentation de la capacité des parcs à agir comme tampon en cas de fortes pluies; résistance du couvert végétal aux insectes et aux maladies. Coût des mesures : À préciser.								
ADS +								
Il n'y a pas eu d'analyse différenciée des usagers de l'ensemble du parc. Une analyse plus fine de chaque projet de mise à niveau des actifs donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: le parc est enclavé ; les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas universellement accessibles; les installations sanitaires sont génériques. À risque d'être exclus : les personnes à faible revenu, à mobilité réduite ou de la diversité de genres. Les facteurs pouvant mener à de l'exclusion seront identifiés de façon à rendre les installations plus faciles d'accès et d'appropriation par les Montréalaises et Montréalais, notamment les personnes à risque d'inactivité physique. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+.								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1 298	1 035	2 025	3 175	8 260	3 610	3 720	20 790
Nbre de projets réalisés	-	2	-	1	1	1	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-
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	117 500	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_017

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	PROGRAMME		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Marie-Claude Séguin						
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Rosemont-La Petite-Patrie						
Sur la base du plan d'action du Plan directeur du parc Maisonneuve, du programme de développement d'Espace pour la vie (EPLV) et du maintien du golf municipal, des travaux de réaménagement de certains secteurs sont priorisés. Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et d'amélioration des services d'accueil.								
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; - Travaux de sécurisation dans le golf municipal.								
Le projet de réaménagement du pôle d'accueil et du seuil de l'Insectarium se déploie en partie sur le terrain du parc et sur celui du Jardin botanique. L'entretien et l'opération de son nouveau pavillon et de sa guérite relèvent d'EPLV.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 703	795	475	475	475	4 923	11 375	16 298
COÛT BRUT	2 703	795	475	475	475	4 923	11 375	16 298
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 703	795	475	475	475	4 923	11 375	16 298
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL			
Montréal 2030 - Priorité #2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Cette initiative répond également à : Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire; Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins; Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.		4 923		11 375	16 298			
Plan nature et sports - Volet Montréal verte Créer et aménager des parcs et des espaces publics Aménagement du réseau des grands parcs.								
Principaux résultats/bénéfices attendus : Amélioration des équipements et des accès offerts aux citoyennes et citoyens; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; maintien et mise en valeur du patrimoine paysager; contribution au développement et à l'utilisation du transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie. Principaux moyens déployés : Travaux d'aménagement (plantations d'arbres et de végétaux, etc.), de réfection et de mise aux normes des actifs du parc.								
Test Climat								
Réduction des GES : Aucune démonstration. Étude non effectuée. Moyens : Plantation d'arbres et de surfaces végétalisées. Adaptation aux changements climatiques - mesures selon les aléas de : L'augmentation des températures - Plantation d'arbres; assurer un choix stratégique des végétaux; accessibilité au parc/installation sportive en transport actif et collectif; Les pluies abondantes - Gestion exemplaire de l'eau; favoriser des équipements ayant des cycles de vie longs; Les vagues de chaleur - Aménagement de zones ombragées. Potentiel de réduction des vulnérabilités : Augmentation de la résilience de la canopée par la biodiversification des arbres; réduction des risques de sécheresse; augmentation de la capacité des parcs à agir comme tampon en cas de fortes pluies; résistance du couvert végétal aux insectes et aux maladies. Coût des mesures : À préciser.								
ADS +								
Il n'y a pas eu d'analyse différenciée des usagers de l'ensemble du parc. Une analyse plus fine de chaque projet de mise à niveau des actifs donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: le parc est enclavé; les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas universellement accessibles; les installations sanitaires sont génériques. À risque d'être exclus : les personnes à mobilité réduite ou de la diversité de genres. Les formulaires des sondages pour la phase III de la démarche de participation publique des aménagements du parc vont inclure des éléments ADS+. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+.								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	627	4 935	2 703	795	475	475	475	4 923
Nbre de projets réalisés	-	-	2	1	-	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
						N° Emprunt	Montant du règlement	
						RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057	117 500	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_018

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Marie-Claude Séguin		N°- 42211		SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains				
		Directeur de service								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Plateau-Mont-Royal								
En parallèle à la complétion du Plan d'aménagement du parc Jeanne-Mance et de la Côte Placide qui vise la réhabilitation de cette portion du Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le réaménagement de certains secteurs jugés prioritaires est prévu. Ces projets sont principalement des travaux de mise aux normes et de maintien d'actifs.										
Liste non limitative des projets inscrits au programme et qui ne seront pas affectés par les orientations du plan d'aménagement sont : - Réfection du chalet du parc et la mise aux normes de la pataugeoire et son secteur; - Réfection du terrain de soccer; - Réaménagement des terrains de volleyball et son secteur; - Réfection de sentiers.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	2 495	3 750	3 370	2 775	1 840	14 230	6 060	20 290		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	2 495	3 750	3 370	2 775	1 840	14 230	6 060	20 290		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	1 100	1 725	1 250	400	688	5 163	1 503	6 666		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	1 100	1 725	1 250	400	688	5 163	1 503	6 666		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	1 395	2 025	2 120	2 375	1 152	9 067	4 557	13 624		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						14 230		6 060	20 290	
COÛT NET						9 067		4 557	13 624	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			30	-	-	-	-	30		
Sous-total dépenses récurrentes			30	30	30	30	30	30		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			30	30	30	30	30	30		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	(111)	100	2 495	3 750	3 370	2 775	1 840	14 230		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									RCG 19-033	10 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3101_019

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34307	Réaménagement du square Viger	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

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet Jasmin Corbeil	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
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.		Ville-Marie		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 290	-	-	-	-	1 290	-	1 290
COÛT BRUT	1 290	-	-	-	-	1 290	-	1 290

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 290	-	-	-	-	1 290	-	1 290
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	24 001	10 825				1 290		36 116
COÛT NET	21 916	9 885				1 290		33 091

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	10 010	10 825	1 290	-	-	-	-	1 290
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2021-09-24	2021-11-28	No. 17-021, No. 18-021, (à venir)	38 800

Travaux prévus en 2022 : (mise en service du bâtiment et des fontaines, installation du Mastodo et de mobilier, correction des déficiences)

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_020

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	PROGRAMME		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Christine Lagadec							
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>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. Une bonification du programme est prévue afin de rendre admissible les projets de parcs-écoles (avec entente à long terme avec la Ville) et de valorisation des terrains inondés.</p> <p>Ce programme s'inscrit dans le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive et d'offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité.</p>									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	20 956	-	-	-	-	20 956	-	20 956	
COÛT BRUT	20 956	-	-	-	-	20 956	-	20 956	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	20 956	-	-	-	-	20 956	-	20 956	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026	Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						20 956		20 956	
COÛT NET						20 956		20 956	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	10 285	21 000	20 956	-	-	-	-	20 956	
Nbre de projets réalisés	14	34	22	-	-	-	-	22	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis									N° Emprunt
Travaux									19-014
									Montant du règlement
									57 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_021

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	PROGRAMME		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Christine Lagadec						
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
Le Programme 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 Montréalaises et 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.								
Les projets en cours sont le réaménagement du Dojo de judo au Centre Le Manoir et l'aménagement d'un pôle de baseball au stade Gary-Carter.								
Le programme s'inscrit dans le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive, d'offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10 359	2 300	3 360	-	-	16 019	12 500	28 519
COÛT BRUT	10 359	2 300	3 360	-	-	16 019	12 500	28 519
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	10 359	2 300	3 360	-	-	16 019	12 500	28 519
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT		16 019				12 500	28 519	
COÛT NET		16 019				12 500	28 519	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	474	1 711	10 359	2 300	3 360	-	-	16 019
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
						15-034, 16-002, 18-027, 19-037, 21-004		27 421

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_022

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	PROGRAMME		C						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Christine Lagadec								
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Rosemont-La Petite-Patrie								
<p>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. Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports finance 100% des dépenses admissibles.</p> <p>Projets en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centre aquatique de Rosemont - La Petite-Patrie (Livraison T1-2022) - Complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro (Livraison T2-2025) <p>Projets à venir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centre aquatique de Verdun - Centre aquatique et sportif de Montréal-Nord - Centre aquatique et sportif de Lachine 		Pierrefonds-Roxboro								
		Verdun								
		Montréal-Nord								
		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	5 839	20 741	23 038	12 703	3 121	65 442	128 951	194 393		
COÛT BRUT	5 839	20 741	23 038	12 703	3 121	65 442	128 951	194 393		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	108	2 785	3 058	1 399	-	7 350	-	7 350		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	108	2 785	3 058	1 399	-	7 350	-	7 350		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	5 731	17 956	19 980	11 304	3 121	58 092	128 951	187 043		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL			
<p>Montréal 2030 - Priorité #9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. Priorité #18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole</p> <p>Plan nature et sports - Volet Montréal active Inciter à une vie active et sportive Implantation de conditions favorables</p> <p>Principaux résultats/bénéfices attendus sont: construire de nouveaux équipements aquatiques intérieurs modernes; assurer une répartition équilibrée des équipements aquatiques intérieurs permettant le développement du sport régional; l'environnement et conditions favorables au sport et à l'activité physique pour tous les citoyens montréalais; prévenir les noyades par l'apprentissage de la natation; sélectionner et prioriser les projets en fonction de leur pertinence et de leur impact sur la collectivité.</p>										
						65 442	128 951	194 393		
						58 092	128 951	187 043		
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						Total 2022-2026		
<p>Ce programme vise la certification LEED-Or. Voici les actions qui seront prises pour la réduction des GES : Action #30 : Transformer 100 % du parc immobilier municipal en parc zéro carbone opérationnel; banissement de l'utilisation des combustibles fossiles dans tous les immeubles municipaux et alimentation en énergie renouvelable. Action #31 Optimiser la performance énergétique des bâtiments municipaux. Lors de la construction, respect des exigences suivantes : réduction de la consommation énergétique afin de diminuer les coûts d'exploitation et ceux liés à la transition aux énergies renouvelables; diminution des émissions de GES liées à la consommation d'énergie et à l'utilisation des réfrigérants.</p>		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
		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		-	-	-	-	-	-			
ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
<p>Le Programme valorise une approche inclusive et vise à assurer un accès universel et équitable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ensemble des clientèles marginalisées et/ou exclues est considéré dans la définition des besoins; - Les vestiaires et installations sanitaires des installations aquatiques seront non-genrés et accessibles universellement - L'aménagement de rampe d'accès dans les bassins sera privilégié 		RÉELS		PLANIFICATION						
		DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		COÛT BRUT (milliers \$)	10 880	21 728	5 839	20 741	23 038	12 703	3 121	65 442
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	-	1	-	2		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									15-008, 17-063, 18-065	57 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_023

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
38345	Programme des glaces extérieures	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Christine Lagadec								
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet										
Dans le but de promouvoir les activités physiques durant l'hiver et de répondre aux besoins de plus en plus importants en patinage de vitesse (athlètes, population et membres d'organismes récréosportifs), la Ville de Montréal souhaite s'équiper de nouvelles installations de glace réfrigérées extérieures.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000		
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	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 des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									17-049	7 300

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_024

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
38360	Programme des arénas	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Luc Denis								
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		LaSalle								
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).		Lachine								
Le Programme adopté en 2010, comprend 5 types de travaux différents : 1- Réfrigération et travaux connexes 2- Mise aux normes et sécurité du bâtiment 3- Certification LEED-argent 4- Mesures d'économies d'énergie 5- Accessibilité universelle de base.		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles								
Les projets de mises aux normes prévus: aréna Dollard-St-Laurent, aréna Martin-Lapointe, aréna St-Louis et aréna du centre St-Jean-Vianney (nouveau projet à intégrer au Programme).		Plateau-Mont-Royal								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	8 599	15 175	8 408	4 458	1 008	37 648	-	37 648		
COÛT BRUT	8 599	15 175	8 408	4 458	1 008	37 648	-	37 648		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	910	1 539	1 449	1 271	258	5 427	-	5 427		
Subvention au comptant	910	1 540	1 449	1 270	258	5 427	-	5 427		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	1 820	3 079	2 898	2 541	516	10 854	-	10 854		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	6 779	12 096	5 510	1 917	492	26 794	-	26 794		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						37 648			37 648	
COÛT NET						26 794			26 794	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	24 876	15 852	8 599	15 175	8 408	4 458	1 008	37 648		
Nbre de projets réalisés	-	2	-	-	3	-	1	4		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									09-020, 12-011, 15-042, 16-038, 17-058, 19-011	277 651

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_025

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet				
38370	Projets de développement d'installations sportives	PROJET		Hypothèse budgétaire						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Christine Lagadec								
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Sud-Ouest								
Projets de développement des installations sportives relevant du conseil d'arrondissement, dont le Centre récréatif Gadbois (CRG), situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. Il est considéré comme le troisième plus grand centre sportif de la Ville de Montréal et est 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 19 août 2021, le Comité de coordination des projets/programme d'envergure (CCPE) a approuvé le passage à la planification du projet de reconstruction partielle et rénovation de la partie sud du bâtiment existant du CRG.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	925	2 826	1 513	37 978	44 254	87 496	30 000	117 496		
COÛT BRUT	925	2 826	1 513	37 978	44 254	87 496	30 000	117 496		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	96	345	173	4 339	5 047	10 000	-	10 000		
Subvention au comptant	95	345	172	4 340	5 048	10 000	-	10 000		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	191	690	345	8 679	10 095	20 000	-	20 000		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	734	2 136	1 168	29 299	34 159	67 496	30 000	97 496		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	94 006	93				87 496	30 000	211 595		
COÛT NET	72 187	93				67 496	30 000	169 776		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	54	93	925	2 826	1 513	37 978	44 254	87 496		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	1	1		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									13-029, 15-007, 16-036, 17-050, 19-024, 19-040	105 850

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_026

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	PROGRAMME		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Christine Lagadec						
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
<p>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 la population 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 citoyennes et citoyens, et maintenir la réputation de Montréal comme ville sportive.</p> <p>En mars 2019, le comité exécutif adoptait le PISE (CE19 0409). En mai 2021, il a approuvé la reconduction du PISE pour la période 2022-2025 (SMCE 21 8074004). 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. Un appel de projets a eu lieu au printemps 2021.</p> <p>Le PISE s'inscrit dans le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive et d'offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité.</p>								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	20 000	13 619	5 621	2 914	10 000	52 154	58 000	110 154
COÛT BRUT	20 000	13 619	5 621	2 914	10 000	52 154	58 000	110 154
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	20 000	13 619	5 621	2 914	10 000	52 154	58 000	110 154
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						52 154	58 000	110 154
COÛT NET						52 154	58 000	110 154
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	7 428	11 000	20 000	13 619	5 621	2 914	10 000	52 154
Nbre de projets réalisés	5	21	15	15	2	-	-	32
	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_027

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Christine Lagadec								
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
<p>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). La troisième phase du programme a été approuvée par les instances en février 2021 (SMCE21 8074001). Un appel de projets a eu lieu au printemps 2021.</p> <p>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.</p> <p>Le PAM - volet Mise aux normes s'inscrit dans le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive et d'offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	9 837	10 896	16 001	13 705	9 247	59 686	89 255	148 941		
COÛT BRUT	9 837	10 896	16 001	13 705	9 247	59 686	89 255	148 941		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	9 837	10 896	16 001	13 705	9 247	59 686	89 255	148 941		
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT						59 686	89 255	148 941		
COÛT NET						59 686	89 255	148 941		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	212	2 914	9 837	10 896	16 001	13 705	9 247	59 686		
Nbre de projets réalisés	2	2	4	-	2	4	-	10		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
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, 21-002	89 929		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3104_028

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)					
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés					
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Jean-François Dulièvre							
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Ahuntsic-Cartierville							
Le programme vise à investir dans les équipements sportifs corporatifs (relevant du conseil de Ville) pour assurer une offre de service adéquate et diversifiée aux citoyennes et 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).									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	1 501	3 200	3 200	3 400	3 400	14 701	19 200	33 901	
COÛT BRUT	1 501	3 200	3 200	3 400	3 400	14 701	19 200	33 901	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	1 501	3 200	3 200	3 400	3 400	14 701	19 200	33 901	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL				
Montréal 2030 - Priorité #5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Priorité #19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.				14 701	19 200	33 901			
Plan nature et sports - Volet Montréal active Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité Consolidation des infrastructures municipales									
Principaux résultats/bénéfices attendus : - Amélioration de la qualité et de l'accessibilité des installations sportives sous la responsabilité du conseil municipal; - Rayonnement de Montréal par l'accueil d'événements; - Réponse aux besoins des citoyens.es; - Gestion plus efficiente des déchets									
Principaux moyens déployés : - Réalisation de travaux; - Identification des besoins; - Implantation du compostage dans les installations.									
Test Climat		COÛT DU PROGRAMME		Total 2027-2031	TOTAL				
Cibles du Plan Climat Action #30 : Transformer 100 % du parc immobilier municipal en parc zéro carbone opérationnel; Bannissement de l'utilisation des combustibles fossiles (gaz naturel fossile, mazout, propane) dans tous les immeubles municipaux et alimentation en énergie renouvelable. Action #31 optimiser la performance énergétique des bâtiments municipaux; Lors de constructions, d'agrandissements, de rénovations majeures ou d'interventions sur des bâtiments existants, respect des exigences suivantes : réduction de la consommation énergétique afin de diminuer les coûts d'exploitation et ceux liés à la transition aux énergies renouvelables; diminution des émissions de GES liées à la consommation d'énergie et à l'utilisation des réfrigérants. - Accès à des parcs et/ou installations sportives localisés dans des quartiers durables, à l'échelle humaine et en santé; - Utilisation de matériaux et de produits éco-responsable; - Augmentation de la durée de vie des installations municipales.				14 701	19 200	33 901			
ADS +		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		Total 2022-2026					
La mise en place de mesures d'accessibilité universelle est prévue dans le cadre du Programme. Certains aréna sont aussi adaptés pour la pratique du sport, comme le hockey luge. En adhérant au Programme, les arrondissements s'engagent : - À maintenir leur offre de service aux Montréalais.es en sports de glace sur une période minimale de quinze ans et à prioriser, en période de pointe, les activités pour les jeunes ou, dans certains cas, pour les clientèles particulières telles que les personnes ayant des limitations physiques; - À reconnaître qu'ils ont une offre de service régionale en sports de glace.		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		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		-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	141	49	1 501	3 200	3 200	3 400	3 400	14 701	
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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			

- Service des infrastructures du réseau routier -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3009_001

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

39710	Complexe Turcot	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Nathalie MARTEL		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
"Le projet de reconstruction de l'échangeur Turcot a engendré une transformation majeure du secteur. Les travaux du MTQ seront terminés en 2021, mais plusieurs projets afférents seront réalisés par la Ville de Montréal sur les terrains municipaux ou excédentaires. Ces projets ne pourront être réalisés que grâce à la contribution financière du MTQ pour un montant de 77,9M\$.		Sud-Ouest	
Le projet de la rue Notre-Dame Ouest comprend le réaménagement de cette dernière sur 2,5 km, soit entre le lien A-8 et l'avenue de Carillon. La rue sera élargie pour être transformée en un boulevard urbain largement planté (830 arbres et 27 000 m2 de bandes végétalisées) comprenant des trottoirs et une piste cyclable. Cette fiche porte exclusivement sur le financement des travaux des lots 1 et 2, entre le lien A-8 et l'échangeur Turcot, ainsi qu'une partie des plans et devis du lot 3, entre l'échangeur Turcot et l'avenue de Carillon». Le projet des abords de la A-15 consiste à aménager un parc linéaire de 23 000 m2 aux abords de l'autoroute 15 dans le secteur La Vérendrye. L'aménagement permettra de réduire au maximum les impacts contraignants de l'autoroute (pollution sonore, visuelle, atmosphérique, îlots de chaleur) et d'offrir des espaces verts massivement boisés permettant la déambulation sécuritaire. Le projet du Pôle Gadbois consiste à l'aménagement d'espaces de sports et loisirs ainsi que d'aires de stationnement sur les terrains avoisinant le centre Gadbois. Ce projet, en partie financé par le MTQ, comprend notamment un terrain de baseball, quatre plateaux sportifs, un parcours de sports à roulettes, des appareils de conditionnement physique ainsi que des aires de rassemblements. Le projet comprend également une reconstruction complète du chemin de la Côte-Saint-Paul entre l'échangeur Turcot et la rue Notre-Dame."		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	
		Lachine	
		Villes liées	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	1 993	2 081	2 713	28 180	34 583	69 550	-	69 550
Corpo	2 226	8 476	19 868	17 084	8 059	55 713	-	55 713
COÛT BRUT	4 219	10 557	22 581	45 264	42 642	125 263	-	125 263

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	2 294	9 112	17 140	25 874	23 189	77 609	-	77 609
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	2 294	9 112	17 140	25 874	23 189	77 609	-	77 609
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 925	1 445	5 441	19 390	19 453	47 654	-	47 654
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	32 782	22 805				125 263	180 850	
COÛT NET	30 386	4 505				47 654	82 545	

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	213	-	-	-	-	213
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	213	-	-	-	-	213
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	2 446	22 805	4 219	10 557	22 581	45 264	42 642	125 263
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases			Date début			Date fin			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2022-01-01	2022-12-31							N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux	2024-01-01	2024-12-31							RCG 12-007, 16-077, RCG 16-062			98 600		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3009_003_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	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		Responsable du projet		Projets liés	Commentaires
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Tatiane Pallu	Nathalie Martel		
		Directeur de service			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
<p>Le projet SRB Pie-IX (projet) est un projet intégré codirigé par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal. Le volet transport collectif du projet vise l'aménagement de treize (13) kilomètres de voies réservées (onze (11) à Montréal et deux (2) à Laval) entre l'avenue Notre-Dame, 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 vingt (20) stations (dix-huit (18) à Montréal et deux (2) à Laval) et la construction d'un stationnement incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin, à Laval. Le volet transport collectif du projet inclut notamment l'installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les stations (afficheurs dynamiques, caméras, équipements de vente et de validation, etc.) et au niveau du corridor (mesures préférentielles aux feux de circulation), ainsi que l'intégration avec les systèmes technologiques en place ou prévus par les différents transporteurs. La Ville de Montréal s'intègre au projet en réalisant les travaux nécessaires aux deux volets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réfection des infrastructures municipales (voirie, réseaux souterrains); • Bonification de l'aménagement du domaine public (verdissage, élargissement des trottoirs, mobilier urbain). 		Montréal-Nord	
		Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	
		Rosemont-La Petite-Patrie	
		Villeray St-Michel Parc-Extension	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	28 756	19 383	12 237	900	-	61 276	-	61 276
COÛT BRUT	28 756	19 383	12 237	900	-	61 276	-	61 276

Montréal 2030 : Justification et bénéfices		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT						
<p>Priorité 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2023 et devenir carboneutre d'ici 2050;</p> <p>Priorité 3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;</p> <p>Priorité 14 : Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité.</p> <p>Priorité 19. Offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins;</p> <p>Priorité 20 Accroître l'attractivité, prospérité et rayonnement de la métropole</p>	Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
	Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-
	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-
	Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-
	COÛT NET	28 756	19 383	12 237	900	-	61 276	-

Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
		Nature des dépenses					2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
<p>- Projet de transport en commun avec une offre de niveau de service semblable à celle du métro (1 autobus aux 2 minutes en heure de pointe);</p> <p>- Flotte d'autobus électriques;</p> <p>- Augmentation de la canopée avec 290 arbres de plus (abbatage de 210, transplantation de 20 et plantation de 500 arbres);</p> <p>- Plantation de 6 400 vivaces et graminées;</p> <p>- 2 400 m2 de fosses de plantation aménagées;</p> <p>- Maintien de deux voies de circulation par direction.</p>		Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
		Dépenses ponctuelles					-	1 700	50	-	-	1 750
		Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-
		Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	1 700	50	-	-	1 750

ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES						
		RÉELS		PLANIFICATION				
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	31 083	31 564	28 756	19 383	12 237	900	-	61 276
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES		INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
									Mesures d'atténuation et communication du Lot Notre-Dame				
Phases	Date début	Date fin											
Plans et devis	2020-01-06	2022-03-01	Il s'agit des plans et devis du lot Jean-Talon ainsi que du lot Notre-Dame							N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2018-11-15	2024-12-11	Travaux lots nord, centre et sud de 2018 à 2022. Travaux lot Jean-Talon de 2020 à 2023. Travaux lot Notre-Dame de 2022 à 2024.							13-001/16-033/18-039/20-031/13-008		156 702	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3009_004

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	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Nathalie Martel		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
-------------------------	---

Dans le contexte de la détérioration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de l'autoroute 15 sous sa juridiction entre le pont et l'avenue Atwater.	Verdun
De par son implication dans les travaux, la Ville y a vu l'opportunité d'améliorer certains éléments du projet et la participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à neiges, sont également prévus.	Sud-Ouest

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	1 490	1 897	8 671	5 930	2 613	20 601	-	20 601
Corpo	1 036	1 318	6 026	4 121	1 815	14 316	-	14 316
COÛT BRUT	2 526	3 215	14 697	10 051	4 428	34 917	-	34 917

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-

Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

COÛT NET	2 526	3 215	14 697	10 051	4 428	34 917	-	34 917
-----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	---------------

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
-----------------------	------------------------	-----------------	--------------------------	--	--	------------------------	--------------

COÛT BRUT	470	3 979				34 917		39 366
------------------	-----	-------	--	--	--	---------------	--	---------------

COÛT NET	470	3 979				34 917		39 366
-----------------	-----	-------	--	--	--	---------------	--	---------------

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------------

Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
---	--	--	--	--	--	--

Dépenses ponctuelles	2 071	476	75	-	-	2 622
----------------------	-------	-----	----	---	---	-------

Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---	---	---

Total dépenses ponctuelles et récurrentes	2 071	476	75	-	-	2 622
--	--------------	------------	-----------	----------	----------	--------------

Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---

Total années-personnes	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	223	3 979	2 526	3 215	14 697	10 051	4 428	34 917
Nbre items	-	317	554	-	-	-	-	554
Kilomètres (Kms)	-	3	0	-	-	-	-	0

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis	2015-01-01	2026-12-31	En accompagnement du partenaire pour compléter le projet et les projets ville	N° Emprunt RCG 16-064 16-078
Travaux	2016-04-01	2026-12-31	En accompagnement du partenaire pour compléter le projet et les projets ville	Montant du règlement 36 060

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3009_006

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents	PROJET		D													
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires											
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Sonia Thompson															
		Directeur de service		Nathalie Martel													
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet		Tous les arrondissements															
<p>Le projet de construction du Réseau électrique métropolitain (REM) annoncé en avril 2016 par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, filiale Infra (CDPQ Infra) reliera la Rive-Sud, le centre-Ville, l'aéroport international de Montréal, l'ouest de l'île et Deux-Montagnes. Le REM est un train électrique entièrement automatisé offrant un parcours de 67 km de longueur desservi par 24 stations dans sa phase initiale. Pour l'agglomération de Montréal, le projet traverse l'île de Montréal avec plus de 50 km de parcours offrant 19 stations implantées dans 8 arrondissements (Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, Outremont, Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, CDN/NDG) et 6 Villes liées (Mont-Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Dollard-des-Ormeaux et Sainte-Anne-de-Bellevue).</p> <p>Les premiers déboursés que la Ville devra émettre seront plus spécifiquement pour la reconstruction du pont Jean-Talon, le prolongement de la rue Marc-Cantin, le passage faunique du Rapid-du-Cheval blanc et différentes études et réalisations au long du tracé du REM.</p> <p>Indicateurs physiques : Plantation d'arbres et KM de pistes cyclables</p>		Villes liées															
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION																	
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031									
Agglo	13 591	27 115	24 912	16 379	5 400	87 397	-	87 397									
Corpo	7 318	14 600	13 414	8 819	2 909	47 060	-	47 060									
COÛT BRUT	20 909	41 715	38 326	25 198	8 309	134 457	-	134 457									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette	1 686	22 980	5 005	-	-	29 671	-	29 671									
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	1 686	22 980	5 005	-	-	29 671	-	29 671									
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT NET	19 223	18 735	33 321	25 198	8 309	104 786	-	104 786									
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL										
COÛT BRUT	4 275	31 699	134 457				170 431										
COÛT NET	4 275	25 400	104 786				134 461										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles			2 386	2 565	1 695	65	-	6 711									
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-									
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			2 386	2 565	1 695	65	-	6 711									
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-									
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Études de faisabilité, APP et APD																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026									
COÛT BRUT (milliers \$)	4 275	31 699	20 909	41 715	38 326	25 198	8 309	134 457									
Nbre items	-	2 284	5 636	-	-	-	-	5 636									
Kilomètres (Kms)	-	1	3	-	-	-	-	3									
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis			2018-04-01			2025-12-31			Réalisation du projet en mode conception /construction. En accompagnement au promoteur.			N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux			2018-04-01			2025-12-31			Réalisation du projet en mode conception /construction. En accompagnement au promoteur.			RCG 16-063 16-079			20 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3009_008

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI	PROJET		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Sonia Thompson		Projets liés	Commentaires				
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Directeur de service	Nathalie Martel							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Verdun								
<p>La société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain a 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 de 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 valorisation 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.</p> <p>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'Île-des-Soeurs afin de réaliser l'aménagement d'un des derniers chaînons manquants de la naturalisation des berges de ce secteur.</p> <p>Les opportunités offertes à la Ville par la récupération de matériaux de l'ancien pont permettra à la Ville de mettre en valeur l'histoire du pont Champlain par la réutilisation de pièces de l'ancienne structure dans des aménagements urbains que ce soit tant au niveau de mobiliers que d'oeuvres d'art.</p>		Sud-Ouest								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		434	-	-	-	-	434	-	434	
Corpo		301	-	-	-	-	301	-	301	
COÛT BRUT		735	-	-	-	-	735	-	735	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		735	-	-	-	-	735	-	735	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT		-	2 684	735				3 419		
COÛT NET		-	2 684	735				3 419		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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		RÉELS		PLANIFICATION						
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	2 684	735	-	-	-	-	735		
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-01-01	2024-12-31	Accompagnement du partenaire.						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-01-01	2024-12-31	Accompagnement du partenaire.							-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3009_010

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)
-------	---	-------------------------------------	---

UNITÉ D'AFFAIRES

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet Marie Parent	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Claude Carette		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Division de la géomatique: 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'offres et de cartes thématiques (travaux en cours, inventaires d'infrastructure, etc.).				
Division de l'expertise et du soutien technique: La division de l'expertise et du soutien technique de la direction des infrastructures a comme mission d'assurer le contrôle de la qualité des travaux exécutés par la Ville, et fournir des services conseils et d'expertise dans divers domaines du génie civil. Pour ce faire, elle doit notamment faire l'acquisition de certains équipements spécialisés permettant de faire des auscultations et des essais de contrôle qualitatif requis afin d'assurer une qualité optimale des ouvrages municipaux.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10	50	50	50	50	210	692	902
COÛT BRUT	10	50	50	50	50	210	692	902

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	10	50	50	50	50	210	692	902	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	187	265					210	692	1 354
COÛT NET	187	265					210	692	1 354

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Offrir une connaissance du territoire montréalais imbriquée de la transition écologique en fournissant de l'information géolocalisée pertinente telle les espaces verts, l'accès aux rives (domaine public riverain disponible), l'état des berges, les infrastructures vertes (canopée, fosses d'arbres, saillies vertes...) et les infrastructures grises (chaussées, trottoirs, bâtiments, réseau pluvial...). Optimisation de la prise de décision en matière de transition écologique et d'urbanisme avec le développement d'un outil (Observatoire Spatiale Urbain - OSU) permettant de générer une image du territoire empreint des déclencheurs et/ou résultant du changement climatique. Signer une entente de partenariat avec le milieu universitaire pour la poursuite du développement de l'Observatoire Spatial Urbain (OSU). Quantifier par un constat les indicateurs d'aménagements ci-dessous, utiles à l'identification d'actions visant à réduire les îlots de chaleurs et les GES : - Surfaces de toits verts et toits blancs - Surfaces végétales vs surfaces minérales - Nombre d'arbres sur le domaine public - Surfaces ombragées sur le domaine public - Km de pistes cyclables - Km de sentiers pédestres, etc. Accompagner le Bureau de la Transition Écologique et de la Résilience (BTER) dans son projet de Plan Climat en compilant l'observation et la représentation des phénomènes ci-dessous en lien avec les changements climatiques : - Températures de surfaces - Températures des toits - Crues printanières, etc. Cohérence accrue à travers l'organisation quant aux prises de décision en lien avec le développement du territoire, le plan climat et le plan d'urbanisme grâce à une représentation fiable, à jour et commune du territoire montréalais. Favoriser la démocratie par la mise à disposition des données et d'une maquette 3D Ville permettant une intégration réaliste de futurs projets et une représentation virtuelle lors de consultations publiques.

Test Climat

Division de la géomatique: L'arrimage avec les engagements de réduction des émissions de GES s'impose par bénéfices collatéraux. L'accès à l'information générée par le présent projet devient un atout pour l'arrimage de tous projets. L'arrimage avec les engagements en adaptation aux changements climatiques s'impose par bénéfices collatéraux. L'accès à l'information générée par le présent projet devient un atout pour l'arrimage de tous projets.
Division de l'expertise et du soutien technique: Le degré de qualité initial des ouvrages construits influence directement la durée de vie utile des actifs, et ainsi permet de réduire les interventions d'entretien nécessaires qui engendrent des GES.

ADS +

L'arrimage avec les engagements en équité et inclusion pour la population dans toute sa diversité s'impose par bénéfices collatéraux. L'accès à l'information générée par le présent projet devient un atout pour l'arrimage de tous projets.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	187	265	10	50	50	50	50	210
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis				N° Emprunt
Travaux				Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3009_011

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75057	Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25)	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROJET	

UNITÉ D'AFFAIRES

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Nathalie MARTEL		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
		Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

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 Souigny et Sherbrooke.

La participation de la Ville comprend essentiellement l'ajout d'une piste cyclable sur la rue Curatteau, la construction de murs anti-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.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 733	-	-	-	-	1 733	-	1 733
COÛT BRUT	1 733	-	-	-	-	1 733	-	1 733

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au 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 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	2 100				1 733		3 833
COÛT NET	-	2 100				1 733		3 833

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	2 100	1 733	-	-	-	-	-	1 733
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-01-01	2024-12-31	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-01-01	2024-12-31		-

- Service de l'urbanisme et de la mobilité -

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_001_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires	
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Lucie Careau	Luc Gagnon				
		Directeur de service					

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
<p>La rue Saint-Paul se trouve au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal qu'elle traverse d'est en ouest en serpentant légèrement. Le territoire d'intervention couvre la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill.</p> <p>Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, le projet réalisé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel prévoit la réfection de la chaussée, incluant son revêtement en pavés de granit, et la construction des trottoirs en agrégats de béton avec une bordure de granit, conformément au Plan directeur des traitements de sol du Vieux-Montréal, selon un programme en trois phases :</p> <p>- 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%. Le lancement des travaux de cette phase est prévu en 2024. En 2021 et 2022, des investissements sont prévus dans le cadre du contrat de pré-achat de pavés pour l'ensemble de la chaussée de Saint-Paul.</p>		<p>Ville-Marie</p>	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	400	-	575	2 785	2 009	5 769	20 498	26 267
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	400	-	575	2 785	2 009	5 769	20 498	26 267

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Subvention dette	200	-	288	1 392	1 005	2 885	10 249	13 134	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	200	-	288	1 392	1 005	2 885	10 249	13 134	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	200	-	287	1 393	1 004	2 884	10 249	13 133	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	71 626	1 729					5 769	20 498	99 622
COÛT NET	37 168	865					2 884	10 249	51 166

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1 268	1 729	400	-	575	2 785	2 009	5 769
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			PLANIFICATION						Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
DESCRIPTION	RÉELS	PLANIFICATION	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 268	1 729	400	-	575	2 785	2 009	5 769		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		

INDICATEURS PHYSIQUES			PLANIFICATION						Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
DESCRIPTION	RÉELS	PLANIFICATION	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
Phases	Date début	Date fin									
Plans et devis										N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2034-12-31								RCG 17-032 RCG 15-069	37 900

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_002_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

40179	Mise en valeur du site du Fort-Lorette	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
-------	--	-------------------------------------	---	--

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Ahuntsic-Cartierville		
<p>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 possible requalification collective du bâtiment qui s'y trouve. Réalisé à proximité de l'église de la Visitation et dans le site patrimonial classé du Fort-Lorette, 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 les communautés autochtones notamment celle de Kanesatake et les organismes du milieu mobilisés pour sa protection. Le projet inclut également une démarche innovante de concertation citoyenne 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.</p>				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	534	776	2 994	3 077	7 381	653	8 034
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	534	776	2 994	3 077	7 381	653	8 034

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	267	388	1 497	1 538	3 690	326	4 016
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	267	388	1 497	1 538	3 690	326	4 016
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	267	388	1 497	1 539	3 691	327	4 018
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	7 381				653	8 034
COÛT NET	-	-	3 691				327	4 018

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	534	776	2 994	3 077	7 381
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2026-12-31		À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_003_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	PROJET		D								
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires						
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Lucie Careau		N°- 75041		Peel - Direction de la mobilité						
		Directeur de service										
		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
		Ville-Marie										
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Nature du projet		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Le square Dorchester et la place du Canada, situés dans l'arrondissement Ville-Marie, sont bordés par les rues Peel, du square-Dorchester, Metcalfe, de la Cathédrale, De La Gauchetière Ouest. Ils sont au cœur du site patrimonial du square Dorchester et de la place du Canada cité en 2011 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.		Le projet comprend notamment la révision de la géométrie des rues, le réaménagement des trottoirs, la mise en valeur des formes paysagères et des composantes significatives du square et de la place incluant la restauration des œuvres d'art public, le pavage des allées, l'intégration de mobilier urbain et la mise en lumière de l'ensemble. Le projet comprend quatre phases :										
		<ul style="list-style-type: none"> Phase 1 – Réaménagement de la portion sud du square Dorchester, complété en 2010 Phase 2 – Réaménagement de la portion nord de la place du Canada, complété en 2015 Phase 3 – Réaménagement de la portion nord du square Dorchester complété en 2019 Phase 4 – Réaménagement de la portion sud de la place du Canada incluant son extension complète jusqu'à la rue De La Gauchetière redressée, prévue en 2023-2024. 										
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.												
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		Le projet contribue aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030:										
		En augmentant les surfaces végétalisées, la canopée et la biodiversité de l'espace public (priorité n° 2)										
		En augmentant la marchabilité, l'espace et la sécurité des piétons, notamment par l'amélioration de l'éclairage et de la mise en lumière, et l'accessibilité universelle par l'aménagement des allées, de l'élargissement des trottoirs et la réduction de la chaussée de la rue du Square-Dorchester (priorités n° 3 et 19)										
		En aménageant l'un des espaces les plus prestigieux de Montréal en utilisant des pavés de granit pour les surfaces, un matériau durable (priorité n° 5)										
		En réalisant un aménagement qui permet la mise en valeur bonifiée du site patrimonial tout en ayant des retombées positives sur la qualité de vie pour les résidents et occupants du secteur environnant et sur l'attractivité de ce lieu de destination majeur de la ville (priorité n° 20)										
Test Climat		Avant projet détaillé réalisé à l'automne 2020 de la partie sud de la Place du Canada prévoit une augmentation de plus ou moins 21% (805 m2) de nouvelles surfaces perméables. Ainsi, la surface perméable actuelle de plus ou moins 2140 m2 passerait à 2500 m2 pour la zone d'intervention. Un procédé de captage des eaux de ruissellement par des caniveaux de drainage est proposé. Les eaux de pluie seraient dirigées vers un système de biorétention sous les surfaces pavées via les cellules de sol. Bien que hors mandat, un potentiel de biorétention à même les fosses d'arbres du côté sud de la rue de la Gauchetière est envisagé. En ce qui a trait au couvert végétal, le projet s'appuie sur une augmentation de plus ou moins 20% du couvert végétal de la superficie de la zone de travaux par rapport à l'actuel. Le projet prévoit la plantation de 16 nouveaux arbres d'essences indigènes.										
ADS +		Bien que le site comprenne de fortes pentes, le projet s'appuie sur une accessibilité universelle aux abords du grand bassin. Les cheminements piétons seront accessibles universellement en raison de la pente de plus ou moins 1% le long du tracé proposé pour la rue de la Gauchetière. Un nouvel accès est proposé du côté ouest de la partie sud de la Place du Canada, en bordure de la rue Peel.										
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION								
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026				
COÛT BRUT (milliers \$)	239	12	-	437	437	3 523	6 120	10 517				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux		2028-12-31							RCG 15-067	13 840		
				SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
				Subvention dette	-	218	218	1 762	3 060	5 258	3 500	8 758
				Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
				Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	218	218	1 762	3 060	5 258	3 500	8 758
				Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
				COÛT NET	-	219	219	1 761	3 060	5 259	3 500	8 759
				COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
				COÛT BRUT	28 088	12				10 517	7 000	45 617
				COÛT NET	22 221	12				5 259	3 500	30 992
				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
				Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
				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								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_004_Int

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
-------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Sud-Ouest				

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 925 nouvelles unités résidentielles d'ici 2030 (dont 215 logements sociaux).

Le projet est en phase d'exécution. Il comprend les interventions suivantes :

- Démarches de consultations publiques;
- Services professionnels en aménagement et ingénierie;
- Travaux d'aménagement des parcs et sentiers piétons;
- Requalification de terrains dans ce secteur en transformation.

Le projet d'aménagement d'une ruelle bleu-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).

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 537	1 965	-	-	-	6 502	-	6 502
COÛT BRUT	4 537	1 965	-	-	-	6 502	-	6 502
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	4 537	1 965	-	-	-	6 502	-	6 502
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	3 122	6 502				9 624	
COÛT NET	-	3 122	6 502				9 624	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet contribue largement aux priorités du plan stratégique Montréal 2030:

- En fournissant 700m de nouvelles pistes cyclables (priorité no 1);
- En aménageant trois nouveaux parcs, un talus végétalisé, une ruelle piétonne et un projet pilote de ruelle bleu-verte (7 400 m2 de nouveaux espaces verts et plantation de plus de 100 nouveaux arbres et 250 arbustes) (priorité no 2);
- En incluant la construction d'environ 925 nouvelles unités résidentielles, incluant 215 logements sociaux (priorité no 7);
- En organisant la tenue d'activités publiques pour la conception des nouveaux espaces publics avec les citoyens (priorité no 10);
- En aménageant un jardin collectif de 1 100 m2 et de nouveaux espaces publics accessibles universellement (priorité no 19).

Test Climat

L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par:

- La réduction de la place de l'automobile : élargissement des trottoirs, sécurisation des intersections et développement du réseau cyclable.
- La déminéralisation du domaine public : aménagement de trois nouveaux parcs et d'un talus végétalisé, plantation projetée de 100 nouveaux arbres et 250 arbustes.
- La gestion écologique des eaux de pluie: intégration d'infrastructures permettant une gestion écologique des eaux avec l'aménagement de noues et saillies, réalisation d'un projet pilote de ruelle bleu-verte.

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons: 1) L'approche de réaménagement des rues, privilégiant le transfert modal de l'automobile aux transports actifs et collectifs et le verdissement, tout en contribuant à favoriser les saines habitudes de vie pour tous et la réduction des îlots de chaleur. 2) L'aménagement de parcs au cœur du quartier, dont la conception intègre les principes d'accessibilité universelle et d'ADS+, tout en répondant prioritairement, dans la mesure du possible, aux besoins des personnes moins bien desservies. 3) La construction de logements sociaux, favorisant l'inclusion de ménages à plus faible revenu et la proximité du centre-ville pour tous.

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	3 122	4 537	1 965	-	-	-	6 502
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis						N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux		2023-12-31				À venir		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_005_Int

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	Projetés liés	Commentaires
			Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Ville-Marie
La Cité administrative, bordée des rues Notre-Dame, Saint-Antoine, Gosford et du boulevard Saint-Laurent, couvre une portion significative du Vieux-Montréal. Le projet de mise en valeur de la Cité administrative prévoit des interventions sur l'ensemble de cet îlot urbain significatif.	
Le réaménagement de la place Vauquelin en 2017 a permis d'initier une planification de l'ensemble de la Cité administrative qui s'est poursuivie avec l'élaboration d'un Plan directeur.	
Les prochains travaux, regroupés dans la phase 1, concernent le réaménagement des abords de l'hôtel de ville et de la portion est du Champ-de-Mars, lesquels sont étroitement liés aux travaux en cours de restauration de l'édifice et des travaux à venir de la place des Montréalais.	
La phase 2 des travaux, soit le réaménagement de la portion ouest du Champ-de-Mars 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. Cette phase est en cours de planification et les travaux débiteront à une date ultérieure.	
La phase 1 du projet fait l'objet d'une subvention de 2,8 M\$ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal du ministère de la Culture et des Communications.	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	864	5 429	5 575	-	-	11 868	-	11 868
COÛT BRUT	864	5 429	5 575	-	-	11 868	-	11 868

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	800	2 000	-	-	-	2 800	-	2 800
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	800	2 000	-	-	-	2 800	-	2 800
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	64	3 429	5 575	-	-	9 068	-	9 068
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	12 975	74				11 868		24 917
COÛT NET	11 553	74				9 068		20 695

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet contribue largement aux priorités du plan stratégique Montréal 2030:
 - En limitant au strict minimum l'accès véhiculaire sur le Champ-de-Mars (forte diminution des surfaces pavées) et en augmentant les surfaces perméables et végétales (priorité no 2)
 - En offrant un nouvel accès accessible universellement depuis la rue Gosford (priorité no 3)
 - En effectuant la mise en lumière des espaces publics (priorité no 19)
 - En mettant en valeur les façades de l'hôtel de ville (dégagements et mise en lumière), en réaménageant le cordon de pierre sur la rue Gosford (bancs repos et contemplation) et avec les aménagements horticoles. (priorité no 20).

Test Climat

L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par:
 - Le verdissement du secteur avec la réduction des espaces dédiés à la circulation automobile.
 - La protection des fondations de l'hôtel de ville en améliorant le sens de ruissellement des eaux de pluie (modification de la topographie et l'installation de drains français).
 - L'utilisation de matériaux durables locaux tels que le béton préfabriqué, la pierre calcaire, le galet de rivière pour le projet.

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons:
 - L'aménagement d'un accès à l'hôtel de ville sur la rue Gosford, accessible universellement, et la réduction de la circulation véhiculaire sur le Champ-de-Mars, au profit du piéton.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	74	864	5 429	5 575	-	-	11 868
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis				N° Emprunt RCG 15-071 RCG 19-034
Travaux		2024-12-31		Montant du règlement 19 138

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_006_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36209	Plan lumière	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
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.	Ville-Marie

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	250	250	250	150	150	1 050	844	1 894
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	250	250	250	150	150	1 050	844	1 894

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	125	125	125	75	75	525	422	947
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	125	125	125	75	75	525	422	947
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	125	125	125	75	75	525	422	947

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	1 642	1 332	1 050	844	4 868	844	4 868
COÛT NET	1 477	666	525	422	3 090	422	3 090

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	66	1 332	250	250	250	150	150	1 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2029-12-31		RCG 15-072 RCG 17-035	4 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_007_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
36212	Parc des Saints-Anges	PROJET		D						
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		LaSalle								
<p>Le parc des Saints-Anges est situé dans l'arrondissement de LaSalle, sur le boulevard LaSalle, à proximité de la gare ferroviaire. Le projet comprend le réaménagement du parc et d'une bande de terrain adjacente, en rive du fleuve Saint-Laurent. Le parc est aménagé sur le site archéologique de l'église-des-Saints-Anges-de-Lachine. Son statut lui a été attribué par le gouvernement du Québec en 1976, en vertu de la Loi sur les biens culturels (aujourd'hui Loi sur le patrimoine culturel), en raison de sa valeur historique et archéologique. Le site comprend des vestiges de l'ancien Fort Rémy, ouvrage défensif de la Nouvelle-France érigé au XVIIe siècle, et du noviciat Notre-Dame-des-Anges des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, construit en 1866 et démolé en 1942. Il comprend aussi des sépultures reposant dans d'anciens cimetières.</p> <p>Le projet comprend le réaménagement complet du site incluant principalement la conservation et la mise en valeur des vestiges, la reconfiguration des circulations, le remplacement des revêtements de surface, l'aménagement paysager, le remplacement du mobilier urbain, l'intégration de l'éclairage et la mise en œuvre d'une stratégie de diffusion des connaissances.</p> <p>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.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	2 785	2 009	1 277	6 071	170	6 241		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	-	-	2 785	2 009	1 277	6 071	170	6 241		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	1 393	1 005	639	3 037	85	3 122		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	1 393	1 005	639	3 037	85	3 122		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	1 392	1 004	638	3 034	85	3 119		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	60	-				6 071	170	6 301		
COÛT NET	46	-				3 034	85	3 165		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	5	-	-	-	2 785	2 009	1 277	6 071		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			2027-12-31						À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_008_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Lucie Careau								
		Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
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 totalisant 7 500 000\$ provenant de soldes d'autres Entente on été ajoutées. La Ville de Montréal finance le FPCQ et le MCCQ en rembourse 50 %. Les projets sont 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 5 730 000\$ a exceptionnellement été alloué pour le projet de restauration de l'hôtel de ville de Montréal. Ce projet est en cours de réalisation en 2021.										
L'Entente 2021-2014 prévoit par ailleurs un budget de 14 300 000\$ dédié à la restauration d'immeubles municipaux (basé sur les projections du SGPI), soit un montant maximum de 1 500 000\$ par projet.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	9 022	3 290	4 500	4 500	4 500	25 812	22 501	48 313		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	9 022	3 290	4 500	4 500	4 500	25 812	22 501	48 313		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	4 511	1 645	2 250	2 250	2 250	12 906	11 250	24 156		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	4 511	1 645	2 250	2 250	2 250	12 906	11 250	24 156		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	4 511	1 645	2 250	2 250	2 250	12 906	11 251	24 157		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT				25 812			22 501	48 313		
COÛT NET				12 906			11 251	24 157		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 554	6 117	9 022	3 290	4 500	4 500	4 500	25 812		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									RCG 14-027 14-032	23 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_009_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

39001-39003	Site Outremont et ses abords	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>En 2011, la Ville et l'Université de Montréal signent une entente définissant les conditions de réalisation du site Outremont, incluant l'objectif partagé d'obtenir la certification LEED pour l'aménagement des quartiers (LEED-AQ). La mise en œuvre de cette partie du projet est, par ailleurs, appuyée par une entente entre la Ville de Montréal et le MAHM pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.</p> <p>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.</p> <p>Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés, il comprend les interventions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 et concours d'œuvres d'art public. 		Outremont		
		Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension		
		Rosemont-La Petite-Patrie		
		Plateau-Mont-Royal		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 007	10 197	9 122	19 172	9 550	56 048	40 000	96 048
COÛT BRUT	8 007	10 197	9 122	19 172	9 550	56 048	40 000	96 048

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	8 007	10 197	9 122	19 172	9 550	56 048	40 000	96 048
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	174 491	9 523				56 048	40 000	280 062
COÛT NET	131 201	9 523				56 048	40 000	236 772

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	9 523	8 007	10 197	9 122	19 172	9 550	56 048
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2035-12-31	11-006 15-058 19-028	234 407

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_010_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40134-40136-40138-40139	PPU Griffintown	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
		Sud-Ouest			

Le projet urbain du secteur Griffintown est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au sud du centre des affaires, dans un quadrilatère formé par le canal de Lachine au sud, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame Ouest au nord et le boulevard Robert-Bourassa à l'est. Il couvre une superficie de 84 hectares.

Le projet vise à requalifier un secteur industriel en un nouveau milieu de vie innovant, habité, durable et plus densément occupé et à accompagner le développement immobilier privé par des interventions municipales qui visent à créer de nouveaux espaces publics, réaménager le domaine public, développer du logement social et communautaire, mettre à jour les infrastructures souterraines et enfouir les réseaux câblés.

Plusieurs interventions prioritaires sont prévues à même des ententes de développement, dont celle intervenue entre la Ville et le promoteur immobilier Devimco (secteur District Griffin), la Société immobilière du Canada (secteur Les Bassins du Nouveau Havre) ainsi qu'une entente avec Hydro-Québec pour l'enfouissement des 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.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	17 600	10 234	9 341	9 480	6 000	52 655	40 000	92 655
COÛT BRUT	17 600	10 234	9 341	9 480	6 000	52 655	40 000	92 655

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	284	284	-	-	713	1 281	-	1 281	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	284	284	-	-	713	1 281	-	1 281	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	17 316	9 950	9 341	9 480	5 287	51 374	40 000	91 374	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	95 558	27 197					52 655	40 000	215 410
COÛT NET	94 278	27 197					51 374	40 000	212 849

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	27 197	17 600	10 234	9 341	9 480	6 000	52 655
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2035-12-31	19-038, 19-039, 17-027 17-023, 13-038, 15-097	208 101

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_012_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	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	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce		
		Saint-Laurent		

Le secteur Namur-De la Savane chevauche les territoires des arrondissements de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent, ainsi que les villes de Mont-Royal et de Côte-Saint-Luc. Secteur morcelé par les infrastructures de transport provinciales et nationales et caractérisé par une sous utilisation de l'espace. La démarche de planification intervient dans un contexte où plusieurs projets immobiliers sont en cours de réalisation ou planifiés tels que le Quartier Namur-Hippodrome (QNH), le Triangle, le Royalmount, le Carré Décarie, le Westbury ainsi que le raccordement de l'axe Cavendish. La démarche entend donc assurer la cohérence de ces interventions dans une vision à long terme. Le Quartier Namur-Hippodrome est composé des abords de la station de métro Namur et du site de l'ancien hippodrome (46 ha), l'ensemble couvrant près de 80 ha. Vacant depuis l'arrêt des activités hippiques en 2009, le site de l'ancien hippodrome est en attente d'une mise en valeur et est devenu à nouveau une propriété municipale depuis octobre 2017. L'Acte de cession du site de l'ancien hippodrome qui lie la Ville de Montréal au Gouvernement du Québec prévoit plusieurs conditions, dont l'adoption d'un échéancier de développement et d'un zonage ainsi que la vente des premiers terrains d'ici la fin de l'année 2023.

Sans s'y limiter, la portée des travaux municipaux vise la mise en place d'infrastructures souterraines d'eau, la création d'un réseau actif et véhiculaire, l'aménagement d'espaces verts, des espaces dédiés aux fins municipales dont notamment un pôle civique et la mise en marché des parcelles prévues pour des développements immobiliers. Afin d'assurer la mise en oeuvre de ce projet dont l'envergure et les coûts sont particulièrement importantes, un nouveau modèle d'affaire est à l'étude basé sur des partenariats à établir et une structure de financement adaptée. Enfin, l'hypothèse budgétaire inclut 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.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
------------	------	------	------	------	------	-----------------	-----------------	-----------------

Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Corpo	-	830	2 000	4 000	4 000	10 830	40 000	50 830
-------	---	-----	-------	-------	-------	--------	--------	--------

COÛT BRUT	-	830	2 000	4 000	4 000	10 830	40 000	50 830
------------------	---	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

COÛT NET	-	830	2 000	4 000	4 000	10 830	40 000	50 830
-----------------	---	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
-----------------------	------------------------	-----------------	--------------------------	--	--	--	------------------------	--------------

COÛT BRUT	-	-	10 830				40 000	50 830
------------------	---	---	---------------	--	--	--	---------------	---------------

COÛT NET	-	-	10 830				40 000	50 830
-----------------	---	---	---------------	--	--	--	---------------	---------------

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
---------------------	------	------	------	------	------	-----------------

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	-	-	-	-	-	-
-------------------------------	---	---	---	---	---	---

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	830	2 000	4 000	4 000	10 830
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2050-12-31	À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_013_Int

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	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
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. 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. Avec la station de métro Champ-de-Mars à proximité du centre-ville, le projet de la place des Montréalaises permet de créer une porte d'entrée accessible universellement vers la Cité administrative et le Vieux-Montréal et de construire une nouvelle place publique majestueuse qui rend hommage aux Montréalaises.		Ville-Marie		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	22 621	33 611	25 881	10 036	-	92 149	-	92 149	
COÛT BRUT	22 621	33 611	25 881	10 036	-	92 149	-	92 149	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	600	-	-	-	-	600	-	600	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	1 400	1 400	-	-	2 800	-	2 800	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	600	1 400	1 400	-	-	3 400	-	3 400	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
1- Le projet de la place des Montréalaises contribue largement aux priorités du plan stratégique Montréal 2030: - En aménageant près de 10 800 m2 d'espaces végétalisés en plein centre-ville, au-dessus de l'autoroute, avec la plantation de plus d'une centaine de nouveaux arbres (priorité no 2). - En réduisant la superficie dédiée aux véhicules de 5 650 m2 avec le retrait de l'avenue Hôtel-de-Ville et du stationnement sur Saint-Antoine et bonification du pôle de mobilité actif (priorité no 3). - En faisant du projet un projet pilote en ADS+. Les aménagements ont été analysés par des spécialistes en aménagement sécuritaire pour les femmes, par des groupes ciblés par le biais des marches exploratoires et par des intervenants en itinérance (priorité no 8). - En augmentant la superficie de la place publique d'environ 8 000 m2 par rapport à la situation actuelle et en réaménageant de façon sécuritaire les 4 intersections limitrophes, en favorisant l'appropriation des citoyens par une diversification des expériences paysagères (priorité no 19). - En réalisant des aménagements issus d'un concours international (priorité no 20).									
2- Le projet d'aménagement des rues aux abords du CHUM contribue aux priorités no 2, no 3 et no 19 du plan stratégique Montréal 2030.									

Test Climat

L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et l'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par: - L'élimination de la circulation et du stationnement sur la rue Hôtel-de-Ville et sur la bretelle d'autoroute Sanguinet et transformation de ces superficies en espace public; - La plantation de plus d'une centaine de nouveaux arbres et l'accroissement des surfaces végétales; - L'intégration d'un nouveau bâtiment technique conçu selon des normes en efficacité énergétique.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADS +

Le projet de la place des Montréalaises est un projet pilote ADS+. Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons: - L'aménagement d'un espace multifonctionnel pour la tenue d'événements sociaux, culturels et sportifs quatre saisons; - L'aménagement et la fourniture d'équipements et services adaptés pour les différents types d'utilisateurs (cuisine de rue, toilette publique autonettoyante, boîte de serviettes hygiéniques, fontaines d'eau, piste cyclable, supports à vélo, mini station de pompage, miroir d'angle, boîte de collecte de seringues, signalétique Montréal à pied).									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	86	22 621	33 611	25 881	10 036	-	92 149
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2025-12-31	17-020 17-019	44 972

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_014_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine 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

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet Lucie Careau	Projet liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
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. Le secteur Lachine-Est (plus de 60 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.		Lachine
		LaSalle
		Sud-Ouest

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 713	603	1 000	2 000	2 314	8 630	30 670	39 300
COÛT BRUT	2 713	603	1 000	2 000	2 314	8 630	30 670	39 300

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 713	603	1 000	2 000	2 314	8 630	30 670	39 300
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	500	8 630			30 670	39 800	
COÛT NET	-	500	8 630			30 670	39 800	

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	500	2 713	603	1 000	2 000	2 314	8 630
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2040-12-31		À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_015_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40174	Louvain Est	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		PROJET		

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
		Ahuntsic-Cartierville

La Ville a entrepris une démarche immobilière pour 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 écoquartier, un milieu de vie incluant des parcs pour les enfants, des espaces naturalisés, des équipements collectifs (école primaire, 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.

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.

Des interventions complémentaires seront détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet. Un projet de règlement en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal et des modifications au plan d'urbanisme (PU), proposant un encadrement réglementaire du site, a fait l'objet d'une consultation publique à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) ce printemps. L'adoption des règlements est prévue à l'automne 2021.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 200	3 700	-	723	993	6 616	18 092	24 708
COÛT BRUT	1 200	3 700	-	723	993	6 616	18 092	24 708

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	1 200	3 700	-	723	993	6 616	18 092	24 708	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-					6 616	18 092	24 708
COÛT NET	-	-					6 616	18 092	24 708

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet contribue à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes :
 Priorité #3 : Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable, notamment par la création d'un réseau de déplacement doux favorisant la mobilité active et l'accessibilité universelle, combiné à une offre de stationnement réduite
 Priorité #6 : Tendre vers l'élimination de la faim, notamment par la création d'un réseau alimentaire de proximité (pôle alimentaire), reposant sur un modèle de production et de consommation en circuit court
 Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation, notamment par l'ajout de 800 à 1000 d'unités de logements abordables de façon pérenne
 Priorité #10 et #17 : Accroître la participation et l'engagement des citoyennes et citoyens et développer un modèle de gouvernance intelligente, notamment par les apprentissages d'une première expérience de Bureau de projet partagé tripartite (Ville-Arrondissement-Table de quartier), une structure qui donne à la communauté un rôle actif dans la prise de décision.

Test Climat

L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par :
 - Réduction des îlots de chaleur, augmentation de la perméabilité du sol, réduction de la pression sur les réseaux souterrains, autonomie en eau pour répondre à certains besoins (ex. agriculture), augmentation de la biodiversité
 - Consolidation du lien social, protection des plus vulnérables et augmentation de la résilience de la communauté
 - Protection et résilience des réseaux face aux intempéries.

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous, mentionnons :
 - Le projet est un projet pilote ADS+ et un accompagnement du SDIS débutera sous peu (printemps 2021). La définition précise des enjeux sera réalisée dans ce cadre;
 - La planification du site Louvain soit réalisée en collaboration étroite avec la Table de quartier Solidarité Ahuntsic assure une première ouverture à plusieurs problématiques du milieu;
 - Les grandes composantes du projet offrent un premier niveau de réponse pour améliorer la situation : ajout de 800 à 1000 logements abordables de façon pérenne.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 200	3 700	-	723	993	6 616
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis					
Travaux		2040-12-31		À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_016_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet				
40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Projet		Hypothèse budgétaire						
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Luc Gagnon	N°- 40183	Secteurs stratégiques d'intervention					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
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.			Tous les arrondissements							
L'acquisition de terrains ou d'immeubles, dès l'étape de planification des secteurs prioritaires désignés, permet à la Ville de jouer un rôle de levier pour la réalisation de projets de développement immobilier, d'assurer la réalisation des interventions municipales d'aménagement requises pour soutenir ces projets urbains à venir.										
Cette hypothèse budgétaire n'inclut pas les acquisitions faites par l'entremise du droit de préemption.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	3 347	-	-	-	10 779	14 126	94 461	108 587		
COÛT BRUT	3 347	-	-	-	10 779	14 126	94 461	108 587		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	3 347	-	-	-	10 779	14 126	94 461	108 587		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	19 747	-	14 126			94 461	128 334			
COÛT NET	19 747	-	14 126			94 461	128 334			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	3 347	-	-	-	-	10 779	14 126	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									17-015 17-067 19-005	71 339

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_017_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		Projet	Hypothèse budgétaire	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
La construction du pont Samuel-De Champlain de même que l'implantation du Réseau Express Métropolitain (REM), qui comprendra une station dans la partie nord de L'Île-des-Sœurs, génèrent 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.		Verdun			

Encadrant la mise en oeuvre de ce projet urbain, un programme particulier d'urbanisme a été adopté en 2020, dont les objectifs sont la création d'un milieu de vie et d'emploi de type TOD aux abords de la station du REM, l'amélioration de la mobilité en priorisant les déplacements actifs et collectifs, la mise en valeur des composantes historiques, naturelles et paysagères, l'encadrement harmonieux de la forme bâtie et la performance environnementale. Préalable à son adoption, ce programme a fait l'objet d'une consultation publique par l'entremise de l'OCPM.

Sans s'y limiter, la portée des travaux municipaux vise le réaménagement des rues du secteur, incluant la Place du Commerce, la bonification du réseau actif, ainsi que l'aménagement d'espaces verts et de places publiques.

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet contribue à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes :		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
- Priorité #2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, notamment par l'augmentation significative de la canopée, protection des îlots de fraîcheurs existants et réduction de la superficie des stationnements de surface, création d'une dizaine de nouveaux parcs et espaces publics;		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
- Priorité #3 : Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, notamment par l'aménagement des rues ainsi que l'accès à la nouvelle piste cyclable du pont Samuel-De Champlain, aménagement des accès à la nouvelle station du REM, etc.;		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
- Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalais et Montréalaises en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable, puisque sur un total d'environ 2900 nouveaux logements, le projet permettra la construction de logements sociaux, abordables et familiaux, en respect du règlement pour une métropole mixte		Corpo	-	-	-	-	4 227	4 227	56 719	60 946
- Priorité #10 : Accroître la participation et l'engagement des citoyennes et citoyens, notamment par la mise en place d'un comité citoyen pour assurer le suivi du PPU, mise sur pied de mécanismes de participation, voire de co-conception pour les aménagements du domaine public.		COÛT BRUT	-	-	-	-	4 227	4 227	56 719	60 946
		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		COÛT NET	-	-	-	-	4 227	4 227	56 719	60 946
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
		COÛT BRUT	-	-	4 227				56 719	60 946
		COÛT NET	-	-	4 227				56 719	60 946

Test Climat

L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par : 1) L'encadrement des projets immobiliers (p. ex. densité construite plus forte dans les zones aux abords de la station du REM; favorisation d'une mixité des usages pour diminuer les déplacements; soutien à l'implantation de projets immobiliers ou d'espaces collectifs avec certification environnementale, etc.); 2) La mobilité durable (réaménagement de rues en donnant plus d'espace aux piétons et cyclistes; maximisation des liaisons piétonnes, cyclables et par autobus avec la station Île-des-Sœurs du REM; bonification et mise en valeur, lorsque possible, des parcours piétons, cyclables ou de transport collectif liant les parties nord et sud de l'île, etc.); 3) L'environnement (maximisation du verdissement et de la canopée; gestion écologique des eaux de ruissellement, réaménagement des espaces de stationnement extérieurs).		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
		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		-	-	-	-	-	-	

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous, mentionnons :

- En soutenant une réduction de la superficie des stationnements et l'aménagement de toits verts pour limiter les îlots de chaleur pouvant contribuer aux enjeux de santé, notamment pour les aînés;
- En créant des liens conviviaux entre L'Île-des-Sœurs et le reste de la ville, de façon à contribuer à réduire l'isolement des populations vulnérables et/ou sans voitures et à donner accès à davantage de services municipaux disponibles hors de l'île.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	4 227	4 227
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases			Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Date début	Date fin			N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis				À venir	-
Travaux	2040-12-31				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_018_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	Projets liés N°- 40176	Commentaires Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Tous les arrondissements				

Déoulant 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 citoyens et des acteurs concernés par ces planifications, en plus de mettre en oeuvre les priorités de Montréal 2030. 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, Assomption Nord, Bellechasse, les abords du CUSM et le pôle Gérard-Godin.

En intervenant dans des secteurs stratégiques qui n'ont pas encore de budget d'immobilisation spécifique, la Direction de l'urbanisme vise à améliorer la qualité du cadre de vie des citoyens 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 et projets prioritaires identifiés par l'administration dont des secteurs plus vulnérables.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le programme, qui vise la mise en oeuvre de travaux dans les secteurs stratégiques d'intervention de la DU, contribue ainsi à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes :

- Priorité #2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;
- Priorité #3 : Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable
- Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation saine, adéquate et abordable
- Priorité #9: Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

Test Climat

Sans objet. Compte tenu de la variété des interventions réalisées, il n'est pas possible de dresser un portrait complet de l'arrimage de celles-ci avec les engagements de réduction des émissions de GES et/ou d'adaptation aux changements climatiques. Toutefois, comme pour l'ensemble de ses interventions, la Direction de l'urbanisme met de l'avant les meilleures pratiques urbanistiques visant notamment à contribuer à l'atteinte de ces engagements.

ADS +

Sans objet. Compte tenu de la variété des interventions réalisées, il n'est pas possible de dresser un portrait complet de l'arrimage de celles-ci avec les engagements en équité et inclusion pour la population. Toutefois, comme pour l'ensemble de ses interventions, la Direction de l'urbanisme met de l'avant les meilleures pratiques urbanistiques visant notamment à contribuer à l'atteinte de ces engagements.

Toutefois, les secteurs urbains vulnérables pourraient être prioritaires afin de mieux desservir les populations défavorisées.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	20 000	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis					
Travaux				À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_019_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
40201	Projets pilotes d'urbanisme transitoire pour les immeubles significatifs	Programme		Hypothèse budgétaire					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet Lucie Careau							
		Directeur de service Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>L'urbanisme transitoire est une pratique émergente d'aménagement, ouverte et inclusive, qui mise sur les capacités relationnelles de la Ville, des arrondissements et de la société civile pour redonner une vocation à des bâtiments vacants. L'approche vise dans un premier temps les bâtiments vacants municipaux patrimoniaux comme leviers de la transition sociale et écologique des milieux de vie. Les objectifs du programme en élaboration et des projets pilotes sont de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conserver et requalifier les actifs municipaux patrimoniaux ou à valeur identitaire pour les Montréalais (Plan d'action en patrimoine) - Faciliter et accompagner les divers maillages entre les acteurs impliqués (approche partenariale) - Soutenir l'émergence de projets adaptés aux besoins des territoires - Accroître la résilience des milieux de vie en soutenant l'émancipation citoyenne <p>Les projets pilotes en cours de développement permettent d'alimenter la définition du programme :</p> <p>Fort Lorette : L'approche transitoire permettra, avec l'ensemble de la communauté concernée, de donner une vocation contemporaine ancrée dans les thématiques historiques du site archéologique de Fort-Lorette. Cette approche sera étendue à l'ensemble du site pour en assurer la mise en valeur et la prise en charge collective.</p> <p>Caserne 14 : Développement transversal d'un projet culturel d'occupation évolutive avec la communauté d'usagers ciblée (5 compagnies de théâtre) dans l'ancienne caserne 14, vacante depuis 2015. L'objectif est de créer à terme une infrastructure permanente et viable au sein d'un espace physique de partage et de création.</p>									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo		1 695	5 645	5 353	3 000	3 000	18 693	15 000	33 693
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT		1 695	5 645	5 353	3 000	3 000	18 693	15 000	33 693
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		847	2 823	2 677	1 500	1 500	9 347	7 500	16 847
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		847	2 823	2 677	1 500	1 500	9 347	7 500	16 847
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		848	2 822	2 676	1 500	1 500	9 346	7 500	16 846
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT							18 693	15 000	33 693
COÛT NET							9 346	7 500	16 846
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES									
		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	260	1 695	5 645	5 353	3 000	3 000	18 693	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_020_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40202	Bridge-Bonaventure	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		Projet	Hypothèse budgétaire	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés	Commentaires	
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Lucie Careau	Luc Gagnon	N°- 40501		
		Directeur de service				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Compris entre les abords du pont Champlain et le bassin Peel à l'extrémité est du canal de Lachine, le secteur Bridge-Bonaventure fait partie des secteurs de planification stratégiques déterminés par le Schéma d'aménagement et de développement, en raison de l'importance des enjeux liés à son développement et sa transformation et des projets d'infrastructures routières ou de transport collectif auxquels il est associé.		Sud-Ouest	
Principale porte d'entrée du centre-ville à partir des ponts Champlain et Victoria, le secteur bénéficie d'un emplacement exceptionnel en bordure du fleuve et à la frontière du Vieux-Montréal, du Vieux-Port et du canal de Lachine. Cependant, sa mise en valeur présente un défi complexe en raison de la présence de nombreuses voies ferrées, de l'autoroute Bonaventure et de la contamination des sols.		Ville-Marie	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	7 563	3 964	13 723	25 250	12 000	37 250
COÛT BRUT	-	-	7 563	3 964	13 723	25 250	12 000	37 250

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	7 563	3 964	13 723	25 250	8 000	33 250
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	25 250				12 000	37 250
COÛT NET	-	-	25 250				8 000	33 250

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	7 563	3 964	13 723	25 250
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
Phases	Date début	Date fin						
Plans et devis								
Travaux		2050-12-31						

			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
			N° Emprunt			Montant du règlement		
						-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4802_021_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40177	Pôle Gérald-Godin	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		Projet	Hypothèse budgétaire	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Plateau-Mont-Royal		Plateau-Mont-Royal			
<p>Le pôle Gérald-Godin, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, couvre le secteur très achalandé de la station de métro Mont-Royal. Le périmètre d'intervention, situé dans l'aire de protection du sanctuaire du Très-Saint-Sacrement, vise l'avenue du Mont-Royal Est, entre les rues Berri et Rivard, l'élargissement de place publique autour du métro englobant notamment les rues Berri et Rivard, le stationnement du monastère, récemment acquis par l'Arrondissement, ainsi que l'actuelle bibliothèque et la maison de la culture localisées dans l'ancien pensionnat Saint-Basile.</p> <p>Le projet urbain du pôle Gérald-Godin vise à mettre en valeur le cœur de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à renforcer les déplacements actifs et collectifs, à accroître le verdissement ainsi qu'à consolider ce pôle culturel, communautaire et civique. Les investissements de la Société de transport de Montréal (STM) pour agrandir la station et la rendre accessible ont suscité la mobilisation des citoyens dès 2013 afin de repenser la vocation du secteur.</p> <p>Mise en œuvre :</p> <p>Phase 1 : la construction du nouvel édicule de la station de métro Mont-Royal par la STM;</p> <p>Phase 2 : l'agrandissement et la bonification de la place publique Gérald-Godin et ses abords;</p> <p>Phase 3 : la réalisation d'un projet culturel mixte, bibliothèque et maison de la culture.</p> <p>Les travaux municipaux sur le domaine public (phase 2) sont prévus le plus tôt possible après les travaux de la STM.</p>					

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	6 000	6 000	12 000	-	12 000
COÛT BRUT	-	-	-	6 000	6 000	12 000	-	12 000

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	6 000	6 000	12 000	-	12 000

COÛT DU PROJET

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	12 000				-	12 000
COÛT NET	-	-	12 000				-	12 000

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	6 000	6 000	12 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			À venir	-

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés	Commentaires
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Floriane Vayssières	Luc Gagnon		
		Directeur de service			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
L'actualisation du réseau cyclable projeté de l'île de Montréal a été approuvée par le Conseil d'agglomération en 2015 lors de la modification du plan de transport de 2008. Une nouvelle mise à jour a été faite en 2019 pour ajouter des liens cyclables projetés et y inclure le Réseau express vélo (REV). Le potentiel cumulatif de voies cyclables, selon cette mise à jour, est de 1815 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 poursuit 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 à se déplacer à vélo, mais qui n'en ont pas encore pris l'habitude. Il vise notamment 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 carbonneutre d'ici 2050. Telle une colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais, le REV se greffe aux réseaux cyclables locaux. Le plan global du REV a été approuvé par le conseil d'agglomération et inclut 184 km d'axes cyclables. Précisons que les axes du REV dont la réalisation s'est terminée en 2020 sont les axes Berri/Lajeunesse/St-Denis et Bellechasse et que pour 2021 c'est l'axe de la rue Peel et l'axe Viger/St-Antoine/St-Jacques est prévu pour 2022. 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 sont optimales. 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.		Tous les arrondissements	
		Villes liées	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	19 000	20 000	18 000	20 000	20 000	97 000	100 000	197 000	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	19 000	20 000	18 000	20 000	20 000	97 000	100 000	197 000	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	19 000	20 000	18 000	20 000	20 000	97 000	100 000	197 000	
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						97 000	100 000	197 000	
COÛT NET						97 000	100 000	197 000	

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

Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles		300	-	-	-	-	300
Sous-total dépenses récurrentes		300	300	300	300	300	300
Total dépenses ponctuelles et récurrentes		300	300	300	300	300	300
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	21 849	17 000	19 000	20 000	18 000	20 000	20 000	97 000
Kilomètres (Kms)	59	32	20	-	-	-	-	20
Nbre items	-	150	137	-	-	-	-	137

Phases	Date début	Date fin	Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			Mandats et projets multiples		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			Mandats et projets multiples		RCG 20-043	60 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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		Hypothèse budgétaire		

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet Jean Carrier	Projets liés N°- 45000	Commentaires Complément au programme de développement du réseau cyclable.
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
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, protégée 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 2020.			
La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion stratégique des actifs 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).			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	5 000	6 000	5 000	6 000	6 000	28 000	30 000	58 000	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	5 000	6 000	5 000	6 000	6 000	28 000	30 000	58 000	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	5 000	6 000	5 000	6 000	6 000	28 000	30 000	58 000	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						28 000		30 000	58 000
COÛT NET						28 000		30 000	58 000

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

Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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		-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1 272	4 494	5 000	6 000	5 000	6 000	6 000	28 000
Kilomètres (Kms)	7	42	30	30	30	30	30	150
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis					N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux					19-035	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_004_Int

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
		Hypothèse budgétaire		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés	Commentaires
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jean Carrier	Luc Gagnon		
		Directeur de service			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
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 577 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 2022 sont : Pont Christophe-Colomb/Des Carrières, Ponts du boulevard Marcel-Laurin, Pont Angrignon, Ponceau Maurice-Duplessis, Passage supérieur de l'Île-Sainte-Hélène, Mur de soutènement de l'avenue du Dr Penfield [Conjoint MTQ], Pont des Galeries-d'Anjou, Échangeur A13/A520.			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000	149 000	150 000	299 000
COÛT BRUT	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000	149 000	150 000	299 000

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000	149 000	150 000	299 000	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						149 000		150 000	299 000
COÛT NET						149 000		150 000	299 000

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 16, 19
 - Intégration et sécurisation des modes de transports actifs dans le cadre des projets de réfection des structures routières permettant le franchissement d'obstacles naturels ou routiers;
 - Développement de nouveaux matériaux (plus durables et écologiques) ainsi que de nouvelles méthodes de construction en partenariat avec le milieu universitaire;
 - Assurer la sécurité de la population en disposant d'infrastructures routières en bon état.

Test Climat

- Réalisation d'interventions de nature préventive afin de prolonger la durée de vie des ouvrages;
 - Utilisation de matériaux recyclés dans la construction des ouvrages minimisant l'apport de ressources naturelles;
 - En cas de déficiences des infrastructures, allongement des parcours des véhicules en raison de structures fermées à la circulation;
 - Dans le cadre de projets de mise à niveau des structures routières, intégration d'éléments favorisant le drainage des eaux de ruissellement et leur rétention.

ADS +

Correction de problématiques d'éclairage insuffisant dans certains ouvrages affectant le niveau d'insécurité et d'inconfort particulièrement pour la population féminine.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	1 000	-	-	-	-	1 000
Sous-total dépenses récurrentes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	20 256	35 111	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000	149 000
Nbre items	10	8	10	10	10	10	10	50
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis					N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux					21-005	76 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_005

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Hugues Bessette								
		Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
<p>Dans le cadre du Plan de transport adopté en 2008 par la Ville de Montréal, l'une des interventions consistait à élaborer un Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents (STI). Ce Plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTMDET, Port de Montréal, etc.) a permis de créer une consolidation des besoins en 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. En 2019, la Direction de la mobilité, suite au bilan de mi-parcours, a réalisé une mise à jour du Plan stratégique. Cette stratégie révisée rappelle nos 3 priorités, soit la sécurité des personnes en déplacement, l'optimisation de la mobilité des personnes et des marchandises ainsi que le développement durable. Pour ce faire, elle met en lumière 5 objectifs secondaires auxquels l'ensemble des initiatives doivent s'ancrer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'instrumentation (connaissance de l'état en temps réel) - Connectivité (réseau intégré reliant les partenaires et les équipements) - Diffusion (partage de l'information à tous les niveaux) - Collaboration (l'importance de travailler avec l'ensemble des partenaires) - Intégration (des systèmes, des solutions et des processus) <p>Les années 2022 et subséquentes seront axées principalement sur le déploiement d'équipements de télécommunication ainsi que le maintien des actifs de systèmes de transport intelligents déployés depuis 2011. Un actif d'une valeur approximative de 28 M\$.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
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 au 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 2022 - 2026		Total 2027-2031	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 des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 969	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000		
Nbre items	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiples	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			Mandats multiples puisqu'il s'agit d'un programme de maintien des actifs						N° Emprunt	
Travaux			Mandats multiples puisqu'il s'agit d'un programme de maintien des actifs						21-010	
									11 948	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_006_Int

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
			Hypothèse budgétaire	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés	Commentaires
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jean Carrier	Luc Gagnon	N°- 59070	
		Directeur de service			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
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-59070) 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 2022 permettront de compléter les projets déjà débutés.			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000	
COÛT BRUT	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	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 des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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		-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	40 299	24 755	2 000	-	-	-	-	-	2 000
Kilomètres (Kms)	6	2	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	5	4	1	-	-	-	-	-	1

INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Phases	Date début	Date fin			N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis					18-045	209 900
Travaux						

Phases		Date début	Date fin	Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux						18-045	209 900

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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
			Hypothèse budgétaire	

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet Jean Carrier	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon	N°- 55863	Programme d'aménagement des rues - Local

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
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 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).

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000
COÛT BRUT	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	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 des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	11 611	3 560	2 000	-	-	-	-	-	2 000
Kilomètres (Kms)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	4	1	1	-	-	-	-	-	1

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			18-044	153 750

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_008

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

55856	Programme complémentaire de 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	Hypothèse budgétaire	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
<p>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 réalisées 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 est envisagée.</p> <p>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.</p> <p>La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion stratégique des actifs du SUM alors que la réalisation des travaux est confiée au SIRR.</p> <p>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.</p> <p>Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).</p>		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	37 000	40 000	37 000	37 000	37 000	188 000	185 000	373 000
COÛT BRUT	37 000	40 000	37 000	37 000	37 000	188 000	185 000	373 000

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	37 000	40 000	31 250	31 250	31 250	170 750	156 250	327 000
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	37 000	40 000	31 250	31 250	31 250	170 750	156 250	327 000
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	5 750	5 750	5 750	17 250	28 750	46 000

COÛT DU PROGRAMME

	TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	188 000					185 000	373 000
COÛT NET	17 250					28 750	46 000

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	25 494	23 843	37 000	40 000	37 000	37 000	37 000	188 000
Kilomètres (Kms)	46	51	50	65	65	65	65	310
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			15-019, 17-074	308 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_010

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet					
55859	Programme de maintien des infrastructures routières	PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Hypothèse budgétaire		Projets liés					
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jean Carrier				Commentaires					
		Directeur de service		Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
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. En 2022, un budget additionnel sera attribué à la réfection mineure de trottoirs.											
La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion stratégique des actifs du SUM alors que la mise en œuvre des travaux est réalisée par la Direction des infrastructures du SIRR ainsi que les arrondissements.											
Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Nombre de zones d'arrêts d'autobus remises à niveau.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 19 - Interventions au niveau des glissières de sécurité et des zones d'arrêts d'autobus déficientes; - Ajout d'une activité de réfection mineure de trottoirs afin de favoriser des déplacements actifs par des infrastructures en bonne condition.		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corpo	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	34 000	35 000	69 000	
		COÛT BRUT	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	34 000	35 000	69 000	
Test Climat		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
- Des infrastructures de meilleure qualité notamment au niveau des zones d'arrêts d'autobus pourrait favoriser le transfert modal de l'auto vers les transports collectifs; - Des trottoirs en bonne condition est un incitatif aux déplacements piétons.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	34 000	35 000	69 000	
ADS +		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
Les interventions au niveau des éléments visés par ce programme n'améliorent pas des enjeux de groupes ou territoires particuliers.		COÛT BRUT		34 000				35 000	69 000		
		COÛT NET		34 000				35 000	69 000		
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
		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		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	399	200	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	34 000			
Nbre items	-	-	20	20	20	20	20	100			
				-	-	-	-	-			
Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Phases		Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis										18-046	20 000
Travaux											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_011

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet				
55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES		Hypothèse budgétaire		Projets liés		Commentaires				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jean Carrier Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
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).										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 19 Maintenir la condition de surface des chaussées dans un état adéquat minimisant les risques de chutes autant à pied qu'à vélo.		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
		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 au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	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 des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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		-	-	-	-	-	-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION						
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	10 829	9 729	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000		
Kilomètres (Kms)	21	28	20	20	20	20	20	100		
		-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									18-047	80 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_013_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
55863	Programme d'aménagement des rues - Local	PROGRAMME	Hypothèse budgétaire	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Jean Carrier	Projets liés	Commentaires
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Nature du projet			
<p>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.</p> <p>La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion stratégique des actifs 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.</p> <p>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.</p> <p>Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Longueur de chaussées reconstruites et réaménagées (km).</p>			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	49 000	50 000	99 000
COÛT BRUT	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	49 000	50 000	99 000

Montréal 2030 : Justification et bénéfices		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aménager la surface en redéfinissant le partage des usages : autos - vélos - piétons; - Favoriser le transfert modal de l'auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables; - Ajout d'éléments de verdure, déminéralisation; - Création de milieux de vie à même l'emprise publique; - Assurer des déplacements plus sécuritaires pour les usagers vulnérables. 		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	49 000	
		COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
		COÛT BRUT					49 000	50 000	99 000
		COÛT NET					49 000	50 000	99 000

Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Intégration d'éléments favorisant le drainage des eaux de ruissellement, leur rétention et le développement de la canopée permettant de réduire les débordements, les volumes d'eau acheminés à l'usine de traitement ainsi que les îlots de chaleur.		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		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	-	-	-	-	-	-	-

ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES						
<ul style="list-style-type: none"> - Amélioration de l'éclairage, élimination des zones d'ombres particulièrement pour accroître la sécurité de la population féminine; - Création de couloirs de marche plus larges et confortables pour les familles. 		RÉELS		PLANIFICATION				
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	237	5 073	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	49 000
Kilomètres (Kms)	-	1	4	4	4	4	4	20
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Phases	Date début	Date fin		N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis				19-012	75 000
Travaux					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_014

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet				
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES		Hypothèse budgétaire		Projets liés		Commentaires				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jean Carrier								
		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
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 mobiliers d'éclairage remplacés annuellement.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	40 000		
COÛT BRUT	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	40 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	40 000		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL			
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 16, 19 - Amélioration de l'éclairage des couloirs de déplacement, particulièrement piétons et cyclables; - Réduire les défaillances du système d'éclairage et les zones sombres; - Limiter et encadrer la pollution lumineuse.										
Test Climat		COÛT BRUT				20 000	20 000	40 000		
Le remplacement du mobilier d'éclairage ne diminue pas significativement la vulnérabilité face aux changements climatiques.		COÛT NET				20 000	20 000	40 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	4 973	5 393	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000		
Nbre items	180	100	175	175	175	175	175	875		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									18-050	24 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_015

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	PROGRAMME		D							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires					
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Hugues Bessette									
		Directeur de service		Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Tous les arrondissements									
<p>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.</p> <p>Le programme pour le maintien et l'amélioration de l'actif des feux de circulation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 dégagement. Le déploiement est prévu en 8 ans à raison de 250 interventions par année. - les modifications en lien avec la sécurisation des déplacements, notamment aux abords des écoles (Vision Zéro); - les modifications des feux en fonction des nouveaux besoins et les requêtes d'arrondissements; - les modifications aux feux en lien avec les projets de réaménagement et le maintien des actifs; - la modernisation et l'harmonisation du mobilier dues au vieillissement des équipements. 											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031			
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000	90 000	180 000			
COÛT BRUT	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000	90 000	180 000			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000	90 000	180 000			
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031			
COÛT BRUT						90 000		90 000			
COÛT NET						90 000		90 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	4 898	20 300	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000			
Nbre items	300	300	250	250	250	250	250	1 250			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et devis									Mandats multiples puisqu'il s'agit d'un programme de maintien des actifs		
Travaux									Mandats multiples puisqu'il s'agit d'un programme de maintien des actifs		
						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
						N° Emprunt			Montant du règlement		
						20-006			36 500		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_017

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
59020	Piétons : Rues piétonnes et partagées	PROGRAMME		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Ève Leduc							
		Directeur de service		Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>Le Programme d'implantation de rues piétonnes, rues partagées ou conviviales s'adresse aux 19 arrondissements de la Ville. Il offre un soutien technique et financier aux arrondissements retenus suite à un appel à projets. La Ville souhaite ainsi favoriser l'émergence d'initiatives de rues partagées et de piétonisation variées, propres aux différents milieux montréalais.</p> <p>La formule de financement privilégie la mise en place de mesures transitoires lors de la 1re et 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.</p> <p>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.</p>									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
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 au 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	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 10 et 19 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050 - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous - accroître la participation et l'engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins</p> <p>Les résultats attendus visent notamment l'encouragement de la pratique de la marche, l'augmentation du nombre d'espaces publics de proximité, la stimulation de la vie de quartiers, l'amélioration de la sécurité et de la convivialité, la réappropriation de l'espace public, l'amélioration de la qualité de l'environnement et du bilan de santé publique de la collectivité montréalaise, et l'implication de la communauté dans la transformation des espaces publics.</p>									
Test Climat		COÛT BRUT					25 000	25 000	50 000
<p>Le Programme est arrimé avec les engagements de la Ville pour réduire ses émissions de GES. Le Programme vise à redonner plus de place aux piétons et encourager la pratique de la marche, tout en réduisant l'utilisation de l'automobile. L'utilisation de l'automobile étant responsable d'une bonne partie des émissions de GES, le projet contribue à réduire les émissions de GES de la collectivité en offrant des espaces publics encourageant la mobilité active et durable. Le programme permet de diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques. Il donne en effet l'opportunité de développer des mesures d'adaptation aux changements climatiques en augmentant et en préservant la couverture végétale et ainsi contrer les îlots de chaleur et limiter l'accumulation thermique.</p>									
ADS +		COÛT NET					25 000	25 000	50 000
<p>Les usagers vulnérables (piétons, cycliste, aînés, enfants, personnes à mobilité réduite, etc.) sont les groupes de population les plus sensibles aux enjeux de la sécurité et de la mobilité. Le programme contribue à améliorer la situation de ces usagers vulnérables en améliorant la qualité de vie des citoyens, la qualité de l'environnement et le bilan de santé publique de la collectivité montréalaise. Il offre l'opportunité de mettre en place des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes assurant une meilleure convivialité pour l'humain et socialisation publics au sein de la rue (réappropriation de l'espace public, verdissement, espaces de détente favorisant le repos, respect des principes d'accessibilité universelle, etc.).</p>									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles		200	-	-	-	-	200		
Sous-total dépenses récurrentes		200	200	200	200	200	200		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes		200	200	200	200	200	200		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	315	1 970	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	
Nbre de projets réalisés	1	2	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_018_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

59070	Programme d'aménagement des rues - 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	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
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.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	80 000	79 728	78 971	69 637	60 428	368 764	932 520	1 301 284
COÛT BRUT	80 000	79 728	78 971	69 637	60 428	368 764	932 520	1 301 284

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	16 500	13 500	-	-	-	30 000	-	30 000
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	16 500	13 500	-	-	-	30 000	-	30 000
Paiement comptant	4 112	-	-	-	-	4 112	-	4 112
COÛT NET	59 388	66 228	78 971	69 637	60 428	334 652	932 520	1 267 172

COÛT DU PROGRAMME

	TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	368 764					932 520	1 301 284
COÛT NET	334 652					932 520	1 267 172

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	27 683	67 406	80 000	79 728	78 971	69 637	60 428	368 764
Kilomètres (Kms)	1	3	12	15	15	15	15	72
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			19-023	312 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_019

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	PROGRAMME		B						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Ève Leduc								
		Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
<p>En accord avec l'approche « Vision Zéro » dont l'objectif est d'éliminer les collisions routières mortelles et avec blessés graves, ce projet vise à implanter diverses mesures de sécurisation, afin d'améliorer la sécurité pour tous les modes de déplacement. Il s'articule autour des trois volets suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> Intervenir sur les intersections et tronçons de rues sur le réseau RAAV présentant un enjeu de sécurité. Poursuivre le programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAE) qui vise particulièrement l'amélioration de la sécurité des écoliers aux abords des écoles. Implanter un programme de sécurisation aux abords des résidences de personnes âgées à l'image du PSAE, afin d'améliorer la sécurité des personnes les plus vulnérables (à partir de 2023). <p>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. Indicateurs physiques : 4 écoles par année et 10 intersections et/ou tronçons de rues sécurisés.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	4 000	6 200	5 700	5 000	5 000	25 900	25 000	50 900		
COÛT BRUT	4 000	6 200	5 700	5 000	5 000	25 900	25 000	50 900		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	4 000	6 200	5 700	5 000	5 000	25 900	25 000	50 900		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3 et 19</p> <ul style="list-style-type: none"> Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins <p>Le Programme rejoint les objectifs définis par le Plan stratégique Montréal 2030. Les principaux résultats attendus du Programme sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 										
							25 900	25 000	50 900	
							25 900	25 000	50 900	
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
<p>Le Programme est arrimé avec les engagements de la Ville pour réduire ses émissions de GES. En sécurisant les déplacements des usagers vulnérables, notamment les écoliers piétons aux abords des écoles, le programme encourage la pratique de la marche et réduit l'utilisation de l'automobile. Le projet contribue ainsi à la réduction des GES.</p> <p>La mise en oeuvre des mesures de sécurisation donne l'opportunité de développer des mesures d'adaptation aux changements climatiques telles que l'augmentation et la préservation de la couverture végétale, permettant ainsi de contrer les îlots de chaleur.</p> <p>L'implantation de mesures de sécurisation donne aussi l'opportunité de mettre en oeuvre des mesures de sécurisation végétalisées, telles que l'implantation de saillies végétalisées et drainantes.</p>		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
		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		-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	5 748	7 883	4 000	6 200	5 700	5 000	5 000	25 900		
Nbre de projets réalisés	14	28	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									19-029	25 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_021

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme / Projet PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Hugues Bessette	Projets liés	Commentaires
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Conformément à sa stratégie d'électrification des transports, Montréal désire implanter un réseau d'envergure de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques de niveau 2 dans l'objectif de desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2025. Son objectif de 1000 bornes a été revu à la hausse en 2019 afin d'atteindre 2000 bornes en 2025. Le PDI a été revu en conséquence.		Tous les arrondissements	
A ce jour, ce sont près de 950 bornes qui ont été déployées sur le territoire de Montréal. Nous continuons donc le déploiement afin de mettre en oeuvre les 2000 bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici l'échéancier de 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 PDI est pour l'instant négligeable.			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	20 000	42 500
COÛT BRUT	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	20 000	42 500

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	500	500	-	-	-	1 000	-	1 000
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	500	500	-	-	-	1 000	-	1 000
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500	21 500	20 000	41 500
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						22 500	20 000	42 500
COÛT NET						21 500	20 000	41 500

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	2 330	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500
Nbre items	200	100	200	200	200	200	200	1 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
Phases	Date début	Date fin						
Plans et devis	2021-09-01	2022-03-01	Mandats multiples. L'installation du souterrain est réalisé par la CSEM, l'acquisition via une entente-cadre d'Hydro-Québec et l'installation par un entrepreneur électrique. Les dates représentent ce dernier élément.					
Travaux	2022-05-01	2022-11-30	Mandats multiples. L'installation du souterrain est réalisé par la CSEM, l'acquisition via une entente-cadre d'Hydro-Québec et l'installation par un entrepreneur électrique. Les dates représentent ce dernier élément.					

			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
			N° Emprunt	Montant du règlement
			21-015	22 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_023_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	PROJET		B						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jean Hamaoui		45000		Piste cyclable (agglô)				
DIRECTEUR DE SERVICE		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève								
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> la construction, à l'est du pont existant, d'un nouveau pont architectural comprenant deux voies de circulation dans chaque direction; le réaménagement paysager des approches nord et sud du nouveau pont. <p>Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		2 633	1 922	-	-	-	4 555	-	4 555	
Corpo		33 487	48 427	11 454	-	-	93 368	-	93 368	
COÛT BRUT		36 120	50 349	11 454	-	-	97 923	-	97 923	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		36 120	50 349	11 454	-	-	97 923	-	97 923	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT		855	2 210				97 923	100 988		
COÛT NET		855	2 210				97 923	100 988		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	18	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	18	18	18	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	18	18	18	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	12	2 210	36 120	50 349	11 454	-	-	97 923		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	1	-	-	-	1		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis	2020-12-15	2023-06-30							16-030	100 000
Travaux	2022-04-01	2024-10-31	Mise en service du nouveau pont: décembre 2023							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_024

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

46104	Acquisition de terrains	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 Directeur de service	Damien Le Henanff Luc Gagnon	Projets liés Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Le 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 ; - des projets de pistes cyclables.		Tous les arrondissements		
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.				
Il s'inscrit de fait dans un contexte d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des pratiques de gestion du SUM.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	400	1 807	2 000	3 400	3 400	11 007	17 000	28 007	
Corpo	100	600	600	600	600	2 500	3 000	5 500	
COÛT BRUT	500	2 407	2 600	4 000	4 000	13 507	20 000	33 507	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Le programme vise l'acquisition de terrains indispensables à la réalisation de projets du SUM. De ce fait, il ne contribue en soi à aucune priorité du Plan stratégique Montréal 2030. Il y contribue toutefois indirectement si le projet en lui-même s'inscrit dans le cadre d'une des priorités en question.		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	500	2 407	2 600	4 000	4 000	13 507	20 000	
		COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
		COÛT BRUT					13 507	20 000	33 507	
		COÛT NET					13 507	20 000	33 507	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
		Nature des dépenses					2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		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										

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	766	1 826	500	2 407	2 600	4 000	4 000	13 507	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis			Non applicable					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux			Non applicable					16-076 RCG 18-006		25 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_025_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

59027	Prolongement de l'avenue Souigny 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 Jean Hamaoui	Projets liés N°- 59025	Commentaires Phase 1 - Amélioration des accès au Port Phase 1 - corridor A-25 (complété), le projet actuel est la phase 2.
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
<p>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 Souigny, dont le prolongement est prévu jusqu'au boulevard de l'Assomption. Ce nouveau tronçon de l'avenue Souigny inclura le prolongement vers l'ouest d'un axe du Réseau express vélo (REV) et le raccordement au réseau cyclable existant. Le Port sera directement raccordé à ces nouveaux axes de façon à soulager la rue Notre-Dame d'une partie récurrente de son trafic lourd.</p>		

Précisons qu'il est prévu que le gouvernement du Canada, par le biais du Fonds 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.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	15 826	17 556	19 618	21 838	18 188	93 026	15 805	108 831
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	15 826	17 556	19 618	21 838	18 188	93 026	15 805	108 831

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	369	6 057	7 632	10 919	9 094	34 071	7 902	41 973	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	369	6 057	7 632	10 919	9 094	34 071	7 902	41 973	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	15 457	11 499	11 986	10 919	9 094	58 955	7 903	66 858	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-					93 026	15 805	108 831
COÛT NET	-	-					58 955	7 903	66 858

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	84	355	55	-	-	494
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	84	355	55	-	-	494
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	15 826	17 556	19 618	21 838	18 188	93 026
Kilomètres (Kms)	-	-		0	0	1	1	2
Mètres carrés (M2)	-	-		3 500	7 700	29 290	39 055	79 545

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis	2022-09-01	2026-03-01	Phase 1 par VdM, P&D T3 2022 à T2 2023; Phase 2: co-entreprise avec MTQ pour les travaux, maîtrise d'oeuvre à déterminer, P&D T4 2022 à T1 2026.	N° Emprunt
Travaux	2023-09-01	2027-12-31	Phase 1 par VdM, travaux T4 2023 à T3 2024; Phase 2: co-entreprise avec MTQ pour les travaux, maîtrise d'oeuvre à déterminer, travaux T2 2025 à T4 2027.	Montant du règlement
				RCG 16-065
				50 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_027_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
-------	--	-------------------------------------	---	---

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet Jean Hamaoui	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
		Ville-Marie

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 inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et 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 2021. 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.

Indicateurs :
 - Indicateur 1 : nombre de kilomètres de chaussée reconstruits
 - Indicateur 2 : nombre de kilomètres de trottoirs reconstruits

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	2 037	12 051	10 551	24 639	76 532	101 171
COÛT BRUT	-	-	2 037	12 051	10 551	24 639	76 532	101 171

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-

Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	2 037	12 051	10 551	24 639	76 532	101 171

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	24 279	70	24 639				76 532	125 520
COÛT NET	24 279	70	24 639				76 532	125 520

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	150	550	210	450	1 360
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	150	550	210	450	1 360
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	5 026	70	-	-	2 037	12 051	10 551	24 639
Kilomètres (Kms)	0	-	-	-	-	0	0	1
Kilomètres (Kms)	0	-	-	-	-	1	1	2

INDICATEURS PHYSIQUES

Phases	Date début	Date fin	Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2024-01-16	2024-08-31	Plans et devis de la phase 3		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2025-04-01	2027-12-15	Travaux de la phase 3		17-024, 10-002, 16-001	42 895

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_028_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet Jean Hamaoui	Projets liés N°- 44220	Commentaires Programme Accès Jardins (arr. Ville-Marie)
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Le projet UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle Quartier latin.		Ville-Marie
Le projet comprend trois phases : - phase 1 : réaménagement de la place Pasteur et de la cour du transept sud de l'église Saint-Jacques complété en 2019; - phase 2 : réaménagement de la rue Sainte-Catherine entre les rues Berri et Saint-Denis, du parvis de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, de la rue Saint-Denis entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine et de la cour du clocher Saint-Jacques prévu en 2021 et 2022; - 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 2024-2025.		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 775	-	302	6 772	3 031	12 880	-	12 880
COÛT BRUT	2 775	-	302	6 772	3 031	12 880	-	12 880

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 775	-	302	6 772	3 031	12 880	-	12 880
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	9 515	5 191				12 880		27 586
COÛT NET	9 512	5 191				12 880		27 583

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	50	-	-	-	50
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	50	-	-	-	50
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	179	5 191	2 775	-	302	6 772	3 031	12 880
Kilomètres (Kms)	-	-	0	-	-	-	0	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-01-31	2024-12-01		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2018-04-30	2026-12-01		10-002, 16-002, 17-022 et 20-013	27 184

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_029_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						PROJET		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		Jean Hamaoui		Projets liés		
				Directeur de service		Luc Gagnon		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.										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Ville-Marie										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	-	8 236	-	-	-	8 236	-	8 236		
COÛT BRUT	-	8 236	-	-	-	8 236	-	8 236		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	8 236	-	-	-	8 236	-	8 236		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	617	8 236				-	8 853		
COÛT NET	-	617	8 236				-	8 853		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	617	-	8 236	-	-	-	8 236		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	1	-	-	-	1		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis	2021-08-01	2021-12-31							20-037	6 689
Travaux	2022-01-01	2022-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_032_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75001	Raccordement du boulevard Cavendish	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 Directeur de service	Christianne Rail Luc Gagnon	Projets liés N°- 40155	Commentaires Namur-De-La-Savane (Abords de Namur et Hippodrome)
------	----------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------	--

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	N°- 40153	Le Triangle
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 l'avenue 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.		Saint-Laurent		
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 l'avenue Royalmount. Ce faisant, les deux portions du boulevard Cavendish seront également raccordées.		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce		
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.		Villes liées		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	500	500	500	500	500	2 500	184 000	186 500	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	500	500	500	500	500	2 500	184 000	186 500	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	500	500	500	500	500	2 500	184 000	186 500	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	2 604	-					2 500	184 000	189 104
COÛT NET	2 594	-					2 500	184 000	189 094

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			1 000	1 500	250	-	-	2 750	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			1 000	1 500	250	-	-	2 750	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	500	500	500	500	500	2 500	
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Phases	Date début	Date fin				
Plans et devis	2027-06-01	2029-04-15	Les dates indiquées seraient pour les plans et devis nécessaires au lancement des travaux ou une potentielle première phase/premier lot.			
Travaux	2029-04-15	2034-12-01	Les dates de travaux sont approximatives et dépendront du phasage retenu.			
			N° Emprunt	Montant du règlement		
			RCG 07-018	7 330		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_033_Int

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)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		B		

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet Directeur de service	Christiane Rail Luc Gagnon	Projets liés N°- 75021	Commentaires Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater
------	----------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------	---

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart
<p>Le Projet de réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km (De Bleury @ Atwater). Les objectifs du projet de la rue St-Catherine Ouest sont la mise à niveau des infrastructures souterraines, 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.</p> <p>La PHASE 1 comprend deux grands lots :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lot 1 : Tronçons situés entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres) <ul style="list-style-type: none"> lot 1A – De Bleury à Robert-Bourrassa. Travaux 2019 à 2021 lot 1B – Robert-Bourrassa à Mansfield. Travaux 2020 à 2021 Lot 2 : Réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes (330 mètres de rues + parcs) <ul style="list-style-type: none"> lot 2A – Décontamination des vespasiennes. Travaux complétés en 2019. lot 2D – Square Phillips et Union : Travaux 2020-2022 lot 2E – Place du Frère-André et rues adjacentes. Plans et devis prévus en 2025-2026. Travaux d'infrastructures et d'aménagement prévus en 2027-2028. <p>Un programme est prévu pour prolonger le revêtement du trottoir sur les terrains privés jusqu'aux façades des bâtiments riverains. Ces travaux seront remboursés à la Ville par les propriétaires.</p>		Ville-Marie			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	787	787
Corpo	2 536	-	-	346	1 030	3 912	27 731	31 643
COÛT BRUT	2 536	-	-	346	1 030	3 912	28 518	32 430

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 536	-	-	346	1 030	3 912	28 518	32 430
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	75 125	31 676				3 912	28 518	139 231
COÛT NET	73 962	31 676				3 912	28 518	138 068

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

- Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 3, 18, 19 et 20
- L'augmentation de l'espace réservé aux piétons et à la mobilité durable et réduction de l'espace réservé aux véhicules automobiles; (3)
 - Le verdissement de la rue par l'ajout d'une diversité d'arbres et de plantes; (2)
 - L'augmentation de la superficie des surfaces végétalisées qui participent à la déminéralisation de l'environnement urbain et à l'indice de canopée; (2)
 - La réalisation d'aménagements inclusifs et universellement accessibles; (18)
 - La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti montréalais; (19-20)
 - La promotion de la culture et des témoins historiques de la rue Sainte-Catherine Ouest; (20)
 - La réalisation d'un concept d'aménagement résilient, durable et flexible. (19)
 - La réalisation du projet s'appuie sur les résultats d'une des plus vastes démarches de consultation publique. (10)

Test Climat

- Le concept d'aménagement prévoit des mesures de réduction des GES et d'adaptation aux changements climatiques:
- Réduction de l'espace dédié à la circulation automobile et au stationnement sur rue au profit des piétons, de la mobilité active et de la consommation locale;
 - Verdissement, augmentation du nombre d'arbres sur rue (canopée) et augmentation de la surface végétalisée au sol;
 - Réduction des besoins en maintenance et entretien récurrent par la réalisation d'un projet intégré (infrastructures + aménagement);
 - Projet global contribuant à la qualité de vie, à la densification résidentielle et à l'attractivité commerciale du centre-ville.

ADS +

- Le concept d'aménagement vise à assurer un environnement sécuritaire et confortable pour l'ensemble des usagers, sous-desservis par les carences de l'aménagement actuel notamment les personnes à mobilité réduite et les femmes. Le concept vise à assurer un sentiment de sécurité en évitant les endroits isolés, en prévoyant un éclairage suffisant et en dégageant un espace généreux pour les piétons.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	32 208	31 676	2 536	-	-	346	1 030	3 912
Kilomètres (Kms)	0	0	1	-	-	-	-	1
Mètres carrés (M2)	-	-	3 110	-	-	-	-	3 110

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2017-09-15	2026-09-30	Plans et devis lot 2E : 2025-2026	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-02-11	2028-11-01	Travaux lot 1 : 2021, Travaux lot 2D : 2022, Travaux lot 2E : 2028	15-034, 20-008	115 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_035_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à 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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet Directeur de service	Christiane Rail Luc Gagnon	Projets liés N°- 75015	Commentaires Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips
------	----------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------	--

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	N°- 75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart
Le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km, de De Bleury à Atwater, et prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public en plusieurs phases.		Ville-Marie	N°- 75101	Réaménagement de la rue Peel

Cette fiche concerne la phase 2, soit le tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest situé entre la rue Mansfield et l'avenue Atwater (1680 mètres). Cette phase est composée de plusieurs lots :

- lot 1A : Tronçon situé entre les rues Mansfield et Peel (180 mètres) + rue Metcalfe (225 mètres) - Travaux prévus en 2022-2024 (plans et devis en 2021)
- lot 1B : Tronçon situé entre les rues Peel et Bishop (470 mètres) - Travaux prévus en 2025-2027 (plans et devis en 2024)
- lot 2 : Tronçon situé entre les rues Bishop et Saint-Marc (530 mètres) - Travaux prévus en 2027-2029 (plans et devis en 2026)
- lot 3 : Tronçon situé entre la rue Saint-Marc et l'avenue Atwater (500 mètres) - Travaux prévus en 2030-2032 (plans et devis en 2029)

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.

Un programme est prévu pour prolonger le revêtement du trottoir sur les terrains privés jusqu'aux façades des bâtiments riverains. Ces travaux seront remboursés à la Ville par les propriétaires.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 3, 18, 19 et 20

Le concept d'aménagement proposé s'inscrit en continuité des objectifs identifiés par le plan stratégique Montréal 2030, notamment par :

- L'augmentation de l'espace réservé aux piétons et à la mobilité durable;
- La réduction de l'espace réservé aux véhicules automobiles;
- Le verdissement de la rue par l'ajout d'une diversité d'arbres et de plantes;
- L'introduction de fosses de plantation et d'une seconde rangée de plantation lorsque possible qui participent à la déminéralisation de l'environnement urbain et à l'indice de canopée;
- La réalisation d'aménagements inclusifs et universellement accessibles;
- La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti montréalais ;
- La promotion de la culture et des témoins historiques de la rue Sainte-Catherine Ouest;
- La réalisation d'un concept d'aménagement résilient, durable et flexible.

Test Climat

Le concept d'aménagement prévoit des mesures de réduction des GES et d'adaptation aux changements climatiques:

- Réduction de l'espace dédié à la circulation automobile et au stationnement sur rue au profit des piétons, de la mobilité active et de la consommation locale;
- Verdissement, augmentation du nombre d'arbres sur rue (canopée) et augmentation de la surface végétalisée au sol;
- Réduction des besoins en maintenance et entretien récurrent par la réalisation d'un projet intégré (infrastructures + aménagement) ;
- Implantation d'un pôle de mobilité à proximité de la station de métro Peel;
- Projet global contribuant à la qualité de vie, à la densification résidentielle et à l'attractivité commerciale du centre-ville.

ADS +

Le concept d'aménagement vise à assurer un environnement sécuritaire et confortable pour l'ensemble des usagers, sous-desservis par les carences de l'aménagement actuel notamment les personnes à mobilité réduite et les femmes. Le concept vise à assurer un sentiment de sécurité en évitant les endroits isolés, en prévoyant un éclairage suffisant et en dégageant un espace généreux pour les piétons.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1	2 630	14 885	18 248	16 102	30 167	31 669	111 071
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	4 290	-	-	4 290
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis	2021-05-01	2024-12-15	Lot 1A (Mansfield-Peel + Metcalfe) : 2021-05-01 à 2021-12-15 Lot 1B (Peel-Bishop) : 2024-05-01 à 2024-12-15	N° Emprunt
Travaux	2022-07-01	2027-12-15	Lot 1A (Mansfield-Peel + Metcalfe) : 2022-07-01 à 2024-12-15 Lot 1B (Peel-Bishop) : 2025-07-01 à 2027-12-15	Montant du règlement

N° Emprunt	20-020, 20-017
Montant du règlement	105 400

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet Directeur de service	Christianne Rail Luc Gagnon	Projets liés N°- 75021	Commentaires Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater
------	----------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------	---

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	N°- 75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 : De Bleury à Mansfield et Square Phillips
<p>Volet 1: Place de l'avenue McGill College et de la place Oscar Peterson 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 89,7 M\$ et il est divisé en deux lots. Lot 1: Tronçons entre Cathcart et De Maisonneuve + intersections Cathcart, Sainte-Catherine et Maisonneuve, incluant la future place Oscar Peterson entre la rue Ste-Catherine Ouest et le boulevard De Maisonneuve (travaux 2024-2025) Lot 2: Tronçon entre De Maisonneuve et Sherbrooke + intersections Président-Kennedy et Sherbrooke (travaux 2026-2027) Volet 2: Rue Cathcart Des investissements privés sont en cours dans le secteur, dont les travaux sur l'esplanade de la Place Ville-Marie (complétés en 2021) et l'ouverture de façades sur Cathcart. De son côté, la ville compte revoir l'aménagement de la rue Cathcart entre les rues Union et Mansfield. De plus, les conduites d'aqueduc sont dans un état critique (D) et doivent être reconstruites. Le coût capitalisable pour le projet Cathcart est de 14 M\$.</p>		<p>Ville-Marie</p>		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000
Corpo	2 224	4 765	22 009	21 116	25 260	75 374	25 255	100 629
COÛT BRUT	2 224	4 765	23 009	21 116	25 260	76 374	25 255	101 629

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 224	4 765	23 009	21 116	25 260	76 374	25 255	101 629

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	147	1 512	76 374	25 255	103 288	103 288	103 288
COÛT NET	147	1 512	76 374	25 255	103 288	103 288	103 288

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	147	1 512	2 224	4 765	23 009	21 116	25 260	76 374
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	6 188	6 188	3 670	16 046
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-03-01	2025-03-01	Lot 1 (Cathcart à De Maisonneuve) 2022-2023. Lot 2 (De Maisonneuve à Sherbrooke) 2024-2025.	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2024-04-01	2027-12-01	Lot 1 (Cathcart à De Maisonneuve) 2024-2025. Lot 2 (De Maisonneuve à Sherbrooke) 2026-2027.	20-019, 20-016	49 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_037

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	PROJET		C				
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Floriane Vayssières Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
<p>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. En 2021 on y recense plus de 9000 vélos standards et près de 1725 vélos à assistance électrique, lesquels sont répartis dans plus de 680 stations.</p> <p>La saison 2020 de BIXI Montréal aura été marquante à plusieurs niveaux. Le contexte exceptionnel engendré par la COVID-19 a obligé BIXI Montréal à revoir son service dès le début de la saison et à déployer un plan de mesures sanitaires fiable afin de pouvoir répondre aux exigences en matière de santé publique. C'est également dans ce contexte qu'ont été déployés les premiers vélos à assistance électrique acquis par la Ville. Ces derniers ont été utilisés 60% plus souvent que les vélos standards sur une base quotidienne. La distance moyenne parcourue lors de chaque déplacement a également été plus grande (+70%) que celle des déplacements en BIXI standards.</p> <p>Devant ce succès, la Ville poursuit l'acquisition de vélos à assistance électrique (VAELS). Conformément au contrat conclu avec PBSC l'an dernier, 725 VAELS s'ajoutent en 2021 et 425 autres s'ajouteront à compter de 2022.</p> <p>D'autres besoins ont également été identifiés pour 2023 et les années subséquentes tels des vélos à assistance électrique et des stations 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.</p> <p>Indicateur 1 : vélos à assistance électrique ; Indicateur 2 : stations électriques.</p>								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 4 et 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Réduction des émissions de GES en réduisant l'espace consacré à la voiture, au bénéfice des cyclistes en utilisant une technologie verte avec l'ajout de vélos à assistance électrique. Encouragement de la pratique du vélo, mode actif et non polluant; Augmenter les espaces réservés à l'usage du vélo. Améliorer le confort et les conditions de déplacement des cyclistes pour toutes les personnes, peu importe l'âge ou le sexe. Offrir des vélos à assistance électrique pour faciliter et favoriser les déplacements à vélo; Faciliter les déplacements dans la ville, les accès aux commerces locaux et les déplacements actifs dans les quartiers de la ville. Créer un savoir-faire et des emplois pour assurer le service de vélo en libre-service dans la ville. Affirmer le rayonnement de la ville à l'étranger et positionner Montréal comme ville cyclable et son réseau de vélo en libre-service. 								
Test Climat								
L'augmentation de l'offre de vélos en libre-service permettra de contribuer à la réduction des émissions de GES grâce à une diminution de l'utilisation de l'auto solo.								
ADS +								
Jusqu'à un certain point, l'initiative permet à un maximum de personnes d'utiliser le système de vélo en libre-service BIXI en raison d'une modulation des tarifs en vigueur.								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	6 505	6 780	2 900	3 000	2 900	2 500	1 000	12 300
Nbre items	1 000	725	425	300	300	250	75	1 350
Nbre items	83	63	38	36	32	28	10	144
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_039

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		PROJET	D	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Hugues Bessette	Projets liés	Commentaires
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Tous les arrondissements	
<p>La mise en place de corridors de mobilité intégrée (CMI) vise l'optimisation de la mobilité par l'intégration des systèmes inter-institution et l'information aux voyageurs de façon complète. Pour ce faire, l'ensemble des données provenant de tous les partenaires devient une source d'information utilisable. Le principe de CMI sera appliqué sur plusieurs sites dans les prochaines années. Les dépenses seront distribuées selon trois thèmes, soit l'instrumentation, les outils d'aide à la décision et l'élaboration de processus multipartenaires.</p> <p>Ce projet est l'aboutissement du Plan stratégique des STI. À l'aide des différents outils déployés, par exemple le CGMU, il est maintenant possible d'envisager la gestion intégrée de certains corridors en collaboration avec nos partenaires.</p> <p>1. Corridor Bonaventure (3,5 M\$) : déployé à 95 % 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 95 % (partenaires STM et RTM - exploiter conjointement les réseaux routiers et transport collectif - enjeu principal: mobilité des autobus); 3. Corridor Notre-Dame (8 M\$ - VdM) : conception à 50 % et en attente de subvention (partenaire Port de Montréal - exploiter l'interface entre le Port de Montréal et le réseau routier - Secteur N-D - enjeu principal: mobilité et accès au port de Montréal).</p> <p>Nous avons reçu en 2021 l'acceptation de Transport Canada pour notre demande de subvention en lien avec le projet du CMI Notre-Dame. Les processus sont en cours afin d'avoir les autorisations officielles des instances pour l'utilisation des sommes octroyées. Ainsi, Transport Canada injectera 7 M\$ supplémentaires afin de bonifier l'initiative de la Ville. Le projet CMI Notre-Dame aura pour valeur totale environ 15 M\$.</p>				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 800	4 600	3 400	1 000	-	14 800	-	14 800
COÛT BRUT	5 800	4 600	3 400	1 000	-	14 800	-	14 800

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	2 500	2 300	1 700	500	-	7 000	-	7 000
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	2 500	2 300	1 700	500	-	7 000	-	7 000
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	3 300	2 300	1 700	500	-	7 800	-	7 800
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	3 577	500	14 800				18 877	
COÛT NET	3 577	500	7 800				11 877	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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	-	-	-	-	-	-		

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1 293	500	5 800	4 600	3 400	1 000	-	14 800
Nbre de projets réalisés	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	Avancement	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Phases	Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis	2020-01-01	2022-06-01	La conception se fait par module.						17-006	
Travaux	2021-06-01	2025-12-01	L'implantation se fait par lots de travail s'échelonnant jusqu'en 2025.							14 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_041_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet Directeur de service	Hugues Bessette Luc Gagnon	Projets liés	Commentaires
------	----------------------------------	---	-------------------------------	--------------	--------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
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.		Tous les arrondissements		
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.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	500	500	250	250	2 000	1 250	3 250
COÛT BRUT	500	500	500	250	250	2 000	1 250	3 250

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	500	500	500	250	250	2 000	1 250	3 250
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	1 410	250				2 000	1 250	4 910
COÛT NET	1 410	250				2 000	1 250	4 910

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12
Les plans de comptage sont essentiels afin de pouvoir optimiser les feux de circulation. On pourra ainsi réduire les émissions de CO2, travailler sur la sécurité des usagers vulnérables et améliorer la qualité de vie des milieux. Nous pourrions également favoriser les transports actif et collectif par l'ajout de mesures adaptées aux feux de circulation.

Test Climat

La Direction de la mobilité a investi dans les dernières années dans le développement d'une solution logicielle destinée à collecter les données sous un format commun afin de faciliter le partage et l'utilisation dans les différents systèmes ou groupes de la Ville.
Par exemple : le module de calcul permettra d'obtenir les temps de parcours du réseau routier de la Ville de Montréal en temps réel.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	176	250	500	500	500	250	250	2 000
Nbre items	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiple	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiple	Projets multiples	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			Le mandat est conçu en mode AGILE. La conception se fait donc en même temps que la réalisation. L'échéancier cible est contrôlé par le Service des technologies de l'information.				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			Le mandat est conçu en mode AGILE. La conception se fait donc en même temps que la réalisation. L'échéancier cible est contrôlé par le Service des technologies de l'information.				17-012	3 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_042

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	PROJET		D							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires					
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jean Carrier									
		Directeur de service		Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<p>Nature du projet</p> <p>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.</p> <p>Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Nombre de luminaires remplacés.</p>											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031			
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo	8 666	11 000	5 334	-	-	25 000	-	25 000			
COÛT BRUT	8 666	11 000	5 334	-	-	25 000	-	25 000			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET	8 666	11 000	5 334	-	-	25 000	-	25 000			
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL				
COÛT BRUT	69 337	8 941	25 000				103 278				
COÛT NET	69 337	8 941	25 000				103 278				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 17, 20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réduction de plus de 60% de la consommation d'électricité; - Réduction des besoins d'entretien des luminaires qui sont plus durables; - Mise en place d'un système intelligent d'éclairage permettant d'agir de façon proactive plutôt que réactive afin d'offrir un niveau de service aux citoyens amélioré. 											
Test Climat											
La mise à niveau de l'éclairage ne diminue pas significativement la vulnérabilité face aux changements climatiques mais permet de réduire la consommation d'énergie pour l'alimentation des luminaires.											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	7 118	8 941	8 666	11 000	5 334	-	-	25 000			
Nbre items	11 369	14 160	12 600	3 160	-	-	-	15 760			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et devis									INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Travaux									N° Emprunt		
									18-026		
									Montant du règlement		
									15 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_043

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
59060	Programme Affichage libre	PROJET		B					
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Ève Leduc	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>L'affichage libre offre un mode d'expression par affiche dans un lieu public sur un support prévu à cet effet. Le projet permet 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. Ce PDI sert à financer les composantes du projet qui resteront propriété de la Ville, soit les modules d'affichage libre et quincailleries associées.</p> <p>Les modules d'affichage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimisent leur empreinte sur le domaine public • Respectent les normes d'accessibilité universelle • S'adaptent à du mobilier existant • S'installent facilement et rapidement dans des zones définies et achalandées selon une caractérisation du territoire effectuée par la Ville • Seront déployés sur l'ensemble du territoire • S'intègrent aux démarches entreprises en matière de propreté par la Ville et les arrondissements sur le domaine public <p>Indicateur : poteaux et modules d'affichage libre installés dans les 19 arrondissements (510 modules d'affichage libre)</p>									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 15, 18,19 et 20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique (priorité 11) - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire (priorité 15) - Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire (priorité 18) - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19) - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20). <p>Le Projet rejoint les objectifs définis par le Plan stratégique Montréal 2030 car il répond directement aux besoins d'expression de la population tout en contrôlant l'affichage sauvage et en diminuant la pollution visuelle.</p>									
Test Climat		En offrant des modules d'affichage libre à la communauté, le projet réduit le risque de l'affichage sauvage et son impact écologique en encadrant le risque de débordement de l'affichage papier sur le territoire.							
ADS +		Les modules d'affichage libre permettent à quiconque, et notamment au milieu culturel, aux organismes communautaires et aux citoyens, d'avoir accès à un outil d'expression sur le domaine public. En offrant des espaces d'affichage libre et gratuit, le projet facilite l'accès au public à cette forme d'expression. Ceux-ci sont accessibles universellement.							
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	17	1 200	1 200	-	-	-	-	1 200	
Nbre items	-	-	180	-	-	-	-	180	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2022-02-28						21-001	4 600

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_046_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	PROJET		B						
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Hamaoui	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Luc Gagnon	N°- 40202						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Ville-Marie								
Le tronçon de l'autoroute Bonaventure situé entre le milieu du canal de Lachine et la rue Notre-Dame, où les voies rapides prenaient fin, appartenait à la Ville de Montréal. Plutôt que d'investir pour prolonger la vie utile de cette structure sur pilotis construite en 1966, la Ville a choisi de la remplacer par un boulevard urbain au niveau du sol. Cette opération d'envergure, qui constituait le cœur du projet Bonaventure, a contribué à renouveler une entrée majeure du centre-ville et à retisser les liens entre les secteurs lui étant adjacents.		Sud-Ouest								
Les travaux relatifs à la mise en œuvre du Projet Bonaventure ont débuté en 2011 et ont été complétés en 2017.										
Les dépenses prévues dans la présente fiche portent sur des interventions de bonification du projet qui incluent: 2022: l'ajout d'équipements de systèmes de transports intelligents (STI) pour les feux de circulation. 2026: le réaménagement des passages sous le viaduc ferroviaire de la Caisse de dépôt.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	750	-	-	-	250	1 000	-	1 000		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	750	-	-	-	250	1 000	-	1 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	750	-	-	-	250	1 000	-	1 000		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	134 995	1 000				1 000	136 995			
COÛT NET	96 413	1 000				1 000	98 413			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 307	1 000	750	-	-	-	250	1 000		
Nbre items	-	-	2	-	-	-	-	2		
Nbre items	-	-	-	-	-	-	2	2		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			Plans et devis complétés en 2017						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-05-01	2022-09-01	Travaux de feux de circulation						RCG 08-026, RCG 11-018, RCG 14-041	141 700

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_050

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Floriane Vayssières		N°- 75100		Bornes de recharge disponibles dans les pôles			
		Directeur de service		N°- 28040		Vélos en libre service (bixi) aux pôles			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 59060		IMAP avec aménagement pour les piétons			
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>En juin 2016, la Ville de Montréal a adopté la Politique de stationnement. En 2021, la Ville a adopté une nouvelle version de la Stratégie d'électrification des transports 2021-2023. 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'immobilisation seraient réalisés par les arrondissements ou différents porteurs de projets en collaboration avec la Direction de la mobilité.</p> <p>La mise en oeuvre du premier pôle de mobilité d'envergure est prévue en 2024. L'année 2023 devrait permettre de réaliser les études de besoins et solutions pour le premier pôle.</p>									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	-	-	1 000	1 000	-	2 000	-	2 000	
COÛT BRUT	-	-	1 000	1 000	-	2 000	-	2 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	-	1 000	1 000	-	2 000	-	2 000	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	68	-				2 000		2 068	
COÛT NET	68	-				2 000		2 068	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			150	250	-	-	-	400	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			150	250	-	-	-	400	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	7	-	-	-	1 000	1 000	-	2 000	
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	1	1	-	2	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis									N° Emprunt
Travaux									18-017
									Montant du règlement
									2 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_051_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	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 Hamaoui	Projets liés N°- 34250	Commentaires Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
<p>Le cœur du projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges réside dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains.</p> <p>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).</p>		<p>Ville-Marie</p> <p>Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce</p>

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	1 227	110	84	-	-	1 421	-	1 421
Corpo	18 851	6 629	1 123	125	-	26 728	-	26 728
COÛT BRUT	20 078	6 739	1 207	125	-	28 149	-	28 149

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	20 078	6 739	1 207	125	-	28 149	-	28 149

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	2 348	15 424	28 149					45 921
COÛT NET	2 348	15 424	28 149					45 921

Test Climat

Contribution à la réduction des émissions de GES grâce à la diminution considérable de l'espace dédié aux déplacements en automobile

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	933	15 424	20 078	6 739	1 207	125	-	28 149
Kilomètres (Kms)	-	1	1	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2019-05-29	2020-10-01	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2021-04-26	2024-07-31	18-001; RCG 20-037; 20-040	39 876

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_052_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

68067	Réaménagement de l'avenue des Pins	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 Hamaoui	Projets liés N°- 45000	Commentaires Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable: Prolongement du REV Saint-Denis de Saint-Denis / Roy à Berri / Cherrier
		Directeur de service Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Plateau-Mont-Royal		
Ville-Marie		
<p>Le projet de l'avenue des Pins comprend la reconstruction complète de cette artère, qui lie notamment la rue Saint-Denis au mont Royal. Les interventions prévues incluent la réfection des infrastructures souterraines, l'élargissement des trottoirs, l'implantation de voies cyclables protégées, l'ajout de nombreuses plantations et de mobilier urbain, la mise à niveau de l'éclairage et des feux de circulation.</p> <p>Le projet est divisé en deux phases : - phase 1 : tronçon entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc. Ce tronçon est lui-même divisé en deux lots de travail: Saint-Denis - Saint-Laurent (lot 1, 2021-2022) et Saint-Laurent - Du Parc (lot 2, 2022-2023) - phase 2 : tronçon entre l'avenue du Parc et la rue Peel.</p>		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	644	483	-	31	-	1 158	-	1 158
Corpo	21 013	8 217	-	1 114	16 428	46 772	-	46 772
COÛT BRUT	21 657	8 700	-	1 145	16 428	47 930	-	47 930

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	21 657	8 700	-	1 145	16 428	47 930	-	47 930
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	448	9 807				47 930		58 185
COÛT NET	448	9 807				47 930		58 185

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 19 et 20.
Le concept de réaménagement s'inscrit en continuité des objectifs du plan stratégique Montréal 2030, notamment par:
- L'augmentation de l'espace réservé aux piétons, aux cyclistes et aux usagers du transport en commun;
- La réduction de l'espace réservé aux véhicules automobiles;
- Le verdissement du secteur par l'ajout important d'une diversité d'arbres et de plantes, ce qui permet la déminéralisation de l'environnement urbain et l'augmentation de la canopée;
- La réalisation d'aménagements inclusifs et universellement accessibles.

Test Climat

Le projet contribuera à réduire les émissions de GES grâce à la réduction de l'espace dédié aux déplacements en automobile et à l'amélioration du confort des déplacements à pied et à vélo. Le projet contribuera à l'adaptation aux changements climatiques en réduisant les îlots de chaleur.

ADS +

- Le projet contribuera au verdissement de ce quartier central de Montréal
- Le projet facilitera les déplacements pour les personnes à mobilité réduite

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	400	500	-	-	-	900
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	400	500	-	-	-	900
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	448	9 807	21 657	8 700	-	1 145	16 428	47 930
Kilomètres (Kms)	-	-	1	0,4	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis	2020-10-01	2021-11-01	Les dates indiquées sont pour les plans et devis de la phase 1.	N° Emprunt
Travaux	2021-07-12	2023-12-31	Les dates indiquées sont pour les travaux de la phase 1.	Montant du règlement
				Agglo: RCG 20-041 (950 000\$), Corpo: 20-047 (36 750 000\$)
				37 700

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_053_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						PROJET		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		Jean Hamaoui		Projets liés		
				Directeur de service		Luc Gagnon		N°- 34250		
Commentaires										
Programme de réaménagement du Mont-Royal										
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Ville-Marie										
Plateau-Mont-Royal										
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce										
Outremont										
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).										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
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 au 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 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT		-	-	76 083				13 917	90 000	
COÛT NET		-	-	76 083				13 917	90 000	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 3 et 19										
- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;										
- accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles;										
- Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.										
Moyens de mise en oeuvre :										
-Augmentation des surfaces végétalisées, plantation d'arbres et mise en valeur du patrimoine naturel du parc du Mont-Royal;										
-Augmentation et sécurisation de l'espace dédié aux déplacements actifs;										
-Contribuer à la création d'une promenade conviviale et sécuritaire pour l'ensemble des usagers.										
Test Climat										
Le projet permettra de contribuer à la réduction des émissions de GES grâce à la réduction de l'espace dédié aux déplacements en automobile.										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				1 250	-	-	-	-	1 250	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				1 250	-	-	-	-	1 250	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	1 080	13 283	26 650	35 070	76 083		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	1	3		
-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2023-01-01	2025-12-31							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2024-03-31	2027-12-31								-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_055_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
75101	Réaménagement de la rue Peel	PROJET		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jean Hamaoui		N°- 36201		Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada				
		Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet de la rue Peel porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui le 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.</p> <p>Le projet est divisé principalement en sept lots :</p> <ol style="list-style-type: none"> rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins; rue Peel, entre les rues Smith et Notre-Dame; rue Peel, entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque; rue Peel, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine; rue Peel, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve; rue Peel, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sherbrooke; De La Gauchetière, entre les rues Peel et de la Cathédrale. <p>Les lots 1 à 3 sont complétés et étaient 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). La présente fiche porte donc sur les lots 4 à 7.</p>		Ville-Marie								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	350	300	1 000	700	-	2 350	-	2 350		
Corpo	7 270	7 400	6 365	6 643	5 122	32 800	-	32 800		
COÛT BRUT	7 620	7 700	7 365	7 343	5 122	35 150	-	35 150		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	7 620	7 700	7 365	7 343	5 122	35 150	-	35 150		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	-	650	35 150				35 800			
COÛT NET	-	650	35 150				35 800			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 13 et 20</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous. - Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l'accès à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu'à l'international. - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. <p>Bénéfices anticipés et moyens de les obtenir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bénéfice : augmentation du confort et de la sécurité des piétons et des cyclistes. Moyens : ajout de pistes cyclables protégées et élargissement des trottoirs. - Bénéfice : augmentation de la canopée et réduction des îlots de chaleur. Moyen : plantation d'arbres dans des fosses de grande dimension. - Bénéfice : mise en valeur des découvertes archéologiques pré-17e siècle. Moyen : ajout de mobilier de mise en valeur. 										
Test Climat										
Le projet devrait contribuer à la réduction des émissions de GES, notamment par la plantation d'arbres et l'amélioration des aménagements pour les piétons et les cyclistes.										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			150	200	-	-	-	350		
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			150	200	-	-	-	350		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	650	7 620	7 700	7 365	7 343	5 122	35 150		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	0	0	0	1		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			2021-08-15	2022-01-31	Calendrier pour la portion de la rue Peel située entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine (i.e. le lot 4).				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			2022-06-15	2024-11-30	Calendrier pour la portion de la rue Peel située entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine (i.e. le lot 4).					-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4806_056

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75029	Abords du CUSM	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		PROJET		

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jean Hamaoui	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Luc Gagnon		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Les travaux municipaux liés à l'arrivée du CUSM au site Gien se situent à la périphérie de ce dernier, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce			
Les principales interventions devant encore être réalisées visent le réaménagement de l'intersection De Maisonneuve - Décarie.					
Afin d'offrir des aménagements tenant compte des importants enjeux de mobilité du secteur, la réflexion sur les travaux municipaux aux abords du CUSM s'est élargie pour inclure des tronçons du boulevard De Maisonneuve, de la rue Girouard et de la rue Sherbrooke.					
Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes : - Services professionnels en aménagement et en ingénierie pour le réaménagement du domaine public; - Travaux de réaménagement.					

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	1 726	3 504	5 230	36 327	41 557
COÛT BRUT	-	-	-	1 726	3 504	5 230	36 327	41 557

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	1 726	3 504	5 230	36 327	41 557
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	5 230			36 327	41 557	
COÛT NET	-	-	5 230			36 327	41 557	

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	169	250	-	-	-	419
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	169	250	-	-	-	419
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	1 726	3 504	5 230
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux				-

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	PROGRAMME		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
2501	CULTURE	Isabelle Gay							
		Directeur de service		Ivan Filion					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Ville-Marie							
Une entente approuvée le 26 mai 2020 et effective jusqu'au 31 décembre 2022 prévoit le versement de la subvention annuelle pour la gestion des activités régulières du Musée. Cette entente prévoit également que la Ville versera des contributions additionnelles pour financer le renouvellement de ses expositions permanentes, des équipements muséologiques et la conservation des vestiges. En 2022, une contribution de 50 k\$ sera versée au Musée Pointe-à-Callière.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	50	1 155	1 100	1 100	1 100	4 505	5 500	10 005	
COÛT BRUT	50	1 155	1 100	1 100	1 100	4 505	5 500	10 005	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	50	1 155	1 100	1 100	1 100	4 505	5 500	10 005	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes: - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire (orientation 4, priorité 15); - Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l'accès à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu'à l'international (orientation 3, priorité 13). En lien avec les priorités Montréal 2030, le projet prévoit de : - Renouveler les équipements technologiques pour le bénéfice des visiteurs et de la gestion (priorité 15); - Conserver et restaurer les vestiges archéologiques qui témoignent de la fondation et des premières périodes de l'histoire de Montréal, de l'histoire des peuples autochtones et de la diversité culturelle issue de l'immigration en les préservant et en les rendant accessibles aux visiteurs (priorité 13).									
Test Climat									
Ne s'applique pas									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 000	450	50	1 155	1 100	1 100	1 100	4 505	
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	1	-	1	3	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								21-007	5 450

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	PROGRAMME		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
2501	CULTURE	Stéphanie Rose							
		Directeur de service		Ivan Filion					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>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).</p> <p>Le Service de la culture prévoit l'acquisition d'un minimum de 7 œuvres dans le cadre du PDI 2022-2031 (années 2022-2024) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promenade Fleuve-Montagne: fin de réalisation en 2022 et inauguration en 2023. - Bibliothèque Maisonneuve : inauguration en 2022. - Programme d'art mural Volet 3: lancement et réalisation d'une murale par année (2022, 2023 et 2024). - Parc Médéric-Archambault (RDP-PAT): réalisation en 2023 et inauguration en 2024. - Parc René-Lévesque (Lachine) : début de réalisation en 2024. 									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	390	790	450	500	500	2 630	4 600	7 230	
COÛT BRUT	390	790	450	500	500	2 630	4 600	7 230	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	65	220	220	245	245	995	2 275	3 270	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	65	220	220	245	245	995	2 275	3 270	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	325	570	230	255	255	1 635	2 325	3 960	
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT			2 630			4 600	7 230		
COÛT NET			1 635			2 325	3 960		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			20	15	5	10	-	50	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			20	15	5	10	-	50	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	373	833	390	790	450	500	500	2 630	
Nbre de projets réalisés	-	-	2	2	2	1	3	10	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								12-037 RCG16-045	4 000 et 6 770

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_003

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	PROGRAMME		C						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
2501	CULTURE	Stéphanie Rose								
		Directeur de service		Ivan Filion						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
<p>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'œuvres d'art peut se dérouler sur une période de 1 à 3 ans, selon la nature des travaux.</p> <p>Le Service de la culture prévoit compléter au moins 8 projets de restauration dans le cadre du PDI 2022-2031 (années 2022-2024), soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - En 2022 : oeuvre au Marché Maisonneuve, murale au Pavillon du Lac-aux-castors, oeuvre à la Bibliothèque L'Octogone, ainsi que l'oeuvre attenante à la maison de la culture Maisonneuve; - En 2023-2024 : Monument à Louis-Cyr et oeuvre(s) du Symposium du parc du Mont-Royal. - En 2024 : début des projets de restauration des oeuvres (2) au Centre récréatif Gadbois et au métro Papineau. 										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	492	300	340	260	200	1 592	2 408	4 000		
COÛT BRUT	492	300	340	260	200	1 592	2 408	4 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	492	300	340	260	200	1 592	2 408	4 000		
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT		1 592				2 408	4 000			
COÛT NET		1 592				2 408	4 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	25	150	492	300	340	260	200	1 592		
Nbre de projets réalisés	-	-	4	-	2	1	1	8		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									12-037 RCG16-045	4 000 et 6 770

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_004

Développement / protection : Développement

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 Directeur de service	Stéphanie Rose Ivan Filion	Projets liés Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
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 2022 à 2024, les équipements seront mis à niveau dans les huit espaces culturels suivants :		Tous les arrondissements		
. En 2022 : Maison de la culture Mercier; . En 2023 : Maison de la culture Ahuntsic, théâtre Outremont et musée de Lachine (2023-2027); . En 2024 : Maisons de la culture Côte des Neiges, Plateau Mont-Royal, Pointe-aux-Trembles et Maisonneuve.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	123	1 593	1 320	1 582	153	4 771	10 416	15 187
COÛT BRUT	123	1 593	1 320	1 582	153	4 771	10 416	15 187

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	123	1 593	1 320	1 582	153	4 771	10 416	15 187

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						4 771	10 416
COÛT NET						4 771	10 416

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	96	90	123	1 593	1 320	1 582	153	4 771
Nbre de projets réalisés	-	-	1	2	3	4	2	12
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux							10-012	3 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_005_Int

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 Directeur de service	Stéphanie Rose Ivan Filion	Projets liés N°- 36610	Commentaires Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Tous les arrondissements				

Le Programme d'acquisition et de valorisation d'équipements culturels finance la construction, la rénovation et la mise à niveau d'espaces culturels montréalais.
 . En 2022, les projets sont : le centre Sanaaq et la caserne 14. Une petite partie sera consacrée aux plans et devis du projet inter-arrondissement (PIA). La fiche 38120 permet de maintenir le rythme prévu pour les plans et devis du projet inter-arrondissement et le concours d'architecture du projet Espace-Rivière.
 . En 2023, les projets sont : le centre Sanaaq, PIA, Espace Rivière et le théâtre Outremont.
 . En 2024, les projets sont : le centre Sanaaq, PIA, Espace Rivière et le théâtre Outremont, ainsi que le Programme de mise à niveau des maisons de la culture.
 Le centre Sanaaq et Espace Rivière sont des projets mixtes (qui comprennent une bibliothèque et une maison de la culture). Le PIA comprend une bibliothèque et un espace culturel. L'espace culturel de ces projets est financé à 100 % par le Service de la culture.
 Le montant attribué à la caserne 14 est financé à 100% par le MCC dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 152	9 555	9 539	10 850	12 011	48 107	105 535	153 642
COÛT BRUT	6 152	9 555	9 539	10 850	12 011	48 107	105 535	153 642

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	1 400	-	-	-	-	1 400	-	1 400
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	1 400	-	-	-	-	1 400	-	1 400
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	4 752	9 555	9 539	10 850	12 011	46 707	105 535	152 242

COÛT DU PROGRAMME

				TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						48 107	105 535	153 642
COÛT NET						46 707	105 535	152 242

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

Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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		-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	317	3 436	6 152	9 555	9 539	10 850	12 011	48 107
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	2	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux						17-043		30 517

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_006

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	PROGRAMME	D	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Amélie Harbec	Projets liés	Commentaires
2501	CULTURE	Directeur de service	Ivan Filion		

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Nature du projet		Tous les arrondissements	
<p>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 développement culturel. Ce projet entraîne des travaux dans 2 zones spécifiques dans chaque bibliothèque, soit 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) et 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 2022, réalisation des travaux pour la bibliothèque de l'Île-des-Sœurs et plans et devis pour les bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle. En 2023, les travaux concerneront les bibliothèques Interculturelle et Marie Uguay, puis en 2024, les bibliothèques Maison culturelle et communautaire, Pointe-aux-Trembles, Jacqueline-De Repentigny et La Petite-Patrie. En 2026, les travaux toucheront les bibliothèques Île-Bizard, Yves-Ryan et Réjean-Ducharme. Ainsi, 21 bibliothèques seront complétées et mises à niveau.</p>			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 831	5 249	6 285	737	5 309	19 411	8 914	28 325
COÛT BRUT	1 831	5 249	6 285	737	5 309	19 411	8 914	28 325

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	732	2 100	2 514	295	2 124	7 765	3 566	11 331	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	732	2 100	2 514	295	2 124	7 765	3 566	11 331	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	1 099	3 149	3 771	442	3 185	11 646	5 348	16 994	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						19 411		8 914	28 325
COÛT NET						11 646		5 348	16 994

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			1	1	1	1	1	5
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			1	1	1	1	1	5
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-

ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES						
Les enjeux sociaux varient selon le territoire du projet de bibliothèque. Étant donné que chaque projet est travaillé en étroite collaboration avec l'arrondissement où il se situe, une évaluation des enjeux sociaux spécifiques à ce secteur est faite. La revitalisation des aires d'accueil permet une plus grande mise en valeur des ressources disponibles. Le système de retour automatisé permet une plus grande autonomie de la part des usagers. Dans un contexte où beaucoup de nos usagers peuvent se sentir intimidés par le fait de fréquenter une bibliothèque, cela leur permet d'apprivoiser nos services à leur rythme.		RÉELS		PLANIFICATION				
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	5 782	4 305	1 831	5 249	6 285	737	5 309	19 411
Nbre de bâtiments	3	3	1	2	4	-	3	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
Aucune démonstration. Tous les projets de bibliothèques respectent les normes établies au SGPI en matière de transition écologique. Selon le projet et en fonction des balises établies au SGPI. Le recyclage des matériaux lors d'une déconstruction, choix de matériaux à plus faible empreinte. Les travaux d'intégration d'un système de retour automatisé et de rénovation des aires d'accueil concernent un secteur circonscrit à l'intérieur du bâtiment.			Les coûts sont liés aux activités de communication					

Phases			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	Date début	Date fin	N° Emprunt			Montant du règlement
Travaux			17-018			25 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_007

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	PROJET		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
2501	CULTURE	Bruno Jobin							
		Directeur de service		Ivan Filion					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Ville-Marie							
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 - Secteurs Place des Arts".									
Les dépenses à venir pour les années 2022 à 2026 sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne de la Ville pour assurer la direction et la gestion des projets à venir liés au développement et au maintien des actifs du Quartier des spectacles.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	200	300	300	400	300	1 500	-	1 500	
COÛT BRUT	200	300	300	400	300	1 500	-	1 500	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	200	300	300	400	300	1 500	-	1 500	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	20 278	407	1 500				22 185		
COÛT NET	20 278	407	1 500				22 185		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	512	407	200	300	300	400	300	1 500	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-01-01	2026-12-01	Plusieurs projets en exécution se chevaucheront durant la période prévue					17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_009

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
						PROJET		C		
UNITÉ D'AFFAIRES										
2501	CULTURE	Responsable du projet		Bruno Jobin				Projets liés	Commentaires	
		Directeur de service		Ivan Filion						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le projet s'inscrit en complément du réaménagement du secteur de la Place des Arts. Il comprend la consolidation du réseau WIFI dans les lieux publics du Quartier des spectacles, en plus d'offrir de meilleures infrastructures technologiques pour la tenue de festivals et événements.				Ville-Marie						
Les budgets prévus serviront à réaliser les projets suivants : - Renouvellement et mise à jour d'équipements pour la régie technique et des infrastructures technologiques pour les événements et les utilisateurs de l'espace public.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	-	500	-	250	-	750	4 850	5 600		
COÛT BRUT	-	500	-	250	-	750	4 850	5 600		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	500	-	250	-	750	4 850	5 600		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	784	-	750				4 850	6 384		
COÛT NET	784	-	750				4 850	6 384		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes : - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif (priorité 15); - Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l'administration municipale, le milieu de l'enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise à l'échelle des quartiers (priorité 16); - Offrir à l'ensemble des Montréalais.es des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins à l'échelle de la métropole (priorité 19); - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20). Résultats et bénéfices attendus: Participer à la création d'un quartier urbain animé et agréable à fréquenter au quotidien pour les citoyen.nes tout en renforçant l'infrastructure de service technologique offerte au Quartier des spectacles. Moyens: Déploiement d'un réseau de fibre optique et d'accès WIFI dans les lieux publics du Quartier des spectacles, ainsi qu'offrir de meilleures infrastructures technologiques pour la tenue des festivals et événements.										
Test Climat										
Ne s'applique pas										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	54	-	-	500	-	250	-	750		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
Aucune dépense n'est à prévoir										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin								
Plans et devis							N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux							17-029		66 661	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_010

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						PROJET		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				Projets liés		
		Directeur de service		Ivan Filion				Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Ville-Marie										
Le projet s'inscrit dans les aménagements prévus, selon les principes mis de l'avant par le Programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ». Les budgets prévus en 2022 et 2023 couvrent principalement les dépenses suivantes : - Esplanade Tranquille : Acquisition de mobilier estival - Secteur Place des Arts Accessibilité universelle et réalisation d'un édicule de service: Le Campanile										
Travaux en cours de réalisation: Phase 4 – Esplanade Tranquille										
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).										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	2 110	1 700	-	-	-	3 810	-	3 810		
COÛT BRUT	2 110	1 700	-	-	-	3 810	-	3 810		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	2 110	1 700	-	-	-	3 810	-	3 810		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	51 431	18 958	3 810					74 199		
COÛT NET	37 273	18 958	3 810					60 041		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes : - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire à l'échelle des quartiers (priorité 15); - Offrir à l'ensemble des Montréalais.es des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins à l'échelle de la Métropole (priorité 19); - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).										
Test Climat										
Aucune démonstration. Étude des émissions de GES non effectuée. Moyens: Utilisation d'un système de géothermie vise à minimiser les besoins énergétiques du bâtiment avec pour résultat la diminution de GES; Mise en place d'une stratégie de recyclage et de gestion des matières résiduelles; Plantation d'arbres de gros calibre sur l'ensemble du site et déploiement d'une forêt urbaine mobile; Mise en place d'un bassin de récupération des eaux pluviales servant à alimenter le système d'irrigation des végétaux pour l'ensemble du site; Mise en place d'un toit végétalisé consacré à l'expérimentation en agriculture urbaine. Effets prévisibles: La plantation d'arbres diminuera l'effet d'îlot de chaleur; La récupération des eaux pluviales et leur réutilisation limitera le traitement des eaux usées; Le toit végétalisé atténuera les variations de température sur le bâtiment diminuant ainsi les besoins en chauffage et en climatisation.										
ADS +										
Enjeux sociaux: - Accessibilité universelle - îlot de chaleur - Accès aux espaces verts - Parc de proximité Le manque d'éclairage et d'aménagement sécuritaire peut dissuader les femmes et enfants d'y circuler. Impacts: - Les enjeux ont été examinés avec les groupes concernés afin que le projet respecte les critères de design et d'accessibilité universelle - Le projet s'inscrit dans un secteur à forte concentration de personnes vulnérables et marginalisées										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	26 421	18 958	2 110	1 700	-	-	-	3 810		
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	-	-	-	2		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et devis	2017-06-01	2018-04-01								
Travaux	2018-11-01	2021-12-31								
							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
							N° Emprunt	Montant du règlement		
							17-029	66 661		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_013_Int

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 Directeur de service	Amélie Harbec Ivan Filion	Projets liés N°- 38120	Commentaires Aquisition et valorisation d'équipements culturels
------	---------	---	------------------------------	---------------------------	--

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Tous les arrondissements				
<p>Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal. Il est financé jusqu'à un maximum de 40% dans le cadre de l'Entente MCC-Ville. Les projets qui seront réalisés dans le cadre de ce PDI s'inscrivent dans les objectifs du Plan de gestion de mise en œuvre des projets du RAC présenté conjointement par le Service de la culture et le SGPI et adopté par le comité exécutif en mai 2016 (CE16 0861).</p> <p>En 2022, les sommes serviront à continuer des projets pour lesquels un mandat d'exécution a été obtenu: la construction de Maisonneuve et L'Octogone, les plans et devis du Centre Sanaaq et à commencer les plans et devis du Projet inter-arrondissement et procéder au concours d'architecture du projet Espace-Rivière.</p> <p>Le concours d'architecture sera lancé pour la bibliothèque Saint-Charles en 2023, et pour les bibliothèques Villera y et Saint-Léonard en 2024.</p> <p>Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes sauf pour l'impact sur le budget de fonctionnement.</p>				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	46 583	31 680	31 872	34 407	45 831	190 373	163 360	353 733
COÛT BRUT	46 583	31 680	31 872	34 407	45 831	190 373	163 360	353 733

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	18 578	12 616	13 072	13 646	18 213	76 125	65 263	141 388	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	18 578	12 616	13 072	13 646	18 213	76 125	65 263	141 388	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	28 005	19 064	18 800	20 761	27 618	114 248	98 097	212 345	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	30 685	36 698					190 373	163 360	421 116
COÛT NET	22 616	25 125					114 248	98 097	260 086

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes:

- Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et tous (priorité 8);
- Consolider un filet social fort, favoriser la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (priorité 9);
- Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique (priorité 11);
- Miser sur la transparence, l'ouverture et le partage des données ainsi que l'appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective (priorité 12);
- Offrir à l'ensemble des Montréalais.es des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19).

Test Climat

Aucune démonstration.
Tous les projets de bibliothèques respectent les normes établies au SGPI en matière de transition écologique.
Tous les projets visent une certification LEED (Argent pour une rénovation et Or pour une nouvelle construction).
L'ajout de la géothermie est étudié pour toutes les bibliothèques du Programme RAC.

ADS +

Le Programme RAC consiste à rénover, agrandir ou construire des bibliothèques, afin d'augmenter et d'améliorer l'offre de service tout en enrichissant la qualité de vie culturelle des Montréalais et des Montréalaises. Les projets sont priorisés en fonction de la population à desservir (l'aire de desserte). L'indice de pauvreté est également un indicateur. Chaque projet est travaillé en étroite collaboration avec l'arrondissement où il se situe, de sorte qu'une évaluation des enjeux sociaux spécifiques à ce secteur est faite. Des activités de participation citoyenne et l'accessibilité universelle font partie intégrante de nos processus afin de s'assurer que le projet est adapté à la réalité locale et vise à faciliter l'accès aux personnes les plus vulnérables.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	5 459	36 698	46 583	31 680	31 872	34 407	45 831	190 373
Nbre de bâtiments	-	-	1	2	-	1	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux							20-049		100 000

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 culturels.
Les années/personnes sont pour des postes récurrents et/ou temporaires pour les arrondissements, le SC et le SGPI

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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) 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 Directeur de service		Bruno Jobin Ivan Filion			Projets liés		Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Ville-Marie						
Projet majeur consistant à requalifier la Caserne 1 située au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal sur la place d'Youville. Ce bâtiment de 1904, érigé par la Ville pour le « Département du feu de la cité », a accueilli jusqu'à récemment le Centre d'histoire de Montréal. Il est protégé par la Loi sur le Patrimoine culturel et devra être mis aux normes, restauré et rénové afin de permettre le déploiement d'un projet culturel et l'accueil de nouveaux publics.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000		
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	5 450	-					10 000	15 450		
COÛT NET	5 450	-					10 000	15 450		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					N° Emprunt		
Plans et devis								Montant du règlement		
Travaux	2027-01-01	2028-12-10						17-036 6 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_015

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
36185	MEM	PROJET		B						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
2501	CULTURE	Annabelle Laliberté								
		Directeur de service		Ivan Filion						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Ville-Marie								
<p>Le Service de la culture a élaboré un important projet au centre-ville de Montréal, au cœur du Quartier des Spectacles: la relocalisation du Centre d'histoire de Montréal, dont la mission a été redéfinie et le nom changé pour MEM - Centre des mémoires montréalaises. Celui-ci offrira aux citoyens.nes, aux Montréalais.es, visiteurs.euses de passage, festivaliers.ières et touristes, un espace identitaire montréalais vibrant au rythme de l'actualité, connecté à la profondeur de l'histoire de la ville tout en se projetant dans son futur. Ce nouveau lieu à vocation culturelle sera aménagé dans un espace de près de 3 200 m2 à l'étage d'un complexe multifonctionnel, au carrefour du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. La mission du MEM s'inscrit dans la vision 2030 de la Ville, en ce qu'elle vise, à titre de musée citoyen, à valoriser la diversité des identités montréalaises et la richesse de leurs histoires à travers des expériences humaines authentiques et inclusives, où les citoyen.nes se racontent et se rencontrent. Le projet prévoit l'aménagement de divers espaces: espaces publics (notamment des ateliers éducatifs, des points de repère mettant en valeur des éléments phares et identitaires de Montréal, une boutique-café et un cabaret (salle multifonctionnelle) qui inclura une œuvre d'art public réalisée en co-création avec les citoyens.nes), un espace pour une exposition temporaire (renouvelée tous les 18 mois) et un autre pour l'exposition permanente (en place pour une durée de 10 ans).</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	4 169	250	-	-	-	4 419	-	4 419		
COÛT BRUT	4 169	250	-	-	-	4 419	-	4 419		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	4 169	250	-	-	-	4 419	-	4 419		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	1 322	4 761	4 419				10 502			
COÛT NET	1 322	4 761	4 419				10 502			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			403	985	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			403	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			403	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388		
Nombre années-personnes			6	4	-	-	-	-		
Total années-personnes			6	10	10	10	10	10		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	756	4 761	4 169	250	-	-	-	4 419		
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	-	-	-	1		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									17-065	10 636

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_016

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	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		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires	
2501	CULTURE	Bruno Jobin					
		Directeur de service		Ivan Filion			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
La présente fiche est liée à une intervention ponctuelle visant à compléter l'attractivité du Quartier des spectacles. Elle prévoit un soutien financier pour le projet d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde (TNM). Ce projet d'agrandissement 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, et l'amélioration d'espaces et équipements fonctionnels et techniques (qual 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.		Ville-Marie	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	500	-	-	-	1 000	-	1 000
COÛT BRUT	500	500	-	-	-	1 000	-	1 000

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au 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 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000
COÛT NET	-	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	500	500	-	-	-	1 000
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de bâtiments	-	-	-	1	-	-	-	1

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									N° Emprunt		
Aucune dépense n'est prévue									Montant du règlement		
Phases	Date début	Date fin							A venir		
Plans et devis											
Travaux	2021-09-01	2023-04-01	Les travaux seront sous la responsabilité de l'organisme Théâtre du Nouveau Monde								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_017

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - hub de production multifonctionnel - espace public GÉSU	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
-------	---	-------------------------------------	---	--

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet Directeur de service	Bruno Jobin Ivan Filion	Projets liés	Commentaires
------	---------	---	----------------------------	--------------	--------------

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
La présente fiche est liée à une intervention ponctuelle visant répondre à des enjeux croissants de besoins logistiques et d'entreposage. Le projet des coulisses des festivals prévoit la réalisation d'un espace logistique et de locaux de production en appui aux grands événements qui se déploient ponctuellement au Quartier des spectacles (QDS). La régie technique, centre de contrôle de l'infrastructure numérique du QDS devrait y être relocalisée.		Ville-Marie		
Les Coulisses des festivals seront aménagées en sous-sol au cœur du Quartier des spectacles. Un parc public sera subséquemment aménagé par l'arrondissement de Ville-Marie en recouvrement de ce hub logistique.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	1 800	3 600	7 500	4 100	17 000	-	17 000
COÛT BRUT	-	1 800	3 600	7 500	4 100	17 000	-	17 000

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	1 800	3 600	7 500	4 100	17 000	-	17 000
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	-	-				17 000		17 000
COÛT NET	-	-				17 000		17 000

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes:

- Enraciner la nature en ville (priorité 2);
- Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif (priorité 15);
- Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l'administration municipale, le milieu de l'enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise (priorité 16);
- Offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19);
- Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).

Test Climat

Moyens mise en place:

- Mise en place d'un circuit court pour la circulation des véhicules de services pour diminuer de manière substantielle les distances parcourues avec pour résultat la diminution de GES;
- Plantation d'arbres de gros calibre sur l'ensemble d'un site présentement entièrement minéralisé.

Effets prévisibles: Récupération des eaux pluviales et leur réutilisation pour limiter les traitements des eaux usées; Un toit végétalisé atténuera les variations de température à l'intérieur du bâtiment diminuant ainsi les besoins en chauffage et en climatisation.

ADS +

Enjeux sociaux: - Accessibilité universelle - Ilot de chaleur - Accès aux espaces verts - Parc de proximité

Impacts:

- Les enjeux devront être examinés avec les groupes concernés afin que le projet respecte les critères de design et d'accessibilité universelle (personne avec des limitations fonctionnelles, aînées, enfants, etc.).
- Le projet s'inscrit dans un secteur à forte concentration de personnes vulnérables et marginalisées.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	1 800	3 600	7 500	4 100	17 000
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	55 000	55 000
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	1	1

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2023-01-01	2023-08-01	La planification devra s'assurer de répondre aux exigences requises par l'implantation d'un parc de surface	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2024-03-01	2026-04-01	Les travaux devront faire l'objet d'une coordination avec l'arrondissement de Ville-Marie pour s'assurer que les infrastructures nécessaires à la réalisation du parc de surface soient conformes aux attentes	A venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2501_018

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet											
35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	PROJET		C													
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires											
2501	CULTURE	Bruno Jobin															
		Directeur de service		Ivan Filion													
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet		Ville-Marie															
La présente fiche est liée à des interventions visant à soutenir l'attractivité du Quartier des spectacles. Les travaux à venir consistent à des remplacements ou des réparations majeures requises au mobilier urbain dans un contexte d'utilisation intensive. À titre d'exemple, les budgets prévus serviront à réaliser les projets de renouvellement du mobilier afin d'améliorer la sécurité et le confort des citoyens lors des festivals.																	
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION																	
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031									
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-									
Corpo	-	500	-	250	-	750	8 023	8 773									
COÛT BRUT	-	500	-	250	-	750	8 023	8 773									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-									
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-									
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT NET	-	500	-	250	-	750	8 023	8 773									
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL										
COÛT BRUT	-	-	750	8 023	8 773												
COÛT NET	-	-	750	8 023	8 773												
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026									
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																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	500	-	250	-	750									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis									N° Emprunt			Montant du règlement					
Travaux			2023-06-01			2029-06-01			Les travaux comportent principalement l'acquisition de mobilité et des actions de verdissement			A venir			-		

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2601_001

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	PROGRAMME		B						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Marie-Josée Meilleur								
		Directeur de service		Nadia Bastien						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
<p>En adoptant la « Politique de l'enfant naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence », la Ville reconnaît qu'elle présente des traits distincts de défavorisation matérielle et sociale qui touchent un nombre considérable de jeunes de moins de 18 ans. Elle cherche ainsi à agir dans toutes les sphères de ses responsabilités pour offrir équitablement des conditions de développement favorables et nécessaires au bien-être de tous les enfants.</p> <p>Le « Programme d'aménagements urbain - Enfants » (PAU-Enfants) a été adopté le 24 avril 2019 et il s'inscrit dans le cadre de la Politique de l'enfant. Il vise à offrir des aménagements urbains actifs, ludiques, sécuritaires et universellement accessibles conçus par les enfants et pour les enfants. Le Programme favorise la présence des enfants dans l'espace public et encourage les déplacements à pied, à vélo, le long des espaces publics ou des parcours scolaires, pour ainsi repenser la trame urbaine de la Ville de Montréal et ce, tout au long de l'année.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	1 410	1 459	1 184	1 408	1 549	7 010	14 015	21 025		
COÛT BRUT	1 410	1 459	1 184	1 408	1 549	7 010	14 015	21 025		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	1 410	1 459	1 184	1 408	1 549	7 010	14 015	21 025		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		Test Climat		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
<p>Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050.</p> <p>Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.</p> <p>Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.</p> <p>Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.</p> <p>Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.</p>		<p>Favoriser l'aménagement de quartiers vivants, à échelle humaine et adaptés aux changements climatiques, en intégrant notamment les objectifs du Plan climat au Plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville. De tels aménagements contribueront à réduire de 50 % les émissions de GES provenant du transport routier.</p>						7 010	14 015	21 025
								7 010	14 015	21 025
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	693	1 300	1 410	1 459	1 184	1 408	1 549	7 010		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									19-042	3 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2601_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	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		Responsable du projet	Marie-Josée Meilleur	Projets liés	Commentaires
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Directeur de service	Nadia Bastien		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
<p>Dans le cadre du plan d'action MADA et celui en accessibilité universelle, la Ville de Montréal propose une série d'actions concrètes, regroupées autour des engagements suivants:</p> <p>1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle</p> <p>2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle</p> <p>3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible</p> <p>4- Faciliter les déplacements des aînés et des personnes avec une limitation fonctionnelle dans la ville</p> <p>5- Améliorer l'accessibilité à l'information</p> <p>6- Offrir aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et à l'implication au sein de la communauté</p> <p>7- Accroître les occasions pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle de se faire entendre</p> <p>8- Faire de Montréal une ville universellement accessible</p> <p>En 2016 le programme MADA a été modifié pour y ajouter le volet d'accessibilité universelle :</p> <p>1- Équipements accessibles. Exemples : toilettes, fontaines, lève-personne, mobilier fixe divers - sportif, de détente, de loisirs, culturel, comptoirs d'accueil, etc.</p> <p>2- Aménagements accessibles. Exemples : sentiers de parcs, aires de repos, espaces publics, aires d'exercice, stationnements, débarcadères, aires de jeux, etc.</p>		Tous les arrondissements	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
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 au 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 2022 - 2026		
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 des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	2 318	1 600	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
Phases	Date début	Date fin						
Plans et devis								
Travaux								

			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
			N° Emprunt	Montant du règlement	
			15-033, 16-014, 17-047, 18-062	15 150	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2601_003

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	PROGRAMME		A						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Ramana Zanfongon								
		Directeur de service		Nadia Bastien						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
<p>QIR 2030 est un projet phare de la mise en oeuvre de Montréal 2030 découlant du Chantier Quartier. Le programme vise à transformer des milieux de vie, par une approche participative et collaborative, en agissant à la fois sur le cadre bâti et les conditions de vie des populations. Il repose sur deux grands principes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approche territoriale intégrée : mode d'intervention misant sur la convergence, la mutualisation et la coordination des interventions d'une variété d'acteurs concertés qui se mobilisent à l'échelle locale - Équité territoriale : priorisation des secteurs de la ville les plus vulnérables aux plans social, économique, culturel et environnemental 										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	500	2 900	2 900	2 900	2 900	12 100	14 500	26 600		
COÛT BRUT	500	2 900	2 900	2 900	2 900	12 100	14 500	26 600		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	500	2 900	2 900	2 900	2 900	12 100	14 500	26 600		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL			
<p>Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et tous Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire Accroître la participation et l'engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins</p>						12 100	14 500	26 600		
						12 100	14 500	26 600		
Test Climat		COÛT NET		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL			
<p>Ce projet contribue à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse). La plantation d'arbres dans les zones vulnérables et minéralisées diminuera les îlots de chaleur et la vulnérabilité face aux vagues de chaleur en plus d'augmenter la gestion des eaux pluviales.</p>						12 100	14 500	26 600		
						12 100	14 500	26 600		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	500	2 900	2 900	2 900	2 900	12 100		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									À venir	24 000

- Service de l'environnement -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Roger Lachance		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements de mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air. Il inclut la finalisation des améliorations prévues au réseau de la surveillance de la qualité de l'air (RSQA) par l'ajout d'une station mobile et d'équipements de pointe dans les stations actuelles.		Tous les arrondissements
		Villes liées

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	904	150	150	50	50	1 304	250	1 554	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	904	150	150	50	50	1 304	250	1 554	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Contribution aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : #12 (miser sur la transparence, l'ouverture et le partage de données ainsi que l'appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective) et #19 (offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais un milieu de vie sécuritaire et de qualité ainsi qu'une réponse de proximité à leurs besoins).									
Ce programme permet de donner l'état de la qualité de l'air ainsi que : - Protéger notre milieu de vie - Pratiquer une gestion responsable des ressources - Promouvoir des mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur - Améliorer la qualité de l'air									
Test Climat									
Le RSQA permet de donner l'état de la qualité de l'air sur le territoire et mesurer l'impact de certaines activités.									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	904	150	150	50	50	1 304	250	1 554	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						1 304		250	1 554
COÛT NET						1 304		250	1 554

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	39	1 004	904	150	150	50	50	1 304
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin	N° Emprunt		Montant du règlement				
Plans et devis			RCG 19-002 + nouveau règlement à venir		450				
Travaux									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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 Jimmy Dib, Denise Arbic	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Roger Lachance		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet				
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Tous les arrondissements				
Villes liées				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	560	475	475	500	500	2 510	2 725	5 235	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	560	475	475	500	500	2 510	2 725	5 235	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Contribution aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : #12 (miser sur la transparence, l'ouverture et le partage des données ainsi que l'appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective), #19 (offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins) et #2 (enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de décision).									
Ce programme permet de donner l'état de la qualité de l'air et de l'eau ainsi que : - Protéger notre milieu de vie - Pratiquer une gestion responsable des ressources - Promouvoir des mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur - Améliorer la qualité de l'air									
Test Climat									
Le RSQA permet de donner l'état de la qualité de l'air sur le territoire et mesurer l'impact de certaines activités.									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	560	475	475	500	500	2 510	2 725	5 235	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						2 510		2 725	5 235
COÛT NET						2 510		2 725	5 235

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	431	945	560	475	475	500	500	2 510	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Phases	Date début	Date fin		N° Emprunt		Montant du règlement			
Plans et devis				RCG 19-002 + nouveau règlement à venir		1 935			
Travaux									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_003

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION											
5555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		
						PROGRAMME		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						Projets liés	Commentaires
		Directeur de service		Roger Lachance							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Tous les arrondissements											
Villes liées											
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des écocentres.											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031			
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 au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET	100	100	100	100	100	500	500	1 000			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
Ce projet contribue aux priorités suivantes :											
#1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050.											
#4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.											
#5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.											
Ce projet permet de détourner de l'enfouissement davantage de matières résiduelles (CRD, bois, Roc béton, RDD, métal, terre, etc.) grâce au maintien d'écocentres fonctionnels (points de dépôt volontaire pour les citoyens et petits entrepreneurs) afin d'atteindre les objectifs de récupération.											
Test Climat											
Le détournement de matières résiduelles de l'enfouissement contribue à la réduction de GES via le réemploi/le recyclage des matières triées et valorisées.											
La construction des bâtiments vise la certification LEED Or afin de permettre de réduire les impacts environnementaux du parc immobilier.											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	69	100	100	100	100	100	100	100	500		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Aucun											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						N° Emprunt		
Plans et devis									Montant du règlement		
Travaux									RCG 19-002 + nouveau règlement à venir		
								300			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_004

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
55600	Outils de collecte des matières recyclables	PROGRAMME		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
2301	ENVIRONNEMENT	Paula Urria							
		Directeur de service		Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Nature du projet</p> <p>L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières recyclables dans les arrondissements permettront de poursuivre l'offre d'outils de collecte adaptée dans tous les arrondissements de la Ville.</p> <p>Les types d'outils concernés sont les bacs roulants, les bacs montréalais et les recyclosacs.</p> <p>Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à offrir le service à de nouvelles constructions.</p> <p>Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.</p>		Tous les arrondissements							
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	2 210	1 235	1 235	1 235	1 235	7 150	6 175	13 325	
COÛT BRUT	2 210	1 235	1 235	1 235	1 235	7 150	6 175	13 325	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	2 210	1 235	1 235	1 235	1 235	7 150	6 175	13 325	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL		
<p>Contribution aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : #1 (réduction des GES), #5 (tendre vers un avenir zéro déchet) et #4 (développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale et la création d'emploi écologique de qualité).</p> <p>Résultats/bénéfices attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Détourner de l'enfouissement davantage de matières recyclables et contribuer au développement d'une économie circulaire. -Soutien à l'information, sensibilisation et éducation (ISE) pour augmenter le taux de participation à la collecte de matières recyclables. - Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération. 									
		COÛT BRUT				7 150	13 325		
		COÛT NET				7 150	13 325		
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
<p>-S'inscrit dans l'optimisation des collectes, ciblée au PDGMR 2020-2025.</p> <p>-L'action 40 du Plan Climat indique "Réaliser les actions du PDGMR".</p> <p>-On ne peut estimer la réduction des GES, l'acquisition des outils de collecte s'inscrit dans un tout (collecte-transport, traitement).</p> <p>-La fourniture des outils de collecte reste l'étape requise pour permettre les réductions de GES attendus via la valorisation des matières collectées séparément (projets de CTMO/CTMR).</p> <p>-Des contrats de réparation permettent d'augmenter la durée de vie des bacs.</p> <p>-Diverses exigences sont incluses dans les contrats de collecte-transport afin de réduire les GES.</p>		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		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		-	-	-	-	-	-
ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES							
<p>La prise en charge de la fourniture des bacs de collecte par la Ville permet d'assurer une équité du service de collecte des matières résiduelles pour l'ensemble des montréalais(es).</p> <p>Les outils de collectes mis à la disposition des citoyens ne doivent pas uniquement répondre aux objectifs environnementaux et aux contraintes opérationnelles. En effet, ils doivent également favoriser une participation active et inclusive de l'ensemble de la population au bon geste de tri et à la valorisation des matières résiduelles et ce, sans égard aux limitations fonctionnelles, à l'âge ou à la situation socio-économique par exemple. Le SENV entamera en 2022 une évaluation de la performance des outils de collectes en collaboration avec les arrondissements et diverses parties prenantes. L'ADS+ sera intégré tout au long du processus.</p>		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	711	1 235	2 210	1 235	1 235	1 235	1 235	7 150	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux									
			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
			N° Emprunt			Montant du règlement			
			08-040 + nouveau règlement à venir (programme 55605)			24 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_005

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	PROJET		C						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
2301	ENVIRONNEMENT	Paula Urria								
		Directeur de service		Roger Lachance						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<p>Nature du projet</p> <p>Répondre aux obligations et aux exigences du PMGMR 2017-2024 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), soit les 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. Répondre au PDGMR 2020-2025, action 3.1.1 : Établir des normes de récupération de matières recyclables hors foyer et des critères d'installation de collecte en bordure de rue et déployer des îlots de récupération harmonisés. De plus, le PDGMR prévoit une planification via l'action 3.1.2 : Harmoniser la signalisation, les normes graphiques et les îlots de récupération. Le 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.).</p> <p>Le PDI sera ajusté en fonction des résultats obtenus à mesure que le déploiement sera réalisé ainsi que des mesures mises en place au cours des prochaines années par le MELCC, soit la REP (responsabilité élargie des producteurs) et la consigne qui auront des impacts sur les quantités et les modes de collectes des matières collectées hors foyer.</p> <p>Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.</p>		Tous les arrondissements								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	1 350	1 350	950	950	950	5 550	3 800	9 350		
COÛT BRUT	1 350	1 350	950	950	950	5 550	3 800	9 350		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	1 350	1 350	950	950	950	5 550	3 800	9 350		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	-	150	5 550			3 800	9 500			
COÛT NET	-	150	5 550			3 800	9 500			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			20	-	-	-	-	20		
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			20	-	-	-	-	20		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	150	1 350	1 350	950	950	950	5 550		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_006

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet						
50041	Outils de collecte des matières organiques	PROJET		C								
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires						
2301	ENVIRONNEMENT	Paula Urria										
		Directeur de service		Roger Lachance								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet		Tous les arrondissements										
Le premier règlement d'emprunt de 12 M \$ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques a permis l'implantation de la collecte dans l'ensemble des immeubles de 8 logements et moins. Le second règlement d'emprunt de 7 M \$ doit permettre l'implantation de la collecte pour les bâtiments de 9 unités d'occupation et plus ainsi que les ICI assimilables avec priorité aux écoles, en conformité avec le PDGMR 2020-2025 (actions 2.1.1 et 2.1.4). Cette implantation se déroule de 2021 à 2025 afin de répondre à la Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement provincial.												
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.												
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION												
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031				
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo	700	1 650	1 824	1 218	-	5 392	-	5 392				
COÛT BRUT	700	1 650	1 824	1 218	-	5 392	-	5 392				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-				
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET	700	1 650	1 824	1 218	-	5 392	-	5 392				
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL					
COÛT BRUT	11 436	600	5 392				17 428					
COÛT NET	11 436	600	5 392				17 428					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026				
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			-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION									
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026				
COÛT BRUT (milliers \$)	218	600	700	1 650	1 824	1 218	-	5 392				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux									15-055 20-046		19000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_007

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION											
51515	Conception et construction d'écocentres					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
					PROJET		C				
UNITÉ D'AFFAIRES											
2301	ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Éric Blain		Projets liés		Commentaires	
				Directeur de service		Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve						
					Sud-Ouest						
<p>La construction d'écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025. Cette fiche comprend les écocentres suivants :</p> <p>- Écocentre Dickson, avec la localisation proposée sur le terrain de l'ancien incinérateur Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2024-2025 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2025-2026 construction, selon l'orientation qui sera prise pour la déconstruction totale ou partielle de l'incinérateur).</p> <p>- Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest (suite à l'expropriation de l'écocentre Eadie) - conception et construction 2025 à 2027.</p>											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo		125	2 617	1 902	4 110	13 683	22 437	2 390	24 827		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		125	2 617	1 902	4 110	13 683	22 437	2 390	24 827		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		125	2 617	1 902	4 110	13 683	22 437	2 390	24 827		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT		203	125				22 437	2 390	25 155		
COÛT NET		203	125				22 437	2 390	25 155		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
Ce projet contribue aux priorités suivantes :											
#1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050.											
#4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.											
#5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.											
Ce projet permet de détourner de l'enfouissement davantage de matières résiduelles (CRD, bois, Roc béton, RDD, métal, terre, etc.) grâce à l'ajout de nouveaux écocentres (points de dépôt volontaire pour les citoyens et petits entrepreneurs) afin d'atteindre les objectifs de récupération.											
Test Climat											
Le détournement de matières résiduelles de l'enfouissement contribue à la réduction de GES via le réemploi/le recyclage des matières triées et valorisées.											
La construction des bâtiments vise la certification LEED Or afin de permettre de réduire les impacts environnementaux du parc immobilier.											
ADS +											
Les bâtiments sont conçus en respect de la politique d'accessibilité universelle.											
De plus, ces projets visent à offrir un niveau de service comparable sur l'ensemble du territoire de l'agglomération.											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses					2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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					-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	21	125	125	2 617	1 902	4 110	13 683	22 437			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires											
Un impact additionnel sur le budget de fonctionnement est à prévoir lors de l'ouverture du prochain écocentre.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Phases					Date début			Date fin		Commentaires	
Plans et devis										N° Emprunt	
Travaux										RCG 15-017 + règlement d'emprunt additionnel à venir	
										Montant du règlement	
										8 311	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_008

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Roger Lachance		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
	Lachine
Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes (coûts d'acquisition du terrain inclus). Suite à la mise en service, l'adjudicataire s'est enregistré sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (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
- 2021-2022 Réception provisoire / définitive

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	4 394	-	-	-	-	4 394	-	4 394
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	4 394	-	-	-	-	4 394	-	4 394

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	4 394	-	-	-	-	4 394	-	4 394
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	42 337	1 200	4 394				47 931	
COÛT NET	42 337	1 200	4 394				47 931	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

#1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050.
 #4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
 #5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.

Ce projet permet de détourner de l'enfouissement jusqu'à 100 000 tonnes par année de matières recyclables. Il contribue aux objectifs de récupération et au développement d'une économie circulaire en produisant des flux de matières triées destinées à être réutilisées dans la fabrication de nouveaux produits.

Test Climat

L'évaluation de l'atténuation des émissions directes de GES découlant de l'exploitation du projet montre un potentiel de réduction de 220 t.m. éq. CO2/an.

La construction du bâtiment vise la certification LEED Or afin de permettre de réduire les impacts environnementaux du parc immobilier.

Des exigences de performance (taux de capture des matières recyclables) sont incluses au contrat afin de maximiser le taux de valorisation des matières réceptionnées et donc les émissions de GES évitées.

ADS +

Le bâtiment est conçu en respect de la politique d'accessibilité universelle.

Plusieurs emplois associés aux activités n'exigent que peu de qualification spécifique et permettent d'offrir des opportunités de réinsertion sociale.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1 484	1 200	4 394	-	-	-	-	4 394
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

En opération depuis la fin de 2019

Phases

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux				RCG 15-012-1	53 487

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_009

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Roger Lachance		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Construction d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.		Saint-Laurent			
<ul style="list-style-type: none"> - 2019-2020 Conception - 2019-2020 Déconstruction du bâtiment existant (terminée) - 2020-2022 Construction - 2022 Mise en service et début opération 					

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	40 431	4	4	75	100	40 614	316	40 930
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	40 431	4	4	75	100	40 614	316	40 930

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	40 431	-	-	-	-	40 431	-	40 431
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	40 431	-	-	-	-	40 431	-	40 431
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	4	4	75	100	183	316	499

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	62 945	59 606	40 614	316	163 481		
COÛT NET	62 945	28 061	183	316	91 505		

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	484	90	100	107	781
Sous-total dépenses récurrentes	-	484	574	674	781	781
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	484	574	674	781	781
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	-
Total années-personnes	-	1	1	1	1	1

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	24 017	59 606	40 431	4	4	75	100	40 614
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2019-03-01	2020-08-17		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-08-26	2022-12-06	L'opération débute avant la fin des travaux.	RCG 13-006-1 RCG 13-006-2	330 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_011

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	PROJET		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
2301	ENVIRONNEMENT	Éric Blain								
		Directeur de service		Roger Lachance						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		LaSalle								
Réhabilitation environnementale d'un site dans l'arrondissement LaSalle d'ici 2024. -2021 Appel d'offres -mi-2022 Début des travaux -fin 2024 Fin des travaux La réhabilitation environnementale du site est éligible à l'aide financière pour la réhabilitation des terrains contaminés. Planification d'un CTMO (centre de biométhanisation) prévue 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\$. La planification est en cours en considérant les besoins de capacité de traitement au regard des déploiements prévus et du taux de participation des citoyens à la collecte des matières organiques (suivi annuel).										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	9 658	12 277	1 815	14 817	72 098	110 665	54 405	165 070		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	9 658	12 277	1 815	14 817	72 098	110 665	54 405	165 070		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	2 410	4 082	1 500	3 840	22 964	34 796	17 217	52 013		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	2 410	4 082	1 500	3 840	22 964	34 796	17 217	52 013		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	7 248	8 195	315	10 977	49 134	75 869	37 188	113 057		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	3 083	706				110 665	54 405	168 859		
COÛT NET	3 083	526				75 869	37 188	116 666		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	178	706	9 658	12 277	1 815	14 817	72 098	110 665		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-04-01	2021-05-30	Plans et devis pour décontamination du terrain seulement				N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2022-04-01	2024-11-01	Travaux de décontamination du terrain seulement, les travaux du CTMO débuteraient en 2025.				RCG 13-006-1 RCG 13-006-2 + règlement d'emprunt à venir		330 800	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_012

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet								
51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	PROJET		B										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires								
2301	ENVIRONNEMENT	Éric Blain												
		Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet		Villes liées												
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.														
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION														
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031						
Agglo	59 606	13 129	671	749	774	74 929	1 007	75 936						
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT	59 606	13 129	671	749	774	74 929	1 007	75 936						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention au comptant	52 757	10 867	-	-	-	63 624	-	63 624						
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	52 757	10 867	-	-	-	63 624	-	63 624						
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET	6 849	2 262	671	749	774	11 305	1 007	12 312						
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL							
COÛT BRUT	20 293	37 338	74 929			1 007	133 567							
COÛT NET	19 410	37 338	11 305			1 007	69 060							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles			-	1 714	114	144	153	-						
Sous-total dépenses récurrentes			-	1 714	1 828	1 972	2 125	2 125						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	1 714	1 828	1 972	2 125	2 125						
Nombre années-personnes			-	1	-	-	-	-						
Total années-personnes			-	1	1	1	1	1						
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026						
COÛT BRUT (milliers \$)	15 079	37 338	59 606	13 129	671	749	774	74 929						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2019-09-01	2021-07-06							N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux	2020-08-03	2023-03-24	L'opération débute avant la fin des travaux.						RCG 13-006-1 RCG 13-006-2			330 800		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_013

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
51414	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						PROJET		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		Projets liés		
				Directeur de service		Roger Lachance		N°- 50010		
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
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.										
Villes liées										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		222	235	242	1 368	13 121	15 188	16 737	31 925	
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		222	235	242	1 368	13 121	15 188	16 737	31 925	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		222	235	242	1 368	13 121	15 188	16 737	31 925	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT		1 112	217				15 188	16 737	33 254	
COÛT NET		1 112	217				15 188	16 737	33 254	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	29	217	222	235	242	1 368	13 121	15 188		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération seulement.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases		Date début	Date fin							
Plans et devis		2025-01-01	2026-06-01							
Travaux		2026-04-01	2027-12-31							
							N° Emprunt	Montant du règlement		
							RCG 13-006-1 RCG 13-006-2	330 800		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_014

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
55605	Outils de collecte des matières résiduelles	PROGRAMME		B				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
2301	ENVIRONNEMENT	Paula Urria						
		Directeur de service		Roger Lachance				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>Nature du projet</p> <p>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.</p> <p>Les types d'outils concernés sont les bacs pour les collectes des matières recyclables, matières organiques et ordures ménagères.</p> <p>Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à offrir le service à de nouvelles constructions.</p> <p>Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.</p>		Tous les arrondissements						
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	702	702	703	735	1 007	3 849	7 026	10 875
COÛT BRUT	702	702	703	735	1 007	3 849	7 026	10 875
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	702	702	703	735	1 007	3 849	7 026	10 875
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT		3 849				7 026	10 875	
COÛT NET		3 849				7 026	10 875	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	146	702	702	702	703	735	1 007	3 849
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
							N° Emprunt	Montant du règlement
							18-054 + règlement à venir	1 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_015

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		PROJET		

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain	Hypothèse budgétaire	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Roger Lachance			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Construction d'un second centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes par année.		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles				
Ce projet est en cours de révision suite à 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.						

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	1 142	12 987	27 878	15 022	80	57 109	-	57 109
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	1 142	12 987	27 878	15 022	80	57 109	-	57 109

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	1 142	12 987	27 878	15 022	80	57 109	-	57 109
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	1 142	12 987	27 878	15 022	80	57 109	-	57 109
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	57 109				-	57 109
COÛT NET	-	-	-				-	-

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

#1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050.
 #4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
 #5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.

Ce projet permettra de détourner de l'enfouissement jusqu'à 100 000 tonnes par année de matières recyclables. Il contribue aux objectifs de récupération et au développement d'une économie circulaire en produisant des flux de matières triées destinées à être réutilisées dans la fabrication de nouveaux produits.

Test Climat

Réduction des émissions de GES anticipée dès la mise en opération.

La construction du bâtiment vise la certification LEED Or afin de permettre de réduire les impacts environnementaux du parc immobilier.

Des exigences de performance (taux de capture des matières recyclables) sont incluses au contrat afin de maximiser le taux de valorisation des matières réceptionnées et donc les émissions de GES évitées.

ADS +

Le bâtiment sera conçu en respect de la politique d'accessibilité universelle.

Plusieurs emplois associés aux activités n'exigent que peu de qualification spécifique et permettent d'offrir des opportunités de réinsertion sociale.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 142	12 987	27 878	15 022	80	57 109
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Selon les conditions d'implantation de la responsabilité élargie des productions (REP) à venir

Phases

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux				À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_016

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
50050	Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						PROJET		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		Paula Urria		Hypothèse budgétaire		
				Directeur de service		Roger Lachance		Projets liés		
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Tous les arrondissements										
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.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo		1 265	-	-	-	-	1 265	-	1 265	
COÛT BRUT		1 265	-	-	-	-	1 265	-	1 265	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		1 265	-	-	-	-	1 265	-	1 265	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT		85	650					1 265	2 000	
COÛT NET		85	650					1 265	2 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				300	-	-	-	-	300	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				300	-	-	-	-	300	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	85	650	1 265	-	-	-	-	1 265		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
Assurer le bon déroulement des projets pilotes (ex. : par une collecte spéciale).										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases		Date début	Date fin							
Plans et devis										
Travaux										
							N° Emprunt	Montant du règlement		
							20-011	2 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2301_017

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
50035	Laboratoire de chimie (rénovation)	PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Hypothèse budgétaire		Projets liés			
2301	ENVIRONNEMENT	Denise Arbic				Commentaires			
		Directeur de service		Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Ahuntsic-Cartierville							
Ce projet concerne la rénovation et l'aménagement du laboratoire de chimie afin de répondre à des aspects de santé et sécurité, d'ergonomie des postes de travail et d'optimisation des espaces de travail.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	267	2 678	1 150	20	-	4 115	-	4 115	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	267	2 678	1 150	20	-	4 115	-	4 115	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	267	2 678	1 150	20	-	4 115	-	4 115	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	103	4 115				4 218		
COÛT NET	-	103	4 115				4 218		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	103	267	2 678	1 150	20	-	4 115	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin	N° Emprunt						Montant du règlement
Plans et devis			à venir						à venir
Travaux									

- Service de l'Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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)	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 Directeur de service		Julie Jodoin		Projets liés		Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
<p>Le programme de maintien d'Espace pour la vie comprend de nombreux sous-projets en phase démarrage, planification ou exécution, regroupés en trois volets :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restauration patrimoniale : restauration du bâtiment administratif du Jardin botanique, rénovation des pavillons et de l'étang du Jardin japonais, réfection des Jardins Ouest 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; travaux de géothermie à la Biosphère. - Sécurisation des sites et des personnes (SST) : projet de sécurisation du travail en hauteur au Biodôme et au Jardin botanique et caractérisation des espaces clos au Biodôme. <p>À ces projets s'ajoutent des travaux visant l'amélioration de l'expérience de visite, notamment : le renouvellement des espaces publics de la Biosphère (expositions, hall, accueil groupes), le renouvellement de l'exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan, 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 et des travaux apportés à l'enveloppe extérieure de la Biosphère, qui demeurent sous la responsabilité de la Société du Parc Jean-Drapeau.</p>										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve										
Rosemont-La Petite-Patrie										
Ville-Marie										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	18 960	21 889	24 808	25 556	26 281	117 494	136 714	254 208		
COÛT BRUT	18 960	21 889	24 808	25 556	26 281	117 494	136 714	254 208		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	130	-	-	-	-	130	-	130		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	130	-	-	-	-	130	-	130		
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	18 830	21 889	24 808	25 556	26 281	117 364	136 714	254 078		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						117 494		136 714	254 208	
COÛT NET						117 364		136 714	254 078	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
<p>Le programme de maintien adresse les priorités #2, 15, 16, 19 et 20 du plan Montréal 2030. Au Jardin botanique, il permet notamment la restauration (patrimoniale) du bâtiment administratif, la conversion à l'électricité des deux chaudières principales fonctionnant au gaz naturel (réduction des GES, économie d'énergie), la restauration des pavillons et étangs du Jardin japonais (étanchéisation et optimisation des systèmes), la réfection des serres de production et d'exposition (réduction de l'empreinte écologique), la réfection des jardins, ruisseaux et chemins (gestion de l'eau, préservation de la biodiversité) et le réaménagement de l'auditorium (restauration d'un lieu de diffusion culturelle dans l'Est de la métropole). Au Biodôme, il inclut le maintien et remplacement des équipements en vue d'éviter une détérioration accélérée ou des bris majeurs pouvant nuire aux collections vivantes (projets de remplacement de systèmes d'éclairage, d'étanchéisation et stérilisation des bassins, etc.), le remplacement de l'enveloppe vitrée et la réfection des tétraèdres (efficacité énergétique) et le renouvellement de la salle de découvertes (créativité et innovation). Au Planétarium, il permet le renouvellement de l'exposition permanente et du contenu des salles multimédias (créativité et innovation). À la Biosphère, il mènera à la réfection et au maintien des infrastructures (bâtiment patrimonial iconique) et au renouvellement des espaces publics et de l'offre muséale. Finalement, Espace pour la vie contribue à l'aménagement de la dalle extérieure du Parc Olympique (réduction des îlots de chaleur, verdissement, accessibilité, etc.)</p>										
Test Climat										
<p>Ce programme compte de nombreux efforts de minimisation des émissions de GES, notamment dans les serres du Jardin botanique qui sont responsables de la majorité des émissions de GES à Espace pour la vie (conversion des chaudières à l'électricité et amélioration de l'efficacité énergétique par un meilleur contrôle du climat, une révision des équipements de chauffage et un remplacement du vitrage). Des actions en bioréintention ou gestion de l'eau font partie de ce programme (étangs, ruisseaux et chemins du Jardin botanique, étanchéisation des bassins au Biodôme, etc.). Au Jardin botanique, des aménagements paysagers tiennent compte d'une succession paysagère adaptée aux changements climatiques (résilience biologique). La réfection des tétraèdres du Biodôme vise à contrôler les infiltrations d'eau souvent amplifiées par les aléas climatiques. Finalement, le projet d'aménagement de la dalle olympique permet d'adresser des enjeux comme la présence d'îlots de chaleur.</p>										
ADS +										
<p>Plusieurs projets du programme de maintien visent à accroître l'accessibilité universelle et l'inclusion des installations d'Espace pour la vie, par exemple la réfection des chemins de promenade au Jardin botanique et l'aménagement de vestiaires non-générés dans les musées. Le renouvellement des expositions (Biosphère, Jardin japonais, Maison de l'arbre, Planétarium), des lieux de diffusion (auditorium, bibliothèque) et des jardins culturels vise également à mettre en valeur la diversité des cultures et à offrir des espaces plus inclusifs aux différentes communautés, notamment par la muséologie. Ce programme permet également d'accroître l'accès à la nature et aux espaces verts pour les communautés environnantes.</p>										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	6 131	7 889	18 960	21 889	24 808	25 556	26 281	117 494		
Nbre de projets réalisés	-	-	12	4	6	7	3	32		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									19-002	16 893

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2901_003

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
37008	Métamorphose de l'Insectarium	PROJET		A						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
2901	ESPACE POUR LA VIE	Maxim Larrivée								
		Directeur de service		Julie Jodoin						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Rosemont-La Petite-Patrie								
<p>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. 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. 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. En ce sens, les expositions ont été revues et les expériences de visite renouvelées, inspirées par la biophilie.</p> <p>Dès son arrivée, après la traversée d'un parvis transformé en jardin des pollinisateurs, le visiteur.euse est accueilli.e dans de tous nouveaux espaces d'accueil. L'entrée dans le musée simule ensuite l'entrée sous terre, tel un insecte, le visiteur.euse traversant une imitation de tunnel qui aboutit dans un grand dôme où sont exposés les plus beaux spécimens de la collection naturalisée de l'Insectarium. La visite culmine avec l'aboutissement dans une grande serre volière présentant des papillons et autres insectes en liberté et un atelier créatif qui soutient la programmation du musée. Le parcours sera aménagé de sorte que les visiteurs puissent avoir des percées visuelles sur le fonctionnement du musée (quartiers d'élevage d'insectes vivants, serres de productions de végétaux, etc.), afin de présenter la complexité d'élever et de montrer des insectes vivants.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	600	-	-	-	-	600	-	600		
COÛT BRUT	600	-	-	-	-	600	-	600		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	600	-	-	-	-	600	-	600		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	25 121	12 629	600					38 350		
COÛT NET	25 117	12 629	600					38 346		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	15 191	12 629	600	-	-	-	-	600		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2015-10-07	2018-09-01							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-03-15	2022-03-01							18-043	3 973

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Julie Jodoïn		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Rosemont-La Petite-Patrie
<p>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. Il comprend six stations adressant chacune un enjeu environnemental et la solution phytotechnologique lui étant associée. Deux stations ont été aménagées entre 2018 et 2021. D'abord, la station des marais épurateurs (au Jardin aquatique) démontre l'utilisation de végétaux afin de filtrer des eaux usées. Ensuite, le Jardin des racines aux nuages (à la Maison de l'arbre Frédéric-Back) permet la maîtrise de plantes envahissantes et la réhabilitation des sols au moyen de végétaux.</p> <p>Entre 2022 et 2030, les quatre stations restantes seront aménagées:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La station de phytoremédiation ou de décontamination des sols, dont la muséologie est réalisée en collaboration avec l'Office national du film du Canada, sera complétée en 2022; - La station de stabilisation des rives, étroitement liée avec la réfection des jardins et ruisseaux du Jardin botanique, dont elle permettra la compréhension totale du système hydraulique du Jardin botanique, sera réalisée entre 2022 et 2025; - La station du toit végétalisé (bâtiment sanitaire situé à proximité des Jardins jeunes) sera réalisée entre 2027 et 2029; - La station des îlots de fraîcheur, adressant la présence d'îlots de chaleur dans le stationnement principal du Jardin botanique, sera réalisée entre 2028 et 2030. 		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	277	-	577	2 280	-	3 134	5 707	8 841
COÛT BRUT	277	-	577	2 280	-	3 134	5 707	8 841

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	277	-	577	2 280	-	3 134	5 707	8 841

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	7 206	407	3 134	5 707	16 454		
COÛT NET	7 112	407	3 134	5 707	16 360		

Test Climat

Ce projet permet la biorétention et la meilleure gestion de l'eau (infrastructures vertes drainantes, bassins de rétention, restauration de berges, etc.), la déminéralisation, le verdissement (plantation d'arbres et autres végétaux) et la création d'îlots de fraîcheur. Dans tous ses volets, il utilise des matériaux, systèmes ou équipements augmentant la résilience climatique (toits verts, climatisation naturelle, ventilation verticale, puits de lumière), valorise et préserve la biodiversité (diversité et choix des végétaux adaptés, augmentation des surfaces végétales afin d'améliorer la capture de CO2 en zone urbaine, décontamination du sol au moyen de plantes, etc.). Notons finalement que les différentes structures en phytotechnologies implantées dans ce projet seront jumelées à des éléments de muséologie afin d'éduquer et de sensibiliser la communauté pour mener la transition écologique.

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1 803	407	277	-	577	2 280	-	3 134
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-03-16		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2018-03-17	2030-09-01	17-045	10 790

- Service de l'habitation -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1310_001

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	PROGRAMME		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
1310	HABITATION	Jean-François Morin							
		Directeur de service							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>Le programme 40130 vise à soutenir le développement résidentiel sur le territoire de Montréal et de l'agglomération. À cette fin, ce programme prend en charge ou assure le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructures admissibles visés par le Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux (08-013) et démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation.</p> <p>Le programme vise également la prise en charge d'autres travaux d'infrastructures liés à un projet résidentiel, nécessaires à son exécution et répondant aux objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Susciter des projets exemplaires pour familles; - Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés; - Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants. 									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	3 055	3 177	3 000	3 000	3 000	15 232	15 000	30 232	
COÛT BRUT	3 055	3 177	3 000	3 000	3 000	15 232	15 000	30 232	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	3 055	3 177	3 000	3 000	3 000	15 232	15 000	30 232	
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT						15 232	15 000	30 232	
COÛT NET						15 232	15 000	30 232	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 401	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	3 000	15 232	
Nbre de projets réalisés	7	12	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	
						15-096, 17-071		6 380	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1310_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
1310	HABITATION	Jean-François Morin								
		Directeur de service		Clotilde Tarditi						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
Ce programme figure parmi les priorités de la Ville pour soutenir le développement du logement social et communautaire, priorité réaffirmée dans le cadre du projet de règlement pour une métropole mixte (Stratégie d'inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux dans les projets résidentiels). 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 communautaires réalisés dans le cadre des programmes de subventions AccèsLogis Québec.		Villes liées								
Les travaux d'infrastructures visés comprennent des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, éclairage de rue, etc.) et autres aménagements du domaine public, ainsi que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc et d'égout, enfouissement de réseaux cablés, etc.). Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont également imputés au budget de l'agglomération.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	2 507	2 507	2 826	2 742	2 634	13 216	12 319	25 535		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	2 507	2 507	2 826	2 742	2 634	13 216	12 319	25 535		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	2 507	2 507	2 826	2 742	2 634	13 216	12 319	25 535		
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT						13 216	12 319	25 535		
COÛT NET						13 216	12 319	25 535		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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		-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	3 024	2 170	2 507	2 507	2 826	2 742	2 634	13 216		
Nbre de projets réalisés	4	12	14	13	12	9	8	56		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									RCG12-009	10 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires	
1310	HABITATION	Jean-François Morin					
		Directeur de service					

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Permet d'augmenter la réserve foncière de terrains et d'immeubles pour la réalisation de logements sociaux et communautaires. Ces terrains et immeubles sont identifiés par le Service de l'habitation en collaboration avec les arrondissements et le Service de la gestion et de la planification immobilière. 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		Tous les arrondissements	
Il est à noter que ce projet ne requiert pas un financement via un emprunt car la nature de celui-ci ne constitue pas une immobilisation et n'est pas capitalisable. Les immeubles acquis et destinés à la revente doivent être considérés comme des stocks.			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	9 293	9 336	8 266	9 105	9 690	45 690	70 412	116 102
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	9 293	9 336	8 266	9 105	9 690	45 690	70 412	116 102

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	9 293	9 336	8 266	9 105	9 690	45 690	70 412	116 102
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	31 521	9 992	45 690	70 412	157 615			
COÛT NET	29 851	-	45 690	70 412	145 953			

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	13 501	9 992	9 293	9 336	8 266	9 105	9 690	45 690
Nbre items	6	7	9	9	2	1	1	22
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Phases	Date début	Date fin									
Plans et devis									N° Emprunt		
Travaux									Montant du règlement		

RCG-18-029	145 000
RCG-21-XXX	

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
30910	Programme d'optimisation des espaces administratifs	Programme		D				
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Nicole RODIER			Projets liés	Commentaires	
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
<p>Ce programme comprend des projets d'optimisation des espaces administratifs, d'implantation des 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.</p> <p>NOTE : Repositionnement en cours suite à la COVID-19. De nouvelles propositions associées au télétravail sont en préparation.</p> <p>Les principaux projets en cours sont : - Chaussegros-de-Léry (303, rue Notre-Dame Est) : Travaux d'aménagement des espaces administratifs pour la relocalisation de la Direction des affaires civiles.</p> <p>Les principaux projets à venir sont : - Mise en oeuvre de l'environnement collaboratif (Édifice Louis-Charland, Centre opérationnel Nord et laboratoire de l'Environnement, Chaussegros-de-Léry, 80 Queen); - Édifice du 5800 rue Saint-Denis : Relocalisation d'équipes du Service des ressources humaines, présentement situées au 3711 Saint-Antoine.</p>								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	1 500	3 000	3 000	3 000	4 000	14 500	20 000	34 500
Corpo	1 500	3 000	3 000	3 000	4 000	14 500	20 000	34 500
COÛT BRUT	3 000	6 000	6 000	6 000	8 000	29 000	40 000	69 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	3 000	6 000	6 000	6 000	8 000	29 000	40 000	69 000
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						29 000	40 000	69 000
COÛT NET						29 000	40 000	69 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			60	120	120	120	160	
Sous-total dépenses récurrentes			60	180	300	420	580	580
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			60	180	300	420	580	580
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	4 413	8 776	3 000	6 000	6 000	6 000	8 000	29 000
Nbre de projets réalisés	-	-	7	6	4	3	2	22
Nbre de bâtiments	-	-	6	5	4	3	2	20
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme		D				
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de la culture.								
Les principaux projets en cours sont : - Édifice Gaston-Miron : Rénovation des murs de fondation; - Bain Saint-Michel : Travaux d'aménagement; - Théâtre Outremont : Restauration et rénovation intérieure, réfection de la toiture, rénovation des systèmes électromécaniques et d'équipement culturel; - Château Dufresne : Rénovation du mur du soutènement et du garage; - Centre d'histoire de Montréal: Relocalisation du Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent (Phase 2).								
Les principaux projets prévus sont : Musée Pointe-à-Callière : Rénovation des systèmes électromécaniques et la toiture de l'Édifice Éperon (Phase 1); Site patrimonial Leber-Lemoine et Musée de Lachine : Rénovation et travaux sur les bâtiments du site et modernisation de l'équipement culturel (phase 2); Centre interculturel Strathearn : Rénovation de l'enveloppe, travaux de ventilation et travaux divers; Château Dufresne : Rénovation du Château (phase 2); Ex-Station de pompage Riverside : Restauration du bâtiment.								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.								
De plus, il participe au soutien de la vitalité culturelle de la métropole, à son attractivité et son rayonnement par la mise en valeur et la restauration des éléments patrimoniaux propres à certains bâtiments d'intérêt (Château Dufresne, Bain Saint-Michel, Musée Lachine, Édifice Gaston-Miron).								
Test Climat								
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.								
Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.								
ADS +								
Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments culturels sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, accès universel aux loges dans les maisons de la culture), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	3 049	6 247	4 648	954	1 212	6 166	4 400	17 380
Nbre de projets réalisés	-	-	6	3	3	2	3	17
Nbre de bâtiments	-	-	6	3	3	2	3	17
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_004

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme		D				
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
<p>Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs 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, 2020 et 2021 ont servi à la confection des plans et devis. Les décaissements sont principalement prévus à compter de 2022 et 2023.</p> <p>Les principaux projets en cours sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pépinière L'Assomption: Rénovation du bâtiment (phase 1B); - Parc Lafontaine : Rénovation du Théâtre de Verdure et la rénovation du Centre Calixa-Lavallée; - Parc Angrignon : Rénovation du Pavillon de la forêt, rénovation du Pavillon de l'étang; - Parc du Mont-Royal : Rénovation du Chalet du Mont-Royal et travaux au pavillon Lac-aux-castors; - Parc du Cap-Saint-Jacques : Rénovation de la Maison des animateurs et de la grange; - Parc du Bois-de-la-Roche : Réfection de l'écurie, la grange-étable, Caveau aux légumes, l'Atelier de mécanique et Maison Eustache-Rouleau. <p>Le principal projet prévu est :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parc Angrignon : Rénovation du Quartier d'Hiver. 								
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
<p>Ce programme de protection contribue à l'attractivité de la métropole, à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.</p>								
Test Climat								
<p>Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.</p> <p>Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.</p>								
ADS +								
<p>Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments des Grands parcs sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.</p>								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	648	6 719	5 130	5 344	6 090	3 225	4 107	23 896
Nbre de projets réalisés	-	-	11	11	5	1	1	29
Nbre de bâtiments	-	-	11	11	5	1	1	29
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_005

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Jean CAPPELLI								
		Directeur de service		Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Ahuntsic-Cartierville								
Le Centre sportif Claude-Robillard est le plus gros bâtiment public de propriété municipale. 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'actifs et de mise aux normes de 2022 à 2028.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	8 898	22 645	30 549	34 332	24 134	120 558	24 243	144 801		
COÛT BRUT	8 898	22 645	30 549	34 332	24 134	120 558	24 243	144 801		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	12 000	13 000	25 000	20 000	45 000		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	12 000	13 000	25 000	20 000	45 000		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	8 898	22 645	30 549	22 332	11 134	95 558	4 243	99 801		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL			
Ce programme de protection contribue à l'attractivité de la métropole, à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.						120 558	24 243	144 801		
						95 558	4 243	99 801		
Test Climat		COÛT BRUT		COÛT NET						
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie 100 % électrique, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.										
Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.										
ADS +		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						Total 2022-2026		
Les principaux enjeux recensés pour le complexe sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, vestiaires universels), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	
		Dépenses récurrentes annuelles		178	423	571	687	483		
		Sous-total dépenses récurrentes		178	601	1 172	1 859	2 342	2 342	
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		178	601	1 172	1 859	2 342	2 342	
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	554	2 000	8 898	22 645	30 549	34 332	24 134	120 558		
Nbre de projets réalisés	-	-	3	2	1	1	2	9		
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	1	1	5		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									20-018	1 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_006

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme		D						
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Sophie LALONDE							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs 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 à l'eau chaude et travaux connexes; - Centre Pierre-Charbonneau: Conversion du système de chauffage à l'eau chaude; - Complexe sportif Marie-Victorin : Mise aux normes et différents travaux visant le maintien d'actifs dont la réfection des parements extérieurs et la construction de 4 marquises de protection; - Aréna Pierre Morin : Rénovation de la toiture et remplacement de l'entrée électrique.										
Les principaux projets prévus sont : - Aréna Maurice-Richard : Travaux de mise aux normes et travaux connexes (Phase 2); - Divers travaux de maintien de l'actif dans plusieurs centres sportifs.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	3 244	2 000	-	-	-	5 244	27 753	32 997		
COÛT BRUT	3 244	2 000	-	-	-	5 244	27 753	32 997		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	3 244	2 000	-	-	-	5 244	27 753	32 997		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						5 244	27 753	32 997		
COÛT NET						5 244	27 753	32 997		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				65	40	- \$	- \$	- \$		
Sous-total dépenses récurrentes				65	105	105	105	105	105	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				65	105	105	105	105	105	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	8 016	6 366	3 244	2 000	-	-	-	5 244		
Nbre de projets réalisés	-	-	5	1	-	-	-	6		
Nbre de bâtiments	-	-	4	1	-	-	-	5		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									20-018	14 656

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_008

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
64021	Programme de protection des bâtiments du SPVM	Programme		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Jean BOUVRETTE							
		Directeur de service		Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du SPVM.</p> <p>Les principaux projets en cours sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 et fusion des deux PDQ; - PDQ 48 : Relocalisation du PDQ; - Aménagement du centre de formation du SPVM au 8491 Ernest-Cormier. <p>Les principaux projets prévus sont :</p> <p>Édifice Jacinthe-Fyfe : Aménagement d'une salle de tir extérieure; Quartier général du SPVM : Rénovation (phase 3); Centre opérationnel Ouest : Réaménagement du groupe d'intervention et rénovation de la salle de tir; Centre opérationnel Est : Rénovation de la salle de tir; Implantation des caméras numériques dans les PDQ; Programme d'aménagement et de relocalisation des PDQ.</p>									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
<p>Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalais et Montréalaises en permettant une réponse rapide aux appels d'urgence sur l'ensemble du territoire.</p>									
Test Climat									
<p>Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.</p> <p>Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.</p>									
ADS +									
<p>Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments du SPVM sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+, l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles, de même que la sécurité aux abords des points de sortie des véhicules d'urgence. Le programme contribue à l'amélioration de la situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-générées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.</p>									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	3 437	7 590	8 305	7 111	3 639	7 512	5 565	32 132	
Nbre de projets réalisés	-	-	9	6	4	4	5	28	
Nbre de bâtiments	-	-	9	6	4	4	5	28	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
		Dépenses récurrentes annuelles		166	142	73	150	111	
		Sous-total dépenses récurrentes		166	308	381	531	642	642
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		166	308	381	531	642	642
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
		N° Emprunt						Montant du règlement	
		RGC20-021						12 648	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_009

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Jean BOUVRETTE							
		Directeur de service		Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs 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 : - Rénovation majeure : Casernes 4, 18, 26, 29, 39, 43, 61, 71, 74; - Travaux divers : Casernes 16, 23, 31, 37, 43, 50, 61; - 6150 Royalmount : Aménagement partiel du site; - Implantation d'un nouveau système d'alerte en casernes, en coordination avec le volet technologie du Service des technologies de l'information.									
Les principaux projets prévus sont : - Rénovation majeure : Casernes 9, 13, 41, 47; Travaux divers : Casernes 62, 64, 65; Édifice 200 Bellechasse; Centre de formation Est; Travaux multiples de mise en conformité SST (incluant l'implantation du concept des zones), rénovation des dalles et des enveloppes.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalais et Montréalaises en permettant une réponse rapide aux appels d'urgence sur l'ensemble du territoire.									
Test Climat									
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.									
Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.									
ADS +									
Les principaux enjeux recensés pour les casernes sont l'inclusion des membres du personnel et de la communauté LGBTQ2S+, de même que la sécurité aux abords des points de sortie des véhicules d'urgence pour les personnes âgées ou en situation de handicap et les familles. Le programme contribue à l'amélioration de la situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. vestiaires universels, feux de préemption), lorsque possible. L'implication des occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	6 768	8 023	8 348	9 105	13 740	5 312	12 134	48 639	
Nbre de projets réalisés	-	-	9	8	7	9	7	40	
Nbre de bâtiments	-	-	9	8	7	9	7	40	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles				167	182	275	106	243	
Sous-total dépenses récurrentes				167	349	624	730	973	973
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				167	349	624	730	973	973
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
N° Emprunt									
Montant du règlement									
RCG20-021								19 911	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_010

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	Programme		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	MULTIPLE						
		Directeur de service		Sophie LALONDE				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes.								
Les principaux projets en cours sont : - Marché Atwater : Rénovation des transports verticaux de la tour d'eau, remplacement des équipements électromécaniques et du système de protection incendie et rénover la toiture; - Marché Jean-Talon (Édifice Shamrock) : Travaux de conformité et réparation de maçonnerie.								
Les principaux projets prévus sont : - Pavillon de services, Site Marché Atwater : Rénovation toiture, enveloppe, climatisation et terrasse de bois; - Édifice Cheauveau : Nouvelle entrée d'eau et canalisation incendie; - Divers travaux de maintien d'actifs dans les bâtiments administratifs.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	137	217	575	1 133	372	2 434	1 350	3 784
Corpo	1 228	1 956	5 172	10 201	3 346	21 903	12 151	34 054
COÛT BRUT	1 365	2 173	5 747	11 334	3 718	24 337	13 501	37 838
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 365	2 173	5 747	11 334	3 718	24 337	13 501	37 838
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.								
De plus, il participe au soutien de la vitalité culturelle de la métropole, à son attractivité et son rayonnement par la mise en valeur et la restauration des éléments patrimoniaux propres à certains bâtiments d'intérêt (Marché Atwater et Jean-Talon).								
Test Climat								
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.								
Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.								
ADS +								
Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments administratifs et commerciaux sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+, l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-générées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	715	1 900	1 365	2 173	5 747	11 334	3 718	24 337
Nbre de projets réalisés	-	-	4	6	7	6	3	26
Nbre de bâtiments	-	-	3	5	6	5	3	22
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_011

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
66033	Programme de protection des bâtiments de compétence locale	Programme		D						
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Sébastien CORBEIL	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Sophie LALONDE							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
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'actifs aux immeubles sous leur responsabilité.										
Les principaux projets en cours sont : - La réfection des chalets de parc. Le programme finance jusqu'à 50 % des dépenses admissibles liées aux travaux visés, et ce, pour un maximum de 500 000 \$ par projet; - La réfection de la toiture du Chalet Jean-Paul II dans le Parc Jarry.										
Les principaux projets prévus sont : - Le Natatorium de Verdun : maintenir le Natatorium en bon état et de le rendre plus attrayant afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens. Le projet de la rénovation du Natatorium de Verdun figurait sur la fiche 21_3104_028 du PDI du Service des grands parcs, Mont-Royal et sports; - L'Auditorium de Verdun : Travaux de climatisation.										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Ce programme de protection contribue à l'attractivité de la métropole, à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
		Corpo	5 750	3 000	1 000	1 000	3 000	13 750	10 250	24 000
		COÛT BRUT	5 750	3 000	1 000	1 000	3 000	13 750	10 250	24 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		5 750	3 000	1 000	1 000	3 000	13 750	10 250	24 000	
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT							13 750	10 250	24 000	
COÛT NET							13 750	10 250	24 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles		125	100	70	30	70				
Sous-total dépenses récurrentes		125	225	295	325	395	395			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes		125	225	295	325	395	395			
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 675	5 279	5 750	3 000	1 000	1 000	3 000	13 750		
Nbre de projets réalisés	-	-	9	4	-	-	-	13		
Nbre de bâtiments	-	-	9	4	-	-	-	13		
Phases	Date début	Date fin								
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									20-018	5 449

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_012

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
		Projet	C	

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
	Ville-Marie

Ce projet comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs 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).

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	15 189	10 537	652	-	-	26 378	-	26 378
Corpo	19 769	13 715	848	-	-	34 332	-	34 332
COÛT BRUT	34 958	24 252	1 500	-	-	60 710	-	60 710

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	34 958	24 252	1 500	-	-	60 710	-	60 710
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	49 878	31 412				60 710		142 000
COÛT NET	48 206	31 412				60 710		140 328

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	699	485	30	- \$	- \$	
Sous-total dépenses récurrentes	699	1 184	1 214	1 214	1 214	1 214
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	699	1 184	1 214	1 214	1 214	1 214
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	10 929	31 412	34 958	24 252	1 500	-	-	60 710
Nbre de projets réalisés	-	-	2	2	1	-	-	5
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	-	-	3

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux				RCG15-009, 15-075, 17-031, RCG17-012, 15-009, 19-036, RCG19-019	125 900

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_013

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
66050	Programme de mise aux normes des systèmes					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
						Programme		D		
UNITÉ D'AFFAIRES										
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Sébastien CORBEIL		Projets liés		Commentaires
				Directeur de service		Sophie LALONDE				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Ce programme comprend la mise à niveau des systèmes informatiques et logiciels pour le Service de la gestion et de la planification immobilière.										
Les principaux projets en cours ou 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.										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	216	250	227	251	250	1 194	1 250	2 444		
Corpo	216	250	228	251	250	1 195	1 250	2 445		
COÛT BRUT	432	500	455	502	500	2 389	2 500	4 889		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	432	500	455	502	500	2 389	2 500	4 889		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						2 389		2 500	4 889	
COÛT NET						2 389		2 500	4 889	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	267	426	432	500	455	502	500	2 389		
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_014

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme		D							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires					
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Jabiz SHARIFIAN									
		Directeur de service		Sophie LALONDE							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Tous les arrondissements									
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. Un appel de projets est réalisé auprès des arrondissements afin de prioriser les interventions qui amélioreront la performance en accessibilité universelle des immeubles.											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031			
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo	3 000	1 000	1 000	1 500	3 000	9 500	15 000	24 500			
COÛT BRUT	3 000	1 000	1 000	1 500	3 000	9 500	15 000	24 500			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET	3 000	1 000	1 000	1 500	3 000	9 500	15 000	24 500			
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL				
COÛT BRUT						9 500	15 000	24 500			
COÛT NET						9 500	15 000	24 500			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles			60	20	20	30	60				
Sous-total dépenses récurrentes			60	80	100	130	190	190			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			60	80	100	130	190	190			
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	1 138	3 218	3 000	1 000	1 000	1 500	3 000	9 500			
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									INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Travaux									N° Emprunt		Montant du règlement
									20-018		3 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_015

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
66169	Programme de transition écologique pour le parc du SGPI						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						Programme		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		Projets liés		
				Directeur de service		Sophie LALONDE		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.										
<p>Les principaux projets en cours sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiments administratifs et commerciaux (2580 Saint-Joseph, Marché Atwater); - Ateliers municipaux (Garage des Carrières, Viau, Madison, de Rouen); - Service de Police (PDQ 13, Centre opérationnel Nord, Poste de la cavalerie); - Chalet d'accueil des champs du Parc du Bois-De-Liesse; - Programme d'élimination du chauffage au mazout; - Programme d'installation des stations de recharge; Programme de remplacement des systèmes de climatisation au réfrigérant R-22 dans le but de diminuer l'empreinte écologique et la vétusté. <p>Les principaux projets prévus sont: Bâtiments administratifs (1500 Des Carrières, 2580 Saint-Joseph, 3444 Saint-Joseph); Ateliers municipaux (Dickson); Service de Police (PDQ 38, Centre opérationnel Est); Aréna Maurice-Richard; Cité des Hospitalières; Programme de verdissement et aménagement de sites; Programme d'amélioration de l'isolation thermique et de l'étanchéité des enveloppes des bâtiments; Programme de réduction des GES et d'amélioration de la performance énergétique et la résilience.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	1 500	2 100	2 100	3 000	3 000	11 700	31 800	43 500		
Corpo	3 500	4 900	4 900	7 000	7 000	27 300	74 200	101 500		
COÛT BRUT	5 000	7 000	7 000	10 000	10 000	39 000	106 000	145 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	5 000	7 000	7 000	10 000	10 000	39 000	106 000	145 000		
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT						39 000	106 000	145 000		
COÛT NET						39 000	106 000	145 000		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Ce programme contribue à réduire les émissions de GES et rendre la Ville carboneutre en éliminant l'utilisation d'énergies fossiles et les fuites d'halocarbures, en améliorant la performance énergétique des bâtiments, de même qu'en électrifiant et mutualisant la flotte de véhicules du service. Il participe aussi à la mise en valeur de la biodiversité et des espaces verts dans la gestion et le développement du patrimoine par le verdissement et l'aménagement d'espaces verts pour lutter contre les îlots de chaleur.										
Finalement, il concourt à propulser Montréal comme laboratoire vivant et au développement d'une culture de l'innovation grâce à de nombreuses collaborations avec des partenaires externes (à ce jour, Réseau énergie bâtiment, SIREG (cycle de vie), Polytechnique (géothermie), UDM (école d'architecture), et plusieurs autres villes via le BTER).										
Test Climat										
Appuie 6 actions du plan climat 20-30. 38 % de réduction des émissions totales en énergie fossile des immeubles du SGPI d'ici 2040 ou 28 % d'ici 2030 (potentiellement 12 500 tonnes sur 30 000 tonnes) : élimination du mazout, élimination partielle du réfrigérant R-22, amélioration de la performance des enveloppes, verdissement et aménagement de sites, orientation vers le zéro déchet, mutualisation et électrification de la flotte de véhicules Ville. Méthodologie d'établissement d'indices de vulnérabilité pour les immeubles, meilleure performance des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air) et des systèmes de climatisation, rétention des eaux de pluie, prise pour génératrice mobile aux immeubles stratégiques, matériaux durables et résistants aux intempéries.										
ADS +										
Les principaux enjeux recensés pour le programme sont les impacts plus importants des changements climatiques, des îlots de chaleur et de la mauvaise qualité de l'air sur les populations âgées, malades ou défavorisées. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à la mise en place de mesures contribuant à ralentir et atténuer les changements climatiques, de même qu'à améliorer la résilience de la Ville (ex. verdissement, réduction des émissions de gaz à effet de serre, création de sites d'acclimatation dans certains bâtiments climatisés de la Ville pour que la population se rafraichisse en période de canicule).										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	821	2 300	5 000	7 000	7 000	10 000	10 000	39 000		
Nbre de projets réalisés	-	-	17	21	20	17	15	90		
Nbre de bâtiments	-	-	16	20	19	17	15	87		
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_016

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
66190	Programme des cours de services	Programme		D					
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs 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.</p> <p>Les principaux projets en cours sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cour Dickson : Aménagement du site (lot 2), incluant la décontamination; - 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, incluant la décontamination; - Garage Saint-Michel. <p>Les principaux projets prévus sont : Saint-Léonard, Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et la cour de services des Carrières.</p>									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	9 808	11 191	17 967	11 341	9 000	59 307	106 250	165 557	
COÛT BRUT	9 808	11 191	17 967	11 341	9 000	59 307	106 250	165 557	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	9 808	11 191	17 967	11 341	9 000	59 307	106 250	165 557	
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT						59 307	106 250	165 557	
COÛT NET						59 307	106 250	165 557	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles				196	224	359	227	180	
Sous-total dépenses récurrentes				196	420	779	1 006	1 186	1 186
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				196	420	779	1 006	1 186	1 186
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	9 778	11 087	9 808	11 191	17 967	11 341	9 000	59 307	
Nbre de projets réalisés	-	-	3	4	5	3	3	18	
Nbre de bâtiments	-	-	3	4	5	3	3	18	
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_020

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
66460	Programme de protection des bâtiments industriels						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
						Programme		D		
UNITÉ D'AFFAIRES										
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Vincent LEBLANC / Jabiz SHARIFIAN		Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service		Sophie LALONDE				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs 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 le Service du matériel roulant et des ateliers.										
Les principaux projets en cours sont :										
- Ateliers municipaux Rouen : Travaux de drainage, de la maçonnerie et une relocalisation partielle;										
- Édifice Madison : Travaux de ventilation et chauffage;										
- Cour des Carrières : Travaux au dépoussiéreur de menuiserie et de pavage;										
- Centre opérationnel Nord et laboratoire environnement : Remplacement des hottes et travaux connexes.										
Les principaux projets prévus sont :										
- Remplacement des vérins pour les 19 arrondissements;										
- Divers travaux de conformité SST.										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Tous les arrondissements										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	1 852	576	574	409	450	3 861	7 745	11 606		
Corpo	4 321	1 344	1 340	955	1 050	9 010	18 071	27 081		
COÛT BRUT	6 173	1 920	1 914	1 364	1 500	12 871	25 816	38 687		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette										
Subvention au comptant										
Dépôts des promoteurs										
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant										
COÛT NET	6 173	1 920	1 914	1 364	1 500	12 871	25 816	38 687		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services et à offrir une réponse aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens sur le territoire de la métropole et dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles.										
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026	Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT						12 871	25 816	38 687		
COÛT NET						12 871	25 816	38 687		
Test Climat										
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.										
Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.										
ADS +										
Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments industriels sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+ et la sécurité aux abords des points de sortie des véhicules lourds. Le programme contribue à l'amélioration de la situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, du code du bâtiment, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. vestiaires universels, sécurisation des points de sortie des véhicules), lorsque possible. L'implication des occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	888	5 567	6 173	1 920	1 914	1 364	1 500	12 871		
Nbre de projets réalisés	-	-	8	4	2	1	1	16		
Nbre de bâtiments	-	-	7	4	2	1	1	15		
Commentaires										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et devis						N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux						RCG20-021/20-018		10 637		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_021

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Projet		D				
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean BOUVRETTE			Projets liés	Commentaires	
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Ville-Marie						
<p>Le projet de rénovation de la Cour municipale se divise en 4 phases et comprend des travaux de maintien d'actif et de mise aux normes pour l'ensemble de l'édifice situé au 775 rue Gosford.</p> <p>Les phases 1 et 2 sont terminées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 - Réfection des systèmes de transport verticaux. - Phase 2 - Réfection du tunnel technique sous la rue Saint-Louis, les apprentis mécaniques et le remplacement de la toiture. <p>Le principal projet à venir est :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 3 - Réaménagement complet du 5e étage actuellement occupé en partie par le SPVM. Cela comprend le bloc cellulaire (avec 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 respectant la valeur patrimoniale de l'actif immobilier. <p>La phase 4 qui consiste à la réfection et la mise aux normes du 2e sous-sol jusqu'au 4e étage inclusivement est actuellement en évaluation.</p>								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	162	2 424	5 045	7 631	13 806	21 437
Corpo	-	-	21	315	655	991	1 794	2 785
COÛT BRUT	-	-	183	2 739	5 700	8 622	15 600	24 222
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	183	2 739	5 700	8 622	15 600	24 222
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	30 442	233				8 622	15 600	54 897
COÛT NET	30 357	233				8 622	15 600	54 812
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			- \$	- \$	4	55	114	
Sous-total dépenses récurrentes			- \$	-	4	59	173	173
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	4	59	173	173
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	129	233	-	-	183	2 739	5 700	8 622
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	1	1	1	3
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	1	1	1	3
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_023

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)	Programme		D				
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes dans les bâtiments qui accueillent des organismes communautaires.								
Les principaux projets en cours sont : - Ancienne caserne no. 11 : Travaux de décontamination et de réfection de l'enveloppe; - Cité des Hospitalières : Implantation d'un système de protection incendie, réfection de la toiture et du garde-corps.								
Les principaux projets prévus sont : - Cité des Hospitalières : Réfection du dôme de la grande chapelle et des façades, mise en place d'une occupation transitoire et une nouvelle vocation des espaces; - Édifice Plessis : Rénovation de l'enveloppe et mise aux normes réglementaire.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 726	3 170	2 244	2 790	2 076	13 006	8 225	21 231
COÛT BRUT	2 726	3 170	2 244	2 790	2 076	13 006	8 225	21 231
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 726	3 170	2 244	2 790	2 076	13 006	8 225	21 231
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.								
De plus, il participe au soutien de la vitalité culturelle de la métropole, à son attractivité et son rayonnement par la mise en valeur et la restauration des éléments patrimoniaux propres à certains bâtiments d'intérêt (Cité des hospitalières, ancienne caserne 11).								
Test Climat								
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.								
Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.								
ADS +								
Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments à vocation communautaire sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+, l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles, de même que le maintien du service pour les personnes vulnérables. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-générées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	975	2 726	3 170	2 244	2 790	2 076	13 006
Nbre de projets réalisés	-	-	6	4	4	5	3	22
Nbre de bâtiments	-	-	3	3	2	2	1	11
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_024

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
66032	Programme de protection des bâtiments vacants	Programme		D				
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes dans les bâtiments vacants.								
Le principal projet prévus est : - L'Ancienne caserne 14 : Travaux de l'enveloppe extérieure (maçonnerie, fenestration et toiture)								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 138	1 160	1 429	-	-	3 727	20 577	24 304
COÛT BRUT	1 138	1 160	1 429	-	-	3 727	20 577	24 304
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 138	1 160	1 429	-	-	3 727	20 577	24 304
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT						3 727	20 577	24 304
COÛT NET						3 727	20 577	24 304
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			23	23	29	- \$	- \$	
Sous-total dépenses récurrentes			23	46	75	75	75	75
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			23	46	75	75	75	75
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	1	1 127	1 138	1 160	1 429	-	-	3 727
Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	1	-	-	2
Nbre de bâtiments	-	-	-	1	1	-	-	2
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
							N° Emprunt	Montant du règlement
							20-018	40

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1801_026

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
64028	Projet de la Relocalisation du Centre d'appels 911	Projet		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Jean BOUVRETTE						
		Directeur de service		Sophie LALONDE				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
Le projet a pour objectif la relocalisation du Centre d'appels 911 afin de répondre à l'évolution des systèmes d'urgence de la centrale, le remplacement du système actuel désuet et de répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique.								
Ce projet est en coordination avec le volet technologie qui figure sur la fiche 21_4204_018 du Service des technologies de l'information.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	3 000	5 000	13 724	17 346	13 544	52 614	-	52 614
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	3 000	5 000	13 724	17 346	13 544	52 614	-	52 614
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	3 000	5 000	13 724	17 346	13 544	52 614	-	52 614
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	52 614					52 614
COÛT NET	-	-	52 614					52 614
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			60	100	274	347	271	
Sous-total dépenses récurrentes			60	160	434	781	1 052	1 052
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			60	160	434	781	1 052	1 052
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	3 000	5 000	13 724	17 346	13 544	52 614
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
								-

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3301_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)													
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Nassiri Radî (Intérim)		Projets liés	Commentaires										
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS		Dave St Pierre													
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet																	
Programme de remplacement des véhicules de la Ville - Projet INVESTI # 68102.																	
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION																	
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031									
Agglo	500	3 000	2 000	2 000	1 000	8 500	7 000	15 500									
Corpo	32 995	18 116	16 010	18 049	20 040	105 210	168 866	274 076									
COÛT BRUT	33 495	21 116	18 010	20 049	21 040	113 710	175 866	289 576									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-									
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-									
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT NET	33 495	21 116	18 010	20 049	21 040	113 710	175 866	289 576									
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL										
COÛT BRUT						113 710	175 866	289 576									
COÛT NET						113 710	175 866	289 576									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026									
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			-	-	-	-	-	-									
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026									
COÛT BRUT (milliers \$)	11 992	10 722	33 495	21 116	18 010	20 049	21 040	113 710									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et devis			2021-07-01			2022-06-31			Travaux prévus : 19.492M 2021, Échéancier Priorité P1 2021 : 24.8M 2022, 18.25M 2023			N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux												RCG20-017/19-018			50 983		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3301_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		
UNITÉ D'AFFAIRES										
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet		Nassiri Radj (Intérim)			Projets liés		Commentaires	
		Directeur de service		Dave St Pierre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Programme de remplacement d'équipements et outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés - Projet INVESTI # 68103.										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	200	200	-	-	-	400	300	700		
Corpo	300	800	200	300	400	2 000	3 200	5 200		
COÛT BRUT	500	1 000	200	300	400	2 400	3 500	5 900		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	500	1 000	200	300	400	2 400	3 500	5 900		
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT							2 400	3 500	5 900	
COÛT NET							2 400	3 500	5 900	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	1 274	1 274	500	1 000	200	300	400	2 400		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Phases							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Date début		Date fin		Commentaires				N° Emprunt	Montant du règlement	
Plans et devis								RCG20-016/ 20-015	6 200	
Travaux										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3301_003

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION											
68097	Projet de mise à niveau des postes de carburant					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)			
UNITÉ D'AFFAIRES											
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet		Nassiri Radi (Intérim)				Projets liés	Commentaires
				Directeur de service		Dave St Pierre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Projet de remplacement et/ou ajout de postes de carburant- Projet INVESTI # 68097.											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031			
Agglo	300	-	200	-	-	500	400	900			
Corpo	475	775	600	600	450	2 900	3 370	6 270			
COÛT BRUT	775	775	800	600	450	3 400	3 770	7 170			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET	775	775	800	600	450	3 400	3 770	7 170			
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	4 195	397					3 400	3 770	11 762		
COÛT NET	4 195	-					3 400	3 770	11 365		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
Afin de se conformer aux normes sécuritaires, environnementales et légales, le SMRA prévoit un budget décennal de 7,2 M\$ pour la mise au niveau de réservoirs de produits pétroliers.											
Test Climat											
Le plan vise à remplacer les postes de carburant désuets afin d'assurer leur conformité et de réduire les risques environnementaux.											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	397	397	775	775	800	600	450	3 400			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux									RCG18-019 / 18-029 / 19-020	3 585	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3301_004

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68106	Programme d'intégration de produits éco-responsables	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Nassiri Radj (Intérim)	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Dave St Pierre		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Programme d'intégration d'équipements écoresponsables basé sur de nouvelles technologies - Projet INVESTI # 68106.			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
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 au 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

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 des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	80	80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			RCG18-021 / 19-019	2 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3301_006

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

71076	Programme de remplacement des véhicules - SPVM	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Nassiri Radî (Intérim)	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Dave St Pierre		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Programme de remplacement des véhicules du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Projet INVESTI # 71076.		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	6 500	4 100	5 000	5 000	5 000	25 600	28 000	53 600
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	6 500	4 100	5 000	5 000	5 000	25 600	28 000	53 600

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Remplacement de véhicules et équipements du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en fonction de l'atteinte du critère de durée de vie utile.	Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	
Dans une perspective éco-responsable, le plan de conversion des véhicules de patrouille du SPVM en véhicules hybrides (entamé en 2020) sera poursuivi sur l'horizon 2022-2031.	Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	
	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	
	Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	
	COÛT NET	6 500	4 100	5 000	5 000	5 000	25 600	28 000	
	COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL	
	COÛT BRUT						25 600	28 000	53 600
	COÛT NET						25 600	28 000	53 600

Test Climat

L'acquisition de nouveaux véhicules hybrides contribuera à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	3 347	3 322	6 500	4 100	5 000	5 000	5 000	25 600
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le faible budget PDI octroyé pour le remplacement des équipements et véhicules met une pression importante sur le budget de fonctionnement des ateliers mécaniques, ateliers qui sont responsables de maintenir les actifs fonctionnels.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux				ECG 16-017/ RCG20-017	23 217

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_3301_007

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)						
71080	Programme de remplacement des véhicules - SIM	Programme								
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Nassiri Radî (Intérim)		Projets liés		Commentaires		
3301 MATERIEL ROULANT ET ATELIERS		Directeur de service		Dave St Pierre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet										
Programme de remplacement des véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)- Projet INVESTI # 71080.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	15 700	17 400	18 700	19 200	19 800	90 800	90 500	181 300		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	15 700	17 400	18 700	19 200	19 800	90 800	90 500	181 300		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	15 700	17 400	18 700	19 200	19 800	90 800	90 500	181 300		
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT							90 800	90 500	181 300	
COÛT NET							90 800	90 500	181 300	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	22 519	8 069	15 700	17 400	18 700	19 200	19 800	90 800		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début				Date fin			
Plans et devis										
Travaux										
Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
						N° Emprunt		Montant du règlement		
						RCG20-017		17 000		

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2401_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites de gestion des sols d'excavation	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		Hypothèse budgétaire		

2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Responsable du projet Benjamin Pugi	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Martin Savard		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Ce programme consiste à maintenir ou à améliorer la capacité d'élimination de neige des sites existants par des améliorations ou des ajouts aux infrastructures existantes. Depuis 2021, l'aménagement de site de gestion de sols d'excavation a été rajouté dans ce programme.		Tous les arrondissements		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	9 001	4 000	20 000	4 000	4 500	41 501	27 016	68 517
COÛT BRUT	9 001	4 000	20 000	4 000	4 500	41 501	27 016	68 517

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	9 001	4 000	20 000	4 000	4 500	41 501	27 016	68 517
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT						41 501	27 016	68 517
COÛT NET						41 501	27 016	68 517

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	3 141	11 000	9 001	4 000	20 000	4 000	4 500	41 501
Nbre de projets réalisés	-	-	2	2	2	2	2	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Date début	Date fin					N° Emprunt	Montant du règlement	
Plans et devis						19-035		
Travaux						20-029	28 400	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_2401_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics	PROGRAMME		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Marieke Cloutier (C/D)/Mohammed Boudache (conseiller)								
		Directeur de service		Martin Savard						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
<p>En août 2021, la Ville de Montréal lançait sa Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026. Cette stratégie permettra de répondre à l'engouement citoyen pour une agriculture de proximité, qui se déploie notamment sous forme de jardins communautaires, collectifs. La stratégie compte 34 actions à mettre en œuvre pour mieux développer l'agriculture urbaine sur le territoire montréalais. Une des actions vise à consolider et renforcer les pratiques déjà existantes, à faciliter la mise en place de nouveaux projets et d'initiatives citoyennes et entrepreneuriales.</p> <p>Montréal est l'une des villes précurseurs en agriculture urbaine communautaire. Le premier programme de jardins communautaires a d'ailleurs été adopté en 1975. Actuellement, Montréal compte 8 500 espaces de jardinage répartis sur 96 jardins communautaires. Généralement, la gestion des jardins relève des arrondissements. Cependant, certains de ces derniers confient la gestion des jardins des OBNL.</p> <p>Plusieurs jardins ont des infrastructures déficientes tels que les clôtures, les systèmes d'irrigation, au même parfois des structures qui présentent un enjeu de sécurité comme par exemple les planches en bois qui séparent les parcelles. Peu d'investissements sont réalisés dans les jardins ces dernières années. Le programme PDI servira donc à mettre les infrastructures aux normes au niveau des jardins communautaires et collectifs publics afin d'assurer un milieu sécuritaire et rendre l'expérience des jardiniers (es) plus agréables. Le programme servira également à l'aménagement des nouveaux espaces de jardinage afin de réduire les longues listes d'attentes aux seins des arrondissements et répondre ainsi à l'intérêt grandissant pour cette pratique au sein de la collectivité montréalaise.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000		
COÛT BRUT	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
L'agriculture urbaine est l'une des thématiques abordées dans la mise en œuvre de Montréal 2030. Ce chantier vise l'arrimage des programmes de développement des quartiers afin de concentrer les investissements prioritairement dans les zones les plus vulnérables en fonction des besoins des milieux.										
Le projet s'inscrit en cohérence avec le Plan stratégique Montréal 2030, et contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs de ses priorités notamment :										
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité. Tendre vers l'élimination de la faim et améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs sur l'ensemble du territoire.										
Test Climat		COÛT BRUT					5 000	5 000		
Le projet répond aux orientations du Plan climat 2020-2030 (action 22), qui, en plus de reconnaître l'importance de l'agriculture urbaine dans la réalisation de notre transition écologique, vise à favoriser le développement d'une agriculture urbaine saine et dynamique.		COÛT NET					5 000	5 000		
Le projet est cohérent avec les engagements de la ville en matière de réduction des émissions de GES et contribue à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques par le verdissement des espaces.										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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		-	-	-	-	-	-			
ADS +		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
Le projet contribue aux engagements en matière d'inclusion en permettant l'amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion. Offrir des espaces de jardinages adéquats qui permettront d'offrir des aliments sains et santé et un milieu favorable pour la socialisation et briser l'isolement, le tout dans une équité territoriale.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-01-01	2031-12-31								-

- Service de l'expérience citoyenne et des communications -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1504_001

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION											
76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		
						Programme		D			
L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
UNITÉ D'AFFAIRES											
1504	SERVICE DE L'EXPÉRIENCE CITOYENNE ET DES COMMUNICATIONS			Responsable du projet		Frédérique Bélair-Bonnet		Projets liés		Commentaires	
				Directeur de service		Josée Bédard					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Tous les arrondissements											
<p>Nature du projet</p> <p>Dans le cadre de la première édition du budget participatif de Montréal, la Ville a réservé un budget au PDI 2021-2030 (volet ville centrale), qui sera évolutif au fil des ans, pour réaliser des projets issus de propositions citoyennes et choisis par la population. La première édition du budget participatif a démarré le 17 novembre 2020 avec la phase de collecte d'idées. Une liste de 35 projets issus de propositions citoyennes et jugés faisables sur le plan technique et réglementaire par les unités d'affaires concernées, a ensuite été soumise au vote du public entre le 11 juin et le 11 juillet 2021. Ayant tous une valeur comprise entre 500 000 \$ et 3M\$, sept projets ont été retenus en fonction du nombre de voix obtenues.</p> <p>La Ville compte renforcer le budget participatif au cours des prochaines années pour en faire un outil phare de participation publique et d'engagement citoyen. Ainsi, la Ville souhaite mettre encore davantage à profit l'intelligence collective pour créer la ville de demain, une ville où les citoyennes et citoyens participent pleinement à l'amélioration de leurs milieux de vie, une ville à l'image des personnes qui l'habitent.</p> <p>Les sommes allouées aux prochaines éditions proviendront d'un ensemble de projets et programmes du PDI, grâce à un réaménagement des enveloppes actuelles. Les projets réalisés dans le cadre du budget participatif bénéficieront de 20 M\$ en 2022, puis de 30 M\$ en 2023, 45 M\$ en 2024 et 60 M\$ chaque année, à partir de 2025.</p>											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		20 000	30 000	45 000	60 000	60 000	215 000	300 000	515 000		
COÛT BRUT		20 000	30 000	45 000	60 000	60 000	215 000	300 000	515 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		20 000	30 000	45 000	60 000	60 000	215 000	300 000	515 000		
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT							215 000	300 000	515 000		
COÛT NET							215 000	300 000	515 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	185	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	185	185	185	185	185		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	185	185	185	185	185		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	20 000	30 000	45 000	60 000	60 000	215 000			
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Basé sur les estimations préliminaires des unités.											
Phases			Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			2021-09-01	2023-09-01	Les dates indiquées ici, correspondent à la première édition du budget participatif.					N° Emprunt	
Travaux			2021-09-01	2023-09-01	Comme plusieurs détails des projets restent à être précisés, nous avons mis les dates de la phase complète pour la réalisation prévue des projets.					Montant du règlement	
										-	

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_8002_001_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	PROGRAMME		A						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Isabelle Bonneau								
		Directeur de service								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Ville-Marie								
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 : Fort de l'Île Sainte-Hélène Pavillon de la Jamaïque Resurfacement du circuit Biosphère – enveloppe extérieure (2022) Jardins / florales Théâtre de la poudrière - enveloppe du bâtiment Pavillon de la Corée et tour La rotonde La Cour de voirie.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	28 215	-	10 652	18 429	34 465	91 761	135 056	226 817		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	28 215	-	10 652	18 429	34 465	91 761	135 056	226 817		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	28 215	-	10 652	18 429	34 465	91 761	135 056	226 817		
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT						91 761	135 056	226 817		
COÛT NET						91 761	135 056	226 817		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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		-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	12 434	-	28 215	-	10 652	18 429	34 465	91 761		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									RCG 16-043, RCG 18-007	7 800 et 32 700

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_8002_005_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet		
43012	Revitalisation de la canopée	Programme		A				
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Isabelle Bonneau					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Ville-Marie						
La SPJD a développé, en 2017, un plan maître forestier afin de protéger, d'améliorer et de développer la canopée. Ce plan est déployé sur plusieurs années. Il faut également prendre en considération la lutte à l'agrite du frêne.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
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 au 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 2022 - 2026			Total 2027-2031	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 des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	222	-	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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_8002_006_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
43017	Plage Jean-Doré	Projet		D						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Isabelle Bonneau								
		Directeur de service								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Ville-Marie								
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.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	3 880	4 980	3 980	6 230	4 980	24 050	100	24 150		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	3 880	4 980	3 980	6 230	4 980	24 050	100	24 150		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	3 880	4 980	3 980	6 230	4 980	24 050	100	24 150		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	-	-	24 050	100	24 150					
COÛT NET	-	-	24 050	100	24 150					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	3 880	4 980	3 980	6 230	4 980	24 050		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									RCG 20-010	24 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_8002_007_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		Projet	D	

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Isabelle Bonneau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Isabelle Bonneau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
	Ville-Marie

Le projet de réaménagement de la Place des Nations est un projet visant la valorisation d'un élément symbolique clé de l'histoire du Canada, du Québec et de Montréal en le redonnant à la population telle que sa vocation initiale le prévoyait. Le projet inclut principalement les éléments 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.

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	3 170	28 100	25 140	17 910	-	74 320	-	74 320
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	3 170	28 100	25 140	17 910	-	74 320	-	74 320

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	4 744	4 743	4 743	-	14 230	-	14 230
Subvention au comptant	-	4 744	4 743	4 743	-	14 230	-	14 230
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	9 488	9 486	9 486	-	28 460	-	28 460
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	3 170	18 612	15 654	8 424	-	45 860	-	45 860

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités : #2 Augmentation de la canopée avec plus de 150 nouveaux arbres, diversification des habitats végétaux (bosquets à trois strates, milieux humides, préfleuries, talus végétalisés, toitures végétalisées, arbutraies. Diversification et stabilisation des rives. Le projet répond aux priorités de la stratégie Montréal 2030.

#3 Circulation active avec des chemins et sentier partagés accessibles et des liens accessibles entre le pont de la Concorde et le PJD (arrêts d'autobus sur le pont en direction sud et nord).

#8 #9 Site inclusif et axé sur l'engagement des communautés.

#15 Lieu de rassemblement et d'échanges interculturels, ouvert et accessible à tous.

#20 Le site offre une expérience unique avec le fleuve Saint-Laurent et le lac des Cygnes, ouvrant la place et réaffirmant son importance au sein du parc Jean-Drapeau et redéfinissant les circulations à la PDN et au parc Jean-Drapeau.

COÛT DU PROJET

COÛT BRUT	168	-	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT NET	168	-	74 320	-	45 860	-	74 488
			45 860	-	-	-	46 028

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	1 496	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	1 496	1 496	1 496
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	1 496	1 496	1 496
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	168	-	3 170	28 100	25 140	17 910	-	74 320
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			RCG 20-009	74 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_8002_008_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION											
43018	Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
					Programme		C				
UNITÉ D'AFFAIRES											
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Isabelle Bonneau		Projets liés		Commentaires	
				Directeur de service		Isabelle Bonneau					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Le Plan directeur a été adopté par les instances de la Ville le 22 avril 2021. 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.					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
					Ville-Marie						
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo		1 578	-	-	5 573	723	7 874	64 835	72 709		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		1 578	-	-	5 573	723	7 874	64 835	72 709		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		1 578	-	-	5 573	723	7 874	64 835	72 709		
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT							7 874	64 835	72 709		
COÛT NET							7 874	64 835	72 709		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses					2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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					-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 578	-	-	5 573	723	7 874			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Phases					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis		Date début	Date fin	Commentaires						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux										À venir	À venir

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_8002_009_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
43015	Pavillon du Canada	Projet		B						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Isabelle Bonneau								
		Directeur de service								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Ville-Marie								
<p>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.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	1 000	1 000	19 000	20 000		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	-	-	-	-	1 000	1 000	19 000	20 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	-	1 000	1 000	19 000	20 000		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	1 447	-				1 000	19 000	21 447		
COÛT NET	1 447	-				1 000	19 000	21 447		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									À venir	À venir

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_8002_010_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
43019	Secteur du mont Boullé	Projet	D	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Isabelle Bonnaeu	Projets liés	Commentaires
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Directeur de service	Isabelle Bonnaeu		

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Nature du projet		Ville-Marie	

Les travaux autour du secteur du mont Boullé incluent principalement les éléments suivants :

- 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'agrite du frêne, aération, amendement ou ensemenement 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
- Transformation des stationnements P9, P10, P12 et P13 en espaces verts et pré-fleuris
- Réfection de la tour de Lévis afin de permettre, notamment, un accès public à son observatoire et la mise en valeur de la clairière au pied du bâtiment
- Rénovation et réouverture des vespasiennes
- Rénovation de la Grande Poudrière (vocation à déterminer).

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	13 150	16 227	7 530	1 030	-	37 937	4 034	41 971	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	13 150	16 227	7 530	1 030	-	37 937	4 034	41 971	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités # 2 : 7 330 m2 de stationnements transformés en espaces verts et pré-fleuris ; restauration de la surface gazonnée de la plaine des Jeux (superficie) ; Fermeture de secteurs pour la mise en place de mesure de création et régénération du sous-bois ; Bonification de la lisière de la forêt du mont Boullé ; verdissement des abords du chemin du Tour-de-l'Isle ; Démarche pour obtenir le statut légal de protection de l'écosystème forestier du mont Boullé et la désignation « rare » pour la micocoulaie de l'île Sainte-Hélène par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec ; Bonification de l'intérêt écologique des étangs, maintien d'un niveau d'eau minimal en hiver pour une augmentation de la biodiversité du milieu hydrique des étangs # 3 : Piste cyclable sur le chemin du Tour-de-l'Isle rattachée au réseau cyclable à l'échelle du Parc ; sentier polyvalent reliant la station de métro, le Complexe aquatique, le mont Boullé et le Musée Stewart et se rattachant au réseau de transport actif à l'échelle du Parc ; connexion du sentier polyvalent (transport actif) à celui de la promenade riveraine et le pont du Chenal-Le Moyne rejoignant l'île Notre-Dame ; voie ouverte à la circulation en transport collectif empruntant le chemin du Tour-de-l'Isle avec ses arrêts desservant les points d'activités de l'île Sainte-Hélène # 9 : Éviter toute forme de privatisation de l'espace (clôtures et mobilier temporaire installés durant une longue période) afin d'assurer la vocation publique du secteur. # 13 : ateliers, sondage, consultation des parties prenantes. Le projet répond aux priorités de la stratégie Montréal 2030.

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	13 150	16 227	7 530	1 030	-	37 937	4 034	41 971	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	TOTAL
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		-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	13 150	16 227	7 530	1 030	-	37 937	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Phases	Date début	Date fin							
Plans et devis							N° Emprunt		
Travaux							Montant du règlement		
							RCG 21-006		
							35 784		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_8002_011_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet																																						
43020	Complexe aquatique	Projet		B																																								
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires																																						
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Ville-Marie																																										
RESPONSABLE DU PROJET		Isabelle Bonneau																																										
DIRECTEUR DE SERVICE		Isabelle Bonneau																																										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																												
Nature du projet				PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION																																								
<p>. Le projet inclut principalement les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Compétence</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>Total 2022-2026</th> <th>Total 2027-2031</th> <th>Total 2022-2031</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agglo</td> <td>2 500</td> <td>5 500</td> <td>6 000</td> <td>2 000</td> <td>6 250</td> <td>22 250</td> <td>4 000</td> <td>26 250</td> </tr> <tr> <td>Corpo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>COÛT BRUT</td> <td>2 500</td> <td>5 500</td> <td>6 000</td> <td>2 000</td> <td>6 250</td> <td>22 250</td> <td>4 000</td> <td>26 250</td> </tr> </tbody> </table>					Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Agglo	2 500	5 500	6 000	2 000	6 250	22 250	4 000	26 250	Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	COÛT BRUT	2 500	5 500	6 000	2 000	6 250	22 250	4 000	26 250
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031																																				
Agglo	2 500	5 500	6 000	2 000	6 250	22 250	4 000	26 250																																				
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
COÛT BRUT	2 500	5 500	6 000	2 000	6 250	22 250	4 000	26 250																																				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																																												
Subvention dette				-	-	-	-	-																																				
Subvention au comptant				-	-	-	-	-																																				
Dépôts des promoteurs				-	-	-	-	-																																				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-	-	-	-	-																																				
Paiement comptant				-	-	-	-	-																																				
COÛT NET				2 500	5 500	6 000	2 000	6 250																																				
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031																																				
COÛT BRUT				-	-	22 250		4 000																																				
COÛT NET				-	-	22 250		4 000																																				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																												
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026																																			
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				-	-	-	-	-	-																																			
INDICATEURS PHYSIQUES																																												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																																									
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026																																				
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 500	5 500	6 000	2 000	6 250	22 250																																				
	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
	-	-	-	-	-	-	-	-																																				
Phases				Date début				Date fin																																				
Plans et devis								Commentaires																																				
Travaux								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																																				
								N° Emprunt																																				
								Montant du règlement																																				
								RCG 21-005																																				
								30 918																																				

- Service des technologies de l'information -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_001

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés
		Directeur de service	Richard Grenier	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 :				
<ul style="list-style-type: none"> - Rendre visibles tous les dépôts de stocks à la Ville: SMRA, Service de l'eau, SGPI; - Planter des dépôts contrôlés spécialisés pour répondre aux besoins opérationnels sur tout le territoire de la Ville; - 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 qui gère les articles stratégiques et critiques; - Permettre l'échange d'informations entre le système d'inventaire et les systèmes de gestion des actifs; - Planter une solution mobile pour faciliter la gestion des inventaires; - Mettre en place un processus de réapprovisionnement afin d'éviter une rupture ou un surstock des articles; - Utiliser un système de gestion des routes pour la livraison des commandes. 				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	1 472	-	-	-	925	2 397	937	3 334	
Corpo	1 478	-	-	-	928	2 406	941	3 347	
COÛT BRUT	2 950	-	-	-	1 853	4 803	1 878	6 681	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	2 950	-	-	-	1 853	4 803	1 878	6 681	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026					Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	3 221	2 079	4 803					1 878	11 981
COÛT NET	3 221	2 079	4 803					1 878	11 981

Test Climat

Sans objet									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			520	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			520	520	520	520	520	520	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			520	520	520	520	520	520	
Nombre années-personnes			1	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			1	1	1	1	1	1	

ADS +

Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	955	2 079	2 950	-	-	-	-	1 853	4 803
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Budget autorisé en 2021.									

Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2017-06-30	2017-10-20						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2017-10-20	2027-12-31						RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet								
5444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	PROJET		D										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf												
		Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
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 l'ensemble du territoire de la Ville et de l'agglomération par l'accroissement du contrôle, de la sécurité, de la productivité et de l'intégration de l'information; - Informatiser l'encadrement des transactions, la réception et la validation des informations relatives aux contrats (émission/contrôle des transactions, facturation, tonnage, fréquentation, rapports, etc.).														
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION														
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031						
Agglo	438	421	600	650	234	2 343	-	2 343						
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT	438	421	600	650	234	2 343	-	2 343						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-						
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET	438	421	600	650	234	2 343	-	2 343						
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL							
COÛT BRUT	1 140	306	2 343				3 789							
COÛT NET	1 140	306	2 343				3 789							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles			130	110	-	10	20							
Sous-total dépenses récurrentes			130	240	240	250	270	270						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			130	240	240	250	270	270						
Nombre années-personnes			-	1	-	(0)	-							
Total années-personnes			-	1	1	1	1	1						
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026						
COÛT BRUT (milliers \$)	172	306	438	421	600	650	234	2 343						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2019-10-01	2021-12-30							N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux	2022-01-01	2026-12-31							RCG 17-013					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_003

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf						
		Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet								
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville								
Le programme consiste à : Faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et numériques. En s'appuyant sur une architecture technologique ouverte et interopérable et sur la conception d'un réseau de télécommunications urbaines multiservices à haut débit.								
- Déployer une couverture sans fil étendue (MTL Wi-Fi) dans plusieurs secteurs de la Ville; - Déployer une couverture sans fil (Wi-Fi) performante et uniforme dans les édifices municipaux; - Mettre en œuvre des infrastructures Wi-Fi dans les secteurs stratégiques de la Ville afin de fournir un service de connectivité sans fil aux citoyens, aux touristes et aux employés de la Ville; - Mettre en place le portail de données ouvertes pour le service MTL Wi-Fi.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	1 477	1 497	873	749	813	5 409	-	5 409
Corpo	1 483	1 503	877	751	817	5 431	-	5 431
COÛT BRUT	2 960	3 000	1 750	1 500	1 630	10 840	-	10 840
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 960	3 000	1 750	1 500	1 630	10 840	-	10 840
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	4 787	1 700				10 840	17 327	
COÛT NET	4 787	1 700				10 840	17 327	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			320	411	300	300	320	
Sous-total dépenses récurrentes			320	731	1 031	1 331	1 651	1 651
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			320	731	1 031	1 331	1 651	1 651
Nombre années-personnes			-	1	-	-	-	
Total années-personnes			-	1	1	1	1	1
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	824	1 700	2 960	3 000	1 750	1 500	1 630	10 840
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Phases	Date début	Date fin						
Plans et devis	2015-02-20	2015-08-21	N° Emprunt					
Travaux	2015-08-21	2026-12-23	Montant du règlement					
			RCG 15-048 / CM 15-047 RCG 17-013 / CM 17-034					
			10 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_004

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés
		Directeur de service	Richard Grenier	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet				
Unité d'affaires cliente : Bureau des projets et programmes d'immobilisation (BPP)				
Ce projet vise à : Mettre en place un système d'information corporatif intégré afin de 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 projets à la Ville.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	998	1 248	1 248	853	-	4 347	-	4 347
Corpo	1 002	1 252	1 252	856	-	4 362	-	4 362
COÛT BRUT	2 000	2 500	2 500	1 709	-	8 709	-	8 709

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 000	2 500	2 500	1 709	-	8 709	-	8 709
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	437	1 600	8 709				10 746	
COÛT NET	437	1 600	8 709				10 746	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			240	168	195	195	-	798
Sous-total dépenses récurrentes			240	408	603	798	798	798
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			240	408	603	798	798	798
Nombre années-personnes			-	1	-	-	-	-
Total années-personnes			-	1	1	1	1	1

ADS +								
Sans objet								

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	227	1 600	2 000	2 500	2 500	1 709	-	8 709
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2020-06-30	2021-03-17					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2021-03-18	2025-12-23					RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_005

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET		

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin-Guy Richard	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville					
Le programme vise à : Répondre à plusieurs besoins et obligations de la Ville, mais également à structurer les activités de protection et de défense des actifs, de gouvernance en sécurité, 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.).					
Les principaux livrables sont : - Implanter la gouvernance et la gestion des risques TI; - Livrer des technologies de protection; - Mettre en place des éléments permettant la gestion des identités et des accès; - Rehausser les mécanismes de surveillance, d'authentification et de contrôle de sécurité; - Déployer des capsules de formation pour tous les employés; - Mettre en place une stratégie de gestion des incidents et des événements de sécurité et un centre de surveillance harmonisé de la sécurité.					

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	2 465	2 574	2 176	1 098	749	9 062	-	9 062
Corpo	2 475	2 585	2 185	1 102	751	9 098	-	9 098
COÛT BRUT	4 940	5 159	4 361	2 200	1 500	18 160	-	18 160

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	4 940	5 159	4 361	2 200	1 500	18 160	-	18 160
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	7 734	5 200				18 160		31 094
COÛT NET	7 734	5 200				18 160		31 094

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	1 160	725	809	299	194	
Sous-total dépenses récurrentes	1 160	1 885	2 694	2 993	3 187	3 187
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	1 160	1 885	2 694	2 993	3 187	3 187
Nombre années-personnes	5	3	2	-	-	
Total années-personnes	5	8	10	10	10	10

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	2 467	5 200	4 940	5 159	4 361	2 200	1 500	18 160
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout de ressources pour opérer les plateformes, paiement des licences d'utilisation et de maintenance.			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		
Plans et devis	2016-11-18	2018-10-22			
Travaux	2018-10-22	2026-12-23			
			N° Emprunt		Montant du règlement
			RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_006

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
60115	Modernisation des services de sécurité					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet Martin-Guy Richard		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville										
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'acquiescer des solutions de protection contre les nouvelles menaces avancées. Le projet analysera également la désuétude de certains systèmes de sécurité.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	1 747	1 347	3 094	14 097	17 191		
Corpo	-	-	-	1 753	1 353	3 106	14 153	17 259		
COÛT BRUT	-	-	-	3 500	2 700	6 200	28 250	34 450		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	3 500	2 700	6 200	28 250	34 450		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-					6 200	28 250	34 450	
COÛT NET	-	-					6 200	28 250	34 450	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	495	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	495	495	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	495	495	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	1	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	1	1	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	3 500	2 700	6 200		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Ajout de ressources pour opérer les plateformes, paiement des licences d'utilisation et de maintenance.										
Phases							Date début		Date fin	
Plans et devis							2025-10-01		2025-12-31	
Travaux							2026-01-04		2023-12-31	
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							N° Emprunt		Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_007

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
68011	Évolution télécommunication et radiocommunication					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet Gervais Thibault (intérim)		Projets liés		Commentaires			
		Directeur de service Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville										
Ce projet assure l'évolution des infrastructures des systèmes de télécommunication et de radiocommunication par la modernisation et le remplacement des grandes infrastructures en télécommunication (ex.: SERAM) pour assurer la continuité des services de communication de la Ville.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		-	411	2 200	4 700	11 550	18 861	37 750	56 611	
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT		-	411	2 200	4 700	11 550	18 861	37 750	56 611	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		-	411	2 200	4 700	11 550	18 861	37 750	56 611	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-				18 861	37 750	56 611	
COÛT NET		-	-				18 861	37 750	56 611	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 17 et 19										
Justification : La convergence, l'intégration des nouvelles technologies et le remplacement des solutions désuètes en télécommunications 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.										
Bénéfices : - Améliorer le service aux citoyens en s'assurant que les outils utilisés par la Ville sont performants; - Augmenter la capacité, la robustesse et la performance des systèmes en place; - Rehausser la fiabilité et la disponibilité en assurant la continuité des services en cas de panne majeure; - Ajouter des fonctionnalités pour mieux intégrer les nouvelles solutions.										
Test Climat										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	411	2 200	4 700	11 550	18 861		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
Budgets et ressources en évaluation.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis	2023-04-03	2023-10-27								
Travaux	2023-11-06	2023-12-23								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_008

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
68037	Communications évoluées	PROJET		C					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Gervais Thibault (intérim)							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville									
Le programme de communications évoluées permettra de réaliser la prochaine évolution des services de télécommunication de la Ville de Montréal.									
Les principaux livrables sont : - Établir la fondation de la nouvelle infrastructure de télécommunications axée sur le 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 télécommunications approprié; - Définir un modèle d'affaires qui va établir les modalités de financement, de déploiement et d'exploitation.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	1 456	1 337	1 188	1 188	574	5 743	5 065	10 808	
Corpo	1 461	1 343	1 192	1 192	576	5 764	5 085	10 849	
COÛT BRUT	2 917	2 680	2 380	2 380	1 150	11 507	10 150	21 657	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	2 917	2 680	2 380	2 380	1 150	11 507	10 150	21 657	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	2 964	2 995				11 507	10 150	27 616	
COÛT NET	2 964	2 995				11 507	10 150	27 616	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			2 538	-	20	20	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			2 538	2 538	2 558	2 578	2 578	2 578	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			2 538	2 538	2 558	2 578	2 578	2 578	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 016	2 995	2 917	2 680	2 380	2 380	1 150	11 507	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-03-28	2018-05-28						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2018-05-28	2032-12-23						RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_009

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION											
68068	Portail d'accès et de recherches de normes					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
					PROJET		D				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés	Commentaires
				Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement Le Service de l'approvisionnement est responsable de la mise en place et la diffusion du portail des normes auprès des unités d'affaires. Le projet vise : - L'acquisition d'une plateforme spécialisée dans la gestion et la diffusion de normes; - La configuration, le déploiement et l'intégration de la plateforme dans l'écosystème technologique de la Ville; - La mise en place de la gouvernance de l'utilisation de la plateforme.											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo		25	-	-	-	-	25	-	25		
Corpo		25	-	-	-	-	25	-	25		
COÛT BRUT		50	-	-	-	-	50	-	50		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		50	-	-	-	-	50	-	50		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-	50				-	50		
COÛT NET		-	-	50				-	50		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	50	-	-	-	-	-	50		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Phases	Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement	
Plans et devis	2022-03-21	2022-07-29									
Travaux	2022-08-01	2022-12-16									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_010

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
68088	Approvisionnement III					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
						PROJET		B		
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau		Projets liés		Commentaires
				Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement										
Le projet vise à : Améliorer et à solidifier le modèle d'affaires du Service de l'approvisionnement.										
Les principaux livrables sont: - Améliorer les catalogues et la consommation par catalogue des ententes-cadres; - Renforcer l'approche libre-service; - Responsabiliser les requérants fournisseurs dans le processus d'achat; - Réduire les bons de commande de faible valeur; - Mettre en place une solution de suivi des dépenses par carte d'achat; - Assurer le respect de la Loi 122 portant sur l'augmentation de la limite pour l'octroi des contrats de gré à gré; - Mettre en place un nouveau moteur de recherche sur les inventaires et les ententes valides.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	300	-	-	-	300	-	300		
Corpo	-	301	-	-	-	301	-	301		
COÛT BRUT	-	601	-	-	-	601	-	601		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	601	-	-	-	601	-	601		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	3 547	400	601					4 548		
COÛT NET	3 547	400	601					4 548		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	239	400	-	601	-	-	-	601		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Projet en suspens en 2022.										
Phases			Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	Date début	Date fin					N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2015-09-14	2016-03-10					RCG 15-040 / CM 15-044			
	2016-03-10	2023-12-16								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_011

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68092	Systeme financier, budgetaire et d'approvisionnement	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgetaire)	L'ensemble des contingences et provisions represente un montant de 20% à 40% du budget du projet
-------	--	-------------------------------------	---	--

UNITE D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet André Trudeau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Richard Grenier		

DESCRIPTION GENERALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Unités d'affaires clientes : Service des finances, Service de l'approvisionnement				
Le programme vise à : Moderniser et adapter des solutions informatiques pour la confection et la gestion des finances et de l'approvisionnement de la Ville.				
Les principaux livrables sont: - Planter 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); - Délester de la solution actuelle SIMON (fin de support de la version actuelle en décembre 2021) et déployer la plus récente version de la solution infonuagique: modules volet Finances et module volet Approvisionnement ; - Planter une nouvelle solution traitant de la gestion de la dette, de la trésorerie et des placements (fin du présent contrat de support en 2024).				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	4 297	2 957	1 781	1 006	858	10 899	2 464	13 363
Corpo	4 314	2 968	1 788	1 010	862	10 942	2 474	13 416
COÛT BRUT	8 611	5 925	3 569	2 016	1 720	21 841	4 938	26 779

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	8 611	5 925	3 569	2 016	1 720	21 841	4 938	26 779

COÛT DU PROJET

	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	8 593	5 628	21 841	4 938	41 000	41 000	
COÛT NET	8 593	5 628	21 841	4 938	41 000	41 000	

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	530	60	1 590	-	2 180
Sous-total dépenses récurrentes	-	530	590	2 180	2 180	2 180
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	530	590	2 180	2 180	2 180
Nombre années-personnes	-	2	1	2	-	4
Total années-personnes	-	2	2	4	4	4

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	2 352	5 628	8 611	5 925	3 569	2 016	1 720	21 841
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Budget et ressources en évaluation.			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Phases	Date début	Date fin	N° Emprunt		
Plans et devis	2019-09-21	2020-09-30	Montant du règlement		
Travaux		2028-12-30	RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_012

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau						
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement									
La Ville de Montréal émet annuellement plus de 2 000 appels d'offres totalisant 5 milliards de dollars en contrats. Plus de 300 employés manipulent des documents d'appels d'offres et font de la gestion contractuelle. 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 projet vise à : Actualiser ses processus relatifs à la gestion uniformisée des appels d'offres selon son nouveau modèle d'affaires du Service de l'approvisionnement.									
Les principaux livrables sont : - Automatiser le processus de production d'appels d'offres et déposer de façon informatisée les documents d'appels d'offres; - Permettre le suivi opérationnel de la production du cahier d'appels d'offres; - Améliorer la gestion des soumissions et la sélection de l'adjudicataire; - Permettre l'intégration automatique au Système intégré Montréal (SIMON).									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 12									
Justification : Une solution intégrée permettra la standardisation dans la rédaction des appels d'offres et des devis techniques. De plus, elle permettra de réduire les délais de traitement, un meilleur contrôle et un meilleur suivi.									
Bénéfices : - Réduire les coûts, les délais de mise en page et le délai de traitement d'un appel d'offres, centraliser les documents, les gabarits et les clauses; - Uniformiser les documents d'appel d'offres à travers les unités d'affaires, obtenir la visibilité, faire le suivi de l'ensemble des appels d'offres de la Ville et réduire les erreurs/le risque de contradiction dans les documents.									
Test Climat									
Sans objet									
ADS +									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2027-04-01	2027-12-31						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2028-01-01	2029-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_013

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68111	Modernisation des télécommunications	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gervais Thibault (intérim)	Projets liés
		Directeur de service	Richard Grenier	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet				
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville				
Le projet vise à : Définir les processus de gestion des infrastructures de connectivité et à rehausser les équipements réseau 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 en télécommunication pour bâtir et/ou bonifier le réseau propriétaire de la Ville, assurant ainsi sa robustesse, sa fiabilité et sa flexibilité.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	991	1 933	1 235	1 522	1 522	7 203	6 113	13 316	
Corpo	994	1 941	1 239	1 528	1 528	7 230	6 137	13 367	
COÛT BRUT	1 985	3 874	2 474	3 050	3 050	14 433	12 250	26 683	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 985	3 874	2 474	3 050	3 050	14 433	12 250	26 683	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	18 430	3 133	14 433	12 250	48 246				
COÛT NET	18 430	3 133	14 433	12 250	48 246				

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			50	161	161	50	50	472	472
Sous-total dépenses récurrentes			50	211	372	422	472	472	472
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			50	211	372	422	472	472	472
Nombre années-personnes			-	1	2	-	-	-	-
Total années-personnes			-	1	3	3	3	3	3

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	837	3 133	1 985	3 874	2 474	3 050	3 050	14 433	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Récurrence suite à l'augmentation des infrastructures réseautiques. AP dû à la charge supplémentaire pour soutenir le mode télétravail.									

Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis										N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2013-01-03	2032-12-23								RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_014

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
68122	Gestion des services aux utilisateurs	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Nature du projet</p> <p>Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information</p> <p>Ce projet vise à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mettre en place un système de gestion de l'informatique des utilisateurs finaux comprenant des outils de découverte, de prise de contrôle à distance des terminaux ainsi que de déploiement des logiciels; - Remplacer la solution actuelle supportant les activités du Centre de services des TI (billetterie, processus ITIL, catalogue libre-service et gestion des actifs matériels et licences); - Mettre en place la solution et moderniser le Centre de services. 									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	749	998	998	392	-	3 137	-	3 137	
Corpo	751	1 002	1 002	393	-	3 148	-	3 148	
COÛT BRUT	1 500	2 000	2 000	785	-	6 285	-	6 285	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	1 500	2 000	2 000	785	-	6 285	-	6 285	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	1 014	1 600	6 285				8 899		
COÛT NET	1 014	1 600	6 285				8 899		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			3 008	200	315	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			3 008	3 208	3 523	3 523	3 523	3 523	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			3 008	3 208	3 523	3 523	3 523	3 523	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	340	1 600	1 500	2 000	2 000	785	-	6 285	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-11-01	2021-09-01						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2021-09-01	2025-12-31						RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_015

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet André Trudeau		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville										
Le projet consiste à : - Offrir un outil de gestion de billetterie utilisateur à l'ensemble de l'organisation; - Étendre la nouvelle plateforme de gestion des services TI (projet 68122), notamment le module de billetterie, de définition des niveaux de services et de base de connaissances, 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 de la plateforme.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	250	250	500	1 000	1 500		
Corpo	-	-	-	250	250	500	1 000	1 500		
COÛT BRUT	-	-	-	500	500	1 000	2 000	3 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	500	500	1 000	2 000	3 000		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-	1 000				2 000	3 000		
COÛT NET	-	-	1 000				2 000	3 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	100	100	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	100	200	200	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	100	200	200	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	500	500	1 000		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
Budget pour les frais de licences infonuagiques.										
Phases							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	Date début	Date fin					N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux	2026-07-01	2026-12-31					RCG 17-013 / CM 17-034			
	2027-01-01	2030-12-14								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_016

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68144	Gestion des futures subventions en habitation	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		PROJET	D	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
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.		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	200	187	187	187	187	948	299	1 247
Corpo	200	188	188	188	188	952	301	1 253
COÛT BRUT	400	375	375	375	375	1 900	600	2 500

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	400	375	375	375	375	1 900	600	2 500
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	1 900	600	2 500			
COÛT NET	-	-	1 900	600	2 500			

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	74	-	-	-	74
Sous-total dépenses récurrentes	-	74	74	74	74	296
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	74	74	74	74	296
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	1
Total années-personnes	-	1	1	1	1	4

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	400	375	375	375	375	1 900
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-03-01	2022-03-31		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-04-01	2028-12-30		RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_017

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
68147	Nouveau système de subventions générique					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		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de l'habitation et Service de la diversité et de l'inclusion sociale										
La Ville de Montréal doit gérer un ensemble de subventions qu'elle octroie aux citoyens, commerces et organismes ou qu'elle reçoit de la part des gouvernements provinciaux et fédéraux pour des programmes d'investissements. L'objectif est de gérer efficacement les centaines de millions de dollars de subventions en remplaçant divers modules désuets et qui ne répondent plus aux besoins de gestion adéquats des subventions.										
Ce projet vise à : Fournir un système qui permettra de gérer et d'octroyer efficacement les subventions sur l'ensemble des territoires de la Ville par divers services, entre autres, les services de l'habitation, de la Diversité et de l'inclusion sociale, du développement économique et de la Culture.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	100	250	349	349	574	1 622	-	1 622		
Corpo	100	250	351	351	576	1 628	-	1 628		
COÛT BRUT	200	500	700	700	1 150	3 250	-	3 250		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	200	500	700	700	1 150	3 250	-	3 250		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-					3 250	3 250		
COÛT NET	-	-					3 250	3 250		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	200	500	700	700	1 150	3 250		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2022-09-01	2022-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2023-01-01	2026-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_018

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau			
		Richard Grenier			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Unité d'affaires cliente : Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)			
Le projet vise à : Mettre en place une architecture technologique pour supporter les priorités d'affaires du SGPI, dans un contexte de modernisation du Service : - Déployer des solutions technologiques supportant les priorités d'affaires identifiées.			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	450	1 650	2 100	4 916	7 016
COÛT BRUT	-	-	-	450	1 650	2 100	4 916	7 016

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	450	1 650	2 100	4 916	7 016

Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1								
Justification : Dans le cadre de la transformation du Service de la gestion et de la 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 pour le SGPI.								
Bénéfices : - Réduire le nombre d'applications à gérer et consolider le nombre de technologies à soutenir (choix retenus considérés prioritaires); - Améliorer le coût total de possession en optimisant les coûts futurs de soutien et d'évolution; - Avoir un meilleur aperçu des tendances actuelles du marché de la technologie de la gestion immobilière et alignement d'une cible technologique en fonction d'une feuille de route.								

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	922	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	922	922	922
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	922	922	922
Nombre années-personnes			-	-	-	2	-	-
Total années-personnes			-	-	-	2	2	2

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	385	599	-	-	-	450	1 650	2 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Date début	Date fin					N° Emprunt	Montant du règlement	
2022-07-21	2023-03-20							
2026-03-21	2029-06-30					CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_019

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
68305	Modernisation des opérations policières	PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Gervais Thibault						
		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
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 portant sur une conformité légale.								
Les principaux livrables du projet sont : - Transférer la gestion du remorquage au SPVM; - Mettre à jour le système M-IRIS et le système d'accès physique C-CURE; - Géolocaliser les policiers et faire la répartition par proximité; - Installer des équipements de surveillance et des salles d'interrogatoire.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	3 500	3 600	2 650	3 550	3 450	16 750	16 448	33 198
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	3 500	3 600	2 650	3 550	3 450	16 750	16 448	33 198
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	3 500	3 600	2 650	3 550	3 450	16 750	16 448	33 198
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	12 440	4 079				16 750	16 448	49 717
COÛT NET	12 440	4 079				16 750	16 448	49 717
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			200	500	100	-	-	800
Sous-total dépenses récurrentes			200	700	800	800	800	800
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			200	700	800	800	800	800
Nombre années-personnes			-	1	(1)	-	-	-
Total années-personnes			-	1	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	2 468	4 079	3 500	3 600	2 650	3 550	3 450	16 750
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases			Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	Date début: 2017-06-16	Date fin: 2019-03-31					N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	Date début: 2019-03-31	Date fin: 2030-06-30					RCG 17-013	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_020

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
68315	Évolution des opérations policières du SPVM	PROJET		D					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gervais Thibault	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)									
Le projet vise : L'évolution des systèmes soutenant les opérations policières. Tous ces systèmes peuvent être touchés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou relativement à une conformité légale.									
Les principaux livrables sont : - Mettre en place un nouveau système de planification des horaires de travail pour les préposés au 911; - Réaliser l'acquisition de nouvelles imprimantes SECI; - Mettre en place des tableaux de bord; - Réaliser l'acquisition de caméras de surveillance des bâtiments du SPVM; - Réaliser l'acquisition d'un système de vidéo comparution pour le SPVM afin de se conformer aux exigences de la Cour du Québec.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 8, 12, 18 et 19									
Justification : Permettre la conformité réglementaire, assurer la sécurité des policiers du SPVM et améliorer le service aux citoyens en modernisant les systèmes d'opérations policières. Améliorer la performance des systèmes d'information et permettre l'évolution continue et l'augmentation des initiatives prioritaires.									
Bénéfices : - Augmenter l'efficacité des services du SPVM; - Améliorer la sécurité des citoyens et des policiers ainsi que les outils de travail du personnel du SPVM; - Optimiser des processus de prise de décisions, des outils de gestion et de suivi et arrimer les solutions avec les processus d'affaires.									
Test Climat									
Sans objet									
ADS +									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	890	1 620	1 900	3 800	3 200	1 600	12 120	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-07-24	2020-12-31						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2021-01-01	2032-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_021

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	PROJET		D				
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
RESPONSABLES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Responsable du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Directeur de service		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Unité d'affaire cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
La Section des crimes technologiques du SPVM effectuée depuis plusieurs années des perquisitions dont plusieurs exigent des extractions de banques de données informatiques. Depuis quelques années, la taille des disques de stockage utilisés ne cesse de croître. Un processus courant permet, par le plumeitif, d'archiver les causes terminées. Des équipements de stockage à très haut volume sont utilisés par le SPVM afin de protéger adéquatement ces données comme prescrit par la loi.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Le projet consiste à : Moderniser la solution de stockage en désuétude.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 19		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Justification : L'équipement actuellement utilisé, acquis en 2015 est en fin de vie utile.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Bénéfice : Garantir l'intégrité de la preuve nécessaire aux processus judiciaires associés aux opérations.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Test Climat		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Étude de l'émission de GES non effectuée. Le recyclage des équipements en fin de vie utile sera effectué.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
ADS +		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
Sans objet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
INDICATEURS PHYSIQUES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	450	410	50	50	50	50	610
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis	2021-01-30	2021-03-31	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Travaux	2021-04-01	2028-12-31	N° Emprunt					
			Montant du règlement					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_022

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	
						PROJET		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				
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
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 : - Mettre en place les systèmes de prévention des incendies permettant aux inspecteurs de faire leur travail de façon autonome et mobile; - Implanter un système intégré des applications et des systèmes de prévention du SIM dans le but de se conformer aux nouvelles normes et optimiser le temps de travail; - Moderniser les équipements technologiques dans les véhicules d'intervention.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	2 146	3 400	1 800	2 750	2 100	12 196	12 002	24 198		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	2 146	3 400	1 800	2 750	2 100	12 196	12 002	24 198		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	2 146	3 400	1 800	2 750	2 100	12 196	12 002	24 198		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	8 521	1 456					12 196	12 002	34 175	
COÛT NET	8 521	1 456					12 196	12 002	34 175	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			300	400	-	(100)	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			300	700	700	600	600	600		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			300	700	700	600	600	600		
Nombre années-personnes			-	1	-	(1)	-	-		
Total années-personnes			-	1	1	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	2 755	1 456	2 146	3 400	1 800	2 750	2 100	12 196		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
Licences infonuagiques (80%) et contrat de support (20%).										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis	2017-06-30	2018-03-23								
Travaux	2018-03-23	2032-06-30							RCG 17-013	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_023

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		PROJET	B	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Ghayath Haidar	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures du réseau routier					
Le projet vise à : Revoir et moderniser la plateforme de la géomatique de la Ville afin d'offrir de nouveaux services aux utilisateurs.					
Les principaux livrables sont : - 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; - Recenser les personnalisations et extensions actuelles et déterminer une stratégie de déstaging ou de remplacement en adoptant les fonctionnalités d'une nouvelle solution; - Exposer les données en mode service pour les rendre disponibles aux systèmes tels que le système de répartition assistée par ordinateur (RAO) afin de faciliter le partage d'informations.					

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	299	299	537	599	449	2 183	179	2 362
Corpo	301	301	539	601	451	2 193	180	2 373
COÛT BRUT	600	600	1 076	1 200	900	4 376	359	4 735

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	600	600	1 076	1 200	900	4 376	359	4 735
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	1 816	600				4 376	359	7 151
COÛT NET	1 816	600				4 376	359	7 151

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			10	-	111	-	-	121
Sous-total dépenses récurrentes			10	10	121	121	121	121
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			10	10	121	121	121	121
Nombre années-personnes			-	-	1	-	-	1
Total années-personnes			-	-	1	1	1	1

ADS +		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
Sans objet		Frais de licences additionnelles (FME, JMAP) et ajout d'une ressource TI pour supporter les nouvelles solutions, visant à adresser, entre autres, les demandes du VG.						

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	587	600	600	600	1 076	1 200	900	4 376
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2018-11-01	2018-10-22				N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux	2018-10-22	2027-12-31				RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_024

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
70025	Cour municipale numérique	PROJET		C					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Gervais Thibault							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques									
Le projet vise à : - Améliorer, simplifier et optimiser les activités de la Cour municipale; - Prendre le virage numérique afin d'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 aux citoyens par une approche omnicanale.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	4 761	4 645	4 010	1 630	1 250	16 296	4 183	20 479	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	4 761	4 645	4 010	1 630	1 250	16 296	4 183	20 479	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	4 761	4 645	4 010	1 630	1 250	16 296	4 183	20 479	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	6 331	1 893				16 296	4 183	28 703	
COÛT NET	6 331	1 893				16 296	4 183	28 703	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			510	657	779	608	(28)		
Sous-total dépenses récurrentes			510	1 167	1 946	2 554	2 526	2 526	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			510	1 167	1 946	2 554	2 526	2 526	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	562	1 893	4 761	4 645	4 010	1 630	1 250	16 296	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-12-31	2019-06-21						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-06-21	2032-12-23						RCG 17-013	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_025

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires	
			Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie										
Le portail Web du Service de l'Espace pour la vie a été réalisé en 2012 selon les approches et technologies du moment. 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.).										
Le projet vise à : Faire une refonte complète de ce portail qui, pour répondre aux objectifs d'affaires du service, doit être complètement revu au niveau de son approche technologique et ergonomique.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	500	842	332	-	-	1 674	-	1 674		
COÛT BRUT	500	842	332	-	-	1 674	-	1 674		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	500	842	332	-	-	1 674	-	1 674		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	65	262					1 674	2 001		
COÛT NET	65	262					1 674	2 001		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	65	262	500	842	332	-	-	1 674		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2021-09-01	2021-12-31						N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux	2022-01-01	2024-12-30						CM17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_026

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	PROJET		A						
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications										
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 a été développé 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 consiste à : - Développer les nouveaux contenus répondant aux standards de présentation de la nouvelle présence numérique de la Ville; - Développer les sites Web de plusieurs services centraux, dont les bibliothèques et de services spécifiques qui répondent à des besoins plus verticaux.										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Justification : Assurer la production des nouveaux contenus associés aux nouveaux services numériques et rehausser dans les nouvelles technologies et avec la nouvelle image de marque des sites Web qui ont été développés au fil des dernières années.		Agglo	1 525	508	-	-	-	2 033	-	2 033
Bénéfices : - Augmenter la pertinence des sites Web de la Ville permettant une recherche d'information plus efficace; - Augmenter la performance de l'accessibilité des sites Web pour les clientèles avec enjeux; - Ajouter de nouveaux contenus sur le nouveau site de la Ville.		Corpo	1 532	510	-	-	-	2 042	-	2 042
Test Climat		COÛT BRUT	3 057	1 018	-	-	-	4 075	-	4 075
Sans objet		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		COÛT NET	3 057	1 018	-	-	-	4 075	-	4 075
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
		COÛT BRUT	2 305	3 100				4 075	9 480	
		COÛT NET	2 305	3 100				4 075	9 480	
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
		Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
		Dépenses récurrentes annuelles			100	-	-	-	-	-
		Sous-total dépenses récurrentes			100	100	100	100	100	100
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes			100	100	100	100	100	100
		Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
		Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
		INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	2 305	3 100	3 057	1 018	-	-	-	4 075		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2020-02-01	2020-02-28					N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2020-03-01	2023-12-31					RCG 17-013 / CM 17-034			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_027

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
70152	Plateformes de fondation transactionnelles	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information									
Le projet vise à mettre en place des plateformes de fondation à haute capacité permettant le déploiement et l'exploitation de services transactionnels additionnels à l'offre de service déjà offerte et de concentrer les interfaces dans les services numériques du Dossier Citoyen Intégré (DCI) et de la Vue de l'employé du DCI. Ces nouvelles plateformes sont nécessaires afin de soutenir l'ensemble des nouveaux projets de la présence numérique, notamment les services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	649	649	649	819	894	3 660	4 326	7 986	
Corpo	651	651	651	822	897	3 672	4 342	8 014	
COÛT BRUT	1 300	1 300	1 300	1 641	1 791	7 332	8 668	16 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	1 300	1 300	1 300	1 641	1 791	7 332	8 668	16 000	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-	7 332	8 668	16 000				
COÛT NET	-	-	7 332	8 668	16 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 300	1 300	1 300	1 641	1 791	7 332	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-03-01	2022-03-31						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-04-01	2031-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_028

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
70153	Modernisation des sites web informationnels					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet Liza Sarraf		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications										
Le projet « 70151 - Développement de nouveaux contenus et sites Web » aura permis de développer de 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, etc.										
- Site de services spécifiques qui répondent à des besoins plus verticaux.										
Ce nouveau projet consiste à :										
Moderniser plusieurs types de contenus et gabarits d'affichage afin d'évoluer avec les nouveaux outils d'interaction citoyenne qui seront mis en place tels que le gestionnaire de relation citoyenne ainsi que plusieurs nouveaux services numériques.										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11										
Justification : Le projet vise à assurer la modernisation de contenus liés à d'autres projets qui seront réalisés parallèlement.										
Bénéfices :										
- Moderniser l'interface utilisateur afin de refléter les nouveaux services numériques en vigueur;										
- Améliorer l'accessibilité des contenus.										
Test Climat										
Sans objet										
ADS +										
La démarche pour améliorer en continu l'accessibilité des outils numériques de la Ville vise à offrir aux clientèles présentant des enjeux, des outils mieux adaptés.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2027-06-03	2027-09-03							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2027-09-03	2031-12-23								

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	7 737	7 737	
Corpo	-	-	-	-	-	-	7 763	7 763	
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	15 500	15 500	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	15 500	15 500	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-					15 500	15 500	
COÛT NET	-	-					15 500	15 500	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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									
Budget et ressources en évaluation.									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_029

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION											
70155	Gestion de la relation client					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
					PROJET		D				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service	Richard Grenier						
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'améliorer leur satisfaction à l'égard de la Ville. Ce nouvel outil permettra de consigner et documenter les interactions omnicanales telles que les requêtes, plaintes et demandes d'informations formulées par un citoyen et y assurer le cheminement à travers les services.											
Ce nouveau système sera intégré avec la nouvelle plateforme téléphonique. Il permettra des interfaces avec les systèmes missions qui soutiennent les processus actuels, le suivi documentaire des interactions entre les employés et les citoyens et offrira une visibilité du statut de traitement des 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).											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031			
Agglo	-	125	739	1 003	1 088	2 955	4 352	7 307			
Corpo	-	125	741	1 007	1 092	2 965	4 368	7 333			
COÛT BRUT	-	250	1 480	2 010	2 180	5 920	8 720	14 640			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET	-	250	1 480	2 010	2 180	5 920	8 720	14 640			
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	-	-	5 920				8 720	14 640			
COÛT NET	-	-	5 920				8 720	14 640			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 12											
Justification : La désuétude et la rigidité du système actuel (GDC) ne permettent pas d'offrir une prise en charge globale du citoyen et de mesurer la performance de la Ville. L'implantation de ce système favorisera l'intégration essentielle avec la plateforme téléphonique tout en soutenant la mise en place de la vision Montréal numérique 2030.											
Bénéfices : - Réduire le temps de traitement d'un appel (1re et 2e ligne); - Améliorer l'expérience utilisateur; - Produire des mesures de productivité.											
Test Climat											
Sans objet											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	2 000	1 222	111	-			
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	2 000	3 222	3 333	3 333			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	2 000	3 222	3 333	3 333			
Nombre années-personnes			-	-	-	2	1	-			
Total années-personnes			-	-	-	2	3	3			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	250	1 480	2 010	2 180	5 920			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires											
Ajout anticipé de ressources TI pour supporter la solution et de coûts récurrents de licences infonuagiques.											
Phases			Date début				Date fin			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2023-07-01	2023-12-31								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2024-01-01	2030-12-31									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_030

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
70160	Refonte du portail intranet	PROJET		D							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf									
		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<p>Nature du projet</p> <p>Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications</p> <p>La technologie du portail intranet de la Ville de Montréal date de plus de 15 ans. Une analyse externe démontre que le statu quo met à risque cette plateforme de communication. Il s'agit d'un outil de communication classique, présentant des informations opérationnelles ou promotionnelles aux employés et permettant l'accès à des outils soutenant l'offre de service interne de certains services municipaux.</p> <p>Ce projet vise à :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre en place un écosystème d'outils de communication interne performant et intégré offrant des fonctions permettant d'assurer une communication efficace, soutenir les efforts de l'organisation pour l'engagement des employés ainsi que de permettre une collaboration plus fluide entre les unités administratives de la Ville. 											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12, 17, 18 et 20		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Justification : Modernisation de l'intranet pour répondre aux besoins organisationnels et technologiques.		Agglo	399	833	-	-	-	1 232	-	1 232	
Bénéfices :		Corpo	401	837	-	-	-	1 238	-	1 238	
- Mettre en place un nouvel outil pour les employés de la Ville leur permettant d'accéder efficacement aux informations stratégiques de toutes les priorités du plan stratégique;		COÛT BRUT	800	1 670	-	-	-	2 470	-	2 470	
- Renforcer l'engagement et la mobilisation des employés.		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	800	1 670	-	-	-	2 470	-	2 470	
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
		COÛT BRUT	-	30				2 470	2 500		
		COÛT NET	-	30				2 470	2 500		
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Sans objet		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		-	500	-	-	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		-	500	500	500	500	500		
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	500	500	500	500	500		
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires		
La démarche pour améliorer en continu l'accessibilité des outils numériques de la Ville vise à offrir des outils mieux adaptés aux clientèles présentant des enjeux.		RÉELS		PLANIFICATION					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Coûts récurrents de licences infonuagiques.		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	30	800	1 670	-	-	-	2 470			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis	2022-01-01	2022-06-30	N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2022-07-01	2023-12-31	RCG 17-013 / CM 17-034								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_032

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet André Trudeau		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unités d'affaires clientes : Direction générale et 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 instances : conseil d'arrondissement, comité exécutif, conseil municipal et conseil d'agglomération.										
Ce projet comporte quatre (4) volets: 1) Mettre en place un outil d'instance sans papier; 2) Mettre en place une nouvelle solution de gestion du processus décisionnel couvrant les fonctionnalités suivantes : - l'élaboration du dossier décisionnel (GDD) et la production des ordres du jour (GODJ); - l'accès aux documents des instances (ADI), la tenue de la séance et le suivi des séances. 3) Remplacer le système des décisions déléguées; 4) Évaluer la pertinence de toutes les applications mineures développées au fil du temps afin de les déléster ou de proposer des solutions de remplacement.										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	575	674	616	-	1 865	-	1 865		
Corpo	-	577	676	619	-	1 872	-	1 872		
COÛT BRUT	-	1 152	1 350	1 235	-	3 737	-	3 737		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	1 152	1 350	1 235	-	3 737	-	3 737		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	2 040	750	3 737				6 527			
COÛT NET	2 040	750	3 737				6 527			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 12										
Justification : Le système GDD permet la prise de décisions par nos instances et qui assure la fluidité et la transparence de l'information. Les systèmes actuels ne répondent plus à la tâche et mettent en péril cette mission. Besoin des élus municipaux d'avoir un outil Instances sans papier;										
Bénéfices : - Permettre aux citoyens d'avoir une meilleure visibilité sur les décisions prises par les instances de la Ville; - Réduire le temps de préparation des dossiers décisionnels; - Réduire les délais à l'intérieur desquels les dossiers seront soumis aux instances appropriées; - Simplifier le processus décisionnel des instances selon les orientations convenues au Comité d'amélioration de la performance.										
Test Climat										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	55	155	-	90	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	55	210	210	300	300		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	55	210	210	300	300		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	386	750	-	1 152	1 350	1 235	-	3 737		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Projet en suspens en 2022.										
Phases			Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	Date début 2020-12-19	Date fin 2022-03-23					N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2022-03-24	2025-03-31					RCG 17-013 / CM 17-034			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_033

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
70330	Données ouvertes	PROJET		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Ghayath Haidar							
		Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
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 entrepris une démarche visant l'adoption de sa directive sur la gouvernance des données et sa nouvelle politique de données ouvertes.									
Le projet vise à : Rendre les jeux de données identifiés disponibles (libérés) pour le citoyen au moyen d'un portail de données ouvertes. Rehausser la plateforme Web en permettant le stockage et la distribution de données ouvertes (CKAN) tout en assurant la pérennité de la diffusion et de la production de nouvelles fonctionnalités.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	227	264	458	-	-	949	-	949	
Corpo	227	266	459	-	-	952	-	952	
COÛT BRUT	454	530	917	-	-	1 901	-	1 901	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	454	530	917	-	-	1 901	-	1 901	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	1 418	700	1 901				4 019		
COÛT NET	1 418	700	1 901				4 019		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			20	-	50	111	-	181	
Sous-total dépenses récurrentes			20	20	70	181	181	181	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			20	20	70	181	181	181	
Nombre années-personnes			-	-	-	1	-	1	
Total années-personnes			-	-	-	1	1	1	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	460	700	454	530	917	-	-	1 901	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases			Date début			Date fin			Commentaires
Plans et devis	2017-05-19	2017-09-06							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Travaux	2017-09-06	2024-12-22	la preparation des données sera au BF						N° Emprunt RCG 17-013 / CM 17-034
						Montant du règlement			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_034

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet Ghayath Haidar		Projets liés		Commentaires			
		Directeur de service Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Tous les services et arrondissements de la Ville										
Afin d'appuyer sa position en tant que Ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a initié une démarche visant à se doter 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; - Analytique géospatiale avancée (fonctions avancées d'analyse); - Plateforme de visualisation (tableaux de bord); - Plateforme de données ouvertes.										
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.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		-	305	399	399	449	1 552	1 547	3 099	
Corpo		-	306	401	401	451	1 559	1 553	3 112	
COÛT BRUT		-	611	800	800	900	3 111	3 100	6 211	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		-	611	800	800	900	3 111	3 100	6 211	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-				3 111	3 100	6 211	
COÛT NET		-	-				3 111	3 100	6 211	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Budget et ressources en évaluation.										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	611	800	800	900	3 111		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2023-07-01	2023-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2024-01-01	2031-12-31						RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_035

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
70501	Environnement de travail	PROJET		B					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
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.									
Les solutions bureautiques modernes sont axées sur la collaboration, la communication, le partage et la coordination.									
Le projet consiste en : - L'évolution des solutions bureautiques aux utilisateurs : acquérir de nouvelles solutions bureautiques pour les utilisateurs et mettre à jour/remplacer les solutions aux utilisateurs qui sont désuètes ou qui ne répondent plus aux orientations de la Ville; - La modernisation des environnements de travail : intégration de nouveaux types de terminaux pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs et faire des preuves de concept pour voir leur potentiel d'utilisation (optique d'optimisation des coûts); - La 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.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 17									
Justification : Faciliter la communication transversale, le travail d'équipe, la performance organisationnelle, la productivité et la sécurité tout en favorisant la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information.									
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; - Faire évoluer la collaboration, l'organisation et la méthodologie de travail et améliorer l'aménagement des salles de conférence; - Augmenter la durée de vie des applications en virtualisant leur environnement d'exécution, le tout en augmentant la sécurité.									
Test Climat									
Moins de déplacement requis par les techniciens ce qui implique une réduction des GES; étude de l'émission de GES non effectuée.									
ADS +									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	845	1 915	1 700	2 000	2 000	651	1 121	7 472	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-06-24	2020-09-24						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-09-24	2027-06-22						RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_036

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
70503	Modernisation de la suite bureautique					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet André Trudeau		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
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. En respect des lois, à la fin du contrat actuel, un appel d'offres sera produit.										
Ce projet de modernisation vise à : - Déployer une nouvelle suite bureautique; - 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.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	4 456	4 456		
Corpo	-	-	-	-	-	-	4 475	4 475		
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-					8 931	8 931		
COÛT NET	-	-					8 931	8 931		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 17										
Justification : Mise à jour de la solution afin d'ouvrir des outils modernes et actuels pour les utilisateurs.										
Bénéfices : - Accéder en tout temps et en tout lieu permettant la flexibilité, la mobilité et l'autonomie des utilisateurs; - Fournir un accès à une solution à jour sur le plan des caractéristiques et des fonctionnalités et réduire les coûts d'acquisition et d'opération; - Avoir le meilleur environnement de travail possible pour les employés et possibilité d'optimiser les coûts; - Mettre à jour la solution pour rester à la fine pointe de la technologie.										
Test Climat										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2027.										
Phases							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	Date début 2028-10-01	Date fin 2028-12-31					N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2029-01-01	2030-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_037

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Tous les services et arrondissements de la Ville									
Avec l'avènement du télétravail ainsi que le déploiement de nouvelles technologies dans les espaces de travail informatique, la modernisation des actifs est incontournable.									
Ce projet vise à : Moderniser les outils bureautiques.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	7 485	7 485	
Corpo	-	-	-	-	-	-	7 515	7 515	
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	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 des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2029-03-03	2029-10-03					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2029-10-04	2031-12-23							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_039

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
70542	Plateforme de l'intelligence économique					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet Liza Sarraf		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
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 œuvre un projet qui vise la recension d'expertises et de solutions pour répondre aux enjeux urbains.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	111	303	67	-	-	481	-	481		
Corpo	112	305	67	-	-	484	-	484		
COÛT BRUT	223	608	134	-	-	965	-	965		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	223	608	134	-	-	965	-	965		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	135	965					1 100		
COÛT NET	-	135	965					1 100		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			15	-	-	-	-	15		
Sous-total dépenses récurrentes			15	15	15	15	15	15		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			15	15	15	15	15	15		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	135	223	608	134	-	-	965		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
Phases	Date début	Date fin						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2021-11-01	2021-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2022-01-01	2024-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_040

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	PROJET		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Ghayath Haidar							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unités d'affaires clientes : Service des finances, Service de l'approvisionnement									
Le projet s'inscrit dans la suite du positionnement en intelligence d'affaires (IA) livré à la fin de l'année 2015. Il est réalisé conjointement avec le Service des finances et le Service de l'approvisionnement afin de moderniser le bureau d'affaires et d'illustrer le potentiel de l'IA à l'ensemble des décideurs et employés de la Ville.									
Cette première initiative vise : Le remplacement de la solution désuète Discoverer, solution actuellement en place, et appuie la mise en place d'une solution de visualisation et d'analyse des données interactives permettant de répondre aux besoins des services et des arrondissements de la Ville.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	464	458	-	-	-	922	-	922	
Corpo	466	459	-	-	-	925	-	925	
COÛT BRUT	930	917	-	-	-	1 847	-	1 847	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	930	917	-	-	-	1 847	-	1 847	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	4 041	1 325	1 847				7 213		
COÛT NET	4 041	1 325	1 847				7 213		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	222	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	222	222	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	222	222	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	2	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	2	2	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	996	1 325	930	917	-	-	-	1 847	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2016-03-18	2017-04-21					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2017-04-21	2023-12-23					RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_041

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		B		

UNITÉ D'AFFAIRES				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet Ghayath Haidar	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet				
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville				
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.				
Plus précisément, le projet vise la mise en place de solutions corporatives de tableaux de bord et d'analyses de données (croisement de données) en utilisant des données justes et fiables.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	474	424	574	724	848	3 044	5 872	8 916
Corpo	476	426	576	726	852	3 056	5 896	8 952
COÛT BRUT	950	850	1 150	1 450	1 700	6 100	11 768	17 868

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10,11, 12, 14 et 19									
Justification : La majorité des services et arrondissements ne possèdent pas les outils corporatifs ni l'expertise nécessaire à la réalisation d'initiatives non planifiées et prioritaires. Ces derniers nécessitent des analyses pour obtenir des indicateurs ou des tableaux de bord afin de faire une saine gestion de leurs activités et éviter l'informatique grise.									
Bénéfices : - Déployer de la valeur ajoutée plus rapidement; - Améliorer la performance des services et des arrondissements ainsi que la prise de décisions; - Mettre à disposition des données corporatives.									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	950	850	1 150	1 450	1 700	6 100	11 768	17 868	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	504	900					6 100	11 768	19 272
COÛT NET	504	900					6 100	11 768	19 272

Test Climat								
Éliminer la production de rapports imprimés en utilisant la plateforme de visualisation de tableaux de bord.								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

ADS +								
Sans objet								

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	504	900	950	850	1 150	1 450	1 700	6 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases			Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Date début	Date fin						N° Emprunt	Montant du règlement
2020-04-16	2020-04-17						RCG 17-013 / CM 17-034	
2020-04-17	2030-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031								N° Fiche :	22_4204_042	
								Développement / protection :	Protection	
IDENTIFICATION										
70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et octroi (DPO)						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
						PROJET	D			
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet	André Trudeau			Projets liés	Commentaires		
			Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement										
Dans le cadre du projet 70750 Migration du bureau d'affaires, piloté par la Direction de la gestion du territoire du Service des TI, le Service de l'approvisionnement a le mandat de migrer les rapports de gestion dans la plateforme Qlik Sense. Selon les besoins exprimés dans le cadre du projet, les équipes doivent accéder à des bases de données. Le Service des TI travaille actuellement sur une application spécifique où la connexion à DPO (demande de prix et octroi) est essentielle afin d'en extraire des champs spécifiques. Il est à noter que l'application DPO a été développée par l'équipe de la Ville de Montréal et donc, supportée par le Service des TI.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	50	-	-	-	50	-	50		
Corpo	-	50	-	-	-	50	-	50		
COÛT BRUT	-	100	-	-	-	100	-	100		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	100	-	-	-	100	-	100		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-	100				-	100		
COÛT NET	-	-	100				-	100		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	100	-	-	-	100		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Phases	Date début	Date fin					N° Emprunt	Montant du règlement		
Plans et devis	2022-03-21	2022-07-29								
Travaux	2022-08-01	2023-12-16								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_043

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
70755	Migration de la base de données du bureau d'affaires					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
					PROJET		D			
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service	Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unités d'affaires clientes : Service des finances, Service de l'approvisionnement										
Le bureau d'affaires est un guichet unique de l'information financière et de gestion permettant l'accès à des données provenant de plusieurs systèmes de la Ville. Actuellement, la majorité des données du bureau d'affaires proviennent du système intégré de la Ville de Montréal (SIMON).										
Le projet consiste à : Moderniser l'entrepôt de données du bureau d'affaires en s'alimentant de la solution ERP infonuagique (Simon Cloud). De plus, il permet de rendre disponibles les données historiques qui seront extraites de l'ERP Simon actuel et qui seront chargées dans l'entrepôt du bureau d'affaires.										
Ce projet dépend de la migration de la plateforme infonuagique SIMON dans le cadre du projet 68092.										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12 et 17										
Justification : Les outils utilisés pour charger les données à partir de SIMON ne seront plus fonctionnels une fois que Simon sera migré dans l'infonuagique. Ce projet permettra de disposer des outils adéquats permettant d'extraire et charger les données de Simon Cloud et les intégrer dans le bureau d'affaires.										
Bénéfices : - Adapter le bureau d'affaires pour s'alimenter dans la nouvelle solution infonuagique SIMON; - Diminuer le nombre d'interfaces en utilisant les données chargées dans le bureau d'affaires; - Fournir une source unique d'information par SIMON Inonuagique; - Permettre l'évolution du bureau d'affaires suite aux mises à niveau fréquentes de la solution SIMON infonuagique.										
Test Climat										
Sans objet										
ADS +										
Sans objet										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	300	-	650	750	550	250	2 200		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2021-03-01	2021-12-31							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-01-01	2030-12-31								

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	324	374	274	125	1 097	300	1 397	
Corpo	-	326	376	276	125	1 103	300	1 403	
COÛT BRUT	-	650	750	550	250	2 200	600	2 800	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	650	750	550	250	2 200	600	2 800	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	300					2 200	600	3 100
COÛT NET	-	300					2 200	600	3 100

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	211	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	211	211	211	211
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	211	211	211	211
Nombre années-personnes			-	-	1	-	-	-
Total années-personnes			-	-	1	1	1	1

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et frais de licences.

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_044

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
70901	Remise aux normes des centres de traitement TI					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet Martin Pagé		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville										
Le Service des technologies de l'information exploite trois centres de données majeurs répartis sur le territoire de Montréal. Ces 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 réseau (SPVM, Réseau d'urgence, Wi-Fi, 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.										
Ce projet consiste à : Mettre aux normes et aménager les équipements TI spécialisés à la fois pour le volet fiabilité, performance écologique et réglementaire.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	50	674	449	324	1 497	-	1 497		
Corpo	-	50	676	451	326	1 503	-	1 503		
COÛT BRUT	-	100	1 350	900	650	3 000	-	3 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	100	1 350	900	650	3 000	-	3 000		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-	3 000				-	3 000		
COÛT NET	-	-	3 000				-	3 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	100	1 350	900	650	3 000		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis	2023-01-30	2023-06-30								
Travaux	2023-07-01	2026-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_045

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Martin Pagé							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la ville									
Le projet vise 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 1 500 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.)									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	1 448	2 016	1 756	2 142	2 979	10 341	13 236	23 577	
Corpo	1 454	2 024	1 764	2 150	2 990	10 382	13 288	23 670	
COÛT BRUT	2 902	4 040	3 520	4 292	5 969	20 723	26 524	47 247	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	2 902	4 040	3 520	4 292	5 969	20 723	26 524	47 247	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-	20 723	26 524	47 247				
COÛT NET	-	-	20 723	26 524	47 247				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	260	40	45	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	260	300	345	345	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	260	300	345	345	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 902	4 040	3 520	4 292	5 969	20 723	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-01-01	2022-04-30						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-05-01	2031-12-30							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_046

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
70910	Programme Plateformes et Infrastructures	PROJET		A							
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Martin Pagé									
		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
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 matière 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 : déploiement des nouveaux serveurs ainsi que des licences associées, déploiement et rehaussement des technologies de sauvegardes et de stockage, rehaussement des centres de données. - Automatisation et infonuagique : déploiement et rehaussement des technologies d'automatisation et de surveillance, mise en place de plateformes de déploiement numériques (inonuagique).											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5 et 17		Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Justification : Les investissements sont réalisés en fonction du cycle de vie des équipements qui varie entre 5 et 7 ans.		Agglo		1 420	571	-	-	-	1 991	-	1 991
Bénéfices : - Permettre l'intégration des services infonuagiques; - Optimiser en temps réel l'utilisation des services d'infrastructure TI et assurer la continuité des services de la Ville; - Remplacer les équipements en fin de vie utile par des équipements dont le cycle de vie complet tient compte des matériaux et de leurs impacts écologiques.		Corpo		1 425	574	-	-	-	1 999	-	1 999
		COÛT BRUT		2 845	1 145	-	-	-	3 990	-	3 990
Test Climat		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
L'optimisation de l'utilisation des infrastructures TI réduit l'émission des GES.		Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
		Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
		COÛT NET		2 845	1 145	-	-	-	3 990	-	3 990
ADS +		COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
		COÛT BRUT		18 716	6 851	3 990				29 557	
		COÛT NET		18 716	6 851	3 990				29 557	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
		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		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Acquisitions, coûts de maintenance et de licences.		Commentaires									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
		2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)		6 728	6 851	2 845	1 145	-	-	-	3 990		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis		2018-04-20	2019-03-31							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2019-03-31	2023-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_047

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	PROJET		D					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service de 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.									
Les principaux livrables sont : - Gérer les demandes et requêtes des citoyens (GDC); - Mettre à niveau les systèmes Gestion 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.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 12									
Justification : Améliorer la gestion des demandes et requêtes des citoyens par des outils performants permettant des suivis formels exigés pour les démarches légales. Harmoniser les mécanismes de suivi par tous les employés en contact avec les citoyens.									
Bénéfices : - Mettre en place des outils plus performants et mieux adaptés améliorant la productivité des employés et réduire les délais par l'informatisation des processus; - Permettre la gestion et le suivi en temps réel des demandes par le citoyen (expérience client uniformisée); - Améliorer la collaboration entre les contremaitres, éliminer la double saisie et les erreurs associées.									
Test Climat									
L'augmentation de l'offre numérique de la Ville permettra de diminuer le nombre de déplacements vers les points de services de la Ville.									
ADS +									
Favoriser une offre de service à distance pour les personnes présentant une limitation de mobilité, par exemple pour l'obtention de permis en ligne.									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	405	700	750	1 180	845	845	1 105	4 725	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2017-01-21	2018-01-01						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2018-01-02	2028-12-31						CM 17-034	
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	750	1 180	845	845	1 105	4 725	2 545	7 270	
COÛT BRUT	750	1 180	845	845	1 105	4 725	2 545	7 270	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	750	1 180	845	845	1 105	4 725	2 545	7 270	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	4 277	700				4 725	2 545	12 247	
COÛT NET	4 277	700				4 725	2 545	12 247	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles		50	234	-	27	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes		50	284	284	311	311	311	311	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes		50	284	284	311	311	311	311	
Nombre années-personnes		-	1	-	0	-	-	-	
Total années-personnes		-	1	1	1	1	1	1	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques.									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_048

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		Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications					
Le projet consiste à : Poursuivre la conception de nouveaux services numériques en continuité des services qui ont été déployés 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.					

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	400	400	11 531	11 931
COÛT BRUT	-	-	-	-	400	400	11 531	11 931

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	400	400	11 531	11 931

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	400				11 531	11 931
COÛT NET	-	-	400				11 531	11 931

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	400	400
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2026-03-01	2026-03-31		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2026-04-01	2031-12-31			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_049

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
71350	Gestionnaire électronique de documents	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau							
		Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Tous les services et arrondissements de la Ville									
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.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	848	1 098	1 148	1 108	749	4 951	1 184	6 135	
Corpo	852	1 102	1 152	1 113	751	4 970	1 189	6 159	
COÛT BRUT	1 700	2 200	2 300	2 221	1 500	9 921	2 373	12 294	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	1 700	2 200	2 300	2 221	1 500	9 921	2 373	12 294	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	5 216	1 100				9 921	2 373	18 610	
COÛT NET	5 216	1 100				9 921	2 373	18 610	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			473	437	236	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			473	910	1 146	1 146	1 146	1 146	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			473	910	1 146	1 146	1 146	1 146	
Nombre années-personnes			-	2	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	2	2	2	2	2	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	275	1 100	1 700	2 200	2 300	2 221	1 500	9 921	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2015-11-20	2017-09-21					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2017-09-21	2027-01-30					RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_050

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet André Trudeau		Projets liés		Commentaires			
		Directeur de service Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unités d'affaires clientes : 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)										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	873	873		
Corpo	-	-	-	-	-	-	877	877		
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	1 750	1 750		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	1 750	1 750		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-					1 750	1 750		
COÛT NET	-	-					1 750	1 750		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12 et 17										
Justification : Protection de l'actif de la GED à la Ville.										
Bénéfices : - Améliorer la confidentialité et le contrôle d'accès aux documents; - Augmenter l'efficacité en diminuant le temps de classement et de recherche de documents et accroître l'efficacité en automatisant des processus de gestion documentaire; - Réduire les coûts d'acquisition et de soutien en minimisant les solutions locales.										
Test Climat										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Budget et ressources en évaluation.										
Phases							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Date début	Date fin	Commentaires					N° Emprunt	Montant du règlement		
Plans et devis	2030-04-01	2030-06-30								
Travaux	2030-07-01	2031-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_051

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet André Trudeau		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires clientes : Service de l'évaluation foncière										
Le projet vise à : Conception 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.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	534	534	373	907		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	-	-	-	-	534	534	373	907		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	-	534	534	373	907		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	2 316	-	534				373	3 223		
COÛT NET	2 316	-	534				373	3 223		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 12										
Justification : Rendre le processus de relevé technique plus efficient tout en augmentant 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 fiscale municipale et améliorer la qualité des données.										
Bénéfices : - Réaliser une évaluation plus fréquente, plus rapide et plus exacte, augmenter le nombre de dossiers visités et diminuer le délai de traitement des dossiers visités par un technicien; - Organiser le travail de façon plus efficace, automatiser divers processus et réduire les espaces de travail; - Maintenir et améliorer l'offre de service.										
Test Climat										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	534	534	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires										
Phases	Date début	Date fin						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2015-04-17	2015-04-17						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2015-04-17	2027-12-31						RCG 17-013		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_052

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
71550	Système de gestion des actifs municipaux	PROJET		B							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet											
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville											
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 des actifs. 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. 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.											
Le projet est scindé en 3 volets : - Le volet 1 vise à optimiser la gestion des activités d'entretien des réseaux secondaires pour le Service de l'eau et les 19 arrondissements. - Le volet 2 vise à mettre à jour de l'interface cible entre Maximo et la nouvelle version de SIMON. - Le volet 3 vise à implanter la plateforme corporative de gestion des actifs Maximo pour l'ensemble des services et arrondissement gérant des actifs.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 5, 12, 19 et 20		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Justification : La Ville de Montréal gère un nombre important d'actifs hétérogènes. L'implantation de processus efficaces 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.		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfices : - Permettre une gestion prévisionnelle de la maintenance, augmenter l'entretien préventif/prédictif et réduire l'entretien correctif; - Augmenter le taux de disponibilité des actifs; - Prolonger la durée de vie des actifs.		Corpo	3 200	3 100	3 700	3 700	3 700	17 400	16 400	33 800	
Test Climat		COÛT BRUT	3 200	3 100	3 700	3 700	3 700	17 400	16 400	33 800	
Permet de réduire les GES en optimisant les déplacements requis pour la maintenance. Déploiement d'une GMAO pour le Service des grands parcs, favorisant l'enracinement de la nature en Ville.		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
ADS +		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sans objet		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	3 200	3 100	3 700	3 700	3 700	17 400	16 400	33 800	
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
		COÛT BRUT	11 661	1 900				17 400	16 400	47 361	
		COÛT NET	11 661	1 900				17 400	16 400	47 361	
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	-	
		Dépenses récurrentes annuelles		480	100	211	21	231			
		Sous-total dépenses récurrentes		480	580	791	812	1 043	1 043		
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		480	580	791	812	1 043	1 043		
		Nombre années-personnes		-	-	1	1	1			
		Total années-personnes		-	-	1	2	3	3		
		INDICATEURS PHYSIQUES									
		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION		2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)		1 518	1 900	3 200	3 100	3 700	3 700	3 700	17 400		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		Commentaires									
Phases		Date début	Date fin							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis		2017-09-15	2019-06-30							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2019-07-01	2030-06-30							RCG 15-043	21 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_053

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
71553	Modernisation des solutions institutionnelles	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Tous les services et arrondissements de la Ville									
Dans le cadre de l'automatisation et de l'amélioration des processus de la gestion administrative, le Service des TI a identifié quelques initiatives pouvant répondre aux attentes des services institutionnels: - Mettre en place une solution intégrée au système SIMON facilitant l'audit et le contrôle financier (Risk management); - Améliorer le processus de gestion de cycle de vie des actifs, de l'investissement à l'installation (excluant le volet GMAO); - Renforcer la gestion d'inventaire par un système de gestion des entrepôts (Warehouse Management System); - Rationaliser la fabrication dans certains ateliers utilisant de l'inventaire (Manufacturing system); - Mettre en place une solution d'évaluation des rendements des fournisseurs.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		ARRONDISSEMENTS		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION					
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : Sans objet									
Justification : Automatiser l'analyse des rôles dans SIMON, la séparation des tâches et la confidentialité des données. Assurer la gestion des risques et la planification financière portant sur le cycle de vie des investissements en immobilisation. Acquérir un outil de gestion d'inventaire et de gestion d'entrepôt plus efficace et moderne. Éliminer la désuétude de l'application OGC.									
Bénéfices : - Prévenir la fraude et planifier la pérennité. Bénéficier d'une solution intégrée de gestion des fournisseurs; - Obtenir la valeur tout au long du cycle de vie des actifs; - Maintenir le coût moyen des articles, augmenter de 40% la capacité de stockage et diminuer de 30% les opérations de manutention.									
Test Climat		ARRONDISSEMENTS		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION					
Sans objet									
ADS +		ARRONDISSEMENTS		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION					
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES		ARRONDISSEMENTS		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2028-03-03	2028-10-03					N° Emprunt		
Travaux	2028-10-04	2031-12-23					Montant du règlement		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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)		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		Projets liés		Commentaires			
				Directeur de service Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Service du greffe											
Le projet consiste à : Moderniser l'application Gestion des dossiers décisionnels (GDD). En 2029, le produit aura déjà plus de 5 ans et il est planifié de le moderniser.											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031			
Agglo	-	-	-	-	-	-	748	748			
Corpo	-	-	-	-	-	-	752	752			
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500			
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	-	-					1 500	1 500			
COÛT NET	-	-					1 500	1 500			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12											
Justification : Le système GDD permet la prise de décisions par nos instances et qui assure la fluidité et la transparence de l'information et est désuet.											
Bénéfices : - Permettre aux citoyens d'avoir une meilleure visibilité sur les décisions prises par les instances de la Ville; - Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des dossiers décisionnels et éliminer la plateforme désuète (Lotus Notes); - Améliorer la productivité à travers l'organisation et réduire les coûts par l'élimination du papier; - Réduire les coûts de préparation et de suivi d'une séance et le temps de préparation des dossiers décisionnels.											
Test Climat											
Sans objet											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			2029-05-01	2029-08-01						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			2029-08-02	2030-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_055

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

71565	Systeme de gestion des dossiers de vérification (GDV)	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Unité d'affaires cliente : Direction générale - Contrôleur général		
Dans Lotus Notes, un système permet de gérer les dossiers de vérification découlant des mandats d'audits réalisés par le Bureau du vérificateur général (BVG). De plus, un autre système permet de gérer les dossiers découlant des mandats d'audits réalisés par le Contrôleur général (DCG).		
Ce projet vise à : La refonte et le remplacement de ces deux systèmes par une nouvelle solution.		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	150	399	-	-	549	-	549
Corpo	-	150	401	-	-	551	-	551
COÛT BRUT	-	300	800	-	-	1 100	-	1 100

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	300	800	-	-	1 100	-	1 100
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	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 des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	400	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	400	400	400	400
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	400	400	400	400
Nombre années-personnes			-	-	1	-	-	-
Total années-personnes			-	-	1	1	1	1

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	300	800	-	-	-	1 100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
			Projet en suspens en 2022.								
Phases	Date début	Date fin									
Plans et devis	2023-07-01	2023-12-23							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2024-01-01	2024-12-23									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_056

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	PROJET		B							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf									
		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement											
Mettre en place un outil pour soutenir les activités du Service de l'environnement dans son rôle de surveillance des émissions atmosphériques, de la qualité de l'air, des rejets d'eaux usées et de la qualité du milieu aquatique en supportant le suivi du milieu, 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 d'environ 50 000 appareils de chauffage au bois résidentiel et la surveillance de la qualité de l'air. Les règlements permettent également la tarification des rejets d'eaux usées.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 11 et 19		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Justification : Système actuel (GAE) désuet, instable et ne s'adapte pas aux besoins et aux meilleures pratiques.		Agglo	630	605	505	38	-	1 778	-	1 778	
Bénéfices : - Répondre aux obligations légales de la Ville portant sur la qualité de l'air et de l'eau; - Sécuriser des données, régler les problèmes de corruption de données, maintenir et simplifier les opérations, et augmenter l'efficacité des employés; - Assurer la gestion de plus de 17 000 entreprises avec un potentiel de polluer par la création d'un module de gestion des entreprises; - Traiter plus de 2 000 plaintes annuelles relatives aux émissions atmosphériques et rejets d'eaux usées et calculer la tarification des rejets d'eaux usées (revenu de plus de 4 M\$ annuellement).		Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COÛT BRUT	630	605	505	38	-	1 778	-	1 778	
Test Climat		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Avec une solution adaptée aux besoins, l'amélioration de l'efficacité des opérations et ainsi indirectement un impact positif sur le contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau sont attendus. Le service des TI ne peut pas estimer la réduction des émissions de GES en effectuant une refonte complète de la solution existante.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	630	605	505	38	-	1 778	-	1 778	
ADS +		COÛT DU PROJET		PROJECTION 2021		TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
Sans objet		COÛT BRUT	1 362	500			1 778			3 640	
		COÛT NET	1 362	500			1 778			3 640	
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026		
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026				
COÛT BRUT (milliers \$)	754	500	630	605	505	38	-	1 778			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2018-11-19	2020-08-31	Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques.				N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2020-09-01	2025-12-31					RCG 17-013				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_057

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb						Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
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										
Le projet de mise en place d'un système de gestion des entrées de service en plomb vise à numériser la collecte d'information sur le terrain dans le but de développer des outils nécessaires pour la gestion du dépistage du plomb, l'inspection des entrées de service en plomb et la gestion du remplacement de ces entrées de service. Il permettra également de rendre disponible aux intervenants l'information à des fins d'analyse et suivi.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	400	400	-	-	-	800	-	800		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	400	400	-	-	-	800	-	800		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	400	400	-	-	-	800	-	800		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	250	800					1 050		
COÛT NET	-	250	800					1 050		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	55	-	-	-	55		
Sous-total dépenses récurrentes			-	55	55	55	55	55		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	55	55	55	55	55		
Nombre années-personnes			-	1	-	-	-	1		
Total années-personnes			-	1	1	1	1	1		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	250	400	400	-	-	-	-	800	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires										
Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution à partir de 2023.										
Phases								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement	
Plans et devis	2021-01-01	2021-04-01								
Travaux	2021-05-01	2023-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_058

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	PROJET		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Gervais Thibault							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)									
Le Service de sécurité incendie de Montréal 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.									
Le projet consiste à implanter un nouveau système d'alerte en casernes SIM pour remplacer le système actuel désuet et répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	6 414	4 250	2 500	1 350	2 500	17 014	15 467	32 481	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT BRUT	6 414	4 250	2 500	1 350	2 500	17 014	15 467	32 481	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	6 414	4 250	2 500	1 350	2 500	17 014	15 467	32 481	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	11 312	1 620				17 014	15 467	45 413	
COÛT NET	11 312	1 620				17 014	15 467	45 413	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	575	575	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	575	1 150	1 150	1 150	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	575	1 150	1 150	1 150	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 941	1 620	6 414	4 250	2 500	1 350	2 500	17 014	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2016-10-21	2020-06-19						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-06-19	2031-12-31						RCG 17-013	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_059

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		B		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unité d'affaires cliente : Service de la culture					
Le projet vise à : Accélérer le 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.					
Il permet l'ajout de solutions de retour automatisé, le renouvellement des aires d'accueil et la rénovation des zones de transit et de retour. Acquisition et installation d'équipements facilitant le libre-service pour le Centre de services partagés et les bibliothèques (nouvelles et renouvelées), tels que : robot de tri, chutes intelligentes, portiques RFID, lecteurs RFID, plaques RFID et autres composants.					

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	265	265	302	-	-	832	-	832
COÛT BRUT	265	265	302	-	-	832	-	832

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	265	265	302	-	-	832	-	832
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	392	274	832				1 498	
COÛT NET	392	274	832				1 498	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	179	274	265	265	302	-	-	832
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Phases	Date début	Date fin							N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis	2018-08-16	2019-09-30							CM 17-034	
Travaux	2019-10-01	2024-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_060

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		PROJET	D	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications		
Ce projet s'inscrit dans la démarche de la nouvelle Présence numérique. 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 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 la conception des logiciels pour soutenir des moyens virtuels d'authentification.		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	750	700	640	631	2 721	-	2 721
COÛT BRUT	-	750	700	640	631	2 721	-	2 721

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	750	700	640	631	2 721	-	2 721
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	78	300				2 721	3 099	
COÛT NET	78	300				2 721	3 099	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11
Justification : Le projet vise à unifier les diverses cartes d'identité des citoyens, harmoniser les processus, faciliter les interactions et améliorer la qualité du service aux citoyens.
Bénéfices : Augmenter la fluidité des services de la Ville dans les canaux de communication.

Test Climat

Sans objet

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	100	-	100
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	100	100	100
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	100	100	100
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	78	300	-	750	700	640	631	2 721
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Coûts récurrents de frais d'acquisition de matériels et de maintenance.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2023-07-01	2023-12-31		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2024-01-01	2026-12-31		CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_061

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet								
72515	Système de gestion des loisirs municipaux	PROJET		A										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf												
		Richard Grenier												
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet														
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements														
Depuis 1994, la Ville de Montréal utilise le logiciel LUDIK pour faire la gestion des loisirs municipaux. En 2000, la Ville récupère le système et poursuit elle-même le développement, en intégrant LUDIK avec le système des bibliothèques Millennium 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.														
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION												
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031				
Justification : Contribuer au développement global des personnes, à l'intégration culturelle et sociale par l'activité physique et le sport (art.11 de la Charte Montréalaise), simplifier les services (réservation, prêt, reddition, etc.) et faciliter la relation avec les organismes partenaires.		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Bénéfices : - Offrir plus de services en ligne et rehausser l'expérience client (support à la transformation numérique de la Ville); - Rehausser l'expérience employé (outils modernes et adaptés à leur réalité opérationnelle).		Corpo	352	-	-	-	-	352	-	352				
Test Climat		COÛT BRUT	352	-	-	-	-	352	-	352				
Sans objet		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
		COÛT NET	352	-	-	-	-	352	-	352				
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL					
		COÛT BRUT	1 126	237					1 715					
		COÛT NET	1 126	237					1 715					
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026					
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-					
		Dépenses récurrentes annuelles		-	75	-	-	-	-					
		Sous-total dépenses récurrentes		-	75	75	75	75	75					
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	75	75	75	75	75					
		Nombre années-personnes		-	1	-	-	-	-					
		Total années-personnes		-	1	1	1	1	1					
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et coûts récurrents pour la maintenance de développement personnalisé.					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026							
COÛT BRUT (milliers \$)	170	237	352	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et devis		2016-07-01	2016-07-31					N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2016-08-01	2022-12-31	Fin de l'année 2022 car retard du côté du fournisseur + attente de l'entente des finances pour les TPV				CM17-034						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_062

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	PROJET		B				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf						
		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet								
Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie								
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la Ville et vise à : Offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d'attraits internationaux, et de devenir des précurseurs en matière de stratégie d'accueil en développant des projets novateurs qui répondent aux nouveaux comportements d'achat des visiteurs, le Service de l'Espace pour la vie poursuit le projet de refonte de ses services d'accueil pour ses cinq établissements.								
Cette refonte est analysée et développée sur sept (7) axes de travail : les technologies de l'information, l'approche d'accueil, la signalisation, la circulation, la billetterie, la grille tarifaire et les services périphériques.								
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	612	-	-	-	-	612	-	612
COÛT BRUT	612	-	-	-	-	612	-	612
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	612	-	-	-	-	612	-	612
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	2 881	360	612				3 853	
COÛT NET	2 881	360	612				3 853	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			78	54	-	-	-	132
Sous-total dépenses récurrentes			78	132	132	132	132	132
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			78	132	132	132	132	132
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	478	360	612	-	-	-	-	612
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis	2016-01-01	2017-03-16						
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 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_063

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	PROJET		B						
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf							
		Directeur de service	Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications										
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 d'offrir des services municipaux à la clientèle. Actuellement, 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.										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11										
Justification : Les solutions utilisées sont obsolètes et non harmonisées et certains points de services n'ont pas de solution de gestion des files d'attente créant une entrave pour le déploiement d'une stratégie d'amélioration de la relation client.										
Bénéfices : Augmenter la fluidité dans les points de service.										
Test Climat										
Sans objet										
ADS +										
La démarche pour améliorer en continu l'accessibilité des outils numériques de la Ville vise à offrir des outils mieux adaptés aux clientèles présentant des enjeux.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	312	300	-	124	-	-	-	124		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-10-01	2018-12-31							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-01-01	2023-12-31							CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_064

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

72681	Systeme de gestion - Direction générale	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Unité d'affaires cliente : Direction générale			
Cette initiative vise à fournir à la Direction générale des solutions applicatives afin de rendre plus fluides les interactions avec les directions adjointes ainsi que les services.			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	349	524	873	2 646	3 519	
Corpo	-	-	-	351	526	877	2 654	3 531	
COÛT BRUT	-	-	-	700	1 050	1 750	5 300	7 050	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	-	-	700	1 050	1 750	5 300	7 050	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	1 750				5 300	7 050	
COÛT NET	-	-	1 750				5 300	7 050	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	470	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	470	470	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	470	470	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	1	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	1	1	

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	700	1 050	1 750	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2024.			N° Emprunt		Montant du règlement				
Phases	Date début	Date fin							
Plans et devis	2025-07-01	2025-09-30							
Travaux	2025-10-01	2030-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_065

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	PROJET		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie									
Le Service de l'Espace pour la vie désire améliorer l'expérience des visiteurs et visiteuses 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, le Planétarium et la Biosphère seront la base de sa stratégie d'interprétation des écosystèmes ou des lieux et constitueront le cœur de la visite. Ces applications mobiles participent avec l'architecture et la muséographie à l'expérience globale du public qui se veut immersive, stimulante et émouvante, mettant en valeur toute la beauté et la complexité des collections et des espaces d'exposition. Les visiteurs et visiteuses de tous âges sont invités à ralentir, à observer ce qui se passe autour d'eux et à interagir avec des animateur.trice.s qui transmettent leur passion et leur savoir.									
Les applications mobiles ciblent principalement les familles avec jeunes enfants et les touristes. Elles seront offertes en français et en anglais et pour plateformes (IOS, Android) et terminaux mobiles (téléphones et tablettes).									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	-	50	815	545	-	1 410	-	1 410	
COÛT BRUT	-	50	815	545	-	1 410	-	1 410	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	50	815	545	-	1 410	-	1 410	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	2 970	988				1 410		5 368	
COÛT NET	2 970	988				1 410		5 368	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			40	-	-	60	-	100	
Sous-total dépenses récurrentes			40	40	40	100	100	100	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			40	40	40	100	100	100	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	733	988	-	50	815	545	-	1 410	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2018-10-01	2018-12-31					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2019-01-01	2025-12-31					CM17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_066

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	PROJET		D					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : 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.									
Ce projet vise à : Mettre en place d'une nouvelle architecture informatique pour ces 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 afin d'assurer la pérennité des opérations de ces services.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	814	300	333	400	400	2 247	800	3 047	
COÛT BRUT	814	300	333	400	400	2 247	800	3 047	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	814	300	333	400	400	2 247	800	3 047	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	300	671				2 247	800	4 018	
COÛT NET	300	671				2 247	800	4 018	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	55	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	55	55	55	55	55	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	55	55	55	55	55	
Nombre années-personnes			-	1	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	1	1	1	1	1	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	153	671	814	300	333	400	400	2 247	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases			Date début			Date fin			Commentaires
Plans et devis	2020-05-01	2020-05-29							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Travaux	2020-05-30	2028-12-31							N° Emprunt Montant du règlement CM15-044

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_067

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf						
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Unité d'affaires cliente : Service de la culture, Service de la diversité et de l'inclusion sociale									
Plusieurs des services de la Direction générale adjointe - Qualité de vie (Culture et diversité et inclusion sociale) ont des besoins technologiques pour le soutien des projets stratégiques au sein de leur service. L'animation des lieux de la Ville de Montréal (MEM, bibliothèque montréalaise du XXIe siècle, autre lieu pour l'accueil des nouveaux arrivants) s'inscrit dans le contexte de la révolution numérique et de la société du savoir, de l'information, des communications et du Montréal inclusif.									
Le projet vise à - Offrir un site Web; - Offrir une billetterie pour le MEM-Centre des mémoires montréalaises et le Réseau Accès culture; - Moderniser l'infrastructure et les télécommunications pour supporter les initiatives dans les bibliothèques; - Faire évoluer la plateforme offerte aux organismes pour les demandes de subventions; - Offrir un outil d'intelligence d'affaires et de cartographie.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 8, 11 et 15									
Justification : Le projet vise à moderniser les outils actuels et améliorer l'offre numérique. Il met au cœur de l'expérience, le citoyen, le touriste ou le visiteur.									
Bénéfices : - Faciliter le lien avec les organismes partenaires, la facturation, la reddition de comptes et l'émission des rapports; - Améliorer la qualité de l'expérience du citoyen avec une solution simplifiée, fluide et accessible pour obtenir des billets culturels; - Augmenter la fréquentation des lieux; - Permettre de profiter des nouvelles technologies pour enrichir et personnaliser l'expérience de la bibliothèque; - Accroître la notoriété et le rayonnement des services offerts par une plus grande accessibilité.									
Test Climat		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
L'augmentation de l'offre technologique de la Ville permet de limiter les déplacements des citoyens en diminuant le nombre de transports vers les points de services de la Ville, d'augmenter le nombre de transactions en ligne notamment pour l'acquisition de billets culturels au lieu de les récupérer sur place. Une billetterie électronique limite aussi l'émission de papier.									
ADS +		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Le projet contribue aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en répondant aux besoins des clientèles présentant des enjeux par la mise en place d'outils mieux adaptés. Tant les bibliothèques, le MEM que les maisons de la culture s'adressent d'abord aux populations plus vulnérables et/ou éloignées de la culture.									
INDICATEURS PHYSIQUES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	155	155	625	282	767	250	350	2 274	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-09-01	2021-12-31						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-01-01	2029-12-31						CM 17-034	
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	625	282	767	250	350	2 274	1 067	3 341	
COÛT BRUT	625	282	767	250	350	2 274	1 067	3 341	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	625	282	767	250	350	2 274	1 067	3 341	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	155	155	2 274	1 067	3 651	1 067	3 651		
COÛT NET	155	155	2 274	1 067	3 651	1 067	3 651		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles		20	102	365	-	-	487		
Sous-total dépenses récurrentes		20	122	487	487	487	487		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes		20	122	487	487	487	487		
Nombre années-personnes		-	0	0	-	-	0		
Total années-personnes		-	0	0	0	0	0		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Ajout de ressource pour supporter la solution et coûts récurrents de licences infonuagiques et frais de maintenance.									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_068

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
74015	Refonte des systèmes en environnement	PROJET		D							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf									
		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet											
Unité d'affaires: Service de l'environnement											
Le projet vise à : Moderniser les systèmes informatiques désuets du Service de l'environnement.											
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.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 4, 5 et 12		Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Justification : Multitude de systèmes sur des technologies vieillissantes et pannes ou ralentissements des systèmes.		Agglo	100	200	300	450	400	1 450	550	2 000	
Bénéfices : - Augmenter la fiabilité des données et la productivité des employés du Service de l'environnement; - Réduire les coûts d'exploitation des systèmes désuets; - Rendre possible la corrélation entre les données des systèmes. Tous les bénéfices seraient engendrés par la refonte de multiples systèmes désuets.		Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Test Climat		COÛT BRUT	100	200	300	450	400	1 450	550	2 000	
Il n'y aura pas de réduction directe d'émission de GES, mais une modernisation des systèmes informatiques tels "BIOGAZ" au Complexe environnemental Saint-Michel pourra indirectement aider à maintenir les opérations qui sont responsables d'approximativement 1/3 des réductions des GES à l'échelle de l'agglomération.		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
ADS +		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sans objet		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	100	200	300	450	400	1 450	550	2 000	
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
		COÛT BRUT	-	-	1 450			550	2 000		
		COÛT NET	-	-	1 450			550	2 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		Nature des dépenses		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
		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		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	100	200	300	450	400	1 450			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Phases	Date début	Date fin						N° Emprunt	Montant du règlement		
Plans et devis	2022-05-01	2022-12-31									
Travaux	2023-01-01	2028-12-31									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_069

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
74250	Système de gestion des ressources humaines	PROJET		D							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau									
		Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
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 remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets. Concrètement, le SRH et le Service des technologies de l'information seront appelés à :											
<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Moderniser les outils informatiques de niche supportant les pratiques RH (relation de travail, santé-sécurité); - Mettre en place des outils d'intelligence d'affaires (IA) nécessaires aux dirigeants et gestionnaires de la Ville pour les soutenir dans leurs décisions stratégiques. 											
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION											
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031			
Agglo	4 856	4 840	4 491	4 616	5 734	24 537	5 638	30 175			
Corpo	4 875	4 860	4 509	4 635	5 757	24 636	5 662	30 298			
COÛT BRUT	9 731	9 700	9 000	9 251	11 491	49 173	11 300	60 473			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET	9 731	9 700	9 000	9 251	11 491	49 173	11 300	60 473			
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL				
COÛT BRUT	24 477	8 800				49 173	11 300	93 750			
COÛT NET	24 477	8 800				49 173	11 300	93 750			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
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			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
COÛT BRUT (milliers \$)	4 972	8 800	9 731	9 700	9 000	9 251	11 491	49 173			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases			Date début			Date fin			Commentaires		
Plans et devis	2020-06-04	2020-09-30							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Travaux	2020-06-03	2031-12-23							N° Emprunt		
									Montant du règlement		
									RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_070

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
74255	Gestion de temps (Kronos)	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau						
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
En 2028, la firme Kronos, éditeur de l'application de gestion de temps WorkforceCentral, 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.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Ce projet vise à : Migrer les actifs Kronos du produit WorkforceCentral vers le produit Dimension, cette migration implique une revue et une réimplantation de l'ensemble des processus de gestion de temps.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Objectifs du projet : - Maintenir les actifs en matière de gestion de temps et revoir les processus et politiques de gestions de temps; - Revoir la gouvernance en termes de gestion de temps et simplifier les règles afin d'améliorer la qualité des données saisies.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
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 gestion de temps (simplification du processus pour les employés et les gestionnaires) et revue de la gouvernance de gestion de temps.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Bénéfices : - Augmenter la productivité; - Assurer l'intégrité entre les activités de temps réalisées et les activités rapportées.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Test Climat		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Sans objet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
ADS +		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Sans objet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
INDICATEURS PHYSIQUES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2022-2026	
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	1 800	5 200	7 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2025-07-01	2025-09-19						N° Emprunt	
Travaux	2025-09-22	2029-12-31						Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_071

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	André Trudeau							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service des finances et Service de l'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; - Production de la facturation; - Gestion de la perception.									
B) Évaluation foncière : Améliorer les processus et l'efficacité des opérations de l'évaluation foncière, de même que les services électroniques offerts en ligne.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	8 400	8 068	7 207	7 400	2 808	33 883	-	33 883	
COÛT BRUT	8 400	8 068	7 207	7 400	2 808	33 883	-	33 883	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	8 400	8 068	7 207	7 400	2 808	33 883	-	33 883	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	1 855	330	33 883				36 068		
COÛT NET	1 855	330	33 883				36 068		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	550	550	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	550	1 100	1 100	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	550	1 100	1 100	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	257	330	8 400	8 068	7 207	7 400	2 808	33 883	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2017-07-01	2017-10-20					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2017-10-21	2026-12-23					CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_072

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION											
74562	Évolution du parc de postes de travail					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet André Trudeau		Projets liés		Commentaires			
				Directeur de service Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet											
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements 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 supportées 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.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5											
Justification : Assurer la continuité des opérations avec des équipements soutenus par les fabricants tout en simplifiant les déploiements de solutions sur les postes. Assurer l'amélioration de la performance des outils de travail et la gestion adéquate des ordinateurs personnels et des tablettes.											
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 efficace dans la gestion du parc informatique.											
Test Climat											
Les requis portant sur les acquisitions d'ordinateurs ont été ajustés afin d'éviter l'achat d'adaptateurs.											
À coût égal, la Ville favorise les équipements ayant le moins d'emballages possible et le meilleur bilan carbone.											
ADS +											
Sans objet											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026		
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026				
COÛT BRUT (milliers \$)	5 187	6 981	2 100	3 700	3 300	3 908	5 236	18 244			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires											
Aucune demande de budget supplémentaire.											
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Phases			Commentaires							N° Emprunt	
Plans et devis										Montant du règlement	
Travaux										RCG 17-013 / CM 17-034	

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	1 048	1 846	1 647	1 950	2 613	9 104	14 079	23 183	
Corpo	1 052	1 854	1 653	1 958	2 623	9 140	14 137	23 277	
COÛT BRUT	2 100	3 700	3 300	3 908	5 236	18 244	28 216	46 460	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	2 100	3 700	3 300	3 908	5 236	18 244	28 216	46 460	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	11 424	6 981					18 244	28 216	64 865
COÛT NET	11 424	6 981					18 244	28 216	64 865

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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	-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_073

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION												
74801	Projet refonte des systèmes de neige					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES												
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet Ghayath Haidar		Projets liés		Commentaires				
				Directeur de service Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet												
Unité d'affaires: Service de la concertation des arrondissements												
Ce projet vise à : Moderniser le système informatique SIT-Neige 1, soit par un remplacement complet ou un rehaussement majeur. Un ou plusieurs appels d'offres seront lancés afin d'obtenir une solution adaptée au contexte du déneigement de la Ville de Montréal. Cette solution vise la portion logicielle et le matériel requis pour identifier les camions, suivre les souffleuses, mesurer la quantité de neige transportée et certifier son transfert dans un lieu d'élimination de la neige (LEN). La modernisation devra minimalement répondre aux requis de base de l'actuel système, faciliter la gestion des opérations à distance et ajouter des améliorations selon la réalité de nos équipes en 2021.												
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION												
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031				
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo	-	300	1 400	800	2 300	4 800	-	4 800				
COÛT BRUT	-	300	1 400	800	2 300	4 800	-	4 800				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-				
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET	-	300	1 400	800	2 300	4 800	-	4 800				
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL				
COÛT BRUT	-	-	4 800				-	4 800				
COÛT NET	-	-	4 800				-	4 800				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	(250)	600	350			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	(250)	350	350			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	(250)	350	350			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026			
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	300	1 400	800	2 300	4 800				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
Frais de licences.												
Phases			Date début				Date fin				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2023-06-15	2023-12-15									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2024-01-31	2026-12-15										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_074

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
74825	Projet de gestion des marquages sur rue pour les 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 Ghayath Haidar		Directeur de service Richard Grenier		Projets liés		Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires: Service de la concertation des arrondissements, Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie - Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM)										
Ce projet vise à : Fournir une solution avec support cartographique pour visualiser, planifier et mettre à jour les informations de marquage de la chaussée.										
Cette application permettra de : - Planifier et suivre les opérations pour chaque attribut d'une marque géoréférencée (type de marquage, peinture consommée, début-fin du marquage, localisation sur la route et autres indicateurs de gestion); - Assurer un suivi des opérations en continu, optimiser les parcours de marquage, faciliter la planification des activités et accroître la transparence auprès des 14 arrondissements clients desservis par la Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM).										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo		-	-	500	500	-	1 000	-	1 000	
COÛT BRUT		-	-	500	500	-	1 000	-	1 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au 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 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-	1 000			-	1 000		
COÛT NET		-	-	1 000			-	1 000		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1 et 3.										
Justification : Planifier et suivre les opérations pour chaque attribut d'une marque géoréférencée (type de marquage, peinture consommée, début-fin du marquage, localisation sur la route et autres indicateurs de gestion).										
Bénéfices : - Optimiser les parcours afin de permettre de réduire les émissions de GES de notre flotte de véhicules en fournissant des services efficaces; - Améliorer les activités de marquage qui sont essentielles à la réalisation de projets visant à fournir des options de mobilité durable (pistes cyclables, corridors piétons, mesures d'apaisement autour de parcs et d'écoles).										
Test Climat										
Réduction des GES grâce à l'optimisation des parcours des véhicules de la Ville.										
ADS +										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses					2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	55	-
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	55	55
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	55	55
Nombre années-personnes					-	-	-	-	1	-
Total années-personnes					-	-	-	-	1	1
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	500	500	-	-	1 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires										
Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin								
Plans et devis	2024-04-01	2024-08-30						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2024-09-01	2025-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_075

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	PROJET		C					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Ghayath Haidar							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements (SCA)									
Le suivi des opérations se fait en grande partie de façon manuelle et la Ville désire optimiser la gestion de la flotte véhiculaire, par exemple par la mutualisation des véhicules de la Ville parmi ses arrondissements.									
Le projet vise à : Fournir un système permettant de planifier et d'optimiser les parcours et les opérations effectuées par les véhicules de la Ville et de ses fournisseurs sur le territoire de la Ville de Montréal.									
Le projet "Gestion des Parcours" se divise en trois parties : le suivi véhiculaire, la planification des parcours et la gestion des opérations en temps réel.									
Il s'agit de suivre en temps réel la localisation des véhicules en service afin de capter des informations utiles, autant pour la Ville que pour les citoyens, pour la planification et le suivi des opérations. Ceci permettra de réduire les coûts d'exploitation, de faire un suivi des opérations, de faire des gains en énergie liés à l'optimisation des trajets véhiculaires, d'augmenter la sécurité des citoyens, d'avoir des historiques et d'améliorer la communication des opérations effectuées.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 11, 12, 17 et 19									
Justification : Permettre à la Ville et aux citoyens de suivre sur une carte (interface Web et mobile) et en temps réel le déplacement de véhicules œuvrant pour la Ville de Montréal, planifier de façon optimale les parcours et activités opérationnelles de travaux publics, et permettre un suivi opérationnel rigoureux									
Bénéfices : - Mutualiser l'usage des véhicules; - Augmenter la qualité des services aux citoyens et la transparence sur les opérations véhiculaires; - Augmenter la productivité opérationnelle en optimisant les parcours; - Améliorer le suivi des opérations (reddition) et mettre en place des indicateurs de performance opérationnels.									
Test Climat									
Réductions anticipées pour 2030 (Réduire de 55% les émissions de GES de la collectivité montréalaise, incluant les activités municipales, par rapport à celle de 1990, ce qui équivaut à une réduction de 36,4 % par rapport à 2017, référence la plus récente)									
ADS +									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	957	724	972	800	1 200	800	800	4 572	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-09-01	2019-06-07						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-06-07	2028-12-31						CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_076

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet								
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	PROJET		C										
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Ghayath Haidar												
		Richard Grenier												
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
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 toutes les étapes des travaux, soit : - Planifier les travaux; - Produire les consentements municipaux d'occupation permanente du domaine public aux réseaux techniques urbains; - Délivrer les permis d'occupation temporaire du domaine public, tout en tenant compte des activités qui sont déjà en cours sur le territoire; - Effectuer le suivi des entraves de courte durée; - Effectuer le suivi de la réalisation des projets réalisés par la Ville elle-même et l'inspection des travaux des entreprises des réseaux techniques urbains.														
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION														
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031						
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo	2 853	2 500	-	-	-	5 353	-	5 353						
COÛT BRUT	2 853	2 500	-	-	-	5 353	-	5 353						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-						
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET	2 853	2 500	-	-	-	5 353	-	5 353						
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL							
COÛT BRUT	7 334	2 900				5 353	15 587							
COÛT NET	7 334	2 900				5 353	15 587							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles			-	111	111	111	-	333						
Sous-total dépenses récurrentes			-	111	222	333	333	333						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	111	222	333	333	333						
Nombre années-personnes			-	1	1	1	-	3						
Total années-personnes			-	1	2	3	3	3						
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026						
COÛT BRUT (milliers \$)	3 259	2 900	2 853	2 500	-	-	-	5 353						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2016-12-16	2019-02-28							N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux	2019-01-25	2023-12-31							CM 17-034					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_077

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION										
74950	Réforme TI des régimes de retraite					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		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
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 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.										
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.										
Le projet vise également à mettre en place une solution de numérisation et de recherche des documents liés aux dossiers de retraités.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	25	-	-	-	-	25	-	25		
Corpo	25	-	-	-	-	25	-	25		
COÛT BRUT	50	-	-	-	-	50	-	50		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	50	-	-	-	-	50	-	50		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	3 391	608					50	4 049		
COÛT NET	3 391	608					50	4 049		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12										
Justification : 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.										
Bénéfices : - Réduire significativement le nombre de fiduciaires devant siéger à des comités de retraite, notamment les fiduciaires nommés par l'employeur; - Assurer la conformité à la Loi RRSM (Régimes de retraite du secteur municipal) & RCR (Régimes complémentaires de retraite); - Permettre la diminution du risque d'erreur associé aux traitements manuels et assurer la conformité aux ententes signées entre la Ville et les syndicats.										
Test Climat										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	120	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	120	120	120	120	120		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	120	120	120	120	120		
Nombre années-personnes			-	1	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	1	1	1	1	1		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	828	608	50	-	-	-	-	-	50	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2015-10-09	2016-01-22						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2016-01-22	2022-04-23						RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_078

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau						
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		<p>Nature du projet</p> <p>Unité d'affaires cliente : Service des finances - Direction du bureau des régimes de retraite</p> <p>Le Bureau des régimes de retraite administre les régimes de retraite de plus de 42 800 participants, traite annuellement plus de 4 000 demandes et reçoit plus de 7 000 appels provenant de sa clientèle.</p> <p>Ce projet vise à : Actualiser ses outils technologiques et ses méthodes de travail afin d'éliminer la conservation de documents papier tout en demeurant efficace dans ses opérations.</p> <p>Les principaux livrables sont : - Intégrer des outils automatisés facilitant la production, la validation, la conservation, la recherche et la consultation de documents numériques; - Mettre en place une structure rigoureuse et uniforme assurant le suivi des opérations; - Numériser 22 000 dossiers de participants inactifs et assurer la conservation des documents numériques, leur intégrité et leur validité dans le respect des lois applicables en la matière; - Mettre en place un mécanisme permettant une communication sécuritaire avec le participant, considérant que de l'information nominative le concernant doit être partagée.</p>							
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 11 et 12</p> <p>Justification : La croissance des demandes de la clientèle et la complexité des dispositions des 6 régimes de retraite requièrent une modification des outils collaboratifs utilisés, notamment ceux qui assurent le suivi des opérations et colligent les informations utiles sur l'historique des participants.</p> <p>Bénéfices : - Améliorer l'expérience client avec une réponse en temps réel aux questions et optimiser la gestion des opérations à toutes les étapes des processus (gain de productivité); - Réduire le nombre de fichiers servant au suivi des opérations et limiter le temps consacré à la recherche; - Diminuer (éventuellement éliminer) les coûts d'entreposage de documents suite à la numérisation des dossiers.</p>							
Test Climat		<p>Sans objet</p>							
ADS +		<p>Sans objet</p>							
INDICATEURS PHYSIQUES		<p>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</p> <p>La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2026.</p>							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2027-06-01	2027-08-01						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2027-08-02	2028-12-15							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_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	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
Unités d'affaires clientes : Service des finances				
Le projet vise à :				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	1 547	1 547	
Corpo	-	-	-	-	-	-	1 553	1 553	
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	3 100	3 100	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 4 et 12									
Justification : Le Bureau des régimes de retraite traite 6000 dossiers annuellement. Le besoin pour un système de gestion de la relation client (CRM) devient important afin d'optimiser les opérations ainsi que la mise en place d'un centre d'appels.									
Bénéfices :									
- Traitement plus rapide et plus efficace des dossiers numérisés et des demandes traitées ;									
- Consulter les dossiers des individus et la numérisation des dossiers en temps réel permettra une optimisation de l'utilisation de nos locaux par les employés;									
- Améliorer la coordination grâce à l'outil de flux de travail pour une meilleure répartition des tâches entre les intervenants de la division et un contrôle plus efficace sur les activités.									
Test Climat									
Sans objet									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	3 100	3 100	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	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 des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin					N° Emprunt	Montant du règlement	
Plans et devis	2027-10-01	2028-03-30					RCG 17-013 / CM 17-034		
Travaux	2028-04-02	2030-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_080

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
74990	Infrastructures TI des projets en transport	PROJET		B						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Ghayath Haidar								
		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<p>Nature du projet</p> <p>Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité</p> <p>Le projet vise à : Permettre à la Ville de Montréal 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, par la mise en place d'un outil centralisé permettant d'avoir une connaissance approfondie des caractéristiques de la circulation afin d'assurer un développement des réseaux adéquat à court et à long terme. Elle 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, permettant de produire des indicateurs de gestion de la circulation (DJMA, nombre de véhicules-km par km de voie, nombre de piétons, vélos, etc.). Les informations tirées de ces collectes sont cruciales pour s'assurer d'avoir une vision d'avenir pour la mobilité, et desservir l'ensemble des usagers de la route de façon sécuritaire et efficace, tout en supportant le développement durable.</p>										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	400	-	-	-	-	400	-	400		
COÛT BRUT	400	-	-	-	-	400	-	400		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	400	-	-	-	-	400	-	400		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL			
COÛT BRUT	476	433				400	1 309			
COÛT NET	476	433				400	1 309			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	20	20	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	20	40	40	40	40		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	20	40	40	40	40		
Nombre années-personnes			-	0	0	-	-	-		
Total années-personnes			-	0	0	0	0	0		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	273	433	400	-	-	-	-	400		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2017-10-10	2018-07-30							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2018-08-01	2022-12-30							CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_081

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

74991	Solution mobile de transport actif	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		B		

UNITÉ D'AFFAIRES				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet Ghayath Haidar	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM).			
L'application MTL Trajet est utilisée par le SUM pour l'enquête numérique annuelle sur les déplacements des citoyens de la région de Montréal.			
Le projet vise à : Modifier et ajouter des fonctionnalités à l'application afin de : - Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration de la planification des transports; - Comprendre la mobilité de tous les usagers dans les 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.			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	100	-	-	-	100	-	100
COÛT BRUT	-	100	-	-	-	100	-	100

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	100	-	-	-	100	-	100
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	290	404					100	794
COÛT NET	290	404					100	794

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	224	404	-	100	-	-	-	-	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2019-06-21	2020-06-19			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-06-19	2023-12-31			CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_082

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	PROJET		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Liza Sarraf							
		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications									
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 entreprises, et ce, dans la perspective de la Présence numérique de la Ville.									
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	800	1 000	1 000	2 086	2 498	7 384	-	7 384	
COÛT BRUT	800	1 000	1 000	2 086	2 498	7 384	-	7 384	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	800	1 000	1 000	2 086	2 498	7 384	-	7 384	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	2 714	1 550	7 384				11 648		
COÛT NET	2 714	1 550	7 384				11 648		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 519	1 550	800	1 000	1 000	2 086	2 498	7 384	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-10-01	2018-12-31						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-01-01	2026-12-31						CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_083

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
76606	Système de gestion contractuelle					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet André Trudeau		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
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 (planification d'interventions requises en cours de contrat, suivi contractuel et 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 (par exemple, 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.										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 14 et 20										
Justification : Mettre en place une solution informatique 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 : - Améliorer la collaboration et la communication entre les divers intervenants et augmenter la sécurité et l'intégrité des données de gestion; - Donner aux unités d'affaires un levier face aux fournisseurs ayant des rendements insatisfaisants et standardiser le processus de gestion des contrats à l'échelle de la Ville; - Améliorer la qualité et la fiabilité des informations offertes pour la gestion des contrats.										
Test Climat										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses					2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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					-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires										
La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2027.										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Phases	Date début	Date fin								
Plans et devis	2028-01-01	2028-04-30								
Travaux	2028-05-01	2030-12-31								
								N° Emprunt	Montant du règlement	
								RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_084

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

78032	Communications numériques	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		PROJET	D	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Gervais Thibault (intérim)	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Unités d'affaires clientes : Service des technologies de l'information, Service de concertation des arrondissements, Service des ressources humaines, Service des affaires juridique, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), Service du greffe, Service de l'Espace pour la Vie (EPLV), Bureau du taxi de Montréal, Service de la gestion et de la planification immobilière		
Ce projet comprend deux volets : 1. Centres de relation client : Modernisation de la solution permettant d'optimiser la gestion des centres de relation client et d'assurer l'évolution en s'arrimant aux besoins actuels et futurs des clients. 2. Webdiffusion : Installation des équipements de captation vidéo et audio dans la salle du conseil et mise en œuvre d'un système de gestion des séances du conseil municipal et du conseil d'agglomération.		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	569	374	-	-	-	943	-	943
Corpo	571	376	-	-	-	947	-	947
COÛT BRUT	1 140	750	-	-	-	1 890	-	1 890

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 140	750	-	-	-	1 890	-	1 890
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2022-2026	Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	2 435	250				1 890		4 575
COÛT NET	2 435	250				1 890		4 575

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	221	250	1 140	750	-	-	-	1 890
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
A-P supplémentaire afin d'exploiter la solution évoluée.								

Phases	Date début	Date fin	Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2017-03-17	2017-12-15				N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2017-12-15	2023-12-23				RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_085

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
78035	Mise à niveau de la téléphonie	PROJET		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Gervais Thibault (intérim)						
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
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: - Analyse et sélection des solutions de communication adéquates selon le profil des employés de la Ville; - Optimisation des actifs de communication; - Remplacement des appareils défectueux; - Évolution de la téléphonie IP et Centrex vers de nouvelles technologies.		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	553	150	217	-	-	920	-	920	
Corpo	556	150	217	-	-	923	-	923	
COÛT BRUT	1 109	300	434	-	-	1 843	-	1 843	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	1 109	300	434	-	-	1 843	-	1 843	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	316	722	1 843				2 881		
COÛT NET	316	722	1 843				2 881		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	316	722	1 109	300	434	-	-	1 843	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-10-05	2021-06-25						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2021-05-03	2024-05-31						RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_086

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

78045	Déménagements et rehaussements Télécom	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		PROJET	D	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Gervais Thibault (intérim)	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Unités d'affaires clientes : Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), tous les arrondissements		
Le SGPI et les arrondissements réalisent plusieurs projets de déménagement et de rehaussement des bâtiments opérés par la Ville de Montréal.		
Ce projet consiste à : Mettre en place de nouvelles infrastructures et services en télécommunication dans les immeubles municipaux afin d'assurer la continuité des services de la ville pendant et après leurs déplacements.		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION

Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	340	250	250	250	250	1 340	1 849	3 189
Corpo	341	250	250	250	250	1 341	1 853	3 194
COÛT BRUT	681	500	500	500	500	2 681	3 702	6 383

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	681	500	500	500	500	2 681	3 702	6 383

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL
COÛT BRUT	1 191	450	2 681	3 702	8 024		
COÛT NET	1 191	450	2 681	3 702	8 024		

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

Nature des dépenses	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	25	25	25	25	25	125
Sous-total dépenses récurrentes	25	50	75	100	125	125
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	25	50	75	100	125	125
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	359	450	681	500	500	500	500	2 681
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2019-04-26	2019-06-07		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-06-07	2032-12-23		RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_087

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	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet				
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville Le projet vise à répondre aux besoins d'intégration et d'harmonisation technologique. Le projet inclut les livrables suivants : - 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; - Retirer les imprimantes personnelles, optimiser les imprimantes multifonctions et ajouter une solution de gestion de flux d'impression sécurisé. Ce projet permettra d'optimiser le parc d'imprimantes de la Ville.				

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	551	574	1 125	1 943	3 068	
Corpo	-	-	-	553	576	1 129	1 949	3 078	
COÛT BRUT	-	-	-	1 104	1 150	2 254	3 892	6 146	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	-	-	1 104	1 150	2 254	3 892	6 146		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	1 176	280					2 254	3 892	7 602	
COÛT NET	1 176	280					2 254	3 892	7 602	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	350	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	350	350	350	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	350	350	350	
Nombre années-personnes			-	-	-	1	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	1	1	1	

ADS +									
Sans objet									

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2022-2026
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	174	280	-	-	-	1 104	1 150	2 254	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Phases			Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis			2018-04-23			N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux			2018-04-23	2029-09-30		RCG 17-013 / CM 17-034			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_088

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 : Tous les services et arrondissements de la Ville										
Ce projet pilote vise à définir et planifier un programme d'infrastructure urbaine numérique. Il permettra de :										
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	250	250	349	599	404	1 852	-	1 852		
Corpo	250	250	351	601	405	1 857	-	1 857		
COÛT BRUT	500	500	700	1 200	809	3 709	-	3 709		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	500	500	700	1 200	809	3 709	-	3 709		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	1 197	500	3 709					5 406		
COÛT NET	1 197	500	3 709					5 406		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
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			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	484	500	500	500	700	1 200	809	3 709		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2019-01-01	2019-03-29						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2019-03-29	2026-12-30						RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_089

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

78100	Système de gestion des vidéos	Programme / Projet PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
		D		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Directeur de service	Richard Grenier		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Unité d'affaires cliente : Tous les services et arrondissements de la Ville		
Nouveau service TI offert à toutes les unités d'affaires qui bénéficieraient d'une gestion centralisée de la vidéo captée par les équipements de la Ville.		
Le projet consiste à : - Acquérir une solution de gestion des flux vidéos pour l'ensemble de la Ville; - Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire de toutes les unités d'affaires; - Définir le modèle de gouvernance opérationnelle (acquisition et installation de caméras, enregistrement dans la solution, accès, etc.).		

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION									
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	
Agglo	-	-	-	499	699	1 198	584	1 782	
Corpo	-	-	-	501	701	1 202	586	1 788	
COÛT BRUT	-	-	-	1 000	1 400	2 400	1 170	3 570	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	-	-	-	1 000	1 400	2 400	1 170	3 570	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-					2 400	1 170	3 570
COÛT NET	-	-					2 400	1 170	3 570

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	749	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	749	749	749	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	749	749	749	
Nombre années-personnes			-	-	-	1	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	1	1	1	

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	1 000	1 400	2 400	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
			Paiement des frais de licences annuelles et ressources de support.						

Phases	Date début	Date fin	Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2025-09-01	2025-12-31			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2026-01-01	2027-06-30			RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_091

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
68325	Caméras portatives SPVM					Programme / Projet PROJET		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet Martin Pagé		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)										
Le projet vise à : Munir les policiers d'une caméra portative tout en s'assurant de bien déployer l'infrastructure et la solution technologique répondant aux besoins opérationnels du SPVM.										
Les principaux livrables du projet sont : - Acquisition et déploiement de dispositifs pour la prise de vidéos (caméras, téléphone) pour les policiers. - Mise en place des composantes technologiques pour la gestion de la preuve numérique et activités connexes; - Mise en place du centre de traitement des enregistrements vidéos.										
Ce projet nécessite un arrimage avec les parties prenantes du gouvernement provincial afin d'assurer une gestion adéquate des dispositifs pour la prise de vidéos (caméras, téléphone) pour les policiers.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	5 800	1 500	6 900	2 300	16 500	-	16 500		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT	-	5 800	1 500	6 900	2 300	16 500	-	16 500		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	-	5 800	1 500	6 900	2 300	16 500	-	16 500		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026				Total 2027-2031	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-	16 500				-	16 500		
COÛT NET	-	-	16 500				-	16 500		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 8, 12, 18 et 19										
Justification: Permettre d'assurer la sécurité des policiers du SPVM et améliorer le service aux citoyens en modernisant les systèmes d'opérations policières.										
Bénéfices : - Favoriser la transparence des interventions policières impliquant un contact direct avec les citoyens; - Consolider le lien de confiance entre le policier et le citoyen; - Favoriser une plus grande sécurité des policiers en les dotant d'équipements technologiques avancés.										
Test Climat										
Sans objet										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	1 000	1 000	10 700	10 400	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	1 000	2 000	12 700	23 100	23 100		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	1 000	2 000	12 700	23 100	23 100		
Nombre années-personnes			-	5	5	77	86	-		
Total années-personnes			-	5	10	87	172	172		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	5 800	1 500	6 900	2 300	16 500		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires										
Phases							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		Date début	Date fin				N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_4204_092

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

72050	9-1-1 Prochaine génération	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		PROJET	Hypothèse budgétaire	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés	Commentaires
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Martin Pagé	Richard Grenier		
		Directeur de service			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
Unités d'affaires clientes : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)			
Ce projet vise à : Assurer que les systèmes, les équipements et les modes opérationnels utilisés au SPVM pour le traitement des appels sont entièrement compatibles avec le 9-1-1 PG.			
Les principaux livrables sont : - Remplacer le système de prise d'appel vers la technologie numérique afin de recevoir plusieurs types de communication d'urgence (voix, texto, etc.) - Remplacer les systèmes de répartition assistée par ordinateur (RAO).			

PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION								
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Agglo	2 520	8 000	5 000	2 240	2 240	20 000	-	20 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	2 520	8 000	5 000	2 240	2 240	20 000	-	20 000

Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 17, 18 et 19								
Justification : Mise à niveau de l'ensemble des systèmes et des équipements permettant l'implantation des nouvelles technologies du 9-1-1 PG (prochaine génération) - politique réglementaire du CRTG 2017-182.								
Bénéfices : - Permettre l'arrimage avec le projet de certification MSP des immeubles et une meilleure accessibilité pour les personnes affectées d'un handicap; - Accroître la sécurité des citoyens, policiers et autres intervenants et augmenter l'efficacité d'intervention des services d'urgence auprès des citoyens; - Améliorer les communications des citoyens avec les services d'urgence (téléphonie IP, messages textes, intégration de données essentielles, etc.).								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	2 520	8 000	5 000	2 240	2 240	20 000	-	20 000
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2021	PROJECTION 2021	TOTAL 2022 - 2026			Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT	471	-				20 000		20 471
COÛT NET	471	-				20 000		20 471

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
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			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 520	8 000	5 000	2 240	2 240	20 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
L'impact BF du projet 911PG est en cours d'évaluation. Un total de 25 ressources supplémentaires sera requis pour la réalisation de ce projet.			N° Emprunt		Montant du règlement			
			RCG 15-039		34 000			

Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis	2022-01-01	2022-12-31						
Travaux	2023-01-01	2026-12-31						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2022 - 2031

N° Fiche : 22_1504_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION										
76014	Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
					Programme	D				
UNITÉ D'AFFAIRES										
1504	SERVICE DE L'EXPÉRIENCE CITOYENNE ET DES COMMUNICATIONS		Responsable du projet		Frédérique Bélair-Bonnet		Projets liés	Commentaires		
			Directeur de service		Josée Bédard					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet										
Dans le cadre de la première édition du budget participatif de Montréal, la Ville a réservé un budget au PDI 2021-2030 (volet ville centrale), qui sera évolutif au fil des ans, pour réaliser des projets issus de propositions citoyennes et choisis par la population. La première édition du budget participatif a démarré le 17 novembre 2020 avec la phase de collecte d'idées. Une liste de 35 projets issus de propositions citoyennes et jugés faisables sur le plan technique et réglementaire par les unités d'affaires concernées, a ensuite été soumise au vote du public entre le 11 juin et le 11 juillet 2021. Ayant tous une valeur comprise entre 500 000 \$ et 3M\$, sept projets ont été retenus en fonction du nombre de voix obtenues.										
La Ville compte renforcer le budget participatif au cours des prochaines années pour en faire un outil phare de participation publique et d'engagement citoyen. Ainsi, la Ville souhaite mettre encore davantage à profit l'intelligence collective pour créer la ville de demain, une ville où les citoyennes et citoyens participent pleinement à l'amélioration de leurs milieux de vie, une ville à l'image des personnes qui l'habitent.										
Les sommes allouées aux prochaines éditions proviendront d'un ensemble de projets et programmes du PDI, grâce à un réaménagement des enveloppes actuelles. Les projets réalisés dans le cadre du budget participatif bénéficieront de 20 M\$ en 2022, puis de 30 M\$ en 2023, 45 M\$ en 2024 et 60 M\$ chaque année, à partir de 2025.										
PDI 2022 - 2031 - PLANIFICATION										
Compétence	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	(15 000)	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(210 000)	(300 000)	(510 000)		
COÛT BRUT	(15 000)	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(210 000)	(300 000)	(510 000)		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET	(15 000)	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(210 000)	(300 000)	(510 000)		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2022 - 2026		Total 2027-2031	TOTAL	
COÛT BRUT								(210 000)	(300 000)	(510 000)
COÛT NET								(210 000)	(300 000)	(510 000)
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	
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				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2020	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	(15 000)	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(210 000)		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Phases							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
	Date début	Date fin	Commentaires				N° Emprunt	Montant du règlement		
Plans et devis	2021-09-01	2023-09-01	Les dates indiquées ici, correspondent à la première édition du budget participatif.							
Travaux	2021-09-01	2023-09-01	Comme plusieurs détails des projets restent à être précisés, nous avons mis les dates de la phase complète pour la réalisation prévue des projets.					-		

ANNEXE

Montréal 2030 - Priorités

Transition écologique

- 1 Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050
- 2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
- 3 Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
- 4 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
- 5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles

Solidarité, équité et inclusion

- 6 Tendre vers l'élimination de la faim et améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs sur l'ensemble du territoire
- 7 Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable
- 8 Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et tous
- 9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

Démocratie et participation

- 10 Accroître la participation et l'engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision
- 11 Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique
- 12 Miser sur la transparence, l'ouverture et le partage des données ainsi que l'appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
- 13 Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l'accès à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu'à l'international

Innovation et créativité

- 14 Appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité
- 15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
- 16 Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l'administration municipale, le milieu de l'enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu'avec les acteurs et réseaux de villes à l'international
- 17 Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l'innovation reposant sur une approche d'expérimentation centrée sur l'impact afin d'accompagner les transformations internes et externes

Humain

- 18 Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire

Quartier

- 19 Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

Métropole

- 20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

Publié par la Ville de Montréal

Service des finances

630, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Canada

Dépôt légal

4^e trimestre 2021

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1857-5

Fiches détaillées

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
Document imprimé, Français

978-2-7647-1858-2

Fiches détaillées

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
PDF, Français

Design graphique :

Ville de Montréal,
Service de l'expérience citoyenne
et des communications
27320

Imprimé au Canada sur du papier recyclé.



Montréal 

montreal.ca