



# **Présentation budgétaire Programme triennal d'immobilisations 2014-2016**

**Service de la concertation des arrondissements et  
des ressources matérielles (SCARM)**

Présentée à la Commission des finances et de l'administration

Le 4 septembre 2013

**Montréal** 

# PTI 2014 par catégories d'actifs

## CATÉGORIES D'ACTIFS

### GLOBAL

Infrastructures routières  
 Environnement et infrastructures souterraines  
 Parcs, espaces verts et terrains de jeux  
 Bâtiments  
 Terrains  
 Véhicules  
 Ameublement et équipements de bureau  
 Machinerie, outillage spécialisé et équipements  
 Autres éléments de l'actif

|   | 2014            |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Protection      | Développement   | Total           |
| Infrastructures routières                       | -               | -               | -               |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 3 685,0         | -               | 3 685,0         |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | -               | -               | -               |
| Bâtiments                                       | 36 597,0        | 17 165,0        | 53 762,0        |
| Terrains  | 5 456,0         | -               | 5 456,0         |
| Véhicules                                       | 1 661,0         | -               | 1 661,0         |
| Ameublement et équipements de bureau            | 1 547,0         | -               | 1 547,0         |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 985,0           | -               | 985,0           |
| Autres éléments de l'actif                      | -               | -               | -               |
| <b>Total :</b>                                  | <b>49 931,0</b> | <b>17 165,0</b> | <b>67 096,0</b> |

pourcentage relatif ==>

74,4 %

25,6 %

# Enjeux et priorités du Service

- Poursuivre les efforts de résorption du déficit d'investissement immobilier; consacrer 2% de la valeur de remplacement des immeubles (VR) pour la protection et 1% de la VR pour la modernisation des immeubles;
- Poursuivre le développement du projet de Centre de services animaliers municipal;
- Poursuivre les programmes d'investissements à long terme (cours de services, arénas, installations aquatiques, plan d'économie d'énergie).

## Enjeux et priorités du Service

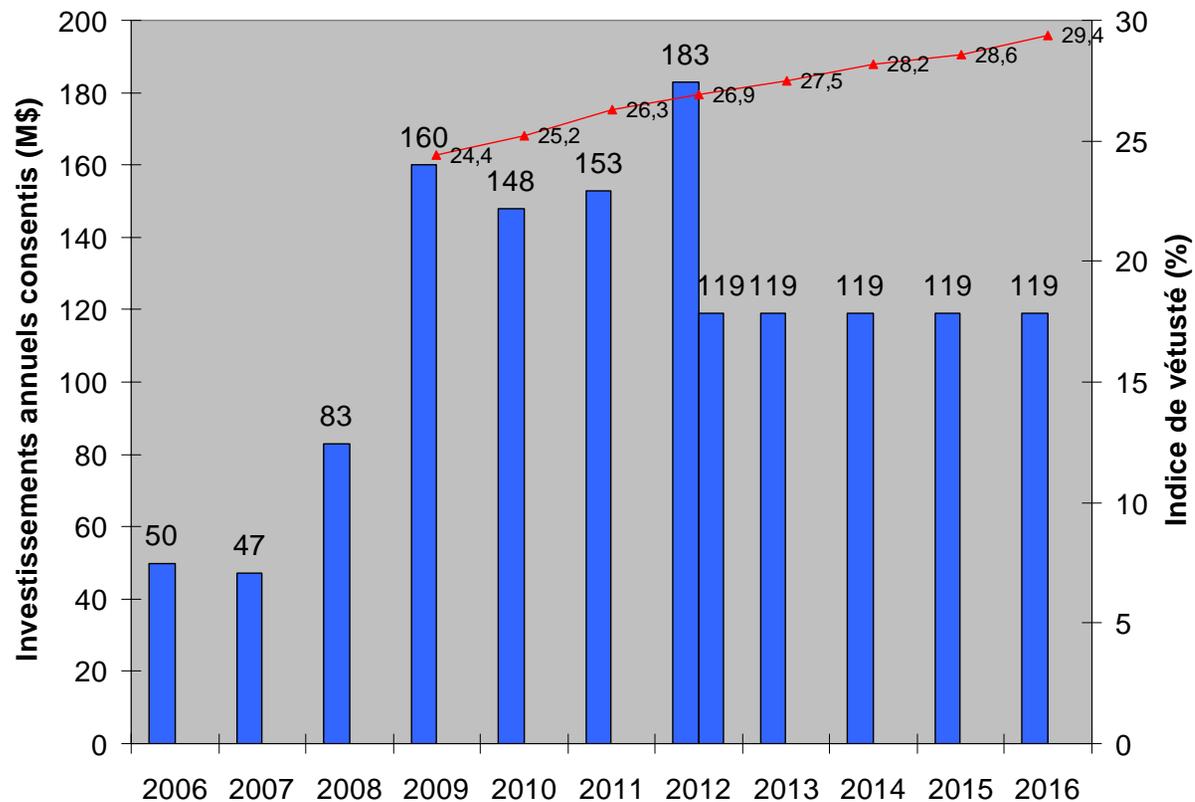
- Développer une stratégie de financement pour les travaux d'entretien non-capitalisables (TNC) qui contribuera à réduire le déficit d'entretien;
- Poursuivre le développement des sites d'élimination de la neige (acquisition, aménagement et travaux);
- Poursuivre la mise à niveau de la flotte automobile.

# Rappel des enjeux de la gestion des immeubles municipaux

## Déficit d'investissement

- Selon les normes de l'industrie, le PTI de la Ville consacré uniquement à la protection et à la modernisation des immeubles devrait être de 150 M\$ par année :
  - ✓ en 2013 : ± 119 M\$ (DSTI + autres unités);
  - ✓ en 2014 : ± 104 M\$ (DSTI + autres unités);
- En 2014, il manquerait près de 46 M\$ pour assurer la protection et la modernisation des immeubles montréalais.

# Rappel des enjeux de la gestion des immeubles municipaux (suite)



Note : Les données d'investissements 2012 à 2016 de ce tableau sont théoriques et n'ont pas été ajustées aux données budgétaires 2014-2016.

## Rappel des enjeux de la gestion des immeubles municipaux (suite)

- En 2013, l'audit des immeubles indique un taux de vétusté de 26,3% vs 26,9% en 2012;
  - Le seuil critique est de 30%;
  - Au-delà de ce seuil, il faut s'attendre à des situations d'urgence nécessitant la fermeture de l'immeuble;
  - Le seuil visé par la stratégie à long terme d'investissements est de 20%.

# Gestion de risques, contrôle de qualité et amélioration de l'efficacité

- Plusieurs démarches sont en cours pour améliorer la gestion des projets immobiliers :
  - ✓ l'intégration des équipes d'expertise;
  - ✓ la création d'une équipe dédiée au Plan d'économie d'énergie et au développement durable;
  - ✓ la révision des processus en gestion immobilière avec l'aide de Raymond, Chabot, Grant, Thornton (RCGT);
  - ✓ la révision des processus et actualisation des analyses de risques avec l'aide de RCGT, le Bureau du contrôleur et l'ÉPIM;
  - ✓ la poursuite des analyses d'audit de l'état des immeubles;
  - ✓ la préparation des plans d'investissements à long terme.

# Gestion de risques, contrôle de qualité et amélioration de l'efficacité (suite)

- Plusieurs recommandations ont été faites par le Vérificateur général, le Bureau du contrôleur, la Commission Léonard et le Bureau principal de gestion de projets :
  - ✓ améliorer la planification à long terme des investissements;
  - ✓ développer l'expertise interne :
    - pour la réalisation de plans et devis d'immeubles spécialisés (arénas, patageoires, PDQ,...);
    - pour assurer une meilleure surveillance de chantier;
  - ✓ développer des processus, des procédures et des documents normalisés;
  - ✓ appliquer les nouvelles réglementations : inspections des tours d'eau, des garages étagés et des immeubles de plus de 5 étages.

## Gestion de risques, contrôle de qualité et amélioration de l'efficacité (suite)

- Pour mettre en œuvre les recommandations présentées précédemment, la Ville devrait, en gestion immobilière :
  - ✓ réinvestir au PTI;
  - ✓ se doter de personnel supplémentaire, au PTI et au budget de fonctionnement pour :
    - réaliser les projets requis par le maintien de l'actif;
    - répondre aux nouvelles exigences réglementaires;
    - développer l'expertise interne incluant la surveillance des chantiers;

## Réalisations 2012 – 2013

- Le SCARM a dépensé 73% de son PTI 2012 et atteindra 70% du PTI 2013 selon la projection des contrats octroyés jusqu'en août 2013 (en tenant compte de l'ajout de PTI de 42 M\$ dont 31,5 M\$ sont dépensés par les arrondissements);
- En 2013, 78% du PTI de la DSTI a été dédié à des projets de protection d'immeubles.

# PTI 2014-2016 et demandes supplémentaires

| Intitulé du projet   | 2014         | 2015         | 2016         | Total PTI     |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>20910 - Programme de remplacement de véhicules</b>                                    | 956          | 956          | 956          | 2 868         |
| <b>30910 - Travaux d'améliorations sur des immeubles en location</b>                     | 913          | 1 913        | 1 913        | 4 739         |
| Chaussegros de Léry - aménagement divers étages  | 913          | 1 913        | 1 913        | 4 739         |
| <b>Aménagement immeubles variés</b>  | <b>900</b>   | <b>1 000</b> |              | <b>1 900</b>  |
| <b>30920 - Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux</b> | -            | -            | 957          | 957           |
| <b>Terrain biométhanisation Solutia</b>  | <b>3 500</b> |              |              | <b>3 500</b>  |
| <b>38009 - Programme de protection des bâtiments culturels</b>                           | 3 371        |              |              | 3 371         |
| Musée Pointe à Callière  | 245          |              |              | 245           |
| Édifice Gaston-Miron   | 1 500        |              |              | 1 500         |
| Théâtre de verdure   | 1 626        |              |              | 1 626         |
| <b>Maison Smith</b>  |              | <b>300</b>   | <b>1 000</b> | <b>1 300</b>  |
| <b>42211 - Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs</b>                | 1 048        |              |              | 1 048         |
| Parcs Lafontaine et Maisonneuve  | 1 048        |              |              | 1 048         |
| <b>Kiosque tennis Lafontaine</b>   | <b>670</b>   |              |              | <b>670</b>    |
| <b>Pavillon des baigneurs Parc Lafontaine</b>  | <b>182</b>   | <b>2 439</b> | <b>10</b>    | <b>2 631</b>  |
| <b>Chalets parc Jeanne-Mance et Jean-Paul 2</b>  | <b>143</b>   | <b>1 961</b> |              | <b>2 104</b>  |
| <b>Clos d'entretien Parc Jarry</b>   | <b>143</b>   | <b>1 004</b> |              | <b>1 147</b>  |
| <b>42290 - Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard et</b>                        | 1 215        | 1 000        | 2 215        | 4 430         |
| <b>42306 - Programme de protection des bâtiments sportifs</b>                            |              |              |              |               |
| Centre Claude-Robillard  | 1 214        | 1 000        | 2 215        | 4 429         |
| Aréna Clément Jetté  | 1            |              |              | 1             |
| <b>Projets de maintien d'actif (issues)</b>  | <b>2 000</b> | <b>4 000</b> | <b>8 300</b> | <b>14 300</b> |

# PTI 2014-2016 et demandes supplémentaires (suite)

| Intitulé du projet  | 2014         | 2015         | 2016         | Total PTI     |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>64020 - Programme de développement - Immeubles du Service de police</b><br>Police - C.O. est | 47           | 9            | -            | 56            |
| <b>64021 - Programme de protection - Immeubles du Service de police</b>                         | 740          | 286          |              | 1 026         |
| <b>Divers PDQ et QG</b>   | <b>3 166</b> | <b>3 166</b> | <b>3 166</b> | <b>9 498</b>  |
| <b>66030 - Programme de protection des bâtiments administratifs</b>                             | <b>2 454</b> | <b>3 262</b> | <b>7 000</b> | <b>12 716</b> |
| Hon. Prof, dév. durable   | 257          | 281          |              | 538           |
| Hon. Prof.  | 100          | 57           |              | 157           |
| Marchés Atwater et Jean-Talon H.P.  | 111          |              |              | 111           |
| Marché Atwater travaux  | 234          |              |              | 234           |
| 2580 boul St-Joseph   | 1 500        | 2 087        | 7 000        | 10 587        |
| Hôtel-de-ville Hon. Prof.   | 252          | 837          |              | 1 089         |
| <b>Hôtel-de-ville travaux</b>   | <b>150</b>   | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> | <b>14 150</b> |
| <b>66050 - Programme d'acquisition d'équipements informatiques</b>                              | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>50</b>    | <b>250</b>    |
| <b>66130 - Programme d'accessibilité aux immeubles</b>  | <b>2 206</b> | <b>2 081</b> | <b>-</b>     | <b>4 287</b>  |
| <b>Respect de l'engagement municipal de 2 M\$/année</b>   |              |              | <b>2 000</b> | <b>2 000</b>  |
| <b>Ascenseur Métro Champs-de-Mars</b>   | <b>2 500</b> |              |              | <b>2 500</b>  |
| <b>66167 - Programme de protection des systèmes électromécaniques</b>                           | <b>2 730</b> | <b>1 259</b> | <b>-</b>     | <b>3 989</b>  |

# PTI 2014-2016 et demandes supplémentaires (suite)

| Intitulé du projet   | 2014          | 2015          | 2016          | Total PTI     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>66190 - Implantation de nouvelles cours de services</b>                             | <b>19 444</b> | <b>11 599</b> | <b>1 203</b>  | <b>32 246</b> |
| Plateau Mt-Royal - Hon. Prof.  | 228           |               |               | 228           |
| Sud-Ouest  | 5 338         | 1 077         | 1 067         | 7 482         |
| Ville-Marie satellite  | 474           |               |               | 474           |
| Outremont - incidences   | 570           | 522           | 136           | 1 228         |
| Outremont Design Construction  | 12 834        | 10 000        |               | 22 834        |
| <b>Ahuntsic-Cartierville</b>   | <b>5 400</b>  | <b>18 000</b> | <b>5 000</b>  | <b>28 400</b> |
| <b>Mercier-H-Maisonneuve</b>   | <b>400</b>    | <b>15 000</b> | <b>8 600</b>  | <b>24 000</b> |
| <b>Plateau Mont-Royal - travaux</b>  |               | <b>7 970</b>  | <b>9 000</b>  | <b>16 970</b> |
| <b>Villeray-St-Michel-Parc-Ext</b>   |               | <b>1 600</b>  | <b>12 200</b> | <b>13 800</b> |
| <b>St-Léonard</b>  |               | <b>3 700</b>  | <b>20 500</b> | <b>24 200</b> |
| <b>66195 - Programme de développement - Implantation de nouvelles cours de service</b> |               |               |               |               |
| Ville-Marie-nouvelle cour  | 2 703         | 2 462         | 9 637         | 14 802        |
| Ville-Marie-nouvelle cour  | 2 703         | 2 462         | 9 637         | 14 802        |
| <b>fin des travaux</b>   |               |               | <b>12 519</b> | <b>12 519</b> |
| <b>66196 - Programme de développement-Implantation d'écocentres</b>                    | <b>10 415</b> | <b>2 200</b>  | <b>6 700</b>  | <b>19 315</b> |
| Écocentre Sud-Ouest  | 4 015         | 2 000         | 2 000         | 8 015         |
| <b>Fin des travaux</b>   |               |               | <b>4 700</b>  | <b>4 700</b>  |
| Écocentre St-Laurent   | 6 400         | 200           |               | 6 600         |
| <b>66260 - Programme de développement - Création d'un centre de service animalier</b>  | <b>4 000</b>  | <b>15 050</b> | <b>2 705</b>  | <b>21 755</b> |
| <b>66460 - Programme de protection des bâtiments industriels</b>                       | <b>4 298</b>  | <b>3 321</b>  | <b>37</b>     | <b>7 656</b>  |
| Centre de tri et Garage Dickson  | 4 298         | 3 321         | 37            | 7 656         |
| <b>Complexe Louvain</b>  | <b>2 000</b>  | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>32 000</b> |
| <b>Ateliers Viau - SPVM parc automobile</b>  |               | <b>435</b>    | <b>4 000</b>  | <b>4 435</b>  |
| <b>66670 - Rénovation du bâtiment de la cour municipale</b>                            | <b>4 220</b>  | <b>4 702</b>  | <b>11 463</b> | <b>20 385</b> |

# PTI 2014-2016 et demandes supplémentaires (suite)

|                                 | 2014          | 2015          | 2016           | Total PTI      |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Total DSTI 2014-2016            | 60 860        | 50 200        | 40 136         | 151 196        |
| <b>DEMANDES SUPPLÉMENTAIRES</b> | <b>21 154</b> | <b>82 575</b> | <b>112 995</b> | <b>216 724</b> |

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### **Les véhicules du SPVM (Service de Police de la Ville de Montréal) sont exclus des calculs**

- Les PTI spéciaux de 15 M\$ 2012 et 2013 visent en majeure partie à rajeunir le parc de véhicules des 19 arrondissements de la Ville. L'autre unité d'affaire concernée étant le SPVM. À ce jour, et en fonction du court délai alloué, à cause de certaines informations manquantes (numéro d'unité Ville de nouveaux et/ou de véhicules remplacés) le parc de ce service est exclus des calculs.

# Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

## Scénarios calculés pour les véhicules appartenant aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal

| Âge "théorique" du parc de véhicules des 19 arrondissements de la Ville vers la fin 2013 | Explication du scénario   |
|--|---|
| 11.1 ans   | Si <b>aucun des deux PTI (2012 et 2013)</b> n'avaient eu lieu   |
| 9.5 ans  | Ajout théorique de tous les nouveaux véhicules visés par les <b>PTI 2012 et 2013</b> et retrait théorique des vieux véhicules identifiés dans ces PTI |

Note: Sont inclus dans les calculs tous les véhicules possédant un matricule Ville (c'est-à-dire immatriculés ou ayant une valeur de \$10 000 et plus) des 19 arrondissements excluant les appareils en location court et long terme auprès de fournisseurs externes. Les véhicules en location-entretien MRA sont inclus. L'âge est pondéré en fonction de la valeur des véhicules.

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### **Un suivi de la mise au rancart des vieux véhicules est nécessaire (19 arrondissements et SPVM)**

- Plusieurs mises au rancart des vieux véhicules restent à être réalisées. L'évolution de la situation est présentée sous forme de tableau joint à l'annexe 9.

# Direction des Services regroupés aux arrondissements

- Mission
- Priorités et enjeux
- Impacts positifs des investissements
- Principales réalisations 2012-2013
- Prévisions d'investissement 2014-2016
- Perte de capacité anticipée d'élimination de neige
- Conclusion

# Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

## Mission

- La réalisation du programme d'investissement de la Direction des services regroupés aux arrondissements vise principalement à maintenir et à améliorer la performance des infrastructures d'élimination de la neige de la Ville de Montréal.

# Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

## Priorités et enjeux

- Augmenter la capacité d'élimination de neige de la Ville de Montréal afin de répondre à un plus grand nombre de précipitations hivernales et aux développements résidentiels, commerciaux ou industriels à venir;
- Remplacer les chutes à neige qui seront fermées suite à des projets autoroutiers majeurs (Turcot, autoroute Bonaventure, pont Champlain, Autoroute Décarie, etc);
- Améliorer l'efficacité du suivi des opérations de chargement et du transport de la neige en implantant un nouveau système informatisé de suivi des camions et des souffleuses à la fine pointe de la technologie;
- S'assurer du respect des normes environnementales en vigueur;
- Améliorer la sécurité des opérations de déchargement et d'entassement de la neige sur les sites d'éliminations de neige.

# Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

## Impacts positifs des investissements

- Diminution des frais de transport de la neige et des délais des opérations de déneigement par l'aménagement de sites à proximité des secteurs desservis;
- Maintien de la capacité d'élimination de la neige pour le secteur centre ville et pour le secteur Ouest de l'Île de Montréal;
- Maintien de la capacité d'élimination de neige suite aux fermetures anticipées des chutes à neige touchées par les projets de développement autoroutiers;
- Amélioration du suivi de la provenance des camions de la souffleuse au site de disposition de neige et réduction du nombre de fraude par l'instauration d'un système performant de suivi informatisé;
- Amélioration des normes de sécurité en lien aux opérations de déneigement et d'élimination de la neige.

# Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

## Principales réalisations 2012-2013

- Construction d'une surface en béton compacté au rouleau (BCR) au dépôt à neige Thimens;
- Construction d'une surface en pavage au site de la chute à neige De Lasalle;
- Diverses améliorations aux sites Armand-Chaput, Fullum, Butler et Newman (Talus, drainage, clôture, caméras, butées, etc);
- Lancement d'un appel d'offres pour services professionnels pour le site Château-Pierrefonds;
- Amorçe du processus de changement de zonage en vue de réactiver le site Royalmount;
- Étude préliminaire et négociations de baux pour l'aménagement d'une nouvelle chute à neige sur la rue Mill qui remplacera la chute à neige Wellington.

# Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

## Prévisions d'investissement 2014-2016

- **Royalmount** (développement) : Aménagement d'un nouveau site d'environ 4 hectares dans l'arr. CDN/NDG. Poursuite du processus de changement de zonage, services professionnels pour études environnementales, plan et devis d'aménagement, travaux (2,65 M\$);
- **Château-Pierrefonds** (protection) : Optimisation et augmentation de la capacité de ce site dans l'arr. Pierrefonds/Roxboro. Services professionnels pour études, plans et devis, travaux (2,2 M\$);
- **Langelier** (protection) : Construction d'une surface en BCR. Services professionnels pour études, plans et devis, travaux (2,0 M\$);
- **Diverses améliorations des sites d'éliminations de neige** (protection) : plans et devis et travaux (0,4 M\$);
- **CETEN 2<sup>e</sup> génération** (développement) : Nouveau système informatisé de suivi des camions de déneigement. Services professionnels (1,45 M\$).

# Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

## Perte de capacité anticipée d'élimination de neige

- **Chute à neige Wellington** : Fermeture prévue en 2014 suite au réaménagement de l'autoroute Bonaventure (perte : 173 000 m<sup>3</sup>);
- **Chutes à neige St-Pierre** : Fermetures prévues en 2014 ou 2015 suite au réaménagement de l'échangeur Turcot (perte : 65 000 m<sup>3</sup>);
- **Chute à neige Anbar** : Fermeture prévue en 2014 ou 2015 suite au projet Turcot (perte : 129 000 m<sup>3</sup>);
- **Chutes à neige Butler** : Fermetures prévues en 2016 ou 2017 suite à l'élargissement prévu de l'autoroute Décarie (perte : 494 000 m<sup>3</sup>);
- **Chute à neige Verdun** : Possible fermeture en 2016 ou 2017 suite au réaménagement des bretelles d'accès au nouveau pont Champlain (perte : 425 000 m<sup>3</sup>).

## Direction des Services regroupés aux arrondissements (suite)

### Conclusion

- Les investissements prévus au PTI 2014-2016 ne seront pas suffisants pour compenser la perte anticipée de la capacité d'élimination de neige suite aux fermetures projetées des chutes à neige. Un plan d'action sera déposé à cet effet à l'automne 2013.

# Recommandations

- Considérant les délais de démarrage des projets, prioriser les immeubles pour les sommes non utilisées au PTI 2014 et revoir la priorité du PTI 2015-2017 pour la protection des immeubles afin d'atteindre le 20%;
- Revoir la priorisation de budget pour l'aménagement des sites d'élimination de la neige pour le PTI 2015-2017 à partir du plan d'action déposé à l'automne 2013;
- Investir 15 M\$ dans la poursuite du programme de mise à niveau de la flotte automobile de la Ville lorsque des PTI non utilisés seront identifiés au cours de 2014 et 2015.



# ANNEXES

# Annexe 1

## Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016

| Programme<br>Projet                          | Réalisations 2013  | Prévisions 2014  |
|--|--|--|
| Accessibilité universelle<br>2 M\$/année     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Piscine Sophie-Barat</u> (Ahuntsic)</li> <li>- <u>Centre Mgr-Pigeon</u> (Sud-Ouest)</li> <li>- <u>Centre Roussin</u> (RDP-PAT)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Aréna Raymond-Bourque</u></li> <li>- Ascenseur <u>Centre Sainte-Cunégonde</u></li> </ul>                             |
| Protection des bâtiments sportifs            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Complexe sportif Claude-Robillard</u>: toiture, surface de la salle omnisport</li> <li>- <u>Aréna Maurice-Richard</u>: toiture et déshumidificateurs</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Complexe sportif Claude-Robillard</u>: Plans et devis pour la mise à niveau de la sécurité du bâtiment</li> </ul>    |
| Protection des bâtiments culturels           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Musée Pointe-à-Callière</u> : fin des travaux</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Édifice Gaston-Miron</u></li> <li>- <u>Théâtre de verdure</u></li> </ul>   |
| Réfection de bâtiments dans les grands parcs | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Restaurant Parc-Lafontaine</u></li> <li>- <u>Centre Calixa-Lavallée</u></li> <li>- <u>Pavillon Lafontaine</u></li> <li>- <u>Kiosque de perception parc Jeanne-Mance</u></li> <li>- <u>Bâtiment de perception Golf municipal</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Parc Angrignon</u> : plans et devis pour la rénovation des Quartiers d'hiver (nouveau pavillon d'accueil)</li> </ul> |

# Annexe 2

## Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016

| Programme<br>Projet                              | Réalisations 2013   | Prévisions 2014   |
|--|---|---|
| Protection des<br>bâtiments<br>administratifs    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Hôtel-de-ville</u> : sonorisation des salles Peter-Mc-Gill et du conseil</li> <li>- <u>Marché Atwater</u> : mise à niveau</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Hôtel-de-ville</u> : plans et devis</li> <li>- <u>2580, boul. St-Joseph E</u> : plans et devis</li> <li>- <u>Marché Jean-Talon</u> : réfection du béton des halles - phase 2</li> </ul> |
| Améliorations<br>immeubles locatifs              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Chaussegros-de-Léry</u> : réaménagements</li> <li>- <u>Édifice Louis-Charland</u> : réaménagements</li> </ul>   | Suite des projets 2013  |
| Implantation d'éco-<br>centres                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Sud-Ouest</u> : achat du terrain</li> <li>- <u>St-Laurent</u> : plans et devis</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Sud-Ouest</u> : plans et devis</li> <li>- <u>St-Laurent</u> : travaux</li> </ul>  |
| Protection des<br>systèmes électro<br>mécaniques | Remplacement de chaudières, installation de volets et de récupérateurs de chaleur, recomissioning...<br>Économie d'énergie supplémentaire de 2 M\$/année  | Investissements de 2,7 M\$  |
| Protection des<br>bâtiments industriels          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Centre de récupération des matières recyclables</u> : rétention des eaux pluviales</li> <li>- Rénovation <u>Garage et Entrepôt Dickson</u></li> </ul> | Suite des projets 2013  |

# Annexe 3

## Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016

| Programme<br>Projet                        | Réalisations 2013  | Prévisions 2014  |
|--|--|--|
| Centre de Services animaliers<br>municipal | - Services professionnels, programme et site   | - plans, devis et mise en œuvre  |
| Protection des cours de services           | - <u>Ville-Marie</u> : Cour satellite et réhabilitation du site de la nouvelle cour<br>- <u>Sud-Ouest</u> : Plans et devis, recherches archéologiques et patrimoniales<br>- <u>Outremont</u> : Programme et appel de proposition pour un projet de « design-construction » | - <u>Ville-Marie</u> : construction de la nouvelle cour<br>- <u>Sud-ouest</u> : construction<br>- <u>Outremont</u> : plans et devis et début des travaux<br>- <u>Mercier-Hochelaga-Maisonneuve</u> : plans et devis pour la Cour Honoré-Beaugrand              |
| Cour municipale                            | - Études   | - Plans et devis   |
| SPVM                                       | - <u>PDQ 20</u> et <u>PDQ 48</u><br>- Décontamination du plomb dans la salle de tir<br>du <u>Centre opérationnel Est</u>   | - Travaux <u>PDQ 4</u> , <u>PDQ 9</u> , <u>PDQ 26</u> , <u>PDQ 37</u> , <u>PDQ 49</u><br>- Plans et devis pour la protection et la mise aux normes du <u>PDQ 24</u> et du <u>PDQ 8</u> , des centres <u>opérationnels est, ouest et nord</u> , et du <u>QG</u> |

## Annexe 4

### Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

| DSTI exécutant | Réalisations 2013   | Prévisions 2014  |
|----------------|---|--|
| SIM            | <p><u>Caserne 21</u> : remplacement de la génératrice</p> <p><u>Caserne 22</u> : remplacement de la génératrice</p> <p><u>QG</u> : fin du chantier de mise aux normes des issues</p> <p><u>Caserne 40</u> : réfection de la toiture et de la maçonnerie de la tour à boyaux</p> <p><u>Caserne 59</u> : fin de la construction de la nouvelle caserne</p> <p><u>Caserne 51</u> : fin du chantier de l'agrandissement</p> <p><u>Caserne 8</u> : réfection de la toiture</p> <p><u>Casernes 21</u> et <u>22</u> : remplacement de la génératrice</p> | <p><u>Caserne 27</u> : fin du chantier de réfection de la maçonnerie et de fenêtres</p> <p><u>Caserne 67</u> : fin de chantier de la reprise en structure et travaux divers</p> <p><u>Caserne 32</u> : fin de la construction d'une nouvelle caserne</p> <p><u>Caserne 63</u> : travaux de rénovation majeure</p> <p><u>Caserne 75</u> : plans et devis pour la reconstruction de la caserne</p> |

# Annexe 5

## Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

| DSTI exécutant             | Réalisations 2013   | Prévisions 2014   |
|----------------------------|---|---|
| Direction de l'eau potable | <p><u>Complexe de l'usine Atwater</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Restauration des tours d'entrée terminée</li> <li>■ Nouvel atelier et bâtiment administratif : plans et devis</li> </ul> <p><u>Usine DesBaillets</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fin des travaux de rénovation de l'enveloppe</li> <li>■ Réfection de l'atelier léger</li> <li>■ Début des travaux de rénovation de l'atelier lourd</li> </ul> <p><u>Usine Lachine</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plans et devis, salle des décanteurs</li> </ul> | <p><u>Complexe de l'usine Atwater</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réfection de l'enveloppe du bâtiment des filtres</li> <li>■ Nouvel atelier et bâtiment administratif : plans et devis</li> </ul> <p><u>Réservoir Vincent-D'Indy</u> :</p> <p>Réfection de l'enveloppe, des finis intérieurs et de l'électromécanique – plans et devis</p> <p><u>Station de pompage Lambert-Closse</u> :</p> <p>Réfection de l'enveloppe, des finis intérieurs et de l'électromécanique – plans et devis</p> <p><u>Usine Des Baillets</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fin des travaux de rénovation de l'atelier lourd</li> <li>■ Plans et devis pour le Programme d'Amélioration des Systèmes de Sécurité <u>Usine Lachine</u> :</li> <li>■ Fin des travaux, salle des décanteurs</li> <li>■ Plans et devis, réfection de l'enveloppe</li> <li>■ Plans et devis, mise aux normes des procédés de traitement de l'eau</li> </ul> |

## Annexe 6

### Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

| DSTI exécutant                       | Réalisations 2013  | Prévisions 2014  |
|--------------------------------------|--|--|
| Saint-Laurent                        | <u>Maison Robert-Bélanger :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Début des travaux Lot 1</li> <li>■ Plans et devis Lot 2</li> </ul>                            | <u>Maison Robert-Bélanger :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fin des travaux lot 1</li> <li>■ Travaux lot 2</li> </ul>                         |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | <u>Construction de la bibliothèque Villeray :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Études et rédaction du Programme fonctionnel et technique</li> </ul>        | <u>Construction de la bibliothèque Villeray :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plans et devis</li> <li>■ Réfection de 3 patageoires</li> </ul> |
| Outremont                            | <u>Réfection de la Mairie :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Travaux</li> </ul>  |  |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  | <u>Construction du centre culturel Notre-Dame-de-Grâce:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plans, devis et mise en chantier</li> </ul>                       | <u>Construction du centre culturel Notre-Dame-de-Grâce :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fin des travaux</li> </ul>                           |
| Pierrefonds                          | <u>Rénovation et agrandissement de la bibliothèque :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Préparation des documents pour un concours d'architecture</li> </ul> | <u>Rénovation et agrandissement de la bibliothèque :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plans, devis et début des travaux</li> </ul>             |

## Annexe 7

### Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

| DSTI exécutant                | Réalisations 2013                                  | Prévisions 2014  |
|-------------------------------|--|--|
| Lachine                       |  | Rénovation du <u>Pavillon d'accueil du Parc Des-Rapides</u>              |
| LaSalle                       |  | <u>Bibliothèque L'Octogone</u> : rénovation et agrandissement            |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve |  | <u>Bibliothèque Hochelaga-Maisonneuve</u> : agrandissement et rénovation |
| Rosemont-Petite-Patrie        | <u>Bibliothèque Marc-Favreau</u> : fin des travaux | Réfection de la <u>Pataugeoire Lafond</u>                                |

# Annexe 8

## Réalisations PTI 2013 et Prévisions 2014-2016 PTI d'autres unités

| DSTI exécutant               | Réalisations 2013  | Prévisions 2014   |
|------------------------------|--|---|
| Programme des arénas         | <p><u>Ahuntsic</u> : travaux terminés d'ici la fin de l'année</p> <p><u>Henri-Bourassa</u> : travaux terminés d'ici la fin de l'année</p> <p><u>Michel-Normandin</u> : travaux terminés d'ici la fin de l'année</p> <p><u>Martin-Brodeur</u> : travaux débutés</p> <p><u>Howie-Morenz</u> : plans et devis</p> <p><u>Chaumont</u> : plans et devis</p> <p><u>Roberto-Luongo</u> : plans et devis</p> <p><u>Marcelin-Wilson</u> : services professionnels</p> <p><u>Outremont</u> : services professionnels</p> | <p><u>Martin-Brodeur</u> : fin des travaux</p> <p><u>Howie-Morenz</u> : début des travaux</p> <p><u>Chaumont</u> : début des travaux</p> <p><u>Roberto-Luongo</u> : début des travaux</p> <p><u>Marcelin-Wilson</u> : plans et devis</p> <p><u>Outremont</u> : plans et devis</p> |
| PTI supplémentaire de 42 M\$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les arrondissements ont réalisé environ 18 M\$ de travaux sur les 31,5 M\$ attribués soit 51%;</li> <li>■ Les services centraux ont réalisé 3,5 M\$ de travaux sur 10,5 M\$ alloués (certains projets prévus ont été réalisés mais financés autrement) soit 36,5%.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poursuite des projets pour atteindre les montants alloués aux arrondissements;</li> <li>■ PTI réservé de 20 M\$.</li> </ul>  |

# Annexe 9

Suivi de la mise au rancart des vieux véhicules est nécessaire ( 19 arrondissements et SPVM )

Évolutions dans le temps des mises au rancart des véhicules ciblés comme devant être remplacés dans le cadre des PTI spéciaux de 15M\$ de 2012 et 2013.

**PTI 2012 (15M\$), les vieux véhicules**

| Situation en Janvier 2013 |                     |            |            | Situation en Mars 2013 |                     |            |            | Situation en Juin 2013 |                     |            |            | Situation en Août 2013 |                     |            |            |
|---------------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|---------------------|------------|------------|
| Serv./Arrond.             | Nombre de véhicules |            |            | Serv./Arrond.          | Nombre de véhicules |            |            | Serv./Arrond.          | Nombre de véhicules |            |            | Serv./Arrond.          | Nombre de véhicules |            |            |
|                           | actif               | au rancart | général    |                        | actif               | au rancart | général    |                        | actif               | au rancart | général    |                        | actif               | au rancart | général    |
| 37-SPVM                   | 93                  | 34         | 127        | 37-SPVM                | 66                  | 61         | 127        | 37-SPVM                | 61                  | 76         | 127        | 37-SPVM                | 21                  | 108        | 127        |
| 51-Rdp-Pat                | 1                   | 4          | 5          | 51-Rdp-Pat             | 1                   | 4          | 5          | 51-Rdp-Pat             | 1                   | 4          | 5          | 51-Rdp-Pat             | 1                   | 4          | 5          |
| 52-VilleMarie             | 3                   | 2          | 5          | 52-VilleMarie          | 3                   | 2          | 5          | 52-VilleMarie          | 3                   | 2          | 5          | 52-VilleMarie          | 2                   | 3          | 5          |
| 53-SudOuest               | 1                   | 1          | 2          | 53-SudOuest            | 1                   | 1          | 2          | 53-SudOuest            | 1                   | 1          | 2          | 53-SudOuest            | 1                   | 1          | 2          |
| 54-Plateau                | 2                   | 2          | 2          | 54-Plateau             | 2                   | 2          | 2          | 54-Plateau             | 2                   | 2          | 2          | 54-Plateau             | 2                   | 2          | 2          |
| 55-MHM                    | 2                   | 2          | 2          | 55-MHM                 | 2                   | 2          | 2          | 55-MHM                 | 2                   | 2          | 2          | 55-MHM                 | 2                   | 2          | 2          |
| 56-Ahuntsic               | 2                   | 4          | 4          | 56-Ahuntsic            | 2                   | 4          | 4          | 56-Ahuntsic            | 2                   | 4          | 4          | 56-Ahuntsic            | 2                   | 4          | 4          |
| 57-Rosemont               | 3                   | 3          | 3          | 57-Rosemont            | 3                   | 3          | 3          | 57-Rosemont            | 3                   | 3          | 3          | 57-Rosemont            | 2                   | 1          | 3          |
| 58-Villeray               | 2                   | 1          | 3          | 58-Villeray            | 2                   | 1          | 3          | 58-Villeray            | 2                   | 1          | 3          | 58-Villeray            | 2                   | 1          | 3          |
| 59-Cdn Ndg                | 4                   | 4          | 4          | 59-Cdn Ndg             | 4                   | 4          | 4          | 59-Cdn Ndg             | 4                   | 4          | 4          | 59-Cdn Ndg             | 4                   | 4          | 4          |
| 75-Outremont              | 2                   | 2          | 2          | 75-Outremont           | 2                   | 2          | 2          | 75-Outremont           | 2                   | 2          | 2          | 75-Outremont           | 2                   | 2          | 2          |
| 76-IleBizard              | 2                   | 2          | 2          | 76-IleBizard           | 2                   | 2          | 2          | 76-IleBizard           | 2                   | 2          | 2          | 76-IleBizard           | 2                   | 2          | 2          |
| 79-Anjou                  | 1                   | 5          | 6          | 79-Anjou               | 1                   | 5          | 6          | 79-Anjou               | 1                   | 5          | 6          | 79-Anjou               | 1                   | 5          | 6          |
| 82-Pierrefonds            | 4                   | 1          | 5          | 82-Pierrefonds         | 4                   | 1          | 5          | 82-Pierrefonds         | 4                   | 1          | 5          | 82-Pierrefonds         | 4                   | 1          | 5          |
| 83-Verdun                 | 4                   | 4          | 4          | 83-Verdun              | 4                   | 4          | 4          | 83-Verdun              | 4                   | 4          | 4          | 83-Verdun              | 4                   | 4          | 4          |
| 85-StLeonard              | 3                   | 3          | 3          | 85-StLeonard           | 3                   | 3          | 3          | 85-StLeonard           | 3                   | 3          | 3          | 85-StLeonard           | 3                   | 3          | 3          |
| 86-StLaurent              | 2                   | 2          | 4          | 86-StLaurent           | 2                   | 2          | 4          | 86-StLaurent           | 2                   | 2          | 4          | 86-StLaurent           | 2                   | 2          | 4          |
| 87-MtlNord                | 1                   | 3          | 4          | 87-MtlNord             | 1                   | 3          | 4          | 87-MtlNord             | 1                   | 3          | 4          | 87-MtlNord             | 1                   | 3          | 4          |
| 88-Lachine                | 4                   | 4          | 4          | 88-Lachine             | 4                   | 4          | 4          | 88-Lachine             | 4                   | 4          | 4          | 88-Lachine             | 4                   | 4          | 4          |
| 89-Lasalle                | 1                   | 1          | 2          | 89-Lasalle             | 1                   | 1          | 2          | 89-Lasalle             | 1                   | 1          | 2          | 89-Lasalle             | 1                   | 1          | 2          |
| <b>Total général</b>      | <b>127</b>          | <b>66</b>  | <b>193</b> | <b>Total général</b>   | <b>96</b>           | <b>97</b>  | <b>193</b> | <b>Total général</b>   | <b>61</b>           | <b>112</b> | <b>193</b> | <b>Total général</b>   | <b>49</b>           | <b>144</b> | <b>193</b> |

**PTI 2013 (15M\$), les vieux véhicules**

Plusieurs mises au rancart sont à venir

| Situation en Août 2013 |                     |            |            |
|------------------------|---------------------|------------|------------|
| Serv./Arrond.          | Nombre de véhicules |            |            |
|                        | actif               | au rancart | général    |
| 37-SPVM                | 70                  | ?          | 70         |
| 45-Concertation        | 1                   |            | 1          |
| 51-Rdp-Pat             | 4                   |            | 4          |
| 52-VilleMarie          | 6                   | 3          | 9          |
| 53-SudOuest            | 4                   |            | 4          |
| 54-Plateau             | 6                   |            | 6          |
| 55-MHM                 | 8                   |            | 8          |
| 56-Ahuntsic            | 3                   | 1          | 4          |
| 57-Rosemont            | 14                  | 1          | 15         |
| 58-Villeray            | 9                   | 1          | 10         |
| 59-Cdn Ndg             | 9                   |            | 9          |
| 75-Outremont           | 1                   |            | 1          |
| 76-IleBizard           | 2                   |            | 2          |
| 79-Anjou               | 2                   | 1          | 3          |
| 82-Pierrefonds         | 4                   |            | 4          |
| 83-Verdun              | 4                   | 3          | 7          |
| 85-StLeonard           | 3                   |            | 3          |
| 86-StLaurent           | 6                   |            | 6          |
| 87-MtlNord             | 4                   |            | 4          |
| 88-Lachine             | 4                   |            | 4          |
| 89-Lasalle             | 6                   |            | 6          |
| <b>Total général</b>   | <b>158</b>          | <b>10</b>  | <b>168</b> |