

Programme décennal  
d'immobilisations 2023-2032

# Bâtir le Montréal de demain

Fiches détaillées





---

---

## Table des matières

---

---

### **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – QUALITÉ DE VIE**

▪ Culture .....	17
▪ Diversité et inclusion sociale .....	35
▪ Environnement .....	41
▪ Espace pour la vie .....	59
▪ Habitation .....	63

### **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ**

▪ Service de sécurité incendie .....	73
--------------------------------------	----

### **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICE AUX CITOYENS**

▪ Concertation des arrondissements .....	79
▪ Expérience citoyenne et communications .....	83
▪ Grands parcs, mont Royal et sports .....	87
▪ Matériel roulant et ateliers .....	119
▪ Société du parc Jean-Drapeau .....	127
▪ Technologies de l'information .....	137

### **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES**

▪ Commission des services électriques .....	221
▪ Eau .....	227
▪ Gestion et planification des immeubles .....	247
▪ Infrastructures du réseau routier .....	269
▪ Urbanisme et mobilité .....	283

### **ANNEXE**

Montréal 2030 – Liste des priorités .....	351
---	-----





---

# **SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES**

---



**PDI 2023-2032**  
**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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	2028-2032		Total
<b>DGA - QUALITÉ DE VIE</b>				<b>183 453</b>	<b>160 849</b>	<b>169 581</b>	<b>172 527</b>	<b>174 105</b>	<b>860 515</b>	<b>981 130</b>	<b>1 841 645</b>	<b>15</b>
<b>CULTURE</b>				<b>57 050</b>	<b>53 844</b>	<b>61 237</b>	<b>68 009</b>	<b>66 916</b>	<b>307 056</b>	<b>343 690</b>	<b>650 746</b>	<b>17</b>
23_2501_001	36170	Pointe-à-Callière - Renouveau des expositions	Programme	1 155	1 050	1 050	1 100	1 100	5 455	5 500	10 955	19
23_2501_002	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	775	570	325	799	525	2 994	3 825	6 819	20
23_2501_003	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	320	590	260	250	300	1 720	1 500	3 220	21
23_2501_004	36180	Renouveau et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme	950	976	1 377	735	1 064	5 102	7 446	12 548	22
23_2501_005_Int	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	8 356	8 571	9 554	8 459	6 755	41 695	105 140	146 835	23
23_2501_006	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	4 092	6 352	2 576	4 560	2 719	20 299	8 247	28 546	24
23_2501_007	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	Projet	350	350	400	400	300	1 800	-	1 800	25
23_2501_010	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	Projet	1 900	500	-	-	-	2 400	-	2 400	26
23_2501_013_Int	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	35 980	30 424	38 070	42 848	47 737	195 059	186 021	381 080	27
23_2501_014	36177	Requalification de la Caserne 1	Projet	-	-	-	-	2 000	2 000	8 000	10 000	28
23_2501_015	36185	MEM	Projet	1 922	-	-	-	-	1 922	-	1 922	29
23_2501_017	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Espace logistique et Parc public	Projet	500	4 000	5 500	6 500	500	17 000	-	17 000	30
23_2501_018	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	Projet	750	-	800	250	500	2 300	7 773	10 073	31
23_2501_019	36630	Contribution BANQ	Projet	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	4 000	32
23_2501_020	38160	Programme de mise à niveau des Maisons de la culture	Programme	-	461	1 325	2 108	1 416	5 310	8 238	13 548	33
<b>DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE</b>				<b>7 359</b>	<b>7 084</b>	<b>7 308</b>	<b>7 449</b>	<b>7 861</b>	<b>37 061</b>	<b>44 712</b>	<b>81 773</b>	<b>35</b>
23_2601_001	38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	Programme	1 459	1 184	1 408	1 549	1 961	7 561	15 212	22 773	37
23_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	38
23_2601_003	38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	Programme	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	14 500	14 500	29 000	39
<b>ENVIRONNEMENT</b>				<b>61 385</b>	<b>20 444</b>	<b>18 353</b>	<b>15 464</b>	<b>18 265</b>	<b>133 911</b>	<b>42 670</b>	<b>176 581</b>	<b>41</b>
23_2301_001	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	Programme	330	150	50	50	50	630	250	880	43
23_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme	1 700	475	475	500	500	3 650	2 725	6 375	44
23_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme	100	100	100	100	100	500	500	1 000	45
23_2301_004	55600	Outils de collecte des matières recyclables (renouveau)	Programme	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175	6 175	12 350	46
23_2301_005	50030	Outils de collecte hors foyer (déploiement)	Projet	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000	3 150	9 150	47
23_2301_006	50041	Outils de collecte des matières organiques (déploiement)	Projet	1 834	2 195	1 095	-	-	5 124	-	5 124	48
23_2301_007	51515	Conception et construction d'écocentres	Projet	-	592	6 361	6 715	9 416	23 084	1 857	24 941	49
23_2301_008	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Projet	4 265	-	-	-	-	4 265	-	4 265	50
23_2301_009	50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Projet	6 796	4	75	100	178	7 153	138	7 291	51
23_2301_011	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Projet	14 650	4 275	423	182	171	19 701	2 451	22 152	52
23_2301_012	51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Projet	24 316	3 203	78	103	191	27 891	145	28 036	53
23_2301_014	55605	Outils de collecte des matières résiduelles (renouveau)	Programme	702	703	735	1 007	1 224	4 371	7 279	11 650	54
23_2301_016	50050	Outils de collecte des matières organiques - projets pilotes	Projet	332	-	-	-	-	332	-	332	55
23_2301_017	50035	Laboratoire de chimie (rénovation)	Projet	425	2 312	2 526	272	-	5 535	-	5 535	56
23_2301_018	52100	Protection du parc immobilier	Programme	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	19 500	18 000	37 500	57
<b>ESPACE POUR LA VIE</b>				<b>22 639</b>	<b>25 385</b>	<b>27 836</b>	<b>26 281</b>	<b>24 352</b>	<b>126 493</b>	<b>148 296</b>	<b>274 789</b>	<b>59</b>
23_2901_001	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	Programme	22 639	20 385	22 836	21 281	24 352	111 493	148 296	259 789	61
23_2901_005	37013	Biosphère	Programme	-	5 000	5 000	5 000	-	15 000	-	15 000	62
<b>HABITATION</b>				<b>35 020</b>	<b>54 092</b>	<b>54 847</b>	<b>55 324</b>	<b>56 711</b>	<b>255 994</b>	<b>401 762</b>	<b>657 756</b>	<b>63</b>
23_1310_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	16 500	15 000	31 500	65
23_1310_002	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme	2 900	2 700	2 000	3 300	2 500	13 400	12 500	25 900	66
23_1310_003	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	Projet	7 620	8 392	9 847	9 024	11 211	46 094	74 262	120 356	67

**PDI 2023-2032**  
**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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	2028-2032		Total
23_1310_004	13001	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	Projet	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	36 000	64 000	100 000	68
23_1310_006	13003	Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	Projet	16 000	32 000	32 000	32 000	32 000	144 000	236 000	380 000	69
<b>DGA - SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ</b>				<b>2 700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>5 900</b>	<b>4 000</b>	<b>9 900</b>	<b>71</b>
SÉCURITÉ INCENDIE				2 700	800	800	800	800	5 900	4 000	9 900	73
23_1000_001	62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme	2 700	800	800	800	800	5 900	4 000	9 900	75
<b>DGA - SERVICE AUX CITOYENS</b>				<b>414 138</b>	<b>485 053</b>	<b>516 114</b>	<b>532 718</b>	<b>515 451</b>	<b>2 463 474</b>	<b>2 466 672</b>	<b>4 930 146</b>	<b>77</b>
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				5 000	21 000	5 000	5 500	5 619	42 119	33 131	75 250	79
23_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	4 000	20 000	4 000	4 500	4 619	37 119	28 131	65 250	81
23_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	82
EXPÉRIENCE CITOYENNE ET COMMUNICATIONS				15 000	30 000	45 000	60 000	60 000	210 000	300 000	510 000	83
23_1504_001	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	Programme	15 000	30 000	45 000	60 000	60 000	210 000	300 000	510 000	85
GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS				173 239	193 482	227 869	217 878	222 975	1 035 443	1 217 876	2 253 319	87
<b>Grands parcs et mont Royal</b>				<b>109 126</b>	<b>105 082</b>	<b>119 662</b>	<b>135 491</b>	<b>144 657</b>	<b>614 018</b>	<b>792 254</b>	<b>1 406 272</b>	<b>89</b>
23_3101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme	24 000	10 000	6 000	10 000	10 000	60 000	210 000	270 000	91
23_3101_002	36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme	539	1 022	4 302	5 561	5 562	16 986	36 523	53 509	92
23_3101_003	32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Projet	3 220	5 855	15 321	15 567	15 648	55 611	28 971	84 582	93
23_3101_004	34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	Projet	800	1 810	3 320	6 590	8 340	20 860	41 850	62 710	94
23_3101_005	32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	Projet	150	150	150	830	830	2 110	20 440	22 550	95
23_3101_006	34330	Programme de réhabilitation des berges	Programme	2 137	1 385	1 737	5 251	16 946	27 456	102 599	130 055	96
23_3101_007	34700	Plan de la forêt urbaine	Programme	30 250	32 075	31 822	30 022	28 739	152 908	128 806	281 714	97
23_3101_008	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Projet	9 566	11 769	11 932	8 561	10 240	52 068	60 544	112 612	98
23_3101_009	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	10 967	10 424	10 333	10 195	10 834	52 753	31 906	84 659	99
23_3101_010	34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	Programme	8 150	8 217	7 154	9 143	9 900	42 564	39 630	82 194	100
23_3101_011	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme	5 270	6 215	6 120	4 475	3 825	25 905	23 260	49 165	101
23_3101_012	34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	Programme	5 429	2 435	5 185	8 110	6 085	27 244	21 310	48 554	102
23_3101_013	34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	Programme	2 975	6 685	7 698	6 548	8 384	32 290	28 385	60 675	103
23_3101_014	34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	Programme	2 565	2 190	5 838	7 613	6 924	25 130	10 550	35 680	104
23_3101_015	34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	Programme	2 400	4 850	2 750	7 025	2 400	19 425	7 480	26 905	105
23_3101_016	34307	Réaménagement du square Viger	Projet	708	-	-	-	-	708	-	708	106
<b>Sports</b>				<b>64 113</b>	<b>88 400</b>	<b>108 207</b>	<b>82 387</b>	<b>78 318</b>	<b>421 425</b>	<b>425 622</b>	<b>847 047</b>	<b>107</b>
23_3104_018	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme	8 098	15 000	20 000	19 000	-	62 098	-	62 098	109
23_3104_019	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	700	4 200	500	2 500	2 500	10 400	12 500	22 900	110
23_3104_020	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme	10 450	26 798	26 735	4 226	5 173	73 382	175 646	249 028	111
23_3104_021	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	Programme	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	112
23_3104_022	38360	Programme des arénas	Programme	10 233	11 949	16 802	6 939	45	45 968	-	45 968	113
23_3104_023	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	985	4 567	14 609	36 493	38 594	95 248	49 520	144 768	114
23_3104_024	38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme	18 764	8 242	2 591	3 569	12 124	45 290	57 637	102 927	115
23_3104_025	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme	13 908	16 934	25 010	9 500	16 400	81 752	82 600	164 352	116
23_3104_026	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme	975	710	1 960	160	3 482	7 287	27 719	35 006	117
<b>MATERIEL ROULANT ET ATELIERS</b>				<b>46 391</b>	<b>48 690</b>	<b>47 149</b>	<b>48 690</b>	<b>53 169</b>	<b>244 089</b>	<b>324 657</b>	<b>568 746</b>	<b>119</b>
23_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	25 461	19 096	22 049	23 040	24 219	113 865	205 862	319 727	121
23_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme	650	200	300	400	500	2 050	4 000	6 050	122
23_3301_003	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburant	Projet	2 280	1 714	600	450	750	5 794	3 795	9 589	123
23_3301_004	68106	Programme d'intégration de produits éco-responsables	Programme	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000	124
23_3301_006	71076	Programme de remplacement des véhicules - SPVM	Programme	11 000	8 980	5 000	5 000	5 000	34 980	29 000	63 980	125
23_3301_007	71080	Programme de remplacement des véhicules - SIM	Programme	5 000	18 700	19 200	19 800	22 700	85 400	82 000	167 400	126
<b>SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU</b>				<b>46 469</b>	<b>78 704</b>	<b>76 572</b>	<b>82 304</b>	<b>69 357</b>	<b>353 406</b>	<b>254 236</b>	<b>607 642</b>	<b>127</b>
23_8002_001_Int	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	14 152	25 656	37 562	55 616	50 795	183 781	236 971	420 752	129

**PDI 2023-2032**  
**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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	2028-2032		Total
23_8002_005_Int	43012	Revitalisation de la canopée	Programme	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000	130
23_8002_006_Int	43017	Plage Jean-Doré	Projet	5 609	10 084	6 541	5 228	-	27 462	104	27 566	131
23_8002_007_Int	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	Projet	3 670	28 100	25 140	17 910	-	74 820	-	74 820	132
23_8002_009_Int	43015	Pavillon du Canada	Projet	-	-	-	1 050	9 500	10 550	9 449	19 999	133
23_8002_010_Int	43019	Secteur du mont Boullé	Projet	22 638	9 690	630	-	2 100	35 058	1 512	36 570	134
23_8002_011_Int	43020	Complexe aquatique	Projet	-	4 774	6 299	2 100	6 562	19 735	4 200	23 935	135
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>				<b>128 039</b>	<b>113 177</b>	<b>114 524</b>	<b>118 346</b>	<b>104 331</b>	<b>578 417</b>	<b>336 772</b>	<b>915 189</b>	<b>137</b>
23_4204_001	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Projet	2 800	-	-	-	-	2 800	3 024	5 824	139
23_4204_002	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	Projet	2 120	2 020	1 620	2 479	-	8 239	-	8 239	140
23_4204_003	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Projet	2 500	3 244	5 152	-	-	10 896	-	10 896	141
23_4204_004	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Projet	5 159	4 448	2 628	1 468	-	13 703	-	13 703	142
23_4204_005	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	Projet	481	1 330	3 965	11 250	12 550	29 576	29 024	58 600	143
23_4204_006	68037	Réseaux de fondation en télécommunications	Projet	2 269	2 633	2 480	1 150	2 150	10 682	12 145	22 827	144
23_4204_007	68068	Portail d'accès et de recherches de normes	Projet	50	-	-	-	-	50	-	50	145
23_4204_008	68088	Approvisionnement III	Projet	-	-	-	-	-	-	907	907	146
23_4204_009	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	Projet	9 425	5 289	3 300	2 250	2 887	23 151	1 429	24 580	147
23_4204_010	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	Projet	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	148
23_4204_011	68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	Projet	2 230	1 614	3 450	3 631	3 130	14 055	13 867	27 922	149
23_4204_012	68122	Gestion des services aux utilisateurs	Projet	1 880	2 000	1 685	-	-	5 565	-	5 565	150
23_4204_013	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Projet	-	-	500	1 000	700	2 200	800	3 000	151
23_4204_014	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	Projet	850	850	375	375	375	2 825	225	3 050	152
23_4204_015	68147	Nouveau système de subventions générique	Projet	-	-	700	1 222	1 128	3 050	-	3 050	153
23_4204_016	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Projet	100	-	-	500	2 929	3 529	3 388	6 917	154
23_4204_017	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	2 331	2 139	1 850	850	2 200	9 370	13 481	22 851	155
23_4204_018	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	Projet	9 500	6 543	7 250	5 300	2 750	31 343	14 925	46 268	156
23_4204_019	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	Projet	820	175	285	280	-	1 560	-	1 560	157
23_4204_020	68325	Caméras portatives SPVM	Projet	775	1 000	3 000	5 000	4 000	13 775	2 725	16 500	158
23_4204_021	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	1 636	2 500	1 680	2 700	4 450	12 966	16 250	29 216	159
23_4204_022	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	600	876	1 000	1 100	536	4 112	-	4 112	160
23_4204_023	69206	Évolution des outils géomatiques	Projet	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000	161
23_4204_024	70025	Cour municipale numérique	Projet	3 178	6 290	5 170	2 185	1 500	18 323	4 910	23 233	162
23_4204_025	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	Projet	-	449	553	445	-	1 447	-	1 447	163
23_4204_026	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	Projet	1 156	-	-	-	-	1 156	-	1 156	164
23_4204_027	70152	Plateformes de fondation numérique	Projet	2 613	2 377	2 262	2 447	236	9 935	-	9 935	165
23_4204_028	70153	Programme de développement de sites web satellites	Projet	-	-	-	-	2 500	2 500	13 000	15 500	166
23_4204_029	70155	Gestion de la relation client	Projet	800	1 300	1 282	1 986	2 010	7 378	7 262	14 640	167
23_4204_030	70160	Refonte du portail intranet	Projet	-	840	1 460	-	-	2 300	-	2 300	168
23_4204_031	70191	Infrastructures des usines de l'eau	Projet	1 500	1 500	2 000	2 800	4 500	12 300	9 813	22 113	169
23_4204_032	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	1 152	1 350	1 380	-	-	3 882	-	3 882	170
23_4204_033	70330	Données ouvertes	Projet	528	617	445	-	-	1 590	-	1 590	171
23_4204_034	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	Projet	1 042	874	800	1 400	625	4 741	2 314	7 055	172
23_4204_035	70501	Environnement de travail	Projet	5 921	6 000	3 151	1 121	1 307	17 500	-	17 500	173
23_4204_036	70503	Modernisation de la suite bureautique	Projet	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931	174
23_4204_037	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	Projet	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	175
23_4204_038	70542	Plateforme de l'intelligence économique	Projet	-	150	627	-	-	777	-	777	176
23_4204_039	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Projet	897	750	550	1 044	-	3 241	-	3 241	177
23_4204_040	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Projet	1 361	1 200	2 507	2 509	2 949	10 526	9 787	20 313	178
23_4204_041	70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et octroi (DPO)	Projet	-	-	100	-	-	100	-	100	179
23_4204_042	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	Projet	100	1 350	900	650	-	3 000	-	3 000	180
23_4204_043	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	Projet	4 415	3 018	4 742	5 673	6 977	24 825	20 020	44 845	181

**PDI 2023-2032**  
**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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	2028-2032		Total
23_4204_044	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Projet	763	845	1 145	1 405	1 255	5 413	1 153	6 566	182
23_4204_045	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Projet	-	-	-	-	-	-	11 931	11 931	183
23_4204_046	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	2 585	2 300	2 221	1 500	2 630	11 236	-	11 236	184
23_4204_047	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	Projet	-	-	-	-	-	-	1 750	1 750	185
23_4204_048	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	Projet	-	-	-	-	-	-	907	907	186
23_4204_049	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	3 500	3 500	3 700	4 100	4 100	18 900	11 569	30 469	187
23_4204_050	71553	Modernisation des solutions institutionnelles	Projet	-	-	-	-	-	-	14 000	14 000	188
23_4204_051	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	Projet	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	189
23_4204_052	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	Projet	500	550	-	-	-	1 050	-	1 050	190
23_4204_053	72050	9-1-1 Prochaine génération	Projet	8 241	8 041	6 481	6 240	2 000	31 003	1 304	32 307	191
23_4204_054	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	Projet	8 005	2 148	1 095	600	1 500	13 348	5 840	19 188	192
23_4204_055	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	390	-	-	-	-	390	-	390	193
23_4204_056	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Projet	563	-	-	-	-	563	-	563	194
23_4204_057	72681	Système de gestion - Direction générale	Projet	-	-	-	-	-	-	7 050	7 050	195
23_4204_058	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	Projet	-	-	518	954	-	1 472	-	1 472	196
23_4204_059	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	Projet	1 458	956	541	990	817	4 762	1 137	5 899	197
23_4204_060	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	Projet	1 517	1 526	736	951	570	5 300	2 850	8 150	198
23_4204_061	74094	Gestion vestimentaire intégrée	Projet	-	390	1 008	2 092	-	3 490	-	3 490	199
23_4204_062	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	8 825	8 000	6 900	8 000	5 923	37 648	13 685	51 333	200
23_4204_063	74255	Gestion de temps	Projet	-	370	2 000	2 472	7 220	12 062	7 938	20 000	201
23_4204_064	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Projet	6 000	6 690	6 500	10 545	-	29 735	-	29 735	202
23_4204_065	74562	Évolution du parc de postes de travail	Projet	3 334	2 259	2 508	5 236	5 981	19 318	27 906	47 224	203
23_4204_066	74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	Projet	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000	204
23_4204_067	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	Projet	1 300	2 600	2 000	1 907	800	8 607	362	8 969	205
23_4204_068	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	Projet	2 415	1 000	-	-	-	3 415	-	3 415	206
23_4204_069	74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	Projet	-	-	-	-	940	940	540	1 480	207
23_4204_070	74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	Projet	-	-	-	100	1 606	1 706	2 394	4 100	208
23_4204_071	74990	Infrastructures TI des projets en transport	Projet	235	-	-	-	-	235	-	235	209
23_4204_072	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Projet	3 330	3 030	2 356	3 360	2 027	14 103	-	14 103	210
23_4204_073	74994	Gestion administrative du processus électoral	Projet	294	650	1 800	1 356	-	4 100	-	4 100	211
23_4204_074	74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	Projet	-	760	760	-	-	1 520	-	1 520	212



**PDI 2023-2032**  
**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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	2028-2032		Total
23_4204_075	76606	Système de gestion contractuelle	Projet	-	-	-	-	1 092	1 092	4 439	5 531	213
23_4204_076	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	Projet	2 635	897	-	-	-	3 532	-	3 532	214
23_4204_077	78035	Mise à niveau de la téléphonie	Projet	800	459	-	-	-	1 259	-	1 259	215
23_4204_078	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	Projet	980	980	1 100	800	800	4 660	1 920	6 580	216
23_4204_079	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	Projet	180	-	806	1 523	1 511	4 020	2 370	6 390	217
23_4204_080	78100	Système de gestion des vidéos	Projet	-	-	1 000	1 400	1 170	3 570	-	3 570	218
<b>DGA - URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES</b>				<b>1 598 275</b>	<b>1 493 972</b>	<b>1 491 008</b>	<b>1 375 990</b>	<b>1 319 963</b>	<b>7 279 208</b>	<b>7 036 465</b>	<b>14 315 673</b>	<b>219</b>
<b>COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES</b>				<b>128 683</b>	<b>124 039</b>	<b>135 617</b>	<b>102 723</b>	<b>96 153</b>	<b>587 215</b>	<b>318 789</b>	<b>906 004</b>	<b>221</b>
23_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	122 483	116 529	127 861	102 723	96 153	565 749	318 789	884 538	223
23_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	2 475	725	125	-	-	3 325	-	3 325	224
23_1200_003	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km	Programme	3 725	6 785	7 631	-	-	18 141	-	18 141	225
<b>EAU</b>				<b>763 380</b>	<b>604 292</b>	<b>520 099</b>	<b>482 002</b>	<b>452 824</b>	<b>2 822 597</b>	<b>2 506 479</b>	<b>5 329 076</b>	<b>227</b>
23_4902_001	18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	Programme	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	900 000	900 000	1 800 000	229
23_4902_002	18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	Programme	4 316	15 843	12 000	12 493	1 865	46 517	2 736	49 253	230
23_4903_002	58027	Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable	Programme	7 886	9 995	9 995	9 995	9 995	47 866	49 975	97 841	231
23_4903_003	58026	Usines de traitement d'eau potable	Programme	47 850	51 700	43 300	40 000	40 000	222 850	200 000	422 850	232
23_4903_005	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	Projet	2 627	-	-	-	-	2 627	-	2 627	233
23_4905_001	53010	Réseau primaire d'égouts	Programme	31 000	31 000	33 000	29 000	30 000	154 000	90 000	244 000	234
23_4905_001_Int	56088	Réseau primaire d'aqueduc	Programme	51 000	58 000	50 000	50 000	50 000	259 000	250 000	509 000	235
23_4905_002	50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme	-	1 515	400	627	648	3 190	11 022	14 212	236
23_4905_003	50015	Mesure de la consommation d'eau	Projet	1 594	-	-	-	-	1 594	-	1 594	237
23_4905_004	56800	Optimisation des réseaux	Projet	7 561	4 632	876	-	-	13 069	-	13 069	238
23_4905_004_Int	56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	Projet	15 500	31 800	24 140	24 140	24 140	119 720	48 280	168 000	239
23_4905_005	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Projet	1 777	3 476	461	-	-	5 714	-	5 714	240
23_4907_003	56529	Station d'épuration et intercepteurs	Programme	37 701	37 000	37 000	30 000	20 000	161 701	111 000	272 701	241
23_4907_005	56540	Remplacement des incinérateurs	Projet	19 600	24 800	31 300	29 600	19 300	124 600	557 600	682 200	242
23_4908_002	56527	Plan directeur de drainage	Programme	37 156	24 756	34 156	34 156	34 885	165 109	174 425	339 534	243
23_4908_004	56530	Désinfection de l'effluent	Projet	314 181	125 580	21 480	-	-	461 241	-	461 241	244
23_4908_006_Int	58083	Modernisation du réservoir McTavish	Projet	3 631	4 195	41 991	41 991	41 991	133 799	111 441	245 240	245
<b>GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES</b>				<b>151 456</b>	<b>158 331</b>	<b>165 135</b>	<b>126 443</b>	<b>108 633</b>	<b>709 998</b>	<b>694 449</b>	<b>1 404 447</b>	<b>247</b>
23_1801_001	30910	Programme d'optimisation des espaces administratifs	Programme	3 500	3 385	3 500	7 000	10 500	27 885	42 115	70 000	249
23_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	1 022	6 029	6 790	5 769	5 870	25 480	26 270	51 750	250
23_1801_004	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	4 225	11 377	6 914	9 814	3 886	36 216	42 489	78 705	251
23_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	16 059	26 699	31 257	19 302	830	94 147	16 603	110 750	252
23_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	3 359	3 231	3 200	3 200	3 000	15 990	17 078	33 068	253
23_1801_008	64021	Programme de protection des bâtiments du SPVM	Programme	5 502	14 063	9 376	3 225	6 550	38 716	44 970	83 686	254
23_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme	14 376	13 293	12 452	9 033	22 788	71 942	108 630	180 572	255
23_1801_010	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	3 928	1 603	3 192	99	3 561	12 383	40 018	52 401	256
23_1801_011	66033	Programme de protection des bâtiments de compétence locale	Programme	6 100	7 300	13 000	16 300	8 800	51 500	25 000	76 500	257
23_1801_012	66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Projet	45 903	6 500	-	-	-	52 403	-	52 403	258
23_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme	-	-	-	-	500	500	2 500	3 000	259
23_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	260
23_1801_015	66169	Programme de transition écologique pour le parc du SGPI	Programme	9 412	19 568	5 132	3 888	17 000	55 000	90 000	145 000	261
23_1801_016	66190	Programme des cours de services	Programme	19 791	15 189	27 655	8 218	5 000	75 853	107 500	183 353	262

**PDI 2023-2032**  
**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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	2028-2032		Total
23_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	4 692	7 479	21 912	2 130	183	36 396	7 139	43 535	263
23_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Projet	-	-	-	-	-	-	38 477	38 477	264
23_1801_023	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)	Programme	2 514	5 497	7 952	6 047	500	22 510	30 884	53 394	265
23_1801_024	66032	Programme de protection des bâtiments vacants	Programme	747	6 451	2 137	1 995	2 856	14 186	12 600	26 786	266
23_1801_026	64028	Projet de la Relocalisation du Centre d'appels 911	Projet	7 326	7 667	7 666	27 423	13 809	63 891	27 176	91 067	267
<b>INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER</b>												
23_3009_001_Int	45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000	271
23_3009_002_Int	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	165 400	150 000	315 400	272
23_3009_005	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme	40 000	74 000	74 000	74 000	74 000	336 000	370 000	706 000	273
23_3009_006	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Projet	50	150	400	300	318	1 218	1 571	2 789	274
23_3009_007	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	4 500	6 000	6 000	7 000	7 000	30 500	35 000	65 500	275
23_3009_008	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	Programme	6 500	8 600	9 500	10 000	10 000	44 600	50 000	94 600	276
23_3009_009_Int	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme	6 500	8 600	8 600	10 000	10 000	43 700	50 000	93 700	277
23_3009_010	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	2 500	3 484	4 000	4 000	4 000	17 984	20 000	37 984	278
23_3009_011	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	11 000	11 000	5 000	-	-	27 000	-	27 000	279
23_3009_012	66000	Digues	Programme	-	-	2 000	2 000	2 000	6 000	10 000	16 000	280
23_3009_021_Int	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	Programme	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	80 000	-	80 000	281
<b>URBANISME ET MOBILITÉ</b>												
23_4802_001_Int	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	210	1 950	6 300	1 400	2 450	12 310	11 500	23 810	285
23_4802_002_Int	40179	Mise en valeur du site du Fort-Lorette	Projet	-	385	559	2 159	2 218	5 321	672	5 993	286
23_4802_003_Int	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	-	350	2 203	2 196	2 196	6 945	-	6 945	287
23_4802_004_Int	40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Projet	3 908	1 409	-	-	-	5 317	-	5 317	288
23_4802_005_Int	36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Projet	2 361	2 492	255	-	-	5 108	-	5 108	289
23_4802_006_Int	36209	Plan lumière	Projet	490	350	350	350	350	1 890	2 500	4 390	290
23_4802_007_Int	36212	Parc des Saints-Anges	Projet	-	-	490	490	490	1 470	-	1 470	291
23_4802_008_Int	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme	3 149	3 150	3 150	3 150	3 150	15 749	49 000	64 749	292
23_4802_009_Int	39001	Site Outremont et ses abords	Projet	9 488	11 715	11 666	13 752	10 499	57 120	65 000	122 120	293
23_4802_010_Int	40139	PPU Griffintown	Projet	21 425	13 477	17 227	10 782	11 200	74 111	76 000	150 111	294
23_4802_011_Int	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	Projet	-	-	350	350	350	1 050	-	1 050	295
23_4802_012_Int	40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	Projet	-	581	1 400	11 800	14 800	28 581	128 000	156 581	296
23_4802_013_Int	40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Projet	29 211	15 398	1 256	-	-	45 865	-	45 865	297
23_4802_014_Int	40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	Projet	-	1 000	3 000	5 000	5 000	14 000	50 000	64 000	298
23_4802_015_Int	40174	Louvain Est	Projet	6 358	6 810	6 591	7 787	7 961	35 507	31 701	67 208	299
23_4802_016_Int	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Projet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000	300
23_4802_017_Int	40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Projet	-	-	-	-	2 959	2 959	39 703	42 662	301
23_4802_018_Int	40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Projet	-	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	25 000	45 000	302
23_4802_020_Int	40202	Bridge-Bonaventure	Projet	-	-	15 294	12 775	39 606	67 675	95 600	163 275	303
23_4802_021_Int	40177	Pôle Gérald-Godin	Projet	1 616	877	7 364	6 819	-	16 676	-	16 676	304
23_4802_024_Int	40203	PPU des Faubourgs - réaménagements des Faubourgs	Projet	-	576	578	9 991	8 154	19 299	112 370	131 669	305
23_4804_001_Int	39710	Complexe Turcot	Projet	9 258	23 277	48 992	41 152	7 494	130 173	647	130 820	306
23_4804_003_Int	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	20 801	12 237	1 420	-	-	34 458	-	34 458	307
23_4804_004	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'infrastructure Canada - Travaux incidents	Projet	157	3 334	5 814	1 764	5 700	16 769	-	16 769	308
23_4804_006	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents	Projet	14 043	31 691	15 622	6 609	2 017	69 982	78	70 060	309
23_4804_008	75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI	Projet	1 014	-	-	-	-	1 014	-	1 014	310
23_4804_009_Int	75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM	Projet	525	525	1 251	1 000	4 980	8 281	60 094	68 375	311
23_4804_061	28039	Réaménagement de la rue Jean Talon, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier	Projet	1 303	2 367	7 287	7 434	18 572	36 963	95 324	132 287	312
23_4804_062	48042	Reconstruction du Pont de l'île-aux-Tourtes - Accompagnement MTQ (Lien cyclable)	Projet	50	289	100	200	400	1 039	9 849	10 888	313

**PDI 2023-2032**  
**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	
				2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	2028-2032		Total
23_4804_063	48043	Parcours signature Montréal	Programme	-	-	-	-	900	900	46 462	47 362	314
23_4804_064	48044	Reconstruction de l'Autoroute 40 - Accompagnement du MTQ	Projet	-	200	350	400	700	1 650	42 743	44 393	315
23_4804_065_Int	48047	Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger - Accompagnement MTQ	Projet	50	200	200	200	400	1 050	7 500	8 550	316
23_4804_066	48045	Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)	Projet	4 485	5 500	20 000	20 000	13 000	62 985	-	62 985	317
23_4804_067	48046	Véloroutes - Accompagnement REM	Projet	951	1 525	5 577	5 625	4 039	17 717	73 979	91 696	318
23_4806_001_Int	45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable	Programme	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	300 000	319
23_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	320
23_4806_015	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	Programme	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	97 500	19 500	117 000	321
23_4806_018_Int	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	Programme	56 449	87 274	89 244	101 058	95 412	429 437	721 732	1 151 169	322
23_4806_019	59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	Programme	19 800	17 800	15 000	15 000	15 000	82 600	75 000	157 600	323
23_4806_021	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme	7 500	7 500	1 000	1 000	1 000	18 000	-	18 000	324
23_4806_023_Int	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	34 280	18 533	4 927	-	-	57 740	-	57 740	325
23_4806_025_Int	59027	Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	Projet	23 051	23 201	24 126	19 150	14 638	104 166	188	104 354	326
23_4806_027_Int	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Projet	600	1 750	4 750	8 757	9 700	25 557	65 893	91 450	327
23_4806_028_Int	68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Projet	-	302	6 772	3 031	-	10 105	-	10 105	328
23_4806_029_Int	68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	Projet	8 438	20	-	-	-	8 458	-	8 458	329
23_4806_032_Int	75001	Raccordement du boulevard Cavendish	Projet	10 500	12 460	15 680	10 930	35 300	84 870	349 360	434 230	330
23_4806_033_Int	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	Projet	2 062	840	18 649	15 479	3 400	40 430	-	40 430	331
23_4806_035_Int	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Projet	21 517	21 107	17 021	37 204	45 830	142 679	167 070	309 749	332
23_4806_036_Int	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Projet	2 698	13 285	17 528	11 408	18 250	63 169	38 164	101 333	333
23_4806_037	28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Projet	3 000	2 900	2 500	1 000	1 000	10 400	5 000	15 400	334
23_4806_039	54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	Projet	500	500	-	-	-	1 000	-	1 000	335
23_4806_041_Int	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	Projet	500	500	500	500	500	2 500	-	2 500	336
23_4806_046_Int	40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Projet	-	-	-	250	-	250	-	250	337
23_4806_050	40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité	Projet	-	-	500	500	-	1 000	-	1 000	338
23_4806_051_Int	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Projet	8 528	89	-	-	-	8 617	-	8 617	339
23_4806_052_Int	68067	Réaménagement de l'avenue des Pins	Projet	8 000	2 000	900	8 500	400	19 800	50 200	70 000	340
23_4806_053_Int	34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	Projet	1 080	13 283	18 655	21 070	13 917	68 005	21 995	90 000	341
23_4806_055_Int	75101	Réaménagement de la rue Peel	Projet	16 450	12 967	8 934	2 000	-	40 351	-	40 351	342
23_4806_056_Int	75029	Abords du CUSM	Projet	-	-	1 825	-	3 603	5 428	42 353	47 781	343
<b>Total</b>				<b>2 198 566</b>	<b>2 140 674</b>	<b>2 177 503</b>	<b>2 082 035</b>	<b>2 010 319</b>	<b>10 609 096</b>	<b>10 488 267</b>	<b>21 097 363</b>	
23_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)	347
<b>Total général</b>				<b>2 183 566</b>	<b>2 110 674</b>	<b>2 132 503</b>	<b>2 022 035</b>	<b>1 950 319</b>	<b>10 399 096</b>	<b>10 188 267</b>	<b>20 587 363</b>	



---

## FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

---





---

## **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE**

---



---

**- Service de la culture -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROGRAMME</b>		<b>B</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES										
2501	CULTURE	Responsable du projet	Isabelle Gay	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Ivan Filion							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Ville-Marie								
Une entente en préparation, effective de janvier 2023 à décembre 2025, prévoit le versement de la subvention annuelle pour la gestion des activités régulières du Musée Pointe-à-Callière. Elle 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 2023, une contribution de 1 155 k\$ sera versée au Musée.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	1 155	1 050	1 050	1 100	1 100	5 455	5 500	10 955		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 155</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>5 455</b>	<b>5 500</b>	<b>10 955</b>		
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>1 155</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>5 455</b>	<b>5 500</b>	<b>10 955</b>		
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>		
<b>COÛT BRUT</b>						5 455		5 500		
<b>COÛT NET</b>						5 455		5 500		
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>										
<b>Nature des dépenses</b>				2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	760	50	1 155	1 050	1 050	1 100	1 100	5 455		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	-	1	-	2		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									21-007	
									5 450	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire) <b>B</b>	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
-------	--	--	---	--

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet Stéphanie Rose	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Ivan Filion		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
		Tous les arrondissements		

La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 370 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 370 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. L'installation d'œuvres d'art public se fera notamment lors de projets majeurs dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications). Le Service de la culture prévoit installer un minimum de 11 œuvres/murales dans le cadre du PDI 2023-2032, et plus particulièrement pour les années 2023-2025:

- Promenade Fleuve-Montagne (fin de réalisation en 2023),
- Placette Avenue des Pins (oeuvre en hommage à la profession infirmière, fin de réalisation en 2023),
- Programme d'art mural Volet 3 (lancement et réalisation d'une murale par année, soit 2023, 2024 et 2025),
- Parc Médéric-Archambault (RDP-PAT réalisation en 2023 et 2024),
- Parc René-Lévesque (Lachine début de réalisation en 2024 et 2025), et
- Site du Musée de Lachine (début de réalisation en 2025),

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	775	570	325	799	525	2 994	3 825	6 819
<b>COÛT BRUT</b>	<b>775</b>	<b>570</b>	<b>325</b>	<b>799</b>	<b>525</b>	<b>2 994</b>	<b>3 825</b>	<b>6 819</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	197	277	162	362	262	1 260	1 915	3 175
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>197</b>	<b>277</b>	<b>162</b>	<b>362</b>	<b>262</b>	<b>1 260</b>	<b>1 915</b>	<b>3 175</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>578</b>	<b>293</b>	<b>163</b>	<b>437</b>	<b>263</b>	<b>1 734</b>	<b>1 910</b>	<b>3 644</b>

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).

- En lien avec les priorités Montréal 2030, les projets d'oeuvres d'art contribueront à :
- Renforcer l'identité de lieux culturels et de places publiques;
  - Améliorer l'accès à la culture;
  - Soutenir les artistes et les créateurs montréalais.

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2023 - 2027					Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						2 994	6 819
<b>COÛT NET</b>						1 734	3 644

Test Climat

Ne s'applique pas

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	15	15	5	15	5	55
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>55</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

ADS +

Un formulaire d'auto-identification est distribué aux artistes qui participent aux concours afin de collecter des données différenciées et, ultimement, d'ajuster les canaux de communications et les façons de faire afin de rejoindre un plus large bassin d'artistes professionnels.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	493	386	775	570	325	799	525	2 994
Nbre de projets réalisés	-	-	3	3	1	3	1	11
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

BF du Service des communications pour l'inauguration des œuvres d'art public et des murales de la collection municipale.

Phases

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis				N° Emprunt Montant du règlement
Travaux				21-025 RCG16-045 5 674 et 6 770



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_2501_003	
										Développement / protection :	Protection	
IDENTIFICATION												
39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations								Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
									<b>PROGRAMME</b>	<b>C</b>		
UNITÉ D'AFFAIRES												
2501	CULTURE	Responsable du projet		Stéphanie Rose				Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service		Ivan Filion								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
<b>Nature du projet</b>												
La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 370 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. Le Service de la culture prévoit compléter au moins 8 projets de restauration et plus particulièrement dans les années 2023-2025 du PDI:												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Murale au Pavillon du Lac-aux-Castors (2023),</li> <li>- Oeuvre La Fermière au Marché Maisonneuve et Monument à Louis-Cyr (2023-2024),</li> <li>- Oeuvres du Symposium du parc du Mont-Royal et œuvre à la Place Félix-Leclerc (2024),</li> <li>- Oeuvres (2) au Centre récréatif Gadbois et au métro Papineau ( 2024-2025).</li> </ul>												
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION												
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032				
Agglo	70	100	-	-	-	170	-	170				
Corpo	250	490	260	250	300	1 550	1 500	3 050				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>320</b>	<b>590</b>	<b>260</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>1 720</b>	<b>1 500</b>	<b>3 220</b>				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	<b>320</b>	<b>590</b>	<b>260</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>1 720</b>	<b>1 500</b>	<b>3 220</b>				
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL			
<b>COÛT BRUT</b>								<b>1 720</b>	<b>1 500</b>	<b>3 220</b>		
<b>COÛT NET</b>								<b>1 720</b>	<b>1 500</b>	<b>3 220</b>		
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).												
En lien avec les priorités Montréal 2030, les projets d'œuvres d'art contribueront à : - Renforcer l'identité de lieux culturels et de places publiques; - Améliorer l'accès à la culture.												
Test Climat												
Ne s'applique pas												
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses				2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027			
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027					
COÛT BRUT (milliers \$)	73	156	320	590	260	250	300	1 720				
Nbre de projets réalisés	-	-	1	4	1	1	1	8				
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux									21-025 RCG16-045		5 674 et 6 770	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_004

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			
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	<b>PROGRAMME</b>		<b>C</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
2501	CULTURE	Stéphanie Rose							
		Ivan Filion							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
Ces projets 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 2023 à 2025, les équipements seront mis à niveau dans les huit espaces culturels suivants : Maison de la culture Ahuntsic et musée de Lachine (2023-2026), Maison de la culture Janine-Sutto et le Bain St-Michel (2024), Centre d'exposition Lethbridge, Théâtre Outremont, salle de diffusion Parc-Extension et MEM (2025).									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	950	976	1 377	735	1 064	5 102	7 446	12 548	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>950</b>	<b>976</b>	<b>1 377</b>	<b>735</b>	<b>1 064</b>	<b>5 102</b>	<b>7 446</b>	<b>12 548</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>950</b>	<b>976</b>	<b>1 377</b>	<b>735</b>	<b>1 064</b>	<b>5 102</b>	<b>7 446</b>	<b>12 548</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>5 102</b>		<b>7 446</b>	<b>12 548</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>5 102</b>		<b>7 446</b>	<b>12 548</b>
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	86	117	950	976	1 377	735	1 064	5 102	
Nbre de projets réalisés	-	-	1	2	4	4	4	15	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	
Travaux								Montant du règlement	
								21-045	
								5 091	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_005\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>C</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphanie Rose	Projets liés	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques
		Directeur de service	Ivan Filion	N°- 36610	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>			
Le Programme d'acquisition et de valorisation d'équipements culturels finance la construction ou la rénovation d'espaces culturels montréalais. En 2023, les projets visés sont le Centre Sanaaq, Coeur-Nomade, Espace Rivière et le théâtre Outremont. En 2024, à ces quatre projets, s'ajoute la bibliothèque St-Léonard (espace d'exposition). En 2025, Coeur-Nomade, Espace Rivière et, le Théâtre Outremont, la bibliothèque St-Léonard (espace d'exposition) et la Caserne 14 seront les projets visés. Le Centre Sanaaq et Espace Rivière sont des projets mixtes (qui comprennent une bibliothèque et une maison de la culture). Coeur Nomade 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.		<b>Tous les arrondissements</b>			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 356	8 571	9 554	8 459	6 755	41 695	105 140	146 835
<b>COÛT BRUT</b>	<b>8 356</b>	<b>8 571</b>	<b>9 554</b>	<b>8 459</b>	<b>6 755</b>	<b>41 695</b>	<b>105 140</b>	<b>146 835</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	1 400	-	-	1 400	-	1 400
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 400</b>	<b>-</b>	<b>1 400</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>8 356</b>	<b>8 571</b>	<b>8 154</b>	<b>8 459</b>	<b>6 755</b>	<b>40 295</b>	<b>105 140</b>	<b>145 435</b>

<b>COÛT DU PROGRAMME</b>		<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						41 695	146 835
<b>COÛT NET</b>						40 295	145 435

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	872	1 652	8 356	8 571	9 554	8 459	6 755	41 695
Nbre de bâtiments	-	-	-	1	1	2	1	5
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

L'impact sur le budget de fonctionnement (incluant les AP) des projets mixtes (Sanaaq et Espace Rivière) et pour Coeur Nomade est inclus en totalité dans la fiche 36610.		
Phases	Date début	Date fin
Plans et devis		
Travaux		

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
N° Emprunt	Montant du règlement
21-044	40 780

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_006

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

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

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet Amélie Harbec	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Ivan Filion		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>		
Tous les arrondissements				

Le Programme RAC consiste à rénover, agrandir ou construire des bibliothèques, afin d'augmenter et d'améliorer l'offre de services et d'enrichir la qualité de vie culturelle des Montréalais-es dans un souci d'équité territoriale. Cet accès à une culture de proximité s'exprime dans un esprit d'inclusion et de diversité et dans une perspective de transition écologique. Le programme bénéficie du soutien du MCC dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel, à hauteur de 40% du coût du projet une fois en phase d'exécution. Le volet RFID entraîne des travaux dans 2 zones: le réaménagement de l'aire d'accueil (afin d'installer les équipements RFID, d'assurer une fluidité de la circulation et de bonifier la qualité du service à la population) et la zone de transit (réception-expédition). Pour réduire les risques d'accident du travail et accélérer la circulation des documents, le réaménagement de cette zone est nécessaire. Ces interventions visent jusqu'à 26 bibliothèques (résolution CE16 0861). En 2022, début des travaux pour la bibliothèque de l'Île-des-Sœurs, ainsi que les plans et devis pour les bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle. En 2023, fin des travaux pour l'Île-des-Sœurs et début de la construction pour Marie-Uguay et Interculturelle. Les plans et devis pour Maison culturelle et communautaire, Pointe-aux-Trembles et l'Île-Bizard seront aussi réalisés. En 2024, fin des travaux pour Marie-Uguay et Interculturelle et réalisation des travaux pour Maison culturelle et communautaire, Pointe-aux-Trembles et l'Île-Bizard. En 2025, début des travaux pour la bibliothèque de La Petite-Patrie et plans et devis pour Jacqueline-De Repentigny, Yves-Ryan et Réjean-Ducharme. En 2026, travaux dans ces 3 dernières bibliothèques.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 092	6 352	2 576	4 560	2 719	20 299	8 247	28 546
<b>COÛT BRUT</b>	<b>4 092</b>	<b>6 352</b>	<b>2 576</b>	<b>4 560</b>	<b>2 719</b>	<b>20 299</b>	<b>8 247</b>	<b>28 546</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	1 637	2 541	1 030	1 824	1 088	8 120	3 299	11 419
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>1 637</b>	<b>2 541</b>	<b>1 030</b>	<b>1 824</b>	<b>1 088</b>	<b>8 120</b>	<b>3 299</b>	<b>11 419</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>2 455</b>	<b>3 811</b>	<b>1 546</b>	<b>2 736</b>	<b>1 631</b>	<b>12 179</b>	<b>4 948</b>	<b>17 127</b>
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>					<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>						20 299	8 247	28 546
<b>COÛT NET</b>						12 179	4 948	17 127

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes :  
 . 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 9);  
 . Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à tou.te.s les citoyen.ne.s, et contribuer à réduire la fracture numérique (priorité 11);  
 . 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

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.

ADS +

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 certain(e)s de nos citoyen(ne)s peuvent se sentir intimidé(e)s par le fait de fréquenter une bibliothèque, cela leur permet d'approviser nos services à leur rythme et, ainsi, d'améliorer leur expérience.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	4 150	1 243	4 092	6 352	2 576	4 560	2 719	20 299
Nbre de bâtiments	-	-	1	5	1	2	3	12
	-	-	-	-	-	-	-	-

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				17-018	25 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROJET</b>		<b>B</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES										
2501	CULTURE	Responsable du projet	Bruno Jobin	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Ivan Filion							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Ville-Marie								
Le projet consiste à compléter les aménagements au Quartier des spectacles et à mettre en oeuvre le projet des Coullisses des festivals. Les dépenses à venir pour les années 2023 à 2027 sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne de la Ville pour assurer la direction et la gestion des projets liés au développement et au maintien des actifs du Quartier.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	350	350	400	400	300	1 800	-	1 800		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>	<b>1 800</b>		
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>		
<b>COÛT DU PROJET</b>		<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>		19 633	400	1 800				21 833		
<b>COÛT NET</b>		19 633	400	1 800				21 833		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
Ne s'applique pas		<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles								
		Dépenses récurrentes annuelles								
		Sous-total dépenses récurrentes								
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>								
		Nombre années-personnes								
		Total années-personnes								
Test Climat		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>								
Ne s'applique pas										
ADS +										
Ne s'applique pas										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	(645)	400	350	350	400	400	300	1 800		
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	2027-12-31	Plusieurs projets en exécution se chevaucheront durant la période prévue - Finalisation des aménagement du QDS -Maintenance des actifs - Coullisses des festivals						17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_010

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			
35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	<b>PROJET</b>		<b>A</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
2501	CULTURE	Ville-Marie							
Responsable du projet Bruno Jobin Directeur de service Ivan Filion									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION							
<b>Nature du projet</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
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 2023 et 2024 couvrent principalement les dépenses suivantes : - Esplanade Tranquille : Acquisition de mobilier estival ; - Secteur Place des Arts : Accessibilité universelle et réalisation d'un édifice 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).		-	-	-	-	-	-	-	-
		1 900	500	-	-	-	2 400	-	2 400
		<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 400</b>	<b>-</b>	<b>2 400</b>
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							
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, 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).		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>1 900</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 400</b>	<b>-</b>	<b>2 400</b>
Test Climat		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL	
Moyens: Utilisation d'un système de géothermie qui 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.		67 711	5 139				2 400	75 250	
		53 553	5 139				2 400	61 092	
ADS +		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
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		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
		Dépenses ponctuelles							
		Dépenses récurrentes annuelles							
		Sous-total dépenses récurrentes							
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>							
		Nombre années-personnes							
		Total années-personnes							
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	16 279	5 139	1 900	500	-	-	-	2 400	
Nbre de bâtiments	-	1	1	-	-	-	-	1	
Nbre de projets réalisés	-	1	3	1	-	-	-	4	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2017-06-01	2018-04-01						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2018-11-01	2024-12-31						17-029	66 661



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_2501_013_Int	
										Développement / protection :	Développement	
<b>IDENTIFICATION</b>												
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
										<b>D</b>		
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
2501	CULTURE	Responsable du projet		Amélie Harbec		Projets liés		Commentaires				
		Directeur de service		Ivan Filion		N°- 38120		Aquisition et valorisation d'équipements culturels				
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
Le Programme RAC consiste à rénover, agrandir ou construire des bibliothèques, afin d'augmenter et d'améliorer l'offre de service et d'enrichir la qualité de vie culturelle des Montréalais-es dans un souci d'équité territoriale. Cet accès à une culture de proximité s'exprime dans un esprit d'inclusion et de diversité et dans une perspective de transition écologique. Le programme bénéficie du soutien du MCC dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel à hauteur de 40% du coût du projet une fois en phase Exécution. 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 2016 (CE16 0861). En 2023, les sommes serviront à continuer des projets pour lesquels un mandat d'exécution a été obtenu: la fin de la construction de Maisonneuve et sa réouverture subséquente, la poursuite de la construction de L'Octogone, ainsi que le début des travaux de construction du Centre Sanaaq et de Coeur-Nomade. La réalisation des plans et devis d'Espace-Rivière est aussi prévue. Une fois les autorisations requises obtenues, le concours d'architecture sera lancé pour la bibliothèque Saint-Charles (2023), et pour les bibliothèques Villera y et Saint-Léonard (2024). Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes, sauf pour l'impact sur le budget de fonctionnement.												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo	35 980	30 424	38 070	42 848	47 737	195 059	186 021	381 080				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>35 980</b>	<b>30 424</b>	<b>38 070</b>	<b>42 848</b>	<b>47 737</b>	<b>195 059</b>	<b>186 021</b>	<b>381 080</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
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 le lien social et assurer 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).												
Subvention dette												
Subvention au comptant												
Dépôts des promoteurs												
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Paie ment comptant												
<b>COÛT NET</b>												
<b>COÛT DU PROJET</b>												
<b>COÛT BRUT</b>												
<b>COÛT NET</b>												
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>												
<b>Nature des dépenses</b>												
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles												
Dépenses récurrentes annuelles												
Sous-total dépenses récurrentes												
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>												
Nombre années-personnes												
Total années-personnes												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>												
Les dépenses ponctuelles permettront d'effectuer les activités de communications nécessaires lors de l'ouverture des nouvelles installations. L'impact RH concerne l'ajout temporaire de ressources au SGPI pour le projet St-Charles.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>Commentaires</b>												
<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>												
Plans et devis												
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_014

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			
36177	Requalification de la Caserne 1	<b>PROJET</b>		<b>D</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
2501	CULTURE	Responsable du projet	Isabelle Gay	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Ivan Filion						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		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. Un projet d'occupation de la Caserne est actuellement en développement avec Pointe à Callière.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	-	-	-	-	2 000	2 000	8 000	10 000	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	2 000	2 000	8 000	10 000	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	2 000	2 000	8 000	10 000	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	5 450	-				2 000	8 000	15 450	
<b>COÛT NET</b>	5 450	-				2 000	8 000	15 450	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
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); - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (échelle 3, priorité 20).									
En lien avec les priorités Montréal 2030, le projet : - Contribue à la sauvegarde et la mise en valeur d'un bâtiment phare du site patrimonial de Montréal, le Vieux-Montréal; - Bonifie l'offre culturelle et touristique du secteur en complémentarité avec l'écosystème existant.									
<b>Test Climat</b>									
Ne s'applique pas									
<b>ADS +</b>									
Ne s'applique pas									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					<b>Total 2023-2027</b>	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis								N° Emprunt	
Travaux	2027-01-01	2028-12-10						17-036	
								6 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROJET</b>		<b>B</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires				
2501	CULTURE	Responsable du projet	Annabelle Laliberté							
		Directeur de service	Ivan Filion							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Ville-Marie								
<p><b>Nature du projet</b></p> <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 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: à titre de musée citoyen, elle vise 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Espaces publics (notamment des ateliers éducatifs, des points de repère mettant en valeur des éléments phares et identitaires de Montréal,</li> <li>- Une boutique-café</li> <li>-Un cabaret (salle multifonctionnelle) qui inclura une œuvre d'art public réalisée en co-création avec les citoyens.nes),</li> <li>-Un espace pour une exposition temporaire (renouvelée tous les 18 mois)</li> <li>-Un second espace pour l'exposition permanente (en place pour 10 ans).</li> </ul> <p>L'ouverture du MEM est projetée au printemps 2023.</p>										
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>										
<p>Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- 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 (priorité 10);</li> <li>- 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);</li> <li>- 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).</li> </ul>										
<b>Test Climat</b>										
<p>Les travaux d'améliorations locatives réalisés par le SGPI respectent les normes établies au SGPI en matière de transition écologique.</p> <p>Le MEM privilégie l'acquisition de matériel éco-énergétique et durable, lequel matériel doit s'intégrer dans son mobilier ou ses infrastructures.</p>										
<b>ADS +</b>										
<p>Le projet du MEM contribue à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en favorisant l'engagement et la participation citoyenne, l'accès et l'inclusion de même que la créativité et l'innovation.</p> <p>Le MEM développe une approche qui favorise l'inclusion qui se reflète autant dans les aménagements adaptés que dans une démarche de visite inclusive.</p>										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	3 929	3 081	1 922	-	-	-	-	1 922		
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	-	-	-	1		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									17-065	
								10 636		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_017

Développement / protection : Développement

**IDENTIFICATION**

35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Espace logistique et Parc public	Programme / Projet <b>PROJET</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>Hypothèse budgétaire</b>		

<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>		Responsable du projet	Bruno Jobin	Projets liés	Commentaires
2501	CULTURE	Directeur de service	Ivan Filion		

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>		
La présente fiche est liée à une intervention ponctuelle visant à répondre à des enjeux croissants de besoins logistiques et d'entreposage lors de la tenue de grands événements au centre-ville. Le projet des Coulisses des festivals prévoit la réalisation d'un espace logistique et de locaux de production pour soutenir les services offerts par le PQDS et l'arrondissement de Ville-Marie pour la tenue d'événements qui se déploient ponctuellement au Quartier des spectacles. La régie technique, centre de contrôle de l'infrastructure numérique du Quartier y sera relocalisée. Les Coulisses des festivals seront aménagées en sous-sol au cœur du Quartier des spectacles. Un parc public visant à atténuer les îlots de chaleur et à la sécurité sera subséquemment aménagé de concert avec l'arrondissement de Ville-Marie. Ce parc servira de recouvrement de ce hub logistique.		Ville-Marie		

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	4 000	5 500	6 500	500	17 000	-	17 000	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>500</b>	<b>4 000</b>	<b>5 500</b>	<b>6 500</b>	<b>500</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>17 000</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes:		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
- Enraciner la nature en ville (priorité 2);		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-
- Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif (priorité 15);		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-
- 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);		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-
- 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);		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-
- Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).		<b>COÛT NET</b>	<b>500</b>	<b>4 000</b>	<b>5 500</b>	<b>6 500</b>	<b>500</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>
		<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL
		<b>COÛT BRUT</b>	-	-	17 000				17 000
		<b>COÛT NET</b>	-	-	17 000				17 000

Test Climat									
Moyens mise en place:		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>							
- Mise en place d'un circuit court et électrification des véhicules de service pour diminuer de manière substantielle les distances parcourues avec pour résultat la diminution de GES;		<b>Nature des dépenses</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
- Plantation d'arbres de gros calibre sur l'ensemble d'un site présentement entièrement minéralisé.		Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Effets prévisibles: Récupération des eaux pluviales et leur réutilisation pour limiter le 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; mise en place d'une infrastructure primaire de traitement de déchets, de récupération et de compostage.		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	-	-	-
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-

ADS +									
Le projet s'inscrit dans un secteur à forte concentration de personnes vulnérables et marginalisées et respectera les critères de design et d'accessibilité universelle (personne avec des limitations fonctionnelles, âgées, enfants, etc.).		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>							

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	500	4 000	5 500	6 500	500	17 000	
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	1	-	1	
Mètres carrés ( M2 )	-	-	-	-	-	55 000	-	55 000	

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2023-10-01	2024-04-01	La planification devra s'assurer de répondre aux exigences requises par l'implantation d'un parc de surface				N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2024-10-01	2026-10-01	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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_018

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			
35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	<b>PROJET</b>		<b>Hypothèse budgétaire</b>					
2501	CULTURE	Responsable du projet	Bruno Jobin	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Ivan Filion						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie							
<p>La présente fiche est liée à des interventions visant à soutenir l'attractivité du Quartier des spectacles en maintenant aux normes le mobilier urbain, l'infrastructure technologique et les actions de luttes aux îlots de chaleur. Les travaux à venir consistent en des remplacements ou des réparations majeures requises à des éléments du mobilier urbain dans un contexte d'utilisation intensive. À titre d'exemple, les budgets prévus serviront à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réaliser les projets de renouvellement du mobilier afin d'améliorer la sécurité et le confort des citoyen-nes dans une perspective d'accessibilité universelle et de développement durable,</li> <li>- Consolider du réseau WIFI dans les lieux publics du Quartier des spectacles,</li> <li>- Offrir des infrastructures technologiques de qualité pour la tenue de festivals et événements,</li> <li>- Développer et entretenir une forêt mobile et des infrastructures ludiques de rafraîchissement.</li> </ul>									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	750	-	800	250	500	2 300	7 773	10 073	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>	<b>7 773</b>	<b>10 073</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>2 300</b>	<b>7 773</b>	<b>10 073</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>2 300</b>	<b>7 773</b>	<b>10 073</b>				
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>2 300</b>	<b>7 773</b>	<b>10 073</b>				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
<p>Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- 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);</li> <li>- 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);</li> <li>- Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).</li> </ul>									
Test Climat									
<p>Moyens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation de placettes saisonnières;</li> <li>- Intégration de modules de rafraîchissement ponctuels et ludiques;</li> <li>- Déploiement d'une forêt urbaine mobile;</li> <li>- Verdissement pour diminuer l'effet d'îlots de chaleur.</li> </ul>									
ADS +									
<p>Cette initiative comporte principalement des enjeux d'entretien et de renouvellement du mobilier urbain, de verdissement et technologiques. Dans ce contexte, les interventions futures devront tenir compte et prioriser les enjeux d'accessibilité universelles et de mobilité active et permettre à tous les citoyens une participation active au Quartier des spectacles.</p>									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	750	-	800	250	500	2 300	
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	1	1	1	4	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis			L'opération de maintien d'actif se décline en plusieurs sous-projets qui sont planifier selon l'évolution des besoins identifié en continu				N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2023-06-01	2031-06-01	Les travaux comportent principalement la conception et l'acquisition de mobilier urbain, des actions de verdissement, de lutte aux îlots de chaleur et des interventions visant à maintenir à niveau les systèmes technologique déployés à l'échelle du QDS				A venir		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2501\_019

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				
36630	Contribution BANQ	<b>PROJET</b>		<b>A</b>						
2501	CULTURE	Responsable du projet	Dominique Gazo	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Ivan Filion							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>										
Le ministère de la Culture et des Communications a annoncé un projet de Maison de la musique et de la chanson du Québec (MMCC) dans l'édifice de la Bibliothèque Saint-Sulpice qui appartient à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La Ville participera à ce projet avec les sommes déjà prévues dans l'Entente sur le développement culturel (50% Ville - 50% MCC) pour le projet précédent à Saint-Sulpice. Le projet est à un stade préliminaire où aucun échéancier n'a encore été déposé.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	4 000		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	4 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	2 000		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	2 000		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	2 000		
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	2 000				2 000	4 000		
<b>COÛT NET</b>	-	-	1 000				1 000	2 000		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030, en : - soutenant la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurant la pérennité de leur pratique sur son territoire (priorité 15) - accroissant l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).										
Test Climat										
Le projet est à un stade préliminaire où les normes et objectifs écologiques pour les travaux n'ont pas été encore étudiés.										
ADS +										
Le projet a pour objectif un édifice et des activités accessible à toutes et tous, artistes et citoyen.ne.s.										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
<b>Nature des dépenses</b>				2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			Le projet est à un stade préliminaire où le PFT n'est pas encore rédigé. Il n'y a donc pas d'échéancier à ce jour.						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									A venir	-







---

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

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2601\_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				
38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	<b>PROGRAMME</b>		<b>B</b>						
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Marie-Josée Meilleur	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Nadia Bastien							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		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>										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	1 459	1 184	1 408	1 549	1 961	7 561	15 212	22 773		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 459</b>	<b>1 184</b>	<b>1 408</b>	<b>1 549</b>	<b>1 961</b>	<b>7 561</b>	<b>15 212</b>	<b>22 773</b>		
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>1 459</b>	<b>1 184</b>	<b>1 408</b>	<b>1 549</b>	<b>1 961</b>	<b>7 561</b>	<b>15 212</b>	<b>22 773</b>		
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>						7 561		15 212	22 773	
<b>COÛT NET</b>						7 561		15 212	22 773	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>										
<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>										
<b>Test Climat</b>										
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.										
<b>ADS +</b>										
Favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire.										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	803	1 410	1 459	1 184	1 408	1 549	1 961	7 561		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									À venir	13 053

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2601\_002

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			
38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	<b>PROGRAMME</b>		<b>B</b>					
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Marie-Josée Meilleur	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Nadia Bastien						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
<p>Dans le cadre du plan d'action MADA et celui en accessibilité universelle, la Ville de Montréal propose une série d'actions concrètes, regroupées autour des engagements suivants:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle</li> <li>Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle</li> <li>Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible</li> <li>Faciliter les déplacements des aînés et des personnes avec une limitation fonctionnelle dans la ville</li> <li>Améliorer l'accessibilité à l'information</li> <li>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</li> <li>Accroître les occasions pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle de se faire entendre</li> <li>Faire de Montréal une ville universellement accessible</li> </ol> <p>En 2016 le programme MADA a été modifié pour y ajouter le volet d'accessibilité universelle :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Équipements accessibles. Exemples : toilettes, fontaines, lève-personne, mobilier fixe divers - sportif, de détente, de loisirs, culturel, comptoirs d'accueil, etc.</li> <li>Aménagements accessibles. Exemples : sentiers de parcs, aires de repos, espaces publics, aires d'exercice, stationnements, débarcadères, aires de jeux, etc.</li> </ol>									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	
<b>COÛT BRUT</b>						15 000		15 000	
<b>COÛT NET</b>						15 000		15 000	
<b>TOTAL</b>									
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>				2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 492	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								15-033, 16-014, 17-047, 18-062	15 150

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2601\_003

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				
38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	<b>PROGRAMME</b>		<b>B</b>						
2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Ramana Zanfongnon	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Nadia Bastien							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		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"> <li>- 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</li> <li>- Équité territoriale : priorisation des secteurs de la ville les plus vulnérables aux plans social, économique, culturel et environnemental</li> </ul>										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	14 500	14 500	29 000		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>29 000</b>		
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>29 000</b>		
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>						14 500		14 500	29 000	
<b>COÛT NET</b>						14 500		14 500	29 000	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>										
<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>										
<b>Test Climat</b>										
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.										
<b>ADS +</b>										
Favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	500	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	14 500		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									À venir	14 500
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										



---

**- Service de l'environnement -**

---











FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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 (renouvellement)	<b>PROGRAMME</b>		<b>B</b>						
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Yves Ekila		Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Roger Lachance							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières recyclables permettront de poursuivre l'offre d'outils de collecte adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.										
Les types d'outils sont les bacs roulants, les bacs montréalais et les recyclosacs.										
Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à offrir le service à de nouvelles constructions.										
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175	6 175	12 350		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>6 175</b>	<b>6 175</b>	<b>12 350</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>6 175</b>	<b>6 175</b>	<b>12 350</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>6 175</b>		<b>6 175</b>	<b>12 350</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>6 175</b>		<b>6 175</b>	<b>12 350</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 075	2 210	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									22-009	4680

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche : 23_2301_005		
										Développement / protection : Développement		
<b>IDENTIFICATION</b>												
50030		Outils de collecte hors foyer (déploiement)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
							<b>PROJET</b>		<b>C</b>			
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Yves Ekila		Projets liés		Commentaires	
					Directeur de service		Roger Lachance					
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Tous les arrondissements												
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 différents critères.												
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.												
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000	3 150	9 150			
<b>COÛT BRUT</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>6 000</b>	<b>3 150</b>	<b>9 150</b>			
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>6 000</b>	<b>3 150</b>	<b>9 150</b>			
<b>COÛT DU PROJET</b>		<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>COÛT BRUT</b>		-	350					6 000	3 150	9 500		
<b>COÛT NET</b>		-	350					6 000	3 150	9 500		
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>												
<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-						
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-						
Total années-personnes		-	-	-	-	-						
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>								
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>			
COÛT BRUT (milliers \$)		-	350	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000			
		-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-				
<b>Phases</b>		<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
Plans et devis										N° Emprunt		
Travaux										Montant du règlement		
										21-036		
										9 500		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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 (déploiement)	<b>PROJET</b>		<b>C</b>					
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Yves Ekila			Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service	Roger Lachance						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
<p>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.</p> <p>Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.</p>									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	1 834	2 195	1 095	-	-	5 124	-	5 124	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 834</b>	<b>2 195</b>	<b>1 095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 124</b>	<b>-</b>	<b>5 124</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>1 834</b>	<b>2 195</b>	<b>1 095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 124</b>	<b>-</b>	<b>5 124</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	11 862	700	5 124				17 686		
<b>COÛT NET</b>	11 862	700	5 124				17 686		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
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>Résultats/bénéfices attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Détourner de l'enfouissement davantage de matières organiques en implantant la collecte des résidus alimentaires dans les multilogements et les ICI d'ici 2025.</li> <li>-Réduire les gaz à effet de serre associés à l'enfouissement des matières organiques.</li> <li>-Soutien à l'information, sensibilisation et éducation (ISE) pour augmenter le taux de participation à ces collectes.</li> <li>-Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.</li> </ul>									
Test Climat									
<p>-S'inscrit dans la valorisation des matières organiques, ciblée dans le PDGMR 2020-2025.</p> <p>-L'action 40 du Plan Climat indique "Réaliser les actions du PDGMR".</p> <p>-Réduction de GES anticipée pour 2030, l'étude est liée à la mise en opération des infrastructures de traitement des matières organiques.</p> <p>-Des contrats de réparation permettent d'augmenter la durée de vie des bacs.</p> <p>La distribution des bacs et leur logistique sont optimisées avec l'approvisionnement (réduction des délais de livraison et des transports).</p> <p>Diverses exigences sont incluses dans les contrats de collecte-transport afin de réduire les GES.</p>									
ADS +									
<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 collecte 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 aux bons gestes 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 2023 une évaluation de la performance des outils de collecte en collaboration avec les arrondissements et diverses parties prenantes. L'ADS+ sera intégré tout au long du processus.</p>									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	426	700	1 834	2 195	1 095	-	-	5 124	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis									N° Emprunt
Travaux									15-055 20-046
							19000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2301\_007

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				
51515	Conception et construction d'écocentres	<b>PROJET</b>		<b>C</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES										
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain			Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Roger Lachance							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Mercier-Hochelaga-Maisonneuve								
<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 (2025-2026 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2027-2028 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 2024 à 2026.</p>		Sud-Ouest								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo		-	592	6 361	6 715	9 416	23 084	1 857	24 941	
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>		<b>-</b>	<b>592</b>	<b>6 361</b>	<b>6 715</b>	<b>9 416</b>	<b>23 084</b>	<b>1 857</b>	<b>24 941</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>		<b>-</b>	<b>592</b>	<b>6 361</b>	<b>6 715</b>	<b>9 416</b>	<b>23 084</b>	<b>1 857</b>	<b>24 941</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>		<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>		214	-					23 084	1 857	25 155
<b>COÛT NET</b>		214	-					23 084	1 857	25 155
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>										
<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>										
Un impact additionnel sur le budget de fonctionnement est à prévoir lors de l'ouverture du prochain écocentre.										
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION						
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	11	-	-	592	6 361	6 715	9 416	23 084		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et devis										
Travaux										
							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
							N° Emprunt		Montant du règlement	
							RCG 15-017 + règlement d'emprunt additionnel à venir		8 311	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2301\_008

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		
55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	<b>PROJET</b>		<b>B</b>				
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<b>Nature du projet</b>		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). Le contrat liant la Ville à Services Ricova inc a été révisé en date du 16 octobre 2022. Le maintien des opérations a été permis par l'activation d'un contrat d'opération du CTMR par Société V.I.A. Des sommes restent requises pour assurer les modalités de reprise des opérations.								
- 2017-2018 Conception								
- 2018-2019 Construction								
- 2019-2020 Mise en service et début opération								
- 2022-2023 Réception provisoire / définitive								
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	4 265	-	-	-	-	4 265	-	4 265
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>4 265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 265</b>	<b>-</b>	<b>4 265</b>
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>4 265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 265</b>	<b>-</b>	<b>4 265</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT	45 168	1 000					4 265	50 433
COÛT NET	42 668	1 000					4 265	47 933
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	2 831	1 000	4 265	-	-	-	-	4 265
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
			N° Emprunt			Montant du règlement		
			RCG 15-012-1			53 487		



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2301\_009

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			
50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	<b>PROJET</b>		<b>B</b>					
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Roger Lachance						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Saint-Laurent							
Construction d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.									
- 2019-2020 Conception - 2019-2020 Déconstruction du bâtiment existant (terminée) - 2020-2022 Construction - 2022-2023 Mise en service et début opération									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	6 796	4	75	100	178	7 153	138	7 291	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>6 796</b>	<b>4</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>178</b>	<b>7 153</b>	<b>138</b>	<b>7 291</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>6 796</b>	<b>4</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>178</b>	<b>7 153</b>	<b>138</b>	<b>7 291</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	114 773	41 417					7 153	138	163 481
COÛT NET	100 311	-					7 153	138	107 602
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			767	643	70	62	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			767	1 410	1 480	1 542	1 542	1 542	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>767</b>	<b>1 410</b>	<b>1 480</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	51 829	41 417	6 796	4	75	100	178	7 153	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2023-04-25	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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROJET</b>		<b>D</b>							
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain			Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Roger Lachance								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<b>Nature du projet</b>		LaSalle									
Réhabilitation environnementale d'un site dans l'arrondissement LaSalle d'ici 2024, en phase d'exécution : -2021 Appel d'offres -2022 Octroi -2023 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.											
En phase de démarrage, la planification d'un CTMO sur la parcelle A du site réhabilité à LaSalle. 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 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). Le budget requis dans le PDI 2023-2032 est associé aux travaux de décontamination du terrain visé pour l'implantation du futur CTMO et aux études préliminaires requises. Les coûts de construction de cette infrastructure sont en dehors de la période couverte par le présent PDI.											
				<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>							
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
		Agglo	14 650	4 275	423	182	171	19 701	2 451	22 152	
		Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>14 650</b>	<b>4 275</b>	<b>423</b>	<b>182</b>	<b>171</b>	<b>19 701</b>	<b>2 451</b>	<b>22 152</b>	
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	8 325	2 201	145	12	-	10 683	-	10 683	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>8 325</b>	<b>2 201</b>	<b>145</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>10 683</b>	<b>-</b>	<b>10 683</b>	
		Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>6 325</b>	<b>2 074</b>	<b>278</b>	<b>170</b>	<b>171</b>	<b>9 018</b>	<b>2 451</b>	<b>11 469</b>	
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
		<b>COÛT BRUT</b>	3 560	244				19 701	2 451	25 956	
		<b>COÛT NET</b>	3 560	203				9 018	2 451	15 232	
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
		<b>Nature des dépenses</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>			
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-			
		Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-			
		Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-			
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	-	-	-	-	-	-			
		Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-			
		Total années-personnes	-	-	-	-	-	-			
		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
		Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération seulement.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	477	244	14 650	4 275	423	182	171	19 701			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	2022-04-28	2024-12-31	Travaux de décontamination du terrain seulement, les travaux du CTMO débiteront en 2028.					RCG 13-006-1 RCG 13-006-2 + règlement d'emprunt à venir		330 800	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROJET</b>		<b>B</b>					
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Éric Blain			Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service	Roger Lachance						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		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 - 2020-2023 Construction - 2023 Mise en service et début opération.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	24 316	3 203	78	103	191	27 891	145	28 036	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>24 316</b>	<b>3 203</b>	<b>78</b>	<b>103</b>	<b>191</b>	<b>27 891</b>	<b>145</b>	<b>28 036</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>24 316</b>	<b>3 203</b>	<b>78</b>	<b>103</b>	<b>191</b>	<b>27 891</b>	<b>145</b>	<b>28 036</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	46 905	70 506					27 891	145	145 447
COÛT NET	44 987	23 819					27 891	145	96 842
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			458	872	120	255	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			458	1 330	1 450	1 705	1 705	1 705	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>458</b>	<b>1 330</b>	<b>1 450</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	<b>1 705</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	26 611	70 506	24 316	3 203	78	103	191	27 891	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2023-10-27	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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2301\_014

Développement / protection : Protection

**IDENTIFICATION**

55605	Outils de collecte des matières résiduelles (renouvellement)	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire) <b>B</b>	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
-------	--	--	--	--

<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>		Responsable du projet	Yves Ekila	Projets liés	Commentaires
2301	ENVIRONNEMENT	Directeur de service	Roger Lachance		

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>			
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.		Tous les arrondissements			
Les types d'outils concernés sont les bacs pour les collectes des matières organiques et ordures ménagères.					
Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à offrir le service à de nouvelles constructions.					
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.					

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	702	703	735	1 007	1 224	4 371	7 279	11 650
<b>COÛT BRUT</b>	<b>702</b>	<b>703</b>	<b>735</b>	<b>1 007</b>	<b>1 224</b>	<b>4 371</b>	<b>7 279</b>	<b>11 650</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>702</b>	<b>703</b>	<b>735</b>	<b>1 007</b>	<b>1 224</b>	<b>4 371</b>	<b>7 279</b>	<b>11 650</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>4 371</b>	<b>7 279</b>	<b>11 650</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>4 371</b>	<b>7 279</b>	<b>11 650</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
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'emplois écologiques de qualité).								
Résultats/bénéfices attendus :								
-Détourner de l'enfouissement davantage de matières organiques en assurant le maintien de la collecte des résidus alimentaires dans l'ensemble des immeubles implantés.								
-Réduire les gaz à effet de serre associés à l'enfouissement des matières organiques.								
-Soutien à l'information, sensibilisation et éducation (ISE) pour augmenter le taux de participation à ces collectes.								
-Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.								

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	535	702	702	703	735	1 007	1 224	4 371
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis				N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux				18-054 22-010	1500 k et 2107 k

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2301\_016

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

50050	Outils de collecte des matières organiques - projets pilotes	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>		

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Yves Ekila	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Roger Lachance		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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: - Utilisation des capteurs de remplissage (tous les arrondissements) - Utilisation des puces RFID (arrondissement de Ville Marie et certains arrondissements) - Collectes des matières organiques lors de grands événements dans les parcs (tous les arrondissements) - Déploiement de la collecte à l'arrondissement de Verdun et dans d'autres arrondissements.		Tous les arrondissements	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	332	-	-	-	-	332	-	332
<b>COÛT BRUT</b>	<b>332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332</b>	<b>-</b>	<b>332</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
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).								
Résultats/bénéfices attendus : -Détourner de l'enfouissement davantage de matières organiques grâce à l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles à multilogements et les ICI visés (industrie, commerce et institution) d'ici 2025. -Réduire les gaz à effet de serre associés à l'enfouissement des matières organiques. -Soutien à l'information, sensibilisation et éducation (ISE) pour augmenter le taux de participation à ces collectes. -Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>332</b>	<b>-</b>	<b>332</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT	403	1 265					332	2 000
COÛT NET	403	1 265					332	2 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles	330	-	-	-	-	330		
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330</b>		
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-		

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	318	1 265	332	-	-	-	-	332
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement  
Assurer le bon déroulement des projets pilotes (ex. : par une collecte spéciale). Montant peut également servir dans le 50030, les détails ne sont pas encore disponibles.

Phases	Date début	Date fin	Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux						20-011		2 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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		Hypothèse budgétaire										
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Denise Arbic	Projets liés	Commentaires									
		Directeur de service	Roger Lachance											
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet		Tous les arrondissements												
Ce projet concerne la rénovation, la mise à niveau (situé au 827 Crémazie Est) 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.														
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>														
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>						
Agglo	425	2 312	2 526	272	-	5 535	-	5 535						
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>COÛT BRUT</b>	<b>425</b>	<b>2 312</b>	<b>2 526</b>	<b>272</b>	<b>-</b>	<b>5 535</b>	<b>-</b>	<b>5 535</b>						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>COÛT NET</b>	<b>425</b>	<b>2 312</b>	<b>2 526</b>	<b>272</b>	<b>-</b>	<b>5 535</b>	<b>-</b>	<b>5 535</b>						
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>							
<b>COÛT BRUT</b>	12	267				5 535		5 814						
<b>COÛT NET</b>	12	267				5 535		5 814						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-						
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027						
COÛT BRUT (milliers \$)	12	267	425	2 312	2 526	272	-	5 535						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2019-01-01	2026-12-31							N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux									RCG 22-004 + nouveau règlement à venir			4 218		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_2301\_018

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

52100	Protection du parc immobilier	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

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des différents actifs associés à la gestion des matières résiduelles.		Lachine			
		Saint-Laurent			
		Villeray St-Michel Parc-Extension			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	19 500	18 000	37 500	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>19 500</b>	<b>18 000</b>	<b>37 500</b>	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
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.									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>19 500</b>	<b>18 000</b>	<b>37 500</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>19 500</b>	<b>18 000</b>	<b>37 500</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>19 500</b>	<b>18 000</b>	<b>37 500</b>	

Test Climat

Le détournement de matières résiduelles de l'enfouissement contribue à la réduction de GES via le recyclage.											
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>											
Nature des dépenses						2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-

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.											
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027		
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027				
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	19 500			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			

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								règlement à venir		-	





---

## **- Service de l'Espace pour la vie -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_2901_001		
										Développement / protection :	Protection		
<b>IDENTIFICATION</b>													
37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs								Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet		
										<b>PROGRAMME</b>			<b>D</b>
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>													
2901	ESPACE POUR LA VIE		Responsable du projet		Julie Jodoin			Projets liés	Commentaires				
										Directeur de service			
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>													
<b>Nature du projet</b>													
<p>Le programme de maintien d'Espace pour la vie comprend de nombreux projets en phase démarrage, planification ou exécution, regroupés en trois volets :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauration d'intérêt patrimonial, plus particulièrement au Jardin botanique avec la restauration du bâtiment administratif, la rénovation du Pavillon japonais et la rénovation du restaurant.</li> <li>- Maintien des infrastructures, avec la mise aux normes et installation d'un système de contrôle automatisé dans les serres de production du Jardin botanique et le remplacement du système de traitement des eaux des écosystèmes, le réaménagement de la salle des plongeurs, le remplacement des systèmes de stérilisation des bassins, la rénovation du système de chauffage périphérique et le remplacement de l'enveloppe vitrée du Biodôme.</li> <li>- Sécurisation des sites et des personnes (SST), avec le projet de sécurisation du travail en hauteur au Biodôme et au Jardin botanique et la caractérisation des espaces clos au Biodôme.</li> </ul> <p>Le plan directeur du Jardin botanique et les stations restantes du projet du parcours des phytotechnologies sont désormais inclus dans le programme de maintien d'Espace pour la vie. Planifié sur quinze ans (2023-2037), le plan directeur propose trois orientations auxquelles viennent se greffer tous ses projets : une exemplarité en matière de transition écologique, une expérience inspirante et accessible et un jardin engagé dans sa communauté.</p> <p>Finalement, le programme de maintien englobe des projets visant l'amélioration de l'expérience de visite, notamment : le renouvellement de l'exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan, la consolidation de la signalisation et du parcours du visiteur sur l'ensemble du site d'Espace pour la vie et l'aménagement d'une place verte et urbaine devant le Planétarium et le Biodôme (en collaboration avec le Parc olympique). 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.</p>													
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>													
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve													
Rosemont-La Petite-Patrie													
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>													
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>					
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-					
Corpo	22 639	20 385	22 836	21 281	24 352	111 493	148 296	259 789					
<b>COÛT BRUT</b>	<b>22 639</b>	<b>20 385</b>	<b>22 836</b>	<b>21 281</b>	<b>24 352</b>	<b>111 493</b>	<b>148 296</b>	<b>259 789</b>					
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>													
Subvention dette	750	-	-	-	-	750	-	750					
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>750</b>					
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>COÛT NET</b>	<b>21 889</b>	<b>20 385</b>	<b>22 836</b>	<b>21 281</b>	<b>24 352</b>	<b>110 743</b>	<b>148 296</b>	<b>259 039</b>					
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>COÛT BRUT</b>									<b>111 493</b>	<b>148 296</b>	<b>259 789</b>		
<b>COÛT NET</b>									<b>110 743</b>	<b>148 296</b>	<b>259 039</b>		
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>													
<p>Le programme de maintien adresse les priorités #2, 15, 16, 19 et 20 du plan Montréal 20-30. Au Jardin botanique, il permet notamment la restauration (patrimoniale) du bâtiment administratif, la décarbonation de la chaufferie du Jardin botanique (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 (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). 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>													
<b>Test Climat</b>													
Ce programme compte de nombreux efforts de minimisation des émissions de GES, notamment dans les serres de production du Jardin botanique qui sont responsables de la majorité des émissions de GES à Espace pour la vie (décarbonation de la chaufferie 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 biorévention 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.													
<b>ADS +</b>													
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 (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.													
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>													
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>						
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	22 639	20 385	22 836	21 281	24 352	111 493					
Nbre de projets réalisés	-	-	5	8	3	5	6	27					
Phases	Date début	Date fin	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>				
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement			
Travaux									22-022	59 377			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_2901_005
										Développement / protection :	Protection
<b>IDENTIFICATION</b>											
37013	Biosphère	Programme / Projet				Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet			
										<b>PROGRAMME</b>	
										<b>D</b>	
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>		Responsable du projet		Isabelle St-Germain		Projets liés		Commentaires			
2901		ESPACE POUR LA VIE		Julie Jodoin							
		Directeur de service									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>											
<b>Nature du projet</b>											
<p>Seul musée de l'environnement en Amérique du Nord, la Biosphère invite au dialogue entre la culture, l'innovation sociale et l'environnement depuis 1995. L'institution, opérée par Environnement Canada jusqu'en 2021, a pour mission de sensibiliser et de susciter l'action et l'engagement environnemental de chacun.e. Suite à la conclusion d'une entente tripartite entre la Ville de Montréal et les gouvernements fédéral et provincial, Espace pour la vie a officiellement intégré la Biosphère à son complexe muséal le 1er avril 2021. Il est à noter que la Ville est responsable de tous les actifs à l'intérieur du bâtiment, alors que la Société du Parc Jean-Drapeau demeure responsable des structures extérieures. Avec la Biosphère, Espace pour la vie souhaite inviter les citoyens.ne.s à une relance économique durable, pour des infrastructures vertes et innovantes, une mobilisation des communautés et un véritable engagement pour la protection et la mise en valeur de la biodiversité.</p> <p>Après des analyses par des professionnels en architecture, en structure ainsi qu'en mécanique du bâtiment, des travaux s'avèrent urgents : remplacement de thermopompes, travaux de plomberie, correction de traces de corrosion au belvédère, etc. À moyen terme, il faudra également engager des travaux en géothermie. Pour assurer le renouvellement de l'expérience de visite, il faut finalement complètement revoir l'offre éducative et muséale des sept salles d'exposition, réaménager le hall d'accueil, créer des espaces boutiques et de restauration et aménager une salle d'accueil des groupes.</p> <p>Il est à noter que l'entretien du bâtiment et le renouvellement complet de l'expérience à la Biosphère requièrera des investissements subséquents dans ce programme pour les années 2027 et suivantes.</p>											
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>											
Ville-Marie											
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>											
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>			
Agglo	-	5 000	5 000	5 000	-	15 000	-	15 000			
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>			
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>			
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>									15 000	15 000	
<b>COÛT NET</b>									15 000	15 000	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>											
<p>Les travaux, ajustements et mises à niveau qu'Espace pour la vie souhaite pour la Biosphère répondent aux priorités #2, 15, 16, 19 et 20 du plan Montréal 20-30. Pavillon des États-Unis lors de l'Expo 1967, ce bâtiment unique imaginé par l'architecte visionnaire Richard Buckminster Fuller est une véritable icône montréalaise, certainement la plus éloquente construction témoignant des efforts pour allier la technologie et la nature. Musée de l'environnement qu'Espace pour la vie souhaite transformer en carrefour citoyen pour accélérer la transition écologique, la Biosphère, de par sa position sur l'Île Sainte-Hélène, fait de la gestion et du développement du patrimoine naturel riverain et aquatique l'un des coeurs de son développement. En s'alliant avec des institutions de savoir comme l'Université de Montréal et des regroupements pour la protection de la biodiversité, Espace pour la vie veut multiplier les maillages avec des centres de recherche, au niveau national comme international, favorisant le rayonnement et l'attractivité de la métropole. Évidemment, les mises à niveau techniques, comme les possibilités de géothermie et de meilleure étanchéisation, permettent d'atteindre des objectifs d'efficacité énergétique du bâtiment (diminution des GES) et la révision souhaitée de la muséologie veut transformer la Biosphère en un musée plus ouvert et inclusif.</p>											
<b>Test Climat</b>											
<p>D'importants travaux s'avèrent nécessaires afin de protéger ce bâtiment à l'architecture unique contre les aléas climatiques, la Biosphère étant particulièrement exposée aux tempêtes de vent et de pluie de par sa localisation. Même si l'essentiel des travaux sur la structure extérieures sont pris en charge par la Société du Parc-Drapeau, mentionnons la réfection et l'étanchéisation des toitures, des travaux d'imperméabilisation, du travail sur les différentes structures et la correction des fissures. Des travaux sont également nécessaires pour rendre le bâtiment plus éco-énergétique et diminuer ses émissions de GES (puits de géothermie, échangeurs à plaques et thermopompes à remplacer).</p>											
<b>ADS +</b>											
<p>Espace pour la vie souhaite rendre la Biosphère encore plus accessible et inclusive, d'abord en réévaluant le circuit du visiteur afin de permettre à tous les publics d'accéder au belvédère. Le renouvellement des expositions impliquera diverses communautés culturelles et autochtones montréalaises. Les projets d'exposition viseront non seulement à éduquer et sensibiliser les publics aux changements climatiques et à la protection de la biodiversité, mais également à les engager activement dans la transition écologique. L'intégration des nouvelles technologies vise à accroître la diffusion des contenus aux communautés plus éloignées. La Biosphère sera intégrée dans le projet du Corridor vert, qui vise à accroître la mobilité active et à favoriser l'accessibilité à tous les musées d'Espace pour la vie.</p>											
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>											
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>				
COÛT BRUT (milliers \$)	47	713	-	5 000	5 000	5 000	-	-	15 000		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	1	2	-	-	3		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
Plans et devis									N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux									22-008		16 280

---

**- Service de l'habitation -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
1310	HABITATION	Responsable du projet	Alain Vaillancourt	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Clotilde Tarditi						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		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"> <li>- Susciter des projets exemplaires pour familles;</li> <li>- Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés;</li> <li>- Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants.</li> </ul>									
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
<p>La réalisation d'infrastructures desservant les projets d'habitations est un prérequis à la réalisation de ces projets.</p> <p>Priorité:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable.</li> </ul> <p>Bénéfice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les années 2023 et 2024, les acquisitions projetées permettront la réalisation de plus de 1500 logements sociaux</li> </ul>									
<b>Test Climat</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990</li> <li>• Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d'ici 2030</li> <li>• Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales</li> <li>• Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2050</li> </ul>									
<b>ADS +</b>									
<p>a. Inclusion: Respect et protection des droits humains; Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion</p> <p>b. Équité: Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population ou de l'équité territoriale</p> <p>c. Accessibilité universelle: Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal</p>									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	95	2 300	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	16 500	
Nbre de projets réalisés	12	9	9	9	9	9	9	45	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	
Travaux								15-096, 17-071	
							6 380		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1310\_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire) <b>D</b>	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
-------	---	--	---	---

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet Alain Vaillancourt	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Clotilde Tarditi		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
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 commnautaires.		Tous les arrondissements		
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 câblés, etc.). Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont également imputés au budget de l'agglomération.		Villes liées		

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	2 900	2 700	2 000	3 300	2 500	13 400	12 500	25 900
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 900</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>3 300</b>	<b>2 500</b>	<b>13 400</b>	<b>12 500</b>	<b>25 900</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>2 900</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>3 300</b>	<b>2 500</b>	<b>13 400</b>	<b>12 500</b>	<b>25 900</b>
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>					<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>13 400</b>	<b>12 500</b>	<b>25 900</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>13 400</b>	<b>12 500</b>	<b>25 900</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

La réalisation d'infrastructures desservant les projets de logement sociaux et communautaires est un prérequis à la réalisation de ces projets.
Priorité:
• Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable.
Bénéfice:
• Pour les années 2023 et 2024, les acquisitions projetées permettront la réalisation de plus de 1500 logements sociaux

Test Climat

<ul style="list-style-type: none"> <li>Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990</li> <li>Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d'ici 2030</li> <li>Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales</li> <li>Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2050</li> </ul>
---

ADS +

a. Inclusion: Respect et protection des droits humains; Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion
b. Équité: Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l'équité territoriale
c. Accessibilité universelle: Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles						-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	9 303	2 140	2 900	2 700	2 000	3 300	2 500	13 400
Nbre de projets réalisés	12	14	11	11	11	11	11	55
	-	-	-	-	-	-	-	-

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				RCG12-009 10 000





FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1310\_004

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			
13001	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	<b>PROJET</b>		<b>D</b>					
1310	HABITATION	Responsable du projet	Alain Vaillancourt	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Clotilde Tarditi						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
Permet d'augmenter la réserve foncière de terrains et d'immeubles pour la réalisation de logements abordables pérennes. Ces terrains et immeubles sont identifiés par le Service de l'habitation en collaboration avec les arrondissements et le Service de la stratégie immobilière. Leur acquisition, majoritairement effectuée par l'exercice du droit de préemption, est l'un des moyens mis de l'avant par l'administration municipale pour atteindre les objectifs du Chantier Métropole Abordable. Ces terrains et immeubles seront revendus, par la suite, pour la réalisation de projets de logements abordables pérennes.									
Indicateur 1 : Nombre d'immeubles acquis									
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 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	36 000	64 000	100 000	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>36 000</b>	<b>64 000</b>	<b>100 000</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>36 000</b>	<b>64 000</b>	<b>100 000</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL		
COÛT BRUT	-	-				36 000	64 000	100 000	
COÛT NET	-	-				36 000	64 000	100 000	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
L'acquisition d'immeubles pour la réalisation de logements abordables pérennes est un prérequis à la réalisation de ces projets.									
Priorité:									
• Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable.									
Bénéfice:									
• Pour les années 2023 et 2024, les acquisitions projetées permettront la réalisation de plus de 2300 logements abordables.									
Test Climat									
• Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990									
• Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d'ici 2030									
• Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales									
• Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2051									
ADS +									
a. Inclusion: Respect et protection des droits humains; Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion									
b. Équité: Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population ou de l'équité territoriale									
c. Accessibilité universelle: Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	36 000	
Nbre items	-	-	3	3	5	5	5	21	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									100 000
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1310\_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				
13003	Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	<b>PROJET</b>		<b>D</b>						
1310	HABITATION	Responsable du projet	Alain Vaillancourt	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Clotilde Tarditi							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
Permet d'augmenter la réserve foncière de terrains et d'immeubles pour la réalisation de logements abordables pérennes. Ces terrains et immeubles sont identifiés par le Service de l'habitation en collaboration avec les arrondissements et le Service de la stratégie immobilière. Leur acquisition, majoritairement effectuée par l'exercice du droit de préemption, est l'un des moyens mis de l'avant par l'administration municipale pour atteindre les objectifs du Chantier Métropole Abordable. Ces immeubles seront conservés par la Ville et réservés pour la réalisation de projets de logements abordables pérennes.										
Ces terrains et immeubles seront revendus, par la suite, pour la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	16 000	32 000	32 000	32 000	32 000	144 000	236 000	380 000		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>16 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>144 000</b>	<b>236 000</b>	<b>380 000</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>16 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>144 000</b>	<b>236 000</b>	<b>380 000</b>		
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					<b>144 000</b>	<b>236 000</b>	<b>380 000</b>	
<b>COÛT NET</b>	-	-					<b>144 000</b>	<b>236 000</b>	<b>380 000</b>	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
L'acquisition d'immeubles pour la réalisation de logements abordables pérennes est un prérequis à la réalisation de ces projets.										
Priorité:										
• Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable.										
Bénéfice:										
• Pour les années 2023 et 2024, les acquisitions projetées permettront la réalisation de plus de 2300 logements abordables.										
Test Climat										
• Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990										
• Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d'ici 2030										
• Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales										
• Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2053										
ADS +										
a. Inclusion: Respect et protection des droits humains; Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion										
b. Équité: Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population ou de l'équité territoriale										
c. Accessibilité universelle: Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	16 000	32 000	32 000	32 000	32 000	144 000		
Nbre items	-	-	2	2	3	3	3	13		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux										50 000



---

---

# **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ**

---

---



---

**- Service de sécurité incendie -**

---





FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1000\_001

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				
62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme		Hypothèse budgétaire						
1000	SÉCURITÉ-INCENDIE	Responsable du projet	Sylvain Lecours, chef de division			Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Richard Liebmann, directeur							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet										
Programme INVESTI # 62600 : Compte tenu de la fin de vie utile de ces équipements, nous devons effectuer le :										
- Remplacement des défibrillateurs automatiques externes (DEA); - Remplacement d'outils de décarcération; - Remplacement des coussins de sauvetage; - Remplacement d'appareils de détection de gaz; - Remplacement des coussins de levage; - Remplacement des caméras thermiques.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Agglo	2 700	800	800	800	800	5 900	4 000	9 900		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>5 900</b>	<b>4 000</b>	<b>9 900</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>2 700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>5 900</b>	<b>4 000</b>	<b>9 900</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>5 900</b>		<b>4 000</b>	<b>9 900</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>5 900</b>		<b>4 000</b>	<b>9 900</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 700	800	800	800	800	5 900		
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									RCG 14-021	
								15 000		



---

## **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS**

---



---

**- Concertation des arrondissements -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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 <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>Hypothèse budgétaire</b>		

2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Responsable du projet Gilles Hevey	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Martin Savard		

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
		Tous les arrondissements		

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.

**PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION**

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 000	20 000	4 000	4 500	4 619	37 119	28 131	65 250
<b>COÛT BRUT</b>	<b>4 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 619</b>	<b>37 119</b>	<b>28 131</b>	<b>65 250</b>

**SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT**

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>4 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 619</b>	<b>37 119</b>	<b>28 131</b>	<b>65 250</b>
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>					<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>37 119</b>	<b>28 131</b>	<b>65 250</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>37 119</b>	<b>28 131</b>	<b>65 250</b>

**Montréal 2030 : Justification et bénéfices**  
 Le programme contribue à plusieurs objectifs de Montréal 2030 : 1 – Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050. En particulier : réduire le recours aux souffleuses haute puissance (SHP) très énergivores, réduire le temps d'attente des camions à l'entrée des sites, réduire les distances de camionnage. 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. En particulier en aménageant des sites de gestion de sol d'excavation permettant la valorisation des sols faiblement pollués. 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. 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.  
 Pour la partie sur les lieux d'élimination de la neige, le programme est indispensable pour permettre le maintien des niveaux de service de déneigement de la Ville. Pour la partie sur les sites de gestion de sols d'excavation, le programme permet d'améliorer la gestion des sols tout en respectant la réglementation environnementale dans le domaine.

**Test Climat**

Le programme contribue au respect des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment : Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990; Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales; Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2050.  
 Le programme contribue notamment à réduire le recours aux souffleuses haute puissance (SHP) très énergivores, réduire le temps d'attente des camions à l'entrée des sites et réduire les distances de camionnage.  
 Le programme contribue également à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques en particulier les tempêtes hivernales ou pluies verglaçantes (dont la fréquence devrait augmenter).

**ADS +**

sans objet

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

**INDICATEURS PHYSIQUES**

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	14 674	4 687	4 000	20 000	4 000	4 500	4 619	37 119
Nbre de projets réalisés	-	-	3 à 4 projets	3 à 4 projets	3 à 4 projets	3 à 4 projets	3 à 4 projets	-
	-	-	-	16 M\$ concerne le	-	-	-	-

**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				19-035 20-029	28 400

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_2401_002	
										Développement / protection :	Protection	
<b>IDENTIFICATION</b>												
76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics								Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								<b>PROGRAMME</b>	<b>D</b>			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS		Responsable du projet		Marieke Cloutier (C/D)Mohammed Boudache (conseiller)				Projets liés	Commentaires		
			Directeur de service		Martin Savard							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
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.												
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 à des OBNL.												
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. Le programme PDI servira donc à mettre les infrastructures aux normes pour les jardins communautaires et collectifs publics afin d'assurer un milieu sécuritaire et rendre l'expérience des jardiniers (es) plus agréable. 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.												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>				
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>				
<b>COÛT NET</b>						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>				
<b>Test Climat</b>												
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.												
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.												
<b>ADS +</b>												
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 jardinage 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.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000				
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2023-01-01	2032-12-31							22-013		10 000	



---

**- Service de l'expérience citoyenne et des communications -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche : 23_1504_001		
										Développement / protection : Développement		
<b>IDENTIFICATION</b>												
76012		Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
							<b>Programme</b>		<b>D</b>			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
1504		SERVICE DE L'EXPÉRIENCE CITOYENNE ET DES COMMUNICATIONS			Responsable du projet		Robert Aucoin		Projets liés		Commentaires	
					Directeur de service		Josée Bédard					
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
<p>En 2021, la Ville a lancé, avec succès, la première édition d'une démarche de budget participatif à l'échelle de Montréal, ce qui a donné à la population l'occasion d'influencer l'affectation d'une partie du budget municipal. Celle-ci a pu d'abord proposer des idées et a ensuite voté pour choisir les projets à réaliser. En 2022, la Ville et les arrondissements concernés ont amorcé la planification et la réalisation des douze projets lauréats.</p> <p>Fort de cette première expérience, la Ville de Montréal a renouvelé l'exercice pour une deuxième édition et a décidé d'en faire un programme annuel, tel qu'inscrit au PDI 2023-2032. À terme, 60 M\$ seront consacrés chaque année à la réalisation des projets du budget participatif. En tout, un montant de 510 M\$ a été prévu pour la réalisation de projets issus de la démarche de budget participatif. Ainsi, chaque année, les Montréalaises et les Montréalais pourront exercer une influence directe sur la manière de dépenser une partie du budget d'investissement de la Ville, en proposant des idées de projets, puis en sélectionnant ceux que la Ville réalisera.</p>												
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>												
Tous les arrondissements												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		15 000	30 000	45 000	60 000	60 000	210 000	300 000	510 000			
<b>COÛT BRUT</b>		<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>45 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>210 000</b>	<b>300 000</b>	<b>510 000</b>			
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>		<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>45 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>210 000</b>	<b>300 000</b>	<b>510 000</b>			
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
<p>Le budget participatif s'inscrit en cohérence avec Montréal 2030 et contribue à ses quatre orientations. Tout d'abord, la démarche constitue en soi un outil de participation citoyenne novateur. Elle répond directement à l'engagement de la Ville d'« Amplifier la démocratie et la participation », en rendant la gouvernance municipale plus ouverte, en offrant une occasion concrète aux citoyennes et citoyens de contribuer à la prise de décision publique, en leur attribuant un pouvoir décisionnel sur la façon de dépenser une partie du budget municipal, et ce, tout en créant de nouvelles opportunités de dialogue entre la population, les élus et les élus et l'administration municipale.</p> <p>Mais également, le budget participatif contribue à accélérer la transition écologique, à renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion et à stimuler l'innovation et la créativité. En effet, en favorisant la réalisation de projets développés directement avec la population et orientés vers la création d'une ville plus verte, résiliente et inclusive, le budget participatif contribue à offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, adaptés à leurs besoins actuels et à ceux des générations futures.</p>												
<b>Test Climat</b>												
<p>Grâce au budget participatif de Montréal, la Ville offre à la communauté montréalaise les moyens d'en apprendre davantage sur les grands défis sociaux et environnementaux à relever collectivement, mais aussi de contribuer à la transition écologique et sociale en suscitant la recherche de solutions d'aménagements et d'équipements plus respectueuses de l'humain et de l'environnement. Les projets lauréats qui sont réalisés à l'issue d'une édition du budget participatif privilégient également des matériaux et des façons de faire respectueux de l'environnement tout en favorisant la solidarité, l'équité et l'inclusion. Ils contribuent ainsi à faire de Montréal une ville plus verte et résiliente.</p>												
<b>ADS +</b>												
<p>L'équité et l'inclusion sont des valeurs phares de la démarche du budget participatif, tel qu'inscrit formellement à la Charte du budget participatif de Montréal. Une égalité des chances a ainsi été offerte à toutes les personnes qui ont participé et à toutes les idées déposées. De plus, des efforts pour rejoindre des profils variés de participantes et participants, et pour documenter cette participation à chacune des étapes, ont été consentis. Enfin, le développement des idées en projets a été guidé, lorsque possible, par la recherche d'une équité territoriale et populationnelle.</p>												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>								
		<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>			
COÛT BRUT (milliers \$)		-	6 600	15 000	30 000	45 000	60 000	60 000	210 000			
Nbre de projets réalisés		-	12	12	10	15	20	20	77			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Phases</b>		<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
Plans et devis		2021-09-01	2023-09-01	Les dates indiquées ici, correspondent à la première édition du budget participatif.						N° Emprunt		Montant du règlement
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.						21-035		25 000



---

**- 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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_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			
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	PROGRAMME		B					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Jérémy Watters							
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
En 2004, la Ville de Montréal s'est dotée de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels afin de préserver les boisés, les mosaïques d'habitats et les milieux humides et hydriques. 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 successifs, 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.		Villes liées							
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 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	19 200	8 000	4 800	8 000	8 000	48 000	168 000	216 000	
Corpo	4 800	2 000	1 200	2 000	2 000	12 000	42 000	54 000	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>24 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>	<b>210 000</b>	<b>270 000</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>24 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>	<b>210 000</b>	<b>270 000</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>60 000</b>	<b>210 000</b>	<b>270 000</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>60 000</b>	<b>210 000</b>	<b>270 000</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	8 071	6 369	24 000	10 000	6 000	10 000	10 000	60 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
N° Emprunt							Montant du règlement		
RCG 21-012, 21-028, RCG 20-007,18-072							203 510		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Tous les arrondissements			
<p>Dans un contexte où l'agglomération de Montréal veut offrir aux citoyens un contact avec la nature au quotidien, le réseau des corridors verts constitue une opportunité unique pour le développement de la ville. 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> <p>5 Corridors verts prioritaires ont été identifiés et 2 sont en conception :</p> <p>Le corridor Saraguay - Angrignon La réalisation du corridor vert Saraguay - Angrignon permettra d'amorcer la concrétisation de ce réseau. Ce corridor reliera le parc-nature du Bois-de-Liesse au parc Angrignon. Il offrira un parcours récréatif à travers les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent, Lachine, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et LaSalle ainsi que les villes de Côte-Saint-Luc et Montréal-Ouest. Hydro-Québec est partenaire du projet.</p> <p>Le corridor de l'Est Le corridor vert s'étendra sur plus de 10 km depuis les rives de la rivière des Prairies jusqu'à celles du fleuve Saint-Laurent. Le secteur traverse trois arrondissements montréalais, soit Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Anjou et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que la Ville de Montréal-Est. Le corridor a la vocation de relier les grands parcs et espaces verts du secteur, soient : le parc-nature du ruisseau De Montigny, le parc-nature du Bois-d'Anjou, le parc Thomas-Chapais et le parc de la Promenade-Bellerive.</p>			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	539	1 022	4 302	5 561	5 562	16 986	36 523	53 509
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>539</b>	<b>1 022</b>	<b>4 302</b>	<b>5 561</b>	<b>5 562</b>	<b>16 986</b>	<b>36 523</b>	<b>53 509</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>539</b>	<b>1 022</b>	<b>4 302</b>	<b>5 561</b>	<b>5 562</b>	<b>16 986</b>	<b>36 523</b>	<b>53 509</b>

COÛT DU PROGRAMME

COÛT BRUT	TOTAL 2023 - 2027					Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT						16 986	53 509
COÛT NET						16 986	53 509

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	89	275	539	1 022	4 302	5 561	5 562	16 986
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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 21-015, 20-003	14 342



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_3101_004	
										Développement / protection :	Développement	
<b>IDENTIFICATION</b>												
34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
										<b>PROJET</b>		
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR			Responsable du projet		Mathieu Drapeau		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre		N°- 36700		Programme du Réseau des corridors verts		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
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, un lien de mobilité active, en plus de s'inscrire dans l'un des corridors verts prioritaires du Réseau.						<b>Sud-Ouest</b>						
Ce nouveau parc d'agglomération exprime le caractère innovant de la métropole par la transformation d'une ancienne autoroute en un espace vert emblématique. Il 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.						<b>Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce</b>						
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".												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>			
Agglo		800	1 810	3 320	6 590	8 340	<b>20 860</b>	41 850	<b>62 710</b>			
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT BRUT</b>		<b>800</b>	<b>1 810</b>	<b>3 320</b>	<b>6 590</b>	<b>8 340</b>	<b>20 860</b>	<b>41 850</b>	<b>62 710</b>			
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>		<b>800</b>	<b>1 810</b>	<b>3 320</b>	<b>6 590</b>	<b>8 340</b>	<b>20 860</b>	<b>41 850</b>	<b>62 710</b>			
<b>COÛT DU PROJET</b>		<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>COÛT BRUT</b>		-	-					<b>20 860</b>	<b>41 850</b>	<b>62 710</b>		
<b>COÛT NET</b>		-	-					<b>20 860</b>	<b>41 850</b>	<b>62 710</b>		
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
Principaux résultats/bénéfices attendus   Création d'un nouvel espace vert de 60 hectares et augmentation des aires protégées en milieu urbain. Mise en valeur de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques. Création et conception d'un écosystème naturel. Amélioration de la mobilité active par un nouveau lien actif sécuritaire, efficace et confortable. Création d'une entrée signature au territoire montréalais. Amorce de la requalification urbaine aux abords du nouveau parc. Expression du caractère innovant de la métropole par le biais d'un espace vert emblématique, innovant et durable. Verdissement des milieux de vie.												
Principaux moyens déployés   Aménagement d'un nouveau grand parc. Aménagement de buttes verdoyantes en bordure de l'autoroute sud. Création d'un lien piéton/cyclable Nord-Sud reliant le haut de la falaise Saint-Jacques, la bande verte (par le MTQ) et le canal de Lachine via le futur grand parc.												
<b>Test Climat</b>												
La création de nouveaux parcs 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. Principales mesures d'adaptation (aléas : augmentation des températures, pluies abondantes et vagues de chaleur)   Création de milieux naturels et protection des milieux naturels existants. Adaptation de l'offre d'activités récréatives hivernales et les opérations d'entretien. Lutte contre les espèces végétales indésirables. Rétention ou récupération des eaux de pluie. Réduction des surfaces minéralisées. Augmentation de la couverture végétale. Diminution des îlots de chaleur. 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.												
<b>ADS +</b>												
Le Projet valorise une approche inclusive et vise à assurer un accès universel et équitable: - L'ensemble des clientèles marginalisées et/ou exclues est considéré dans la définition des besoins; - Les installations sanitaires seront non-générées et accessibles universellement												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>								
		<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>			
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	800	1 810	3 320	6 590	8 340	20 860			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>												
L'ouverture de la bande verte, par le MTQ à l'été 2022, demande d'amorcer l'entretien de certaines portions du parc-nature. La progression décennale du budget de fonctionnement pour ce projet est en lien avec la finalisation de l'exécution des travaux, et donc de l'accès au parc-nature, par les usagers. Enfin, un minimum de deux ressources professionnelles devront être ajoutées à partir de 2026 pour assurer la gestion et l'opération du parc-nature.												
<b>Phases</b>		<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
Plans et devis		2024-01-01	2031-06-30	Le projet est composé de trois sous-projets, soit : sous-projet 1 - aménagement d'un seuil d'accès en haut de falaise reliant la bande verte, sous-projet 2 - implantation d'un lien nord-sud entre la bande verte, la falaise et la cour Turcot, sous-projet 3 - aménagement d'un espace vert dans l'ancienne cour Turcot. Les sous-projets seront conçus et réalisés tour à tour.						N° Emprunt		
Travaux		2024-10-01	à venir	Le projet est situé, en partie, en milieux naturels et sensibles. L'exécution des travaux, en lots, devra respecter la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, permettant d'effectuer ceux-ci uniquement hors de la période de nidifications des oiseaux, soit de septembre à avril.						RCG 22-0279		
										8 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_005

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				
32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	<b>PROJET</b>		<b>Hypothèse budgétaire</b>						
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Jérémie Watters	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles								
La création du Pôle nature de l'Est est un geste concret qui 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.										
Objectifs du projet										
<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolider et protéger les milieux naturels de l'Est de l'île de Montréal                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Accroissement de la biodiversité</li> <li>Renforcement de la connectivité pour consolider les milieux naturels</li> <li>Augmentation de la résilience des écosystèmes</li> </ul> </li> <li>Multipier les connexions terrestres et fluviales entre les noyaux de biodiversité et les attraits récréotouristiques régionaux                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Mutualiser les espaces verts existants</li> <li>Mise en réseau des espaces verts</li> </ul> </li> <li>Améliorer le fonctionnement des infrastructures naturelles publiques                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Plantation massive d'arbres et d'arbustes pour maximiser des zones de fraîcheur</li> <li>Gestion améliorée des eaux de pluie</li> </ul> </li> </ul>										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Principaux moyens déployés   Aménagement d'un nouveau grand parc. Aménagement de buttes verdoyantes en bordure de l'autoroute sud. Création d'un lien piéton/cyclable Nord-Sud reliant le haut de la falaise Saint-Jacques, la bande verte (par le MTQ) et le canal de Lachine via le futur grand parc.		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
		Agglo	150	150	150	830	830	2 110	20 440	22 550
		Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>2 110</b>	<b>20 440</b>	<b>22 550</b>
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>2 110</b>	<b>20 440</b>	<b>22 550</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>		-	-	2 110				20 440	22 550	
<b>COÛT NET</b>		-	-	2 110				20 440	22 550	
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
La création de nouveaux parcs augmente la résilience de la ville et accélère la transition écologique. Principaux moyens pour diminuer l'émission de GES   Plantation d'arbres (stockage de carbone) et de végétaux. Principales mesures d'adaptation selon les aléas (augmentation des températures, pluies abondantes et vagues de chaleur)   Protection de la canopée et mise en valeur des milieux naturels. Lutte aux espèces végétales indésirables. Adaptation de l'offre d'activités récréotouristique. Rétention ou récupération des eaux de pluie par la végétation. Réduction des surfaces minéralisées. Augmentation de la couverture végétale. Diminution des îlots de chaleur. Réduction des risques d'inondation et d'érosion des sols. Réduction de la contamination des cours d'eau. Captation de polluants atmosphériques nuisibles.		<b>Nature des dépenses</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-		
		Total années-personnes	-	-	-	-	-	-		
ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES								
Améliore notablement l'accessibilité universelle / Contribue au sentiment d'appartenance au quartier / Brise l'isolement social et réduit les inégalités par un accès large et convivial aux activités physiques et communautaires / Favorise les aménagements multifonctionnels, multiusages, multigénérationnels		RÉELS		PLANIFICATION						
<b>DESCRIPTION</b>	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	150	150	150	830	830	2 110		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_006

Développement / protection : Protection

<b>IDENTIFICATION</b>		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	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>			

<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires	
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Marie Lafontaine		N°- 34333		Programme de réhabilitation des parcs nature et des espaces riverains	
		Directeur de service					
		Louise-Hélène Lefebvre					

<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>					
<b>Nature du projet</b>		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 (îlots de chaleur, contamination des eaux, etc.). L'élimination sélective des espèces envahissantes sera également réalisée. Lorsque requis (fort courant, forte pente, intérêt patrimonial d'un mur, etc.), des ouvrages de soutènement intégrant des pratiques exemplaires de verdissement seront réalisés. Cette solution permettra de limiter la détérioration des structures par la naturalisation, tout en minimisant les impacts sur les milieux naturels adjacents. Des aménagements récréatifs complémentaires consolideront la vocation de certains secteurs riverains. Des 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; parc de la Promenade-Bellerive, parc René-Lévesque et parc riverain de Lachine.							

**PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION**

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	1 312	778	655	978	4 499	8 222	25 798	34 020
Corpo	825	607	1 082	4 273	12 447	19 234	76 801	96 035
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 137</b>	<b>1 385</b>	<b>1 737</b>	<b>5 251</b>	<b>16 946</b>	<b>27 456</b>	<b>102 599</b>	<b>130 055</b>

<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
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 #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 Plan nature et sports - Volet - Montréal Bleue   1. Protéger les milieux humides et hydriques   I. Restauration des milieux humides, des cours d'eau et des rives   2. Créer et aménager des lieux de contact avec l'eau   II. Développement de points visuels et physiques en rives Plan climat 2020-2030 - Chantier B: Mobilité, urbanisme et aménagement   Action 1: Restaurer les berges publiques du réseau des grands parcs		Subvention dette		4 712		7 634		26 718		34 352	
		Subvention au comptant		4 711		7 633		26 719		34 352	
		Dépôts des promoteurs		-		-		-		-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>9 423</b>		<b>15 267</b>		<b>53 437</b>		<b>68 704</b>	
		Paieement comptant		-		-		-		-	
		<b>COÛT NET</b>		<b>7 523</b>		<b>12 189</b>		<b>49 162</b>		<b>61 351</b>	
		<b>COÛT DU PROGRAMME</b>		<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>		<b>TOTAL</b>	
		<b>COÛT BRUT</b>				<b>27 456</b>		<b>102 599</b>		<b>130 055</b>	
		<b>COÛT NET</b>				<b>12 189</b>		<b>49 162</b>		<b>61 351</b>	

<b>Test Climat</b>		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>													
Le potentiel de réduction des émissions de GES sur une base annuelle est de 149,8 t.m. é.q. CO2/an (exploitation et entretien) en 2030 et de 360,7 t.m. é.q. CO2/an pour une durée de vie de 20 à 50 ans (sans phase de construction). Le périmètre correspond aux 10 km subdivisés en 20 ouvrages./ Principales mesures d'adaptation aux changements climatiques (aléas climatiques: crues, érosion des berges): Protection des berges   Prévention de l'érosion des sols   Choix stratégique des végétaux   Amélioration d'accès aux plans d'eau / Potentiel de réduction des vulnérabilités aux cc: Réduction des risques d'inondation et d'érosion des sols lors d'épisode de pluie abondante   Réduction de la contamination des cours d'eau / Coût des mesures liées à l'adaptation aux cc: 100% :Tout le programme contribue à l'adaptation aux changements climatiques.		Nature des dépenses		2023		2024		2025		2026		2027		Total 2023-2027	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
		Dépenses ponctuelles		-		-		-		-		-		-	
		Dépenses récurrentes annuelles		-		-		-		-		-		-	
		Sous-total dépenses récurrentes		-		-		-		-		-		-	
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-		-		-		-		-		-	
		Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-	
		Total années-personnes		-		-		-		-		-		-	

<b>ADS +</b>		<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>															
Principal enjeu social et réalité spécifique: accès aux parcs riverains / L'accès à certaines sections des parcs riverains est non sécuritaire et la population a peu accès aux plans d'eau lors de vagues de chaleur. / Le programme comporte peu d'éléments pouvant porter à des discriminations.		REÉLS		PLANIFICATION													
		2021		2022 (prévu)		2023		2024		2025		2026		2027		Total 2023-2027	
		2 364		310		2 137		1 385		1 737		5 251		16 946		27 456	
		-		-		-		-		-		1		1		2	
		-		-		-		-		-		-		-		-	

<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires	
Plans et devis							
Travaux							

<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
N° Emprunt	Montant du règlement
21-039 (16 350 M\$) RCG 21-021 (2 100 M\$)	18 450

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_007

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34700	Plan de la forêt urbaine	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Tous les arrondissements			
<p>La Ville de Montréal s'est engagée à étendre sa canopée, passant de 20 à 26 % 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. Les micro-forêts en arrondissement seront également visées par ces travaux.</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. En 2022, la subvention pour l'abattage de frênes sur le domaine privé à été bonifiée. 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. 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>			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	3 646	3 552	3 631	3 533	3 453	17 815	12 410	30 225
Corpo	26 604	28 523	28 191	26 489	25 286	135 093	116 396	251 489
<b>COÛT BRUT</b>	<b>30 250</b>	<b>32 075</b>	<b>31 822</b>	<b>30 022</b>	<b>28 739</b>	<b>152 908</b>	<b>128 806</b>	<b>281 714</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	4 500	4 500	-	-	-	9 000	-	9 000	
Subvention au comptant	4 440	5 072	9 237	8 902	8 893	36 544	24 360	60 904	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>8 940</b>	<b>9 572</b>	<b>9 237</b>	<b>8 902</b>	<b>8 893</b>	<b>45 544</b>	<b>24 360</b>	<b>69 904</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>21 310</b>	<b>22 503</b>	<b>22 585</b>	<b>21 120</b>	<b>19 846</b>	<b>107 364</b>	<b>104 446</b>	<b>211 810</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>152 908</b>	<b>128 806</b>	<b>281 714</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>107 364</b>	<b>104 446</b>	<b>211 810</b>	

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. 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.</p> <p>Plan nature et sports - Volet Montréal verte   Protéger le patrimoine naturel   Protection des milieux naturels et de la biodiversité + Croissance de la forêt urbaine.</p> <p>Principaux résultats/bénéfices attendus   Verdissement des milieux de vie. Protection des milieux naturels et maintien de la biodiversité. Augmenter la résilience de la forêt urbaine. Diminuer la pression exercée par l'agrigle du frêne sur la forêt urbaine. Sécurisation du réseau des grands parcs et parcs-nature par l'abattage d'arbres dépérissants, morts ou dangereux.</p>
---

Test Climat

<p>La protection des milieux naturels, la lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes et l'analyse de diversité des essences d'arbres plantés augmentent la résilience de la forêt urbaine de la Ville et accélèrent sa transition écologique. Principales mesures d'adaptation (aléas : augmentation des températures, pluies abondantes et vagues de chaleur)   Création de milieux naturels et protection des milieux naturels existants. Lutte contre les espèces végétales indésirables. Rétention ou récupération des eaux de pluie. Réduction des surfaces minéralisées. Augmentation de la couverture végétale. Diminution des îlots de chaleur. Réduction des risques d'inondation et d'érosion des sols. Captation de certains polluants atmosphériques nuisibles à la santé. Principaux moyens pour diminuer l'émission de GES   Plantation d'arbres et transformation des arbres abattus en produits valorisés (stockage de carbone).</p>
---

ADS +

<p>Le Programme valorise une approche inclusive et vise à assurer un accès universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous. Lors des appels de projets, les arrondissements doivent expliquer comment leur projet considérera les besoins des groupes marginalisés ou exclus, permettra la réduction des inégalités et sera une réponse adéquate aux besoins d'une population diversifiée. Ces éléments sont pris en compte lors de l'évaluation et la priorisation des projets.</p>
--

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	17 143	27 847	30 250	32 075	31 822	30 022	28 739	152 908
Nbre items	33 431	46 493	32 995	38 800	38 300	38 000	38 000	186 095
Nbre items	10 580	12 382	11 963	12 000	12 000	11 030	10 636	57 629

Commentaires

<p>2 AP supplémentaires pour l'équipe géomatique (un professionnel gr.2 et un agent technique) demandés en support pour appuyer la croissance du programme. Depuis l'adoption du Plan climat, le rythme des plantations sur les domaines public et privé de la Ville s'est accéléré. Les quantités de plantations croissent et ont un impact sur la préparation, la gestion et le suivi des contrats/ententes. Les outils géomatiques sont absolument nécessaires à la préparation, la gestion et le suivi des contrats/ententes.</p>
---

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)

Phases	Date début	Date fin	N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis				
Travaux			No. 16-047, RCG 17-024, No. 17-072, RCG 19-024, No. 20-050, RCG 21-016	150 000



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_008

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>C</b>	

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

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>
	Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
	Ahuntsic-Cartierville

Pour faciliter la coordination des chantiers, optimiser les travaux sur l'ensemble du site et minimiser les impacts pour les usagers, le site du parc Frédéric-Back a été découpé en quatre blocs de travaux. Le SGPMRS agit à titre de requérant et d'exécutant, en collaboration avec le Service de l'environnement et le Service de la culture.  
 Bloc 1 : complété, 2017  
 Bloc 2 : complété 95% en 2021, travaux résiduels en 2022  
 Bloc 3 : livrables projetés - 2025 - Secteurs Boisé ouest et Champdoré est - A été soumis et entériné par les instances (échancier en cours d'actualisation)  
 Bloc 4 : livrables projetés - 2028 - Secteurs Plaine Ouest et Terrasses (Agora et Amphithéâtre est)  
 Bloc 5 et ultérieur : Livrables projetés - 2032 & + - 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).  
 Mise à jour du plan directeur et de ses abords complétée, 2022

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	9 566	11 769	11 932	8 561	10 240	52 068	60 544	112 612
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>9 566</b>	<b>11 769</b>	<b>11 932</b>	<b>8 561</b>	<b>10 240</b>	<b>52 068</b>	<b>60 544</b>	<b>112 612</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	151	154	157	160	164	786	869	1 655	
<b>COÛT NET</b>	<b>9 415</b>	<b>11 615</b>	<b>11 775</b>	<b>8 401</b>	<b>10 076</b>	<b>51 282</b>	<b>59 675</b>	<b>110 957</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	25 452	4 372					52 068	60 544	142 436
<b>COÛT NET</b>	25 452	4 237					51 282	59 675	140 646

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 #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 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 | 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.).

Test Climat

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

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.

ADS +

Les facteurs pouvant mener à de l'exclusion seront identifiés de façon à rendre les installations plus faciles d'accès et d'appropriation par l'ensemble des montréalais, notamment celles plus à risque d'inactivité physique (dans l'ordre : personnes à faible statut socioéconomique et les personnes ayant une limitation fonctionnelle, suivi des filles, des aînés et des personnes issues de l'immigration et LGBTQ+)

Mesures spécifiques mises en place: Les activités dans le parc et le pavillon d'accueil sont déléguées à l'organisme la Tohu. Cet organisme privilégie l'embauche de jeunes du quartier, favorisant leur participation active à l'économie locale. De plus, les activités offertes dans le cadre du partenariat avec la Tohu sont toutes gratuites, afin d'en permettre l'accès à tous peu importe leur revenu.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	360	7	-	295	145	
Sous-total dépenses récurrentes	360	367	367	662	807	807
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>360</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>662</b>	<b>807</b>	<b>807</b>
Nombre années-personnes	1	-	-	2	-	
<b>Total années-personnes</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	3 549	4 372	9 566	11 769	11 932	8 561	10 240	52 068
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	Montant du règlement
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	60 700



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>			

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires	
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Clément Arnaud		N°- 40504		Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre		N°- 42211	

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie	
<p>D'ici 2027, les projets en cours de planification et de réalisation prévoient des travaux de protection, de mise en valeur, d'aménagement, de sécurisation, de maintien 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"> <li>Aménagement du secteur du maréage;</li> <li>Aménagement du secteur de la maison Smith, du symposium de sculptures et des aires de stationnement;</li> <li>Aménagement du belvédère Camillien-Houde;</li> <li>Aménagement du secteur nord du chalet;</li> <li>Restauration, reconstruction et aménagement de seuils, d'escaliers, de sentiers, d'infrastructures diverses et d'installation de mobilier et de signalisation;</li> <li>Végétalisation de sentiers informels et restauration des milieux naturels dans le cadre de l'aménagement du réseau de sentiers et de seuils secondaires;</li> <li>Travaux préalables (Ex : fouilles archéologiques, caractérisations géotechnique et environnementale, arpentage, etc.)</li> </ul>		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	
		Outremont	
		Plateau-Mont-Royal	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	10 967	10 424	10 333	10 195	10 834	52 753	31 906	84 659	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>10 967</b>	<b>10 424</b>	<b>10 333</b>	<b>10 195</b>	<b>10 834</b>	<b>52 753</b>	<b>31 906</b>	<b>84 659</b>	

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 #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. 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</p> <p>Plan nature et sports - Volet Montréal des sommets   Créer et aménager des parcs et des espaces publics   Création de parcs</p> <p>Principaux résultats/bénéfices attendus : - Protection et mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité - Amélioration de l'accessibilité à la montagne - Renouvellement de l'expérience de la montagne - Création de lieux de rencontre et d'évasion - Maintien et mise en valeur des patrimoines naturels, paysagers, historiques et bâtis.</p> <p>Principaux moyens déployés : - Travaux d'aménagements et de réfection - Concertation des acteurs</p>										
Subvention dette		4 607	3 592	4 552	4 581	5 452	22 784	11 551	34 335	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>4 607</b>	<b>3 592</b>	<b>4 552</b>	<b>4 581</b>	<b>5 452</b>	<b>22 784</b>	<b>11 551</b>	<b>34 335</b>	
Paieement comptant		157	160	164	167	170	818	903	1 721	
<b>COÛT NET</b>		<b>6 203</b>	<b>6 672</b>	<b>5 617</b>	<b>5 447</b>	<b>5 212</b>	<b>29 151</b>	<b>19 452</b>	<b>48 603</b>	
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>							52 753	31 906	84 659	
<b>COÛT NET</b>							29 151	19 452	48 603	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	120	-	-	-
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>				<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-

ADS +	
<p>À ce jour, le programme pour le réaménagement du parc Mont-Royal vise à : Augmenter la diversité de l'offre sur quatre saisons - Encourager la pratique de l'activité physique par une offre diversifiée d'expériences paysagères - Offrir à l'ensemble des usager un accès au patrimoine naturel et culturel de cet élément identitaire - Renforcer la concertation et participer à la vie communautaire De plus, le parc du Mont-Royal bénéficie d'un accompagnement par un organisme en accessibilité universelle pour certains secteurs.</p>	

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	3 165	6 756	10 967	10 424	10 333	10 195	10 834	52 753
Mètres carrés ( M2 )	-	-	7 780	15 453	17 154	14 956	19 506	74 849
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	Date début	Date fin				N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux						RCG 21-030, RCG 19-033		30 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_010

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>Hypothèse budgétaire</b>		

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet Steve Bilodeau-Balatti	Projets liés N°- 34330	Commentaires Programme de réhabilitation des berges
		Directeur de service Louise-Hélène Lefebvre	N°- 59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel - Corpo - Protection

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
		<b>Tous les arrondissements</b>	
<p>Dans le présent programme, on retrouve l'aménagement des parcs De Dieppe, René-Lévesque et du nouveau parc riverain de Lachine et des Sources. Mais sont aussi compris les travaux de mise aux normes, de réfection, de sécurisation des équipements, de maintien d'actifs et de réhabilitation des installations extérieures des parcs-nature et d'espaces riverains suivants : île-de-la-Visitation, Bois de Saraguay, Bois-de-Liesse, Pointe-aux-prairies, des Rapides et de la promenade Bellerive. Voici une liste non limitative des projets inscrits au programme:</p> <p>Parcs corporatifs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De Dieppe : Réaménagement du parc et des rives ;</li> <li>- Des Rapides : Implantation d'une halte sanitaire à la Vague à Guy ;</li> <li>- Promenade Bellerive : Réfection du Duc d'albe et accès à l'eau ;</li> <li>- Bain portuaire.</li> </ul> <p>Parcs d'agglomération</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Île-de-la-Visitation : Travaux de mise en valeur du Site des Moulins ;</li> <li>- Pointe-aux-Prairies : Réfection d'un ponceau ;</li> <li>- Bois-de-Saraguay : Réfection du muret sur le Boulevard Gouin ;</li> <li>- Réfection de mobilier et d'éclairage dans les parcs-nature;</li> <li>- Des Sources : Agrandissement du parc.</li> </ul>			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	4 171	4 306	4 919	6 266	2 956	22 618	12 130	34 748	
Corpo	3 979	3 911	2 235	2 877	6 944	19 946	27 500	47 446	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>8 150</b>	<b>8 217</b>	<b>7 154</b>	<b>9 143</b>	<b>9 900</b>	<b>42 564</b>	<b>39 630</b>	<b>82 194</b>	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	1 015	1 688	1 570	520	1 088	5 881	3 710	9 591		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>1 015</b>	<b>1 688</b>	<b>1 570</b>	<b>520</b>	<b>1 088</b>	<b>5 881</b>	<b>3 710</b>	<b>9 591</b>		
Paieement comptant	169	169	169	169	169	845	845	1 690		
<b>COÛT NET</b>	<b>6 966</b>	<b>6 360</b>	<b>5 415</b>	<b>8 454</b>	<b>8 643</b>	<b>35 838</b>	<b>35 075</b>	<b>70 913</b>		
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>							<b>42 564</b>	<b>39 630</b>	<b>82 194</b>	
<b>COÛT NET</b>							<b>35 838</b>	<b>35 075</b>	<b>70 913</b>	

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</p> <p>Globalement, cette initiative répond également à :</p> <p>Priorité #18   Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire</p> <p>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</p> <p>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 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</p>									

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses					2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles					40	40	-	-	-	80
Dépenses récurrentes annuelles					30	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes					30	30	30	30	30	30
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>					<b>70</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>110</b>
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	2 320	7 466	8 150	8 217	7 154	9 143	9 900	42 564	
Nbre de projets réalisés	3	4	3	4	4	3	4	18	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Phases	Date début	Date fin		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_011

Développement / protection : Protection

<b>IDENTIFICATION</b>		34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet		
				<b>PROGRAMME</b>	<b>D</b>			

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

<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>Nature du projet</b>			<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>				
		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 de bâtiments.			Plateau-Mont-Royal				
		Liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme : - Réaménagement des pataugeoires et réfection du pavillon des baigneurs et complétion des aires de jeux du pôle famille; - Travaux de réfection de sentiers et de gestion écologique des eaux; - Travaux de réfection d'ouvrages en maçonnerie; - Réhabilitation de la fontaine lumineuse.							

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 270	6 215	6 120	4 475	3 825	25 905	23 260	49 165	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>5 270</b>	<b>6 215</b>	<b>6 120</b>	<b>4 475</b>	<b>3 825</b>	<b>25 905</b>	<b>23 260</b>	<b>49 165</b>	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	125	125	125	125	125	625	625	1 250		
<b>COÛT NET</b>	<b>5 145</b>	<b>6 090</b>	<b>5 995</b>	<b>4 350</b>	<b>3 700</b>	<b>25 280</b>	<b>22 635</b>	<b>47 915</b>		
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>							<b>25 905</b>	<b>23 260</b>	<b>49 165</b>	
<b>COÛT NET</b>							<b>25 280</b>	<b>22 635</b>	<b>47 915</b>	

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 #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.									
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 (pôle famille); réhabilitation de la fontaine lumineuse.									
Test Climat									
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.									

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	6 627	7 001	5 270	6 215	6 120	4 475	3 825	25 905	
Nbre de projets réalisés	-	-	2	-	-	1	-	3	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Phases	Date début	Date fin		
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux			RCG 15-079, RCG 16-057	48 418

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	<b>PROGRAMME</b>	<b>D</b>	

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)
<b>Nature du projet</b>		<b>Sud-Ouest</b>
<p>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.</p> <p>La liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réhabilitation des ponceaux, des passerelles, des cascades et des aménagements connexes en différentes phases;</li> <li>- Travaux d'infrastructures (égout, aqueduc, électricité et mécanique);</li> <li>- Installation d'un bâtiment de services;</li> <li>- Consolidation et renaturalisation de sentiers dans les bois du parc;</li> <li>- Réfection de bassins et ouvrages de gestion des eaux pluviales.</li> </ul>		

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	5 429	2 435	5 185	8 110	6 085	27 244	21 310	48 554	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>5 429</b>	<b>2 435</b>	<b>5 185</b>	<b>8 110</b>	<b>6 085</b>	<b>27 244</b>	<b>21 310</b>	<b>48 554</b>	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>5 429</b>	<b>2 435</b>	<b>5 185</b>	<b>8 110</b>	<b>6 085</b>	<b>27 244</b>	<b>21 310</b>	<b>48 554</b>	
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032
<b>COÛT BRUT</b>							<b>27 244</b>	<b>21 310</b>	<b>48 554</b>
<b>COÛT NET</b>							<b>27 244</b>	<b>21 310</b>	<b>48 554</b>

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 #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 : 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.</p> <p>Principaux moyens déployés : Plantation d'arbres, de végétaux; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs du parc.</p>									

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 862	2 201	5 429	2 435	5 185	8 110	6 085	27 244	
Nbre de projets réalisés	-	-	2	1	-	1	1	5	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_013

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	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>			

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)	
<b>Nature du projet</b>		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.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 975	6 685	7 698	6 548	8 384	32 290	28 385	60 675	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 975</b>	<b>6 685</b>	<b>7 698</b>	<b>6 548</b>	<b>8 384</b>	<b>32 290</b>	<b>28 385</b>	<b>60 675</b>	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>2 975</b>	<b>6 685</b>	<b>7 698</b>	<b>6 548</b>	<b>8 384</b>	<b>32 290</b>	<b>28 385</b>	<b>60 675</b>	
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032
<b>COÛT BRUT</b>							<b>32 290</b>	<b>28 385</b>	<b>60 675</b>
<b>COÛT NET</b>							<b>32 290</b>	<b>28 385</b>	<b>60 675</b>

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 #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.									
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.									

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	767	559	2 975	6 685	7 698	6 548	8 384	32 290	
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	2	-	2	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Phases	Date début	Date fin				
Plans et devis					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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	<b>PROGRAMME</b>	<b>D</b>	

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)
<b>Nature du projet</b>		Rosemont-La Petite-Patrie
Sur la base du plan d'action 2018 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 prioritaires. 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.		

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 565	2 190	5 838	7 613	6 924	25 130	10 550	35 680
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 565</b>	<b>2 190</b>	<b>5 838</b>	<b>7 613</b>	<b>6 924</b>	<b>25 130</b>	<b>10 550</b>	<b>35 680</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>2 565</b>	<b>2 190</b>	<b>5 838</b>	<b>7 613</b>	<b>6 924</b>	<b>25 130</b>	<b>10 550</b>	<b>35 680</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>25 130</b>	<b>10 550</b>	<b>35 680</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>25 130</b>	<b>10 550</b>	<b>35 680</b>	

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. 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.								
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.								

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-		

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	3 877	3 081	2 565	2 190	5 838	7 613	6 924	25 130
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				RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057	117 500





FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3101\_016

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			
34307	Réaménagement du square Viger	<b>PROJET</b>		<b>A</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Jasmin Corbeil						
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Ville-Marie							
<p><b>Nature du projet</b></p> <p>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.</p> <p>Phase 1 Réaménagement complet des îlots I et II (Chénier et Daudelin), incluant les travaux de préparation de site de l'îlot II (Daudelin), la restauration du monument à Jean-Olivier Chénier, ainsi que la réhabilitation et la mise en valeur de l'œuvre Mastodo et des pergolas de l'artiste Charles Daudelin. Les îlots I et II sont situés de part et d'autre de la rue Saint-Denis, entre la rue Saint-Antoine et l'avenue Viger. Le coût de cette phase est de 35 M\$. Les travaux d'aménagement ont été complétés en juin 2022. Les interventions planifiées en 2023 visent principalement la restauration et l'installation de l'œuvre Mastodo de l'artiste Charles Daudelin, de même que la station de BIXI.</p> <p>Phase 2 Réaménagement complet des îlots III et IV (Théberge et Gnass), incluant la mise en valeur des œuvres Force de l'artiste Claude Théberge et Fontaine de l'artiste Peter Gnass. Les travaux de la phase 2 seront réalisés ultérieurement.</p>									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	708	-	-	-	-	708	-	708	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>708</b>	<b>-</b>	<b>708</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>708</b>	<b>-</b>	<b>708</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	33 318	3 076					708	37 102	
<b>COÛT NET</b>	33 318	3 076					708	37 102	
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. 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.</p> <p>Plan nature et sports - Volet Montréal verte   Créer et aménager des parcs et des espaces publics   Multiplication et transformation des places publiques.</p> <p>Principaux résultats/bénéfices attendus : - Contribution à la requalification du secteur nommé Secteur Champ-de-Mars - Mise en valeur d'un espace public patrimonial - Amélioration de l'accessibilité du secteur au niveau des services, du confort, de la convivialité et de la sécurité - Appropriation du square par la collectivité - Contribution à l'amélioration de l'entrée du centre-ville par le secteur du Vieux-Montréal - Verdissement des milieux de vie</p> <p>Principaux moyens déployés : - Travaux de restauration, de réaménagement et de réfection</p>									
Test Climat									
<p>Étude des émissions de GES non effectuée. Principaux moyens pour diminuer l'émission de GES : Création de lien de mobilité active afin de favoriser les déplacements piétons et cyclistes (intégration du REV sur les rues Viger et Saint-Antoine) / Plantation d'arbres (stockage de carbone) et de surfaces végétalisées</p> <p>Principales mesures d'adaptation selon les aléas : - Augmentation des températures : Plantation d'arbres et augmentation importante de la biodiversité de ces îlots</p> <p>- Pluies abondantes : Rétention des eaux de pluie / Dérivatisation des revêtements de sol pour faciliter le ruissellement naturel des eaux de pluie</p> <p>- Vagues de chaleur : Aménagement de zones ombragées / Inclusion de fontaine à boire / Augmentation de la résilience et de la capacité d'adaptation / Poumon vert</p>									
ADS +									
<p>Le programme comporte peu ou pas d'éléments pouvant porter à des discriminations.</p> <p>La pertinence du programme est démontrée sans analyse ADS+ car les services écologiques rendus par les plantations profitent à toutes et à tous, notamment afin de limiter les impacts sur les populations vulnérables en situation de vague de chaleur.</p>									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	9 319	3 076	708	-	-	-	-	708	
Mètres carrés ( M2 )	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2018-09-24	2023-10-01	Travaux prévus en 2023 : restauration et installation du Mastodo et station de BIXI				No. 16-063, No. 17-021, No. 18-021		38 800



---

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

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3104\_018

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire) <b>D</b>	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
-------	--	--	--	---

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>		
Tous les arrondissements				
<p>Soucieuse d'améliorer la qualité des espaces verts, 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 reconduction du programme est prévue en 2023 jusqu'en 2026.</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 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 098	15 000	20 000	19 000	-	62 098	-	62 098
<b>COÛT BRUT</b>	<b>8 098</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>-</b>	<b>62 098</b>	<b>-</b>	<b>62 098</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>8 098</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>-</b>	<b>62 098</b>	<b>-</b>	<b>62 098</b>

<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
<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.</p> <p>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.</p> <p>Priorité #18   Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire.</p> <p>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.</p> <p>Les principaux résultats et bénéfices attendus sont : offrir aux Montréalais, es des milieux de vie verts et durables; augmenter l'attrait des parcs d'arrondissement; améliorer l'accès de toutes et tous à des parcs de proximité diversifiés selon les usagers et les usages; contribuer au maintien des actifs de la Ville; augmenter les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyens.</p>								

Test Climat

Ce programme vise à assurer un meilleur accès à des parcs localisés dans des quartiers durables, à l'échelle humaine et en santé. Des outils sont aussi mis en place pour favoriser la synergie et le partage de connaissances entre les différents projets et partenaires. Il valorise l'utilisation de matériaux et de produits écoresponsables et les compensations en verdissement.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Les arrondissements sont invités à réaliser des projets en cohérence avec le Plan Climat 2020-2030.

ADS +

Les arrondissements sont invités à développer des projets qui respectent les principes de l'ADS+, notamment : inciter la population à bouger et à se reconnecter à la nature au quotidien; 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.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
---------------------	------	------	------	------	------	-----------------

Ressources humaines et autres familles de dépenses:

Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	13 147	24 080	8 098	15 000	20 000	19 000	-	62 098
Nbre de projets réalisés	34	31	10	-	-	-	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

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				19-014 57 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3104\_019

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	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>					
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)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
<p>Le Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale a été adopté en 2014 (CE14 0572). Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supralocaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais.es. 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.</p> <p>Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports peut financer jusqu'à 100% des dépenses admissibles selon les modalités du Programme.</p> <p>Exemple de projet en cours : Aménagement permanent d'une structure gonflable au Stade Hébert.</p> <p>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.</p>									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	700	4 200	500	2 500	2 500	10 400	12 500	22 900	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>700</b>	<b>4 200</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>10 400</b>	<b>12 500</b>	<b>22 900</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>700</b>	<b>4 200</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>10 400</b>	<b>12 500</b>	<b>22 900</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>								<b>10 400</b>	<b>12 500</b>
<b>COÛT NET</b>								<b>10 400</b>	<b>12 500</b>
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>				<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	498	12 876	700	4 200	500	2 500	2 500	10 400	
Nbre de projets réalisés	-	1	-	1	-	-	-	1	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux									
							<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
							N° Emprunt	Montant du règlement	
							15-034, 16-002, 18-027, 19-037, 21-004	27 421	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3104\_020

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)								
<b>Nature du projet</b>		Pierrefonds-Roxboro								
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.		Montréal-Nord								
Projet en cours : - Complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro (livraison 2026)		Verdun								
Projets à venir: - Centre aquatique et sportif de Montréal-Nord - Centre aquatique de Verdun - Centre aquatique et sportif de Lachine		Lachine								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	10 450	26 798	26 735	4 226	5 173	73 382	175 646	249 028		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>10 450</b>	<b>26 798</b>	<b>26 735</b>	<b>4 226</b>	<b>5 173</b>	<b>73 382</b>	<b>175 646</b>	<b>249 028</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	1 104	3 072	3 065	259	-	7 500	-	7 500		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>1 104</b>	<b>3 072</b>	<b>3 065</b>	<b>259</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>9 346</b>	<b>23 726</b>	<b>23 670</b>	<b>3 967</b>	<b>5 173</b>	<b>65 882</b>	<b>175 646</b>	<b>241 528</b>		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		<b>COÛT DU PROGRAMME</b>		<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
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 Plan nature et sports - Volet Montréal active   Inciter à une vie active et sportive   Implantation de conditions favorables										
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; Créer des environnements et conditions favorables au sport et à l'activité physique pour tous les montréalais.es; 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.										
Test Climat		<b>COÛT BRUT</b>					<b>73 382</b>	<b>175 646</b>	<b>249 028</b>	
Ce programme vise la certification LEED-Or. Actions qui seront prises pour la réduction des GES : Action #30 : Transformer 100 % du parc immobilier municipal en parc zéro carbone opérationnel; bannissement 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.		<b>COÛT NET</b>					<b>65 882</b>	<b>175 646</b>	<b>241 528</b>	
ADS +		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Le Programme valorise une approche inclusive et vise à assurer un accès universel et équitable: - L'ensemble des clientèles marginalisées et/ou exclues sont considérées dans la définition des besoins; - Les vestiaires et installations sanitaires seront non-génrés et accessibles universellement		<b>Nature des dépenses</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-	
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-	
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	-	-	-	
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement		
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>		
COÛT BRUT (milliers \$)	20 137	7 890	10 450	26 798	26 735	4 226	5 173	73 382		
Nbre de projets réalisés	-	1	-	-	-	1	-	1		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3104\_021

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 d'aménagement des glaces extérieures	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>													
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)															
<b>Nature du projet</b>																	
Dans le but de promouvoir les activités physiques durant l'hiver et de répondre aux besoins de plus en plus importants en patinage (athlètes, population et membres d'organismes récréosportifs), la Ville de Montréal souhaite s'équiper de nouvelles installations de glace réfrigérées extérieures.																	
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>																	
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>									
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-									
Corpo	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000									
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-									
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-									
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000									
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>COÛT BRUT</b>							20 000	20 000									
<b>COÛT NET</b>							20 000	20 000									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																	
Montréal 2030 - 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.																	
Plan nature et sports - Volet Montréal active   Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité   Consolidation des infrastructures municipales																	
Test Climat																	
Le projet sera développé en cohérence avec le Plan Climat 2020-2030.																	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-									
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-									
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-									
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-									
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-									
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027									
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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					
38360	Programme des arénas	PROGRAMME		C							
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Luc Denis	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<b>Nature du projet</b>		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. Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports peut financer jusqu'à 80% des dépenses admissibles selon les modalités du Programme. (20 % financé par l'arrondissement).		Lachine									
		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles									
		Plateau-Mont-Royal									
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.		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corpo	10 233	11 949	16 802	6 939	45	45 968	-	45 968	
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>10 233</b>	<b>11 949</b>	<b>16 802</b>	<b>6 939</b>	<b>45</b>	<b>45 968</b>	<b>-</b>	<b>45 968</b>	
Les 4 derniers projets à réaliser sont: aréna Dollard-St-Laurent, aréna Martin-Lapointe, aréna St-Louis et aréna du centre sportif St-Jean-Vianney.		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
		Subvention dette	1 305	1 292	1 339	237	-	4 173	-	4 173	
		Subvention au comptant	1 305	1 292	1 339	237	-	4 173	-	4 173	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>2 610</b>	<b>2 584</b>	<b>2 678</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	<b>8 346</b>	<b>-</b>	<b>8 346</b>	
		Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>7 623</b>	<b>9 365</b>	<b>14 124</b>	<b>6 465</b>	<b>45</b>	<b>37 622</b>	<b>-</b>	<b>37 622</b>	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								Total 2028-2032	TOTAL		
Montréal 2030 - Priorité #1   Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050. 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 #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.								45 968	45 968		
Plan nature et sports - Volet Montréal active   Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité   Consolidation des infrastructures municipales								37 622	37 622		
Principaux résultats/bénéfices attendus: - Maintien de l'offre de service en sports de glace; - Amélioration de la qualité, de la fonctionnalité et de l'accessibilité des arénas municipales; - Atteindre le niveau LEED argent.											
<b>Test Climat</b>											
Le Programme contribue globalement à l'engagement de la Ville pour réduire ses émissions de GES: 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).											
Pour les projets de mise aux normes à réaliser, il est prévu qu'au terme du projet, le bâtiment sera alimenté à 100% par des énergies renouvelables, ce qui permettrait une réduction d'environ 700 tonnes équivalent CO2 par année.											
<b>ADS +</b>											
Le Programme valorise une approche inclusive et vise à assurer un accès universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous. Lors des appels de projets, les arrondissements doivent expliquer comment leur projet considérera les besoins des groupes marginalisés ou exclus, permettra la réduction des inégalités et une réponse adéquate aux besoins d'une population diversifiée. Ces éléments sont pris en compte lors de l'évaluation et la priorisation des projets.											
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	14 013	2 583	10 233	11 949	16 802	6 939	45	45 968			
Nbre de projets réalisés	1	1	-	1	-	3	-	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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3104\_023

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

38370	Projets de développement d'installations sportives	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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 %).		Sud-Ouest	
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.			
Ce projet comporte deux volets: La rénovation majeure des sections du centre récréatif Gadbois qui ont été classées d'intérêt patrimonial et la démolition et reconstruction des sections du centre qui ont été construites dans les années 80. Ce projet n'inclut pas les arénas.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	985	4 567	14 609	36 493	38 594	95 248	49 520	144 768
<b>COÛT BRUT</b>	<b>985</b>	<b>4 567</b>	<b>14 609</b>	<b>36 493</b>	<b>38 594</b>	<b>95 248</b>	<b>49 520</b>	<b>144 768</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	82	432	1 313	3 243	4 168	9 238	762	10 000
Subvention au comptant	83	431	1 313	3 244	4 168	9 239	761	10 000
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>165</b>	<b>863</b>	<b>2 626</b>	<b>6 487</b>	<b>8 336</b>	<b>18 477</b>	<b>1 523</b>	<b>20 000</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>820</b>	<b>3 704</b>	<b>11 983</b>	<b>30 006</b>	<b>30 258</b>	<b>76 771</b>	<b>47 997</b>	<b>124 768</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.								

Plan nature et sports - Volet Montréal active | Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité | Consolidation des infrastructures municipales

Principaux bénéfices attendus :- Réseau d'équipements sportifs supralocaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais; - Accueil d'événements sportifs.

Test Climat

Le CRG est actuellement alimenté en gaz naturel pour ses besoins de chauffage. Au terme du projet, le bâtiment sera alimenté à 100% par des énergies renouvelables, ce qui permettra une réduction d'environ 700 tonnes équivalent CO2 par année. Afin de maintenir la piscine en activité, le bassin sera reconstruit avec une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite. Les citoyens en profiteront en période de canicule. La rétention des eaux pluviales est aussi prévue.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

ADS +

Le Programme valorise une approche inclusive et vise à assurer un accès universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous. Lors des appels de projets, les arrondissements doivent expliquer comment leur projet considèrera les besoins des groupes marginalisés ou exclus, permettra la réduction des inégalités et une réponse adéquate aux besoins d'une population diversifiée. Ces éléments sont pris en compte lors de l'évaluation et la priorisation des projets.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	63	219	985	4 567	14 609	36 493	38 594	95 248
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3104\_024

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Tous les arrondissements			

La Ville de Montréal possède près de 1 500 installations sportives extérieures réparties sur l'ensemble de son territoire. La rénovation de certaines de ces installations est nécessaire afin d'offrir à 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 citoyen.nes, et maintenir la réputation de Montréal comme ville sportive. Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports peut financer jusqu'à 80% des dépenses admissibles selon les modalités du Programme.

En mars 2019, le comité exécutif adoptait le PISE (CE19 0409). Le programme est reconduit jusqu'en 2026 (SMCE 22 9025008-2). 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.

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.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	18 764	8 242	2 591	3 569	12 124	45 290	57 637	102 927
<b>COÛT BRUT</b>	<b>18 764</b>	<b>8 242</b>	<b>2 591</b>	<b>3 569</b>	<b>12 124</b>	<b>45 290</b>	<b>57 637</b>	<b>102 927</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>18 764</b>	<b>8 242</b>	<b>2 591</b>	<b>3 569</b>	<b>12 124</b>	<b>45 290</b>	<b>57 637</b>	<b>102 927</b>

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 #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.

Les principaux résultats et bénéfices attendus sont : 1) améliorer de la qualité et augmenter l'attrait des parcs d'arrondissement; 2) contribuer au maintien des actifs de la Ville; 3) augmenter les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyens; 4) réaliser des projets de mise à niveau et d'aménagement d'installations et de plateaux sportifs extérieurs dans une perspective de vision globale de l'ensemble des interventions à réaliser dans chaque parc.

Test Climat

Ce programme vise à augmenter de la durée de vie des installations municipales ainsi qu'à assurer un meilleur accès à des installations sportives et parcs localisées dans des quartiers durables, à l'échelle humaine et en santé. Des outils sont aussi mis en place pour favoriser la synergie et le partage de connaissances entre les différents projets et partenaires. Le PISE valorise l'utilisation de matériaux et de produits écoresponsable et les compensations en verdissement.

Les arrondissements sont invités à réaliser des projets en cohérence avec le Plan Climat 2020-2030.

ADS +

Le Programme valorise une approche inclusive et vise à assurer un accès universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous. La mise en place de mesures d'accessibilité universelle est prévue dans le cadre du Programme.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	6 006	18 217	18 764	8 242	2 591	3 569	12 124	45 290
Nbre de projets réalisés	21	15	15	15	5	-	-	35
	-	-	-	-	-	-	-	-

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				17-053, 20-027	43 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3104\_025

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	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>					
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)							
<b>Nature du projet</b>		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 est en cours (SMCE22 9025009). 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	13 908	16 934	25 010	9 500	16 400	81 752	82 600	164 352	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>13 908</b>	<b>16 934</b>	<b>25 010</b>	<b>9 500</b>	<b>16 400</b>	<b>81 752</b>	<b>82 600</b>	<b>164 352</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>13 908</b>	<b>16 934</b>	<b>25 010</b>	<b>9 500</b>	<b>16 400</b>	<b>81 752</b>	<b>82 600</b>	<b>164 352</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>81 752</b>		<b>82 600</b>	<b>164 352</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>81 752</b>		<b>82 600</b>	<b>164 352</b>
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	283	2 840	13 908	16 934	25 010	9 500	16 400	81 752	
Nbre de projets réalisés	-	1	3	3	4	1	-	11	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	
Travaux								15-036, 16-013, 17-052, 18-023, 18-033, 19-017, 21-002	
							89 929		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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					
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>							
UNITÉ D'AFFAIRES											
3104	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet	Jean-François Dulièpre	Projets liés	Commentaires						
		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 citoyen.nes.		Villeray St-Michel Parc-Extension									
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).		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles									
		Mercier-Hochelaga-Maisonneuve									
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corpo	975	710	1 960	160	3 482	7 287	27 719	35 006	
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>975</b>	<b>710</b>	<b>1 960</b>	<b>160</b>	<b>3 482</b>	<b>7 287</b>	<b>27 719</b>	<b>35 006</b>	
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>975</b>	<b>710</b>	<b>1 960</b>	<b>160</b>	<b>3 482</b>	<b>7 287</b>	<b>27 719</b>	<b>35 006</b>	
		<b>COÛT DU PROGRAMME</b>							<b>TOTAL 2023 - 2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>COÛT BRUT</b>							<b>7 287</b>	<b>27 719</b>	<b>35 006</b>
		<b>COÛT NET</b>							<b>7 287</b>	<b>27 719</b>	<b>35 006</b>
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
		<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	92	188	975	710	1 960	160	3 482	7 287			
Nbre de projets réalisés	-	3	5	2	2	2	-	11			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis								N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux								15-007, 18-035		8 525	



---

## **- Service du matériel roulant et des ateliers -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3301\_001

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			
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme		Hypothèse budgétaire					
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina EL KESSERWANI	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Dave St Pierre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Programme de remplacement des véhicules de la Ville - Projet INVESTI # 68102.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	4 583	3 077	3 609	3 787	3 999	19 055	8 000	27 055	
Corpo	20 878	16 019	18 440	19 253	20 220	94 810	197 862	292 672	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>25 461</b>	<b>19 096</b>	<b>22 049</b>	<b>23 040</b>	<b>24 219</b>	<b>113 865</b>	<b>205 862</b>	<b>319 727</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>25 461</b>	<b>19 096</b>	<b>22 049</b>	<b>23 040</b>	<b>24 219</b>	<b>113 865</b>	<b>205 862</b>	<b>319 727</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						113 865		205 862	319 727
<b>COÛT NET</b>						113 865		205 862	319 727
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Poursuite du plan de rajeunissement de la flotte de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux, selon le plan de transformation du SMRA. La perspective est de doter la Ville d'un parc de véhicules éco-responsables sur l'horizon 2030.									
La cadence d'acquisition de véhicules ou équipements 100 % électriques se poursuivra au-delà de 2025 en fonction des besoins opérationnels établis lors des rencontres du comité aviseur sur la définition des besoins opérationnels par activité.									
Il est à préciser que l'orientation en faveur de l'électrification se fait en respect de la performance opérationnelle exigée et attendue par les unités d'affaires clientes.									
<b>Test Climat</b>									
L'acquisition de nouveaux véhicules et équipements répondant aux nouvelles normes environnementales en vigueur contribuera à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).									
<b>ADS +</b>									
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>				2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	14 823	30 600	25 461	19 096	22 049	23 040	24 219	113 865	
	-	30 600	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires</b>				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>					
Phases	Date début	Date fin						N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis	2021-07-01	2023-06-31	Travaux prévus : 19.492M 2021, Échéancier Priorité P1 2021 : 30.6M 2022, 18.25M 2023						
Travaux								RCG21-026/21-010/17-22/19-08/18-29/19-18	73 775

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3301\_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			
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme		Hypothèse budgétaire					
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina EL KESSERWANI	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Dave St Pierre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet									
Programme de remplacement d'équipements et outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés - Projet INVESTI # 68103.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	150	-	-	-	-	150	300	450	
Corpo	500	200	300	400	500	1 900	3 700	5 600	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>650</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>2 050</b>	<b>4 000</b>	<b>6 050</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>650</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>2 050</b>	<b>4 000</b>	<b>6 050</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>2 050</b>	<b>4 000</b>	<b>6 050</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>2 050</b>	<b>4 000</b>	<b>6 050</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	823	750	650	200	300	400	500	2 050	
	-	750	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux									
			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
			N° Emprunt			Montant du règlement			
			RCG20-016/ 20-015			4 645			



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3301\_003

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		Hypothèse budgétaire		
68097	Projet de mise à niveau des postes de carburant	Projet				L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet		
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires		
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina EL KESSERWANI					
		Directeur de service	Dave St Pierre					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet								
Projet de remplacement et/ou ajout de postes de carburant- Projet INVESTI # 68097.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	-	-	-	-	-	-	400	400
Corpo	2 280	1 714	600	450	750	5 794	3 395	9 189
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 280</b>	<b>1 714</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>750</b>	<b>5 794</b>	<b>3 795</b>	<b>9 589</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>2 280</b>	<b>1 714</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>750</b>	<b>5 794</b>	<b>3 795</b>	<b>9 589</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	4 532	1 320				5 794	3 795	15 441
<b>COÛT NET</b>	4 532	1 320				5 794	3 795	15 441
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	338	1 320	2 280	1 714	600	450	750	5 794
	-	1 320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
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			2 850		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3301\_004

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			
68106	Programme d'intégration de produits éco-responsables	Programme		Hypothèse budgétaire					
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina EL KESSERWANI	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Dave St Pierre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>									
Le programme nous permet de faire des tests sur des véhicules dans différents contextes à travers la ville pour valider l'opérationnalisation de ces équipements et s'assurer qu'ils répondent aux besoins opérationnels avec les performances attendues. Voici une liste non exhaustive de véhicules acquis cette année : Vélos triporteurs cargos, vélos à assistance électrique, tondeuse assise, petite camionnette à basse vitesse, motoneige et tracteur agricole.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	2 000	-	-	-	-	2 000	-	2 000	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Acquisition de prototypes ou de technologies émergentes sur la base de projets pilotes afin de valider la faisabilité de les implanter à plus grande échelle. Cette approche est conforme au Plan climat 2020-2030 qui vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Montréal.									
<b>Test Climat</b>									
Les actifs acquis dans le cadre de ce programme contribueront à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).									
<b>ADS +</b>									
Sans objet									
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	576	500	2 000	-	-	-	-	2 000	
	-	500	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux							RCG18-021 / 19-019/ 21-026/21-010		50 228

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3301\_006

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			
71076	Programme de remplacement des véhicules - SPVM	Programme		Hypothèse budgétaire					
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina EL KESSERWANI	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Dave St Pierre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>									
Programme de remplacement des véhicules du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Projet INVESTI # 71076.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	11 000	8 980	5 000	5 000	5 000	34 980	29 000	63 980	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>11 000</b>	<b>8 980</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>34 980</b>	<b>29 000</b>	<b>63 980</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>11 000</b>	<b>8 980</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>34 980</b>	<b>29 000</b>	<b>63 980</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>34 980</b>	<b>29 000</b>	<b>63 980</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>34 980</b>	<b>29 000</b>	<b>63 980</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			534	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			534	534	534	534	534	534	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 895	1 800	11 000	8 980	5 000	5 000	5 000	34 980	
	-	1 800	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin	N° Emprunt						Montant du règlement
Plans et devis			ECG 19-008/ RCG20-017 /21-010						53 431
Travaux									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3301\_007

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		Hypothèse budgétaire				
71080	Programme de remplacement des véhicules - SIM	Programme				L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Lina EL KESSERWANI								
		Directeur de service		Dave St Pierre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>										
Programme de remplacement des véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)- Projet INVESTI # 71080.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Agglo	5 000	18 700	19 200	19 800	22 700	85 400	82 000	167 400		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>5 000</b>	<b>18 700</b>	<b>19 200</b>	<b>19 800</b>	<b>22 700</b>	<b>85 400</b>	<b>82 000</b>	<b>167 400</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>5 000</b>	<b>18 700</b>	<b>19 200</b>	<b>19 800</b>	<b>22 700</b>	<b>85 400</b>	<b>82 000</b>	<b>167 400</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>85 400</b>		<b>82 000</b>	<b>167 400</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>85 400</b>		<b>82 000</b>	<b>167 400</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	7 803	16 800	5 000	18 700	19 200	19 800	22 700	85 400		
	-	16 800	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									RCG20-017/21-010	
								53 431		

---

**- Société du parc Jean-Drapeau -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROGRAMME</b>		<b>A</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Véronique Doucet								
		Directeur de service		Véronique Doucet						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		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 Biosphère – enveloppe extérieure Jardins / florales Pavillon de la Corée La rotonde La cour de voirie Tous les aménagements et verdissements prévus au Plan directeur.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	14 152	25 656	37 562	55 616	50 795	183 781	236 971	420 752		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>14 152</b>	<b>25 656</b>	<b>37 562</b>	<b>55 616</b>	<b>50 795</b>	<b>183 781</b>	<b>236 971</b>	<b>420 752</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>14 152</b>	<b>25 656</b>	<b>37 562</b>	<b>55 616</b>	<b>50 795</b>	<b>183 781</b>	<b>236 971</b>	<b>420 752</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>183 781</b>	<b>236 971</b>	<b>420 752</b>		
<b>COÛT NET</b>						<b>183 781</b>	<b>236 971</b>	<b>420 752</b>		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	25 294	27 341	14 152	25 656	37 562	55 616	50 795	183 781		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
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, RCG21-004	7 800, 32 700 et 29 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_8002\_005\_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

43012	Revitalisation de la canopée	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet
		Programme	A	

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Véronique Doucet	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Véronique Doucet		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
			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'agrille du frêne.					

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités 1 : Augmente le puit de la séquestration carbone de la forêt du parc Jean-Drapeau									
#2 Augmentation de 30 % de la canopée									
#4 Donner une seconde vie aux arbres abatus (ex. mobiliers intégrés aux projets de la SPJD, copeaux de bois pour amender les sols, etc.).									
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>								<b>2 000</b>	<b>4 000</b>
<b>COÛT NET</b>								<b>2 000</b>	<b>4 000</b>

Test Climat									
Calculer le puits carbone des arbres et évaluer les services écosystémiques rendus par les arbres + Réduction des GES : Électrification des véhicules-outils + compensation des GES ; Poursuivre la mise en oeuvre du plan maître forestier 2017 afin de protéger la biodiversité et préserver le patrimoine écologique ; Planter des arbres dans les zones à faible régénération ; Faire le suivi de la régénération dans les zones à forte régénération de frênes ; Dégager la régénération d'espèces arborescentes d'intérêt ; Convertir graduellement les zones nord de l'étang avec une composition d'espèces indigènes ; Remplacer graduellement les EEE par les espèces indigènes ; Préserver les espèces à statut précaire; Protéger les arbres remarquables et à statut précaire.; Procéder à un programme d'élimination des espèces ligneuses envahissantes sur l'ensemble des aires aménagées du Parc, en priorisant les entités paysagères des Floralies ; Élaborer un programme d'inspection aux 3 ans des arbres remarquables et à statut précaire.									

ADS +										
Favorise l'accès aux espaces verts et à des îlots de fraîcheur										
Favorise l'éducation au patrimoine naturel : ex. élaborer un parcours des arbres remarquables, document d'interprétation éducatif diffuser auprès du grand public,										
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>										
<b>Nature des dépenses</b>					<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	283	400	400	400	400	400	400	2 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_8002\_006\_Int

Développement / protection : Protection

**IDENTIFICATION**

43017	Plage Jean-Doré	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>Projet</b>	<b>D</b>	

**UNITÉ D'AFFAIRES**

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Véronique Doucet	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Véronique Doucet		

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Réfection des bâtiments de services du secteur de la plage Jean-Doré. Le projet comprendra la mise à niveau du chalet de la Plage, du pavillon des activités nautiques, des deux bâtiments sanitaires ainsi que l'élaboration d'un plan d'aménagement paysager de l'ensemble du secteur de la Plage incluant le secteur de la terrasse du lac et des lagunes.		Ville-Marie	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	5 609	10 084	6 541	5 228	-	27 462	104	27 566	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>5 609</b>	<b>10 084</b>	<b>6 541</b>	<b>5 228</b>	<b>-</b>	<b>27 462</b>	<b>104</b>	<b>27 566</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités 1,2,4 Le projet de la plage Jean-Doré vise d'une part à consolider les actifs naturels et les paysages, marais filtrants, lacs etc. et d'autre part à rénover les bâtiments afin de maximiser la valeur des espaces vert et d'en faire bénéficier la population. La Plage est un lieu de rassemblement pour différents groupes, familles, nageurs, plaisanciers. Pour cette raison, les objectifs d'inclusion seront mis de l'avant dans le projet afin de maintenir un accès équitable pour tous. Le projet répond aux priorités de la stratégie Montréal 2030.									
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>5 609</b>	<b>10 084</b>	<b>6 541</b>	<b>5 228</b>	<b>-</b>	<b>27 462</b>	<b>104</b>	<b>27 566</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	4	756					27 462	104	28 326
<b>COÛT NET</b>	4	756					27 462	104	28 326

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

ADS +									
Favorise l'accès aux espaces verts et bleus et à des îlots de fraîcheur Promotion et amélioration du bien-être et la santé des personnes (pratique d'une activité physique : plage et terrains sportifs) Accès au site : Revoir les points d'accès pour faciliter le repérage et pour rendre plus efficace la circulation des piétons et des cyclistes Accessibilité universelle									

**INDICATEURS PHYSIQUES**

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	4	756	5 609	10 084	6 541	5 228	-	27 462
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	Véronique Doucet	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Véronique Doucet		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		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 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	3 670	28 100	25 140	17 910	-	74 820	-	74 820
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 670</b>	<b>28 100</b>	<b>25 140</b>	<b>17 910</b>	<b>-</b>	<b>74 820</b>	<b>-</b>	<b>74 820</b>

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, arbustives. 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.

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>3 670</b>	<b>28 100</b>	<b>25 140</b>	<b>17 910</b>	<b>-</b>	<b>74 820</b>	<b>-</b>	<b>74 820</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	168	500					74 820	75 488
<b>COÛT NET</b>	168	500					74 820	75 488

Test Climat

Au terme de la phase d'avant projet, une estimation total classe D des coûts des mesures liées à l'adaptation aux changements climatiques propose notamment de poser les gestes suivants : renaturaliser la rive nord du lac, milieux humides bonifié, densification de la frange boisée, réhabilitation de la cascade du lac, plantations spécifiques au milieu humide riverain; bonifier/diversifier la végétation existante sur les abords du lac des Cygnes; prévoir des sections de toits végétalisés pour animer et rafraîchir les espaces extérieurs; construire de nouveaux talus avec couvre-sols résistants à la sécheresse; réseau de mobilité active et collective, etc.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

ADS +

Site culturel, commémoratif et de mémoire du patrimoine collectif. Un site inclusif, axé sur l'engagement des communautés, sur une solidarité populaire en action pour la justice, la dignité, la liberté, l'égalité et l'inclusion des personnes. Un site ayant pris en compte des enjeux des changements climatiques et des meilleures pratiques en matière de transition écologique et de mobilité. Un site polyvalent, innovant et animé en toutes saisons. Un site qui s'inscrit dans l'expérience paysagère du Parc, où des parcours de découvertes de la nature et des espaces de sociabilité urbains se côtoient. Plusieurs ateliers de consultation ont été menés. Accessibilité universelle (certification Keroull), Mise en lumière; Multiplication des expériences avec l'eau; promenade sur pilotis; quai d'observation

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	500	3 670	28 100	25 140	17 910	-	74 820
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20-009	74 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_8002\_009\_Int

Développement / protection : Protection

**IDENTIFICATION**

43015	Pavillon du Canada	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		<b>Projet</b>	<b>B</b>	

**UNITÉ D'AFFAIRES**

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Véronique Doucet	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Véronique Doucet		

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Ville-Marie			
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.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	1 050	9 500	10 550	9 449	19 999	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 050</b>	<b>9 500</b>	<b>10 550</b>	<b>9 449</b>	<b>19 999</b>	

**Montréal 2030 : Justification et bénéfices**

Priorités : #1 : la SPJD vise la carboneutralité de ses opérations d'ici 2030, des mesures seront mises en place en efficacité énergétique, en énergie renouvelable et dans le choix des matériaux (enveloppe, structure, etc.) pour réduire les émissions de GES de ce projet (travaux et fonctionnement), en mobilité durable	Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
#15 : restauration du théâtre qui viendra soutenir la vitalité culturelle.	Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Le projet répond aux priorités de la stratégie Montréal 2030.	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 050</b>	<b>9 500</b>	<b>10 550</b>	<b>9 449</b>	<b>19 999</b>	
	<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
	<b>COÛT BRUT</b>	1 447	-					10 550	9 449	21 446
	<b>COÛT NET</b>	1 447	-					10 550	9 449	21 446

**Test Climat**

Les 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, seront réalisés de manière à optimiser l'efficacité énergétique et réduire les émissions de GES (travaux et fonctionnement du bâtiment).	<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>						
	<b>Nature des dépenses</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
	Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
	Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
	Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
	Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
	<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
	Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

**ADS +**

Prise en compte des critères d'accessibilité universelle, mise en valeur des oeuvres artistiques Inuit.	<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>						
---	---	--	--	--	--	--	--

**INDICATEURS PHYSIQUES**

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	1 050	9 500	10 550
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Commentaires**

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_8002\_010\_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

43019	Secteur du mont Boullé	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>Projet</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Véronique Doucet	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Véronique Doucet		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>
	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'agrille du frêne, aération, amendement ou ensemencement du sol dans certains secteurs, etc.
- Réaménagement du chemin du Tour-de-l'Isle pour le transport collectif et actif et aménagement d'un parcours d'oeuvres d'art public
- 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	22 638	9 690	630	-	2 100	35 058	1 512	36 570
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>22 638</b>	<b>9 690</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>2 100</b>	<b>35 058</b>	<b>1 512</b>	<b>36 570</b>

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 ; verdissage 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 Moine 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	750	-	-	-	-	750	-	750	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>21 888</b>	<b>9 690</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>2 100</b>	<b>34 308</b>	<b>1 512</b>	<b>35 820</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	47	16 277					35 058	1 512	52 894
<b>COÛT NET</b>	23	16 277					34 308	1 512	52 120

Test Climat

Intégration des critères de la norme SITES (plaine des jeux) pour un aménagement durable et prenant compte des mesures d'atténuation aux CC. Déminéralisation des stationnements, Plaine des jeux : installer un système de drainage, Préserver la masse boisée, sombre et fraîche qui constitue le cœur de l'île Sainte-Hélène; éliminer des sentiers jugés superflus afin de réduire la fragmentation des habitats végétaux et de faciliter la régénération du couvert forestier ; Préserver le patrimoine écologique en remplaçant graduellement des espèces arbusives exotiques par des espèces indigènes ; Favoriser l'éradication des espèces exotiques envahissantes. Bonification des milieux hydriques :actualisation du système d'alimentation en eau des étangs, préserver et réhabiliter la cascade, Réhabiliter ou remplacer la membrane d'imperméabilisation du bassin en vue d'assurer sa préservation à long terme, Maintenir élevé le niveau d'eau des étangs à toute saison pour une augmentation de la biodiversité.

ADS +

Plusieurs ateliers de consultation ont été menés et des sondages; Accessibilité universelle (bâtiment et aménagement) ; Les espaces verts du secteur contribueront à offrir des îlots de fraîcheur à la population; Activités libres pour les citoyens ; Offre de mobilité durable bonifiée ; Mise en lumière qui place l'expérience du visiteur en son cœur pour assurer sa sécurité

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	47	16 277	22 638	9 690	630	-	2 100	35 058
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis				N° Emprunt
Travaux				Montant du règlement
				RCG 21-006
				35 784

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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				
8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	Véronique Doucet	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Véronique Doucet					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Ville-Marie						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le projet inclut principalement les éléments suivants :</li> <li>- Mise en valeur du patrimoine pittoresque découlant du plan de Frederick Gage Todd</li> <li>- Développement de nouveaux usages en période hivernale, bâtiment accessible à l'année</li> <li>- Réfection complète et mise aux normes des actifs (enveloppe, structure, électricité, mécanique, pertes énergétiques et qualité de l'air)</li> <li>- Rénovation des bâtiments annexes du Complexe aquatique</li> <li>- Travaux d'aménagement de la plage des piscines: dalle, verdissement, jeux d'eau</li> <li>- Aménagement paysager de l'ensemble du secteur du Complexe aquatique, amélioration de la liaison entre l'édicule de métro et le Complexe</li> <li>- Atténuation des nuisances sonores entre l'amphithéâtre et le Complexe aquatique.</li> </ul>								
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	4 774	6 299	2 100	6 562	19 735	4 200	23 935
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>4 774</b>	<b>6 299</b>	<b>2 100</b>	<b>6 562</b>	<b>19 735</b>	<b>4 200</b>	<b>23 935</b>
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>4 774</b>	<b>6 299</b>	<b>2 100</b>	<b>6 562</b>	<b>19 735</b>	<b>4 200</b>	<b>23 935</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>	147	1 855	19 735				4 200	25 937
<b>COÛT NET</b>	147	1 855	19 735				4 200	25 937
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
Priorités #1 : la SPJD vise la carboneutralité de ses opérations d'ici 2030, le projet du complexe aquatique sera déterminant dans l'atteinte de cette cible. La consommation de gaz naturel actuelle représente une importante source de GES. Des mesures seront mises en place en efficacité énergétique, en énergie renouvelable et dans le choix des matériaux (enveloppe, structure, etc.) #8 : lieu inclusif et accessible universellement #17 : processus de conception intégrée dans une approche de gouvernance ouverte (ateliers, sondage, considération des parties prenantes) #18 : installation publique, clientèle sportive et récréative, coût abordable #19 : garantir une qualité exemplaire de l'eau, de l'air et la sécurité des usagers et des employés. Le projet répond aux priorités de la stratégie Montréal 2030.								
Test Climat								
Énergie : efficacité énergétique et énergies renouvelables prioritaires pour réduire les GES du Complexe aquatique, Offre de mobilité durable : voie ouverte à la circulation en transport collectif et piste cyclable desservant le Complexe aquatique, sentier polyvalent allant vers la station de métro, La bonification du couvert végétal à l'ouest du CA s'inscrit dans un objectif de régénération des habitats végétaux des secteurs fortement piétonnés de l'ensemble du Parc. À l'est, un écran visuel est formé par la plantation d'une lisière forestière dense à trois strates entre le secteur des piscines extérieures et l'Espace 67. Une prairie fleurie est aménagée au coin nord-est de l'entité.								
ADS +								
Accessibilité universelle pour l'ensemble des utilisateurs du complexe aquatique, Accessibilité au site : Un sentier longeant l'arrière des gradins du complexe est aménagé dans le but d'offrir une seconde option piétonnière pour rejoindre l'édifice depuis l'Espace 67. Ilots de fraîcheur : les piscines + la construction d'une pergola permet d'augmenter les aires ombragées aux abords des piscines et d'améliorer le confort thermique des usagers. Promotion et amélioration du bien-être et la santé des personnes (pratique d'une activité physique) et de l'éducation (découverte du patrimoine, oeuvres d'art) Processus de conception intégrée dans une approche de gouvernance ouverte (ateliers, sondage, considération des parties prenantes) pour la prise de décision								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	147	1 855	-	4 774	6 299	2 100	6 562	19 735
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
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 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4204_001	
										Développement / protection :	Développement	
<b>IDENTIFICATION</b>												
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			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Richard Grenier						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
Unités d'affaires clientes : Service de l'approvisionnement (SA), Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle (SP5PO), Service de l'eau et Service de la gestion immobilière (SGPI).												
Ce chantier consiste à : - Rendre visibles tous les dépôts de stocks à la Ville: 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); - Installer 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.												
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>												
Tous les arrondissements												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	1 431	-	-	-	-	1 431	1 545	2 976				
Corpo	1 369	-	-	-	-	1 369	1 479	2 848				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 800</b>	-	-	-	-	<b>2 800</b>	<b>3 024</b>	<b>5 824</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette												
Subvention au comptant												
Dépôts des promoteurs												
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Paieement comptant												
<b>COÛT NET</b>												
<b>COÛT DU PROJET</b>												
<b>COÛT BRUT</b>												
<b>COÛT NET</b>												
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 12 et 20												
Justification : Diminuer les coûts opérationnels, accroître la visibilité globale des stocks, améliorer les processus manuels. Identifier les stratégies de gestion des stocks et cataloguer dans le système les stocks dans les dépôts.												
Bénéfices : - Éliminer la désuétude des articles, simplifier les processus de gestion des stocks et automatiser les transactions; - Améliorer les outils, augmenter le nombre d'ententes-cadres et améliorer la qualité des ententes actuelles; - Automatiser le processus d'acquisition et réduire les délais d'obtention de pièces; - Diminuer les stocks, faciliter l'accès à l'inventaire pour les ateliers de maintenance et réduire les délais d'attente.												
<b>Test Climat</b>												
Sans objet												
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>												
<b>Nature des dépenses</b>												
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles												
Dépenses récurrentes annuelles												
Sous-total dépenses récurrentes												
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>												
Nombre années-personnes												
Total années-personnes												
<b>ADS +</b>												
Sans objet												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>												
Dépense de la MOC STI en lien avec le déploiement progressif												
Dépense au niveau des acquisitions à partir de 2030 potentiellement pour un solution WMS												
<b>Commentaires</b>												
<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>												
N° Emprunt												
Montant du règlement												
RCG 17-013 / CM 17-034												
Phases	Date début	Date fin										
Plans et devis	2017-06-30	2017-10-20	0									
Travaux	2017-10-20	2032-12-31										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_002

Développement / 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					
60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	<b>Projet</b>		<b>B</b>							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Demis Nunes	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements									
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.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 14, 19 et 20		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Justification : Étendre la couverture sans fil sur le domaine public et aux édifices municipaux afin de connecter les services numériques (les objets connectés (IoT), caméras, feux de circulation, 5G, etc.) et fournir un service de connectivité (Wi-Fi) aux citoyens et aux employés.		Agglo	1 083	1 032	828	1 267	-	4 210	-	4 210	
Bénéfices : - Augmenter l'agilité à déployer des services numériques, accroître la productivité et la mobilité des employés; - Réduire la fracture numérique en offrant un service de connectivité gratuit; - Soutenir le développement économique; - Contribuer au plan de développement de la ville intelligente et numérique et fournir un réseau fiable, robuste et flexible pour les services numériques.		Corpo	1 037	988	792	1 212	-	4 029	-	4 029	
<b>Test Climat</b>		<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 120</b>	<b>2 020</b>	<b>1 620</b>	<b>2 479</b>	<b>-</b>	<b>8 239</b>	<b>-</b>	<b>8 239</b>	
Sans objet		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>2 120</b>	<b>2 020</b>	<b>1 620</b>	<b>2 479</b>	<b>-</b>	<b>8 239</b>	<b>-</b>	<b>8 239</b>	
		<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL		
		<b>COÛT BRUT</b>	6 878	2 210	8 239				17 327		
		<b>COÛT NET</b>	6 878	2 210	8 239				17 327		
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		450	-	-	20	(40)			
		Sous-total dépenses récurrentes		450	450	450	470	430	430		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>430</b>	<b>430</b>		
		Nombre années-personnes		1	-	-	-	-			
		Total années-personnes		1	1	1	1	1	1		
		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	2 089	2 210	2 120	2 020	1 620	2 479	-	8 239			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2015-02-20	2015-08-21						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2015-08-21	2026-12-23						RCG 15-048 / CM 15-047 RCG 17-013 / CM 17-034		10 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_003

Développement / 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				
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	<b>Projet</b>		<b>B</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES										
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		Tous les arrondissements								
Unité d'affaires cliente : Bureau des projets et programmes d'immobilisation (BPP) et Service des technologies de l'information										
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;										
- Remplacer l'outil de développement logiciel utilisé par les équipes agiles.										
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 gestion de projets à la Ville.										
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
		Agglo	1 278	1 658	2 633	-	-	5 569	-	5 569
		Corpo	1 222	1 586	2 519	-	-	5 327	-	5 327
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 500</b>	<b>3 244</b>	<b>5 152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 896</b>	<b>-</b>	<b>10 896</b>
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT NET</b>	<b>2 500</b>	<b>3 244</b>	<b>5 152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 896</b>	<b>-</b>	<b>10 896</b>
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>COÛT BRUT</b>	1 537	2 300	10 896					14 733
		<b>COÛT NET</b>	1 537	2 300	10 896					14 733
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
		<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	
		Dépenses récurrentes annuelles		553	301	-	-	-	-	
		Sous-total dépenses récurrentes		553	854	854	854	854	854	
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>553</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	
		Nombre années-personnes		3	-	-	-	-	-	
		Total années-personnes		3	3	3	3	3	3	
		<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
<b>DESCRIPTION</b>	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 100	2 300	2 500	3 244	5 152	-	-	10 896		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Commentaires</b>		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>						
				Budget autorisé pour le paiement des frais de licence fononagique Aïdi, et prévision pour l'outil qui remplacera Jira. Ajout d'une ressource TI en 2023 et devancement des 2 ressources SPSP0 à partir de 2023 pour supporter la solution Aïdi jusqu'à la fin du contrat (2030-05-01)						
				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>						
Phases	Date début	Date fin					N° Emprunt		Montant du règlement	
Plans et devis	2020-06-30	2021-03-17								
Travaux	2021-03-18	2025-12-23					RCG 17-013 / CM 17-034			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_004

Développement / 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					
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Projet		B							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin-Guy Richard	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Tous les arrondissements									
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 : - Rehausser la maturité de la gouvernance de la sécurité de l'information et de 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.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 20		Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Justification : Mise en place d'infrastructures physiques et numériques modernes, fiables et résilientes, en mesure de répondre aux enjeux et aux besoins des services de la Ville, tout en s'assurant d'avoir la protection des données et la sécurité adéquate.		Agglo	2 636	2 273	1 343	750	-	7 002	-	7 002	
Bénéfices : - Assurer la cyberrésilience des infrastructures critiques de la Ville; - Maîtriser les risques de la Ville, au regard de l'évolution des cybermenaces; - Protéger les données des citoyens et des employés tout au long du cycle de vie de celles-ci.		Corpo	2 523	2 175	1 285	718	-	6 701	-	6 701	
Test Climat		COÛT BRUT	5 159	4 448	2 628	1 468	-	13 703	-	13 703	
Sans objet		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	5 159	4 448	2 628	1 468	-	13 703	-	13 703	
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL		
		COÛT BRUT	12 451	4 940	13 703				31 094		
		COÛT NET	12 451	4 940	13 703				31 094		
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		1 515	979	689	194	204			
		Sous-total dépenses récurrentes		1 515	2 494	3 183	3 377	3 581		3 581	
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		1 515	2 494	3 183	3 377	3 581		3 581	
		Nombre années-personnes		4	3	3	-	-			
		Total années-personnes		4	7	10	10	10		10	
		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
		Ajout de ressources pour opérer les plateformes, paiement des licences d'utilisation et de maintenance.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	4 717	4 940	5 159	4 448	2 628	1 468	-	13 703			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2016-11-18	2018-10-22						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2018-10-22	2026-12-23						RCG 17-013 / CM 17-034			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_005

Développement / 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			
68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	Projet		Hypothèse budgétaire					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville									
Ce projet assure l'évolution des infrastructures des systèmes de radiocommunication par la modernisation et le remplacement des grandes infrastructures (ex.: SERAM, LTE) pour assurer la continuité des services de communication de la Ville.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	481	1 330	3 965	11 250	12 550	29 576	29 024	58 600	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>481</b>	<b>1 330</b>	<b>3 965</b>	<b>11 250</b>	<b>12 550</b>	<b>29 576</b>	<b>29 024</b>	<b>58 600</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>481</b>	<b>1 330</b>	<b>3 965</b>	<b>11 250</b>	<b>12 550</b>	<b>29 576</b>	<b>29 024</b>	<b>58 600</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	29 576	29 024	58 600				
<b>COÛT NET</b>	-	-	29 576	29 024	58 600				
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 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 continuellement que les outils utilisés par la Ville sont performants;									
- Étendre et améliorer la couverture à l'ensemble du territoire opérationnel de la Ville de Montréal incluant l'intérieur des bâtiments;									
- Augmenter la capacité, la robustesse et la performance en modernisant les 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			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	481	1 330	3 965	11 250	12 550	29 576	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis	2023-06-01	2023-09-01					N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux	2023-10-02	2032-12-23							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Budgets et ressources en évaluation.									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_006

Développement / 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			
68037	Réseaux de fondation en télécommunications	<b>Projet</b>		<b>C</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
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 multiservices, filaires et 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.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	1 159	1 345	1 267	588	1 099	5 458	6 207	11 665	
Corpo	1 110	1 288	1 213	562	1 051	5 224	5 938	11 162	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 269</b>	<b>2 633</b>	<b>2 480</b>	<b>1 150</b>	<b>2 150</b>	<b>10 682</b>	<b>12 145</b>	<b>22 827</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>2 269</b>	<b>2 633</b>	<b>2 480</b>	<b>1 150</b>	<b>2 150</b>	<b>10 682</b>	<b>12 145</b>	<b>22 827</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	5 832	1 917				10 682	12 145	30 576	
<b>COÛT NET</b>	5 832	1 917				10 682	12 145	30 576	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			450	150	350	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			450	600	950	950	950	950	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>450</b>	<b>600</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 869	1 917	2 269	2 633	2 480	1 150	2 150	10 682	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>			Récurrence suite aux déploiements de la solution des téléphones intelligents et des nouvelles fondations en télécommunications (LoRaWan, 5G, etc).						
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_007

Développement / protection :

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		Hypothèse budgétaire		
68068	Portail d'accès et de recherches de normes	Projet				L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet		
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		Tous les arrondissements						
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.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	26	-	-	-	-	26	-	26
Corpo	24	-	-	-	-	24	-	24
<b>COÛT BRUT</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	50				-	50
<b>COÛT NET</b>	-	-	50				-	50
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	50	-	-	-	-	50
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases			Date début	Date fin	Commentaires			
Plans et devis	2023-03-01	2023-03-31						
Travaux	2023-03-31	2023-12-30						
						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
						N° Emprunt		Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_008

Développement / 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				
68088	Approvisionnement III	<b>Projet</b>		<b>B</b>						
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement										
Le projet vise à : Améliorer et à consolider 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.		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
		Agglo	-	-	-	-	-	-	463	463
		Corpo	-	-	-	-	-	-	444	444
		<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	<b>907</b>	<b>907</b>
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	<b>907</b>	<b>907</b>
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>COÛT BRUT</b>	3 641	-					907	4 548
		<b>COÛT NET</b>	3 641	-					907	4 548
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>										
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12										
Justification : Optimiser la chaîne d'approvisionnement afin de générer des économies importantes, uniformiser le processus d'achat, évoluer vers les meilleures pratiques en approvisionnement et répondre aux recommandations du Vérificateur général.										
Bénéfices : - Réduire les coûts grâce à l'augmentation de la consommation sur les ententes et une meilleure gestion des contrats de gré à gré; - Améliorer l'information de gestion à l'aide d'accès simplifiés et instantanés à l'ensemble des ententes valides et à la disponibilité des informations sur les soumissions des fournisseurs; - Réduire le nombre de transactions de création et modification au fichier des fournisseurs suite à l'utilisation de la carte d'achat.										
<b>Test Climat</b>										
Sans objet		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
		<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	-
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	-	-	-	-
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	-
<b>ADS +</b>										
Sans objet										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis	2028-03-01	2028-03-31							N° Emprunt	
Travaux	2028-03-31	2028-12-30							RCG 15-040 / CM 15-044	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_009

Développement / 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					
68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	<b>Projet</b>		<b>D</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)									
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements									
Unités d'affaires clientes : Service des finances, Service de l'approvisionnement											
Le programme vise à : Moderniser et adapter des solutions informatiques et offrir les meilleurs outils pour la gestion des finances et des processus d'approvisionnement et de logistique de la Ville.											
Les principaux livrables sont:											
- Implanter un nouveau système budgétaire permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement ainsi que l'élaboration et le suivi du Programme décennal d'immobilisations (PDI);											
- Migrer la version EBS 12.1.3 à la version 12.2.11 pour garantir le support et le maintien des opérations tout en poursuivant les travaux d'implantation de la solution infonuagique Oracle ERP Cloud;											
- Implanter une nouvelle solution de gestion de la dette et de la trésorerie.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Justification : Rehaussement des outils requis pour répondre aux demandes d'informations financières détaillées et historiques.		Agglo	4 816	2 703	1 686	1 150	1 475	11 830	730	12 560	
Bénéfices : - Adopter une stratégie de pérennité des systèmes vers des normes souples et des pratiques standards et bénéficier de nouvelles fonctionnalités; - Mettre en place des solutions intégrées améliorant l'efficacité opérationnelle; - Améliorer les processus d'affaires et la qualité de l'information de gestion; - Réduire le risque financier en éliminant le suivi manuel de l'encaisse et optimiser les processus de gestion de la dette, des placements et de la trésorerie.		Corpo	4 609	2 586	1 614	1 100	1 412	11 321	699	12 020	
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>9 425</b>	<b>5 289</b>	<b>3 300</b>	<b>2 250</b>	<b>2 887</b>	<b>23 151</b>	<b>1 429</b>	<b>24 580</b>	
Test Climat		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Sans objet		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>9 425</b>	<b>5 289</b>	<b>3 300</b>	<b>2 250</b>	<b>2 887</b>	<b>23 151</b>	<b>1 429</b>	<b>24 580</b>	
ADS +		COÛT DU PROJET		TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL		
Sans objet		COÛT BRUT	14 084	8 636					23 151	1 429	47 300
		COÛT NET	14 084	8 636					23 151	1 429	47 300
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Budget et ressources en évaluation. La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2023.		
COÛT BRUT (milliers \$)	5 490	8 636	9 425	5 289	3 300	2 250	2 887	23 151			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2019-09-21	2023-03-30							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2023-03-31	2028-12-30							RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_010

Développement / protection :

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		Hypothèse budgétaire			
68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	Projet				L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
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		Tous les arrondissements							
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 des approvisionnements.									
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		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 12		Subvention dette							
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.		Subvention au comptant							
Bénéfices : - Réduire les coûts, les délais de mise en page et 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.		Dépôts des promoteurs							
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							
		Paielement comptant							
		COÛT NET							
		COÛT DU PROJET							
		RÉEL CUMUL. AVANT 2022		PROJECTION 2022		TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
		COÛT BRUT						2 000	2 000
		COÛT NET						2 000	2 000
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Sans objet		Nature des dépenses							
		Ressources humaines et 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							
Sans objet		La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2029.							
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					
		2021		2022 (prévu)		2023		2024	
		2025		2026		2027		Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
Phases		Date début		Date fin				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis		2028-04-01		2028-12-31				N° Emprunt	
Travaux		2029-01-01		2029-12-31				Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_011

Développement / 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			
68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	<b>Projet</b>		<b>B</b>					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
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 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 télécommunications pour bâtir et/ou bonifier le réseau propriétaire de la Ville, assurant ainsi sa robustesse, sa fiabilité et sa flexibilité.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	1 140	825	1 763	1 855	1 599	7 182	7 086	14 268	
Corpo	1 090	789	1 687	1 776	1 531	6 873	6 781	13 654	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 230</b>	<b>1 614</b>	<b>3 450</b>	<b>3 631</b>	<b>3 130</b>	<b>14 055</b>	<b>13 867</b>	<b>27 922</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>2 230</b>	<b>1 614</b>	<b>3 450</b>	<b>3 631</b>	<b>3 130</b>	<b>14 055</b>	<b>13 867</b>	<b>27 922</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	20 119	1 705				14 055	13 867	49 746	
<b>COÛT NET</b>	20 119	1 705				14 055	13 867	49 746	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			230	180	50	50	50		
Sous-total dépenses récurrentes			230	410	460	510	560	560	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>230</b>	<b>410</b>	<b>460</b>	<b>510</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	
Nombre années-personnes			1	1	-	-	-		
Total années-personnes			1	2	2	2	2	2	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Récurrence suite à l'augmentation des infrastructures réseautiques. AP dû à la charge supplémentaire pour soutenir le mode télétravail.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 688	1 705	2 230	1 614	3 450	3 631	3 130	14 055	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_012

Développement / 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	<b>Projet</b>		<b>D</b>				
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Richard Grenier					
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>						
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements						
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information								
Ce projet vise à :								
- 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 nouvelle solution et moderniser le Centre de services.								
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>						
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	961	1 022	861	-	-	2 844	-	2 844
Corpo	919	978	824	-	-	2 721	-	2 721
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 880</b>	<b>2 000</b>	<b>1 685</b>	-	-	<b>5 565</b>	-	<b>5 565</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		-	-	-	-	-	-	-
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>1 880</b>	<b>2 000</b>	<b>1 685</b>	-	-	<b>5 565</b>	-	<b>5 565</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	2 084	1 250				5 565		8 899
<b>COÛT NET</b>	2 084	1 250				5 565		8 899
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5								
Justification : Augmenter la performance opérationnelle du Centre de services tout en gérant les actifs bureautiques (inventaires, licences) selon la recommandation du vérificateur général.								
Bénéfices :								
- Optimiser l'utilisation de l'ensemble des actifs bureautiques;								
- Augmenter le niveau d'autonomie des utilisateurs, ce qui diminuera le nombre d'appels au Centre de services;								
- Éliminer la désuétude des outils actuels.								
<b>Test Climat</b>								
Moins de déplacements requis par les techniciens, ce qui implique une réduction des GES. Étude de l'émission de GES non effectuée.								
<b>ADS +</b>								
Sans objet								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					<b>Total 2023-2027</b>
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 070	1 250	1 880	2 000	1 685	-	-	5 565
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>								
(1) UEM: Budget autorisé en 2021 pour UEM.								
(2) ITSM: Ajout de 200k\$ en 2023 et 1M\$ à partir de 2024 en lien avec le contrat. Possibilité d'économies sur le contrat de CA.								
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis	2020-11-01	2021-09-01					N° Emprunt	
Travaux	2021-09-01	2025-12-31					RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_013

Développement / 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			
68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Projet		Hypothèse budgétaire					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
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 informatiques, 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) ou acquérir une nouvelle plateforme; - Accompagner les unités d'affaires dans la mise en place de la plateforme.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	256	511	358	1 125	408	1 533	
Corpo	-	-	244	489	342	1 075	392	1 467	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>2 200</b>	<b>800</b>	<b>3 000</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>2 200</b>	<b>800</b>	<b>3 000</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	2 200	800	3 000				
COÛT NET	-	-	2 200	800	3 000				
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12 et 17 Justification : Des unités d'affaires souhaitent se doter de centres de services et font appel au Service des technologies de l'information pour des solutions de billets. Ce projet permettra d'harmoniser et optimiser les outils et les pratiques en gestion de services. Bénéfices : - Réduire des coûts d'acquisition et de soutien (en minimisant les solutions locales); - Uniformiser les pratiques et les solutions pour l'ensemble de la Ville et faciliter le soutien (groupe d'experts pour les processus, soutien technologique par le Service des TI, etc.); - Augmenter le niveau de satisfaction des clientèles internes qui collaborent avec les centres de services des unités d'affaires.									
Test Climat									
Sans objet									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	760	500	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	760	1 260	1 260	1 260	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	760	1 260	1 260	1 260	
Nombre années-personnes			-	-	2	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	2	2	2	2	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	500	1 000	700	2 200	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin					N° Emprunt		Montant du règlement
Plans et devis	2026-01-01	2026-03-30					RCG 17-013 / CM 17-034		
Travaux	2026-03-31	2030-12-14							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_014

Développement / 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			
68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	<b>Projet</b>		<b>A</b>					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
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;									
- Créer une certification de propriétaire responsable et un registre des loyers;									
- Créer un nouveau système de gestion des punaises de lit.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	434	434	192	192	192	1 444	115	1 559	
Corpo	416	416	183	183	183	1 381	110	1 491	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>2 825</b>	<b>225</b>	<b>3 050</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>2 825</b>	<b>225</b>	<b>3 050</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	-	400	2 825				225	3 450	
COÛT NET	-	400	2 825				225	3 450	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			65	65	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			65	130	130	130	130	130	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>65</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
Nombre années-personnes			1	1	-	-	-	-	
Total années-personnes			1	1	1	1	1	1	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	400	850	850	375	375	375	2 825	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin					N° Emprunt		Montant du règlement
Plans et devis	2022-03-01	2022-03-31					RCG 17-013 / CM 17-034		
Travaux	2022-04-01	2028-12-30							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_015

Développement / 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			
68147	Nouveau système de subventions générique	Projet		Hypothèse budgétaire					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>									
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 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.									
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 7, 9 et 15									
Justification : Le projet vise à mettre en place un nouveau système permettant de gérer les programmes de subventions offerts en offrant la flexibilité de s'adapter plus facilement aux changements fréquents.									
Bénéfices : - Gérer plus rapidement les changements relatifs à la gestion des subventions et améliorer la fiabilité et la robustesse du système ce qui permettra plus de flexibilité et d'autonomie aux services clients et aux partenaires externes; - Remplacer 4 solutions par une seule solution unique et générique, permettant de réduire les coûts d'exploitation et de pallier le problème de spécialisation d'expertise sur chaque système.									
<b>Test Climat</b>									
Sans objet									
<b>ADS +</b>									
Les solutions informatiques pour administrer les subventions permettent indirectement de contribuer aux efforts des services de l'habitation, de la culture et de la diversité et de l'inclusion sociale pour permettre d'offrir des logements abordables à des populations vulnérables et des habitations adaptées à des besoins particuliers.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	200	-	-	700	1 222	1 128	3 050	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2027-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_016

Développement / 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				
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	<b>Projet</b>		<b>B</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES										
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										
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.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	100	-	-	500	2 929	3 529	3 388	6 917		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>2 929</b>	<b>3 529</b>	<b>3 388</b>	<b>6 917</b>		
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>2 929</b>	<b>3 388</b>	<b>6 917</b>		
<b>COÛT DU PROJET</b>		<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>		2 162	125	3 529			3 388	9 204		
<b>COÛT NET</b>		2 162	125	3 529			3 388	9 204		
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1		<b>Nature des dépenses</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
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.		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
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.		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	
Sans objet		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	710	250	-	
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	710	960	960	
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	710	960	960	
		Nombre années-personnes		-	-	-	2	-	-	
		Total années-personnes		-	-	-	2	2	2	
<b>ADS +</b>		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>								
Sans objet		La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2025.								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	572	125	100	-	-	500	2 929	3 529		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-10-29	2018-12-31							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2019-01-01	2029-06-30							CM 17-034	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_017

Développement / 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					
68305	Modernisation des opérations policières	<b>Projet</b>		<b>C</b>							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)											
Le projet vise à : Moderniser les systèmes de mission soutenant les opérations policières.											
Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être touchés par des travaux de modernisation, de mise à jour ou portant sur une conformité légale.											
Les principaux livrables du projet sont : - Mise à jour du système M-IRIS; - Géolocalisation; - Répartition par proximité;											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 17, 18 et 19		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
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.		Agglo	2 331	2 139	1 850	850	2 200	9 370	13 481	22 851	
Bénéfices : - Augmenter l'efficacité opérationnelle et organisationnelle du SPVM; - Améliorer la sécurité des citoyens et des policiers ainsi que les outils de travail du personnel du SPVM;		Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 331</b>	<b>2 139</b>	<b>1 850</b>	<b>850</b>	<b>2 200</b>	<b>9 370</b>	<b>13 481</b>	<b>22 851</b>	
Test Climat		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Sans objet		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>2 331</b>	<b>2 139</b>	<b>1 850</b>	<b>850</b>	<b>2 200</b>	<b>9 370</b>	<b>13 481</b>	<b>22 851</b>	
ADS +		COÛT DU PROJET		TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032		TOTAL	
Sans objet		<b>COÛT BRUT</b>	15 939	2 850				9 370	13 481	41 640	
		<b>COÛT NET</b>	15 939	2 850				9 370	13 481	41 640	
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		65	865	5	-	200			
		Sous-total dépenses récurrentes		65	930	935	935	1 135	1 135		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>65</b>	<b>930</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135</b>		
		Nombre années-personnes		1	1	-	-	-			
		Total années-personnes		1	1	1	1	1	1		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Licence infonuagique et contrat de support.		
		3 498	2 850	2 331	2 139	1 850	850	2 200			
		-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début / Date fin		Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis		2017-06-16	2019-03-31	0				N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2019-03-31	2030-06-30					RCG 17-013			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_018

Développement / 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						
68315	Évolution des opérations policières du SPVM	<b>Projet</b>		<b>C</b>								
UNITÉ D'AFFAIRES												
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé	Projets liés	Commentaires							
		Directeur de service	Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet		Tous les arrondissements										
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)												
Le projet vise : À optimiser les opérations policières par des logiciels et des équipements mobiles et performants, liés aux différents processus et méthodes de travail modernes.												
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 et de postes de travail mobiles; - Mettre en place des tableaux de bord; - Réaliser l'acquisition d'un système de sécurité 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.												
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032			
Agglo		9 500	6 543	7 250	5 300	2 750	31 343	14 925	46 268			
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT BRUT</b>		<b>9 500</b>	<b>6 543</b>	<b>7 250</b>	<b>5 300</b>	<b>2 750</b>	<b>31 343</b>	<b>14 925</b>	<b>46 268</b>			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>		<b>9 500</b>	<b>6 543</b>	<b>7 250</b>	<b>5 300</b>	<b>2 750</b>	<b>31 343</b>	<b>14 925</b>	<b>46 268</b>			
<b>COÛT DU PROJET</b>		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL			
<b>COÛT BRUT</b>		375	1 620					31 343	14 925	48 263		
<b>COÛT NET</b>		375	1 620					31 343	14 925	48 263		
Montréal 2030 : Justification et bénéfices												
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 8, 12,18 et 19												
Justification : Assurer la sécurité des policiers du SPVM et améliorer le service aux citoyens en optimisant les opérations policières.												
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												
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles		-	400	-	-	540	-					
Sous-total dépenses récurrentes		-	400	400	400	940	940					
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	400	400	400	940	940					
Nombre années-personnes		-	-	-	-	4	-					
Total années-personnes		-	-	-	-	4	4					
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Soutien logiciel et matériel des solutions.		
COÛT BRUT (milliers \$)		375	1 620	9 500	6 543	7 250	5 300	2 750	31 343			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis		2020-07-24	2020-12-31	0							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2021-01-01	2032-12-31									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_019

Développement / 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				
68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	Projet		Hypothèse budgétaire						
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo							
		Directeur de service	Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
<b>Nature du projet</b>										
Unité d'affaire cliente : Révision de la portée, les coûts et l'échéancier. Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)										
La Section des crimes technologiques du SPVM effectue depuis plusieurs années des perquisitions dont plusieurs exigent des extractions de banques de données informatiques. Depuis quelques années, la taille des disques de stockage utilisés ne cesse de croître. Un processus courant permet, par le plumeur, 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.										
Le projet consiste à : Moderniser la solution de stockage en désuétude.										
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo		820	175	285	280	-	1 560	-	1 560	
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>		<b>820</b>	<b>175</b>	<b>285</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>1 560</b>	<b>-</b>	<b>1 560</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>		<b>820</b>	<b>175</b>	<b>285</b>	<b>280</b>	<b>-</b>	<b>1 560</b>	<b>-</b>	<b>1 560</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>		-	410					1 560	1 970	
<b>COÛT NET</b>		-	410					1 560	1 970	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>										
<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles		-	120	120	120	-	360			
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>360</b>			
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>		Nouveau soutien pour acquisition des matériels IBM (cycle de 3 ans)								
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	410	820	175	285	280	-	1 560		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2022-05-01	2022-09-30						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2022-10-01	2026-12-25								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_020

Développement / 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					
68325	Caméras portatives SPVM	Projet		Hypothèse budgétaire							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet		Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)											
Le projet vise à : Munir les policiers d'une caméra portable 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 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 pour les policiers et la gestion de la preuve avec la Cour du Québec.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 8, 12, 18 et 19		Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Justification: Permettre d'assurer la sécurité des policiers du SPVM et améliorer le service aux citoyens en modernisant les systèmes d'opérations policières.		Agglo	775	1 000	3 000	5 000	4 000	13 775	2 725	16 500	
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.		Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COÛT BRUT	775	1 000	3 000	5 000	4 000	13 775	2 725	16 500	
Test Climat		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Sans objet		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET	775	1 000	3 000	5 000	4 000	13 775	2 725	16 500	
ADS +		COÛT DU PROJET		TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032		TOTAL	
Sans objet		COÛT BRUT	-	-	-	-	-	13 775	2 725	16 500	
		COÛT NET	-	-	-	-	-	13 775	2 725	16 500	
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		-	900	2 820	9 985	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		-	900	3 720	13 705	13 705	13 705		
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	900	3 720	13 705	13 705	13 705		
		Nombre années-personnes		-	-	5	82	-	-		
		Total années-personnes		-	-	5	87	87	87		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	775	1 000	3 000	5 000	4 000	13 775		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début / Date fin		Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis		2023-10-01 / 2023-12-31							N° Emprunt / Montant du règlement		
Travaux		2024-01-01 / 2028-12-31									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_021

Développement / 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				
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	<b>Projet</b>		<b>C</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
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.										
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
		Agglo	1 636	2 500	1 680	2 700	4 450	12 966	16 250	29 216
		Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 636</b>	<b>2 500</b>	<b>1 680</b>	<b>2 700</b>	<b>4 450</b>	<b>12 966</b>	<b>16 250</b>	<b>29 216</b>
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT NET</b>	<b>1 636</b>	<b>2 500</b>	<b>1 680</b>	<b>2 700</b>	<b>4 450</b>	<b>12 966</b>	<b>16 250</b>	<b>29 216</b>
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
		<b>COÛT BRUT</b>	9 807	2 146				12 966	16 250	41 169
		<b>COÛT NET</b>	9 807	2 146				12 966	16 250	41 169
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
		<b>Nature des dépenses</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	
		Dépenses récurrentes annuelles		130	800	(195)	-	-	-	
		Sous-total dépenses récurrentes		130	930	735	735	735	735	
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>130</b>	<b>930</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	
		Nombre années-personnes		1	-	-	-	-	-	
		Total années-personnes		1	1	1	1	1	1	
		<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
<b>DESCRIPTION</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 286	2 146	1 636	2 500	1 680	2 700	4 450	12 966		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>INDICATEURS FINANCIERS</b>		<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Phases	Date début	Date fin								
Plans et devis	2017-06-30	2018-03-23	0					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2018-03-23	2032-06-30						RCG 17-013		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_022

Développement / 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															
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet	Ghayath Haidar		Projets liés	Commentaires							
				Directeur de service	Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<b>Nature du projet</b>					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures du réseau routier					Tous les arrondissements										
Le projet vise à : Revoir et moderniser la plateforme de la géomatique de la Ville afin de consolider et 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 délestage 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; - Consolider l'offre de service et le catalogue d'outils géomatiques afin de répondre aux différents besoins et usagers.					PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION										
					Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
					Agglo	307	448	511	562	274	2 102	-	2 102		
					Corpo	293	428	489	538	262	2 010	-	2 010		
					COÛT BRUT	600	876	1 000	1 100	536	4 112	-	4 112		
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
					Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
					COÛT NET	600	876	1 000	1 100	536	4 112	-	4 112		
					COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL		
					COÛT BRUT	2 439	600	4 112				-	7 151		
					COÛT NET	2 439	600	4 112				-	7 151		
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>															
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12, 14 et 17					Subvention dette					-					
Justification : Rationaliser la gestion des données de localisation en centralisant et réutilisant l'information dans des projets nécessitant des données géographiques.					Subvention au comptant					-					
Bénéfices : - Réduire les coûts d'exploitation et fournir une source unique des données de localisation; - Planifier et suivre les opérations de terrain en fournissant des données géospatiales en temps réel; - Standardiser la pratique géomatique sans compromettre les besoins d'affaires; - Transformer les données spatiales en information exploitable, intégrer des fonctions géomatiques dans les applications métier et optimiser la planification de la mobilité par l'utilisation des rapports analytiques intégrés dans la solution.					Dépôts des promoteurs					-					
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT					-					
					Paielement comptant					-					
					COÛT NET					4 112					
					COÛT DU PROJET					RÉEL CUMUL. AVANT 2022					
					COÛT BRUT					2 439					
					COÛT NET					2 439					
<b>Test Climat</b>															
Sans objet					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
					Nature des dépenses					2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
					Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
					Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-
					Dépenses récurrentes annuelles					35	205	-	-	-	-
					Sous-total dépenses récurrentes					35	240	240	240	240	240
					Total dépenses ponctuelles et récurrentes					35	240	240	240	240	240
					Nombre années-personnes					-	1	-	-	-	-
					Total années-personnes					-	1	1	1	1	1
<b>ADS +</b>															
Sans objet					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					Frais de licences additionnelles et ajout d'une ressource TI pour supporter les nouvelles solutions					
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027								
COÛT BRUT (milliers \$)	623	600	600	876	1 000	1 100	536	4 112							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_023

Développement / 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		
69206	Évolution des outils géomatiques	Projet		Hypothèse budgétaire				
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		Tous les arrondissements						
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville								
Les outils géomatiques sont essentiels pour gérer l'ensemble des interactions sur le territoire de la Ville de Montréal, l'objectif de ce projet est d'assurer l'évolution et la pérennité des solutions et de tenir compte des changements potentiels tels que le Building Information Modelling (BIM) et la cartographie en 3D.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	-	-	-	-	-	-	4 600	4 600
Corpo	-	-	-	-	-	-	4 400	4 400
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>COÛT NET</b>	-	-					<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2028-04-01	2028-12-31					N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2029-01-01	2038-12-31						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_024

Développement / 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		
70025	Cour municipale numérique	Projet		B				
UNITÉ D'AFFAIRES								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
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.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	3 178	6 290	5 170	2 185	1 500	18 323	4 910	23 233
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 178</b>	<b>6 290</b>	<b>5 170</b>	<b>2 185</b>	<b>1 500</b>	<b>18 323</b>	<b>4 910</b>	<b>23 233</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>3 178</b>	<b>6 290</b>	<b>5 170</b>	<b>2 185</b>	<b>1 500</b>	<b>18 323</b>	<b>4 910</b>	<b>23 233</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	7 527	2 922	18 323				4 910	33 682
<b>COÛT NET</b>	7 527	2 922	18 323				4 910	33 682
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			75	25	-	-	-	100
Dépenses récurrentes annuelles			1 192	779	608	(53)	(122)	
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>			<b>1 192</b>	<b>1 971</b>	<b>2 579</b>	<b>2 526</b>	<b>2 404</b>	<b>2 404</b>
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>1 267</b>	<b>1 996</b>	<b>2 579</b>	<b>2 526</b>	<b>2 404</b>	<b>2 504</b>
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
COÛT BRUT (milliers \$)	1 196	2 922	3 178	6 290	5 170	2 185	1 500	18 323
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Phases</b>			<b>Commentaires</b>				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis	Date début	Date fin	0				N° Emprunt	
Travaux	2018-12-31	2019-06-21					Montant du règlement	
	2019-06-21	2032-12-23					RCG 17-013	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_025

Développement / 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			
70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	Projet		Hypothèse budgétaire					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>									
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.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	-	449	553	445	-	1 447	-	1 447	
<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>449</b>	<b>553</b>	<b>445</b>	-	<b>1 447</b>	-	<b>1 447</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	<b>449</b>	<b>553</b>	<b>445</b>	-	<b>1 447</b>	-	<b>1 447</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	254	400	1 447					2 101	
<b>COÛT NET</b>	254	400	1 447					2 101	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 11 et 16									
Justification : Nouvelle tendance numérique à promouvoir du côté marketing (expérience utilisateur, marketing relationnel, activités publicitaires); augmentation de la visibilité du blogue; ajout de contenus éducatifs et scientifiques sur le site mobile; accroître la fluidité des transactions en ligne.									
Bénéfices : - Améliorer l'expérience client et optimiser la navigation sur le site Web en transmettant une information complète et accessible; - Accroître les transactions en ligne pour diminuer les files d'attente sur place et l'utilisation du papier; - Accroître le retour sur l'investissement de la stratégie marketing et la mobilisation citoyenne pour la protection de la biodiversité.									
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 et favorisant l'accès aux contenus et aux expertises d'Espace pour la vie à un plus large public, incluant les citoyen.ne.s qui ne pourraient se déplacer dans nos musées.									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	189	400	-	449	553	445	-	1 447	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2024-01-01						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2024-05-01	2026-12-30					CM17-034		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Ajout de ressources TI pour supporter la solution									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_026

Développement / 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	<b>Projet</b>		<b>A</b>						
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>				<b>A</b>						
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
Unité d'affaire cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications										
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 et sites web suivants : - Site de plusieurs services centraux, dont les bibliothèques, etc. - Site de services spécifiques qui répondent à des besoins plus verticaux.										
				<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>						
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
		Agglo	591	-	-	-	-	591	-	591
		Corpo	565	-	-	-	-	565	-	565
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 156</b>	<b>-</b>	<b>1 156</b>
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT NET</b>	<b>1 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 156</b>	<b>-</b>	<b>1 156</b>
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
		<b>COÛT BRUT</b>	5 267	3 057					9 480	
		<b>COÛT NET</b>	5 267	3 057					9 480	
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
		<b>Nature des dépenses</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles	2 016	1 038	-	-	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes	<b>2 016</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>2 016</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>		
		Nombre années-personnes	16	8	-	-	-	-		
		Total années-personnes	16	24	24	24	24	24		
		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>								
		Coûts récurrents de maintenance de l'application.								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
<b>DESCRIPTION</b>	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>		
COÛT BRUT (milliers \$)	2 962	3 057	1 156	-	-	-	-	1 156		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_027

Développement / 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			
70152	Plateformes de fondation numérique	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		0							
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information									
Le projet vise à améliorer les plateformes de développement existantes et mettre en place des nouvelles plateformes de développement pour les équipes TI. Ces nouvelles plateformes permettront d'accélérer le développement des systèmes de missions et d'interfaces citoyennes.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	1 335	1 215	1 156	1 250	121	5 077	-	5 077	
Corpo	1 278	1 162	1 106	1 197	115	4 858	-	4 858	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 613</b>	<b>2 377</b>	<b>2 262</b>	<b>2 447</b>	<b>236</b>	<b>9 935</b>	<b>-</b>	<b>9 935</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>2 613</b>	<b>2 377</b>	<b>2 262</b>	<b>2 447</b>	<b>236</b>	<b>9 935</b>	<b>-</b>	<b>9 935</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	-	1 600	9 935					<b>11 535</b>	
<b>COÛT NET</b>	-	1 600	9 935					<b>11 535</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			150	150	100	-	-	400	
Sous-total dépenses récurrentes			150	300	400	400	400	400	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>150</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	1 600	2 613	2 377	2 262	2 447	236	9 935	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-03-01	2022-03-31	0					N° Emprunt	
Travaux	2022-04-01	2027-03-31						Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_028

Développement / 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			
70153	Programme de développement de sites web satellites	Projet		Hypothèse budgétaire					
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		Tous les arrondissements							
Unité d'affaire cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications									
Ce programme permettra de développer ou faire évoluer plusieurs sites web à vocation particulière avec des nouvelles technologies. Ces sites viendront compléter l'écosystème de Montréal.ca en répondant à des objectifs très précis de communication et d'expérience citoyenne.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	1 278	1 278	6 644	7 922	
Corpo	-	-	-	-	1 222	1 222	6 356	7 578	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	2 500	2 500	13 000	15 500	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	2 500	2 500	13 000	15 500	
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	2 500	13 000	15 500				
<b>COÛT NET</b>	-	-	2 500	13 000	15 500				
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Budget et ressources en évaluation.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_029

Développement / 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				
70155	Gestion de la relation client	Projet		Hypothèse budgétaire						
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION						
Nature du projet		Tous les arrondissements								
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).										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 12		Subvention dette		-	-	-	-	-	-	
Justification : La désuétude et la rigidité du système actuel (GDC) ne permettent pas d'offrir une prise en charge globale du citoyen et posent des limites en matière de mesure de la performance. 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.		Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	
Bénéfices : - Réduire le temps de traitement d'un appel (1re et 2e ligne); - Améliorer l'expérience utilisateur; - Produire des mesures de productivité.		Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	
		Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	
		COÛT NET		800	1 300	1 282	1 986	2 010	7 378	
		COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	
		COÛT BRUT		-	-	7 378			7 262	
		COÛT NET		-	-	7 378			7 262	
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Sans objet		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	500	1 482	1 630	-	
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	500	1 982	3 612	3 612	
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	500	1 982	3 612	3 612	
		Nombre années-personnes		-	-	-	4	1	-	
		Total années-personnes		-	-	-	4	5	5	
ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
Sans objet		RÉELS		PLANIFICATION						
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
		-	-	800	1 300	1 282	1 986	2 010	7 378	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis		2025-05-01		2025-12-31		0			N° Emprunt	
Travaux		2026-01-01		2031-12-31					Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_030

Développement / 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			
70160	Refonte du portail intranet	Projet		Hypothèse budgétaire					
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		Tous les arrondissements							
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications									
La technologie du portail intranet de la Ville de Montréal date de plus de 15 ans. 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.									
Ce projet vise à : 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.									
				<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>					
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
<b>Compétence</b>									
Agglo		-	429	746	-	-	1 175	-	1 175
Corpo		-	411	714	-	-	1 125	-	1 125
<b>COÛT BRUT</b>		-	<b>840</b>	<b>1 460</b>	-	-	<b>2 300</b>	-	<b>2 300</b>
				<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>					
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>		-	<b>840</b>	<b>1 460</b>	-	-	<b>2 300</b>	-	<b>2 300</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>		-	200				2 300	2 500	
<b>COÛT NET</b>		-	200				2 300	2 500	
				<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>					
		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
		Dépenses récurrentes annuelles		-	500	-	-	-	-
		Sous-total dépenses récurrentes		-	500	500	500	500	500
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-
				<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>					
				Coûts récurrents de licences infonuagiques.					
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	200	-	840	1 460	-	-	2 300	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2024-01-01	2024-06-30						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2024-07-01	2025-12-31						RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_031

Développement / 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											
70191	Infrastructures des usines de l'eau	Projet		B													
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet Ghayath Haidar															
		Directeur de service Richard Grenier															
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau																	
Le projet vise à : Rehausser la robustesse et augmenter la capacité des infrastructures informatiques, des télécommunications et des outils TI spécialisés afin de soutenir les opérations et la réalisation des projets d'investissement du Service de l'eau.																	
Les livrables suivants sont ciblés : - Dans le cadre des projets pluridisciplinaires majeurs, rehausser ou mettre aux normes les infrastructures informatiques (serveurs, salles d'équipements, d'automatisation, de commandes et de mesures d'urgence, réseautique, vidéoconférence), les réseaux de communication (rehaussement de fonctionnalités, diversité de parcours, augmentation du niveau de service); - Développer des outils TI et des applications spécialisées pour répondre aux besoins d'affaires du Service de l'eau.																	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 14 et 19		Subvention dette															
Justification : Les opérations du Service de l'eau sont tributaires des technologies informatiques. Les actifs du Service de l'eau doivent être gérés avec des outils technologiques performants et résilients.		Subvention au comptant															
Bénéfices : - Augmenter la robustesse et la résilience des systèmes de contrôle et opérationnels; - Sécuriser les systèmes dans un contexte d'évolution rapide des technologies de l'information et de croissance des cybermenaces; - Protéger nos actifs industriels.		Dépôts des promoteurs															
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
		Paieement comptant															
		COÛT NET															
		COÛT DU PROJET															
		COÛT BRUT															
		COÛT NET															
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Sans objet		Nature des dépenses															
		Ressources humaines et 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															
Sans objet		Ajout de ressources TI pour supporter l'évolution du parc infrastructure de l'eau															
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2021		2022 (prévu)		2023		2024		2025		2026		2027		Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)		1 387		1 500		1 500		1 500		2 000		2 800		4 500		12 300	
		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-	
Phases		Date début		Date fin												INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis		2022-01-01		2022-04-30												N° Emprunt	
Travaux		2022-05-01		2030-12-31												Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_032

Développement / 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			
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	<b>Projet</b>		<b>D</b>					
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
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.									
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 12									
Justification : Le système GDD permet la prise de décisions par nos instances et assure la fluidité et la transparence de l'information. Les systèmes actuels ne répondent plus à la tâche et mettent en péril cette mission. Le système comblera le 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.									
<b>Test Climat</b>									
Sans objet									
<b>ADS +</b>									
Sans objet									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	478	125	1 152	1 350	1 380	-	-	3 882	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>		Appel d'offre, budget et ressources en évaluation.							
<b>Phases</b>		<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis	2020-12-19	2023-04-30					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2023-05-01	2025-03-31					RCG 17-013 / CM 17-034		



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_033

Développement / 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					
70330	Données ouvertes	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		Tous les arrondissements									
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 tout en assurant la pérennité de la diffusion et de la production de nouvelles fonctionnalités.											
				<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>							
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
		Agglo	270	315	227	-	-	812	-	812	
		Corpo	258	302	218	-	-	778	-	778	
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>528</b>	<b>617</b>	<b>445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 590</b>	<b>-</b>	<b>1 590</b>	
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>528</b>	<b>617</b>	<b>445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 590</b>	<b>-</b>	<b>1 590</b>	
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
		<b>COÛT BRUT</b>	1 975	454	1 590				4 019		
		<b>COÛT NET</b>	1 975	454	1 590				4 019		
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
		<b>Nature des dépenses</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>			
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-			
		Dépenses récurrentes annuelles	20	50	130	-	-	-			
		Sous-total dépenses récurrentes	20	70	200	200	200	200			
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
		Nombre années-personnes	-	-	1	-	-	-			
		Total années-personnes	-	-	1	1	1	1			
		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
		Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et frais de licences.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	558	454	528	617	445	-	-	1 590			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2017-05-19	2017-09-06						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2017-09-06	2025-12-22						RCG 17-013 / CM 17-034			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_034

Développement / 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					
70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	Projet		Hypothèse budgétaire							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION							
Nature du projet		Tous les arrondissements									
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:											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plateforme analytique (analyse descriptive, prédictive et prescriptive);</li> <li>- Outils de gouvernance des données (catalogue de données, charte de gouvernance, bilan de santé);</li> <li>- Plateforme d'intégration des données;</li> <li>- Outils d'analytique géospatiale avancée (fonctions avancées d'analyse);</li> <li>- Plateforme de visualisation (tableaux de bord);</li> <li>- Plateforme de données ouvertes.</li> </ul>											
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.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10, 11, et 12		Subvention dette		-	-	-	-	-	-		
Justification : Permettre l'évolution et l'amélioration des plateformes existantes vers l'infonuagique et l'intégration des données de nouveaux services centraux à ces plateformes d'intelligence d'affaires et d'analytique avancées.		Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-		
Bénéfices :		Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Livrer des services d'analytique avancée pour des décisions en temps réel;</li> <li>- Accélérer la mise en place d'outils et de services pour l'apprentissage machine (ML Ops), une branche de l'intelligence artificielle;</li> <li>- Favoriser la découverte, la compréhension et la prise de décision entourant l'exploitation des données de la Ville;</li> <li>- Intégrer de nouveaux services en intelligence artificielle, en intelligence d'affaires, en analytique de la donnée, en visualisation et en gouvernance des données;</li> <li>- Contrôler la protection de la vie privée et des données collectées.</li> </ul>		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-		
Test Climat		Paieement comptant		-	-	-	-	-	-		
Éliminer la production de rapports imprimés en utilisant la plateforme de visualisation de tableaux de bord.		COÛT NET		1 042	874	800	1 400	625	4 741		
Diminuer la consommation énergétique en assurant une gestion efficace du stockage de l'information de la Ville.		COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL	
ADS +		COÛT BRUT		-	-	-	-	-	4 741	2 314	7 055
Sans objet		COÛT NET		-	-	-	-	-	4 741	2 314	7 055
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		300	360	130	130	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		300	660	790	920	920	920		
		Total dépenses ponctuelles et récurrentes		300	660	790	920	920	920		
		Nombre années-personnes		-	1	1	1	-	-		
		Total années-personnes		-	1	2	3	3	3		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Frais de licences infonuagiques, et ajout de ressources TI pour supporter les nouvelles solutions d'un point de vue fonctionnel.		
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	1 042	874	800	1 400	625	4 741		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_035

Développement / 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				
70501	Environnement de travail	Projet		B						
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
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		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 17		Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
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.		Agglo	3 026	3 066	1 610	573	668	8 943	-	8 943
Bénéfices : - Soutenir l'utilisation de la suite bureautique 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.		Corpo	2 895	2 934	1 541	548	639	8 557	-	8 557
		COÛT BRUT	5 921	6 000	3 151	1 121	1 307	17 500	-	17 500
Test Climat		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Moins de déplacement requis par les techniciens ce qui implique une réduction des GES.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		COÛT NET	5 921	6 000	3 151	1 121	1 307	17 500	-	17 500
ADS +		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL	
Sans objet		COÛT BRUT	3 532	1 700					22 732	
		COÛT NET	3 532	1 700					22 732	
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Ajustement budgétaire en lien avec le raffinement de la virtualisation des postes de travaux suite à une meilleure connaissance des besoins et des coûts du marché (vigie)	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 687	1 700	5 921	6 000	3 151	1 121	1 307	17 500		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-06-24	2020-09-24	0						N° Emprunt	
Travaux	2020-09-24	2027-06-22							RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_036

Développement / 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			
70503	Modernisation de la suite bureautique	Projet		Hypothèse budgétaire					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
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 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	4 564	4 564	
Corpo	-	-	-	-	-	-	4 367	4 367	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8 931</b>	<b>8 931</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8 931</b>	<b>8 931</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					<b>8 931</b>	<b>8 931</b>	
<b>COÛT NET</b>	-	-					<b>8 931</b>	<b>8 931</b>	
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			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin					N° Emprunt		Montant du règlement
Plans et devis	2028-10-01	2028-12-31							
Travaux	2029-01-01	2030-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_037

Développement / protection :

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		Hypothèse budgétaire			
70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	Projet				L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
UNITÉ D'AFFAIRES									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
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 2023 - 2032 - PLANIFICATION							
Compétence		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo		-	-	-	-	-	-	7 665	7 665
Corpo		-	-	-	-	-	-	7 335	7 335
COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	15 000	15 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	15 000	15 000
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT		-	-					15 000	15 000
COÛT NET		-	-					15 000	15 000
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 11, 17									
Justification : Maintenir les outils bureautiques à jour.									
Bénéfices : - Fournir aux employés des outils performants et actuels; - Ouvrir un environnement de travail attractif et stimulant; - Réduire la désuétude informatique.									
Test Climat									
Sans objet									
ADS +									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_038

Développement / 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					
70542	Plateforme de l'intelligence économique	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)									
<b>Nature du projet</b>											
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.											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Justification : Faire face à de nombreux enjeux tels que le besoin d'avoir accès à des données fiables pour partager à l'externe qu'à l'interne.		Agglo	-	77	320	-	-	397	-	397	
Bénéfices :		Corpo	-	73	307	-	-	380	-	380	
- Mettre en place des outils et des processus permettant la collecte, le traitement et la diffusion d'informations sur l'économie de Montréal, au bénéfice des services et des arrondissements, des entreprises et autres intervenants du milieu;		<b>COÛT BRUT</b>	-	150	627	-	-	777	-	777	
- Mettre en valeur les mesures/actions de la Ville en développement économique et la base de données sur l'occupation commerciale;		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
- Augmenter la capacité de diffuser les occasions de collaboration et les résultats de recherche en collaborant avec les experts du milieu de la recherche universitaire.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	-	150	627	-	-	777	-	777	
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL		
		<b>COÛT BRUT</b>	100	223					1 100		
		<b>COÛT NET</b>	100	223					1 100		
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Sans objet		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		-	15	-	-	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		-	15	15	15	15	15		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	15	15	15	15	15		
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
ADS +		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
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.		Coûts récurrents de licences infonuagiques.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027		
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027				
COÛT BRUT (milliers \$)	100	223	-	150	627	-	-	-	777		
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2021-11-01	2023-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2024-01-01	2025-12-31									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_039

Développement / 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	<b>Projet</b>		<b>B</b>										
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar											
		Directeur de service	Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
<b>Nature du projet</b>		<b>Tous les arrondissements</b>												
Unités d'affaires clientes : Service des finances, Service de l'approvisionnement Le projet s'inscrit dans la suite du positionnement en intelligence d'affaires (BI) 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 du BI à l'ensemble des décideurs et employés de la Ville. Ce projet vise : - La modernisation de 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; - 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.														
Ce projet dépend de la migration de la plateforme infonuagique SIMON dans le cadre du projet 68092.														
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION														
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032						
Agglo	458	383	281	533	-	1 655	-	1 655						
Corpo	439	367	269	511	-	1 586	-	1 586						
<b>COÛT BRUT</b>	<b>897</b>	<b>750</b>	<b>550</b>	<b>1 044</b>	<b>-</b>	<b>3 241</b>	<b>-</b>	<b>3 241</b>						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>COÛT NET</b>	<b>897</b>	<b>750</b>	<b>550</b>	<b>1 044</b>	<b>-</b>	<b>3 241</b>	<b>-</b>	<b>3 241</b>						
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL						
<b>COÛT BRUT</b>	5 358	1 290	3 241					9 889						
<b>COÛT NET</b>	5 358	1 290	3 241					9 889						
Montréal 2030 : Justification et bénéfices														
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12 et 17 Justification : L'outil actuel qui soutient le Bureau d'affaires (BA) est une solution désuète qui demande la collecte et le traitement manuel des informations pouvant ainsi compromettre leur intégrité.														
Bénéfices : - Utiliser un seul outil corporatif; - Mettre en place des rapports et des tableaux de bord; - Faire évoluer les entrepôts de données; - Adapter le BA pour s'alimenter à la nouvelle solution infonuagique SIMON; - Fournir une source unique d'information via SIMON Infonuagique; - Permettre l'évolution du bureau d'affaires suite aux mises à niveau fréquentes de la solution SIMON infonuagique.														
Test Climat														
Sans objet														
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles			-	230	130	130	-	490						
Sous-total dépenses récurrentes			-	230	360	490	490	490						
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>230</b>	<b>360</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>						
Nombre années-personnes			-	1	1	1	-	3						
Total années-personnes			-	1	2	3	3	3						
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027						
COÛT BRUT (milliers \$)	1 316	1 290	897	750	550	1 044	-	3 241						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
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	2026-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_040

Développement / 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				
70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	<b>Projet</b>		<b>B</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar							
		Directeur de service	Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville										
Le projet permet la définition, la planification et la mise en place de solutions dans le cadre des volets en intelligence d'affaires (BI), en intelligence artificielle (AI) et en intelligence des objets connectés (IoT), et ce par la réalisation de mandats courts, à forte valeur ajoutée, pour les services et arrondissements de la Ville de Montréal.										
Plus précisément, le volet BI vise à :										
- Mettre en place de solutions corporatives de tableaux de bord et rapports										
Le volet IA et analytique de données vise à :										
- Créer un modèle IA;										
- Fournir des calculs statistiques ponctuels et prédictifs.										
Le volet IoT vise à :										
- Valider les 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.										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10,11, 12, 14, 16, 17 et 19		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Justification : Répondre aux différents besoins des services et arrondissements en matière d'indicateurs, analyses de données avancées, tableaux de bord, modèles IA et utilisation de données provenant de l'internet des objets.		Agglo	695	613	1 281	1 282	1 507	5 378	5 000	10 378
Bénéfices : - Améliorer la performance des services et des arrondissements ainsi que la prise de décisions; - Mettre à disposition des données corporatives; - Développer un écosystème pour encadrer le déploiement des objets connectés; - Permettre la valorisation des données produites par les objets connectés.		Corpo	666	587	1 226	1 227	1 442	5 148	4 787	9 935
<b>Test Climat</b>		<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 361</b>	<b>1 200</b>	<b>2 507</b>	<b>2 509</b>	<b>2 949</b>	<b>10 526</b>	<b>9 787</b>	<b>20 313</b>
Éliminer la production de rapports imprimés en utilisant la plateforme de visualisation de tableaux de bord.		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT NET</b>	<b>1 361</b>	<b>1 200</b>	<b>2 507</b>	<b>2 509</b>	<b>2 949</b>	<b>10 526</b>	<b>9 787</b>	<b>20 313</b>
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
		<b>COÛT BRUT</b>	2 926	950				10 526	9 787	24 189
		<b>COÛT NET</b>	2 926	950				10 526	9 787	24 189
ADS +		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Sans objet		<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-	
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-	
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	-	-	-	
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	1 225	950	1 361	1 200	2 507	2 509	2 949	10 526		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2020-04-16	2020-04-17							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-04-17	2030-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_041

Développement / 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			
70752	Production de rapports pour l'application de demande de prix et octroi (DPO)	Projet		Hypothèse budgétaire					
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		Tous les arrondissements							
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 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	51	-	-	51	-	51	
Corpo	-	-	49	-	-	49	-	49	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>100</b>	-	-	<b>100</b>	-	<b>100</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>100</b>	-	-	<b>100</b>	-	<b>100</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	100				-	100	
COÛT NET	-	-	100				-	100	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 14, 17 et 20									
Justification : Absence de rapports qui ont accès aux données de l'application Demande de prix et octroi (DPO).									
Bénéfices : - Rendre disponibles ces données à l'ensemble des clients du Service de l'approvisionnement, ceux-ci auront accès à des informations en temps réel sur les demandes d'acquisition des services et arrondissements; - Faire des prévisions sur sollicitation des fournisseurs par catégorie d'achat.									
Test Climat									
Sans objet									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	100	-	-	-	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin					N° Emprunt		Montant du règlement
Plans et devis	2025-03-01	2025-03-31							
Travaux	2025-03-31	2025-12-30							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_042

Développement / 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				
70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	Projet		Hypothèse budgétaire						
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet		Tous les arrondissements								
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 pour 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.										
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1		Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Justification : Les centres de données doivent répondre aux exigences de sécurité publique.		Agglo	51	690	460	332	-	1 533	-	1 533
Bénéfice : Garantir la continuité des affaires de la Ville et de ses services d'urgence en conformité aux lois.		Corpo	49	660	440	318	-	1 467	-	1 467
		COÛT BRUT	100	1 350	900	650	-	3 000	-	3 000
Test Climat		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
L'optimisation de la climatisation requise et de la consommation électrique réduiront les GES.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		COÛT NET	100	1 350	900	650	-	3 000	-	3 000
ADS +		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL	
Sans objet		COÛT BRUT	-	-				3 000	3 000	
		COÛT NET	-	-				3 000	3 000	
INDICATEURS PHYSIQUES		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	100	1 350	900	650	-	3 000		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2023-01-30	2023-06-30							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2023-07-01	2026-12-31								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_043

Développement / 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			
70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	<b>Projet</b>		<b>B</b>					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
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 plusieurs infrastructures dont 3 centres de données majeurs et 1500 serveurs virtuels et physiques. Ces infrastructures soutiennent plus de 18 000 postes de travail et l'ensemble des applications informatiques de la Ville.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	2 256	1 542	2 423	2 899	3 565	12 685	10 231	22 916	
Corpo	2 159	1 476	2 319	2 774	3 412	12 140	9 789	21 929	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>4 415</b>	<b>3 018</b>	<b>4 742</b>	<b>5 673</b>	<b>6 977</b>	<b>24 825</b>	<b>20 020</b>	<b>44 845</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>4 415</b>	<b>3 018</b>	<b>4 742</b>	<b>5 673</b>	<b>6 977</b>	<b>24 825</b>	<b>20 020</b>	<b>44 845</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	-	2 402	24 825				20 020	47 247	
COÛT NET	-	2 402	24 825				20 020	47 247	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			295	585	65	70	80		
Sous-total dépenses récurrentes			295	880	945	1 015	1 095	1 095	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>295</b>	<b>880</b>	<b>945</b>	<b>1 015</b>	<b>1 095</b>	<b>1 095</b>	
Nombre années-personnes			-	1	-	-	-		
Total années-personnes			-	1	1	1	1	1	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	2 402	4 415	3 018	4 742	5 673	6 977	24 825	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Phases	Date début	Date fin					N° Emprunt		Montant du règlement
Plans et devis	2022-01-01	2022-04-30							
Travaux	2022-05-01	2031-12-30							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_044

Développement / 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			
71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	<b>Projet</b>		<b>B</b>					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
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 3 grands volets sont: 1. Désuétude, rehaussement technologique et améliorations aux systèmes (Permis du cadre bâti, Permis animalier, etc.); 2. Développement nécessaire pour supporter les services numériques et autres initiatives des services de la Ville (ex: PG 911, Patrimoine, loi 25, etc.); 3. Remplacement du système pour le stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR).									
				<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>					
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	763	845	1 145	1 405	1 255	5 413	1 153	6 566	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>763</b>	<b>845</b>	<b>1 145</b>	<b>1 405</b>	<b>1 255</b>	<b>5 413</b>	<b>1 153</b>	<b>6 566</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>763</b>	<b>845</b>	<b>1 145</b>	<b>1 405</b>	<b>1 255</b>	<b>5 413</b>	<b>1 153</b>	<b>6 566</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	4 931	750				5 413	1 153	12 247	
<b>COÛT NET</b>	4 931	750				5 413	1 153	12 247	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
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 des employés de la Ville, éliminer la double saisie et les erreurs associées.									
<b>Test Climat</b>									
L'augmentation de l'offre numérique de la Ville permettra de diminuer le nombre de déplacements vers les points de services de la Ville.									
<b>ADS +</b>									
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		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	655	750	763	845	1 145	1 405	1 255	5 413	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>		Ajout de ressources TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques.							
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	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_045

Développement / 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		
71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Projet		Hypothèse budgétaire				
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		Tous les arrondissements						
Unité d'affaire cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications								
Le projet consiste à : Poursuivre le développement de nouveaux services numériques en continuité avec l'ensemble de ceux qui ont été mis en exploitation 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	-	-	11 931	11 931
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	11 931	11 931
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	11 931	11 931
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					11 931	11 931
<b>COÛT NET</b>	-	-					11 931	11 931
Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11								
Justifications : Accroître l'offre numérique des services offerts aux citoyens et aux entreprises et offrir des interfaces modernes pour les citoyens avec les systèmes métiers de la Ville soutenant les processus au comptoir.								
Bénéfices : - Augmenter le nombre de services numériques offerts aux citoyens et aux entreprises.								
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. De plus, ceci favorisera une offre de service à distance pour les personnes présentant une limitation de mobilité.								
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					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2032-12-31						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
Budget et ressources en évaluation.								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_046

Développement / 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											
71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet		B													
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard														
		Directeur de service	Richard Grenier														
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet		Tous les arrondissements															
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.																	
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>																	
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>									
Agglo	1 321	1 175	1 135	767	1 344	5 742	-	5 742									
Corpo	1 264	1 125	1 086	733	1 286	5 494	-	5 494									
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 585</b>	<b>2 300</b>	<b>2 221</b>	<b>1 500</b>	<b>2 630</b>	<b>11 236</b>	<b>-</b>	<b>11 236</b>									
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>																	
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-									
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>COÛT NET</b>	<b>2 585</b>	<b>2 300</b>	<b>2 221</b>	<b>1 500</b>	<b>2 630</b>	<b>11 236</b>	<b>-</b>	<b>11 236</b>									
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>										
<b>COÛT BRUT</b>	5 921	1 453	11 236				<b>18 610</b>										
<b>COÛT NET</b>	5 921	1 453	11 236				<b>18 610</b>										
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>																	
<b>Nature des dépenses</b>				<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				435	535	236	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes				435	970	1 206	1 206	1 206	1 206								
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>435</b>	<b>970</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>								
Nombre années-personnes				-	2	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	2	2	2	2	2								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027									
COÛT BRUT (milliers \$)	705	1 453	2 585	2 300	2 221	1 500	2 630	11 236									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>																	
Budget autorisé pour le paiement des frais de licence fononagique. Demande d'une ressource TI en 2023 et années suivantes																	
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_047

Développement / 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			
71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	Projet		Hypothèse budgétaire					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
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.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	894	894	
Corpo	-	-	-	-	-	-	856	856	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	
<b>COÛT NET</b>	-	-					<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
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.									
<b>Test Climat</b>									
Sans objet									
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>
Plans et devis	2030-04-01	2030-06-30					N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux	2030-07-01	2031-12-31							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_048

Développement / 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			
71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	<b>Projet</b>		<b>B</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
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		Tous les arrondissements							
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.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	907	907	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	<b>907</b>	<b>907</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	<b>907</b>	<b>907</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	2 316	-					907	3 223	
<b>COÛT NET</b>	2 316	-					907	3 223	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 12									
Justification : Rendre le processus de relevé technique plus efficace 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.									
<b>Test Climat</b>									
Sans objet									
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Phases			Date début	Date fin	Commentaires				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>
Plans et devis			2015-04-17	2015-04-17					N° Emprunt
Travaux			2015-04-17	2032-12-31					Montant du règlement
							RCG 17-013		



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_049

Développement / 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	<b>Projet</b>		<b>B</b>													
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Richard Grenier															
		Directeur de service															
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements															
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 seront déployés 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 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 arrondissements gérant des actifs.																	
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION																	
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032									
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-									
Corpo	3 500	3 500	3 700	4 100	4 100	18 900	11 569	30 469									
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 700</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>18 900</b>	<b>11 569</b>	<b>30 469</b>									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-									
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>									
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>COÛT NET</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 700</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>18 900</b>	<b>11 569</b>	<b>30 469</b>									
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL										
COÛT BRUT	13 692	3 200				18 900	11 569	47 361									
COÛT NET	13 692	3 200				18 900	11 569	47 361									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices																	
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 5, 12, 19 et 20																	
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.																	
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.																	
Test Climat																	
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.																	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles			580	100	170	250	250										
Sous-total dépenses récurrentes			580	680	850	1 100	1 350	1 350									
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>580</b>	<b>680</b>	<b>850</b>	<b>1 100</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>									
Nombre années-personnes			-	-	2	1	1										
Total années-personnes			-	-	2	3	4	4									
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027									
COÛT BRUT (milliers \$)	2 031	3 200	3 500	3 500	3 700	4 100	4 100	18 900									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases			Date début			Date fin			Commentaires			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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_050

Développement / 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			
71553	Modernisation des solutions institutionnelles	<b>Projet</b>		<b>Hypothèse budgétaire</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)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
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 technologies de l'information (TI) a identifié quelques initiatives pouvant répondre aux attentes des services institutionnels : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en place une solution intégrée au système SIMON facilitant l'audit et le contrôle financier (Risk management);</li> <li>- Améliorer le processus de gestion de cycle de vie des actifs, de l'investissement à l'installation (excluant le volet GMAO);</li> <li>- Renforcer la gestion d'inventaire par un système de gestion des entrepôts (Warehouse Management System);</li> <li>- Rationaliser la fabrication dans certains ateliers utilisant de l'inventaire (Manufacturing system);</li> <li>- Mettre en place une solution d'évaluation des rendements des fournisseurs.</li> </ul>									
				<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>					
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo		-	-	-	-	-	-	7 155	7 155
Corpo		-	-	-	-	-	-	6 845	6 845
<b>COÛT BRUT</b>		-	-	-	-	-	-	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>		-	-	-	-	-	-	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>		-	-					<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>COÛT NET</b>		-	-					<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 14									
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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prévenir la fraude et planifier la pérennité. Bénéficier d'une solution intégrée de gestion des fournisseurs;</li> <li>- Obtenir la valeur tout au long du cycle de vie des actifs;</li> <li>- Maintenir le coût moyen des articles, augmenter de 40% la capacité de stockage et diminuer de 30% les opérations de manutention.</li> </ul>									
<b>Test Climat</b>									
Sans objet									
<b>ADS +</b>									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2028-03-03	2028-10-03						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2028-10-04	2031-12-23							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_051

Développement / 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		
71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	Projet		Hypothèse budgétaire				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
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.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	766	766
Corpo	-	-	-	-	-	-	734	734
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>COÛT NET</b>	-	-					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
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			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_052

Développement / 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			
71770	Système de gestion et de dépiage des entrées de service en plomb	<b>Projet</b>		<b>C</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service	Richard Grenier			18200	Plomb privé		
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
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 dépiage 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.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	500	550	-	-	-	1 050	-	1 050	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 050</b>	<b>-</b>	<b>1 050</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 050</b>	<b>-</b>	<b>1 050</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	680	920	1 050					2 650	
<b>COÛT NET</b>	680	920	1 050					2 650	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			65	-	-	-	-	-	
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
Nombre années-personnes			1	-	-	-	-	-	
<b>Total années-personnes</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution à partir de 2023.									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
COÛT BRUT (milliers \$)	680	920	500	550	-	-	-	1 050	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis	2021-01-01	2021-04-01						N° Emprunt	
Travaux	2021-05-01	2024-12-31						Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_053

Développement / 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				
72050	9-1-1 Prochaine génération	Projet		Hypothèse budgétaire						
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier	64028	SGPI => 9-1-1 Prochaine génération					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
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 et au SIM 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION										
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Agglo	8 241	8 041	6 481	6 240	2 000	31 003	1 304	32 307		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>8 241</b>	<b>8 041</b>	<b>6 481</b>	<b>6 240</b>	<b>2 000</b>	<b>31 003</b>	<b>1 304</b>	<b>32 307</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>8 241</b>	<b>8 041</b>	<b>6 481</b>	<b>6 240</b>	<b>2 000</b>	<b>31 003</b>	<b>1 304</b>	<b>32 307</b>		
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL		
COÛT BRUT	471	1 945					31 003	1 304	34 723	
COÛT NET	471	1 945					31 003	1 304	34 723	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	2 200	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	2 200	2 200	2 200	2 200		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		
Nombre années-personnes			-	-	5	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	5	5	5	5		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	1 945	8 241	8 041	6 481	6 240	2 000	31 003		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-11-01	2023-04-30	0						N° Emprunt	
Travaux	2023-05-01	2028-12-31							Montant du règlement	
								34 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_054

Développement / 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 du SIM	Projet		B							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier	64023	SGPI IM-PR-21-0048 =>Système d'alerte en casernes						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements									
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.											
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>											
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032			
Agglo	8 005	2 148	1 095	600	1 500	13 348	5 840	19 188			
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT BRUT</b>	<b>8 005</b>	<b>2 148</b>	<b>1 095</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>13 348</b>	<b>5 840</b>	<b>19 188</b>			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>	<b>8 005</b>	<b>2 148</b>	<b>1 095</b>	<b>600</b>	<b>1 500</b>	<b>13 348</b>	<b>5 840</b>	<b>19 188</b>			
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL			
COÛT BRUT	11 802	6 414	13 348	5 840	37 404						
COÛT NET	11 802	6 414	13 348	5 840	37 404						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
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	1 150			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	575	1 150	1 150	1 150	1 150			
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	490	6 414	8 005	2 148	1 095	600	1 500	13 348			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2016-10-21	2020-06-19	0							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-06-19	2031-12-31							RCG 17-013		



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_056

Développement / 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				
72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	<b>Projet</b>		<b>A</b>						
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>										
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Richard Grenier							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>								
<b>Nature du projet</b>										
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 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.										
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
		Corpo	563	-	-	-	-	563	-	563
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>563</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>563</b>	<b>-</b>	<b>563</b>
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT NET</b>	<b>563</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>563</b>	<b>-</b>	<b>563</b>
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>COÛT BRUT</b>	3 271	582	563					4 416
		<b>COÛT NET</b>	3 271	582	563					4 416
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
		<b>Nature des dépenses</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
		Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles	100	115	-	25	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes	100	215	215	240	240	240		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>100</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>		
		Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	-		
		Total années-personnes	-	1	1	1	1	1		
		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>								
		Ajout de ressources TI pour supporter la solution et coûts récurrents pour la maintenance de la solution.								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
<b>DESCRIPTION</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>		
COÛT BRUT (milliers \$)	390	582	563	-	-	-	-	563		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
Plans et devis	2016-01-01	2017-03-16						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2017-03-17	2023-12-31						CM17-034		





FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_058

Développement / 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					
72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	<b>Projet</b>		<b>A</b>							
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>				<b>A</b>							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier								
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>									
<b>Nature du projet</b>											
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).											
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2 et 11		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Justification : Développer des applications mobiles où se retrouve tout le contenu éducatif et scientifique des musées afin d'améliorer l'expérience immersive des musées (rencontre entre sciences, art et émotions) et pour faciliter le travail des animateur.trice.s mobiles d'Espace pour la vie, qui vont à la rencontre des citoyens.		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfices : - Éliminer les supports d'information qui cassent l'immersion et nuisent à la contemplation; - Signaler des événements qui se produisent en direct et fournir au public l'accès à un contenu scientifique personnalisé de haute qualité; - Permettre un contact avec les animateur.trice.s qui pourront répondre aux questions en direct.		Corpo	-	-	518	954	-	1 472	-	1 472	1 472
Test Climat		<b>COÛT BRUT</b>	-	-	518	954	-	1 472	-	1 472	
Sans objet		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	-	-	518	954	-	1 472	-	1 472	
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
		<b>COÛT BRUT</b>	3 796	100	1 472					5 368	
		<b>COÛT NET</b>	3 796	100	1 472					5 368	
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
		<b>Nature des dépenses</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-			
		Dépenses récurrentes annuelles	125	-	40	65	(25)				
		Sous-total dépenses récurrentes	125	125	165	230	205	205			
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	125	125	165	230	205	205			
		Nombre années-personnes	1	-	-	1	-				
		Total années-personnes	1	1	1	1	1	1			
		<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>							
<b>DESCRIPTION</b>	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	827	100	-	-	518	954	-	1 472			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
		Ajout de ressources TI pour supporter la solution et coûts récurrents pour la maintenance de la solution.									
		<b>INDICATEURS FINANCIERS</b>		<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
Phases	Date début	Date fin									
Plans et devis	2018-10-01	2018-12-31						N° Emprunt			
Travaux	2019-01-01	2026-12-31						Montant du règlement			
									CM17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_059

Développement / 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			
72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	Projet		Hypothèse budgétaire					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION					
Nature du projet		Tous les arrondissements							
Unité d'affaires: Service de la culture									
Le Service de la culture a des besoins technologiques pour soutenir ses projets stratégiques. L'animation et la gestion des lieux de la Ville de Montréal (Centre des mémoires montréalaises - MEM, Rénovation agrandissement construction des bibliothèques - RAC) s'inscrivent dans le contexte de la révolution numérique et de la société du savoir, de l'information, du Montréal inclusif. De plus, plusieurs bases de données Access ont été développées au cours des quinze dernières années afin de gérer leurs opérations. Or, ces bases de données sont désuètes, mettant à risque les opérations du service.									
Ce projet vise à: -Remplacer des bases Access supportant le processus d'acquisition des livres pour les 45 bibliothèques de la Ville; -Adapter la technologie requise pour l'ouverture des bibliothèques (RAC); -Acquérir et installer les équipements facilitant le libre-service en bibliothèques; -Offrir des solutions numériques actuelles et novatrices (ex: le Centre des mémoires montréalaises - MEM); -Offrir un outil d'intelligence d'affaires et de cartographie.									
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 8, 9, 11, 12 15 et 19 Justification : -Assurer la continuité des opérations (désuétude); -Assurer le service annoncé aux citoyens; -Mettre le citoyen ou le visiteur au cœur de l'expérience avec des outils actuels et modernes (ex. Billetterie et site web MEM); -Permettre une augmentation de la production en informatisant des processus (ex. robots de tri). Bénéfices : - Offrir des solutions actuelles qui faciliteront les tâches quotidiennes; - Offrir un environnement optimisant l'expérience du citoyen dans les nouvelles bibliothèques; - Améliorer la qualité de l'expérience du citoyen et du service aux citoyens avec des solutions simplifiées, fluides, rapides et accessibles.									
<b>Test Climat</b>									
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 pour le MEM au lieu de les récupérer sur place. Une billetterie électronique limite aussi l'émission de papier.									
<b>ADS +</b>									
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 aux populations plus vulnérables et/ou éloignées de la culture.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	903	1 728	1 458	956	541	990	817	4 762	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-10-01	2022-12-31						N° Emprunt	
Travaux	2023-01-01	2029-12-31						CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_060

Développement / 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			
74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	Projet		Hypothèse budgétaire					
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		Tous les arrondissements							
Unité d'affaires: 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 les transactions, la réception et la validation des informations relatives aux contrats (émission/contrôle des transactions, facturation, tonnage, fréquentation, rapports, etc.);									
- 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);									
- Moderniser les systèmes informatiques désuets du Service de l'environnement.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	1 517	1 526	736	951	570	5 300	2 850	8 150	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 517</b>	<b>1 526</b>	<b>736</b>	<b>951</b>	<b>570</b>	<b>5 300</b>	<b>2 850</b>	<b>8 150</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>1 517</b>	<b>1 526</b>	<b>736</b>	<b>951</b>	<b>570</b>	<b>5 300</b>	<b>2 850</b>	<b>8 150</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	3 028	1 008					5 300	2 850	12 186
<b>COÛT NET</b>	3 028	1 008					5 300	2 850	12 186
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			490	-	65	-	(25)		
Sous-total dépenses récurrentes			490	490	555	555	530	530	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>490</b>	<b>490</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	
Nombre années-personnes			1	-	1	-	-		
Total années-personnes			1	1	1	1	1	1	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	525	1 008	1 517	1 526	736	951	570	5 300	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-10-01	2022-12-31						N° Emprunt	
Travaux	2023-01-01	2032-12-31						Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_061

Développement / 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		
74094	Gestion vestimentaire intégrée	Projet		Hypothèse budgétaire				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<b>Nature du projet</b>								
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement								
Le projet vise l'élaboration, le développement et la mise en œuvre d'une nouvelle solution de gestion vestimentaire optimale et efficiente répondant aux besoins d'un nouveau modèle d'affaires, à la continuité de l'optimisation des pratiques ainsi qu'à l'optimisation de l'utilisation des fonds publics, et ce, en fonction des besoins des unités d'affaires, de l'expérience acquise dans l'exécution du contrat actuel et des opportunités et enjeux du marché.								
La Ville de Montréal fournit des vêtements et des accessoires à l'ensemble de l'effectif responsable de la sécurité publique (environ 8 500 employés) leur permettant d'assumer leurs rôles et responsabilités et réparti aux clientèles suivantes : le Service de sécurité incendie, le Service de police, les agents de la mobilité durable, les agents de sécurité, les brigadiers scolaires et tous les cols bleus de la Ville.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	-	199	515	1 069	-	1 783	-	1 783
Corpo	-	191	493	1 023	-	1 707	-	1 707
<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>390</b>	<b>1 008</b>	<b>2 092</b>	-	<b>3 490</b>	-	<b>3 490</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	-	<b>390</b>	<b>1 008</b>	<b>2 092</b>	-	<b>3 490</b>	-	<b>3 490</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	3 490					3 490
<b>COÛT NET</b>	-	-	3 490					3 490
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
<b>Nature des dépenses</b>			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	252	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	252	252	252
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	252	252	252
Nombre années-personnes			-	-	-	2	-	-
Total années-personnes			-	-	-	2	2	2
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					<b>Total 2023-2027</b>
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	390	1 008	2 092	-	3 490
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Commentaires</b>			<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>					
			Pas de budget planifié en 2023. Prioriser le début des travaux en 2024.					
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis	2024-12-01	2025-03-28					N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2025-03-29	2026-12-30						



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_063

Développement / 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			
74255	Gestion de temps	Projet		Hypothèse budgétaire					
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		Tous les arrondissements							
Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines									
Ce projet vise à migrer les actifs de gestion de temps vers une nouvelle solution et revoir l'ensemble des processus d'affaires.									
Objectifs du projet :									
- Maintenir les actifs en matière de gestion de temps et en revoir les processus et politiques;									
- Intégrer le groupe du SPVM au système de temps;									
- Revoir la gouvernance en termes de gestion de temps et simplifier les règles afin d'améliorer la qualité des données saisies.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	189	1 022	1 263	3 689	6 163	4 057	10 220	
Corpo	-	181	978	1 209	3 531	5 899	3 881	9 780	
<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>370</b>	<b>2 000</b>	<b>2 472</b>	<b>7 220</b>	<b>12 062</b>	<b>7 938</b>	<b>20 000</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	<b>370</b>	<b>2 000</b>	<b>2 472</b>	<b>7 220</b>	<b>12 062</b>	<b>7 938</b>	<b>20 000</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	12 062	7 938	20 000	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	12 062	7 938	20 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	370	2 000	2 472	7 220	12 062	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2024-07-01	2024-09-19					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2024-09-22	2029-03-31							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Budget et ressources en évaluation.									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_064

Développement / 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				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		Tous les arrondissements							
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 du revenu 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.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12									
Justification : Protection des actifs en matière de gestion de temps : la version en place ne sera plus supportée en 2028. Revue des processus, des politiques et de la gouvernance de gestion de temps.									
Bénéfices : - Offrir plus de services et améliorer la qualité de l'expérience client (services en ligne, inspections, mobilité, etc.); - Éliminer la désuétude des applications principales d'évaluation foncière et de taxation et augmenter la productivité et augmenter l'efficacité des opérations massives; - Favoriser les meilleures pratiques; - Diminuer les coûts des transactions et des opérations de la Ville relatifs au rôle foncier et se conformer aux changements législatifs et réglementaires.									
Test Climat									
Sans objet									
ADS +									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	277	4 200	6 000	6 690	6 500	10 545	-	29 735	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-01-30	2022-12-31						N° Emprunt	
Travaux	2023-01-01	2026-12-23						CM 17-034	
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	3 066	3 419	3 322	5 388	-	15 195	-	15 195	
Corpo	2 934	3 271	3 178	5 157	-	14 540	-	14 540	
COÛT BRUT	6 000	6 690	6 500	10 545	-	29 735	-	29 735	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	6 000	6 690	6 500	10 545	-	29 735	-	29 735	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	2 133	4 200	29 735					36 068	
COÛT NET	2 133	4 200	29 735					36 068	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	550	680	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	550	1 230	1 230	1 230		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	550	1 230	1 230	1 230		
Nombre années-personnes		-	-	-	1	-	-		
Total années-personnes		-	-	-	1	1	1		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Budget pour les frais infonuagique à venir via un GDD.									



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_065

Développement / 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			
74562	Évolution du parc de postes de travail	<b>Projet</b>		<b>B</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville (sauf les arrondissements non intégrés) Ce programme 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.									
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>							
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo		1 704	1 154	1 282	2 676	3 056	9 872	14 261	24 133
Corpo		1 630	1 105	1 226	2 560	2 925	9 446	13 645	23 091
<b>COÛT BRUT</b>		<b>3 334</b>	<b>2 259</b>	<b>2 508</b>	<b>5 236</b>	<b>5 981</b>	<b>19 318</b>	<b>27 906</b>	<b>47 224</b>
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>		<b>3 334</b>	<b>2 259</b>	<b>2 508</b>	<b>5 236</b>	<b>5 981</b>	<b>19 318</b>	<b>27 906</b>	<b>47 224</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>		<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>		18 708	4 265	19 318				27 906	70 197
<b>COÛT NET</b>		18 708	4 265	19 318				27 906	70 197
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5									
Justification : Assurer la continuité des opérations avec des équipements soutenus par les fabricants 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 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;									
- Tendre vers une diminution du nombre de différents modèles d'ordinateurs;									
- Diminuer les délais de déploiements de solutions pour être plus efficace dans la gestion du parc informatique.									
<b>Test Climat</b>									
Les requis portant sur les acquisitions d'ordinateurs ont été ajustés afin de minimiser l'achat d'adaptateurs.									
À coût égal, la Ville favorise les équipements ayant le moins d'emballages possible et le meilleur bilan carbone.									
<b>ADS +</b>									
Sans objet									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	7 285	4 265	3 334	2 259	2 508	5 236	5 981	19 318	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		La demande de ressources interne est pour la gestion des stocks qui est présentement effectuée par des services externes							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2018-04-20	2018-04-20						N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2018-04-20	2033-12-23						RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_066

Développement / 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					
74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	<b>Projet</b>		<b>Hypothèse budgétaire</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)									
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements									
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, ainsi que la gestion de la signalisation verticale.											
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); - Planifier la maintenance et suivre les opérations liées à l'ajout, au maintien, au remplacement et au retrait de panneaux de signalisation géoréférencés.											
				<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>							
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corpo	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000	
		<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>	
		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	-	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>	
		<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
		<b>COÛT BRUT</b>	-	-	1 000				-	1 000	
		<b>COÛT NET</b>	-	-	1 000				-	1 000	
		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
		<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	65	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	65	65	65		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	65	65	65		
		Nombre années-personnes		-	-	-	1	-	-		
		Total années-personnes		-	-	-	1	1	1		
		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
		Ajout d'une demie-ressource TI pour supporter la solution.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	500	500	-	-	1 000			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_067

Développement / 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					
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	<b>Projet</b>		<b>C</b>							
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar								
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Nature du projet		Tous les arrondissements							
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements (SCA)											
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. Ceci inclut la gestion opérationnelle de l'ensemble des travaux publics nécessitant des véhicules, incluant les activités liées au déneigement.											
L'objectif est de suivre en temps réel la localisation des véhicules en service afin de capter des informations nécessaires pour la planification et le suivi des opérations, avoir des historiques et améliorer la communication des opérations effectuées.											
Le projet se divise en trois parties : le suivi véhiculaire, la planification des parcours et la gestion des opérations en temps réel.											
La portée inclut également la refonte des systèmes liés au déneigement, notamment SIT-Neige, dont 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).											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 11, 12, 17 et 19		Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Justification : Permettre à la Ville et aux citoyens de suivre sur une carte en temps réel le déplacement des véhicules œuvrant pour la Ville de Montréal, de planifier de façon optimale les parcours et activités opérationnelles de travaux publics, permettre un suivi opérationnel rigoureux et mettre à niveau les systèmes critiques au bon déroulement des opérations de déneigement de la Ville et les 19 arrondissements.		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfices : - Mutualiser l'usage des véhicules et augmenter la productivité opérationnelle en optimisant les parcours; - Mettre en place des indicateurs de performance opérationnels; - Permettre un meilleur suivi de la performance de nos fournisseurs externes de travaux publics; - Permettre de recueillir des informations pour des fins de facturation, de vérification, de conformité contractuelle et de reddition de compte.		Corpo	1 300	2 600	2 000	1 907	800	8 607	362	8 969	
<b>Test Climat</b>		<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 300</b>	<b>2 600</b>	<b>2 000</b>	<b>1 907</b>	<b>800</b>	<b>8 607</b>	<b>362</b>	<b>8 969</b>	
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).		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>1 300</b>	<b>2 600</b>	<b>2 000</b>	<b>1 907</b>	<b>800</b>	<b>8 607</b>	<b>362</b>	<b>8 969</b>	
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
		<b>COÛT BRUT</b>	3 293	1 222				8 607	362	13 484	
		<b>COÛT NET</b>	3 293	1 222				8 607	362	13 484	
ADS +		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Sans objet		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		20	20	270	120	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		20	40	310	430	430	430		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>20</b>	<b>40</b>	<b>310</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>		
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)		1 398	1 222	1 300	2 600	2 000	1 907	800	8 607		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_068

Développement / 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			
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	<b>Projet</b>		<b>C</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)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Service des infrastructures du réseau routier (SIRR), 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.									
				<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>					
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	2 415	1 000	-	-	-	3 415	-	3 415	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 415</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 415</b>	<b>-</b>	<b>3 415</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>2 415</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 415</b>	<b>-</b>	<b>3 415</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	10 820	2 853					3 415	17 088	
<b>COÛT NET</b>	10 820	2 853					3 415	17 088	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 10, 11, 12, 14 et 19									
Justification : Améliorer la gestion municipale par un encadrement harmonisé et rigoureux.									
Bénéfices : - Réduire les coûts par une planification optimale des activités et des actifs; - Améliorer la satisfaction des citoyens: réduction des désagréments causés aux citoyens, des coûts sociaux et des impacts sur la circulation; - Assurer un suivi en temps réel des entraves pour améliorer la transparence de la Ville dans le domaine du transport; - Réaliser des économies d'échelle, éliminer les coûts de réparations répétées, optimiser les investissements et la protection des actifs; - Engendrer de nouvelles recettes associées aux consentements municipaux et aux permis d'occupation du domaine public.									
<b>Test Climat</b>									
Réductions anticipées pour 2030 grâce à une planification optimale des activités et des actifs. (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).									
<b>ADS +</b>									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	3 486	2 853	2 415	1 000	-	-	-	3 415	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>		Ajout de 3 ressources TI pour supporter la solution.							
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	2024-12-31						CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_069

Développement / 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		
74951	Bureau des régimes de retraite sans papier	Projet		Hypothèse budgétaire				
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		Tous les arrondissements						
Unité d'affaires cliente : Service des finances - Direction du bureau des régimes de retraite								
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.								
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.								
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.								
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 11 et 12								
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.								
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.								
<b>Test Climat</b>								
Sans objet								
<b>ADS +</b>								
Sans objet								
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION				
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	940	940
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2027-06-01	2027-08-01					N° Emprunt	
Travaux	2027-08-02	2028-12-15					Montant du règlement	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_070

Développement / 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			
74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	Projet		Hypothèse budgétaire					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	André Trudeau	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>									
Unités d'affaires clientes : Service des finances - Bureau des régimes de retraites									
En concordance avec son plan stratégique, le Bureau de régimes de retraites Montréal (BRRM) veut adapter ses activités à un nouveau contexte en matière de service à la clientèle, de sécurité informatique, de gestion de ses opérations et de la mise en commun des connaissances.									
Le projet vise à :									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implanter une solution conçue et adaptée aux besoins spécifiques du BRRM;</li> <li>- Offrir une solution pour la gestion des demandes des clients;</li> <li>- Permettre les échanges sécurisés avec les intervenants (flux de travail) pour assurer la confidentialité des données sensibles;</li> <li>- Couvrir le volet opérationnel de gestion, de traitement et de suivi des tâches;</li> <li>- Intégrer des outils automatisés facilitant la production, la validation, la conservation, la recherche et la consultation de documents numériques;</li> <li>- Offrir un outil de gestion et de partage de connaissances;</li> <li>- Fournir les indicateurs de gestion appropriés (tableau de bord).</li> </ul>									
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 4 et 12									
Justification : Le régime de retraites Montréal (BRRM) doit disposer de moyens adéquats et performants qui reposent sur des outils technologiques évolutifs, adaptés à ses besoins, pour assurer sa mission et ses obligations légales.									
Bénéfices : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favoriser l'autonomie et l'accessibilité dans la formulation et le suivi des requêtes;</li> <li>- Accroître la sécurité transactionnelle;</li> <li>- Augmenter l'efficacité en diminuant les efforts requis pour la gestion et l'analyse;</li> <li>- Faciliter la prise de décision lors de la reddition de compte et diminuer les coûts d'entreposage de documents.</li> </ul>									
<b>Test Climat</b>									
Sans objet									
<b>ADS +</b>									
Sans objet									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	100	1 606	1 706	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		Budget et ressources en évaluation.							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2026-10-01	2027-03-30					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2027-04-02	2029-12-31					RCG 17-013 / CM 17-034		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_071

Développement / 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		
74990	Infrastructures TI des projets en transport	<b>Projet</b>		<b>B</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)						
<b>Nature du projet</b>								
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité								
Le projet vise à : 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 : - Mettre en place 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; - Réaliser 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.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	235	-	-	-	-	235	-	235
<b>COÛT BRUT</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>235</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>235</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	1 024	535	235					1 794
<b>COÛT NET</b>	1 024	535	235					1 794
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			23	42	-	-	-	65
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>			<b>23</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>23</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
Nombre années-personnes			0	0	-	-	-	0
Total années-personnes			0	1	1	1	1	1
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
COÛT BRUT (milliers \$)	549	535	235	-	-	-	-	235
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis	2017-10-10	2018-07-30					N° Emprunt	
Travaux	2018-08-01	2023-04-30					CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_072

Développement / 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			
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Projet		A					
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		Tous les arrondissements							
Unité d'affaire cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications									
Le projet consiste à : Développer une série de nouveaux services numériques transactionnels (permis et demandes diverses, carte universelle d'authentification, etc.) afin d'améliorer l'expérience client et répondre aux attentes des citoyens. Les services seront déployés dans le cadre du dossier citoyen intégré et entreprises. Le projet consiste également à mettre à niveau des services numériques en désuétude.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	3 330	3 030	2 356	3 360	2 027	14 103	-	14 103	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 330</b>	<b>3 030</b>	<b>2 356</b>	<b>3 360</b>	<b>2 027</b>	<b>14 103</b>	<b>-</b>	<b>14 103</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>3 330</b>	<b>3 030</b>	<b>2 356</b>	<b>3 360</b>	<b>2 027</b>	<b>14 103</b>	<b>-</b>	<b>14 103</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	4 608	1 100	14 103					19 811	
<b>COÛT NET</b>	4 608	1 100	14 103					19 811	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			260	130	-	65	65		
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>			<b>260</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>455</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>260</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>455</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	
Nombre années-personnes			2	1	-	1	1		
<b>Total années-personnes</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Ajout de ressources TI pour supporter la solution.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
<b>DESCRIPTION</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 817	1 100	3 330	3 030	2 356	3 360	2 027	14 103	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2027-12-31						CM 17-034	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_073

Développement / 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		
74994	Gestion administrative du processus électoral	Projet		Hypothèse budgétaire				
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet		Tous les arrondissements						
Unité d'affaires cliente : Service du greffe								
Le projet vise à faire l'acquisition d'une application servant à la gestion (postulation, assignation de postes, annotation des présences, production de rapports, préparation des données de la paie, etc.) des milliers d'employé-es temporaires travaillant dans le cadre des élections municipales montréalaises.								
Le projet vise également à faire l'acquisition d'une application servant à consulter, marquer et réviser la liste électorale et créer le suivi des demandes des électrices et des électeurs en fonction des modalités de vote retenues.								
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	294	650	1 800	1 356	-	4 100	-	4 100
<b>COÛT BRUT</b>	<b>294</b>	<b>650</b>	<b>1 800</b>	<b>1 356</b>	<b>-</b>	<b>4 100</b>	<b>-</b>	<b>4 100</b>
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>294</b>	<b>650</b>	<b>1 800</b>	<b>1 356</b>	<b>-</b>	<b>4 100</b>	<b>-</b>	<b>4 100</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	4 100				-	4 100
<b>COÛT NET</b>	-	-	4 100				-	4 100
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	137	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	137	137	137	137
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
Nombre années-personnes			-	-	1	-	-	-
Total années-personnes			-	-	1	1	1	1
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	294	650	1 800	1 356	-	4 100
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis	2023-04-03	2023-07-28						
Travaux	2023-07-31	2026-09-30						
			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
			N° Emprunt			Montant du règlement		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_074

Développement / 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					
74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	Projet		Hypothèse budgétaire							
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<b>Nature du projet</b>											
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité											
Le centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU) est un centre de prise de décisions en temps réel permettant de faciliter la mobilité des citoyens. Les équipements spécialisés (caméras, feux chandelles, panneaux à messages variables, etc.) permettent de gérer à distance la circulation sur le réseau routier et de réagir rapidement si un incident survient. Ils permettent, par exemple, de parfaire la coordination lors de festivals ou de grands événements, ou de mieux gérer la circulation dans le cadre de chantiers majeurs.											
Présentement, le CGMU gère lui-même son infrastructure technologique. L'objectif du projet est de transférer la prise en charge de ces infrastructures au Service des technologies de l'information, afin d'assurer la capacité et les performances des systèmes de traitement du CGMU et d'en faire une gestion centralisée et sécuritaire.											
		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
		Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corpo	-	760	760	-	-	1 520	-	1 520	
		<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>760</b>	<b>760</b>	-	-	<b>1 520</b>	-	<b>1 520</b>	
		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	-	<b>760</b>	<b>760</b>	-	-	<b>1 520</b>	-	<b>1 520</b>	
		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
		<b>COÛT BRUT</b>	-	-	1 520				-	1 520	
		<b>COÛT NET</b>	-	-	1 520				-	1 520	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	260	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	260	260	260		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	260	260	260		
		Nombre années-personnes		-	-	-	2	-	-		
		Total années-personnes		-	-	-	2	2	2		
		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
		Ajout de ressources pour la prise en charge									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	760	760	-	-	1 520			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2024-05-01	2024-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2025-01-01	2025-12-31									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_075

Développement / 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																																																										
76606	Système de gestion contractuelle	Projet		Hypothèse budgétaire																																																												
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		Tous les arrondissements																																																														
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				<p align="center"><b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Compétence</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Total 2023-2027</th> <th>Total 2028-2032</th> <th>Total 2023-2032</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agglo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>558</td> <td>558</td> <td>2 268</td> <td>2 826</td> </tr> <tr> <td>Corpo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>534</td> <td>534</td> <td>2 171</td> <td>2 705</td> </tr> <tr> <td><b>COÛT BRUT</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>1 092</b></td> <td><b>1 092</b></td> <td><b>4 439</b></td> <td><b>5 531</b></td> </tr> </tbody> </table>					Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Agglo	-	-	-	-	558	558	2 268	2 826	Corpo	-	-	-	-	534	534	2 171	2 705	<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>	<b>4 439</b>	<b>5 531</b>																				
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032																																																								
Agglo	-	-	-	-	558	558	2 268	2 826																																																								
Corpo	-	-	-	-	534	534	2 171	2 705																																																								
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>	<b>4 439</b>	<b>5 531</b>																																																								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 14 et 20				<p align="center"><b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention au comptant</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Paieement comptant</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>COÛT NET</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>1 092</b></td> <td><b>1 092</b></td> <td><b>4 439</b></td> <td><b>5 531</b></td> </tr> </tbody> </table>					Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>	<b>4 439</b>	<b>5 531</b>		
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-																																																								
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-																																																								
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-																																																								
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-																																																								
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-																																																								
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>	<b>4 439</b>	<b>5 531</b>																																																								
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.				<table border="1"> <thead> <tr> <th>COÛT DU PROJET</th> <th>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</th> <th>PROJECTION 2022</th> <th colspan="3">TOTAL 2023 - 2027</th> <th>Total 2028-2032</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>COÛT BRUT</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>1 092</b></td> <td><b>5 531</b></td> </tr> <tr> <td><b>COÛT NET</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>1 092</b></td> <td><b>5 531</b></td> </tr> </tbody> </table>					COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL	<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	<b>1 092</b>	<b>5 531</b>	<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	<b>1 092</b>	<b>5 531</b>																																
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL																																																									
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	<b>1 092</b>	<b>5 531</b>																																																									
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	<b>1 092</b>	<b>5 531</b>																																																									
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				<p align="center"><b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature des dépenses</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Total 2023-2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines et autres familles de dépenses:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dépenses ponctuelles</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépenses récurrentes annuelles</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sous-total dépenses récurrentes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Ressources humaines et autres familles de dépenses:							Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-	Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-	Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-	<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	-	-	-	-	-	-	Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	Total années-personnes	-	-	-	-	-	-
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027																																																										
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																																																																
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-																																																										
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-																																																										
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-																																																										
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	-	-	-	-	-	-																																																										
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-																																																										
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-																																																										
Sans objet																																																																
ADS +																																																																
Sans objet																																																																
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION																																																												
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027																																																								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	1 092	1 092																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																								
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																																																								
Plans et devis	2028-01-01	2028-04-30						N° Emprunt	Montant du règlement																																																							
Travaux	2028-05-01	2030-12-31						RCG 17-013 / CM 17-034																																																								
				Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2027.																																																							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_076

Développement / 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					
78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	<b>Projet</b>		<b>C</b>							
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires					
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo								
		Directeur de service	Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements									
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 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION											
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032			
Agglo	1 346	458	-	-	-	1 804	-	1 804			
Corpo	1 289	439	-	-	-	1 728	-	1 728			
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 635</b>	<b>897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 532</b>	<b>-</b>	<b>3 532</b>			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>	<b>2 635</b>	<b>897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 532</b>	<b>-</b>	<b>3 532</b>			
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL			
COÛT BRUT	2 553	490	3 532					6 575			
COÛT NET	2 553	490	3 532					6 575			
Montréal 2030 : Justification et bénéfices											
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 17 et 19											
Justification : La mise en place de nouveaux services de communications numériques permettra d'offrir des fonctionnalités plus évoluées. Cette modernisation visera à répondre à l'évolution des besoins numériques des 24 centres de contact client du service 311 et de la diffusion des séances du Conseil des élus à l'Hôtel de Ville.											
Bénéfices : - Rehausser la performance du service de Webdiffusion; - Améliorer l'expérience utilisateur pour les employés et les citoyens (par l'offre de services interactifs de gestion par courriel, clavardage, SMS, vidéoconférences, Webdiffusion, etc.); - Améliorer les processus opérationnels et fournir les outils performants pour soutenir les interactions avec le citoyen.											
Test Climat											
Sans objet											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles			130	-	-	-	-	130			
Sous-total dépenses récurrentes			130	130	130	130	130	130			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>			
Nombre années-personnes			1	-	-	-	-	1			
Total années-personnes			1	1	1	1	1	1			
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027			
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027				
COÛT BRUT (milliers \$)	117	490	2 635	897	-	-	-	3 532			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires			Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
			A-P supplémentaire afin d'exploiter la solution évoluée.								
Phases			Date début			Date fin			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis			2017-03-17			2017-12-15			N° Emprunt		
Travaux			2017-12-15			2024-12-23			Montant du règlement		
			Retard dans l'octroi du contrat de la plateforme CCC						RCG 17-013 / CM 17-034		



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_078

Développement / 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			
78045	Déménagements et rehaussements Télécom	<b>Projet</b>		<b>C</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier	s.o.	Initiatives SGPI - aménagement des différents sites SGPI.				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
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.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	501	501	562	409	409	2 382	981	3 363	
Corpo	479	479	538	391	391	2 278	939	3 217	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>1 100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>4 660</b>	<b>1 920</b>	<b>6 580</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>1 100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>4 660</b>	<b>1 920</b>	<b>6 580</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	1 763	681				4 660	1 920	9 024	
<b>COÛT NET</b>	1 763	681				4 660	1 920	9 024	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			50	25	25	25	25	150	
Sous-total dépenses récurrentes			50	75	100	125	150	150	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Récurrence pour les ajouts d'espaces suite aux déménagements.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	571	681	980	980	1 100	800	800	4 660	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2030-12-23	Nouveau programme de rehaussement des infrastructures de télécommunication prendra les activités de déménagement					RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_079

Développement / 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			
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	<b>Projet</b>		<b>D</b>					
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>									
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Richard Grenier						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville									
La nature du 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, Pierrefonds et Île-Bizard-Sainte-Geneviève. 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.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	92	-	412	778	772	2 054	1 211	3 265	
Corpo	88	-	394	745	739	1 966	1 159	3 125	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>806</b>	<b>1 523</b>	<b>1 511</b>	<b>4 020</b>	<b>2 370</b>	<b>6 390</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>806</b>	<b>1 523</b>	<b>1 511</b>	<b>4 020</b>	<b>2 370</b>	<b>6 390</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	1 212	-	4 020				2 370	7 602	
<b>COÛT NET</b>	1 212	-	4 020				2 370	7 602	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	430	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	430	430	430	430	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	430	430	430	430	
Nombre années-personnes			-	-	1	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	1	1	1	1	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
La demande de ressource sera évaluée plus précisément en 2024.									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	
COÛT BRUT (milliers \$)	37	-	180	-	806	1 523	1 511	4 020	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis	2018-08-01	2018-10-31						N° Emprunt	
Travaux	2018-11-01	2029-09-30						RCG 17-013 / CM 17-034	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4204\_080

Développement / protection :

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		Hypothèse budgétaire			
78100	Système de gestion des vidéos	Projet				L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet			
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard						
		Directeur de service	Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
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.).									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	511	715	598	1 824	-	1 824	
Corpo	-	-	489	685	572	1 746	-	1 746	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 170</b>	<b>3 570</b>	-	<b>3 570</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 170</b>	<b>3 570</b>	-	<b>3 570</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	3 570					3 570	
<b>COÛT NET</b>	-	-	3 570					3 570	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	779	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	779	779	779	779	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	
Nombre années-personnes			-	-	1	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	1	1	1	1	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	1 000	1 400	1 170	3 570	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Paiement des frais de licence annuelle 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	



---

---

# **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES**

---

---



---

**- Commission des services électriques -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1200\_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				
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme		C						
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires				
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Tous les arrondissements								
Responsable du projet : Marc-André Baillargeon, Directeur conception, devis et normalisation Directeur de service : Sid Zerbo, Président										
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b> 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.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo		122 483	116 529	127 861	102 723	96 153	565 749	318 789	884 538	
<b>COÛT BRUT</b>		<b>122 483</b>	<b>116 529</b>	<b>127 861</b>	<b>102 723</b>	<b>96 153</b>	<b>565 749</b>	<b>318 789</b>	<b>884 538</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>		<b>122 483</b>	<b>116 529</b>	<b>127 861</b>	<b>102 723</b>	<b>96 153</b>	<b>565 749</b>	<b>318 789</b>	<b>884 538</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>		<b>TOTAL 2023 - 2027</b>					<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>							565 749	318 789	884 538	
<b>COÛT NET</b>							565 749	318 789	884 538	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>										
La Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM) est autofinancée, le réseau souterrain se finance à même les redevances facturées à nos usagers et utilisateurs selon la portion de conduits qu'ils utilisent. Les priorités de la Commission sont essentiellement basées sur les besoins de ses usagers et utilisateurs.										
<b>Test Climat</b>										
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>										
<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	59 813	-	122 483	116 529	127 861	102 723	96 153	565 749		
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-		
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								20-023		278 952

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>Programme</b>		<b>C</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification								
		Sid Zerbo, Président								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
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 5-6.01) 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION										
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	2 475	725	125	-	-	3 325	-	3 325		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 475</b>	<b>725</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 325</b>	<b>-</b>	<b>3 325</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>2 475</b>	<b>725</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 325</b>	<b>-</b>	<b>3 325</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>3 325</b>			<b>3 325</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>3 325</b>			<b>3 325</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 744	-	2 475	725	125	-	-	3 325		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									18-061	
								5 100		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1200\_003

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				
69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km	<b>Programme</b>		<b>C</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification								
		Directeur de service		Sid Zerbo, Président						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
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).										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	3 725	6 785	7 631	-	-	18 141	-	18 141		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 725</b>	<b>6 785</b>	<b>7 631</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 141</b>	<b>-</b>	<b>18 141</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>3 725</b>	<b>6 785</b>	<b>7 631</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 141</b>	<b>-</b>	<b>18 141</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>18 141</b>			<b>18 141</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>18 141</b>			<b>18 141</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses				2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	3 725	6 785	7 631	-	-	18 141	
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									Montant du règlement	
								19-052	8 300	





---

---

**- Service de l'eau -**

---

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4902\_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>C</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4902	EAU- GESTION DES ACTIFS	Responsable du projet	Normand Hachey	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
		<b>Tous les arrondissements</b>	

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. 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.

La programmation annuelle pour la période 2023-2032 comprend entre autres :

- la réhabilitation ou le remplacement de conduites;
- le remplacement des entrées de service en plomb (ESP);
- le renouvellement de postes de pompage;
- des interventions ponctuelles sur le réseau.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	900 000	900 000	1 800 000
<b>COÛT BRUT</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 800 000</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	19 000	31 150	34 450	31 050	18 425	134 075	151 275	285 350	
Subvention au comptant	57 000	93 450	103 350	93 150	55 275	402 225	453 825	856 050	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>76 000</b>	<b>124 600</b>	<b>137 800</b>	<b>124 200</b>	<b>73 700</b>	<b>536 300</b>	<b>605 100</b>	<b>1 141 400</b>	
Paieement comptant	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	14 555	14 555	29 110	
<b>COÛT NET</b>	<b>101 089</b>	<b>52 489</b>	<b>39 289</b>	<b>52 889</b>	<b>103 389</b>	<b>349 145</b>	<b>280 345</b>	<b>629 490</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>349 145</b>		<b>280 345</b>	<b>629 490</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 7, 18 et 20 de Montréal 2030.

Les principaux bénéfices attendus sont de :

- 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 par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
- Collecter les eaux usées afin qu'elles soient traitées avant d'être rejetées au fleuve Saint-Laurent.
- Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution et de collecte d'eau pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
- Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.

Test Climat

La stratégie d'intervention du Service de l'eau intègre l'utilisation des techniques de réhabilitation d'aqueduc et d'égouts favorables à l'atteinte des objectifs climatiques de la Ville notamment :

- L'économie associée à ces techniques permet de renouveler une plus grande proportion des conduites annuellement.
- La réduction des GES lors des travaux par la diminution de l'excavation et du transport des matériaux associés aux techniques conventionnelles.
- La réduction des fuites d'aqueduc et des infiltrations d'égouts qui, en retour, diminue le besoin de production d'eau et de traitement des eaux usées.
- La réduction des surverses d'eaux usées nuisibles pour les cours d'eau récepteurs.

ADS +

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.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	152 207	185 366	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	900 000
Kilomètres (Kms)	-	-	85	85	85	85	85	425
Nbre items	-	-	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500

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				21-011	215 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4902_002	
										Développement / protection :	Développement	
<b>IDENTIFICATION</b>												
18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques								Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
								<b>PROGRAMME</b>				
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
4902	EAU- GESTION DES ACTIFS			Responsable du projet		Alain Charron			Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Chantal Morisette / Hervé Logé			56527	Plan directeur de drainage		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
Afin de répondre aux orientations prioritaires de Montréal 2030 d'accélérer la transition écologique, d'améliorer la qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux mesures d'adaptation aux changements climatiques du Plan Climat 2020-2030, le Service de l'eau souhaite développer la construction d'aménagements de surface permettant la gestion des eaux pluviales dans des infrastructures multifonctionnelles.												
Ces infrastructures multifonctionnelles, outre leur fonction première de loisirs (parcs, place publique, espace de loisirs, ruisseau sec, etc.) offrent une fonction de gestion des eaux pluviales. Elles permettent de réduire l'apport d'eau au réseau d'égout souterrain lors des pluies, de diriger les eaux de ruissellement vers une zone souhaitée, ou de stocker temporairement les eaux de pluie au moindre impact socio-économique. En conséquence, ces infrastructures participent à réduire les débordements d'eaux usées aux cours d'eau à moindre coût et, lors d'épisodes extrêmes, à réduire les inondations chez les citoyens.												
Ce programme permet au Service de l'eau de développer sous la forme de support technique et financier la réalisation d'infrastructures multifonctionnelles, incluant notamment (liste non exhaustive): - les espaces résilients (parcs, espaces sportifs, places publiques aménagés avec des espaces inondables, etc.) - les infrastructures vertes drainantes sur rue - les ruisseaux secs et autres aménagements pour diriger ou recevoir les eaux de pluie dans les parcs et milieux naturels												
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
Ce programme s'inscrit dans les priorités 2, 12, 16, 18 et 20.												
Les principaux bénéfices attendus sont de : 1. améliorer la résilience des infrastructures en matière de gestion des eaux pluviales en milieu urbain; 2. favoriser la conservation des milieux naturels et la préservation des conditions hydrologiques; 3. augmenter la protection hydraulique des quartiers en améliorant la gestion des eaux usées et conséquemment réduire le risque d'inondations; 4. diminuer des surverses par l'ajout de bassins de rétention 5. participer au développement de Montréal par l'ajout de nouvelles infrastructures.												
<b>Test Climat</b>												
Ce programme vise à l'établissement d'une planification stratégique de gestion des eaux pluviales dans une optique d'amélioration du cycle de l'eau en milieu urbain par une offre intégrée de mesures écologiques (exemples de mesures : réduire des surfaces perméables, favoriser l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol plutôt que l'envoyer vers l'égout, etc.). Ce projet comporte de multiples bénéfices puisqu'il permet de renforcer le contrôle du volume de ruissellement, de réduire les risques d'inondation, le risque de dépassement des capacités de conduites d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales), de protéger les milieux récepteurs (eaux usées traitées, débordements unitaires, eaux pluviales), etc.												
<b>ADS +</b>												
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.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027			
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	4 316	15 843	12 000	12 493	1 865	46 517				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
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 2023 - 2032										N° Fiche :		23_4903_003					
										Développement / protection :		Protection					
<b>IDENTIFICATION</b>																	
58026		Usines de traitement d'eau potable								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					
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>																	
4903		EAU - EAU POTABLE		Responsable du projet		Christian Marcoux/A. Carrière				Projets liés		Commentaires					
				Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée											
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																	
<b>Nature du projet</b>																	
La Direction de l'eau potable doit réaliser des travaux de maintien des actifs d'usines de traitement (équipements, procédés, prises d'eau et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes afin d'en assurer la pérennité et le service aux citoyens. Ce programme regroupe les investissements dans les usines Charles-J.-Des Bailleurs, Atwater, Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire. Ces investissements incluent notamment la réfection d'éléments structuraux, le remplacement d'équipements désuets, la mise en conformité réglementaire, la protection de l'eau potable et l'automatisation, ainsi que des améliorations accessoires.																	
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>																	
Pierrefonds-Roxboro																	
Lachine																	
Sud-Ouest																	
Villes liées																	
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>																	
<b>Compétence</b>		2023		2024		2025		2026		2027		Total 2023-2027		Total 2028-2032		Total 2023-2032	
Agglo		47 850		51 700		43 300		40 000		40 000		222 850		200 000		422 850	
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>COÛT BRUT</b>		<b>47 850</b>		<b>51 700</b>		<b>43 300</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000</b>		<b>222 850</b>		<b>200 000</b>		<b>422 850</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>																	
Subvention dette		2 012		-		-		-		-		2 012		-		2 012	
Subvention au comptant		6 035		-		-		-		-		6 035		-		6 035	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>8 047</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>8 047</b>		<b>-</b>		<b>8 047</b>	
Paieement comptant		3 676		3 676		3 676		3 676		3 676		18 380		18 380		36 760	
<b>COÛT NET</b>		<b>36 127</b>		<b>48 024</b>		<b>39 624</b>		<b>36 324</b>		<b>36 324</b>		<b>196 423</b>		<b>181 620</b>		<b>378 043</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>										<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>														222 850		422 850	
<b>COÛT NET</b>														196 423		378 043	
<b>Test Climat</b>																	
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.																	
<b>ADS +</b>																	
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'ouest de la ville par la modernisation de nos infrastructures d'eau.																	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
<b>DESCRIPTION</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b> À partir de 2024 de 715\$ 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.							
		2021		2022 (prévu)		2023		2024						2025		2026	
COÛT BRUT (milliers \$)		51 592		56 572		47 850		51 700		43 300		40 000		40 000		222 850	
Nbre de bâtiments		-		-		-		-		-		-		-		-	
Nbre items		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>Phases</b>		<b>Date début</b>		<b>Date fin</b>		<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>					
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4903\_005

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet
		<b>Projet</b>	<b>A</b>	

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
<p>En raison de difficultés d'opération, à la suite de la mise en service de l'usine Charles-J.-Des Bailleurs 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"> <li>- réduire la précarité de la zone 6 (Montréal-Est, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent);</li> <li>- augmenter l'autonomie du réseau de distribution des usines Atwater et Charles-J.-Des Bailleurs;</li> <li>- permettre la réfection de la station de pompage McTavish.</li> </ul>		<p><b>Rosemont-La Petite-Patrie</b></p>	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	2 627	-	-	-	-	2 627	-	2 627
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 627</b>	<b>-</b>	<b>2 627</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>2 627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 627</b>	<b>-</b>	<b>2 627</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT	164 909	1 359						168 895
COÛT NET	82 740	1 359						86 726

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles	200	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Nombre années-personnes	2	-	-	-	-			
Total années-personnes	2	2	2	2	2	2	2	2

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.								
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.								

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	3 257	1 359	2 627	-	-	-	-	2 627
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres cubes ( M3 )	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES			Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Phases	Date début	Date fin						
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

**Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement**  
 Mise en service réservoir Rosemont (205K\$ rémunération et 2 A.P récurrent pour exploiter et maintenir les nouveaux actifs du réservoir et de la station de pompage Rosemont

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4905_001_Int	
										Développement / protection :	Protection	
<b>IDENTIFICATION</b>												
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	
								<b>Programme</b>				
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU		Responsable du projet		Jean-François Dubuc / Serge Martin Paul / Guillaume Coursol				Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée								
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
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.												
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>												
<b>Tous les arrondissements</b>												
<b>Villes liées</b>												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	51 000	58 000	50 000	50 000	50 000	259 000	250 000	509 000				
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>51 000</b>	<b>58 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>259 000</b>	<b>250 000</b>	<b>509 000</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	<b>51 000</b>	<b>58 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>259 000</b>	<b>250 000</b>	<b>509 000</b>				
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>						259 000			250 000	509 000		
<b>COÛT NET</b>						259 000			250 000	509 000		
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
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.												
Les principaux bénéfices attendus sont de :												
1. 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 par la mise en place d'un plan de gestion des actifs;												
2. lutter contre le vieillissement du réseau par un entretien/maintien et développement des actifs des réseaux primaires d'aqueduc pour assurer la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine;												
3. participer au développement de Montréal par l'ajout de nouvelles infrastructures;												
4. diminuer les coûts d'interventions pour la collectivité en intégrant nos interventions avec nos partenaires internes et externes;												
5. faciliter la mobilité des citoyens en coordonnant nos projets avec nos partenaires dans le domaine public.												
<b>Test Climat</b>												
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.												
<b>ADS +</b>												
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.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>					
COÛT BRUT (milliers \$)	42 302	62 062	51 000	58 000	50 000	50 000	50 000	259 000				
Kilomètres (Kms)	-	-	6	6	6	6	6	30				
Nbre chambres de vannes	-	-	45	45	45	45	45	225				
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux									RCG 20-015, 18-036		157 000, 6 262	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4905\_001

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		
53010	Réseau primaire d'égouts	PROGRAMME				Hypothèse budgétaire		

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires		
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Hugo St-Denis						
		Directeur de service		Chantal Morissette / Stéphane Bellemare				

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements	
L'île de Montréal compte deux bassins versants et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires et primaires. Le réseau primaire d'égouts 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).		Villes liées	
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 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	31 000	31 000	33 000	29 000	30 000	154 000	90 000	244 000	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>33 000</b>	<b>29 000</b>	<b>30 000</b>	<b>154 000</b>	<b>90 000</b>	<b>244 000</b>	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	1 302	-	-	7 000	7 500	15 802	7 500	23 302		
Subvention au comptant	1 302	-	-	7 000	7 500	15 802	7 500	23 302		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>2 604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>31 604</b>	<b>15 000</b>	<b>46 604</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>28 396</b>	<b>31 000</b>	<b>33 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>122 396</b>	<b>75 000</b>	<b>197 396</b>		
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>							<b>154 000</b>	<b>90 000</b>	<b>244 000</b>	
<b>COÛT NET</b>							<b>122 396</b>	<b>75 000</b>	<b>197 396</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Ce programme s'inscrit dans les priorités 18 et 20 en favorisant un accès universel, équitable et sécuritaire à l'ensemble des services et des infrastructures de la Ville ainsi qu'à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole par des infrastructures modernes.									
Les principaux bénéfices attendus sont de :									
1. Continuer à assainir les eaux usées pour l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.									
2. Lutter contre le vieillissement du réseau par un entretien/maintien et développement des actifs des réseaux primaires d'eaux usées pour assurer la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire.									
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.									
4. Diminuer les coûts d'interventions pour la collectivité en intégrant nos interventions avec nos partenaires internes et externes.									
5. Faciliter la mobilité des citoyens en coordonnant nos projets avec nos partenaires dans le domaine public.									

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	81 490	11 521	31 000	31 000	33 000	29 000	30 000	154 000	
Kilomètres (Kms)	-	-	5	3	2	2	2	14	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Phases	Date début	Date fin	Montant à déboursé annuellement pour le pompage des eaux usées jusqu'à la mise en service du collecteur industriel prévu en 2026		
Plans et devis			N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux			RCG 19-028, RCG 19-020.		109 272

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4905\_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire) <b>C</b>	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
-------	---	--	--	--

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet Jean Lamarre	Projets liés N°- 50015	Commentaires Mesure de la consommation d'eau
		Directeur de service Chantal Morissette / Dominique Deveau	N°- 56800	Optimisation des réseaux

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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. 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.		Tous les arrondissements	
		Villes liées	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	1 515	400	627	648	3 190	11 022	14 212	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>1 515</b>	<b>400</b>	<b>627</b>	<b>648</b>	<b>3 190</b>	<b>11 022</b>	<b>14 212</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.									
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>1 515</b>	<b>400</b>	<b>627</b>	<b>648</b>	<b>3 190</b>	<b>11 022</b>	<b>14 212</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>3 190</b>		<b>11 022</b>	<b>14 212</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>3 190</b>		<b>11 022</b>	<b>14 212</b>

Test Climat

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. 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. La mesure de la distribution en temps réel offre une meilleure connaissance du comportement du réseau et facilite le ciblage de nos interventions.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADS +

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											
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>											
<b>Nature des dépenses</b>						<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	1 515	400	627	648	3 190	
Nbre items	-	-	-	910	220	220	545	1 895	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	2024-01-01		Remplacement des compteurs d'eau nivelé sur une période de 15 ans.		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4905\_003

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

50015	Mesure de la consommation d'eau	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>A</b>	

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Jean Lamarre / Maciej Pirog	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau	N°- 50011	Systèmes de mesure et de régulation de la pression

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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.		<b>Tous les arrondissements</b>	
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.		<b>Villes liées</b>	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	1 594	-	-	-	-	1 594	-	1 594	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 594</b>	<b>-</b>	<b>1 594</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Ce programme s'inscrit dans les priorités 17, 18 et 20 de Montréal 2030. Les principaux bénéfices attendus sont de : 1. Déterminer par déduction la consommation résidentielle et ainsi assurer une répartition équitable des coûts entre les secteurs résidentiels et ICI 2. Accroître l'exactitude de l'estimation des pertes d'eau et conséquemment, de celle du bilan de l'eau 3. Tarification au volume consommé et répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 du ministère des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH) 4. Fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau et d'augmenter la fiabilité des données 5. Assurer l'équité entre les ICI sur la base de leur consommation 6. Amener les ICI à réduire leur consommation 7. Amener les ICI à respecter le règlement interdisant les appareils de refroidissement à l'eau sans boucle de recirculation 8. Mettre en place une tarification de l'eau au volume pour réduire le financement de l'eau par les taxes foncières.									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	1 594	-	-	-	-	1 594	-	1 594	
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	30 252	1 622					1 594	33 468	
COÛT NET	8 898	(42)						8 856	

Test Climat									
L'installation de compteurs améliore la gestion de la ressource en améliorant les bilans de l'usage de l'eau afin de préciser le pourcentage de pertes et de surconsommations dans les bâtiments ICI et de mieux cibler les interventions sur le réseau.									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-			

ADS +									
Ce projet 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.									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	1 079	1 622	1 594	-	-	-	-	1 594	
Nbre items	-	-	910	-	-	-	-	910	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2012-07-01	2023-12-31	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	2023-12-31	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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4905\_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
		<b>Projet</b>	<b>C</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Guillaume Coursol	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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 Bailleurs 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	15 500	31 800	24 140	24 140	24 140	119 720	48 280	168 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>15 500</b>	<b>31 800</b>	<b>24 140</b>	<b>24 140</b>	<b>24 140</b>	<b>119 720</b>	<b>48 280</b>	<b>168 000</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>15 500</b>	<b>31 800</b>	<b>24 140</b>	<b>24 140</b>	<b>24 140</b>	<b>119 720</b>	<b>48 280</b>	<b>168 000</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	4 288	15 720					119 720	48 280	188 008
<b>COÛT NET</b>	5 211	15 720					119 720	48 280	188 931

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.

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 (remplacement d'usines vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves);
- diminuer les coûts en cessant les opérations des usines de Dorval et Lachine.

Test Climat

L'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES fait partie des objectifs prioritaires du Service de l'eau. La modernisation des usines d'eau potable assure une production constante d'eau potable de qualité et en quantité suffisante à la population, et favorise la résilience de nos infrastructures face aux impacts des changements climatiques.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	190	179	96	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	190	369	465	465	465	465
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>190</b>	<b>369</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
Nombre années-personnes	2	2	1	-	-	
Total années-personnes	2	4	5	5	5	5

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	3 396	15 720	15 500	31 800	24 140	24 140	24 140	119 720
Kilomètres (Kms)	-	-	2	2	2	2	2	10
Nbre de projets réalisés	-	-	7	-	-	-	-	7

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ajout de nouveaux actifs sur le réseau, tant pour des km de conduites que pour des chambres de vannes.

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROJET</b>		<b>B</b>					
4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Jean Lamarre / Jean-François Côté			Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau			N°- 56032	Chambre de compteurs		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>		N°- 50011		Systèmes de mesure et de régulation de la pression			
<b>Nature du projet</b>		<b>Tous les arrondissements</b>							
Le projet comprend trois volets, dont les volets 1 et 2 sont balisés par la Stratégie montréalaise de l'eau.		<b>Villes liées</b>							
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									
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>							
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	7 561	4 632	876	-	-	13 069	-	13 069	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>7 561</b>	<b>4 632</b>	<b>876</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 069</b>	<b>-</b>	<b>13 069</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	642	243	65	-	-	950	-	950	
<b>COÛT NET</b>	<b>6 919</b>	<b>4 389</b>	<b>811</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 119</b>	<b>-</b>	<b>12 119</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	63 442	8 024					13 069	84 535	
<b>COÛT NET</b>	37 608	7 424					12 119	57 151	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			40	170	40	40	40		
Sous-total dépenses récurrentes			40	210	250	290	330	330	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>40</b>	<b>210</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
COÛT BRUT (milliers \$)	4 647	8 024	7 561	4 632	876	-	-	13 069	
Nbre items	-	-	3	2	-	-	-	5	
Nbre de projets réalisés	-	-	5	3	-	-	-	8	
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4905\_005

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Jean Lamarre / Jean-François Côté	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau	N°- 56800	Optimisation des réseaux

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	1 777	3 476	461	-	-	5 714	-	5 714
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 777</b>	<b>3 476</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 714</b>	<b>-</b>	<b>5 714</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>1 777</b>	<b>3 476</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 714</b>	<b>-</b>	<b>5 714</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	5 357	1 408					5 714	12 479
<b>COÛT NET</b>	7 489	1 408					5 714	14 611

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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. Le parc de compteurs réseaux et de chambres de compteurs a enregistré un important déficit d'entretien au cours des dernières années. Compte tenu de l'état du parc de compteurs réseaux, certaines chambres de compteurs ne sont plus accessibles, ce qui rend difficile la mesure des volumes d'eau potable consommés par chacune des villes liées. Il est de plus en plus nécessaire de recourir à des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des compteurs permet à la Ville de Montréal ainsi qu'aux autres villes liées de dresser des bilans de l'eau répondant mieux aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). La mesure en continu de la consommation à chacune des entrées apporte aux villes liées une meilleure connaissance du comportement de leurs réseaux et elle augmente l'efficacité de leurs interventions.

Test Climat

Les nouveaux compteurs utilisent des technologies de lecture à distance qui ont pour effet de diminuer le nombre de voitures émettrices de GES directement ou indirectement. Ce projet contribue aussi à réduire le gaspillage d'eau dans l'agglomération, ce qui favorise l'adaptation à la rareté de l'eau qui pourrait amener les changements climatiques. Une amélioration du bilan de l'eau conduit à optimiser les interventions sur le réseau secondaire ainsi qu'à réduire les volumes de fuites inhérentes à tout réseau "mature".

ADS +

Le programme contribue à répondre à un approvisionnement et à un assainissement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire. Certains petits secteurs appelés point bas topographiques peuvent être plus à risque de refoulement des eaux usées. Le Service de l'eau répertorie ces points bas et priorise ses actions pour en réduire au maximum les effets.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	35	30	30	30	30	
Sous-total dépenses récurrentes	35	65	95	125	155	155
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>95</b>	<b>125</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	489	1 408	1 777	3 476	461	-	-	5 714
	-	-	6	9	-	-	-	15
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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
Travaux	2016-07-01	2025-12-01		Montant du règlement
				RCG 16-041
				6 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4907\_003

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

56529	Station d'épuration et intercepteurs	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Responsable du projet	Nathalie Maher	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Morissette / Stéphane Bellemare		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Nature du projet**

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 étang aéré 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 et des villes liées 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 60 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 5,2 G\$.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	37 701	37 000	37 000	30 000	20 000	161 701	111 000	272 701
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>37 701</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>161 701</b>	<b>111 000</b>	<b>272 701</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	18 600	18 600	37 200	
<b>COÛT NET</b>	<b>33 981</b>	<b>33 280</b>	<b>33 280</b>	<b>26 280</b>	<b>16 280</b>	<b>143 101</b>	<b>92 400</b>	<b>235 501</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>161 701</b>	<b>111 000</b>	<b>272 701</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>143 101</b>	<b>92 400</b>	<b>235 501</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet s'inscrit dans les priorités 2, 18, et 20.  
 Principaux bénéfices :  
 Continuer à assainir les eaux usées pour l'ensemble de la population de l'agglomération de Montréal en minimisant les risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.  
 Lutter contre le vieillissement des équipements d'usine par un entretien/maintien et développement des actifs de l'usine de traitement des eaux usées pour assurer la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire.  
 Intercepter et transporter les eaux usées de l'île de Montréal vers la Station afin de les épurer et de contribuer ainsi à l'assainissement des cours d'eau, et ce, dans un esprit de préservation des ressources et de valorisation des résidus.  
 La performance de la Station a un impact significatif en ce qui concerne l'accès aux berges et la valorisation de la biodiversité du fleuve.

Test Climat

L'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES fait partie des objectifs du Service de l'eau. Tous nos projets de remplacement d'équipements vétustes de nos usines utilisent de nouvelles composantes telles que des moteurs à haute efficacité énergétique qui diminuent la consommation d'énergie. Les mesures liées au programme contribuent également à réduire la fréquence et le volume de déversements/débordements des eaux usées non traitées accentuées en temps de pluie (plus abondantes et plus fréquentes avec les changements climatiques).

ADS +

Le programme contribue à répondre à un approvisionnement et à un assainissement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire. Certains petits secteurs appelés point bas topographique peuvent être plus à risque de refoulement des eaux usées. Le Service de l'eau répertorie ces points bas et priorise ses actions pour en réduire au maximum les effets.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	21 641	28 150	37 701	37 000	37 000	30 000	20 000	161 701
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

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 19-029, RCG 20-008, RCG 19-027	123 364

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4907\_005

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		Hypothèse budgétaire	
56540	Remplacement des incinérateurs	<b>PROJET</b>				L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires	
4907	EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES	Nathalie Maher					
		Directeur de service		Chantal Morissette / Stéphane Bellemare			

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
<b>Nature du projet</b>		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	
<p>Les incinérateurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, en activité depuis 1988, ont eu 34 ans de service en 2022. La durée de vie utile est estimée entre 35 et 40 ans. Chaque année, la Station investit près de 1 M\$ en coûts d'entretien et de mise à niveau de ses incinérateurs afin de prolonger leur vie utile. Compte tenu de la fin imminente de la vie utile des incinérateurs et en lien avec la nouvelle politique en gestion des matières résiduelles du MELCC et des nouvelles exigences en matière d'adaptation aux changements climatiques, la Direction de l'épuration des eaux usées doit procéder à leur remplacement. Le projet consiste à remplacer les quatre incinérateurs à foyers multiples. Une étude de faisabilité a été complétée qui a permis d'identifier un scénario de remplacement incluant la biométhanisation, le séchage thermique ainsi que l'incinération avec lit fluidisé. Ce scénario de remplacement est moins énergivore et réduit considérablement les émissions de GES. Une étude de développement durable et des essais de laboratoire sont en cours. Des études de pré-ingénierie et des essais pilotes suivront et mèneront aux plans et devis et la réalisation des travaux de la solution finale de remplacement. La Ville entend solliciter les gouvernements en vue de subventions pour ce projet essentiel au traitement de 50 % des eaux usées du Québec et dont les investissements requis pour ce faire sont évalués à ce jour à 859 M\$.</p>			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	19 600	24 800	31 300	29 600	19 300	124 600	557 600	682 200
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>19 600</b>	<b>24 800</b>	<b>31 300</b>	<b>29 600</b>	<b>19 300</b>	<b>124 600</b>	<b>557 600</b>	<b>682 200</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	6 150	6 150	6 150	1 050	2 500	22 000	54 450	76 450
Subvention au comptant	6 150	6 150	6 150	1 050	2 500	22 000	54 450	76 450
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>2 100</b>	<b>5 000</b>	<b>44 000</b>	<b>108 900</b>	<b>152 900</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>7 300</b>	<b>12 500</b>	<b>19 000</b>	<b>27 500</b>	<b>14 300</b>	<b>80 600</b>	<b>448 700</b>	<b>529 300</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	124 600	557 600	682 200			
COÛT NET	-	-	80 600	448 700	529 300			

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Dépenses ponctuelles	1 120	-	-	-	-	1 120	
Dépenses récurrentes annuelles	294	-	900	500	-		
Sous-total dépenses récurrentes	294	294	1 194	1 694	1 694	1 694	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>1 414</b>	<b>294</b>	<b>1 194</b>	<b>1 694</b>	<b>1 694</b>	<b>2 814</b>	
Nombre années-personnes	3	-	9	5	-		
Total années-personnes	3	3	12	17	17	17	

ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES						
Le projet contribue à répondre à un approvisionnement et à un assainissement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire. Certains petits secteurs appelés point bas topographique peuvent être plus à risque de refoulement des eaux usées. Le Service de l'eau répertorie ces points bas et priorise ses actions pour en réduire au maximum les effets.								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	19 600	24 800	31 300	29 600	19 300	124 600
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4908\_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
		<b>PROGRAMME</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4908	EAU - PROJETS MAJEURS	Responsable du projet	Alain Charron	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Chantal Morissette / Stéphane Bellemare		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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	
		Villes liées	
		Construction d'un nouveau collecteur et émissaire - 1re Avenue - Verdun	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	37 156	24 756	34 156	34 156	34 885	165 109	174 425	339 534
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>37 156</b>	<b>24 756</b>	<b>34 156</b>	<b>34 156</b>	<b>34 885</b>	<b>165 109</b>	<b>174 425</b>	<b>339 534</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	13 086	9 440	13 200	13 200	5 960	54 886	-	54 886	
Subvention au comptant	13 086	9 440	13 200	13 200	5 960	54 886	-	54 886	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>26 172</b>	<b>18 880</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>11 920</b>	<b>109 772</b>	<b>-</b>	<b>109 772</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>10 984</b>	<b>5 876</b>	<b>7 756</b>	<b>7 756</b>	<b>22 965</b>	<b>55 337</b>	<b>174 425</b>	<b>229 762</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>165 109</b>	<b>174 425</b>	<b>339 534</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>55 337</b>	<b>174 425</b>	<b>229 762</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 2, 12, 16, 18 et 20.

Les principaux bénéfices attendus sont de :

1. améliorer la résilience des infrastructures en matière de gestion des eaux pluviales en milieu urbain;
2. favoriser la conservation des milieux naturels et la préservation des conditions hydrologiques;
3. augmenter la protection hydraulique des quartiers en améliorant la gestion des eaux usées et conséquemment réduire le risque d'inondations;
4. diminuer des surverses par l'ajout de bassins de rétention
5. participer au développement de Montréal par l'ajout de nouvelles infrastructures.

Test Climat

Ce programme vise à l'établissement d'une planification stratégique de gestion des eaux pluviales dans une optique d'amélioration du cycle de l'eau en milieu urbain par une offre intégrée de mesures écologiques (exemples de mesures : réduire des surfaces perméables, favoriser l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol plutôt que l'envoyer vers l'égout, etc.). Ce projet comporte de multiples bénéfices puisqu'il permet de renforcer le contrôle du volume de ruissellement, de réduire les risques d'inondation, le risque de dépassement des capacités de conduites d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales), de protéger les milieux récepteurs (eaux usées traitées, débordements unitaires, eaux pluviales), etc.

ADS +

Le projet contribue à répondre à un approvisionnement et à un assainissement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire.

Les options de remplacement envisagées visent à améliorer la qualité de l'air dans les quartiers environnants plus défavorisés en diminuant la quantité de polluants atmosphériques.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	22 641	12 732	37 156	24 756	34 156	34 156	34 885	165 109
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RCG 18-016, RCG 15-058, RCG 15-057 169 120

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4908\_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				
56530	Désinfection de l'effluent	<b>PROJET</b>		<b>B</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires				
4908	EAU - PROJETS MAJEURS	Responsable du projet	Luc Fortin							
		Directeur de service	Chantal Morissette / Stéphane Bellemare							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles								
<p>En 1997, un comité tripartite constitué d'experts du MDDELCC, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et de l'ex-Communauté urbaine de Montréal fut créé afin de statuer sur la nécessité 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.</p> <p>Le projet d'implantation d'un procédé d'ozonation à la Station vise à rendre les rejets conformes aux objectifs environnementaux de rejets prescrits par les instances gouvernementales. 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.</p> <p>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.</p>										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>		
Agglo	314 181	125 580	21 480	-	-	461 241	-	461 241		
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>314 181</b>	<b>125 580</b>	<b>21 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461 241</b>	<b>-</b>	<b>461 241</b>		
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette	31 616	14 234	972	-	-	46 822	-	46 822		
Subvention au comptant	79 547	42 701	2 916	-	-	125 164	-	125 164		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>111 163</b>	<b>56 935</b>	<b>3 888</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171 986</b>	<b>-</b>	<b>171 986</b>		
Paieement comptant	99 502	44 473	6 024	-	-	149 999	-	149 999		
<b>COÛT NET</b>	<b>103 516</b>	<b>24 172</b>	<b>11 568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139 256</b>	<b>-</b>	<b>139 256</b>		
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	140 932	96 634	461 241					698 807		
<b>COÛT NET</b>	60 398	25 151	139 256					224 805		
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>										
<p>Ce projet s'inscrit dans les priorités 2, 18 et 20 en favorisant la protection des espaces naturels, un accès universel, équitable et sécuritaire à l'ensemble des services et infrastructures de la Ville ainsi qu'à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole par des infrastructures modernes.</p> <p>Les principaux bénéfices de la technologie de désinfection par ozone sont de :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. réduire les risques pour la santé humaine;</li> <li>2. protéger la faune et la flore aquatiques;</li> <li>3. améliorer la qualité de l'eau après son utilisation et avant son retour au fleuve;</li> <li>4. respecter la réglementation.</li> </ol> <p>La performance de la Station a un impact significatif en ce qui concerne l'accès aux berges et de valorisation de la biodiversité du fleuve.</p>										
<b>Test Climat</b>										
L'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES fait partie des objectifs 2021 du Service de l'eau. Le projet contribue à assurer l'accès à l'eau de qualité dans un contexte de changements climatiques par l'implantation d'un système de traitement de l'eau, soit par la technologie de désinfection par ozone.										
<b>ADS +</b>										
Le programme contribue à répondre à un approvisionnement et à un assainissement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire. Certains petits secteurs appelés point bas topographique peuvent être plus à risque de refoulement des eaux usées ou d'inondation d'eau de surface. Le Service de l'eau répertorie ces points bas et priorise ses actions pour en réduire au maximum les effets.										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	16 838	96 634	314 181	125 580	21 480	-	-	461 241		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	
Travaux	2022-03-01	2026-12-01	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		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4908\_006\_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			
58083	Modernisation du réservoir McTavish	Projet		Hypothèse budgétaire					
4908	EAU - PROJETS MAJEURS	Responsable du projet	Christian Marcoux / Jean-Christophe Damé		Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Chantal Morissette / Alain Larrivée						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie							
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 réaménagement des chambres de vannes. Les travaux seront réalisés en assurant l'intégration patrimoniale des interventions sur le bâtiment et sur le site.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	3 631	4 195	41 991	41 991	41 991	133 799	111 441	245 240	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 631</b>	<b>4 195</b>	<b>41 991</b>	<b>41 991</b>	<b>41 991</b>	<b>133 799</b>	<b>111 441</b>	<b>245 240</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>3 631</b>	<b>4 195</b>	<b>41 991</b>	<b>41 991</b>	<b>41 991</b>	<b>133 799</b>	<b>111 441</b>	<b>245 240</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>	39 703	19 424				133 799	111 441	304 367	
<b>COÛT NET</b>	24 926	11 309				133 799	111 441	281 475	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
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.									
<b>Test Climat</b>									
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.									
<b>ADS +</b>									
Le projet contribue à répondre à un approvisionnement et à un assainissement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoires et sans discrimination entre personnes vivant sur le territoire. Il donne accès à l'eau à toute la population indépendamment du revenu des ménages.									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	22 737	19 424	3 631	4 195	41 991	41 991	41 991	133 799	
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mètres cubes ( M3 )	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
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	
						Montant du règlement			
						250 800, 25 000			



---

---

**- Service de la gestion et de la planification des immeubles -**

---

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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 DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Nicole RODIER	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
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 des immeubles (SGPI) consiste en une gestion optimale du parc immobilier de la Ville.									
NOTE : Repositionnement en cours suite à la COVID-19. De nouvelles propositions associées au télétravail sont en préparation.									
Les principaux projets en cours sont : - Édifice Louis-Charland : Aménager un projet pilote de l'environnement collaboratif; - Édifice du 5800 rue Saint-Denis : Aménager les espaces du Service des ressources humaines selon le nouveau concept collaboratif.									
Les principaux projets à venir sont : - Mise en oeuvre de l'environnement collaboratif (Édifice Louis-Charland, Chausssegros-de-Léry, Édifice du 255 Crémazie-Est, Le 827 Crémazie, Bureaux administratifs Atwater, La Station d'épuration Jean-R Marcotte).									
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Ce programme d'amélioration contribue à propulser Montréal comme laboratoire vivant et au développement d'une culture de l'innovation centrée sur l'impact grâce à l'adoption d'approches de développement par boucles de rétroaction s'appuyant sur l'implication des personnes visées par les travaux d'aménagements et le partage continu des résultats de ces expérimentations et des réflexions qu'elles suscitent avec des partenaires externes (STM, Ville de Laval, Desjardins, Gouvernement fédéral, UQÀM).									
<b>Test Climat</b>									
Ce programme n'a qu'un faible impact, car il s'agit d'aménagements intérieurs d'espaces loués.									
Exemples de potentiel de réduction des vulnérabilités pour faire face aux aléas climatique : réduction des pannes associées à des systèmes plus modernes et moins vétustes, réduction des pertes de services ou du ralentissement des opérations, maintien d'un niveau de confort intérieur, maintien du niveau de sécurité des usagers et employés, réduction des débris emportés par le vent, etc.									
<b>ADS +</b>									
Les principaux enjeux recensés pour les immeubles administratifs sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+ et l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. 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 unisexes) à l'intérieur des espaces loués. L'implication des futurs occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	855	1 333	3 500	3 385	3 500	7 000	10 500	27 885	
Nbre de projets réalisés	-	-	2	1	3	3	2	11	
Nbre de bâtiments	-	-	2	1	3	3	2	11	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								RCG21-031/21-046	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

38009	Programme de protection des bâtiments culturels	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 DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
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;
- Musée Pointe-à-Callière : Rénovation des systèmes électromécaniques et la toiture de l'Édifice Éperon
- Site patrimonial Leber-Lemoine et Musée de Lachine : Rénovation et travaux sur les bâtiments du site et modernisation de l'équipement culturel.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	102	603	679	577	587	2 548	2 626	5 174
Corpo	920	5 426	6 111	5 192	5 283	22 932	23 644	46 576
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 022</b>	<b>6 029</b>	<b>6 790</b>	<b>5 769</b>	<b>5 870</b>	<b>25 480</b>	<b>26 270</b>	<b>51 750</b>

Les principaux projets prévus sont :

- 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 (Bain Saint-Michel, Musée Lachine, Musée Pointe-à-Callière, Théâtre Outremont, Édifice Gaston-Miron).

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>1 022</b>	<b>6 029</b>	<b>6 790</b>	<b>5 769</b>	<b>5 870</b>	<b>25 480</b>	<b>26 270</b>	<b>51 750</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>25 480</b>	<b>26 270</b>	<b>51 750</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>25 480</b>	<b>26 270</b>	<b>51 750</b>	

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-générées, 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.

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

Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles		20	121	136	25	27	
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>		<b>20</b>	<b>141</b>	<b>277</b>	<b>302</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>20</b>	<b>141</b>	<b>277</b>	<b>302</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	
Total années-personnes		-	-	-	-	-	

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	3 979	7 338	1 022	6 029	6 790	5 769	5 870	25 480
Nbre de projets réalisés	-	-	5	6	4	3	2	20
Nbre de bâtiments	-	-	5	6	4	3	2	20

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				RCG21-031/21-046	6 814



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_004

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>Programme</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
		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 :

- Parc du Mont-Royal : Travaux au pavillon Lac-aux-castors;
- Parc Angrignon : Rénovation du Pavillon de la forêt, rénovation du Pavillon de l'étang;
- Parc du Bois-de-la-Roche : Réfection de l'école de Rang, la grange-étable, Caveau aux légumes, l'Atelier de mécanique et Maison Eustache-Rouleau;
- Parc nature Bois-de-Saraguay : Rénovation de la Maison Mary Dorothy Molson.

Le principal projet prévu est :

- Parc du Mont-Royal : Rénovation de la Maison Blanche;
- Parc Angrignon : Rénovation du Quartier d'Hiver;
- Parc du Bois-de-la-Roche : Réfection de l'Atelier de mécanique;
- Pépinière L'Assomption: Rénovation du bâtiment;
- Parc du Cap-Saint-Jacques : Rénovation de la Maison des animateurs et de la grange;
- Rénovation extérieure et intérieure de la maison Émeril-Pépin;
- Rénovation du port de plaisance - la capitainerie

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	1 690	4 551	2 766	3 926	1 554	14 487	16 996	31 483
Corpo	2 535	6 826	4 148	5 888	2 332	21 729	25 493	47 222
<b>COÛT BRUT</b>	<b>4 225</b>	<b>11 377</b>	<b>6 914</b>	<b>9 814</b>	<b>3 886</b>	<b>36 216</b>	<b>42 489</b>	<b>78 705</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>4 225</b>	<b>11 377</b>	<b>6 914</b>	<b>9 814</b>	<b>3 886</b>	<b>36 216</b>	<b>42 489</b>	<b>78 705</b>

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.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	85	148	78	96	58	
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>	<b>85</b>	<b>233</b>	<b>311</b>	<b>407</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>85</b>	<b>233</b>	<b>311</b>	<b>407</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

ADS +

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-générées), 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					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	8 166	4 965	4 225	11 377	6 914	9 814	3 886	36 216
Nbre de projets réalisés	-	-	8	6	5	3	5	27
Nbre de bâtiments	-	-	8	6	5	3	5	27

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				RCG21-031/21-046	16 564

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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 DES IMMEUBLES	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'ordonnement de ceux-ci sont répartis en 6 lots.									
Ce programme en cours comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes de 2023 à 2029.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	16 059	26 699	31 257	19 302	830	94 147	16 603	110 750	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>16 059</b>	<b>26 699</b>	<b>31 257</b>	<b>19 302</b>	<b>830</b>	<b>94 147</b>	<b>16 603</b>	<b>110 750</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	20 000	15 000	-	35 000	10 000	45 000	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>10 000</b>	<b>45 000</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>16 059</b>	<b>26 699</b>	<b>11 257</b>	<b>4 302</b>	<b>830</b>	<b>59 147</b>	<b>6 603</b>	<b>65 750</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>94 147</b>	<b>16 603</b>	<b>110 750</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>59 147</b>	<b>6 603</b>	<b>65 750</b>	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
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.									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			321	534	225	86	17		
Sous-total dépenses récurrentes			321	855	1 080	1 166	1 183	1 183	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>321</b>	<b>855</b>	<b>1 080</b>	<b>1 166</b>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 080	4 245	16 059	26 699	31 257	19 302	830	94 147	
Nbre de projets réalisés	-	-	4	3	3	3	1	14	
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								21-046	62 092

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Jean CAPPELLI						
		Directeur de service	Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
<b>Nature du projet</b>		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); - Aréna Saint-Michel : Modification du système de rétention des eaux pluviales; - Centre Étienne-Desmarceaux : Ajout d'équipement de ventilation; - Rénovation majeure et mise aux normes de l'Aréna Maurice-Richard; - Divers travaux de maintien de l'actif dans plusieurs centres sportifs.									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire, à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais et à l'attractivité de la métropole en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.									
Test Climat		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
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 +		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments sportifs 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-générées, vestiaires universels), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.									
INDICATEURS PHYSIQUES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	6 499	4 629	3 359	3 231	3 200	3 200	3 000	15 990	
Nbre de projets réalisés	-	-	6	1	1	1	-	9	
Nbre de bâtiments	-	-	6	1	1	1	-	9	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								21-046	5 244

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_008

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

64021	Programme de protection des bâtiments du SPVM	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>Programme</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Pénélope Darcy	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du SPVM. Les principaux projets en cours sont : - PDQ 5 : Relocalisation du PDQ (Pointe-Claire); - Quartier général du SPVM : Rénovation phase 2 (entrée électrique); - Centre opérationnel Nord : Rénovation de la salle de tir et de l'entrée des policiers; - Aménagement du centre de formation du SPVM au 8491 Ernest-Cormier.		Tous les arrondissements	

<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	5 502	14 063	9 376	3 225	6 550	38 716	44 970	83 686
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>5 502</b>	<b>14 063</b>	<b>9 376</b>	<b>3 225</b>	<b>6 550</b>	<b>38 716</b>	<b>44 970</b>	<b>83 686</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	1 009	1 708	733	-	-	3 450	-	3 450
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>1 009</b>	<b>1 708</b>	<b>733</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 450</b>	<b>-</b>	<b>3 450</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>4 493</b>	<b>12 355</b>	<b>8 643</b>	<b>3 225</b>	<b>6 550</b>	<b>35 266</b>	<b>44 970</b>	<b>80 236</b>

<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>								38 716	83 686
<b>COÛT NET</b>								35 266	80 236

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.	<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>						
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
<b>Nature des dépenses</b>							

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.	Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	84	127	79	65	131		
Sous-total dépenses récurrentes	84	211	290	355	486	486	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>84</b>	<b>211</b>	<b>290</b>	<b>355</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	8 768	7 328	5 502	14 063	9 376	3 225	6 550	38 716
Nbre de projets réalisés	-	-	7	1	2	3	4	17
Nbre de bâtiments	-	-	6	1	2	3	4	16

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux							RCG21-031	19 055

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_009

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	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 DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Pénélope Darcy	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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 composants 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.		Tous les arrondissements	
Les principaux projets en cours sont : - Rénovation majeure : Casernes 26, 39, 43; - Travaux divers : Casernes 16, 23, 50, 62; - Implantation d'un nouveau système d'alerte en casernes, en coordination avec le volet technologie du Service des technologies de l'information. Ce projet est en coordination avec le volet technologie qui figure sur la fiche 22_4204_058 du Service des technologies de l'information.			
Les principaux projets prévus sont : - Rénovation majeure : Casernes 4, Édifice du 200 Bellechasse; - Travaux divers : Casernes 08, 09, 10, 13, 22, 25, 31, 33, 41, 42, 47, 49, 52, 55, 62, 72, 74, 77, Centre de formation Est; - Travaux multiples de mise en conformité SST (incluant l'implantation du concept des zones), rénovation des dalles et des enveloppes.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	14 376	13 293	12 452	9 033	22 788	71 942	108 630	180 572	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>14 376</b>	<b>13 293</b>	<b>12 452</b>	<b>9 033</b>	<b>22 788</b>	<b>71 942</b>	<b>108 630</b>	<b>180 572</b>	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	1 856	7 679	3 688	-	-	13 223	-	13 223		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>1 856</b>	<b>7 679</b>	<b>3 688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 223</b>	<b>-</b>	<b>13 223</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>12 520</b>	<b>5 614</b>	<b>8 764</b>	<b>9 033</b>	<b>22 788</b>	<b>58 719</b>	<b>108 630</b>	<b>167 349</b>		
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>							<b>71 942</b>	<b>108 630</b>	<b>180 572</b>	
<b>COÛT NET</b>							<b>58 719</b>	<b>108 630</b>	<b>167 349</b>	

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 une réponse rapide aux appels d'urgence sur l'ensemble du territoire.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles	250	112	175	181	456				
Sous-total dépenses récurrentes	250	362	537	718	1 174	1 174			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>250</b>	<b>362</b>	<b>537</b>	<b>718</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>			
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-			

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	7 221	8 473	14 376	13 293	12 452	9 033	22 788	71 942	
Nbre de projets réalisés	-	-	14	11	11	6	9	51	
Nbre de bâtiments	-	-	10	11	11	6	9	47	

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis							N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux							RCG21-031		31 193	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_1801_010	
										Développement / protection :	Protection	
<b>IDENTIFICATION</b>												
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
							<b>Programme</b>		<b>D</b>			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet		MULTIPLE		Projets liés		Commentaires		
				Directeur de service		Sophie LALONDE						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
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; - Stationnement étagé Ethel : Rénovation et aménagement du stationnement (phase 1); - Autoparc Carim : Rénovation des murs en béton (phase 1). Les principaux projets prévus sont : - Stationnement étagé Ethel : Rénovation et aménagement du stationnement (phase 2); - Autoparc Carim : Rénovation des murs en béton (phase 2); - Autoparc Boyer : Rénovation des systèmes structuraux, architecturaux et électromécaniques; - Marché Atwater : Remplacement des équipements électromécaniques et du système de protection incendie et rénover la toiture; - Pavillon de services, Site Marché Atwater : Rénovation toiture, enveloppe, climatisation et terrasse de bois; - Marché Jean-Talon (Édifice Shamrock) : Travaux de conformité et réparation de maçonnerie; - Garderie Bécassine (Maison Allen) : Rénovation et aménagement.												
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>												
Tous les arrondissements												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>			
Agglo		393	160	319	9	356	1 237	4 002	5 239			
Corpo		3 535	1 443	2 873	90	3 205	11 146	36 016	47 162			
<b>COÛT BRUT</b>		<b>3 928</b>	<b>1 603</b>	<b>3 192</b>	<b>99</b>	<b>3 561</b>	<b>12 383</b>	<b>40 018</b>	<b>52 401</b>			
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	945	2 205	-	-	3 150	-	3 150			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>945</b>	<b>2 205</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>3 150</b>			
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>		<b>3 928</b>	<b>658</b>	<b>987</b>	<b>99</b>	<b>3 561</b>	<b>9 233</b>	<b>40 018</b>	<b>49 251</b>			
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>							<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>							<b>12 383</b>	<b>40 018</b>	<b>52 401</b>			
<b>COÛT NET</b>							<b>9 233</b>	<b>40 018</b>	<b>49 251</b>			
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
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 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, Marché Jean-Talon).												
<b>Test Climat</b>												
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.												
<b>ADS +</b>												
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.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>								
		2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)		970	787	3 928	1 603	3 192	99	3 561	12 383			
Nbre de projets réalisés		-	-	5	4	2	2	5	18			
Nbre de bâtiments		-	-	4	4	2	2	5	17			
Phases		Date début	Date fin	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
Plans et devis										N° Emprunt		
Travaux										RCG21-031/21-046		
										9 285		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche : 23_1801_011		
										Développement / protection : Protection		
<b>IDENTIFICATION</b>												
66033		Programme de protection des bâtiments de compétence locale					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			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
1801		GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES			Responsable du projet		Sébastien CORBEIL		Projets liés		Commentaires	
					Directeur de service		Sophie LALONDE					
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
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; - L'Auditorium de Verdun : Rénovation de la ventilation des vestiaires et des travaux de climatisation; - Optimisation de la serrurerie contrôlée dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; - Le projet de rénovation du Natatorium de Verdun afin de le maintenir en bon état et de le rendre plus attrayant afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		6 100	7 300	13 000	16 300	8 800	51 500	25 000	76 500			
<b>COÛT BRUT</b>		<b>6 100</b>	<b>7 300</b>	<b>13 000</b>	<b>16 300</b>	<b>8 800</b>	<b>51 500</b>	<b>25 000</b>	<b>76 500</b>			
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>COÛT NET</b>		<b>6 100</b>	<b>7 300</b>	<b>13 000</b>	<b>16 300</b>	<b>8 800</b>	<b>51 500</b>	<b>25 000</b>	<b>76 500</b>			
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>							<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>							51 500	25 000	76 500			
<b>COÛT NET</b>							51 500	25 000	76 500			
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
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.												
<b>Test Climat</b>												
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 : Intégration des exigences en énergie et de la Politique de transition écologique et de développement durable dans les immeubles municipaux, lorsqu'applicable.												
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.												
<b>ADS +</b>												
Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments de compétence locale 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-générées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des demandeurs dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					<b>Total 2023-2027</b>			
		<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>				
COÛT BRUT (milliers \$)		3 984	2 179	6 100	7 300	13 000	16 300	8 800	51 500			
Nbre de projets réalisés		-	-	9	-	-	-	-	9			
Nbre de bâtiments		-	-	9	-	-	-	-	9			
<b>Phases</b>		<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux									21-046		9 750	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_012

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		
66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	<b>Projet</b>		<b>C</b>				
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<b>Nature du projet</b>		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); - Aménagement et mobilier; - Projets connexes, préservation muséale, technologie de l'information.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	19 945	2 824	-	-	-	22 769	-	22 769
Corpo	25 958	3 676	-	-	-	29 634	-	29 634
<b>COÛT BRUT</b>	<b>45 903</b>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 403</b>	<b>-</b>	<b>52 403</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>45 903</b>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 403</b>	<b>-</b>	<b>52 403</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	85 771	39 326				52 403		177 500
<b>COÛT NET</b>	83 542	39 326				52 403		175 271
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
Ce projet de protection contribue à assurer la pérennité des services inclusifs et à accroître la participation et l'engagement des citoyennes et citoyens en permettant la tenue d'activités, d'échanges et de décisions touchant la vie publique municipale dans un bâtiment sécuritaire, confortable et accessible 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 ce bâtiment d'exception (fenestration, marbre, vitraux, maçonnerie, boiserie, luminaires).								
<b>Test Climat</b>								
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, 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.								
<b>ADS +</b>								
Les principaux enjeux recensés pour l'Hôtel de ville sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le projet 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, comptoir d'accès universel, sécurisation d'intersections), à l'intérieur et aux abords du site. L'implication des futurs occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	35 886	39 326	45 903	6 500	-	-	-	52 403
Nbre de projets réalisés	-	-	2	2	-	-	-	4
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	
						RCG15-009, 15-075, 17-031, RCG17-012, 15-009, 19-036, RCG19-019, RCG 21-011, 21-027	160 100	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_013

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			
66050	Programme de mise aux normes des systèmes	<b>Programme</b>		<b>D</b>					
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Sébastien CORBEIL	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Sophie LALONDE						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>							
<b>Nature du projet</b>									
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.									
		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>							
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	250	250	1 250	1 500	
Corpo	-	-	-	-	250	250	1 250	1 500	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	500	500	2 500	3 000	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	500	500	2 500	3 000	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>		<b>TOTAL 2023 - 2027</b>					<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>						500	2 500	3 000	
<b>COÛT NET</b>						500	2 500	3 000	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Ce programme contribue à offrir une expérience citoyenne simplifiée et au partage de données pour améliorer la prise de décisions en permettant la modernisation des systèmes informatiques, l'ajout et l'ouverture de données, de même que le partage d'informations de gestion avec les décideurs.									
De plus, il concourt à propulser Montréal comme laboratoire vivant et au développement d'une culture de l'innovation centrée sur l'impact grâce à l'adoption d'approches d'expérimentation et de développement agiles s'appuyant sur l'implication des utilisateurs et le maillage avec des partenaires externes (à ce jour, Ville de Toronto, BIM Québec, Udm, SQJ, STI, UQAM, etc.).									
<b>Test Climat</b>									
S/O	(Il s'agit de mise aux normes de systèmes informatiques.)								
<b>ADS +</b>									
Les principaux enjeux recensés pour la mise aux normes des systèmes sont l'absence de données, qui ne permet pas de rendre visible les réalités propres à différentes clientèles et les infrastructures en place pour les desservir, de même que l'adaptation du matériel informatique pour le personnel en situation de handicap. Le programme contribue à l'amélioration de la situation et à une meilleure équité en permettant de bonifier les systèmes informatiques de manière à inclure ces données et en permettant l'acquisition de matériel informatique adapté, lorsque possible.									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					<b>Total 2023-2027</b>	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	230	247	-	-	-	-	500	500	
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								RCG21-031/21-046	1 387

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>Programme</b>		<b>D</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Jabiz SHARIFIAN								
		Directeur de service		Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		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.										
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices										
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.										
Test Climat										
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 : Intégration des exigences en énergie et de la Politique de transition écologique et de développement durable dans les immeubles municipaux, lorsqu'applicable. Objectif de carboneutralité d'ici 2030 : Intégration des exigences en énergie et de la Politique de transition écologique et de développement durable dans les immeubles municipaux, lorsqu'applicable.										
ADS +										
Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments de compétence locale 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-générées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des demandeurs dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	2 006	2 787	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000		
Nbre de projets réalisés	-	-	7	-	-	-	-	7		
Nbre de bâtiments	-	-	7	-	-	-	-	7		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									RCG21-031/21-046	
								5 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_015

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

66169	Programme de transition écologique pour le parc du SGPI	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>Programme</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	André CAZELAIS	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		
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.			Tous les arrondissements		

Les principaux projets en cours sont :

- Bâtiments administratifs et commerciaux (Édifice du 6000 Notre-Dame Ouest);
- Ateliers municipaux (Garage des Carrières, Viau, Madison);
- Bâtiments du SPVM (Poste de la cavalerie, PDQ 23);
- 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.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	2 824	5 870	1 540	1 166	5 100	16 500	27 000	43 500
Corpo	6 588	13 698	3 592	2 722	11 900	38 500	63 000	101 500
<b>COÛT BRUT</b>	<b>9 412</b>	<b>19 568</b>	<b>5 132</b>	<b>3 888</b>	<b>17 000</b>	<b>55 000</b>	<b>90 000</b>	<b>145 000</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	8 261	16 098	2 301	-	-	26 660	-	26 660	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>8 261</b>	<b>16 098</b>	<b>2 301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 660</b>	<b>-</b>	<b>26 660</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>1 151</b>	<b>3 470</b>	<b>2 831</b>	<b>3 888</b>	<b>17 000</b>	<b>28 340</b>	<b>90 000</b>	<b>118 340</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>55 000</b>	<b>90 000</b>	<b>145 000</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>28 340</b>	<b>90 000</b>	<b>118 340</b>	

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 (potentiellement 12 500 tonnes sur 30 000 tonnes) ou 28 % d'ici 2030 : 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 rafraîchisse en période de canicule).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	1 445	1 623	9 412	19 568	5 132	3 888	17 000	55 000
Nbre de projets réalisés	-	-	18	14	14	-	-	46
Nbre de bâtiments	-	-	18	14	14	-	-	46

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

RCG21-031/21-046 19 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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						
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires				
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN							
		Directeur de service	Sophie LALONDE							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements								
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.										
Les principaux projets en cours sont : - Cour Dickson : Aménagement du site (lot 2), incluant la décontamination; - Cour de Poincaré : Travaux de maintien; - Le Plateau-Mont-Royal, incluant la décontamination; - Garage Saint-Michel.										
Les principaux projets prévus sont : Sud-Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et la cour de services des Carrières.										
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION										
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	19 791	15 189	27 655	8 218	5 000	75 853	107 500	183 353		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>19 791</b>	<b>15 189</b>	<b>27 655</b>	<b>8 218</b>	<b>5 000</b>	<b>75 853</b>	<b>107 500</b>	<b>183 353</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>19 791</b>	<b>15 189</b>	<b>27 655</b>	<b>8 218</b>	<b>5 000</b>	<b>75 853</b>	<b>107 500</b>	<b>183 353</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>75 853</b>		<b>107 500</b>	<b>183 353</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>75 853</b>		<b>107 500</b>	<b>183 353</b>	
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 de maintenir les services aux citoyennes et citoyens sur le territoire de la métropole et dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles.										
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 cours de services sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+, les nuisances sonores à proximité des nouveaux sites 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, des normes d'accessibilité universelle, l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. vestiaires universels, sécurisation des points de sortie des véhicules, ajout d'espaces verts) et le souci de diminuer les nuisances lors du design des cours (positionnement des abris et des zones horticoles). L'implication des occupants et des citoyens dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités et préoccupations.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	10 190	14 130	19 791	15 189	27 655	8 218	5 000	75 853		
Nbre de projets réalisés	-	-	5	2	2	1	1	11		
Nbre de bâtiments	-	-	5	2	2	1	1	11		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									21-046	
								38 966		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_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		
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme		D				
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Vincent LEBLANC / Jabiz SHARIFIAN			Projets liés	Commentaires	
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements						
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 : Remplacement de la dalle et les verins des garages; - Cour des Carrières : Travaux au dépolissoir de menuiserie et de pavage; - Infrastructure Vincent-D'Indy : Rénovation du muret coté du parc Vincent-d'Indy; - Centre opérationnel Nord et laboratoire environnement : Rénovation du laboratoire de chimie et remplacement de l'unité AC6.								
Les principaux projets prévus sont : - Édifice Cheauveau : Nouvelle entrée d'eau et canalisation incendie; - Atelier Viau : Remplacement du séparateur de l'huile; - Cour des Carrières : Remplacement d'un vérin.								
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
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.								
<b>Test Climat</b>								
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.								
<b>ADS +</b>								
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					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	4 246	3 070	4 692	7 479	21 912	2 130	183	36 396
Nbre de projets réalisés	-	-	5	7	7	4	1	24
Nbre de bâtiments	-	-	5	5	6	4	1	21
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
			N° Emprunt			Montant du règlement		
			RCG21-031/21-046			10 007		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>Projet</b>		<b>D</b>				
UNITÉ D'AFFAIRES								
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Pénélope Darcy		Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service	Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie						
Le projet de rénovation de la Cour municipale comprend des travaux de maintien d'actif et de mise aux normes pour l'ensemble de l'édifice situé au 775 rue Gosford.								
Le principal projet à venir est : - 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. - 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.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	-	-	-	-	-	-	34 052	34 052
Corpo	-	-	-	-	-	-	4 425	4 425
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	-	-	<b>38 477</b>	<b>38 477</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	-	-	<b>38 477</b>	<b>38 477</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	30 389	19					<b>38 477</b>	<b>68 885</b>
<b>COÛT NET</b>	30 304	19					<b>38 477</b>	<b>68 800</b>
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
Ce projet 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 Montréalais et Montréalaises en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.								
<b>Test Climat</b>								
Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, 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.								
<b>ADS +</b>								
Les principaux enjeux recensés pour la Cour municipale sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le projet 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.								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	(54)	19	-	-	-	-	-	-
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
							<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
							N° Emprunt	Montant du règlement
							RCG15-010, 15-010, RCG16-022, 16-024	49 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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 DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Jean CAPPELLI	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		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; - Édifice Plessis : Rénovation de l'enveloppe et mise aux normes réglementaire. - Cité des Hospitalières : Implantation d'un système de protection incendie, réfection de la toiture et du garde-corps.									
Les principaux projets prévus sont : - Édifice Plessis : Travaux de maintien d'actifs (phase 2); - Cité des Hospitalières : Réfection du dôme de la grande chapelle, des façades et des travaux de restauration du mur d'enceinte.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	2 514	5 497	7 952	6 047	500	22 510	30 884	53 394	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 514</b>	<b>5 497</b>	<b>7 952</b>	<b>6 047</b>	<b>500</b>	<b>22 510</b>	<b>30 884</b>	<b>53 394</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>2 514</b>	<b>5 497</b>	<b>7 952</b>	<b>6 047</b>	<b>500</b>	<b>22 510</b>	<b>30 884</b>	<b>53 394</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>22 510</b>		<b>30 884</b>	<b>53 394</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>22 510</b>		<b>30 884</b>	<b>53 394</b>
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			50	110	159	121	10		
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>			<b>50</b>	<b>160</b>	<b>319</b>	<b>440</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>50</b>	<b>160</b>	<b>319</b>	<b>440</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-		
Total années-personnes			-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	247	1 405	2 514	5 497	7 952	6 047	500	22 510	
Nbre de projets réalisés	-	-	4	3	2	2	1	12	
Nbre de bâtiments	-	-	3	3	2	2	1	11	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								21-046	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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						
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires				
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Jean CAPPELLI								
		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.										
Les principaux projets en cours sont : - L'ancienne station de pompage Craig; - L'ancienne caserne 14 : Rénovation de l'enveloppe. Les principaux projets prévus sont : - L'ancien incinérateur Dickson; - L'ancienne caserne 14 (phase 2).										
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION										
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032		
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo	747	6 451	2 137	1 995	2 856	14 186	12 600	26 786		
<b>COÛT BRUT</b>	<b>747</b>	<b>6 451</b>	<b>2 137</b>	<b>1 995</b>	<b>2 856</b>	<b>14 186</b>	<b>12 600</b>	<b>26 786</b>		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>COÛT NET</b>	<b>747</b>	<b>6 451</b>	<b>2 137</b>	<b>1 995</b>	<b>2 856</b>	<b>14 186</b>	<b>12 600</b>	<b>26 786</b>		
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>						<b>14 186</b>		<b>12 600</b>	<b>26 786</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>14 186</b>		<b>12 600</b>	<b>26 786</b>	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles			15	129	43	40	57			
<b>Sous-total dépenses récurrentes</b>			<b>15</b>	<b>144</b>	<b>187</b>	<b>227</b>	<b>284</b>	<b>284</b>		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>15</b>	<b>144</b>	<b>187</b>	<b>227</b>	<b>284</b>	<b>284</b>		
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-			
Total années-personnes			-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	157	1 875	747	6 451	2 137	1 995	2 856	14 186		
Nbre de projets réalisés	-	-	2	2	1	1	1	7		
Nbre de bâtiments	-	-	2	1	1	1	1	6		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis									N° Emprunt	
Travaux									Montant du règlement	
							21-046		3 727	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_1801\_026

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

64028	Projet de la Relocalisation du Centre d'appels 911	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

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Pénélope Darcy	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
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.		Tous les arrondissements	
Ce projet est en coordination avec le volet technologie qui figure sur la fiche 21_4204_079 du Service des technologies de l'information.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	7 326	7 667	7 666	27 423	13 809	63 891	27 176	91 067	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>7 326</b>	<b>7 667</b>	<b>7 666</b>	<b>27 423</b>	<b>13 809</b>	<b>63 891</b>	<b>27 176</b>	<b>91 067</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet 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 une réponse rapide aux appels d'urgence sur l'ensemble du territoire, via les nouvelles technologies numériques.		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT NET</b>	<b>7 326</b>	<b>7 667</b>	<b>7 666</b>	<b>27 423</b>	<b>13 809</b>	<b>63 891</b>	<b>27 176</b>
		<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>COÛT BRUT</b>	193	2 014				63 891	27 176
		<b>COÛT NET</b>	193	2 014				63 891	27 176

Test Climat

Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
		Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
		Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
		Dépenses récurrentes annuelles	147	153	153	548	276	
		Sous-total dépenses récurrentes	147	300	453	1 001	1 277	1 277
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>147</b>	<b>300</b>	<b>453</b>	<b>1 001</b>	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>
		Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
		Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

ADS +

Les principaux enjeux recensés pour le centre d'appels sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ2S+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le projet 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, comptoir d'accès universel, sécurisation d'intersections), à l'intérieur et aux abords du site. L'implication des futurs occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement	
--	--	--	--

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	193	2 014	7 326	7 667	7 666	27 423	13 809	63 891
Nbre de projets réalisés	-	-	4	4	4	3	2	17
Nbre de bâtiments	-	-	3	5	5	4	2	19

Commentaires

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



---

**- Service des infrastructures du réseau routier -**

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3009\_001\_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>		

UNITÉ D'AFFAIRES

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Mario Duguay	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Nathalie Martel	N°- 45000	Complément au programme de développement du réseau cyclable.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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 gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines 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).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 17, 19  
- Assurer des voies cyclables en bonne condition afin de favoriser la pratique du vélo de façon confortable et sécuritaire;  
- Développer des outils d'auscultation de la condition des voies cyclables afin d'établir un bilan de condition et élaborer un plan d'action pour la remise à niveau de leur état  
- Favoriser l'utilisation du vélo pour les besoins du quotidien en profitant d'infrastructures de bonne qualité pour tous.

<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>								<b>50 000</b>	<b>100 000</b>
<b>COÛT NET</b>								<b>50 000</b>	<b>100 000</b>

Test Climat

Transfert modal envisagé entre l'auto et le vélo par des infrastructures de meilleure qualité contribuant à une réduction potentielle des émissions de GES.

Dans le cadre de projets de mise à niveau des infrastructures cyclables, intégration d'éléments favorisant le drainage des eaux de ruissellement, leur rétention et le développement de la canopée.

ADS +

Équité : L'entretien du réseau cyclable permet un meilleur partage de la route.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	1 868	2 420	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	
Kilomètres (Kms)	30	30	50	50	50	50	50	250	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Auscultations des voies cyclables			<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>					
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			150	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			150	150	150	150	150	150
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3009\_002\_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

46000	Programme de réfection des structures routières	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Mario Duguay	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Nathalie Martel		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		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 2023 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	165 400	150 000	315 400
<b>COÛT BRUT</b>	<b>45 400</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>165 400</b>	<b>150 000</b>	<b>315 400</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	2 400	-	-	-	-	2 400	-	2 400	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>2 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 400</b>	<b>-</b>	<b>2 400</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>163 000</b>	<b>150 000</b>	<b>313 000</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>165 400</b>	<b>150 000</b>	<b>315 400</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>163 000</b>	<b>150 000</b>	<b>313 000</b>	

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 +

Certains quartiers ont une plus grande proportion de population défavorisée et/ou immigrante et sont traditionnellement moins bien desservis par les infrastructures de transport collectif. L'accessibilité au transport collectif peut être un enjeu pour certains groupes de population plus vulnérable (personnes âgées, limitations physiques). Finalement, l'arrivée de réseau de transport collectif structurant engendre un risque de gentrification (augmentation des loyers, redevances dans le périmètre des stations, etc.). PPU Bois-Franc, Kirkland, Île-des-Sœurs - TOD, mixité.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	37 819	37 894	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	165 400
Nbre items	10	10	8	8	8	8	8	8	40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Pour études non capitalisables (APP) pour projets à venir, et travaux d'urgence et inspections

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	N° Emprunt	Montant du règlement
Plans et devis					
Travaux				21-005	76 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3009\_005

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet Mario Duguay	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Nathalie Martel		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Nature du projet**

Le programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer la condition du réseau routier par des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement. Les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont 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.

Les projets sont identifiés à partir du plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant ainsi d'accélérer la remise à niveau des chaussées afin d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût.

La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion stratégique des actifs de la Direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines du SIRR. Une possibilité est offerte aux arrondissements qui le souhaitent, de procéder à la réfection des trottoirs déficients préalablement aux travaux de planage-revêtement, le tout, financé à même ce programme.

Description de l'indicateur physique  
- Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	40 000	74 000	74 000	74 000	74 000	336 000	370 000	706 000
<b>COÛT BRUT</b>	<b>40 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>336 000</b>	<b>370 000</b>	<b>706 000</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	10 000	7 812	7 812	7 812	7 812	41 248	39 060	80 308	
Subvention au comptant	30 000	23 438	23 438	23 438	23 438	123 752	117 190	240 942	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>40 000</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>165 000</b>	<b>156 250</b>	<b>321 250</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>42 750</b>	<b>42 750</b>	<b>42 750</b>	<b>42 750</b>	<b>171 000</b>	<b>213 750</b>	<b>384 750</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>						<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>							<b>336 000</b>	<b>370 000</b>	<b>706 000</b>
<b>COÛT NET</b>							<b>171 000</b>	<b>213 750</b>	<b>384 750</b>

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	250	-	-	-	-	250
Sous-total dépenses récurrentes	250	250	250	250	250	250
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	22 726	27 693	40 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	336 000
Kilomètres (Kms)	-	65	65	82	82	82	82	82	393
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				15-019, 17-074	308 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3009\_006

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		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'offre 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 de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines a pour mission d'assurer le contrôle de la qualité des travaux d'infrastructures de la Ville, et de fournir aux unités d'affaires de la Ville des services conseils et d'expertise en ingénierie dans le cadre de leurs projets d'aménagement, de réhabilitation ou de construction d'infrastructures municipales. Pour réaliser sa mission et assurer son rôle expert dans le contrôle, le suivi technique et le monitoring des performances et de la mise en oeuvre des travaux d'infrastructures, la division doit moderniser certaines installations de suivi techniques et acquérir des équipements spécialisés.		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	50	150	400	300	318	1 218	1 571	2 789
<b>COÛT BRUT</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>318</b>	<b>1 218</b>	<b>1 571</b>	<b>2 789</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>318</b>	<b>1 218</b>	<b>1 571</b>	<b>2 789</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	341	160	1 218				1 571	3 290
<b>COÛT NET</b>	341	160	1 218				1 571	3 290

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	154	160	50	150	400	300	318	1 218
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3009\_007

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		Hypothèse budgétaire						
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Mario Duguay	Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service	Nathalie Martel							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<b>Nature du projet</b>										
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, le remplacement de glissières de sécurité et les réfections mineures de trottoirs.										
La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion stratégique des actifs de la Direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR alors que la mise en œuvre des travaux est réalisée par la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
<b>Compétence</b>										
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo		4 500	6 000	6 000	7 000	7 000	30 500	35 000	65 500	
<b>COÛT BRUT</b>		<b>4 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>30 500</b>	<b>35 000</b>	<b>65 500</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>		<b>4 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>30 500</b>	<b>35 000</b>	<b>65 500</b>	
COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2023 - 2027					Total 2028-2032	TOTAL		
<b>COÛT BRUT</b>							30 500	35 000	65 500	
<b>COÛT NET</b>							30 500	35 000	65 500	
Test Climat		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-			
ADS +		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
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.										
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION						
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	8	7 608	4 500	6 000	6 000	7 000	7 000	30 500		
Nbre items	-	20	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								18-046	20 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_3009_008	
										Développement / protection :	Protection	
<b>IDENTIFICATION</b>												
55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel							Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet		
							<b>PROGRAMME</b>					
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet	Mario Duguay			Projets liés	Commentaires			
				Directeur de service	Nathalie Martel							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
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 stratégique des actifs de la Direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines du SIRR.												
Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo	6 500	8 600	9 500	10 000	10 000	44 600	50 000	94 600				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>6 500</b>	<b>8 600</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>44 600</b>	<b>50 000</b>	<b>94 600</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	<b>6 500</b>	<b>8 600</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>44 600</b>	<b>50 000</b>	<b>94 600</b>				
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>COÛT BRUT</b>						<b>44 600</b>	<b>50 000</b>	<b>94 600</b>				
<b>COÛT NET</b>						<b>44 600</b>	<b>50 000</b>	<b>94 600</b>				
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
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.												
<b>Test Climat</b>												
- Utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication des enrobés bitumineux minimisant l'apport de ressources naturelles et une transformation en usine; - Intervention au niveau de la surface de la chaussée seulement minimisant la durée des entraves et la congestion routière associée aux chantiers routiers.												
<b>ADS +</b>												
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.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>					
COÛT BRUT (milliers \$)	6 365	3 979	6 500	8 600	9 500	10 000	10 000	44 600				
Kilomètres (Kms)	-	20	10	10	10	10	10	50				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux									18-047		80 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_3009_009_Int	
										Développement / protection :	Protection	
<b>IDENTIFICATION</b>												
55863	Programme d'aménagement des rues - Local								Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
								<b>PROGRAMME</b>				
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Mario Duguay			Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Nathalie Martel						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
Le programme d'aménagement des rues locales est mis en œuvre afin de réaménager la partie voirie des rues identifiées pour une reconstruction des infrastructures souterraines. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement. Plus spécifiquement, ce programme prévoit le réaménagement majeur de rues locales afin 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). Les actifs remis à niveau à partir de ce programme peuvent comprendre en plus de l'aménagement urbain et le maintien des actifs de chaussée : les trottoirs, l'éclairage, les feux de circulation, le mobilier urbain et le verdissement.												
La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion stratégique des actifs de la Direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves du SIRR, alors que la conception, les appels d'offres, les octrois de contrats et la surveillance sont sous la responsabilité de différentes unités exécutantes dont notamment, la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines du SIRR.												
Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Longueur de chaussées reconstruites et réaménagées (km).												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo	6 500	8 600	8 600	10 000	10 000	43 700	50 000	93 700				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>6 500</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>43 700</b>	<b>50 000</b>	<b>93 700</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	<b>6 500</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>43 700</b>	<b>50 000</b>	<b>93 700</b>				
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>									<b>43 700</b>	<b>50 000</b>	<b>93 700</b>	
<b>COÛT NET</b>									<b>43 700</b>	<b>50 000</b>	<b>93 700</b>	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 19 - 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'élément de verdure, déminéralisation; - Création de milieux de vie à même l'emprise publique; - Assurer des déplacements plus sécuritaires pour les usagers vulnérables.												
<b>Test Climat</b>												
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.												
<b>ADS +</b>												
Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques: 1. Accès au site   Parc enclavé ou peu accessible en transports adaptés, collectifs ou actifs. 2. Désert alimentaire   Productions agricoles dans le Grand parc de l'ouest.3. Insécurité des femmes et des filles   Certains espaces perçus comme peu sûrs. À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance personnes à faibles revenus et ayant une limitation et groupes scolaires. À ce jour, le projet du Grand parc de l'ouest à : Intégré des objectifs en ADS+ dans le devis de la consultation citoyennes. Bénéficié d'un accompagnement par des organismes en accessibilité universelle pour certains secteurs. Dans le futur, le projet du Grand parc de l'Ouest poursuivra les objectifs de diversité et d'inclusion.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>					
COÛT BRUT (milliers \$)	3 659	9 839	6 500	8 600	8 600	10 000	10 000	43 700				
Kilomètres (Kms)	-	4	4	4	4	4	4	20				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux									19-012		75 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3009\_010

Développement / protection : Protection

**IDENTIFICATION**

58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>Hypothèse budgétaire</b>		

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet Mario Duguay	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Nathalie Martel		

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

**Nature du projet**

Ce programme de mise à niveau consiste à remplacer le mobilier et autres éléments d'éclairage de rues sur le Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV).

Plus spécifiquement, le programme permet de financer le remplacement du mobilier d'éclairage dans le cadre de projets intégrés de reconstruction de rues.

L'indicateur retenu pour ce programme est le nombre de mobiliers d'éclairage remplacés annuellement.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 500	3 484	4 000	4 000	4 000	17 984	20 000	37 984	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 500</b>	<b>3 484</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>17 984</b>	<b>20 000</b>	<b>37 984</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
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.									
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>2 500</b>	<b>3 484</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>17 984</b>	<b>20 000</b>	<b>37 984</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>								17 984	20 000
<b>COÛT NET</b>								17 984	20 000

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses				2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-

**ADS +**

Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques: Accessibilité universelle et barrière | Liens nord-sud présentent des défis techniques (distances, hauteur, etc.). Accès au site | Parc enclavé ou peu accessible en transports adaptés, collectifs ou actifs. Désert de services | Services et équipements d'accueil déficients ou pas accessibles à toutes et tous (situation enclavée). À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance personnes à faibles revenus. À ce jour, le projet du parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise a pris en considération les mémoires déposés par des groupes du milieu en ce qui a trait à l'accessibilité, notamment pour : Évaluer les scénarios de liens nord-sud. Désenclaver le secteur. Envisager des alternatives à l'excentricité du site (ex. : stationnement).

**INDICATEURS PHYSIQUES**

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	1 183	4 000	2 500	3 484	4 000	4 000	4 000	17 984
Nbre items	-	175	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 2023 - 2032							N° Fiche :	23_3009_011
							Développement / protection :	Protection
<b>IDENTIFICATION</b>								
59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Programme / Projet			Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
					<b>D</b>			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>								
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Mario Duguay			Projets liés	Commentaires	
		Directeur de service	Nathalie Martel					
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>								
<b>Nature du projet</b>								
Ce projet a pour objectif d'effectuer la conversion de l'éclairage des 132 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse aux diodes électroluminescentes (DEL). Lors du projet de conversion, la Ville a privilégié la solution d'un éclairage blanc chaud à 3 000 K.								
Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Nombre de luminaires remplacés.								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	11 000	11 000	5 000	-	-	27 000	-	27 000
<b>COÛT BRUT</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	<b>27 000</b>	-	<b>27 000</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	<b>27 000</b>	-	<b>27 000</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	81 614	8 250					27 000	116 864
<b>COÛT NET</b>	81 614	8 250					27 000	116 864
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 17, 20 - 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.								
<b>Test Climat</b>								
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.								
<b>ADS +</b>								
- 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.								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
COÛT BRUT (milliers \$)	12 278	8 250	11 000	11 000	5 000	-	-	27 000
Nbre items	-	12 600	3 160	3 160	1 500	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>				<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux							18-026	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3009\_012

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

66000	Digues	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Mario Duguay	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Nathalie Martel		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Nature du projet**

Le programme des digues est mis en œuvre de façon à garantir l'intégrité des digues présentes sur le territoire de la Ville de Montréal dans le but de protéger les personnes et les biens lors des périodes de crues. Le programme veillera au maintien, à la réhabilitation et au développement des digues.

Les projets seront identifiés à partir d'un plan d'intervention qui sera réalisé en 2023 et qui déterminera l'inventaire, l'état des digues, les besoins d'interventions et de développement, les priorités d'intervention et le financement requis. Le plan d'intervention et la sélection des projets seront réalisés par le SIRR en collaboration avec la Sécurité civile et les arrondissements concernés alors que l'exécution des travaux sera prise en charge par le SIRR.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	2 000	2 000	2 000	6 000	10 000	16 000
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 000</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 000</b>	
<b>COÛT NET</b>						<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 000</b>	

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 7, 19

- Les infrastructures de contrôle des eaux de surface, au même titre que la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique doit être au cœur de la prise de décision;
- La protection offerte par les digues contribuera à satisfaire les besoins Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable et leur offrira des milieux de vie plus sécuritaire et de plus grande qualité.

Test Climat

Le programme des digues diminuera significativement notre vulnérabilité face aux changements climatiques et améliorera notre résilience. Les digues sont considérées comme des infrastructures grises.

ADS +

La protection offerte par le présent programme s'adresse à toute la population, quel que soit le niveau social et économique ou la situation personnelle des individus et des familles.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	920	-	-	-	-	920
Sous-total dépenses récurrentes	920	920	920	920	920	920
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	1
Total années-personnes	1	1	1	1	1	1

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	6 000
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

1 a.p (ingénieur)/800k pour études diverses: état, mise aux normes, étude d'opportunité

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_3009\_021\_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	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

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet Mario Duguay	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service Nathalie Martel		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Nature du projet**

Le programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) est mis en œuvre de façon à améliorer la condition du réseau routier, en complément des efforts des arrondissements, par des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement et peuvent inclure la réfection des trottoirs défectueux et la bonification mineure de l'aménagement existant. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements. Ce programme sera combiné au Programme d'aménagement des rues locales (55863). Le regroupement des programmes de soutien à la voirie locale offrira plus de flexibilité aux arrondissements en fonction de leurs besoins respectifs et simplifiera les processus administratifs.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	80 000	-	80 000	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>80 000</b>			<b>80 000</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>80 000</b>			<b>80 000</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 5, 19

- Bonification des aménagements de surface suite aux travaux de réhabilitation de surface à l'aide d'éléments de nature évolutive. Ex. bollards pour canaliser la circulation et séparer les corridors piétons et cyclistes, marquage de la chaussée, création de saillies virtuelles;
- Incorporation de matériaux bitumineux recyclés à même les nouveaux revêtements de surface pour réduire l'approvisionnement à la source;
- Maintenir la condition de surface des chaussées dans un état adéquat minimisant les risques de chutes autant à pied qu'à vélo.

Test Climat

- Utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication des enrobés bitumineux minimisant l'apport de ressources naturelles et une transformation en usine;
- Intervention au niveau de la surface de la chaussée seulement minimisant la durée des entraves et la congestion routières associée aux chantiers routiers;
- Possibilité de modifier les pentes afin de diriger les eaux de surface vers des ouvrages de rétention et réduire les eaux de pluie vers les canalisations et l'usine de traitement.

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	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	(87)	28	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	80 000	
Kilomètres (Kms)	-	-	16	16	32	32	32	128	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

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				18-048	24 875





---

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

---



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_001\_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			
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	<b>PROJET</b>		<b>B</b>					
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Lucie Careau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie							
La rue Saint-Paul se trouve au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal qu'elle traverse d'est en ouest en serpentant légèrement. Le territoire d'intervention couvre la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill.									
Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, le projet 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 :									
- 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 80%. Le lancement des travaux de cette phase est prévu en 2024. En 2022 et 2023, des investissements sont prévus dans le cadre du contrat de pré-achat de pavés pour l'ensemble de la chaussée de Saint-Paul.									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	210	1 950	6 300	1 400	2 450	12 310	11 500	23 810	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>210</b>	<b>1 950</b>	<b>6 300</b>	<b>1 400</b>	<b>2 450</b>	<b>12 310</b>	<b>11 500</b>	<b>23 810</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	403	3 150	700	1 225	5 478	5 750	11 228	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>403</b>	<b>3 150</b>	<b>700</b>	<b>1 225</b>	<b>5 478</b>	<b>5 750</b>	<b>11 228</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>210</b>	<b>1 547</b>	<b>3 150</b>	<b>700</b>	<b>1 225</b>	<b>6 832</b>	<b>5 750</b>	<b>12 582</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	71 734	165					12 310	11 500	95 709
<b>COÛT NET</b>	37 282	-					6 832	5 750	49 864
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Le projet consiste en un réaménagement mineur de la géométrie de la rue et des revêtements de surface suite à une mise à niveau des infrastructures souterraines. Une étude pourrait être réalisée, notamment pour prendre en compte les effets cumulatifs d'autres projets de ce type dans le Vieux-Montréal. Toutefois, le projet contribue au Plan stratégique Montréal 2030 de la façon suivante: En permettant l'augmentation de la marchabilité, de l'espace et de la sécurité des piétons par la réduction de la chaussée, l'élargissement des trottoirs et l'élimination du stationnement sur rue (priorité n° 3) En offrant des aménagements sécuritaires et avec une accessibilité universelle accrue (réduction de la dénivellation trottoir-chaussée pour les limitations fonctionnelles tout en assurant sa perception pour les limitations visuelles), de l'utilisation de pavés de granit pour la chaussée, un matériau durable (priorité n° 19) En réalisant cette mise en valeur du quartier patrimonial de façon à bonifier les retombées sur la qualité de vie de ses résidents et occupants et sur l'attractivité de ce lieu de destination majeur de la ville (priorité n° 20)									
<b>Test Climat</b>									
L'étude des émissions de GES n'a pas été effectuée, la planification du projet remontant à 2014-2015 et le début de la mise en oeuvre à 2015. Les objectifs suivants du projet participent assurément à la réduction des GES : facilitation et augmentation des déplacements à pied et à bicyclette, réduction de la vitesse de la circulation véhiculaire, réutilisation de pavés de granit récupérés pour certaines surfaces.									
<b>ADS +</b>									
L'analyse ADS+ des enjeux sociaux et des groupes de population à risque d'être exclus n'a pas été effectuée, la planification du projet datant de 2014-2015 et le début de la mise en oeuvre en 2015. Toutefois, l'enjeu spécifique d'accessibilité pour l'ensemble de la population a été pris en compte, incluant les personnes vivant avec un handicap (limitations fonctionnelles ou visuelles), aînés et familles avec enfants. Cette prise en compte des critères d'accessibilité universelle s'est faite en consultation des groupes de références habilités en cette matière et par des simulations lors de la conception sur maquette grandeur réelle de divers scénarios d'aménagements pour tester les niveaux d'accessibilité.									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	104	165	210	1 950	6 300	1 400	2 450	12 310	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	66	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux		2029-12-31							
							<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
							N° Emprunt	Montant du règlement	
							17-032, 15-069	37 900	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_002\_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			
40179	Mise en valeur du site du Fort-Lorette	<b>PROJET</b>		<b>D</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Louis-Henri Bourque							
		Directeur de service		Lucie Careau					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		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 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 l'évaluation du potentiel de requalification du bâtiment sur le site. Le projet nécessite notamment la collaboration du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des Sports, du Service de la gestion et de la planification immobilière, du Service de la culture ainsi que du Bureau des relations gouvernementales et municipales. Des ententes sont à établir avec les propriétaires des terrains adjacents, soient Hydro-Québec et la fabrique de la paroisse de la Bienheureuse-Vierge-Marie.</p> <p>Le projet Fort-Lorette est réalisé et financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel et comprend les interventions suivantes :                      - Services professionnels et travaux d'aménagement de l'espace vert et du lien piétonnier avec le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation                      - Services professionnels et travaux de mise à niveau du bâtiment.</p>									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	385	559	2 159	2 218	5 321	672	5 993	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>385</b>	<b>559</b>	<b>2 159</b>	<b>2 218</b>	<b>5 321</b>	<b>672</b>	<b>5 993</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	193	279	1 079	1 109	2 660	336	2 996	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>193</b>	<b>279</b>	<b>1 079</b>	<b>1 109</b>	<b>2 660</b>	<b>336</b>	<b>2 996</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>192</b>	<b>280</b>	<b>1 080</b>	<b>1 109</b>	<b>2 661</b>	<b>336</b>	<b>2 997</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					5 321	672	5 993
<b>COÛT NET</b>	-	-					2 661	336	2 997
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
<p>Le projet contribue largement aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :</p> <p>En aménageant cet espace vert de plus de 6000 m2, en conservant la canopée et la biodiversité du lieu, et en permettant la mise en valeur du patrimoine archéologique, bâti et paysager, tout en facilitant l'accès à la rive (priorité n° 2)</p> <p>En aménageant des sentiers sur le site et une promenade sur la bande riveraine pour permettre de relier le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation et faciliter l'accès au boulevard Gouin pour les cyclistes et les piétons (priorité n° 3)</p> <p>En réalisant le projet en favorisant la participation citoyenne à toutes les étapes grâce à la concertation et la consultation. La vision d'aménagement a notamment été développée en concertation avec le milieu (priorité n° 10)</p> <p>En concevant le projet d'aménagement, de mise en valeur et d'urbanisme transitoire réalisée avec des collaborateurs issus des communautés des Premières Nations. Le projet permettra de présenter et de diffuser ce patrimoine lié aux Premières Nations (priorité n° 13)</p>									
Test Climat									
<p>Le scénario d'aménagement de l'espace vert contribuera à la conservation et la diversification de la canopée et maintiendra l'îlot de fraîcheur tout en favorisant la biodiversité. La gestion des eaux de pluie combinée à la consolidation de la canopée limitera l'érosion des sols. De plus, la déminéralisation de certaines surfaces de stationnement permettra également de lutter contre l'érosion et les îlots de chaleur. Les arbres morts seront remplacés par des espèces indigènes variées et résistantes aux changements climatiques. Finalement, il est prévu d'enfouir la ligne électrique aérienne située en rive préalablement aux travaux, ce qui évitera à l'avenir les bris causés lors des tempêtes.</p>									
ADS +									
<p>Le projet permettra d'aménager un espace public accessible universellement dont la conception est faite en concertation avec le milieu, notamment avec des membres des communautés autochtones dont celle de Kanesatake. Cet espace public de 6000 m2 viendra bonifier l'offre d'espaces verts tout en rendant la rive accessible et sera relié à terme à une promenade riveraine. La conservation de l'espace végétalisé permettra de réduire les effets des îlots de chaleur voisins.</p>									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	385	559	2 159	2 218	5 321	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux		2028-12-31							
			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
			N° Emprunt			Montant du règlement			
			À venir			-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Projets liés	Commentaires
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Louis-Henri Bourque	N°- 75041	Peel - Direction des projets d'aménagement urbain
		Directeur de service		

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie
Le square Dorchester et la place du Canada, situés dans l'arrondissement Ville-Marie, sont bordés par les rues Peel, du square-Dorchester, Metcalfe, de la Cathédrale, De La Gauchetière Ouest. Ils sont au cœur du site patrimonial du square Dorchester et de la place du Canada cité en 2011 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.		
Le projet comprend notamment la révision de la géométrie des rues, le réaménagement des trottoirs, la mise en valeur des formes paysagères et des composantes significatives du square et de la place incluant la restauration des œuvres d'art public, le pavage des allées, l'intégration de mobilier urbain et la mise en lumière de l'ensemble. Le projet comprend quatre phases :		

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	350	2 203	2 196	2 196	6 945	-	6 945
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>2 203</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>6 945</b>	<b>-</b>	<b>6 945</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	172	172	172	172	688	-	688
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>688</b>	<b>-</b>	<b>688</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>178</b>	<b>2 031</b>	<b>2 024</b>	<b>2 024</b>	<b>6 257</b>	<b>-</b>	<b>6 257</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT	28 173	-	6 945					35 118
COÛT NET	22 307	-	6 257					28 564

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-		

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	85	-	-	350	2 203	2 196	2 196	6 945
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires			INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Phases	Date début	Date fin	N° Emprunt			Montant du règlement		
Plans et devis			15-067			13 840		
Travaux		2027-12-31						

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_004\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
		<b>Sud-Ouest</b>	

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).

Les objectifs du projet sont multiples. Il vise à la fois à assurer l'aménagement des espaces publics prévus dans l'accord de développement de 2012 et favoriser l'interaction entre le cadre bâti existant et le nouveau développement. Bien situés, les parcs projetés représentent un espace de rencontre et serviront aussi bien les résidents futurs que les résidents actuels. Le projet prévoit l'aménagement de plusieurs nouveaux espaces publics présentant des vocations variées (place publique, espace de détente végétalisé, ruelle bleue-verte, jardin collectif et sentier panoramique).

Le projet est en phase 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.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 908	1 409	-	-	-	5 317	-	5 317
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 908</b>	<b>1 409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 317</b>	<b>-</b>	<b>5 317</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

- En fournissant 700m de nouvelles pistes cyclables (priorité #1)
- En aménageant 3 nouveaux parcs, un talus végétalisé, une ruelle piétonne et un projet pilote de ruelle bleue-verte (7 400 m2 de nouveaux espaces verts et plantation de plus de 100 nouveaux arbres et 250 arbustes) (priorité #2)
- En incluant la construction d'environ 925 nouvelles unités résidentielles, incluant 215 logements sociaux (priorité #7)
- En organisant la tenue d'activités publiques pour la conception des nouveaux espaces publics avec les citoyens (priorité #10)
- En aménageant un jardin collectif de 1 100 m2 et des nouveaux espaces publics accessibles universellement (priorité #19).

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>3 908</b>	<b>1 409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 317</b>	<b>-</b>	<b>5 317</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	32	1 800					5 317	7 149
<b>COÛT NET</b>	32	-					5 317	5 349

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 3 nouveaux parcs et d'un talus végétalisé, plantation projetée de 100 nouveaux arbres et 250 arbustes
- La gestion écologique des eaux de pluies: intégration d'infrastructures permettant une gestion écologique des eaux avec l'aménagement de noues et saillies, réalisation d'un projet pilote de ruelle bleue-verte.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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:

- L'approche de réaménagement des rues, privilégiant le transfert modal de l'automobile aux transports actif et collectif ainsi que le verdissement, tout en contribuant à favoriser les saines habitudes de vie pour tous et la réduction des îlots de chaleur.
- L'aménagement de parcs au coeur du quartier, dont la conception intègre les principes d'ADS+, tout en répondant, dans la mesure du possible, aux besoins des personnes moins bien desservies.
- 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					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	32	1 800	3 908	1 409	-	-	-	5 317
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis				N° Emprunt
Travaux		2024-12-31		Montant du règlement
				21-016
				-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_005\_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 36207	Projet historiquement combiné avec 36207.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		<p><b>Ville-Marie</b></p>	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 361	2 492	255	-	-	5 108	-	5 108
<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 361</b>	<b>2 492</b>	<b>255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 108</b>	<b>-</b>	<b>5 108</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	2 907	900	-	-	-	3 807	-	3 807
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>2 907</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 807</b>	<b>-</b>	<b>3 807</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>(546)</b>	<b>1 592</b>	<b>255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 301</b>	<b>-</b>	<b>1 301</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	12 964	509				5 108	18 581	
<b>COÛT NET</b>	11 541	255				1 301	13 097	

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 #2)
- En offrant un nouvel accès accessible universellement depuis la rue Gosford (priorité #3)
- En effectuant la mise en lumière des espaces publics (priorité #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) avec les aménagements horticoles (priorité #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 pluies (modification de la topographie et installation de drains français)
- L'utilisation de matériaux durables locaux tel 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 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	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	509	2 361	2 492	255	-	-	5 108
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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		2024-12-31		15-071, 19-034	19 138

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_006\_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			
36209	Plan lumière	<b>PROJET</b>		<b>B</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque						
		Directeur de service	Lucie Careau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie							
<p>À l'échelle du quartier historique, le Plan lumière du Vieux-Montréal contribue au rehaussement de l'identité du Vieux-Montréal et favorise le plaisir des découvertes du cadre bâti et le sentiment de sécurité par les résidents, les commerçants et les visiteurs. Le Plan lumière allie à la fois l'éclairage fonctionnel et la mise en lumière architecturale. Il assure ainsi le confort des usagers et leur sécurité tout en soulignant la richesse exceptionnelle des éléments architecturaux en présence.</p> <p>Identifiée dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, la poursuite du Plan lumière (Plan) prévoit, d'une part, la mise en lumière de nouveaux bâtiments et, d'autre part, la mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan. Le projet est inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Pour la période 2020-2022, une subvention du MCC de 650 000 \$ est prévue pour la mise en lumière de la gare-hôtel Viger.</p> <p>Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes:                      - 2021-2022 : mise en lumière de l'édifice de la gare-hôtel Viger;                      - 2023 : mise à niveau de l'éclairage de la Banque de Montréal                      - 2024 et années subséquentes : finalisation du Plan par la mise en lumière de nouveaux bâtiments et la mise à niveau partielle d'installations existantes.</p>									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	490	350	350	350	350	1 890	2 500	4 390	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>490</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>1 890</b>	<b>2 500</b>	<b>4 390</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	175	175	175	175	175	875	1 250	2 125	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>875</b>	<b>1 250</b>	<b>2 125</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>315</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>1 015</b>	<b>1 250</b>	<b>2 265</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	2 038	481					1 890	2 500	6 909
<b>COÛT NET</b>	1 716	241					1 015	1 250	4 222
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>		<b>PLANIFICATION</b>							
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>							<b>Total 2023-2027</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		
COÛT BRUT (milliers \$)	396	481	490	350	350	350	350	1 890	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis								N° Emprunt	
Travaux		2032-12-31						15-072, 17-035	
								4 100	



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_007\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36212	Parc des Saints-Anges	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>
	LaSalle

Le parc des Saints-Anges est situé dans l'arrondissement de LaSalle, sur le boulevard LaSalle, à proximité de la gare ferroviaire. Le projet comprend le réaménagement du parc et d'une bande de terrain adjacente, en rive du fleuve Saint-Laurent. Le parc est aménagé sur le site archéologique de l'église-des-Saints-Anges-de-Lachine. Son statut lui a été attribué par le gouvernement du Québec en 1976, en vertu de la Loi sur les biens culturels (aujourd'hui Loi sur le patrimoine culturel), en raison de sa valeur historique et archéologique. Le site comprend des vestiges de l'ancien Fort Rémy, ouvrage défensif de la Nouvelle-France érigé au XVIIe siècle, et du noviciat Notre-Dame-des-Anges des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, construit en 1866 et démoli en 1942. Il comprend aussi des sépultures reposant dans d'anciens cimetières. Le projet comprend le réaménagement complet du site incluant principalement la conservation et la mise en valeur des vestiges, la reconfiguration des circulations, le remplacement des revêtements de surface, l'aménagement paysager, le remplacement du mobilier urbain, l'intégration de l'éclairage et la mise en œuvre d'une stratégie de diffusion des connaissances. 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 des Saints-Anges.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	490	490	490	1 470	-	1 470
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>1 470</b>	<b>-</b>	<b>1 470</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

**Montréal 2030 : Justification et bénéfices**  
 Le projet contribue aux priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 :  
 Le réaménagement de cet espace vert permettra de mettre en scène le fleuve, d'augmenter la canopée et la biodiversité du lieu grâce à la plantation d'essences nobles et indigènes. Il assurera également la mise en valeur du patrimoine archéologique et paysager. (priorité n° 2)  
 L'aménagement permettra l'accessibilité universelle au site et un accroissement de la sécurité des circulations piétonnes, notamment par le rétrécissement de la chaussée véhiculaire (priorité n° 19).  
 Le projet permet d'offrir une mise en valeur du site à la hauteur de son intérêt patrimonial d'envergure nationale, en contribuant à l'amélioration du cadre de vie des Montréalais (priorité n° 20).

Subvention dette	-	-	327	327	327	981	-	981
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>981</b>	<b>-</b>	<b>981</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>489</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	59	-					1 470	1 529
<b>COÛT NET</b>	45	-					489	534

Test Climat

L'avant-projet préliminaire réalisé à l'automne 2020 s'appuie sur plusieurs éléments s'inscrivant dans une perspective de lutte aux changements climatiques. Par exemple, il est prévu de stabiliser l'espace riverain en bordure du fleuve par le maintien du couvert végétal et l'enrochement des pans abrupts ou exposés. Il est proposé de contrôler les espèces végétales envahissantes, notamment l'érable de Norvège et le nerprun cathartique présents dans certaines parties du site patrimonial. La gestion des eaux de surfaces sera améliorée par la réalisation de noues végétalisées et de tranchées drainantes.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	490	490	490	1 470
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis				N° Emprunt
Travaux		2027-12-31		Montant du règlement
				À venir
				-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_008\_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROGRAMME</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>
	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 Conseil d'agglomération (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 Ententes 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 2022.

L'Entente 2021-2024 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	2 274	2 275	2 275	2 275	2 275	11 374	31 250	42 624
Corpo	875	875	875	875	875	4 375	17 750	22 125
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 149</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>15 749</b>	<b>49 000</b>	<b>64 749</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	2 136	1 576	1 576	1 576	1 576	8 440	24 500	32 940
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>2 136</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>	<b>8 440</b>	<b>24 500</b>	<b>32 940</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>1 013</b>	<b>1 574</b>	<b>1 574</b>	<b>1 574</b>	<b>1 574</b>	<b>7 309</b>	<b>24 500</b>	<b>31 809</b>

<b>COÛT DU PROGRAMME</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>					<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						15 749	64 749
<b>COÛT NET</b>						7 309	31 809

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

La mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux contribue aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : En offrant à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins par la réalisation de travaux de mise en valeur des immeubles municipaux (priorité #19). En augmentant l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole par la mise en valeur du patrimoine bâti municipal (priorité #20).

- Mise en valeur des biens patrimoniaux appartenant à la Ville
- Incitatif financier aux services et arrondissements d'agir en propriétaire responsable
- Réponse aux objectifs de la politique du patrimoine et du plan d'action en patrimoine de la Ville et aux objectifs de l'Entente sur le développement culturel de la ville de Montréal (EDCM) avec le MCC.

Test Climat

L'action 10 du plan Montréal durable 2016-2020 vise à « Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais » afin d'assurer l'accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé. Par ailleurs, la restauration des immeubles municipaux permet d'optimiser leur performance énergétique, de réduire la production de déchets lors des travaux, de réduire la production de GES ainsi que les coûts d'exploitation (action 31 du Plan climat). Le Fonds contribue à la réalisation de projets de restauration d'immeubles municipaux qui prennent en compte les engagements de la Ville en matière de réduction des émissions de GES et d'adaptation aux changements climatiques. Les mesures prises sont toutefois identifiées par le SGPI qui réalise les projets.

ADS +

Le Fonds contribue à la réalisation de projets de restauration d'immeubles municipaux qui tiennent compte des engagements en équité et inclusion pour la population en identifiant les enjeux sociaux et les groupes à risque d'exclusion. Les mesures prises sont toutefois identifiées par le SGPI qui réalise les projets.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	3 359	1 416	3 149	3 150	3 150	3 150	3 150	15 749
Nbre de projets réalisés	4	5	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

14-027, 14-032 23 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4802_009_Int	
										Développement / protection :	Développement	
<b>IDENTIFICATION</b>												
39001	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	
								<b>PROJET</b>	<b>B</b>			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet	Louis-Henri Bourque				Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service	Lucie Careau				N°- 39003	Projet historiquement combiné avec 39003		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
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 Villieray-Saint-Michel-Parc-Extension et du Plateau Mont-Royal, et jouxte la Ville de Mont-Royal. Le projet couvre une superficie totale de 118 ha. 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, dont une première phase a été livrée en 2019. 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 oeuvre 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. En 2013, la Ville de Montréal adopte le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau, pour baliser le redéveloppement des "abords" du site Outremont.												
Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés, il comprend les interventions suivantes :												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Services professionnels en aménagement et ingénierie;</li> <li>Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public.</li> </ul>												
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
Le projet contribue largement aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :												
- En aménageant, près de 5 hectares de parcs et espaces publics pour l'ensemble du MIL Montréal (118 hectares), et en verdissant abondamment les rues nouvelles et réaménagées (priorité #2).												
- En aménageant des rues où la place accordée aux véhicules motorisés (en mouvement et stationnés) est limitée au bénéfice des circulations douces (trottoirs élargis et ombragés, voies cyclables protégées, continuité du réseau cyclable améliorée, etc.) (priorité #3).												
- En construisant plus de 1300 logements, dont 15% de logements sociocommunitaires et 15% de logements abordables sur le site Outremont, et 225 logements sociaux dans les Abords (priorité #7).												
- En aménageant 300 000 m2 de bâtiments universitaires pour accueillir environ 10 000 étudiants, professeurs, chercheurs et travailleurs à terme (priorité #16).												
- En requalifiant une friche ferroviaire au coeur de l'île de Montréal en milieu de vie mixte et complet, où les fonctions universitaires et résidentielles s'articulent à une offre commerciale, de services et d'équipements de proximité (commerces de proximité, école de quartier, parcs locaux, etc.) (priorité #19).												
<b>Test Climat</b>												
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 au profit de la mobilité active et douce : aucun stationnement sur l'axe principal Thérèse-Lavoie-Roux, et aucun stationnement de surface sur les lots privés, élargissement des trottoirs, mise en place d'aménagements cyclables innovants comme des pistes unidirectionnelles protégées.												
- La déminéralisation du domaine public et la gestion écologique des eaux de pluies : aménagement de 4 nouveaux sites totalisant 5,1 ha additionnels d'espaces publics, intégration d'infrastructures vertes innovantes comme des bassins de biorétention, jardins de pluie et watersquare, aménagement de fosses de plantations élargies pour des arbres en santé.												
- L'enfouissement du réseau électrique aérien, réduisant la vulnérabilité aux aléas climatiques.												
<b>ADS +</b>												
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous.tes, mentionnons :												
- La prise en compte des ménages à faibles revenus par la production de logements sociocommunitaires pour limiter les effets de la gentrification;												
- La tenue de démarches de participation citoyenne systématiques, adaptées au territoire et inclusives;												
- L'aménagement d'espaces publics sécuritaires et confortables pour tous.tes (intégration des critères d'accessibilité universelle, révision de la conception et évaluation des nouveaux espaces par des groupes cibles, etc.).												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027			
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027					
COÛT BRUT (milliers \$)	6 208	3 655	9 488	11 715	11 666	13 752	10 499	57 120				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_010\_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			
40139	PPU Griffintown	<b>PROJET</b>		<b>B</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Louis-Henri Bourque		N°- 40134		Projet historiquement combiné avec 40134			
		Directeur de service		N°- 40138		Projet historiquement combiné avec 40138			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 40136		Projet historiquement combiné avec 40136			
Nature du projet		Sud-Ouest							
Le projet urbain du secteur Griffintown est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au sud du centre des affaires, dans un quadrilatère formé par le canal de Lachine au sud, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame Ouest au nord et le boulevard Robert-Bourassa à l'est. Il couvre une superficie de 84 hectares.									
Le projet vise à requalifier un secteur industriel en un nouveau milieu de vie innovant, habité, durable et plus densément occupé et à accompagner le développement immobilier privé par des interventions municipales qui visent à 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. Il s'appuie sur le Programme particulier d'urbanisme (PPU) Secteur Griffintown, adopté en 2013.									
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), 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 suivantes :									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Services professionnels en aménagement et ingénierie pour la création de parcs et le réaménagement de rues;</li> <li>Travaux d'aménagement du domaine public (rues et parcs).</li> </ul>									
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Le projet contribue largement aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :									
- En aménageant 5,3 hectares (sur 84 ha) de parcs et espaces publics ainsi que la plantation de 1500 arbres sur rue (priorité #2).									
- En réaménageant 6 km de rues (sur 10 km) où sont privilégiées les circulations douces et en diminuant de 40 % l'espace dédié au stationnement sur rue (priorité #3).									
- En s'arrimant à la construction de plus de 18 000 logements dont près de 9 400 sont déjà livrés, incluant 1 200 logements sociaux et abordables (priorité #7).									
- En requalifiant un secteur industriel en milieu de vie complet où en plus des fonctions urbaines d'habitation et de parcs, s'ajoutent près de 250 000 m <sup>2</sup> de superficies commerciales et de services (priorité #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 : réduction de 40 % des places de stationnement sur rue, élargissement des trottoirs, mise en place d'aménagements cyclables dont le REV.									
- La déminéralisation du domaine public et la gestion écologique des eaux de pluies : aménagement de 8 nouveaux sites totalisant 5,3 ha additionnels d'espaces publics, plantation projetée de 1500 arbres sur rue, intégration d'infrastructures vertes, aménagement de fosses de plantations élargies pour une meilleure résilience des arbres.									
- L'enfouissement du réseau électrique aérien, réduisant la vulnérabilité aux aléas climatiques.									
ADS +									
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous, mentionnons :									
- L'approche de réaménagement des rues, privilégiant le transfert modal de l'automobile aux transports actif et collectif ainsi que le verdissement, tout en contribuant à favoriser les saines habitudes de vie pour tous et la réduction des îlots de chaleur.									
- L'aménagement d'espaces publics sécuritaires et confortables pour tous, au coeur du quartier, par l'intégration des normes d'accessibilité universelle dans les aménagements et par la bonification des aménagements selon les critères de l'aide-mémoire sur les principes d'aménagement sécuritaire.									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	18 815	8 581	21 425	13 477	17 227	10 782	11 200	74 111	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux		2035-12-31							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
N° Emprunt									
Montant du règlement									
19-038, 19-039, 17-027; 17-023, 13-038, 15-097								208 101	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_011\_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			
36211	Réaménagement de la rue de la Commune	<b>PROJET</b>		<b>Hypothèse budgétaire</b>					
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Lucie Careau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie							
<p>La rue de la Commune est l'un des fronts emblématiques du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal tout en bordant le vieux-port de Montréal. Le territoire d'intervention couvre la rue de la Commune, de la rue Berri à la rue des Soeurs-Grises.</p> <p>Description du projet : La caractérisation du "front du fleuve" ainsi que le réaménagement de la rue étaient déjà identifiés dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013. Le projet de réfection de la rue de la Commune avec la revue de la géométrie de la rue s'inscrit donc dans le plan de protection, tout en permettant l'intégration des modes de transports actifs, l'amélioration de la sécurité ainsi que l'inclusion des pratiques d'accessibilité universelle.</p> <p>Un arrimage devra être fait avec la Société du Vieux-Port de Montréal qui souhaite entreprendre une requalification de ses terrains.</p>									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	350	350	350	1 050	-	1 050	
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>1 050</b>	-	<b>1 050</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	123	123	123	369	-	369	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>369</b>	-	<b>369</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>681</b>	-	<b>681</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					1 050	1 050	
<b>COÛT NET</b>	-	-					681	681	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
<p>Le nouvel aménagement consolidera le statut de la rue comme lieu de destination en favorisant la vitalité de ses activités économiques et créera des espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons, tout en mettant en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux.</p> <p>Le projet contribue au Plan stratégique Montréal 2030 de la façon suivante:                      Priorité 3 - Le projet permettra d'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                      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 en mettant en valeur le site patrimonial et améliorer l'expérience des usagers et visiteurs.</p>									
Test Climat									
Aucune étude n'a été réalisée quantifiant la diminution de GES du projet. Le réaménagement permettra cependant d'adapter l'aménagement aux changements climatiques. Parmi les initiatives, la saine gestion des eaux de ruissellement, l'amélioration de la couverture végétale et la diminution des surfaces minéralisées sont mises de l'avant.									
ADS +									
Le projet permettra d'aménager un espace public qui améliorera la mobilité des personnes à mobilité réduite en effectuant une revue du mobilier urbain. Les déplacements piétons seront facilités. Une meilleure fluidité, plus sécuritaire entre le Vieux-Port et le vieux-Montréal, sera également introduite, améliorant l'accès aux espaces verts du Vieux-Port.									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	350	350	350	1 050	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2040-12-31						À venir	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_012\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	
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.		Saint-Laurent	

<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	581	1 400	11 800	14 800	28 581	128 000	156 581
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>581</b>	<b>1 400</b>	<b>11 800</b>	<b>14 800</b>	<b>28 581</b>	<b>128 000</b>	<b>156 581</b>

<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>581</b>	<b>1 400</b>	<b>11 800</b>	<b>14 800</b>	<b>28 581</b>	<b>128 000</b>	<b>156 581</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					28 581	128 000	156 581
<b>COÛT NET</b>	-	-					28 581	128 000	156 581

<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
Le projet QNH contribue à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes :								
- Priorité #2 : Enraciner la nature en ville, notamment par le verdissement massif, la consolidation et l'aménagement d'une bande verte ceinturant le quartier le long des voies ferrées;								
- Priorité #3 : Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable, notamment par l'aménagement de liens physiques rétablissant l'ouverture du quartier sur la ville et offrant de nouvelles possibilités pour les déplacements;								
- Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable								
- Priorité #9 : Consolider le lien et le filet social ainsi que des infrastructures et services inclusifs et valoriser le milieu communautaire, notamment en bonifiant l'offre et la concentration d'équipements collectifs mutualisés et d'espaces publics de qualité, comme lieux d'ancrage de la vie de quartier								
- 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, notamment par la proximité des lieux d'habitation avec les lieux d'emploi et de commerces.								

<b>Test Climat</b>								
L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par :								
- Développer le site en un écoquartier carboneutre;								
- Par un bilan carbone opérationnel zéro pour les émissions de gaz à effet de serre (GES);								
- Les mesures visant l'atteinte de la carboneutralité sont, selon les volets suivants : l'énergie opérationnelle des bâtiments, les matières résiduelles, l'eau et le transport propre au site;								
- Les mesures de gestion durable de l'eau (notamment par la biorétention) viseront à alléger la sollicitation du réseau d'infrastructures souterraines afin de limiter les refoulements et inondations en période de grandes pluies.								

<b>ADS +</b>								
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous, mentionnons :								
- La démarche de concertation démarrée avec les acteurs du milieu dans le cadre de la table de concertation;								
- L'analyse des besoins pour les équipements publics selon l'approche ADS+;								
- La sollicitation des populations durant le mandat permettra d'intégrer leurs préoccupations dans l'identification des besoins en équipement public dans le secteur;								
- La conception, par la répartition des équipements sur le territoire afin que tous aient un accès rapide aux équipements publics, permettra d'équilibrer l'offre de service dans le futur quartier.								

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

<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	581	1 400	11 800	14 800	28 581
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_013\_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		
40170	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	<b>PROJET</b>		<b>B</b>				
UNITÉ D'AFFAIRES								
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 39753	Constructions aux abords du CHUM,			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie						
<p>Le projet Secteur Champ-de-Mars est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque et les rues Atateken, Notre-Dame et De Bleury. La vision pour le secteur est celle d'un carrefour entre la ville ancienne et la ville moderne, qui permettra de mettre en valeur un réseau d'espaces publics de grande qualité, dans un cadre urbain revitalisé et accessible. 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, adjacente à la place Marie-Josèphe-Angélique actuelle, de construire une nouvelle place publique majestueuse qui rend hommage aux Montréalaises. À travers ce projet et celui aux abords du CHUM/CRCHUM, la Ville souhaite retisser des liens entre le centre-ville et son arrondissement historique. Ces deux projets s'intègrent à de nombreux projets périphériques dont la mise en valeur de la Cité administrative, la rénovation de l'hôtel de ville et du square Viger ainsi que l'aménagement du Réseau Express Vélo (REV).</p> <p>Un bref aperçu du calendrier des travaux municipaux et des partenaires externes des deux projets sous la responsabilité du SUM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la construction et l'aménagement de la place des Montréalaises</li> <li>- travaux de structure de la passerelle et du recouvrement de la bretelle Berri ainsi qu'aménagement paysager de la place (2022-2024).</li> </ul>								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	29 211	15 398	1 256	-	-	45 865	-	45 865
<b>COÛT BRUT</b>	<b>29 211</b>	<b>15 398</b>	<b>1 256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 865</b>	<b>-</b>	<b>45 865</b>
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>29 211</b>	<b>15 398</b>	<b>1 256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 865</b>	<b>-</b>	<b>45 865</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	12 961	24 024				45 865	82 850	
<b>COÛT NET</b>	12 815	-				45 865	58 680	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
<p>Le projet de la place des Montréalaises contribue largement aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 sur le site (priorité #2)</li> <li>- 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 #3)</li> <li>- 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 via des marches exploratoires et par des intervenants en itinérance (priorité #8).</li> <li>- 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 #19).</li> <li>- En réalisant des aménagements issus d'un concours international. Le concept a déjà gagné un prix d'excellence au Canadian Architect en 2020. Avec la station de métro à proximité du Vieux-Montréal, création d'une nouvelle porte d'entrée sur la cité administrative et le Vieux-Montréal (priorité #20).</li> </ul>								
<b>Test Climat</b>								
<p>L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- La plantation de plus d'une centaine de nouveaux arbres et l'accroissement des surfaces végétales;</li> <li>- L'intégration d'un nouveau bâtiment technique conçu selon des normes en efficacité énergétique.</li> </ul>								
<b>ADS +</b>								
<p>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 tous, mentionnons:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'aménagement d'un espace multifonctionnel pour la tenue d'événements sociaux, culturels et sportifs 4 saisons;</li> <li>- L'aménagement et la fourniture d'équipements et services adaptés pour les différents types d'usagers (cuisine de rue, toilette publique autonettoyante, boîte à serviettes hygiéniques, fontaines d'eau, piste cyclable, supports à vélo, mini station de pompage, miroir d'angle, boîtes à seringues, signalétique Montréal à pied, débarcadère STM pour le transport adapté);</li> <li>- L'intégration des normes d'accessibilité universelle dans les aménagements.</li> </ul>								
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	2 686	24 024	29 211	15 398	1 256	-	-	45 865
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux		2025-12-31						
							<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
							N° Emprunt	Montant du règlement
							07-046, 15-066, 16-063, 17-019, 20-051, 21-024;	98 159



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4802_014_Int	
										Développement / protection :	Développement	
<b>IDENTIFICATION</b>												
40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine 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	
								<b>PROJET</b>				
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet	Louis-Henri Bourque			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service	Lucie Careau						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
Le secteur Lachine-Est est une composante du vaste secteur Turcot-Lachine-Est désigné au 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.												
Présenté comme un futur écoquartier, le secteur Lachine-Est (plus de 50 hectares) est voué à un redéveloppement où seront privilégiées la création d'un milieu de vie de qualité à dominante résidentielle, la présence d'activités économiques, la création d'espaces verts en relation avec le canal de Lachine et le Vieux-Lachine, de même que la mise en valeur du patrimoine industriel. Sa requalification requiert une mise à niveau des infrastructures routières et souterraines ainsi que l'aménagement de parcs et l'implantation d'équipements collectifs. En sus d'interventions sur la voirie, la mise en valeur du secteur repose sur différentes interventions :												
- l'implantation d'infrastructures souterraines (eaux pluviales et sanitaires);												
- l'aménagement d'un pôle civique (projet associé);												
- l'aménagement de parcs.												
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.												
Un projet de programme particulier d'urbanisme a été présenté en consultation publique par l'OCPM à l'hiver 2022. Son adoption par les instances municipales est prévue à l'hiver 2023. À noter que ce projet est arrimé avec celui du réseau de transport collectif structurant du Grand Sud-Ouest (ligne rose), actuellement à l'étude par l'ARTM qui reliera potentiellement ce secteur au centre-ville.												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo	-	1 000	3 000	5 000	5 000	14 000	50 000	64 000				
<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>64 000</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-				
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	-	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>14 000</b>	<b>50 000</b>	<b>64 000</b>				
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>				
<b>COÛT BRUT</b>	-	15					14 000	50 000	64 015			
<b>COÛT NET</b>	-	-					14 000	50 000	64 000			
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
Le projet contribue à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes :												
Priorité #2: Enraciner la nature en ville, notamment en offrant un accès accru au canal de Lachine, par la création de passages et en dotant ses abords d'un caractère public;												
Priorité #3 : Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable, notamment grâce à un réseau viaire composé principalement de rues partagées offrant des conditions de déplacements sécuritaires et conviviales;												
Priorité 7: Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable;												
Priorité #9: Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services, notamment par l'amélioration de la desserte en équipements sportifs, communautaires et éducatifs;												
Priorité # 19: Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, notamment en misant sur un réseau de parcs et places.												
<b>Test Climat</b>												
L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par :												
- La gestion des eaux pluviales diminuera les risques de refoulement d'égout et d'inondations, jusqu'aux pluies de récurrence 100 ans;												
- L'enfouissement des fils électriques permettra une plus grande résilience du réseau en cas de tempêtes destructrices;												
- La plantation des arbres et le verdissement diminueront les îlots de chaleur et la vulnérabilité face aux vagues de chaleur;												
- D'autres mesures pourraient être ajoutées dans les étapes subséquentes de la planification du secteur.												
<b>ADS +</b>												
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes, mentionnons :												
- Une démarche de planification concertée a été mise en place avec la table de développement social de l'arrondissement (Concert'Action Lachine) dont font partie plusieurs organismes représentant des personnes vulnérables ou à risque d'exclusion;												
- La table de développement social est partie prenante de la planification du secteur au sein d'un bureau de projet partagé qui a été mis en place au début du processus;												
- La collaboration et le dialogue avec la table de concertation seront maintenus tout au long du processus.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	15	-	1 000	3 000	5 000	5 000	14 000				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis									N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux		2040-12-31							À venir	-		



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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
		<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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.		Ahuntsic-Cartierville	
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 prévues en 2023.			
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.			
Un 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 été adopté à l'automne 2021.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 358	6 810	6 591	7 787	7 961	35 507	31 701	67 208
<b>COÛT BRUT</b>	<b>6 358</b>	<b>6 810</b>	<b>6 591</b>	<b>7 787</b>	<b>7 961</b>	<b>35 507</b>	<b>31 701</b>	<b>67 208</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet contribue à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes :		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	
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;		Subvention dette	
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;		Subvention au comptant	
Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation, notamment par l'ajout de 800 à 1000 unités de logements abordables de façon pérenne;		Dépôts des promoteurs	
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;		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	
Priorité #19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, notamment par le développement d'un écoquartier qui soit un milieu de vie complet.		Paielement comptant	
		<b>COÛT NET</b>	
		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	
		PROJECTION 2022	
		<b>TOTAL 2023 - 2027</b>	
		Total 2028-2032	
		<b>TOTAL</b>	
		<b>COÛT BRUT</b>	
		<b>COÛT NET</b>	

Test Climat

L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par :		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>	
- Réduction des îlots de chaleur, augmentation de la perméabilité du sol, réduction de la pression sur les réseaux souterrain, autonomie en eau pour répondre à certains besoins (ex. agriculture), augmentation de la biodiversité;		Nature des dépenses	
- Consolidation du lien social, protection des plus vulnérables et augmentation de la résilience de la communauté;		2023	
- Protection et résilience des réseaux face aux intempéries.		2024	
		2025	
		2026	
		2027	
		Total 2023-2027	

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes, mentionnons :		Ressources humaines et autres familles de dépenses:	
- Le projet est un projet pilote ADS+ et un accompagnement du SDIS a débuté en 2021. La définition précise des enjeux sera réalisée dans ce cadre;		Dépenses ponctuelles	
- La planification du site Louvain est réalisée en collaboration étroite avec la Table de quartier Solidarité Ahuntsic et assure une première ouverture à plusieurs problématiques du milieu;		Dépenses récurrentes annuelles	
- Le projet offre un premier niveau de réponse pour améliorer la situation : ajout de 800 à 1000 logements abordables de façon pérenne, incluant au moins 50% de logements sociaux et communautaires, implantation d'équipements collectifs (école, bibliothèque tiers-lieu), de commerces et de services, aménagement de parcs et développement d'une production maraîchère.		Sous-total dépenses récurrentes	
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	
		Nombre années-personnes	
		Total années-personnes	

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	143	6 358	6 810	6 591	7 787	7 961	35 507
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis			N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2031-12-31	À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_016\_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION		Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		Hypothèse budgétaire																																																																																																							
40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Projet				L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet																																																																																																							
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires																																																																																																							
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Tous les arrondissements		N°- 40183		Secteurs stratégiques d'intervention																																																																																																							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		Nature du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION																																																																																																							
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Cette hypothèse budgétaire n'inclut pas les acquisitions faites par l'entremise du droit de préemption.</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Compétence</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Total 2023-2027</th> <th>Total 2028-2032</th> <th>Total 2023-2032</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agglo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Corpo</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>50 000</td> <td>50 000</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td><b>COÛT BRUT</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>50 000</b></td> <td><b>50 000</b></td> <td><b>100 000</b></td> </tr> </tbody> </table>			Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	Corpo	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000	<b>COÛT BRUT</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>																																																																	
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032																																																																																																					
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
Corpo	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000																																																																																																					
<b>COÛT BRUT</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>																																																																																																					
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		COÛT DU PROJET		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																																																																							
<p>Le programme contribue à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030, et celles-ci dépendent des spécificités de chacun des projets urbains : Priorités #2, #3, #6 : de contribuer à la mise en pratique de façon exemplaire des orientations de la Ville, notamment en ce qui a trait à l'habitation, à l'aménagement du domaine public et à la gestion écologique des ressources; Priorités #7, #9 : d'accroître le domaine public et privé de la Ville; d'implanter de nouveaux équipements collectifs et des services adaptés aux besoins et aux aspirations des résidentes et résidents de l'ensemble des différents secteurs.</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention au comptant</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>Paieement comptant</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>COÛT NET</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>10 000</b></td> <td><b>50 000</b></td> <td><b>50 000</b></td> <td><b>100 000</b></td> </tr> </tbody> </table>		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>COÛT NET</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COÛT DU PROJET</th> <th>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</th> <th>PROJECTION 2022</th> <th colspan="4">TOTAL 2023 - 2027</th> <th>Total 2028-2032</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COÛT BRUT</td> <td>28 146</td> <td>-</td> <td>50 000</td> <td>50 000</td> <td>50 000</td> <td>50 000</td> <td>128 146</td> </tr> <tr> <td>COÛT NET</td> <td>28 146</td> <td>-</td> <td>50 000</td> <td>50 000</td> <td>50 000</td> <td>50 000</td> <td>128 146</td> </tr> </tbody> </table>		COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	COÛT BRUT	28 146	-	50 000	50 000	50 000	50 000	128 146	COÛT NET	28 146	-	50 000	50 000	50 000	50 000	128 146																									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																																																					
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
<b>COÛT NET</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>																																																																																																					
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL																																																																																																					
COÛT BRUT	28 146	-	50 000	50 000	50 000	50 000	128 146																																																																																																						
COÛT NET	28 146	-	50 000	50 000	50 000	50 000	128 146																																																																																																						
Test Climat		ADS +		INDICATEURS PHYSIQUES		Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																																																																																																					
<p>Les acquisitions stratégiques ne contribuent pas directement aux engagements municipaux en matière de réduction des émissions de GES ou d'adaptation aux changements climatiques. Toutefois, ces acquisitions permettront au Service de l'urbanisme et de la mobilité de mettre de l'avant, sur les propriétés acquises, les meilleures pratiques urbanistiques visant notamment à contribuer à l'atteinte de ces engagements.</p>		<p>Les acquisitions stratégiques ne contribuent pas directement aux engagements municipaux en matière d'équité et d'inclusion. Toutefois, ces acquisitions permettront au Service de l'urbanisme et de la mobilité de mettre de l'avant, sur les propriétés acquises, les meilleures pratiques urbanistiques visant notamment à contribuer à l'atteinte de ces engagements.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPTION</th> <th colspan="2">RÉELS</th> <th colspan="5">PLANIFICATION</th> <th rowspan="2">Total 2023-2027</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022 (prévu)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COÛT BRUT (milliers \$)</td> <td>8 399</td> <td>-</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>50 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	COÛT BRUT (milliers \$)	8 399	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature des dépenses</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Total 2023-2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines et autres familles de dépenses:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dépenses ponctuelles</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépenses récurrentes annuelles</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sous-total dépenses récurrentes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Ressources humaines et autres familles de dépenses:							Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-	Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-	Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-	<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	Total années-personnes	-	-	-	-	-	-
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027																																																																																																					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027																																																																																																						
COÛT BRUT (milliers \$)	8 399	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000																																																																																																					
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																					
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027																																																																																																							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																																																																																																													
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-																																																																																																							
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-																																																																																																							
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-																																																																																																							
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																																																																																																							
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-																																																																																																							
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-																																																																																																							
Phases	Date début	Date fin																																																																																																											
Plans et devis								N° Emprunt																																																																																																					
Travaux								17-015, 17-067, 19-005																																																																																																					
							71 339																																																																																																						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Verdun		
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'infrastructures 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 prévue 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.					

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.		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>							
Sans s'y limiter, la portée des travaux municipaux vise le réaménagement des rues des secteurs, incluant la Place du Commerce, la bonification du réseau actif, ainsi que l'aménagement d'espaces verts et de places publiques.		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
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.		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	2 959	2 959	39 703	42 662
		-	-	-	-	2 959	2 959	39 703	42 662

<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>							
Le projet contribue 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, notamment par l'augmentation significative de la canopée, protection des îlots de fraîcheur existants et réduction de la superficie des stationnements de surface, création d'une dizaine de nouveaux parcs et espaces publics; - 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.; - Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalais et Montréalaises en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable, puisque sur un total d'environ 2 900 nouveaux logements, le projet permettra la construction de logements sociaux, abordables et familiaux, en respect du règlement pour une métropole mixte.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-
		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-
		<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	2 959	2 959	39 703
		<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>
		<b>COÛT BRUT</b>	-	-	2 959			39 703	42 662
		<b>COÛT NET</b>	-	-	2 959			39 703	42 662

<b>Test Climat</b>		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>							
L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par : - 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.). - 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.). - l'environnement (maximisation du verdissement et de la canopée; gestion écologique des eaux de ruissellement, etc.).		<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
		Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-	-
		Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-	-
		Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	-	-	-	-	-	-	-
		Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	-
		Total années-personnes	-	-	-	-	-	-	-

<b>ADS +</b>		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>						
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes, mentionnons : - La réduction des îlots de chaleur et des aléas climatiques permet de réduire les risques sur la santé des populations vulnérables; - 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 hors de l'île; - Le secteur profitera d'une application complète du Règlement pour une métropole mixte comprenant l'intégration de logements sociaux, abordables et familiaux.								

<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	2 959
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_018\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
		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 citoyen.ne.s 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.

En intervenant dans des secteurs stratégiques qui n'ont pas encore de budget d'immobilisation spécifique, la Direction de la planification et de la mise en valeur du territoire vise à améliorer la qualité du cadre de vie des citoyen.ne.s dans une perspective de transition écologique et de relance économique, conformément aux objectifs municipaux.

Par ailleurs, la transformation de ces secteurs répond à la volonté de la Ville de créer les conditions gagnantes favorisant les investissements privés et publics, et contribuant ainsi à la création de richesse collective.

Ainsi, ce budget doit permettre d'assurer, avec agilité, la réalisation d'interventions dans un portefeuille de secteurs et projets prioritaires identifiés par l'administration dont des secteurs plus vulnérables.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	25 000	45 000
<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>45 000</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	-	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>45 000</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	-	1 255				20 000	25 000	46 255
<b>COÛT NET</b>	-	-				20 000	25 000	45 000

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le programme, qui vise la mise en oeuvre de travaux dans les secteurs stratégiques d'intervention de la DPMVT, 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 Montréalais et Montréalaises en matière d'habitation salubre, 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

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 la planification et de la mise en valeur du territoire met de l'avant les meilleures pratiques urbanistiques visant notamment à contribuer à l'atteinte de ces engagements.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	1 255	-	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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				21-024	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 40501	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		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 Samuel-De 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	15 294	12 775	39 606	67 675	95 600	163 275
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	15 294	12 775	39 606	67 675	95 600	163 275

<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
Le projet contribue à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes :								
- Priorité #2 : Enraciner la nature en ville, notamment par le verdissement massif, la consolidation et l'aménagement d'une trame verte et bleue;								
- Priorité #3 : Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable, notamment par l'aménagement de liens physiques rétablissant l'ouverture du quartier sur la ville et offrant de nouvelles possibilités pour les déplacements;								
- Priorité #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;								
- 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 projet, mise sur pied de mécanismes de participation, voire de co-conception pour les aménagements du domaine public;								
- 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.								
<b>Test Climat</b>								
L'adhésion du projet aux engagements de réduction de GES et d'adaptation aux changements climatiques se traduit essentiellement par :								
- l'encadrement des projets immobiliers;								
- la mobilité durable;								
- l'environnement (verdissement, gestion écologique des eaux, réduction des îlots de chaleur, etc.).								

<b>ADS +</b>								
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous, mentionnons :								
- La démarche de concertation démarrée avec les acteurs du milieu dans le cadre de la table de concertation;								
- La réduction des îlots de chaleur et des aléas climatiques permet de réduire les risques sur la santé des populations vulnérables;								
- En créant des liens conviviaux, de façon à contribuer à réduire l'isolement des populations vulnérables et/ou sans voitures et à donner accès aux services municipaux;								
- Les enjeux de pauvreté, sécurité alimentaire, délinquance et décrochage scolaire, vieillissement de la population et intégration de la diversité seront approfondis dans la planification.								

<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-

<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	15 294	12 775	39 606	67 675
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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
		<b>Projet</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

**UNITÉ D'AFFAIRES**

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME	Responsable du projet	Louis-Henri Bourque	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>			
		Plateau-Mont-Royal			
Le projet urbain du pôle Gérald-Godin (PGG) présente un caractère structurant pour le développement du territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et couvre le secteur autour de la station de métro Mont-Royal, une des plus achalandées de l'ensemble du réseau de la STM. En 2020, l'administration municipale a revu globalement le projet pour se concentrer sur le domaine public et l'arrimage avec les travaux de la Société de transport de Montréal (STM) qui s'achève pour rendre la station accessible.					

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 616	877	7 364	6 819	-	16 676	-	16 676
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 616</b>	<b>877</b>	<b>7 364</b>	<b>6 819</b>	<b>-</b>	<b>16 676</b>	<b>-</b>	<b>16 676</b>

**SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT**

Identifié à titre de secteur de planification détaillée au Plan d'urbanisme depuis 2004, le pôle Gérald-Godin présente des problématiques d'appropriation et de sécurité. Le nouvel aménagement favorise l'établissement d'une place conviviale, adaptée aux besoins des citoyens et d'un réel pôle de mobilité durable.	Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
Le projet contribue aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030:	Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-
-Participation de la population et des organismes du milieu au processus de définition des objectifs du projet et de sa conception (priorité #10) et projet pilote ADS+ (priorité #8);	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-
-Appropriation de la population par une diversification des expériences paysagères et place publique agrandie de ±40% (priorité #19);	<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-
-Verdissement de ±50% de la nouvelle place, ajout d'une vingtaine d'arbres ainsi que mise en valeur du paysage et du patrimoine (priorité #2);	Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-
-Réduction de la superficie accordée aux fonctions véhiculaires soit le ¼ de la future place et bonification du pôle de mobilité actif (métro, autobus, vélos, piétons) et des interfaces avec les réseaux de mobilité (priorité #3).	<b>COÛT NET</b>	<b>1 616</b>	<b>877</b>	<b>7 364</b>	<b>6 819</b>	<b>-</b>	<b>16 676</b>	<b>16 676</b>
	<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL
	<b>COÛT BRUT</b>	-	-				16 676	16 676
	<b>COÛT NET</b>	-	-				16 676	16 676

**Test Climat**

Calcul de la diminution des GES à venir. Augmentation des surfaces végétalisées et diminution des surfaces imperméables dédiées aux fonctions véhiculaires ainsi que réduction de l'îlot de chaleur, priorisation des déplacements actifs.	<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>						
	<b>Nature des dépenses</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
	Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
	Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
	Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
	Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
	<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	-	-	-	-	-	-
	Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
	Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

**ADS +**

Mise en place des meilleures pratiques découlant de l'ADS+. Cette initiative vise à contribuer à la bonification du projet et à améliorer la situation des personnes vivant des discriminations sur le territoire par l'aménagement d'un lieu public accessible, sécuritaire et inclusif. La Ville collabore en continu avec la STM afin d'optimiser les aménagements de la place Gérald-Godin et ses abords et d'assurer une cohérence avec les travaux d'accessibilité universelle de la station de métro Mont-Royal qui seront complétés à l'automne 2022.	<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>						
---	---	--	--	--	--	--	--

**INDICATEURS PHYSIQUES**

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 616	877	7 364	6 819	-	16 676
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Commentaires**

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4802\_024\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40203	PPU des Faubourgs - réaménagements des Faubourgs	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Un programme particulier d'urbanisme a été adopté en juin 2021 sur ce territoire couvrant près de 243 ha. Le potentiel de requalification vise essentiellement trois grands sites, à savoir Radio-Canada, Portes Sainte-Marie et Molson, pour lesquels la capacité d'accueil avoisine 7 800 logements et offre le potentiel de près de 15 000 emplois. Le projet comprend notamment les interventions prévisionnelles suivantes :		Ville-Marie			
- L'aménagement d'une trame de rue, de nouveaux parcs et d'une promenade riveraine					
- la mise en valeur du tunnel Beaudry.					

En somme, ce projet consiste à mettre en œuvre une stratégie de réhabilitation urbaine déterminante pour l'avenir du centre-ville élargi de Montréal. 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.

L'arrondissement Ville-Marie sera pleinement contributif de la démarche et des interventions à mettre en place.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	576	578	9 991	8 154	19 299	112 370	131 669
<b>COÛT BRUT</b>	<b>-</b>	<b>576</b>	<b>578</b>	<b>9 991</b>	<b>8 154</b>	<b>19 299</b>	<b>112 370</b>	<b>131 669</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>-</b>	<b>576</b>	<b>578</b>	<b>9 991</b>	<b>8 154</b>	<b>19 299</b>	<b>112 370</b>	<b>131 669</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	19 299				112 370	131 669
<b>COÛT NET</b>	-	-	19 299				112 370	131 669

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet contribue à plusieurs priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et particulièrement aux suivantes :

- Priorité #2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité et les espaces verts au cœur de la prise de décision. Augmentation significative de la canopée, protection des îlots de fraîcheur existants et réduction de la superficie des stationnements de surface, création de nouveaux parcs et espaces publics, notamment aux abords du fleuve;
- Priorité #3 : Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées;
- Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable, puisque sur un total d'environ 7500 nouveaux logements, le projet permettra la construction de logements sociaux, abordables et familiaux, en respect du règlement pour une métropole mixte;
- 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.

Test Climat

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

- L'analyse des conditions permettant la mise en place d'une galerie multi-réseaux et d'un réseau thermique urbain;
- Par l'encadrement des projets immobiliers;
- Par la planification d'une densité construite plus forte dans les zones aux abords du métro;
- En favorisant l'implantation de projets immobiliers ou d'espaces collectifs avec certification environnementale (LEED, ISO 14001, etc.);
- En réduisant l'empreinte autoroutière au profit du transport collectif et actif.

ADS +

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

- En soutenant une réduction de la superficie des stationnements pour limiter les îlots de chaleur pouvant contribuer aux enjeux de santé, notamment pour les aînés;
- En créant des liens conviviaux entre les différentes zones du quartier, de façon à contribuer à réduire l'isolement des populations vulnérables et/ou sans voitures et à donner accès à davantage de services municipaux.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	730	-	-	-	-	730
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	576	578	9 991	8 154	19 299
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_001\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

39710	Complexe Turcot	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>C</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Responsable du projet	Marie-Sophie Couture	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 39710	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>
	Sud-Ouest

Le projet de reconstruction de l'échangeur Turcot a engendré une transformation majeure du secteur. Les travaux du MTQ seront terminés en 2022, 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 76,6 M\$.

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 la rue 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.

Le projet des abords de la A-15 consiste à aménager un parc linéaire de 20 000 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.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	3 736	3 509	27 194	33 904	7 302	75 645	18	75 663
Corpo	5 522	19 768	21 798	7 248	192	54 528	629	55 157
<b>COÛT BRUT</b>	<b>9 258</b>	<b>23 277</b>	<b>48 992</b>	<b>41 152</b>	<b>7 494</b>	<b>130 173</b>	<b>647</b>	<b>130 820</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	7 430	12 799	36 952	21 019	-	78 200	-	78 200	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>7 430</b>	<b>12 799</b>	<b>36 952</b>	<b>21 019</b>	<b>-</b>	<b>78 200</b>	<b>-</b>	<b>78 200</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>1 828</b>	<b>10 478</b>	<b>12 040</b>	<b>20 133</b>	<b>7 494</b>	<b>51 973</b>	<b>647</b>	<b>52 620</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	34 196	952					130 173	647	165 968
<b>COÛT NET</b>	31 816	952					51 973	647	85 388

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

- Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES • Les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux activités de construction du projet feront l'objet d'une compensation, soit par l'achat de crédit carbone ou par plantation.
- Priorité 2 - Enraciner la nature en ville • Plusieurs arbres et arbustes, vivaces, graminées et plantes grimpanes seront plantés afin d'enraciner la nature en ville.
- Priorité 3 - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable • Ajout de pistes multifonctionnelles afin de bonifier l'offre de mobilité durable.
- 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 • Des rencontres citoyennes de concertation seront tenues pour recueillir les commentaires et inquiétudes des citoyens.
- 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 • Ajout d'espaces publics afin d'offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité.

Test Climat

Bien que le but premier du projet du complexe Turcot soit la reconstruction d'un échangeur autoroutier, il a également permis pour la Ville de profiter des opportunités offertes par ce grand projet du MTQ pour revaloriser l'ensemble du territoire urbain touché par les travaux de l'échangeur Turcot. Il s'agissait donc d'une opportunité pour implanter des initiatives pouvant contribuer à la réduction des GES, que ce soit par l'ajout de surfaces végétalisées, la plantation massive d'arbres et la création de plusieurs parcs et espaces verts, dont le Pôle Gadbois, les aménagements des abords de l'A-15 et la rue Notre-Dame Ouest. Dans le cadre des projets afférents au complexe Turcot, on compte la plantation de plus de 1 900 arbres et l'ajout de plus de 50 000 m2 de surface végétalisée. Dans le cadre du Test Climat, certaines vérifications devront être faites dans le futur afin de préciser davantage les mesures qui seront mises en place en vue de la réduction des GES.

ADS +

Projet Turcot : 1. Accès à des espaces verts de proximité pour les familles, personnes à mobilité réduite et les jeunes afin de permettre l'inclusion de tous à la vie de quartier et ainsi améliorer l'esprit communautaire et réduire l'effet d'îlots de chaleur. 2. La création d'espaces aménagés et éclairés sous les structures autoroutières et aux abords de celles-ci vient créer des lieux plus sécuritaires pour le transit des personnes ayant peur de circuler seules la nuit et dissuade le flânerie en encourageant plutôt une utilisation ludique ou de transit des lieux. 3. L'ensemble des projets afférents à Turcot sont pensés dans une optique d'accessibilité universelle afin de permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite de pouvoir profiter des lieux avec confort et sécurité (traverses piétonnes podotactiles, aménagements accessibles pour fauteuils roulants, traverses piétonnes adaptées, proximité des résidences).

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	1 408	952	9 258	23 277	48 992	41 152	7 494	130 173
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	3	0	3
Mètres carrés ( M2 )	-	-	-	15 380	13 245	21 755	-	50 380

Commentaires

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis	2018-01-01	2023-03-31	Mandats et projets multiples	N° Emprunt Montant du règlement
Travaux	2023-06-01	2026-12-31	Mandats et projets multiples	12-007, 16-077, 16-062 98 600



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_003\_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				
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	<b>PROJET</b>		<b>B</b>						
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires				
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Montréal-Nord								
<p><b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b></p> <p><b>Nature du projet</b></p> <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 : • Réfection des infrastructures municipales (voirie, réseaux souterrains); • Bonification de l'aménagement du domaine public (verdissement, élargissement des trottoirs, mobilier urbain).</p> <p>Indicateur physique 1: Reconstruction des infrastructures municipales et bonification des aménagements de surface Indicateur physique 2: Aménagement des voies réservées</p>		<p>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</p> <p>Montréal-Nord</p> <p>Mercier-Hochelaga-Maisonneuve</p> <p>Rosemont-La Petite-Patrie</p> <p>Villeray St-Michel Parc-Extension</p>								
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>										
<b>Compétence</b>		2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo		20 801	12 237	1 420	-	-	34 458	-	34 458	
<b>COÛT BRUT</b>		<b>20 801</b>	<b>12 237</b>	<b>1 420</b>	-	-	<b>34 458</b>	-	<b>34 458</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>		<b>20 801</b>	<b>12 237</b>	<b>1 420</b>	-	-	<b>34 458</b>	-	<b>34 458</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>		<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>		83 717	25 699					34 458	143 874	
<b>COÛT NET</b>		80 650	25 699					34 458	140 807	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>										
<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, la prospérité et le rayonnement de la métropole.</p>										
<b>Test Climat</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- Flotte d'autobus électriques;</li> <li>- Augmentation de la canopée avec 290 arbres de plus (abattage de 210, transplantation de 20 et plantation de 500 arbres);</li> <li>- Plantation de 6 400 vivaces et graminées;</li> <li>- 2 400 m2 de fosses de plantation aménagées;</li> <li>- Maintien de deux voies de circulation par direction.</li> </ul>										
<b>ADS +</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport collectif de qualité, avec une offre attrayante à toute la population, ce qui crée une inclusion de toutes les classes sur un même modèle de transport collectif;</li> <li>- Sécurité du secteur, avec un éclairage adapté, des abris éclairés en verre, des intersections sécurisés pour les piétons;</li> <li>- Aménagement urbain de qualité et convivial (plantations, trottoirs élargis);</li> <li>- Adaptation du secteur aux personnes à mobilité réduite, incluant des abris et autobus adaptés.</li> </ul>										
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	23 474	25 699	20 801	12 237	1 420	-	-	34 458		
Kilomètres (Kms)	-	-	8	1	-	2	-	11		
Mètres carrés ( M2 )	-	-	8	1	-	2	-	11		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
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	
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_004

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>C</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Responsable du projet	Sonia Thompson	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Verdun			
Sud-Ouest			
<p>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.</p> <p>Étant donné 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 neige, sont également prévus.</p>			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	92	1 967	3 430	1 041	3 363	9 893	-	9 893
Corpo	65	1 367	2 384	723	2 337	6 876	-	6 876
<b>COÛT BRUT</b>	<b>157</b>	<b>3 334</b>	<b>5 814</b>	<b>1 764</b>	<b>5 700</b>	<b>16 769</b>	<b>-</b>	<b>16 769</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>157</b>	<b>3 334</b>	<b>5 814</b>	<b>1 764</b>	<b>5 700</b>	<b>16 769</b>	<b>-</b>	<b>16 769</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	771	956					16 769	18 496
<b>COÛT NET</b>	771	956					16 769	18 496

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

En accompagnant ce projet, la Ville de Montréal répondra majoritairement aux priorités: 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 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. 18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. 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.

RÉSULTATS/BÉNÉFICE(S): À la fin du projet, le consortium aura planté un peu plus de 3 000 arbres et 25 000 arbustes, graminés et plantes grimpances dans les arrondissements de Verdun et Le Sud-Ouest. La Ville a identifié plusieurs projets d'aménagement paysager visant à augmenter le couvert végétal et à assurer une meilleure intégration paysagère des infrastructures routières. Création de 3 km de piste cyclable dans le cadre de la construction du pont Samuel-De Champlain et identification de projets limitrophes pour améliorer et compléter le réseau de transport actif quatre (4) saisons dans le secteur.

Test Climat

RÉDUCTION DES GES: Dans le cadre du projet, les GES émis pendant les travaux seront compensés afin de rendre cet aspect du chantier carboneutre. La compensation prend la forme d'achat de crédit carbone ou la réalisation de projets indépendants tels que la plantation d'arbres. La Ville, par ses projets limitrophes, assure la plantation d'arbres et développe une offre de mobilité plus durable, ce qui aura un impact sur la réduction des émissions de GES. La gestion intégrée des eaux de pluie dans la planification des aménagements - noues végétalisées, bassins de rétention intégrés aux aménagements, apport d'eau aux milieux humides existants. Le projet intègre la plantation d'arbres. ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES: La gestion intégrée des eaux de pluie permet de mieux contrôler les augmentations de débit occasionnées par les pluies soudaines et abondantes. Les aménagements paysagers et la plantation d'arbres permet d'atténuer les nuisances liées aux vagues de chaleur.

ADS +

ÉQUITÉ: La création de liens cyclables directs et efficaces entre la terre-ferme et l'île-des-Sœurs facilitera l'accessibilité au parc riverain aménagé dans le cadre du projet.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	1 394	261	261	-	-	1 916
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>1 394</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 916</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	301	956	157	3 334	5 814	1 764	5 700	16 769
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Montant du règlement
Travaux	2016-04-01	2026-12-31	En accompagnement du partenaire pour compléter le projet et les projets ville	16-064, 16-078 36 060

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_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	<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Projets liés	Commentaires
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Sonia Thompson	N°- 48046	Véloroutes - Accompagnent REM
		Directeur de service		

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	
<b>Nature du projet</b>		<b>Tous les arrondissements</b>	
Le projet de construction du Réseau express 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). Deux branches cyclables seront également aménagées en marge du projet de transport collectif afin de desservir les gares montréalaises aux villes de Deux-Montagnes et de Sainte-Anne-de-Bellevue.		<b>Villes liées</b>	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	9 128	20 599	10 154	4 296	1 310	45 487	48	45 535
Corpo	4 915	11 092	5 468	2 313	707	24 495	30	24 525
<b>COÛT BRUT</b>	<b>14 043</b>	<b>31 691</b>	<b>15 622</b>	<b>6 609</b>	<b>2 017</b>	<b>69 982</b>	<b>78</b>	<b>70 060</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>14 043</b>	<b>31 691</b>	<b>15 622</b>	<b>6 609</b>	<b>2 017</b>	<b>69 982</b>	<b>78</b>	<b>70 060</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	9 221	10 849					69 982	78	90 130
<b>COÛT NET</b>	9 221	10 849					69 982	78	90 130

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Dépenses ponctuelles	2 554	403	-	-	-	2 957	
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>2 554</b>	<b>403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 957</b>	
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-	

Test Climat	
RÉDUCTION DES GES: Réduction de 680 tonnes d'émission de gaz à effet de serre sur 25 ans d'exploitation. Programme de compensation des arbres coupés (+10 % par rapport à la situation initiale). L'initiative du Jour de la terre permettra la plantation de 250 000 arbres en compensation, à l'extérieur du territoire de Montréal. D'autres initiatives visant la réduction des GES et la carboneutralité (création de liens actifs afin de tendre vers une mobilité durable et augmentation du couvert végétal) sont identifiées et en cours de planification par la Ville. Les principes de développement durable sont au coeur de la planification des projets limitrophes au REM : gestion écologique des eaux pluviales, réduction de l'îlot de chaleur par la plantation d'arbres, etc. ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES: La gestion intégrée des eaux pluviales dans la planification des aménagements - noues végétalisées, bassins de rétention intégrés aux aménagements, apport d'eau aux milieux humides existants - permet de mieux contrôler les augmentations de débits occasionnés par les pluies abondantes.	

ADS +	
Le projet du REM s'implante sur un vaste territoire de la Ville de Montréal, touchant ainsi à de nombreuses populations à caractéristiques socio-économiques différentes. Certains quartiers ont une plus grande proportion de population défavorisée et/ou immigrante et sont traditionnellement moins bien desservis par les infrastructures de transport collectif.	

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	4 946	10 849	14 043	31 691	15 622	6 609	2 017	69 982
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	16-063, 16-079	20 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_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	<b>PROJET</b>		<b>D</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Sonia Thompson Lucie Careau							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
<b>Nature du projet</b>		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 du Saint-Laurent. Les travaux de déconstruction sont prévus se terminer à l'hiver 2024.</p> <p>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 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	599	-	-	-	-	599	-	599	
Corpo	415	-	-	-	-	415	-	415	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 014</b>	<b>-</b>	<b>1 014</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>1 014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 014</b>	<b>-</b>	<b>1 014</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-				1 014	1 014	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-				1 014	1 014	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
<p>PRIORITÉS: 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. 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. 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.</p> <p>20. Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. RÉSULTATS/BÉNÉFICIE(S): 2. Un espace vert sera aménagé le long du littoral et permettra d'accéder aux berges tout en augmentant le couvert végétal à l'île-des-Soeurs. La Ville participera à l'intégration du parc au territoire de la Ville et à la continuité du parcours riverain. 5. Dans le cadre de la déconstruction du pont Champlain 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte sont à valoriser. La Ville a réservé des pièces provenant de la déconstruction qui seront utilisées pour des projets d'infrastructures, du mobilier urbain ou de l'art public. 19. Le projet permettra l'aménagement et l'accessibilité à 7 hectares de berges pour les citoyens. Des étapes de concertation publique ont été réalisées pour identifier la vision de la population pour ces aménagements. La Ville assurera un suivi pour les aménagements qui seront effectués.</p>									
Test Climat									
<p>RÉDUCTION DES GES: Les GES émis pendant les travaux seront compensés et des réflexions sont en cours relativement à la compensation de ces émissions concernant la forme d'achat de crédit de carbone ou la réalisation de projets indépendants. La valorisation des pièces du pont par des projets situés à proximité du site du chantier permettra de réduire les émissions liées au transport ou à la transformation des matériaux par rapport à un projet régulier de démolition d'une infrastructure. ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES: Le projet prévoit l'aménagement des berges et la plantation d'arbres et végétaux. L'entrepreneur doit mettre en oeuvre un système de gestion environnementale s'inspirant de la norme ISO 14001:2015. Pendant la durée des travaux, ce dernier devra protéger la qualité de l'eau et minimiser les empiètements temporaires sur le lit du fleuve. L'habitat du poisson sera compensé.</p>									
ADS +									
ÉQUITÉ: La création de liens cyclables directs et efficaces entre la terre-ferme et l'île-des-Soeurs facilitera l'accessibilité au parc riverain aménagé dans le cadre du projet.									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 014	-	-	-	-	1 014	
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
Travaux		2020-01-01	2024-12-31	Accompagnement du partenaire.				Montant du règlement	
								-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_009\_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
75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM	<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Projets liés	Commentaires
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Sonia Thompson	N°- 28039	Reaménagement de la rue Jean Talon, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier
		Directeur de service		

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
<b>Nature du projet</b>		Villeray St-Michel Parc-Extension

Le démarrage de la phase planification du prolongement de la ligne bleue du métro a été annoncé par le gouvernement du Québec en avril 2018. La STM agit à titre de maître d'ouvrage et de gestionnaire pour l'ensemble des activités qui mèneront à la mise en exploitation de ce nouveau tronçon de 5,8 km qui compte 5 nouvelles stations. Le budget global du projet est estimé à 4,5 G\$.

- Les investissements municipaux permettront de :
- rabattre le réseau cyclable vers les nouvelles stations pour offrir des liens de mobilité active sécuritaires
  - planter des pôles de mobilité afin d'offrir des services diversifiés de mobilité en complémentarité des nouvelles stations de métro
  - aménager la rue Jean-Talon sur près de 4 km pour améliorer la qualité du domaine public, réduire les îlots de chaleur et mieux gérer les eaux pluviales
  - améliorer la qualité du domaine public au pourtour des nouvelles stations
  - procéder à la réfection routière des chemins de détournement pendant le chantier
  - procéder à des acquisitions immobilières pour assurer l'offre de services publics (parcs et espaces publics notamment)

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	310	310	738	590	2 939	4 887	35 456	40 343
Corpo	215	215	513	410	2 041	3 394	24 638	28 032
<b>COÛT BRUT</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>1 251</b>	<b>1 000</b>	<b>4 980</b>	<b>8 281</b>	<b>60 094</b>	<b>68 375</b>

**Montréal 2030 : Justification et bénéfices**

- P1. Le projet de transport collectif contribuera à réduire l'utilisation de l'automobile et à atteindre les cibles de réduction de GES.  
 P3. Le développement et le rattachement du réseau cyclable, le réaménagement de la rue Jean-Talon et la bonification générale du domaine public augmenteront les options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.  
 P9. L'intégration des besoins locaux dans le cadre du redéveloppement immobilier permettra de consolider le filet social et d'offrir des services inclusifs répartis équitablement sur le territoire.  
 P14. Les programmes de soutien économique, le réaménagement de la rue Jean-Talon et les projets de développement urbain contribueront à appuyer l'innovation et la créativité locales de même que la résilience économique et la prospérité de l'Est de Montréal.  
 P19. La prise en compte de l'accessibilité universelle et des déplacements sécuritaires au pourtour des édifices et sur le domaine public, la planification de nouveaux espaces publics et la valorisation des sites à redévelopper favoriseront des milieux de vie sécuritaires et de qualité et une réponse de proximité aux besoins des citoyen(ne)s.  
 P20. Le PLBM contribuera à la concrétisation de la Déclaration de l'Est et à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>1 251</b>	<b>1 000</b>	<b>4 980</b>	<b>8 281</b>	<b>60 094</b>	<b>68 375</b>
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT	66	9	8 281	60 094	68 450			
COÛT NET	66	9	8 281	60 094	68 450			

**Test Climat**

RÉDUCTION DES GES: Réduction anticipée de l'émission de GES en raison d'une meilleure desserte de transport actif et collectif : ajout de 5 nouvelles stations de métro, rabattement du réseau cyclable vers les nouvelles stations, développement de pôles de mobilité intégrés, parcours piétons plus sécuritaires et conviviaux dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Jean-Talon (JT) et bonification du domaine public au pourtour des stations pour encourager et faciliter les déplacements actifs et collectifs. ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : Meilleure résistance aux changements climatiques visée par l'augmentation de la canopée et la diminution des îlots de chaleur, l'intégration de mesures de résiliences climatiques dans les aménagements, une gestion adéquate des eaux de ruissellement et d'infiltration, la certification Envision poursuivie pour le PLBM et la diminution, à terme, des grandes surfaces minérales permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement (et des enjeux de débordement) par le redéveloppement urbain des grands sites commerciaux.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

**ADS +**

ENJEUX SOCIAUX: Le PLBM pourrait, à terme, entraîner une certaine pression foncière au détriment des populations plus vulnérables au plan socio-économique. L'application du règlement pour une métropole inclusive et la valorisation des droits aériens et terrains excédentaires acquis aux fins du PLBM constituent toutefois des opportunités pour répondre à cet enjeu.  
 ÉQUITÉ: Le déploiement d'infrastructures de transports collectifs et actifs de qualité constitue une offre attrayante pour toute la population qui permet de réduire les iniquités sociales de même que les iniquités entre les secteurs de la ville. De plus, les futurs aménagements urbains conviviaux, sécuritaires et accessibles universellement (espaces publics au pourtour des stations, domaine public bonifié, verdissement et déplacements actifs mis en valeur) contribueront à l'attractivité, la sécurité et l'inclusion de toute la population.

**INDICATEURS PHYSIQUES**

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	9	525	525	1 251	1 000	4 980	8 281
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement**

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2019-10-01	2024-12-31	En accompagnement au promoteur	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2021-08-01	2028-12-31	En accompagnement au promoteur	19-003, 19-005	20 M\$20 M\$

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_061

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

28039	Réaménagement de la rue Jean Talon, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Responsable du projet	Isabelle Lebrun	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon permettra d'actualiser la chaussée, les trottoirs, l'éclairage public, le mobilier et les infrastructures urbaines. Il vise l'ajout d'arbres de rue, de saillies, de jardins de pluie, de lieux d'appropriation et d'un lien cyclable structurant. Tous les éléments liés à la fonctionnalité de la rue seront revus afin de rehausser la sécurité des déplacements. Il est souhaité d'étendre le réaménagement au-delà de la limite du domaine public jusqu'aux façades des bâtiments, via la mise en œuvre d'un programme d'embellissement. Quoique privé, cet espace est perçu comme partie intégrante du domaine public et doit être requalifié pour permettre sa contribution à l'animation urbaine.		Saint-Léonard	
Le projet est nécessaire pour assurer l'adéquation entre le domaine public et le nouveau contexte urbain généré par le prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) et le redéveloppement urbain anticipé. Le projet doit faire l'objet d'une étroite coordination avec PLBM tant pour les aspects de conception que pour les phases d'exécution et il constitue une composante majeure du Plan particulier d'urbanisme (PPU) Jean-Talon Est.		Villeray St-Michel Parc-Extension	
Le budget du projet intégré comprend les coûts liés au réaménagement géométrique et aux aménagements de surface. Indice canopée: 7,7 % actuel. Objectif: 45 %. Pistes cyclables: 0 km actuel. Objectif: 3,5 km.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 303	2 367	7 287	7 434	18 572	36 963	95 324	132 287
<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 303</b>	<b>2 367</b>	<b>7 287</b>	<b>7 434</b>	<b>18 572</b>	<b>36 963</b>	<b>95 324</b>	<b>132 287</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>1 303</b>	<b>2 367</b>	<b>7 287</b>	<b>7 434</b>	<b>18 572</b>	<b>36 963</b>	<b>95 324</b>	<b>132 287</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	68					36 963	95 324	132 355
<b>COÛT NET</b>	-	68					36 963	95 324	132 355

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	1 515	1 585	-	-	-	3 100
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>1 515</b>	<b>1 585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 100</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	68	1 303	2 367	7 287	7 434	18 572	36 963
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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				16-073	10 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_062

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			
48042	Reconstruction du Pont de l'île-aux-Tourtes - Accompagnement MTQ (Lien cyclable)	<b>PROJET</b>		<b>D</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Responsable du projet	Sonia Thompson	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Lucie Careau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>									
<p>Le pont de l'île-aux-Tourtes est une voie d'entrée sur l'île de Montréal très importante pour les usagers de la région, en plus de jouer un rôle névralgique dans le commerce avec l'Ontario et les États-Unis. Différentes options ont été analysées, mais la reconstruction du pont de l'île-aux-Tourtes représente la meilleure solution à long terme.</p> <p>Le gouvernement du Québec a annoncé en mars 2019 que le pont de l'île-aux-Tourtes sera reconstruit afin de préserver ce lien interrives stratégique dans l'Ouest-de-l'île de Montréal.</p> <p>Le scénario actuel prévoit un nouveau pont comportant trois voies de circulation par direction afin de maintenir la capacité routière actuelle, un accotement accessible aux autobus et une piste polyvalente pour les piétons et les cyclistes. Le pont sera construit au nord de la structure actuelle.</p> <p>Le projet sera réalisé en mode conception-construction-financement. Ce mode est celui qui offre, dans le cadre de ce projet, la meilleure valeur ajoutée aux fonds publics investis, tout en permettant d'obtenir une infrastructure durable et de qualité et d'encourager l'innovation.</p> <p>Ce projet est assujéti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.</p> <p>Localisation des travaux : Senneville et Ste-Anne-de-Bellevue</p>									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	50	289	100	200	400	1 039	9 849	10 888	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>50</b>	<b>289</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>1 039</b>	<b>9 849</b>	<b>10 888</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>50</b>	<b>289</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>1 039</b>	<b>9 849</b>	<b>10 888</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					1 039	9 849	10 888
<b>COÛT NET</b>	-	-					1 039	9 849	10 888
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles		225	300	175	-	-	700		
Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>225</b>	<b>300</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700</b>		
Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	50	289	100	200	400	1 039	
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mètres carrés ( M2 )	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_063

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			
48043	Parcours signature Montréal	Programme		D					
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Sonia Thompson							
		Lucie Careau							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Projets liés		Commentaires			
<b>Nature du projet</b>		Verdun							
Le programme Parcours Signature Montréal est rendu nécessaire suite à la réalisation de plusieurs chantiers majeurs d'infrastructures de transport par des partenaires publics dans les arrondissements de Verdun, Le Sud-Ouest et Ville-Marie.		Sud-Ouest							
La Ville doit être le fil conducteur entre les grands projets partenaires afin d'en assurer une intégration harmonieuse sur son territoire. Chaque projet partenaire a une délimitation territoriale pour effectuer son projet et les limites entre chaque partenaire laissent des secteurs orphelins. À titre d'exemple, nous devons lier le réseau cyclable entre les deux projets partenaires ainsi qu'avec le réseau cyclable existant et/ou projeté, ou encore aménagement des bandes de terrains laissées en friche entre les territoires partenaires qui sont laissés en plan que ce soit sur le domaine privé ou public de la Ville. Il s'agit de créer un lien unificateur au centre de leurs interventions afin d'en assurer une intégration au milieu de vie. Une approche concertée afin de créer du sens dans ces espaces orphelins.		Ville-Marie							
Les projets variés visent à améliorer la trame urbaine par l'intégration des interfaces entre les différents projets partenaires, assurer la connectivité des réseaux de transport actif, améliorer la mobilité des secteurs impactés, ainsi que saisir les opportunités de plantation et de verdissement afin de réduire les îlots de chaleur et les nuisances associées à la présence d'infrastructures lourdes de transport.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	450	450	23 231	23 681	
Corpo	-	-	-	-	450	450	23 231	23 681	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	-	900	900	46 462	47 362	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	-	-	900	900	46 462	47 362	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						900		46 462	47 362
<b>COÛT NET</b>						900		46 462	47 362
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	900	
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_064

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			
48044	Reconstruction de l'Autoroute 40 - Accompagnement du MTQ	<b>PROJET</b>		<b>D</b>					
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Responsable du projet	Isabelle Lebrun	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Lucie Careau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Villeray St-Michel Parc-Extension							
<p>Mise en service dans les années 1960, la portion de l'autoroute 40 (Métropolitaine) comprise entre l'autoroute 520 (échangeur Côte-de-Liesse) et le boulevard Provencher s'étend sur 12,5 km. Il y circule quotidiennement jusqu'à 180 000 véhicules, dont 13 % de véhicules lourds. Elle constitue un lien stratégique pour la mobilité des personnes et des biens dans la région métropolitaine de Montréal. Elle a la particularité d'être presque entièrement surélevée.</p> <p>L'autoroute doit faire l'objet d'une réfection majeure pour en assurer la pérennité. Le Ministère a annoncé en janvier 2020 qu'en raison de son envergure, ce projet sera divisé en deux secteurs. Le tronçon où les premières interventions seront réalisées, le secteur Est, correspond à la partie surélevée de l'autoroute Métropolitaine située entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher.</p> <p>Les principaux travaux à réaliser sont les suivants : réfection majeure avec reconstruction des glissements et du côté extérieur des dalles, réfection majeure avec réparation du dessus et du dessous des dalles, des colonnes et des chevêtres, modernisation des systèmes de drainage et remplacement des joints de dilatation du tablier, des systèmes d'éclairage et des systèmes de transport intelligents.</p> <p>Ces interventions permettront d'exploiter ce tronçon sans autre intervention majeure pour une période d'environ 25 ans. Le Ministère travaille actuellement à l'attribution du contrat pour la réalisation des plans et devis du secteur Est. En parallèle, le Ministère poursuit la planification du secteur Ouest, compris entre l'autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent.</p> <p>La ville devra s'assurer de l'intégration du projet dans le milieu d'insertion, de collaborer aux mesures de mitigation et d'assurer la protection et le développement des actifs montréalais.</p>		Saint-Léonard							
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	-	100	175	200	350	<b>825</b>	21 372	<b>22 197</b>	
Corpo	-	100	175	200	350	<b>825</b>	21 372	<b>22 197</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1 650</b>	<b>42 743</b>	<b>44 393</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1 650</b>	<b>42 743</b>	<b>44 393</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>1 650</b>	<b>42 743</b>			<b>44 393</b>		
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>1 650</b>	<b>42 743</b>			<b>44 393</b>		
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			350	350	-	-	-	700	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	200	350	400	700	1 650	
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_065\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

48047	Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger - Accompagnement MTQ	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Responsable du projet	Isabelle Lebrun	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 40170	Requalification des abords de l'autoroute VM

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Le tunnel Ville-Marie a été inauguré en 1974 et le tunnel Viger, en 1986. Ces tunnels sont situés dans l'axe de la route 136, communément appelée autoroute Ville-Marie, qui fait partie intégrante du réseau routier stratégique en soutien au commerce extérieur. Le MTQ a annoncé en 2019 le projet de la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger afin que ceux-ci puissent continuer de jouer leur rôle clé dans la région métropolitaine de Montréal. Le but est de maintenir la mobilité des personnes et des marchandises de façon efficace et sécuritaire pour les 40 prochaines années sans autre intervention majeure. Ces travaux sont essentiels à la vitalité économique de la métropole, voire du Québec. La particularité de cette réfection majeure est que près de la moitié des travaux se dérouleront à l'extérieur des voies de circulation et ne seront pas visibles par les usagers des tunnels. La stratégie envisagée pour les travaux consiste à les réaliser sur plusieurs années de manière à limiter les répercussions sur la mobilité et à maintenir les activités dans les tunnels. Six lots de travaux sont envisagés et leur déroulement se ferait sur une dizaine d'années consécutives. La réfection des tunnels Ville-Marie et Viger comprendra notamment :		<b>Sud-Ouest</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la réparation d'éléments structuraux, dont la structure des tunnels, les ponts d'étagement, les murs de soutènement et la chaussée;</li> <li>- la modernisation des systèmes électriques, d'éclairage, de ventilation et de drainage;</li> <li>- l'amélioration de la gestion des rejets des eaux aux égouts;</li> <li>- la révision des systèmes de protection contre les incendies, de surveillance et de télécommunications;</li> <li>- la rénovation des tours de ventilation en surface.</li> </ul>		<b>Ville-Marie</b>	

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	50	200	200	200	400	1 050	7 500	8 550
<b>COÛT BRUT</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>1 050</b>	<b>7 500</b>	<b>8 550</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES • Les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux activités de construction du projet feront l'objet d'une compensation, soit par l'achat de crédit carbone ou par plantation.	Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-
Priorité 2 - Enraciner la nature en ville. • Plusieurs arbres et arbustes, vivaces, graminées et plantes grimpances seront plantés afin d'enraciner la nature en ville.	Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-
Priorité 3 - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable.	Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-
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. • Ajout d'espaces publics afin d'offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité.	<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Priorité 20 - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.	Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-
	<b>COÛT NET</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>1 050</b>	<b>7 500</b>
	<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>COÛT BRUT</b>	-	-				<b>1 050</b>	<b>7 500</b>
	<b>COÛT NET</b>	-	-				<b>1 050</b>	<b>7 500</b>

Test Climat

Bien que le but premier du projet de réfection des tunnels Ville-Marie et Viger soit la reconstruction des infrastructures du MTQ, la Ville identifiera des opportunités offertes par ce grand projet, pour revaloriser l'ensemble du territoire urbain touché. Qu'il s'agisse d'une opportunité pour implanter des initiatives pouvant contribuer à la réduction des GES, que ce soit par l'ajout de surfaces végétalisées, la plantation massive d'arbres et la création de plusieurs parcs et espaces verts.	<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>						
	<b>Nature des dépenses</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>
Dans le cadre du Test Climat, certaines vérifications devront être faites dans le futur afin de préciser davantage les mesures qui seront mises en place en vue de la réduction des GES.	Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
	Dépenses ponctuelles	150	150	-	-	-	300
	Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
	Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
	<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>
	Nombre années-personnes	1	1	1	1	1	
	Total années-personnes	1	2	3	4	5	5

ADS +

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	50	200	200	200	400	1 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2019-06-01	2027-12-01		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2020-03-15	2029-12-31			-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4804\_066

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			
48045	Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)	<b>PROJET</b>		<b>D</b>					
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT	Responsable du projet	Sonia Thompson			Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service	Lucie Careau			N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>		N°- 32311		Grand parc de l'Ouest			
<b>Nature du projet</b>		Pierrefonds-Roxboro							
<p>Le projet vise la planification et la réalisation d'un corridor de transport dédié aux transports actif et collectif vers la station Kirkland du REM et à offrir un lien signature vers le futur Grand parc de l'Ouest ainsi que la traversée de l'autoroute 40 par une passerelle de transport actif.</p> <p>Description du projet</p> <p>Le projet de Lien se décline en trois composantes principales, soit :</p> <p>Le lien Nord-Sud qui comprend une voie réservée de transport collectif et une voie adjacente de transport actif ;</p> <p>Le lien Est-Ouest sur le chemin Sainte-Marie qui relie le lien nord-sud à la station Kirkland du REM ;</p> <p>La passerelle cyclopedestre constituée de l'ouvrage de franchissement de l'A-40 et ses approches nord et sud.</p> <p>La composante de la passerelle se décompose elle-même en trois éléments principaux :</p> <p>Approche nord: une piste multifonctionnelle passant sous le REM et menant à la rampe d'approche, elle-même reliée à l'ouvrage de franchissement de l'A-40. L'approche sera munie d'un escalier et d'un trottoir d'une largeur minimale de 2 mètres, qui permettra aux piétons d'accéder directement à l'ouvrage de franchissement;</p> <p>Ouvrage de franchissement: un ouvrage d'art permettant de franchir les voies de l'autoroute 40, réservé aux usagers de transport actif;</p> <p>Approche sud: une piste multifonctionnelle reliant la rue Gérard-Grindon à la structure d'approche, d'une longueur d'environ 400 mètres, menant à l'ouvrage de franchissement, ainsi qu'un escalier et un trottoir d'une largeur minimale de 2 mètres.</p> <p>Localisation projet: Kirkland, Pierrefonds- Roxboro, Beaconsfield.</p>									
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>	
Agglo	2 915	3 575	13 000	13 000	8 450	40 940	-	40 940	
Corpo	1 570	1 925	7 000	7 000	4 550	22 045	-	22 045	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>4 485</b>	<b>5 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 000</b>	<b>62 985</b>	<b>-</b>	<b>62 985</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	1 628	10 384	14 700	10 000	36 712	-	36 712	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>1 628</b>	<b>10 384</b>	<b>14 700</b>	<b>10 000</b>	<b>36 712</b>	<b>-</b>	<b>36 712</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>4 485</b>	<b>3 872</b>	<b>9 616</b>	<b>5 300</b>	<b>3 000</b>	<b>26 273</b>	<b>-</b>	<b>26 273</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	62 985				-	62 985	
<b>COÛT NET</b>	-	-	26 273				-	26 273	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
<b>Nature des dépenses</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total 2023-2027</b>	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>		<b>PLANIFICATION</b>							
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>							<b>Total 2023-2027</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	4 485	5 500	20 000	20 000	13 000	62 985	
Nombre d'écoles où autres li	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre d'intersections artér	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>					<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								16-063, 16-079	20 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4804_067	
										Développement / protection :	Développement	
<b>IDENTIFICATION</b>												
48046	Véloroutes - Accompagnement REM								Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet	
								<b>PROJET</b>	<b>D</b>			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - GRANDS PROJETS DE TRANSPORT EN PARTENARIAT						Responsable du projet	Sonia Thompson	Projets liés	Commentaires		
						Directeur de service	Lucie Careau	N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents			
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
<p>La véloroute constitue un réseau métropolitain de voies cyclables, aménagé en partie dans l'emprise du REM, complémentaire aux réseaux cyclables existants et connecté aux stations du REM.</p> <p>Ce projet répond aux :</p> <p>Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM (PMAD)</p> <p>Orientation 2: Hausser à 30% la part modale des déplacements effectués en transport en commun à la période de pointe du matin d'ici 2021;</p> <p>Objectif 2.4: Favoriser la mobilité active à l'échelle métropolitaine;</p> <p>Objectif 3.5: Mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans une perspective intégrée et globale à des fins récréotouristiques.</p> <p>Plan directeur du Réseau vélo métropolitain Horizon 2031</p> <p>Positionner, d'ici 2031, le Grand Montréal au premier rang des régions cyclables d'Amérique du Nord;</p> <p>Mettre en place, à l'horizon 2031, un réseau vélo métropolitain qui met en valeur les atouts du territoire du Grand Montréal;</p> <p>Devenir une destination vélo récréotouristique incontournable du nord-est de l'Amérique du Nord;</p> <p>Développer l'intermodalité et la complémentarité du réseau vélo métropolitain avec les transports collectifs. En raison de la portée métropolitaine du projet, la Ville de Montréal travaille en collaboration avec les villes liées, dont Laval et Deux-Montagnes, la Communauté métropolitaine de Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain pour le faire atterrir. Le montage financier devra être à l'image de cette collaboration.</p>												
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>												
<b>Tous les arrondissements</b>												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	618	991	3 625	3 656	2 625	11 515	48 087	59 602				
Corpo	333	534	1 952	1 969	1 414	6 202	25 892	32 094				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>951</b>	<b>1 525</b>	<b>5 577</b>	<b>5 625</b>	<b>4 039</b>	<b>17 717</b>	<b>73 979</b>	<b>91 696</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette	636	1 022	3 737	3 769	2 706	11 870	49 566	61 436				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>636</b>	<b>1 022</b>	<b>3 737</b>	<b>3 769</b>	<b>2 706</b>	<b>11 870</b>	<b>49 566</b>	<b>61 436</b>				
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	<b>315</b>	<b>503</b>	<b>1 840</b>	<b>1 856</b>	<b>1 333</b>	<b>5 847</b>	<b>24 413</b>	<b>30 260</b>				
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>				
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					17 717	73 979	91 696			
<b>COÛT NET</b>	-	-					5 847	24 413	30 260			
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
<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 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</p> <p>Priorité 18 - Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire</p> <p>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</p> <p>Priorité 20 - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.</p>												
<b>Test Climat</b>												
<p>Action 11 : Dans tous les quartiers, développer le transport collectif et actif, et favoriser l'autopartage, le taxi et le covoiturage</p> <p>Action 12 : Universaliser l'accès à la mobilité durable</p> <p>Action 20 : Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur</p> <p>Action 46 : Consacrer à l'adaptation aux changements climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme décennal d'immobilisations</p>												
<b>ADS +</b>												
<p>La création d'un réseau métropolitain de voies cyclables, complémentaire aux réseaux cyclables existants et aux stations du REM. En plus de favoriser l'accessibilité au transport collectif pour des secteurs traditionnellement mal desservis, le réseau cyclable permettra de lier des grands espaces verts, des établissements scolaires ainsi que des pôles d'emplois. Ce nouveau réseau permettra donc à la population d'adopter des habitudes de mobilité plus durables et favorisera l'accès à la nature et aux services pour tous.</p>												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	951	1 525	5 577	5 625	4 039	17 717				
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-				
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis	1900-01-01								N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_001\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable	Programme / Projet <b>PROGRAMME</b>	Estimation du budget (Classe budgétaire) <b>D</b>	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 Lucie Careau	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>
-------------------------	---

Tous les arrondissements

Villes liées

En vue de remplir ses objectifs de sécurité (Vision zéro), de transition écologique et de transfert modal, la Ville de Montréal souhaite poursuivre le déploiement de son réseau cyclable, dont le Réseau express vélo. 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 :

- Améliorer la sécurité pour l'ensemble des usagers de la route en lien avec Vision Zéro ;
- 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 ;
- Contribuer à l'objectif de la Ville de Montréal d'être carbon neutre 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.

Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau cyclable et de continuer à offrir à tous les cyclistes des conditions de déplacement qui sont optimales pour donner un accès plus direct aux pôles d'emplois, aux services ainsi qu'aux zones commerciales, touristiques et institutionnelles, et ce, peu importe l'arrondissement dans lequel ils résident. Pour y arriver et encourager un réel transfert modal, la Ville mise notamment sur le déploiement d'axes structurants inter-arrondissements, en plus du REV, et sur la complémentarité de ses réseaux de transport actif et collectif.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	300 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>

<b>COÛT DU PROGRAMME</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>					<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>						<b>150 000</b>	<b>300 000</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>150 000</b>	<b>300 000</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES • Les GES liés aux activités de construction du projet feront l'objet d'une compensation, soit par l'achat de crédit carbone ou par plantation.

Priorité 2 - Enraciner la nature en ville • Plusieurs arbres et arbustes, vivaces, graminées et plantes grimpanes seront plantés afin d'enraciner la nature en ville.

Priorité 3 - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable • Ajout de pistes multifonctionnelles afin de bonifier l'offre de mobilité durable.

Priorité 4 - Réduire les émissions de GES en rénovant le bâti existant (priorité n° 1) et développer une économie plus verte et inclusive via des projets suivant des modèles multi acteurs de transformation socio-économique.

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.

Priorité 20 - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

Le programme s'inscrit dans les engagements de la Ville visant une augmentation de la part modale du vélo de 2,5 % en 2015 à 15 % d'ici 2025. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo et de maximiser ses bénéfices en termes de mobilité, de santé et de réduction des gaz à effet de serre.

Test Climat

Ce programme diminue les gaz à effet de serre en favorisant les déplacements actifs par un transfert modal entre l'auto et le vélo ainsi que par des infrastructures de meilleure qualité contribuant à une réduction potentielle des émissions de GES.

ADS +

Les concepts d'aménagements cyclables visent à assurer un environnement sécuritaire et confortable pour l'ensemble des usagers, sous-derservir par les carences de l'aménagement actuel, notamment les femmes et les communautés vulnérables. Les infrastructures cyclables visent à assurer un sentiment de sécurité en évitant les endroits isolés, en prévoyant un éclairage suffisant et en redéfinissant un partage de la rue équitable pour les déplacements actifs. Accroissement du sentiment de sécurité particulièrement pour la population féminine.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	7 102	13 432	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
Kilomètres (Kms)	-	-	25	30	30	30	30	145
Mètres carrés ( M2 )	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	20-043	60 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche : 23_4806_005							
										Développement / protection : Développement							
<b>IDENTIFICATION</b>																	
54100		Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet					
								<b>Programme</b>		<b>D</b>							
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Jonathan Hamel-Nunes		Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Lucie Careau									
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																	
<b>Nature du projet</b>																	
<p>Une des interventions découlant du Plan de transport adopté en 2008 par la Ville de Montréal, consistait à élaborer un Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligent (STI). Ce Plan réalisé de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTMDET, Port de Montréal, etc.) a permis de consolider les besoins en termes de technologies 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. En 2019, suite au bilan de mi-parcours, la Direction des projets d'aménagement urbain 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: 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) et intégration (des systèmes, des solutions et des processus).</p> <p>Les années 2022 et subséquentes sont axées principalement sur le déploiement d'équipements de télécommunication ainsi que le maintien des actifs de systèmes de transport intelligent installés depuis 2011. Un actif d'une valeur approximative de 28 M\$.</p> <p>Dès 2023, 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. Il sera pris en charge par le programme 54100 et 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 acteurs tant au niveau de l'exploitation du réseau tel que le CGMU que de la planification des impacts.</p>																	
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>																	
Tous les arrondissements																	
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>																	
<b>Compétence</b>		2023		2024		2025		2026		2027		Total 2023-2027		Total 2028-2032		Total 2023-2032	
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		15 000		-		15 000	
<b>COÛT BRUT</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>15 000</b>		<b>-</b>		<b>15 000</b>	
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention au comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>COÛT NET</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>15 000</b>		<b>-</b>		<b>15 000</b>	
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>																	
										<b>TOTAL 2023 - 2027</b>		<b>Total 2028-2032</b>		<b>TOTAL</b>			
<b>COÛT BRUT</b>												<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
<b>COÛT NET</b>												<b>15 000</b>		<b>15 000</b>			
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>																	
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 5, 12 et 17</p> <p>L'implantation de technologies appliquées aux transports est essentielle à l'optimisation des déplacements ainsi qu'à leur sécurisation.</p> <p>Le centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) veille 24/7 sur le réseau afin de minimiser les impacts négatifs dus aux incidents sur la route et ses abords. Les opérateurs identifient les entraves et les incidents à l'aide de plus de 500 caméras, raccourcissant ainsi le temps de détection et d'intervention et de ce fait réduisant les risques d'incidents secondaires et améliorant la sécurité des usagers. Ils garantissent également la résilience du réseau routier tous modes confondus en assurant une fluidité minimale requise par la sécurité civile en cas d'intervention. Les investissements sont nécessaires au maintien et à l'amélioration de l'infrastructure requise pour la gestion du réseau.</p> <p>Le maintien et la mise à niveau constante des systèmes est essentielle pour tous les usagers qu'ils soient piétons, cyclistes, autobus et véhicules d'urgence.</p>																	
<b>Test Climat</b>																	
<p>L'optimisation des déplacements par le biais de la technologie est directement en lien avec les objectifs de réduction de CO2 puisqu'elle contribue à une réduction globale de la congestion en intervenant plus rapidement lors d'incidents. De plus, des projets tels que les mesures préférentielles (feux-chandelle) pour la Société de transport de Montréal (STM) ainsi que les mesures prioritaires pour les véhicules d'urgence du Service sécurité incendie de Montréal (SSIM) sont tous des systèmes déployés dans le cadre de ce programme.</p>																	
<b>ADS +</b>																	
Le programme permet de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.																	
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																	
<b>DESCRIPTION</b>		<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>													
		2021		2022 (prévu)		2023		2024		2025		2026		2027		Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)		2 926		2 238		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		15 000	
Kilomètres (Kms)		-		-		Projets multiples		-		-		-		-		-	
Kilomètres (Kms)		-		-		-		Projets multiples		Projets multiples		Projets multiples		Projets multiples		-	
<b>Phases</b>		<b>Date début</b>		<b>Date fin</b>		<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>					
Plans et devis						Mandats multiples puisqu'il s'agit d'un programme de maintien des actifs						N° Emprunt		Montant du règlement			
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jonathan Hamel-Nunes							
		Directeur de service		Lucie Careau					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
<p>Les normes et besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel changement. Un programme de maintien des actifs est nécessaire 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.</p> <p>Le programme de maintien et d'amélioration de l'actif des feux de circulation comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modernisation périodique des feux de circulation en fonction des normes en continuuel changement;</li> <li>- les mises à niveau périodiques en fonction de l'évolution des guides d'installation des feux de circulation visant à mieux desservir les différents usagers (guides piéton, vélo et feux bus);</li> <li>- 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;</li> <li>- les modifications en lien avec la sécurisation des déplacements, notamment aux abords des écoles (Vision Zéro);</li> <li>- les modifications nécessaires avec les projets cyclables;</li> <li>- les modifications des feux en fonction des nouveaux besoins et des requêtes d'arrondissements;</li> <li>- les modifications aux feux en lien avec les projets de réaménagement et le maintien des actifs;</li> <li>- la modernisation et l'harmonisation du mobilier dues au vieillissement des équipements.</li> </ul> <p>L'impact sur le déploiement du guide piéton est mineur.</p> <p>L'augmentation du PDI pour 2023 est 2024 est occasionnée par l'augmentation des coûts de construction civils. Or, pour réaliser le même nombre d'interventions, il est nécessaire de bonifier l'enveloppe dédiée à ce programme.</p>									
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 9, 18 et 19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les personnes ayant une déficience visuelle et pour les cyclistes;</li> <li>- Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;</li> <li>- Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués par la Ville;</li> <li>- Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;</li> <li>- Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;</li> <li>- Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de développement durable.</li> </ul>									
<b>Test Climat</b>									
<p>Comme les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités de transport représentent une portion importante des émissions polluantes, gérer la mobilité des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire est un enjeu de taille dans un contexte de développement durable.</p> <p>L'obtention de données de circulation permet à l'Administration portuaire de Montréal et la Ville, de planifier de façon optimale les interventions afin de diminuer les impacts négatifs de la congestion routière et d'améliorer l'environnement et la qualité de vie pour les résidents, les commerçants et les usagers du Port de Montréal.</p> <p>Des codes magasin (matériaux réusinés) pour réintroduire dans les chantiers du matériel réusiné et redonner ainsi une seconde vie au mobilier urbain.</p>									
<b>ADS +</b>									
Approche globale visant à améliorer la sécurité, mieux gérer les conflits et favoriser le partage de la route par tous et encourager le transfert modal.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	19 057	22 642	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	97 500	
Kilomètres (Kms)	-	-	200	200	200	200	200	1 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires		INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et devis	2022-07-01	2023-02-28	Mandats multiples puisqu'il s'agit d'un programme de maintien des actifs				N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2023-04-01	2023-12-01	Mandats multiples puisqu'il s'agit d'un programme de maintien des actifs				22-008		90 000



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_018\_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			
59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	PROGRAMME		Hypothèse budgétaire					
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi	Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service	Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>									
Ce programme vise à bonifier l'aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la suite de la réfection des réseaux d'égout et d'aqueduc ou par des déficiences en aménagement et ainsi assurer un rendement optimal des sommes investies par la Ville.									
Plus spécifiquement, ce programme intègre la reconstruction des infrastructures routières et de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations, etc.) pour les rues comprises dans le Réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Il s'agit de maintenir les actifs de voirie en bon état, d'améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues et de favoriser les transports actifs (piétons et vélos) et collectifs et de faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.									
Description des indicateurs: - Indicateur 1: Nombre de kilomètres d'artères réaménagés et de chaussées reconstruits									
Certains projets peuvent être délégués aux arrondissements par l'entremise de l'article 85 de la charte de la Ville.									
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 19, 20 - 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; - Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant; - Créer des milieux de vie à même l'emprise publique; - Assurer des déplacements plus sécuritaires pour les usagers vulnérables.									
<b>Test Climat</b>									
- Transfert modal envisagé de la voiture vers la mobilité active (piétonne et cyclable) contribuant à une réduction potentielle des émissions; - Réduction des déplacements automobiles; - Intégration d'éléments favorisant le drainage des eaux de ruissellement, leur rétention et 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.									
<b>ADS +</b>									
- Amélioration des aménagements et de l'éclairage, élimination des zones d'ombres particulièrement pour accroître la sécurité et la convivialité des déplacements des usagers vulnérables et des populations marginalisées partout sur le territoire; - Création de couloirs de marche plus larges et confortables pour les familles.									
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION					
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	48 319	53 346	56 449	87 274	89 244	101 058	95 412	429 437	
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								19-023	312 500



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4806_019	
										Développement / protection :	Protection	
<b>IDENTIFICATION</b>												
59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation							Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
							<b>PROGRAMME</b>	<b>B</b>				
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Ève Leduc			Projets liés	Commentaires			
				Directeur de service	Luc Gagnon							
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
Ce programme vise à implanter diverses mesures de sécurisation aux intersections et en tronçon de rue.												
Volet 1 : Abords des écoles et autres lieux fréquentés par des enfants Ce volet cible les abords des écoles et d'autres lieux fréquentés par des enfants (parcs, terrains de jeux, garderies, etc.). L'objectif est d'améliorer le confort et la sécurité des usagers afin de favoriser des déplacements par modes actifs vers les écoles et les autres lieux ciblés. Ce programme contribue à l'atteinte des objectifs de la Vision Zéro décès et blessés graves en favorisant des modes de déplacement qui génèrent moins de risque que des déplacements en automobile.												
La conception et la réalisation des travaux sur le réseau artériel dans le cadre de ce programme sont déléguées aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la charte.												
Volet 2 : Lieux fréquentés par des piétons aînés Ce volet vise à implanter des mesures de sécurisation aux abords de lieux fréquentés par des piétons aînés afin d'améliorer la sécurité des piétons âgés de 65 ans et plus, qui sont surreprésentés parmi les victimes de collisions.												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo	19 800	17 800	15 000	15 000	15 000	<b>82 600</b>	75 000	<b>157 600</b>				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>19 800</b>	<b>17 800</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>82 600</b>	<b>75 000</b>	<b>157 600</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	<b>19 800</b>	<b>17 800</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>82 600</b>	<b>75 000</b>	<b>157 600</b>				
<b>COÛT DU PROGRAMME</b>						<b>TOTAL 2023 - 2027</b>			<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>COÛT BRUT</b>						<b>82 600</b>	<b>75 000</b>	<b>157 600</b>				
<b>COÛT NET</b>						<b>82 600</b>	<b>75 000</b>	<b>157 600</b>				
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3 et 19 - 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.												
Le Programme rejoint les objectifs définis par le Plan stratégique Montréal 2030. Les principaux résultats attendus du programme sont les suivants : - 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.												
<b>Test Climat</b>												
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. 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. L'implantation de mesures de sécurisation donne aussi l'opportunité de mettre en oeuvre des mesures de sécurisation végétalisée, telles que l'implantation de saillies végétalisées et drainantes.												
<b>ADS +</b>												
Lors de la sélection des projets pour les deux volets du programme, le nouvel indice de vulnérabilité conforme à l'approche ADS+ développé par le SUM sera pris en compte. Le Volet 1 du programme favorise un accès plus équitable aux écoles et aux autres lieux fréquentés par les enfants en créant un environnement permettant à tous de se rendre l'école de manière sécuritaire, réduisant ainsi les désavantages subis par ceux qui ne sont pas transportés en automobile. Le Volet 2 vise à créer un système routier plus équitable envers les usagers vulnérables. En ciblant une population qui est surreprésentée parmi les victimes de collisions routières avec décès et blessé grave. En sécurisant et facilitant la traversée de grandes artères, les mesures privilégiées par ce volet auront des bénéfices collatéraux pour d'autres populations vulnérables, dont les personnes à mobilité réduite et ayant d'autres limitations fonctionnelles.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022 (prévu)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>					
COÛT BRUT (milliers \$)	6 933	4 790	19 800	17 800	15 000	15 000	15 000	82 600				
	-	-	abords de 25 éco	abords de 25 éco	abords de 25 éco	abords de 25 éco	abords de 25 éco	-				
	-	-	5 intersections a	10 intersections a	10 intersections a	10 intersections a	10 intersections a	-				
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis			Mandats et projets multiples						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux			Mandats et projets multiples						19-029		25 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_021

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			
75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	<b>PROGRAMME</b>		<b>D</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Jonathan Hamel-Nunes							
		Directeur de service		Lucie Careau					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Tous les arrondissements							
Conformément à sa stratégie d'électrification des transports, Montréal désire implanter un réseau d'envergure de bornes de recharge publiques de niveau 2 pour véhicules électriques dans l'objectif de desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2025. L'objectif de déploiement est d'atteindre 2000 bornes en 2025.									
À ce jour, ce sont près de 1185 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.									
Ayant comme objectif l'électrification des actifs de mobilité, la conception et le déploiement des points de branchement des stations bixi électriques seront supportés via le programme 75100 à partir de 2023. L'objectif annuel de déploiement sur site est évalué à 80, un investissement supplémentaire de l'ordre de 1M\$ par année est donc nécessaire pour couvrir la conception ainsi que le déploiement des points de branchements électriques Bixi.									
Compte tenu de l'inflation des travaux civils il est à noter qu'une majoration des coûts se reflète dans le PDI 2023 et les années subséquentes.									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	7 500	7 500	1 000	1 000	1 000	18 000	-	18 000	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	6 500	6 500	-	-	-	13 000	-	13 000	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2023 - 2027		Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>						<b>18 000</b>			<b>18 000</b>
<b>COÛT NET</b>						<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			100	100	100	-	-	300	
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 151	4 116	7 500	7 500	1 000	1 000	1 000	18 000	
Mètres carrés ( M2 )	-	-	300	300	-	-	-	600	
Nbre items	-	-	30	80	80	80	80	350	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2022-09-01	2023-03-01	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.					N° Emprunt	
Travaux	2023-05-01	2023-11-30	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.					21-015	
							22 500		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_023\_Int

Développement / protection : Protection

**IDENTIFICATION**

46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>B</b>	

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaïdi	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	45000	Piste cyclable (agglo)

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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:		L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	

<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>								
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	<b>Total 2028-2032</b>	<b>Total 2023-2032</b>
Agglo	1 538	-	-	-	-	1 538	-	1 538
Corpo	32 742	18 533	4 927	-	-	56 202	-	56 202
<b>COÛT BRUT</b>	<b>34 280</b>	<b>18 533</b>	<b>4 927</b>	-	-	<b>57 740</b>	-	<b>57 740</b>

<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>34 280</b>	<b>18 533</b>	<b>4 927</b>	-	-	<b>57 740</b>	-	<b>57 740</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	3 120	17 268	57 740					78 128
<b>COÛT NET</b>	3 120	-	57 740					60 860

<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2 et 19 - Augmentation de la canopée et plantation d'arbres sur la rue; - Élargissement du trottoir et de la piste cyclable sur le nouveau pont, contribuant à la sécurité des usagers.								
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
<b>Nature des dépenses</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles	560	3 150	6 825	-	-	10 535		
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-		
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>560</b>	<b>3 150</b>	<b>6 825</b>	-	-	<b>10 535</b>		
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-		

<b>ADS +</b>								
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons: - la création d'une piste cyclable en site propre accessible à toutes les catégories de cyclistes, comprenant un système d'éclairage pour les piétons; - la création d'un sentier universellement accessible entre la piste cyclable et le parc Denis-Benjamin-Viger; - la reconstruction des sentiers du parc afin de faciliter le déplacement des personnes ayant une mobilité réduite.								

**INDICATEURS PHYSIQUES**

<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	2 265	17 268	34 280	18 533	4 927	-	-	57 740
Mètres carrés ( M2 )	-	-	1	-	-	-	-	1
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>	<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>		
Plans et devis	2020-12-15	2023-06-30		N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2022-04-01	2025-10-31	Mise en service du nouveau pont: decembre 2023	16-030	100 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_025\_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
59027	Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Projets liés	Commentaires
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Bechir Bouzaïdi	N°- 59025	Phase 1 - Amélioration des accès au Port Phase 1 - corridor A-25 (complété), le projet actuel est la phase 2.
		Directeur de service		

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
<b>Nature du projet</b>		<b>Mercier-Hochelaga-Maisonneuve</b>
<p>Le boulevard de l'Assomption s'interrompt actuellement à la rue Hochelaga. Dans le cadre du projet, le boulevard de l'Assomption sera prolongé et aménagé. 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. 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.</p>		

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	23 051	23 201	24 126	19 150	14 638	104 166	188	104 354
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>23 051</b>	<b>23 201</b>	<b>24 126</b>	<b>19 150</b>	<b>14 638</b>	<b>104 166</b>	<b>188</b>	<b>104 354</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 19 et 20 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050; - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel et riverain et aquatique au coeur de la prise de décision; - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable; - Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité; - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.									
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	2 511	9 424	12 063	9 575	7 319	40 892	94	40 986	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>2 511</b>	<b>9 424</b>	<b>12 063</b>	<b>9 575</b>	<b>7 319</b>	<b>40 892</b>	<b>94</b>	<b>40 986</b>	
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>20 540</b>	<b>13 777</b>	<b>12 063</b>	<b>9 575</b>	<b>7 319</b>	<b>63 274</b>	<b>94</b>	<b>63 368</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	2 579					104 166	188	106 933
<b>COÛT NET</b>	-	2 579					63 274	94	65 947

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:							
Dépenses ponctuelles	-	55	-	-	-	55	
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	-	<b>55</b>	-	-	-	<b>55</b>	
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-	

ADS +	
À venir.	

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	2 579	23 051	23 201	24 126	19 150	14 638	104 166
	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Montant du règlement
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.	16-065	50 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_027\_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																																																										
68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	<b>PROJET</b>		<b>D</b>																																																												
UNITÉ D'AFFAIRES																																																																
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi	Projets liés	Commentaires																																																											
		Directeur de service	Lucie Careau																																																													
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																														
Nature du projet		Ville-Marie																																																														
<p>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 sept phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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. Les phases 1 et 2 sont entièrement complétées;</li> <li>- phase 3 : travaux d'infrastructures souterraines et de réaménagement de surface des rues Saint-Jacques, de la Cathédrale, Sainte-Cécile et des bretelles d'entrée de la Cathédrale à l'autoroute 720;</li> <li>- phase 4 : travaux d'infrastructures souterraines et de réaménagement de surface des rues Saint-Antoine et de la Montagne;</li> <li>- phase 5 : travaux d'infrastructures souterraines et de réaménagement de surface des rues Notre-Dame, de la Montagne, Jean D'Estrées et de la promenade Albert;</li> <li>- phases 6 et 7 : travaux d'infrastructures souterraines et de réaménagement de surface des rues de la Gauchetière, Mackay et du passage Overdale ainsi que travaux d'aménagement de surface d'un nouveau parc d'importance.</li> </ul>																																																																
Indicateur 1 : nombre de kilomètres de chaussée reconstruits.																																																																
Indicateur 2 : nombre de kilomètres de trottoirs reconstruits.																																																																
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 19 et 20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Augmentation de la couverture végétale (canopée) et diminution des îlots de chaleur;</li> <li>-Création de lieux publics;</li> <li>-Accroissement du réseau cyclable et du réseau blanc;</li> <li>-Croissance de la part modale du transport actif;</li> <li>-Augmentation et sécurisation de l'espace dédié aux déplacements piétonniers;</li> <li>-Bonification de l'offre en lieux publics et en espaces verts de l'ouest du centre-ville;</li> <li>-Verdissement du quadrant sud-ouest du centre-ville pour accroître l'attractivité de la métropole.</li> </ul>																																																														
Test Climat		<p>Bénéfices non quantifiés liés à la création de lieux publics, au verdissement, à l'augmentation des valeurs foncières et de l'assiette fiscale municipale, à l'activité économique et au rayonnement de la métropole :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentation du confort et du sentiment de sécurité lors de déplacements piétons;</li> <li>- Meilleure gestion des eaux de pluie et augmentation de la verdure;</li> <li>- Réfection des infrastructures souterraines afin d'assurer la capacité suffisante des égouts et des aqueducs</li> <li>- Verdissement le long des rues et création de lieux publics végétalisés, augmentation de l'indice de canopée et lutte contre les îlots de chaleur.</li> </ul>																																																														
ADS +		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Critères d'aménagement afin d'assurer un accès universel à l'ensemble du domaine public et aux lieux publics.</li> <li>- Espaces bien éclairés et sécuritaires permettant la fréquentation par tous et par toutes.</li> <li>- Accroissement de l'accès au verdissement.</li> <li>- Augmentation de l'espace dédié aux piétons et aux cyclistes au détriment des voitures: lieux plus conviviaux pour tout type d'usager, dont les enfants.</li> <li>- Mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite.</li> </ul>																																																														
INDICATEURS PHYSIQUES		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPTION</th> <th colspan="2">RÉELS</th> <th colspan="5">PLANIFICATION</th> <th rowspan="2">Total 2023-2027</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022 (prévu)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COÛT BRUT (milliers \$)</td> <td>-</td> <td>133</td> <td>600</td> <td>1 750</td> <td>4 750</td> <td>8 757</td> <td>9 700</td> <td>25 557</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nbre items</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	COÛT BRUT (milliers \$)	-	133	600	1 750	4 750	8 757	9 700	25 557		-	-	-	-	0	0	0	1	Nbre items	-	-	-	-	0	1	1	2													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027																																																								
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027																																																									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	133	600	1 750	4 750	8 757	9 700	25 557																																																								
	-	-	-	-	0	0	0	1																																																								
Nbre items	-	-	-	-	0	1	1	2																																																								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																																																																
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																																																							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature des dépenses</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Total 2023-2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines et autres familles de dépenses:</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Dépenses ponctuelles</td> <td>450</td> <td>150</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Dépenses récurrentes annuelles</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sous-total dépenses récurrentes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b></td> <td><b>450</b></td> <td><b>150</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>300</b></td> <td><b>900</b></td> </tr> <tr> <td>Nombre années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total années-personnes</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Ressources humaines et autres familles de dépenses:							Dépenses ponctuelles	450	150	-	-	300	900	Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-	Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-	<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	Total années-personnes	-	-	-	-	-	-
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027																																																										
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																																																																
Dépenses ponctuelles	450	150	-	-	300	900																																																										
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-																																																										
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-																																																										
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>900</b>																																																										
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-																																																										
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-																																																										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_028\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

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

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaïdi	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 44220	Programme Accès Jardins (arr. Ville-Marie)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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 2021-2023;
- 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 2024-2026.

Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains.

Mentionnons également que le projet s'inscrit dans le cadre du programme Accès Jardins financé par l'arrondissement de Ville-Marie.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	302	6 772	3 031	-	10 105	-	10 105
<b>COÛT BRUT</b>	-	<b>302</b>	<b>6 772</b>	<b>3 031</b>	-	<b>10 105</b>	-	<b>10 105</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	-	<b>302</b>	<b>6 772</b>	<b>3 031</b>	-	<b>10 105</b>	-	<b>10 105</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices								
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2 et 19								
- Augmentation de la canopée et plantation d'arbres sur la rue;								
- Augmentation de l'offre en espace public de qualité grâce à une entente d'occupation long terme de terrains privés appartenant à l'UQAM.								

COÛT DU PROJET								
	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL	
<b>COÛT BRUT</b>	14 494	1 727	10 105				26 326	
<b>COÛT NET</b>	14 494	1 593	10 105				26 192	

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	4 444	1 727	-	302	6 772	3 031	-	10 105
	-	-	-	-	0	-	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-

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, 20-013, 18-073	27 459

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>B</b>	

**UNITÉ D'AFFAIRES**

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaïdi	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Le projet Sussex / Tupper s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins, qui vise entre autres à consolider le parcours entre le square Cabot et le boulevard René-Lévesque.		Ville-Marie	
Dans ce contexte, les interventions prévues incluent notamment : - 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.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 438	20	-	-	-	8 458	-	8 458
<b>COÛT BRUT</b>	<b>8 438</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 458</b>	<b>-</b>	<b>8 458</b>

**SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT**

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>8 438</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 458</b>	<b>-</b>	<b>8 458</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	216	2 043					8 458	10 717
<b>COÛT NET</b>	216	2 043					8 458	10 717

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

**INDICATEURS PHYSIQUES**

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	216	2 043	8 438	20	-	-	-	8 458
Nbre items	-	-	1	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement**

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis	2021-08-01	2021-12-31		N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-09-15	2023-12-31		20-037 -1, 19-023	8853, 1318

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_032\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75001	Raccordement du boulevard Cavendish	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaïdi	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 40155	Namur-De-La-Savane (Abords de Namur et Hippodrome)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Le projet Cavendish vise le désenclavement du secteur Namur-De-la-Savane et a été ciblée comme l'une des actions structurante du Groupe de travail Namur-De la Savane.		Saint-Laurent	
Repensé dans une optique de mobilité durable et de transition socio-écologique, 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 tout en faisant une place importante aux aménagements végétalisés.		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	
Afin de permettre la réalisation du projet, un certain nombre de passages inférieurs seront requis sous des ouvrages existants et d'importantes acquisitions de terrains seront également nécessaires.		Villes liées	
Mentionnons finalement que les prochaines étapes du projet incluent la réalisation d'une étude d'impact environnemental.			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	10 500	12 460	15 680	10 930	35 300	84 870	349 360	434 230
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT BRUT</b>	<b>10 500</b>	<b>12 460</b>	<b>15 680</b>	<b>10 930</b>	<b>35 300</b>	<b>84 870</b>	<b>349 360</b>	<b>434 230</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>10 500</b>	<b>12 460</b>	<b>15 680</b>	<b>10 930</b>	<b>35 300</b>	<b>84 870</b>	<b>349 360</b>	<b>434 230</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	2 604	-					84 870	349 360	436 834
<b>COÛT NET</b>	2 594	-					84 870	349 360	436 824

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 19 et 20</p> <p>Le concept d'aménagement s'inscrit en continuité des objectifs identifiés par le plan stratégique Montréal 2030, notamment par:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'augmentation de l'espace réservé aux piétons, à la mobilité durable et au transport en commun;</li> <li>- Un espace réduit réservé aux véhicules automobiles;</li> <li>- Le verdissement du secteur par l'ajout important d'une diversité d'arbres et de plantes;</li> <li>- L'augmentation de la superficie des surfaces végétalisées qui participent à la déminéralisation de l'environnement urbain et à l'indice de canopée;</li> <li>- La réalisation d'aménagements inclusifs et universellement accessibles;</li> <li>- La réalisation d'un concept d'aménagement résilient, durable et flexible.</li> </ul>
--

Test Climat

<p>Le concept d'aménagement prévoit des mesures de réduction des GES et d'adaptation aux changements climatiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimiser l'espace dédié à la circulation automobile et au stationnement sur rue au profit du transport en commun, des piétons et de la mobilité active;</li> <li>- Verdissement, augmentation du nombre d'arbres dans le secteur (canopée) et augmentation de la surface végétalisée au sol;</li> <li>- Augmentation de la résilience des infrastructures actuelles, bouclage de réseaux d'aqueduc, désenclavement de quartiers, augmentation des surfaces perméables, etc.</li> <li>- Projet global contribuant à la qualité de vie, à la densification et à l'attractivité en désenclavant les quartiers touchés et favorisant l'émergence de nouveaux quartiers durables.</li> </ul>
---

ADS +

<p>Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) L'approche de réaménagement des rues privilégie 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.</li> <li>2) L'aménagement qui intègre les principes d'ADS+, tout en répondant prioritairement, dans la mesure du possible, aux besoins des personnes moins bien desservies ou vulnérables.</li> <li>3) Favoriser le développement du site de l'hippodrome et la construction de logements sociaux, favorisant l'inclusion de ménages à plus faible revenu et la mixité sociale.</li> </ol>
--

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	10 500	12 460	15 680	10 930	35 300	84 870
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis	2025-10-01	2029-09-01	Les plans et devis seraient réalisés de façon successive selon le phasage retenu.	N° Emprunt
Travaux	2027-05-01	2033-11-01	Les dates de travaux sont approximatives et dépendront du phasage retenu.	Montant du règlement



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4806_033_Int																																												
										Développement / protection :	Protection																																												
<b>IDENTIFICATION</b>																																																							
75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet																																												
						<b>PROJET</b>		<b>B</b>																																															
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>																																																							
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Bechir Bouzaïdi		Projets liés		Commentaires																																													
				Directeur de service		Lucie Careau		N°- 75021		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater																																													
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>																																																							
<b>Nature du projet</b>																																																							
Le Projet de réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km, de De Bleury à Atwater. Les objectifs du projet de la rue Ste-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. La Phase 1 comprend deux grands lots :																																																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lot 1 : Tronçons situés entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres) <ul style="list-style-type: none"> <li>lot 1A – De Bleury à Robert-Bourrassa. Travaux 2019 à 2021</li> <li>lot 1B – Robert-Bourrassa à Mansfield. Travaux 2020 à 2021</li> </ul> </li> <li>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"> <li>lot 2A – Décontamination des vespasiennes. Travaux complétés en 2019.</li> <li>lot 2D – Square Phillips et Union : Travaux 2020-2022</li> <li>lot 2E – Place du Frère-André et rues adjacentes. Travaux d'infrastructures et d'aménagement prévus en 2024-2026. Clôture du projet en 2027.</li> </ul> </li> </ul>																																																							
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.																																																							
Indicateur 1: mètres carrés (m2) de domaine public réaménagé																																																							
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>																																																							
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 tenue d'une importante démarche de consultation publique. (10)																																																							
<b>Test Climat</b>																																																							
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 en 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.																																																							
<b>ADS +</b>																																																							
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.																																																							
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>																																																							
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPTION</th> <th colspan="2">RÉELS</th> <th colspan="6">PLANIFICATION</th> <th rowspan="2">Total 2023-2027</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022 (prévu)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COÛT BRUT (milliers \$)</td> <td>22 751</td> <td>5 928</td> <td>2 062</td> <td>840</td> <td>18 649</td> <td>15 479</td> <td>3 400</td> <td>40 430</td> </tr> <tr> <td>Kilomètres (Kms)</td> <td>5 792</td> <td>3 500</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5 000</td> <td>-</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>												DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	COÛT BRUT (milliers \$)	22 751	5 928	2 062	840	18 649	15 479	3 400	40 430	Kilomètres (Kms)	5 792	3 500	-	-	-	5 000	-	5 000		-	-	-	-	-	-	-	-
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027																																														
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027																																																
COÛT BRUT (milliers \$)	22 751	5 928	2 062	840	18 649	15 479	3 400	40 430																																															
Kilomètres (Kms)	5 792	3 500	-	-	-	5 000	-	5 000																																															
	-	-	-	-	-	-	-	-																																															
<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>																																																							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires				N° Emprunt				Montant du règlement																																											
Plans et devis		2017-09-15	2024-06-28	Plans et devis lot 2E : 2023-2024				15-034, 20-008				115 000																																											
Travaux		2019-02-11	2026-11-20	Travaux lot 1 : 2021, Travaux lot 2D : 2022, Travaux lot 2E : 2026																																																			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_035\_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
75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Projets liés	Commentaires
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Bechir Bouzaidi	N°- 75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 : De Bleury à Mansfield et Square Phillips
		Directeur de service	N°- 75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	N°- 75101 <th>Réaménagement de la rue Peel</th>	Réaménagement de la rue Peel
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie		

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. La Phase 2 comporte quatre grands lots :

- Lot 1A : Tronçon situé entre les rues Mansfield et Peel (180 mètres) + rue Metcalfe (225 mètres) - Travaux prévus en 2023-2025
- Lot 1B : Tronçon situé entre les rues Peel et Bishop (470 mètres) - Travaux prévus en 2025-2030
- Lot 2 : Tronçon situé entre les rues Bishop et Saint-Marc (530 mètres) - Travaux prévus en 2025-2030
- Lot 3 : Tronçon situé entre la rue Saint-Marc et l'avenue Atwater (500 mètres) - Travaux prévus en 2025-2030

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.

Indicateur 1: mètres carrés (m2) de domaine public réaménagé  
Indicateur 2: mètres de rue reconstruits (infrastructures + aménagement)

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	5 571	5 204	3 272	6 715	6 916	27 678	17 400	45 078
Corpo	15 946	15 903	13 749	30 489	38 914	115 001	149 670	264 671
<b>COÛT BRUT</b>	<b>21 517</b>	<b>21 107</b>	<b>17 021</b>	<b>37 204</b>	<b>45 830</b>	<b>142 679</b>	<b>167 070</b>	<b>309 749</b>

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.								

INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	1 283	2 079	21 517	21 107	17 021	37 204	45 830	142 679
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	6 624	-	-	6 624
	-	-	-	-	350	-	-	350

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 2022-05-01 Autres lots (Peel - Atwater): 2023-06-01 à 2024-12-15	N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2023-02-15	2030-11-20	Lot 1A (Mansfield-Peel + Metcalfe) : 2023-02-15 à 2025-10-01 Autres lots (Peel - Atwater): 2025-10-01 à 2030-11-20	20-020, 20-017, 22-019, 22-011	205 957

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_036\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaïdi	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 (Mansfield à Atwater).

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	N°- 75015	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 (De Bleury à Mansfield).
----------------------	--	--	-----------	---

<b>Nature du projet</b>		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
Volet 1 : place de l'avenue McGill College, incluant la place Oscar-Peterson		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
La Ville profite de l'opportunité créée par la construction du REM et le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest pour aménager une vaste place publique arborée sur l'ensemble de l'avenue McGill College. Ce volet du projet est divisé en deux lots :		Agglo	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000	
-lot 1 : tronçons entre Cathcart et De Maisonneuve, incluant les intersections Cathcart, Sainte-Catherine et De Maisonneuve. Précisons que ce lot comprend la construction de la place Oscar-Peterson, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve;		Corpo	2 698	12 785	17 028	11 408	18 250	62 169	38 164	100 333	
-lot 2 : tronçons entre De Maisonneuve et Sherbrooke, incluant les intersections Président-Kennedy et Sherbrooke.		<b>COÛT BRUT</b>	<b>2 698</b>	<b>13 285</b>	<b>17 528</b>	<b>11 408</b>	<b>18 250</b>	<b>63 169</b>	<b>38 164</b>	<b>101 333</b>	
Volet 2 : rue Cathcart		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
En complémentarité avec le volet 1 du projet et les investissements privés réalisés récemment sur l'esplanade de la Place Ville-Marie, la Ville entend réaménager la rue Cathcart entre les rues Union et Mansfield. Soulignons que les conduites d'aqueduc de cette rue sont arrivées à la fin de leur vie utile et doivent être reconstruites.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>2 698</b>	<b>13 285</b>	<b>17 528</b>	<b>11 408</b>	<b>18 250</b>	<b>63 169</b>	<b>38 164</b>	<b>101 333</b>	
		<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>	
		<b>COÛT BRUT</b>	837	707					63 169	38 164	102 877
		<b>COÛT NET</b>	837	707					63 169	38 164	102 877

<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>								
Le projet répond notamment aux priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 :		<b>Nature des dépenses</b>		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
-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 2);		Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
-offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalais milieu de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19);		Dépenses ponctuelles		-	-	100	-	-	100	
-accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-	
Les principales mesures prévues en lien avec ces priorités incluent :		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-	
-la plantation de près de 200 arbres et la végétalisation d'environ 40% du site d'intervention;		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		-	-	100	-	-	100	
-la création d'une place publique piétonne de 425 m et de 16 800 m2 au coeur du centre-ville;		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-	
-la réalisation d'un projet novateur s'appuyant, notamment, sur une démarche de consultation publique et un concours international de design urbain.		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	

<b>Test Climat</b>		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>								
Le projet inclut diverses mesures de réduction des GES et d'adaptation aux changements climatiques. Parmi ces mesures, on retrouve :										
-la réduction de l'espace dédié à la circulation automobile et au stationnement sur rue, au profit des piétons;										
-l'augmentation significative du nombre d'arbres et de la superficie végétalisée.										

<b>ADS +</b>										
Le concept d'aménagement vise la création d'un environnement sécuritaire et confortable pour l'ensemble des usagers, notamment les personnes à mobilité réduite et les femmes. Parmi les interventions prévues en ce sens, on retrouve l'élargissement des espaces dédiés aux piétons, l'ajustement de l'éclairage et la minimisation des recoins.										

<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	690	707	2 698	13 285	17 528	11 408	18 250	63 169		
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000		

Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et devis	2022-11-15	2026-02-27	Volet 1, lot 1 : 2022-2023. Volet 1, lot 2 : 2025-2026.				N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2024-04-01	2028-10-31	Volet 1, lot 1 : 2024-2026. Volet 1, lot 2 : 2027-2028.				20-019, 20-016		49 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROJET</b>		<b>C</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Lucie Careau							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		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 2022, on y recense plus de 7000 vélos standards et près de 2400 vélos à assistance électrique, lesquels sont répartis dans plus de 800 stations.</p> <p>La saison 2021 de BIXI Montréal aura été marquante à plusieurs niveaux. Le nombre de transactions a augmenté de 75% par rapport à l'année précédente pour se situer tout juste sous le sommet enregistré en 2019. Contrairement aux années précédentes où les mois de juillet et août présentaient les meilleurs résultats en termes d'achalandage, le sommet pour la moyenne de déplacements par vélo par mois a été atteint plus tard durant la saison, soit en septembre.</p> <p>Devant ce succès, la Ville poursuit l'acquisition de vélos à assistance électrique (VAELS). Conformément au contrat conclu avec PBSC, 725 VAELS se sont ajoutés en 2021 et 425 en 2022. D'autres besoins ont été identifiés pour 2023 et les années subséquentes tels des vélos standards, des vélos à assistance électrique ainsi que des stations afin de pouvoir supporter la croissance et d'être en mesure 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. Enfin, une nouvelle ressource devra être embauchée à compter de 2023 afin de pouvoir accélérer le déploiement de stations électriques.</p> <p>Indicateur 1 : vélos Indicateur 2 : stations</p>									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo	3 000	2 900	2 500	1 000	1 000	10 400	5 000	15 400	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>3 000</b>	<b>2 900</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 400</b>	<b>5 000</b>	<b>15 400</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>3 000</b>	<b>2 900</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 400</b>	<b>5 000</b>	<b>15 400</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027			Total 2028-2032	TOTAL		
COÛT BRUT	23 197	2 750				10 400	5 000	41 347	
COÛT NET	20 201	2 750				10 400	5 000	38 351	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature des dépenses			2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles			150	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes			150	150	150	150	150	150	
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	20 199	2 750	3 000	2 900	2 500	1 000	1 000	10 400	
Kilomètres (Kms)	-	-	414	368	322	100	100	1 304	
	-	-	36	32	28	10	10	116	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et devis								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux								19-027	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jonathan Hamel-Nunes	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
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-institutions 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>L'intégration et la bonification des outils permettant la gestion des corridors en collaboration avec nos partenaires reste l'objectif de mobilité prisée. Les axes de corridors sont : Bonnaventure, Pie-ix et Notre-Dame.</p> <p>Suite aux différents rapports et études, nous sommes aujourd'hui en mesure de concentrer notre énergie sur le système de distribution de données qui est l'organe clé concernant l'échange inter-systèmes afin d'en faire bénéficier nos partenaires. La solution initialement identifiée n'étant plus l'option privilégiée, la démarche de subvention est donc par le fait même abandonnée.</p> <p>Les efforts seront orchestrés dans la collecte de données, entre autre sur l'axe stratégique du SRB-Pie-IX.</p>			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	500	-	-	-	1 000	-	1 000
<b>COÛT BRUT</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	4 764	947					1 000	6 711
<b>COÛT NET</b>	4 764	-					1 000	5 764

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	930	947	500	500	-	-	-	1 000
Kilomètres (Kms)	-	-	Avancement	Avancement	-	Avancement	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_041\_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Jonathan Hamel-Nunes	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>	
Tous les arrondissements			
<p>Le projet 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.</p> <p>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. 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.</p>			

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	500	500	500	500	2 500	-	2 500
<b>COÛT BRUT</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>RÉEL CUMUL. AVANT 2022</b>	<b>PROJECTION 2022</b>	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				<b>Total 2028-2032</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COÛT BRUT</b>	1 695	-				2 500		4 195
<b>COÛT NET</b>	1 695	-				2 500		4 195

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 des projets d'aménagement urbain 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.

ADS +

Les plans de comptage sont essentiels afin de pouvoir optimiser les feux de circulation. On pourra ainsi travailler sur la sécurité des usagers vulnérables et ainsi améliorer la qualité de vie des milieux.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	285	-	500	500	500	500	500	2 500
	-	-	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiples	Projets multiples	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	<b>PROJET</b>		<b>B</b>							
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires					
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Bechir Bouzaïdi									
		Directeur de service		Lucie Careau							
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
<b>Nature du projet</b>		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 coeur 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 oeuvre 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: 2026: la sécurisation des passages sous le viaduc ferroviaire de la Caisse de dépôt.											
Indicateurs: - Indicateur 1: nombre de passages sous le viaduc sécurisés											
Montréal 2030 : Justification et bénéfices		PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
		Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
		Agglo	-	-	-	250	-	250	-	250	
		Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT BRUT</b>	-	-	-	250	-	250	-	250	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	-	-	-	250	-	250	-	250	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027					Total 2028-2032	TOTAL	
		COÛT BRUT	135 791	750						250	136 791
		COÛT NET	97 209	750						250	98 209
Test Climat											
1) Réfection des infrastructures souterraines afin d'assurer la capacité des égouts pluviaux (et aqueducs) et décontamination du sol et captation des eaux usées.											
2) Verdissement : mettre en place un parc linéaire, augmenter le nombre d'arbres plantés et les dimensions des fosses de plantation;											
3) Augmenter l'indice de canopée et en conséquence les espaces ombragés;											
4) Redistribution des superficies allouées à la voiture aux transports actifs et collectifs ainsi qu'au verdissement;											
5) Filtration et acheminement des eaux de pluie vers divers ouvrages de rétention;											
6) Combattre les îlots de chaleur et éviter le stress thermique sur les personnes lors des vagues de chaleur.											
ADS +											
1) Critères d'aménagement afin d'assurer un accès universel à toute personne à mobilité réduite (PMR) - Espaces bien éclairés et sécuritaires permettant la fréquentation par tous et toutes;											
2) Aménagement d'espaces publics de détente et de socialisation au sein du parc et mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR);											
3) Éclairage urbain qui augmente le sentiment de sécurité (femmes, PMR, enfants, etc.);											
4) Augmentation de l'espace dédié aux piétons et aux cyclistes au détriment des voitures; lieux plus conviviaux pour tout type d'utilisateur, dont les enfants.											
INDICATEURS PHYSIQUES		RÉELS		PLANIFICATION							
DESCRIPTION	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027			
COÛT BRUT (milliers \$)	796	750	-	-	-	250	-	250			
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	3	-	3			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	2026-06-01	2026-12-20	Travaux de sécurisation des passages sous le viaduc					08-026, 11-018, 14-041		141 700	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_050

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>D</b>	

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Floriane Vayssières	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 75100	Bornes de recharge disponibles dans les pôles

DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	N°- 28040	Vélos en libre service (bixi) aux pôles
Nature du projet		Tous les arrondissements	N°- 59060	IMAP avec aménagement pour les piétons

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 des projets d'aménagement urbain 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 des projets d'aménagement urbain. La mise en oeuvre du premier pôle de mobilité d'envergure débutera en 2025. Les années 2023 et 2024 devraient permettre de réaliser les études de besoins et solutions et les avant-projets pour le premier pôle.

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	500	500	-	1 000	-	1 000
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 19 et 20  
 - 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 (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;  
 - Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.  
 Le projet permettra d'améliorer la mobilité et l'attractivité des secteurs autour des pôles avec la création de lieux publics, l'amélioration des installations pour les cyclistes et piétons (stationnement sécurisé, etc.) et une bonification de la sécurité et de la convivialité des déplacements.

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
<b>COÛT BRUT</b>	68	-					1 000	1 068
<b>COÛT NET</b>	68	-					1 000	1 068

Test Climat

Actuellement, il n'est pas possible de chiffrer clairement les bénéfices dans le projet. Toutefois, le projet devrait contribuer à plusieurs objectifs notamment par le choix des matériaux, la gestion des eaux de ruissellement, etc. À terme, ces pôles permettront une réduction des GES avec une utilisation accrue des modes actifs.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

ADS +

Les pôles de mobilité seront aménagés afin d'assurer un accès universel à toute personne à mobilité réduite (PMR). Ils seront également bien éclairés et sécuritaires, permettant la fréquentation par tous et toutes. Finalement, ces pôles seront également des espaces publics de détente et de socialisation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	500	500	-	1 000
Nbre items	-	-	-	-	1	0.5	-	1
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

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				18-017	2 000



FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_051\_Int

Développement / protection : Développement

**IDENTIFICATION**

40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet
		<b>PROJET</b>	<b>A</b>	

**UNITÉ D'AFFAIRES**

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaïdi	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal

**DESCRIPTION GÉNÉRALE**

<b>Nature du projet</b>	<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>
Le coeur du projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges réside dans :	Ville-Marie
- la démolition des structures étagées actuelles et leur remplacement par une intersection mieux adaptée au milieu urbain et plus sécuritaire pour l'ensemble des usagers;	Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
- le réaménagement d'une des entrées principales du parc du Mont-Royal.	

Le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains, qui ont dû être effectués rapidement. Les aménagements finaux seront réalisés en adéquation avec les concepts retenus dans le cadre du réaménagement du projet Remembrance/Camilien-Houde.

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).

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION								
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	619	12	-	-	-	631	-	631
Corpo	7 909	77	-	-	-	7 986	-	7 986
<b>COÛT BRUT</b>	<b>8 528</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 617</b>	<b>-</b>	<b>8 617</b>

**SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT**

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>8 528</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 617</b>	<b>-</b>	<b>8 617</b>

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL
COÛT BRUT	17 160	16 098	8 617					41 875
COÛT NET	17 014	16 098	8 617					41 729

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

**INDICATEURS PHYSIQUES**

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	14 811	16 098	8 528	89	-	-	-	8 617
	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement**

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	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, 20-037, 20-040	39 876

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032										N° Fiche :	23_4806_052_Int	
										Développement / protection :	Protection	
<b>IDENTIFICATION</b>												
68067	Réaménagement de l'avenue des Pins								Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40 % du budget du projet	
								<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>			
<b>UNITÉ D'AFFAIRES</b>												
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet	Bechir Bouzaïdi				Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service	Lucie Careau				N°- 45000	Vélo : Prol. du REV St-Denis de St-Denis - Roy à Berri - Cherrier		
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>												
<b>Nature du projet</b>												
<p>Le projet de l'avenue des Pins est divisé en deux phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- phase 1 : tronçon entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc, dont les travaux sont en cours. Ce tronçon où toutes les infrastructures sont entièrement reconstruites 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)</li> <li>- phase 2 : tronçon entre l'avenue du Parc et la rue Peel, en cours de planification, qui inclut également la rue University entre la rue Milton et un futur tournebride au nord de l'avenue des Pins, ainsi que l'avenue du Docteur-Penfield, entre la rue McTavish et l'avenue des Pins, suite aux travaux de réfection du réservoir McTavish par le Service de l'eau. Les travaux sur ces tronçons s'étendront de 2026 à 2032, en soutien notamment au redéveloppement de l'ancien hôpital Royal-Victoria par la SQJ et l'Université McGill.</li> </ul>												
<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>												
Plateau-Mont-Royal												
Ville-Marie												
<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>												
<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>	Total 2028-2032	<b>Total 2023-2032</b>				
Agglo	240	62	-	-	-	302	1 800	2 102				
Corpo	7 760	1 938	900	8 500	400	19 498	48 400	67 898				
<b>COÛT BRUT</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>900</b>	<b>8 500</b>	<b>400</b>	<b>19 800</b>	<b>50 200</b>	<b>70 000</b>				
<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>												
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>COÛT NET</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>900</b>	<b>8 500</b>	<b>400</b>	<b>19 800</b>	<b>50 200</b>	<b>70 000</b>				
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>					Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>			
<b>COÛT BRUT</b>	6 397	18 136						19 800	50 200	94 533		
<b>COÛT NET</b>	6 363	18 136						19 800	50 200	94 499		
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>												
<p>Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 19 et 20.</p> <p>Le concept de réaménagement s'inscrit en continuité des objectifs du Plan stratégique Montréal 2030, notamment par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'augmentation de l'espace réservé aux piétons, aux cyclistes et aux usagers du transport en commun;</li> <li>- La réduction de l'espace réservé aux véhicules automobiles;</li> <li>- 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;</li> <li>- La réalisation d'aménagements inclusifs et universellement accessibles.</li> </ul>												
<b>Test Climat</b>												
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.												
<b>ADS +</b>												
Le projet favorisera la pratique du vélo pour l'ensemble de la population en offrant des infrastructures de qualité.												
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>												
<b>DESCRIPTION</b>	<b>RÉELS</b>		<b>PLANIFICATION</b>						<b>Total 2023-2027</b>			
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027					
COÛT BRUT (milliers \$)	5 947	18 136	8 000	2 000	900	8 500	400	19 800				
	-	1	0	-	-	1	-	1				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Phases</b>	<b>Date début</b>	<b>Date fin</b>	<b>Commentaires</b>						<b>INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)</b>			
Plans et devis	2020-10-01	2021-11-01	Les dates indiquées sont pour les plans et devis de la phase 1.						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2021-07-12	2023-12-31	Les dates indiquées sont pour les travaux de la phase 1.						Agglo: 20-041 (950 000\$), Corpo: 20-047 (36 750 000\$)		37 700	
<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>												
<b>Nature des dépenses</b>				2023	2024	2025	2026	2027	<b>Total 2023-2027</b>			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				1 025	815	25	-	-	1 865			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>				<b>1 025</b>	<b>815</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 865</b>			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_053\_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					
34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	<b>PROJET</b>		<b>D</b>							
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi	Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service	Lucie Careau	N°- 34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal						
<b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b>		<b>ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)</b>		N°- 40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance						
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie									
Le projet de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance porte principalement sur le réaménagement de ces artères, les seules à traverser le parc du Mont-Royal.		Plateau-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.		Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce									
Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains.		Outremont									
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).		<b>PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION</b>									
		<b>Compétence</b>	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
		Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corpo	1 080	13 283	18 655	21 070	13 917	68 005	21 995	90 000	
		<b>COÛT BRUT</b>	<b>1 080</b>	<b>13 283</b>	<b>18 655</b>	<b>21 070</b>	<b>13 917</b>	<b>68 005</b>	<b>21 995</b>	<b>90 000</b>	
<b>Montréal 2030 : Justification et bénéfices</b>		<b>SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>									
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.		Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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.		Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>COÛT NET</b>	<b>1 080</b>	<b>13 283</b>	<b>18 655</b>	<b>21 070</b>	<b>13 917</b>	<b>68 005</b>	<b>21 995</b>	<b>90 000</b>	
		<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
		<b>COÛT BRUT</b>	-	-	68 005				21 995	90 000	
		<b>COÛT NET</b>	-	-	68 005				21 995	90 000	
<b>Test Climat</b>		<b>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</b>									
Le projet permettra de contribuer à la réduction des émissions de GES grâce à la réduction de l'espace dédié aux déplacements en automobile.		Nature des dépenses		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027		
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:									
		Dépenses ponctuelles		455	-	-	-	-	455		
		Dépenses récurrentes annuelles		-	-	-	-	-	-		
		Sous-total dépenses récurrentes		-	-	-	-	-	-		
		<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>		<b>455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>455</b>		
		Nombre années-personnes		-	-	-	-	-	-		
		Total années-personnes		-	-	-	-	-	-		
<b>ADS +</b>		<b>Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement</b>									
Le projet favorisera la pratique du vélo pour l'ensemble de la population en offrant des infrastructures de qualité.											
<b>INDICATEURS PHYSIQUES</b>											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2023-2027		
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027				
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 080	13 283	18 655	21 070	13 917	68 005			
	-	-	-	1	1	1	1	4			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
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 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_055\_Int

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			
75101	Réaménagement de la rue Peel	<b>PROJET</b>		<b>C</b>					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Projets liés		Commentaires			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Bechir Bouzaidi		N°- 36201		Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada			
		Directeur de service		N°- 75021		Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 : réaménagement - Mansfield à Atwater			
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<b>Nature du projet</b>		Ville-Marie							
<p>Le projet de la rue Peel porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui lie notamment le canal de Lachine au mont Royal. Les interventions prévues incluent l'élargissement des trottoirs, l'implantation d'un axe du Réseau express vélo (REV), l'ajout de plantations et de mobilier urbain, l'ajustement de l'éclairage et la réfection des infrastructures souterraines.</p> <p>Le projet est divisé principalement en sept lots :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins;</li> <li>rue Peel, entre les rues Smith et Notre-Dame;</li> <li>rue Peel, entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque;</li> <li>rue Peel, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine;</li> <li>rue Peel, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve;</li> <li>rue Peel, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke;</li> <li>rue De La Gauchetière, entre les rues Peel et de la Cathédrale.</li> </ol> <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).</p> <p>La présente fiche porte donc sur les lots 4 à 7.</p>									
PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION									
Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
Agglo	1 479	1 003	359	-	-	2 841	-	2 841	
Corpo	14 971	11 964	8 575	2 000	-	37 510	-	37 510	
<b>COÛT BRUT</b>	<b>16 450</b>	<b>12 967</b>	<b>8 934</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>40 351</b>	<b>-</b>	<b>40 351</b>	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	<b>16 450</b>	<b>12 967</b>	<b>8 934</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>40 351</b>	<b>-</b>	<b>40 351</b>	
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	TOTAL 2023 - 2027				Total 2028-2032	TOTAL	
COÛT BRUT	723	920	40 351					41 994	
COÛT NET	723	920	40 351					41 994	
Montréal 2030 : Justification et bénéfices									
<p>Le projet répond notamment aux priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3);</li> <li>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 (priorité 13);</li> <li>accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).</li> </ul> <p>Les principaux bénéfices anticipés et les moyens de les obtenir sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>augmentation du confort et de la sécurité des piétons et des cyclistes, par l'ajout de pistes cyclables protégées et l'élargissement des trottoirs;</li> <li>augmentation de la canopée et réduction des îlots de chaleur, par la plantation d'arbres dans des fosses de grande dimension;</li> <li>mise en valeur des découvertes archéologiques pré-17e siècle, par la création d'un mobilier urbain spécifique.</li> </ul>									
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.									
ADS +									
<p>Principal groupe de population à risque : personnes possédant des limitations temporaires ou permanentes aux plans moteur, visuel, auditif ou cognitif.</p> <p>Principal enjeu social lié au projet : accès à des milieux de vie durables, de qualité et abordables.</p> <p>Interventions prévues : réaménagement de la rue tenant compte des principes de l'accessibilité universelle (ex. inclusion de corridors de marche linéaires et dégagés de plus de 1,8 m de largeur).</p>									
INDICATEURS PHYSIQUES									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	
COÛT BRUT (milliers \$)	723	920	16 450	12 967	8 934	2 000	-	40 351	
Kilomètres (Kms)	-	-	0	-	0	0	-	1	
Mètres carrés ( M2 )	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et devis	2021-08-15	2022-03-31	Calendrier pour la portion de la rue Peel située entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve.				N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2022-10-31	2025-08-31	Calendrier pour la portion de la rue Peel située entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve.				21-030-1 et 21-013		35 800
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_4806\_056\_Int

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
		<b>PROJET</b>	<b>Hypothèse budgétaire</b>	

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Lucie Careau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Les travaux municipaux liés à l'arrivée du CUSM au site Glen 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 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	1 825	-	3 603	5 428	42 353	47 781
<b>COÛT BRUT</b>	-	-	<b>1 825</b>	-	<b>3 603</b>	<b>5 428</b>	<b>42 353</b>	<b>47 781</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>COÛT NET</b>	-	-	<b>1 825</b>	-	<b>3 603</b>	<b>5 428</b>	<b>42 353</b>	<b>47 781</b>	
<b>COÛT DU PROJET</b>	RÉEL CUMUL. AVANT 2022	PROJECTION 2022	<b>TOTAL 2023 - 2027</b>				Total 2028-2032	<b>TOTAL</b>	
<b>COÛT BRUT</b>	-	-					5 428	42 353	47 781
<b>COÛT NET</b>	-	-					5 428	42 353	47 781

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3 et 19 - Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable 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.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Test Climat

Le projet devrait contribuer à la réduction des émissions de GES et à l'adaptation aux changements climatiques, notamment par la plantation d'arbres, l'augmentation des surfaces végétalisées et l'amélioration des aménagements pour les piétons et les cyclistes.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADS +

Le concept d'aménagement visera à dégager de généreux espaces pour les piétons afin d'offrir: un environnement sécuritaire et confortable pour l'ensemble des usagers; un accès universel à toute personne à mobilité réduite; des espaces bien éclairés et sécuritaires, un accroissement de l'accès au verdissement.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	40	-	-	-	-	40
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	<b>40</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					Total 2023-2027	
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	1 825	-	-	3 603	5 428
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Phases	Date début	Date fin	Commentaires	INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)
Plans et devis	2025-01-07	2026-12-20		N° Emprunt
Travaux	2027-01-03	2029-12-20		Montant du règlement
				-



---

**- Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux -**

---





FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2023 - 2032

N° Fiche : 23\_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	Robert Aucoin	Projets liés	Commentaires
		Directeur de service	Josée Bédard		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

<b>Nature du projet</b>		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
En 2021, la Ville a lancé, avec succès, la première édition d'une démarche de budget participatif à l'échelle de Montréal, ce qui a donné à la population l'occasion d'influencer l'affectation d'une partie du budget municipal. Celle-ci a pu d'abord proposer des idées et a ensuite voté pour choisir les projets à réaliser. En 2022, la Ville et les arrondissements concernés ont amorcé la planification et la réalisation des douze projets lauréats. Forte de cette première expérience, la Ville de Montréal a renouvelé l'exercice pour une deuxième édition et a décidé d'en faire un programme annuel, tel qu'inscrit au PDI 2023-2032. À terme, 60 M\$ seront consacrés chaque année à la réalisation des projets du budget participatif. En tout, un montant de 510 M\$ a été prévu pour la réalisation de projets issus de la démarche de budget participatif. Ainsi, chaque année, les Montréalaises et les Montréalais pourront exercer une influence directe sur la manière de dépenser une partie du budget d'investissement de la Ville, en proposant des idées de projets, puis en sélectionnant ceux que la Ville réalisera.					

PDI 2023 - 2032 - PLANIFICATION

Compétence	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	(15 000)	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(210 000)	(300 000)	(510 000)
<b>COÛT BRUT</b>	<b>(15 000)</b>	<b>(30 000)</b>	<b>(45 000)</b>	<b>(60 000)</b>	<b>(60 000)</b>	<b>(210 000)</b>	<b>(300 000)</b>	<b>(510 000)</b>

SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT

Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COÛT NET</b>	<b>(15 000)</b>	<b>(30 000)</b>	<b>(45 000)</b>	<b>(60 000)</b>	<b>(60 000)</b>	<b>(210 000)</b>	<b>(300 000)</b>	<b>(510 000)</b>

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le budget participatif s'inscrit en cohérence avec Montréal 2030 et contribue à ses quatre orientations. Tout d'abord, la démarche constitue en soi un outil de participation citoyenne novateur. Elle répond directement à l'engagement de la Ville d'« Amplifier la démocratie et la participation », en rendant la gouvernance municipale plus ouverte, en offrant une occasion concrète aux citoyennes et citoyens de contribuer à la prise de décision publique, en leur attribuant un pouvoir décisionnel sur la façon de dépenser une partie du budget municipal, et ce, tout en créant de nouvelles opportunités de dialogue entre la population, les élus et les employés et l'administration municipale.

Mais également, le budget participatif contribue à accélérer la transition écologique, à renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion et à stimuler l'innovation et la créativité. En effet, en favorisant la réalisation de projets développés directement avec la population et orientés vers la création d'une ville plus verte, résiliente et inclusive, le budget participatif contribue à offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, adaptés à leurs besoins actuels et à ceux des générations futures.

COÛT DU PROGRAMME

<b>COÛT BRUT</b>						(210 000)	(300 000)	(510 000)
<b>COÛT NET</b>						(210 000)	(300 000)	(510 000)

Test Climat

Grâce au budget participatif de Montréal, la Ville offre à la communauté montréalaise les moyens d'en apprendre davantage sur les grands défis sociaux et environnementaux à relever collectivement, mais aussi de contribuer à la transition écologique et sociale en suscitant la recherche de solutions d'aménagements et d'équipements plus respectueuses de l'humain et de l'environnement. Les projets lauréats qui sont réalisés à l'issue d'une édition du budget participatif privilégient également des matériaux et des façons de faire respectueux de l'environnement tout en favorisant la solidarité, l'équité et l'inclusion. Ils contribuent ainsi à faire de Montréal une ville plus verte et résiliente.

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

Nature des dépenses	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
<b>Total dépenses ponctuelles et récurrentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

ADS +

L'équité et l'inclusion sont des valeurs phares de la démarche du budget participatif, tel qu'inscrit formellement à la Charte du budget participatif de Montréal. Une égalité des chances a ainsi été offerte à toutes les personnes qui ont participé et à toutes les idées déposées. De plus, des efforts pour rejoindre des profils variés de participantes et participants, et pour documenter cette participation à chacune des étapes, ont été consentis. Enfin, le développement des idées en projets a été guidé, lorsque possible, par la recherche d'une équité territoriale et populationnelle.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2021	2022 (prévu)	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	(15 000)	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(210 000)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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	Montant du règlement
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<sup>e</sup> trimestre 2022

Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1902-2

Fiches détaillées

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032  
Document imprimé, Français

978-2-7647-1903-9

Fiches détaillées

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032  
PDF, Français

Design graphique :

Ville de Montréal,  
Service de l'expérience citoyenne  
et des communications  
28658

Imprimé au Canada sur du papier recyclé.



