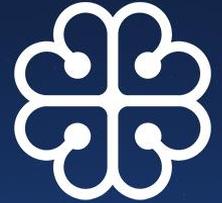


Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Richard Grenier
Service des technologies de l'information
25 novembre 2024



Plan de la présentation



Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b) Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

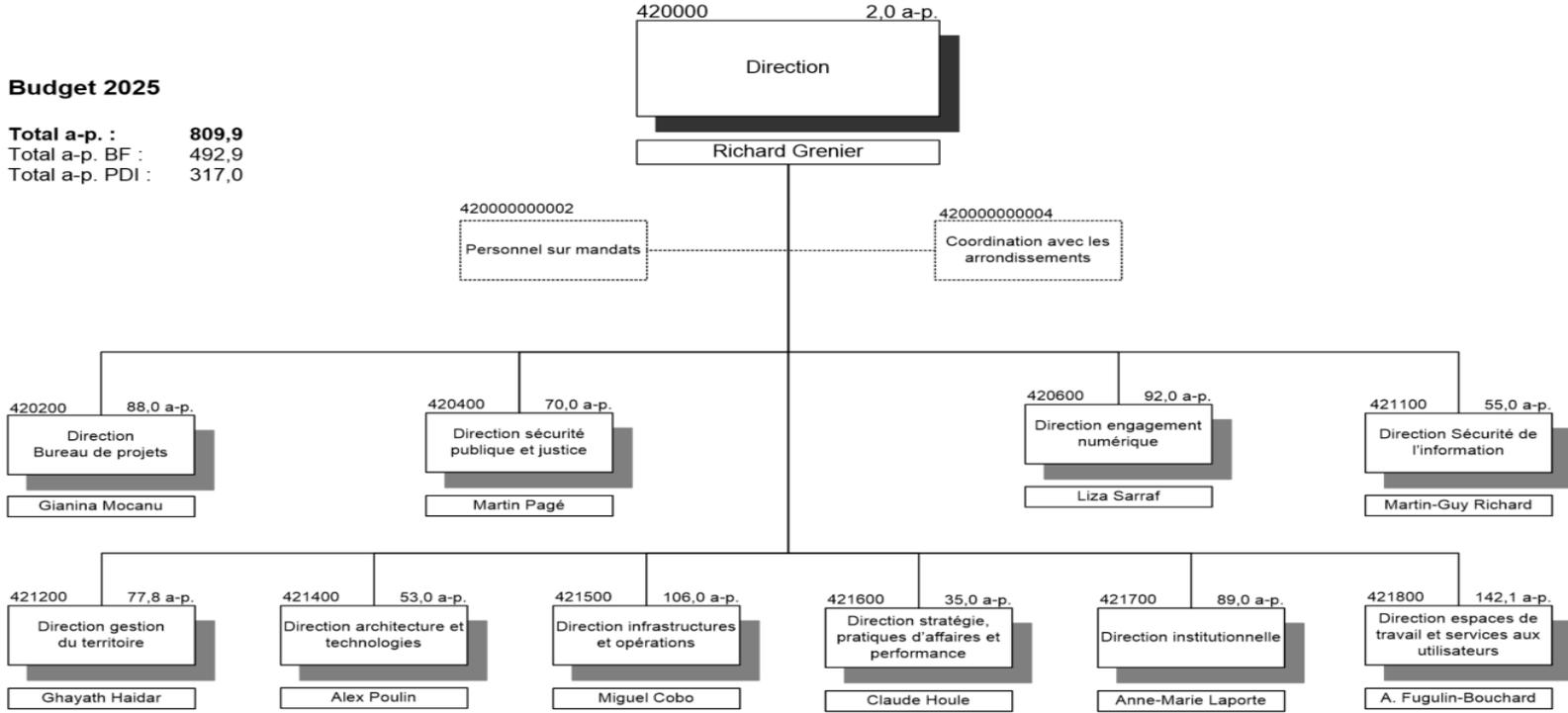
1. Enjeux
2. Réalisations 2024
3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2025-2034 : projets

Période de questions

Organigramme 2025

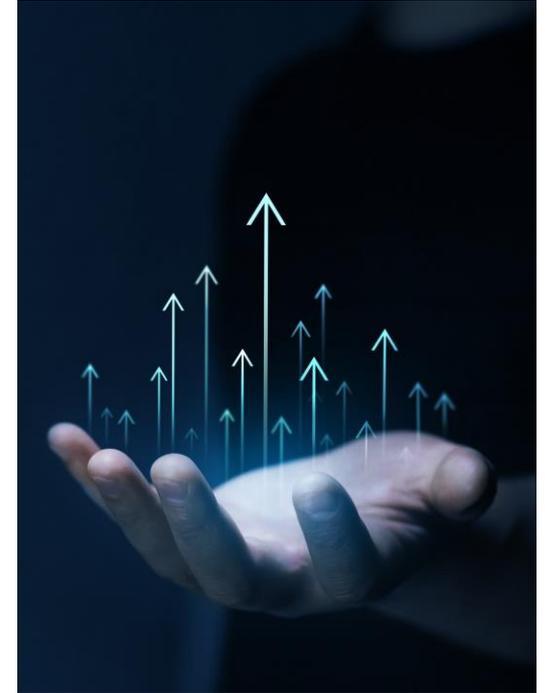
Budget 2025

Total a-p. : 809,9
 Total a-p. BF : 492,9
 Total a-p. PDI : 317,0



Faits saillants 2024 et impacts

- ✓ Support aux opérations et aux projets de l'ensemble de la Ville, plus de 49 lignes d'affaires (Services et arrondissements);
- ✓ Opérations de plus de 1 073 actifs informationnels et 445 contrats sous gestion;
- ✓ Exécution de plus de 40 projets (clôture de 3 projets et 5 sous-projets en 2024);
- ✓ 32 appels d'offres publics;
- ✓ 15 000 participants/visionnements de 17 webinaires d'appropriation de la nouvelle suite bureautique (incluant l'intelligence artificielle générative);
- ✓ 115 embauches permanentes (incluant 60 promotions et transferts), 26 embauches temporaires et 34 embauches de stagiaires;
- ✓ Plus de 119 000 appels et 32 500 demandes de services dans les 12 derniers mois en support direct aux utilisateurs.



Faits saillants 2024 et impacts



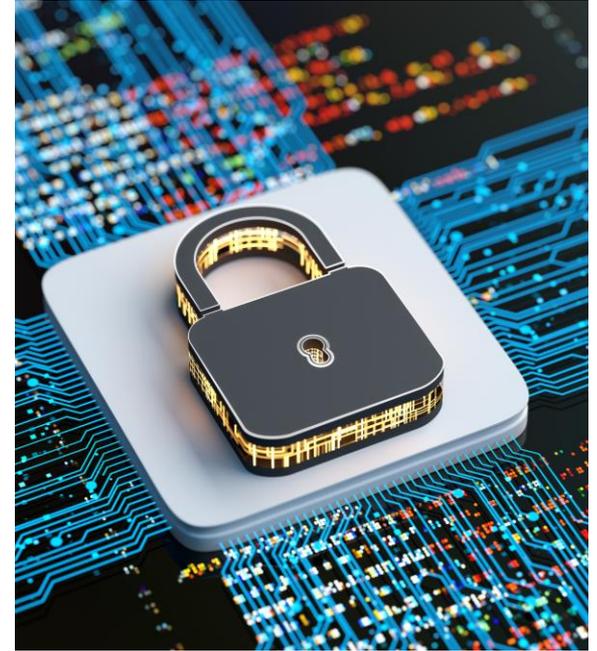
Travaux en lien avec le déploiement de l'intelligence artificielle (IA) à la Ville de Montréal

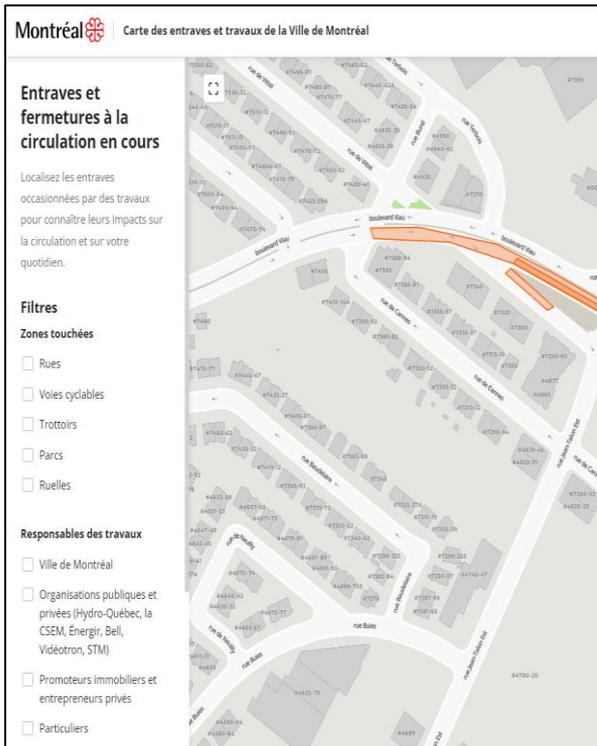
- ✓ Mise en application de la directive sur la gouvernance de l'IA;
- ✓ Support pour la mise à jour de la Charte des données numériques;
- ✓ Dépôt de la Stratégie d'intégration de l'IA à la Ville de Montréal;
- ✓ Promotion des capacités de l'IA à travers les unités de la Ville et support pour plus d'une douzaine de preuves de concept et laboratoires.

Faits saillants 2024 et impacts

Plusieurs initiatives visant la simplification, l'autonomie, l'optimisation et la cybersécurité ont été déployées.

- ✓ Le passage vers une nouvelle suite bureautique a permis le déploiement de nombreuses automatisations (2 800) et opérations sans développements logiciels avancés à travers les unités de la Ville;
- ✓ Mise en place d'un catalogue libre-service et de deux centres de distribution des équipements informatiques rehaussant l'autonomie des utilisateurs;
- ✓ Bonification des ententes pour la récupération et recyclage (davantage de types d'équipements informatiques pris en charge) et clôture du projet soutenant le plan de développement durable TI (plus de 40 actions réalisées depuis 2019);
- ✓ Intégration de la gestion de réalisation des bénéfiques au cycle de vie des projets et programmes TI et rehaussement du registre des actifs TI;
- ✓ Plus d'une centaine d'analyses et avis de sécurité en accompagnement de projets TI et de déclarations d'informatique grise traités.





Eau

- ✓ Mise en opération de la solution qui permet au Service de l'eau de faire la gestion, le dépistage, l'inspection et le remplacement des entrées de service en plomb et de partager ces informations avec les citoyens (71770).

Environnement

- ✓ Déploiement du système de contrôle et de prévention de fraude pour la gestion des matières résiduelles pour tous les arrondissements et mise en opération des fonctionnalités qui permettront la réduction des délais d'émission des permis aux entreprises (74015).

Concertation des arrondissements et expérience citoyenne

- ✓ Poursuite de la transformation numérique par la mise en place de plusieurs nouveaux services numériques (GED Publique, Info Entrave et travaux, Rendez-vous en ligne, Signalisation oubliée, etc.) (70151 et 74993).

Urbanisme et mobilité

- ✓ Mise en service de plus de 40 sites WiFi publics sur le territoire montréalais. Le service MTLWiFi compte aujourd'hui une moyenne de 14 000 connexions internet par jour (60006).



SPVM

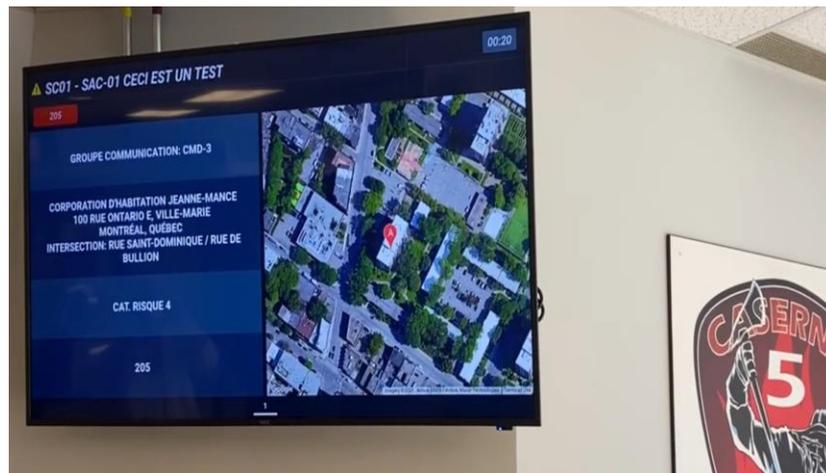
- ✓ Mise en ligne de l'application « Troque ton ticket » qui permet au SPVM de réaliser des opérations de prévention en sécurité routière auprès des citoyens et citoyennes (68315).

SPVM et SIM

- ✓ Mise en place des sites transitoires pour une activation en 2025 du 9-1-1 de prochaine génération.
- ✓ Octroi du contrat pour le changement du système de répartition des intervenants et intervenantes d'urgence (72050).

SIM

- ✓ Remplacement du système d'alerte en caserne qui assure la transmission des « ordres de mission » entre les 66 casernes et le *Centre de communication en sécurité incendie* (CSSI).
- ✓ Octroi du contrat permettant la mise en place du dénombrement des pompiers et pompières en intervention (72080).



Montréal 

Budget de fonctionnement 2025



1. Évolution budgétaire 2024 | Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	554,4	870,6	1 425,0
Budget modifié 2024	554,4	870,6	1 425,0
Prévisions 2024	456,4	961,0	1 417,4
Surplus (déficit)	(98,0)	90,4	(7,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Nombre de demandes d'information des agences immobilières inférieur aux prévisions	(104,8)		(104,8)
Baux négociés supérieurs aux prévisions - antennes sur Mont-Royal		90,4	90,4
Divers	6,8		6,8
	(98,0)	90,4	(7,6)

1. Évolution budgétaire 2024 | Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	112 735,3	13 516,2	126 251,5
Budget modifié 2024	112 735,3	13 516,2	126 251,5
Prévisions 2024	112 991,3	16 071,9	129 063,2
Surplus (déficit)	(256,0)	(2 555,7)	(2 811,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Masse salariale			
Écarts en rémunération (postes vacants, contrainte budgétaire, écarts salariaux, TS et primes)	2 901,8	(332,4)	2 569,4
Capitalisation de la main-œuvre inférieure aux prévisions budgétaires	(1 400,0)		(1 400,0)
Dépenses non capitalisables financées par emprunt liées à l'infonuagique - compensées en affectations	(1 632,1)	(1 868,2)	(3 500,3)
Autres familles de dépenses			
Téléphonie - année de transition entre les contrats	59,8		59,8
Services professionnels (réaménagement pour dossiers stratégiques : sécurité, intelligence artificielle et d'affaires)	(268,7)		(268,7)
Services techniques - révision de la stratégie de déploiement	883,0	849,0	1 732,0
Dépenses non capitalisables financées par emprunt liées à l'infonuagique - compensées en affectations	(666,6)	(1 204,1)	(1 870,7)
Divers	(133,2)		(133,2)
	(256,0)	(2 555,7)	(2 811,7)

2. Objectifs 2025

Gouvernance des TI

- Poursuivre la mobilisation, la reconnaissance, le recrutement et favoriser le développement de carrière et l'amélioration continue;
- Déterminer un premier portrait de notre impact environnemental (empreinte carbone) en lien avec l'acquisition des postes de travail;
- Débuter la revue des programmes et activités du Service selon le plan établi par notre partenaire.

Démocratisation des TI

- Maintenir l'accessibilité aux outils d'automatisation de processus pour les unités d'affaires à configuration à distance des équipements TI;
- Bâtir la fondation de l'intelligence artificielle, notamment par le déploiement de la structure de gouvernance initiale et le dépôt de la charte associée;
- Réaliser des expérimentations dans le contexte de laboratoires de déploiement des outils IA.

Optimisation des activités

- Soutenir la gouvernance des projets TI et mesurer progressivement les bénéfices associés en collaboration avec les partenaires d'affaires;
- Aligner la planification des investissements TI selon le niveau de vétusté des actifs afin d'assurer la continuité des opérations et la protection des investissements.

Cybersécurité et Résilience

- Maintenir un contrôle de l'informatique grise, réduire les risques de sécurité et augmenter les opérations de surveillance interne et de relève des infrastructures;
- Appliquer progressivement la nouvelle méthodologie et les outils pour la réalisation des feuilles de route technologiques.

3. Budget 2025 | a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	1 344,0	914,3	616,9	659,6	456,4	554,4	573,8
Conseil d'agglomération	1 204,3	1 197,1	906,4	803,8	961,0	870,6	870,6
Total	2 548,3	2 111,4	1 523,3	1 463,4	1 417,4	1 425,0	1 444,4

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	74 617,6	74 000,3	80 562,9	89 785,5	112 991,3	112 504,1	117 096,3
Conseil d'agglomération	7 913,0	7 652,7	7 704,0	9 850,5	16 071,9	13 447,4	16 075,2
Total	82 530,6	81 653,0	88 266,9	99 636,0	129 063,2	125 951,5	133 171,5

3. Budget 2025 | b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	554,4	870,6	1 425,0
Indexation des tarifs sur les revenus provenant de la vente de documents (Extrait rôle foncier sur WEB)	19,4		19,4
Variation totale	19,4	-	19,4
Budget 2025	573,8	870,6	1 444,4

3. Budget 2025 | b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	493,9	112 504,1	13 447,4	125 951,5
<u>Rémunération et cotisations de l'employeur</u>				
Indexation de la rémunération globale		3 897,4	424,9	4 322,3
Ajustement de la main d'œuvre capitalisable (MOC) pour tenir compte de l'indexation de la rémunération		(1 182,1)	(647,9)	(1 830,0)
Réaménagement de la structure	(1,0)	101,3	92,5	193,8
Ajustement de la provision pour postes vacants		(500,0)		(500,0)
<u>Autres familles de dépenses</u>				
Diminution des coûts et réaménagements budgétaires en lien avec les services de communication et de téléinformatique		(617,4)		(617,4)
Indexation des contrats informatiques existants		681,9	810,4	1 492,3
Nouveaux contrats découlant de l'implantation de projets		1 100,0		1 100,0
Changement de modèles de licences vers l'infonuagique		960,0		960,0
Opération et entretien du système d'alerte en caserne			923,1	923,1
Système intégré des opérations de la cour municipale			554,9	554,9
Divers projets informatiques pour SPVM et SIM			500,0	500,0
Augmentation des coûts pour l'acquisition de matériel de radiocommunication		165,0		165,0
Divers		(13,9)	(30,1)	(44,0)
				-
Variation totale	(1,0)	4 592,2	2 627,8	7 220,0
Budget 2025	492,9	117 096,3	16 075,2	133 171,5

3. Budget 2025 | c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Cadres de gestion	41,0	39,4	39,6	36,4	43,4	46,4
Cols blancs	143,0	142,0	153,0	152,1	141,1	140,1
Professionnels	267,4	264,4	271,4	296,9	309,4	306,4
Total	451,4	445,8	464,0	485,4	493,9	492,9



Période de questions



Programme
décennal
d'immobilisations
2025-2034

1. Enjeux

Notre organisation est **technocentrique**:

Les unités de la Ville dépendent des TI qui constituent un levier essentiel afin de mener à bien leurs optimisations et transformations. Le défi pour la Ville est de trouver un équilibre entre la demande pour de nouvelles solutions/projets et la désuétude, dans un contexte de changements rapides des technologies et d'un environnement complexe et rigide.



La **capacité** budgétaire en ressources humaines et financières est restreinte, limitant ainsi l'offre du Service en réponse à la forte croissance des demandes.



La **priorisation** est difficile à établir et maintenir face à la multiplicité et la diversité des demandes provenant des unités (expertise, imputabilité et capacité).



L'**approvisionnement**, long et complexe, limite la capacité à répondre rapidement et efficacement aux besoins des partenaires. *(Contexte d'évolution de marché très rapide par rapport au rythme lent d'évolution des clauses législatives)*



Le **financement**, limité en fonction des besoins évolutifs et incertains dans la durée, oblige à arbitrer entre les besoins opérationnels et d'investissement, entre le court et le long terme.



**Services à la
population**



**Résilience et
sécurité**



**Solutions
d'entreprise**

**Réalisations 2024 et
priorités du
Services des TI pour 2025**
en lien avec le
Plan stratégique Montréal 2030

2. Réalisations PDI 2024 | Projets et sous-projets clôturés

Services à la population



☑ 72660 - Réforme des services d'accueil Espace pour la vie

Solutions livrées:

- Rehaussement majeur de la billetterie
- Solution de vente et d'inventaire pour les boutiques
- Portail extranet pour les revendeurs (Concierges)
- Tableaux de bord (ex.: recettes, ventes, etc.)
- Billetterie en ligne

☑ 72515 - Système de gestion des loisirs municipaux

Solutions livrées:

- Nouvelle interface Loisirs Montréal
- Gestion de la tarification familiale et intégration de la fiche santé
- Augmentation de la présence numérique par l'intégration du dossier citoyen

Résilience et sécurité



☑ 72080.08 – Procédurier

Déploiement d'une solution pour la gestion des procédures d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

☑ 68420.06 – Soutien mobilité pour les agents de prévention

Déploiement d'outils et d'équipements de soutien mobilité pour les agents de prévention du Service de sécurité Incendie de Montréal (SIM).

☑ 68420.09 - Modernisation CCMU

Modernisation du mur vidéo, de la solution de gestion et du contrôle d'affichage du Centre de coordination des mesures d'urgence du Centre de sécurité civile (CSC).

Solutions d'entreprise



☑ 68092.04 - Migration Simon EBS

Migration d'Oracle EBS 12.1.3 à 12.2.11 afin de garantir la continuité de support.

☑ 68275.02 Gestion des mandats

Déploiement d'un outil de gestion des mandats, d'un outil de gestion des ventes, des tableaux de bord administration et connexion d'API liés à des systèmes externes et internes Ville.

☑ 74925 Assistant à la gestion des interventions dans les rues - AGIR

Déploiement des volets AGIR planification, permis, consentement municipal et occupation courte durée (OCD)



Billetterie

AVIS AUX VISITEURS ET VISITEURS

Des travaux de vérification et d'entretien nous obligent à fermer actuellement les salles de Jardin botanique. Les ventes accablées. Des tarifs réduits sont en vigueur.

PASSEPORT

ACCÈS PRIVILÉGIÉ À LA NATURE

Passport Espace pour la vie

Profitez d'un moyen avantageux de visiter les 5 musées d'Espace pour la vie pour une période de 12 mois!

Evénements

JARDINS DE LUMIÈRE

Jardin botanique

Du vendredi 30 août 2024 au jeudi 31 octobre 2024

Plongez dans la forêt au Jardin botanique. Redécouvrez le Jardin de Chine, le Jardin japonais et le Jardin des Premières Nations illuminés de poésie, musique et lanternes multicolores.

FRISSONS D'HALLOWEEN

Jardin botanique

Du vendredi 27 septembre 2024 au jeudi 31 octobre 2024

Pour l'Halloween, découvrez le monde secret qui habite notre monde... Au Jardin botanique, les frontières s'effacent.

MÊME PAS PEUR

LA NUIT DES CHERCHEUSES ET DES CHERCHEURS

2. Réalisations et évolutions PDI 2024 | Services à la population



Concertation des arrondissements et expérience citoyenne

- ✓ Évolution de la plateforme du suivi véhiculaire : intégration des activités de déneigement de la chaussée. Cela permet l'amélioration du suivi du déneigement sur le territoire des différents arrondissements (74840).
- ✓ Identification des besoins d'affaires et des requis technologiques permettant de planifier la feuille de route du projet de gestion de la relation client (70155).
- ✓ Mise en place de plusieurs nouveaux services numériques (*GED Publique*, *Info Entrave et travaux*, *Rendez-vous en ligne*, *Signalisation oubliée*, etc.) supportant la transformation numérique (70151 et 74993).

Eau

- ✓ Déploiement de la solution de gestion, dépistage, inspection et remplacement des entrées de service en plomb et de partage d'informations avec les citoyennes et citoyens pour le Service de l'eau (71770).

Environnement

- ✓ Déploiement du système de contrôle et de prévention de fraude pour la gestion des matières résiduelles et mise en opération des fonctionnalités qui permettront la réduction des délais d'émission des permis aux entreprises (74015).

Grefte

- ✓ Déploiement de la solution de gestion électronique des documents (GED) dans 9 nouveaux arrondissements et services pour faciliter la gestion du cycle de vie et la conservation des documents.
- ✓ Déploiement d'une solution de publication des documents sur montreal.ca, en utilisant la plateforme GED (71350).
- ✓ Publication d'appels d'offres pour l'acquisition de logiciels de gestion des élections. À la suite des défis d'approvisionnement rencontrés, des travaux sur des solutions alternatives et des options d'approvisionnement pour les élections de 2025 ont été démarrés (74994).



2. Réalisations et évolutions PDI 2024 | Services à la population



Habitation

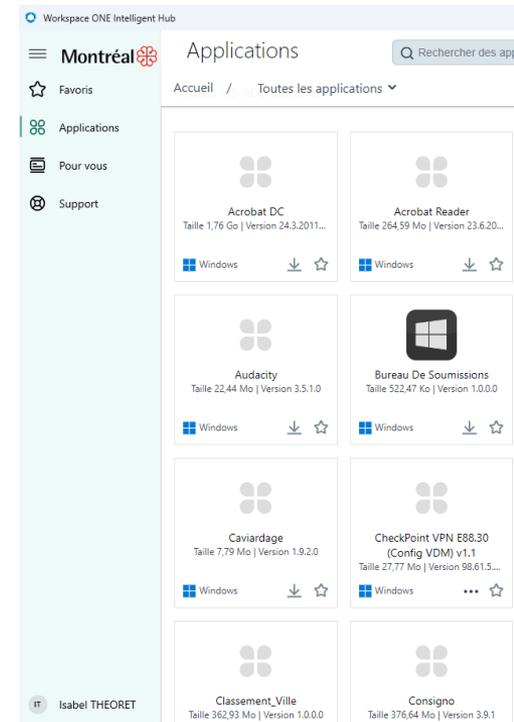
- ✓ Déploiement des fonctionnalités en support de la gestion de l'inspection préventive des bâtiments concernant la salubrité, dans le cadre de l'initiative *Propriétaires Responsables* du Service de l'habitation (68144).

Infrastructures du réseau routier

- ✓ Réalisation du dossier d'affaires d'une solution permettant l'optimisation progressive de la gestion des entraves du domaine public et l'amélioration de la mobilité sur le territoire (74926).

Technologies de l'information

- ✓ Déploiement du catalogue libre-service disponible sur l'ensemble des ordinateurs de la Ville et travaux sur le décommissionnement de l'ancienne plateforme en cours (68122).
- ✓ Déploiement de la plateforme Power BI permettant aux différentes unités d'affaires de publier des tableaux de bord et des indicateurs de performance au grand public (70335).
- ✓ Remplacement de la plateforme de centre de contact client avec des fonctions évoluées pour la population et pour le personnel de la Ville (311, Centre de services) (78032).
- ✓ Mise en place de la fondation de technologies modernes incluant la sélection d'un nouveau système de gestion de contenu (CMS) et la migration des sites et services numériques désuets. Fondation technologique de développement simplifié (low-code) pour améliorer la capacité de livraison et accroître l'autonomie des services et arrondissements.
- ✓ Déploiement des premières applications et services numériques. Démarrage des travaux pour étendre l'offre de service du centre d'expertise à l'ensemble du service (70152).



2. Réalisations et évolutions PDI 2024 | Résilience et sécurité



- SPVM**
- ✓ Déploiement de postes de travail mobiles et formation de 5000 policiers à la nouvelle solution (68315).
 - ✓ Déploiement de l'application «Troque ton ticket» qui permet au SPVM de réaliser des opérations de prévention en sécurité routière auprès des citoyens et citoyennes (68315).
 - ✓ Réalisation du devis de l'appel d'offres qui permettra l'acquisition d'un système de gestion de la preuve (68315).

- SPVM et SIM**
- ✓ Mise en place des sites transitoires pour une activation en 2025 du 9-1-1 de prochaine génération. Octroi du contrat pour le changement du système de répartition des intervenants d'urgence (72050).

- SIM**
- ✓ Remplacement du système d'alerte en caserne qui assure la transmission des « ordres de mission » entre les 66 casernes et le Centre de communication en sécurité incendie (CSSI).
 - ✓ Octroi du contrat permettant la mise en place du dénombrement des pompiers et pompières en intervention (72080).

- SGPI**
- ✓ Mise en place des infrastructures en télécommunication dans les actifs immobiliers municipaux (Hôtel de Ville) (78045).

- Eau**
- ✓ Augmentation de la résilience des infrastructures des usines de l'eau (70191).

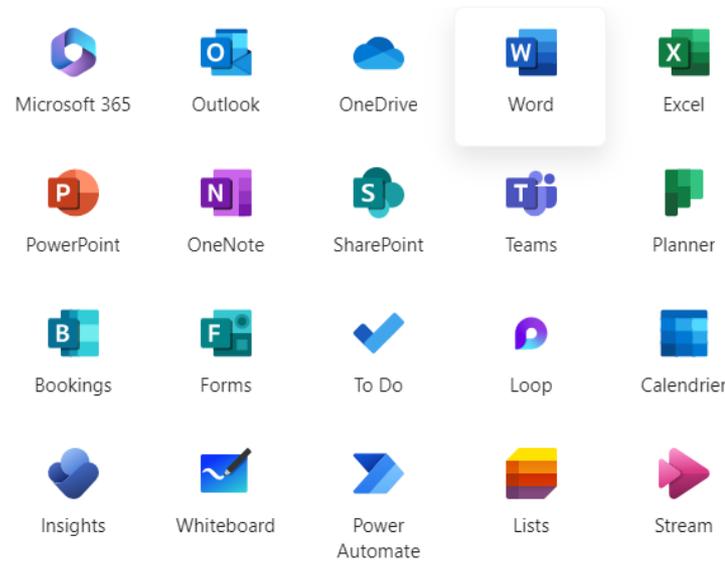


2. Réalisations et évolutions PDI 2024 | Résilience et sécurité



Technologies de l'information

- ✓ Implantation de technologies de pointe pour la détection et la protection contre les cybermenaces afin d'identifier rapidement les activités suspectes et de réagir efficacement pour neutraliser les attaques potentielles. Élargissement du périmètre de protection pour intégrer davantage de systèmes et de données sous surveillance, renforçant ainsi la capacité à défendre l'ensemble de l'infrastructure contre les menaces émergentes (60115).
- ✓ Migration à M365 finalisée et suite Google fermée (70501).
- ✓ Modernisation des actifs d'infrastructures critiques. Acquisition des infrastructures de sauvegarde et stockage de nouvelle génération (70905, 70907).
- ✓ Réalisation des travaux de vigie pour confirmer le positionnement technologique de la modernisation de l'écosystème de radiocommunication de l'agglomération de la Ville de Montréal (68011).



2. Réalisations et évolutions PDI 2024 | Solutions d'entreprise



Affaires juridiques

- ✓ Réalisation de l'analyse des besoins d'affaires, de la vigie et publication de l'appel d'offres pour l'acquisition d'une solution pour les affaires juridiques (70255).

Approvisionnement et Finances

- ✓ Déploiement de la gestion des factures sans bon de commande et le remboursement au personnel dans la solution financière permettant de centraliser le traitement de 350 000 factures annuellement dans un seul outil. Déploiement de fonctionnalités pour la planification des liquidités et du service de la dette permettant l'optimisation des stratégies de financement (dette et placements) (68092).

Évaluation foncière et Finances

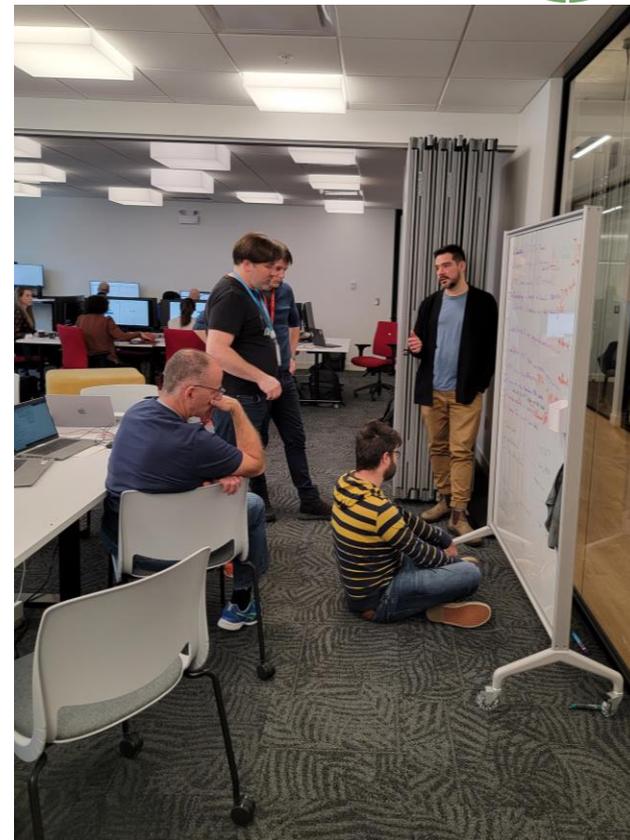
- ✓ Réalisation de l'analyse des requis pour la nouvelle solution de taxation et d'évaluation foncière (74551).

Ressources humaines et communications

- ✓ Identification des prérequis nécessaires au développement de fonctionnalités de la paie de 3 000 employés et employées (professionnels généraux et bibliothécaires occasionnels) pour le début de l'année 2025 (74250).
- ✓ Octroi du contrat et début des travaux de planification et de configuration pour la nouvelle solution de gestion de temps du personnel (74255).

Ressources humaines et communications

- ✓ Lancement du projet de refonte de l'intranet avec l'octroi d'un contrat d'accompagnement de services professionnels, la collecte de données auprès des utilisateurs et la preuve de concept de l'intranet dans l'environnement de développement. Travaux d'analyse et de tests pour la migration du bottin (70160 et 77001).





Planification stratégique et performance organisationnelle

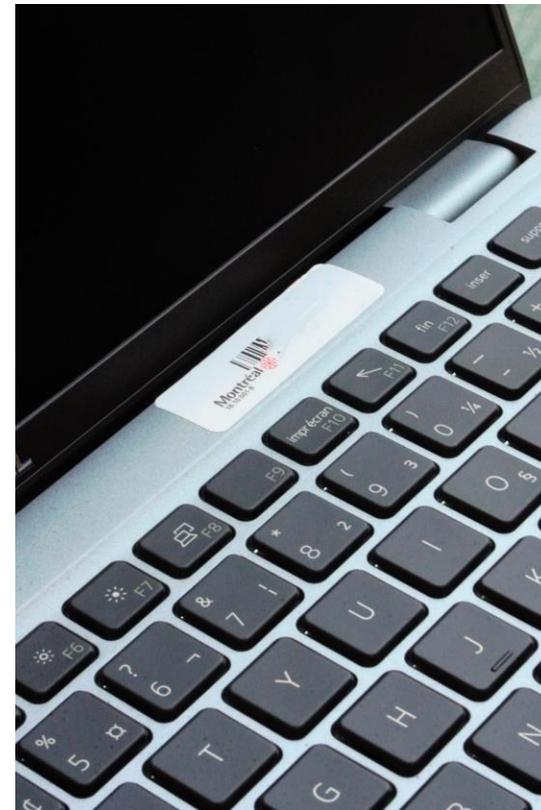
- ✓ Poursuite du déploiement de la gestion de la maintenance des actifs assistée par ordinateur (GMAO) (71550) :
- Réalisation de la portée d'affaires permettant la mise en place d'une feuille de route collaborative avec celle du projet SIMON+ pour une livraison efficace de la solution de gestion des actifs du Service du matériel roulant (SMRA).
- Confirmation de la totalité de la portée pour le projet de déploiement de la gestion d'actifs de l'eau en arrondissements.
- Réalisation de l'analyse des besoins pour l'intégration des actifs du Service de la gestion et de la planification des immeubles.

Tous les services et arrondissements

- ✓ Remplacement de 3 550 postes de travail désuets (74562).

Technologies de l'information

- ✓ Migration de plus de 200 lignes téléphoniques filaires vers le service de la téléphonie logicielle, pour soutenir les nouveaux besoins municipaux (78035).



3. PDI 2025-2034 | Par catégories d'actifs

PDI 2025-2034 : 884,2 M\$

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Ameublement et équipements de bureau	131 895,0	104 398,0	236 293,0	68 802,0	39 905,0	108 707,0	200 697,0	144 303,0	345 000,0
Total :	131 895,0	104 398,0	236 293,0	68 802,0	39 905,0	108 707,0	200 697,0	144 303,0	345 000,0
pourcentage relatif ==>	55,8 %	44,2 %		63,3 %	36,7 %		58,2 %	41,8 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Ameublement et équipements de bureau	209 461,0	133 265,0	342 726,0	155 125,0	41 354,0	196 479,0	364 586,0	174 619,0	539 205,0
Total :	209 461,0	133 265,0	342 726,0	155 125,0	41 354,0	196 479,0	364 586,0	174 619,0	539 205,0
pourcentage relatif ==>	61,1 %	38,9 %		79,0 %	21,0 %		67,6 %	32,4 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total	Protection	Dévelop-pement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Ameublement et équipements de bureau	341 356,0	237 663,0	579 019,0	223 927,0	81 259,0	305 186,0	565 283,0	318 922,0	884 205,0
Total :	341 356,0	237 663,0	579 019,0	223 927,0	81 259,0	305 186,0	565 283,0	318 922,0	884 205,0
pourcentage relatif ==>	59,0 %	41,0 %		73,4 %	26,6 %		63,9 %	36,1 %	

3. PDI 2025-2034 | Par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront de réaliser des projets de transformation organisationnelle, de maintenir et de moderniser les actifs informatiques de la Ville.

Des dépenses de 565,3 M\$ pour la protection des actifs (64 %) et de 318,9 M\$ pour le développement d'actifs (36 %) sont planifiées.



4. Priorités du PDI 2025-2034 | Services à la population

Concertation des arrondissements et expérience citoyenne

- ✓ Poursuivre l'intégration de nouvelles activités de travaux publics, telles que la collecte de matières résiduelles (74840).
- ✓ Confirmer et assurer le déploiement progressif d'un robot conversationnel (Chatbot) (70152).

Environnement

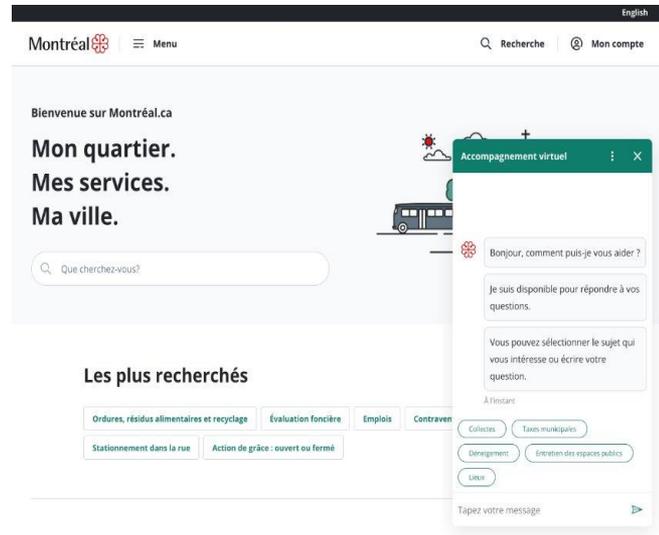
- ✓ Poursuivre la mise en place d'outils technologiques pour assurer l'optimisation de la gestion des activités d'inspection, d'échantillonnage et de collecte et transport de matières résiduelles en environnement (74015).

Habitation

- ✓ Déployer un système d'inspection pour accroître le nombre d'inspections préventives dans le cadre de l'initiative Propriétaires Responsables (68144).

Infrastructures du réseau routier

- ✓ Poursuivre la réalisation de la feuille de route détaillée AGIR PLUS (74926).



4. Priorités du PDI 2025-2034 | Services à la population



Greffes

- ✓ Poursuivre le déploiement de la solution pour une gestion électronique documentaire flexible et sécuritaire au sein de services et/ou arrondissements (71350).

Technologies de l'information

- ✓ Poursuivre les activités d'intégration de la solution de gestion unifiée des équipements informatiques pour une amélioration de la productivité et la disponibilité des actifs technologiques (68122).
- ✓ Poursuivre l'implantation d'une plateforme de visualisation des données permettant aux différentes unités d'affaires de publier des tableaux de bord et des indicateurs de performance au grand public (70335).
- ✓ Offrir un centre de contact client avec des fonctions évoluées pour la population et pour le personnel de la Ville (311, Centre de service) (78032).
- ✓ Poursuite de la fondation technologique de développement simplifié (low-code) par le déploiement de plusieurs nouvelles applications (70152).



4. Priorités du PDI 2025-2034 | Résilience et sécurité



-
- SPVM**
- ✓ Poursuivre la mise à niveau de M-IRIS (système de soutien aux interventions du SPVM) (68305).
 - ✓ Poursuivre l'optimisation des opérations du SPVM, tout en assurant le maintien des actifs TI (Gestion des ressources opérationnelles, imprimantes véhiculaires, gestion de la preuve, etc.) (68315).

-
- SPVM, SIM**
- ✓ Mettre en ligne le 911 de nouvelle génération et démarrer les travaux de remplacement du système de répartition des intervenants et intervenantes d'urgence (72050).

-
- SIM**
- ✓ Déployer la solution de dénombrement des pompiers et pompières en intervention visant à réduire les risques en santé-sécurité (72080).

-
- Eau**
- ✓ Maintenir le rythme de rehaussement des infrastructures technologiques des usines de production d'eau potable et de l'usine d'épuration des eaux usées (70191).
-

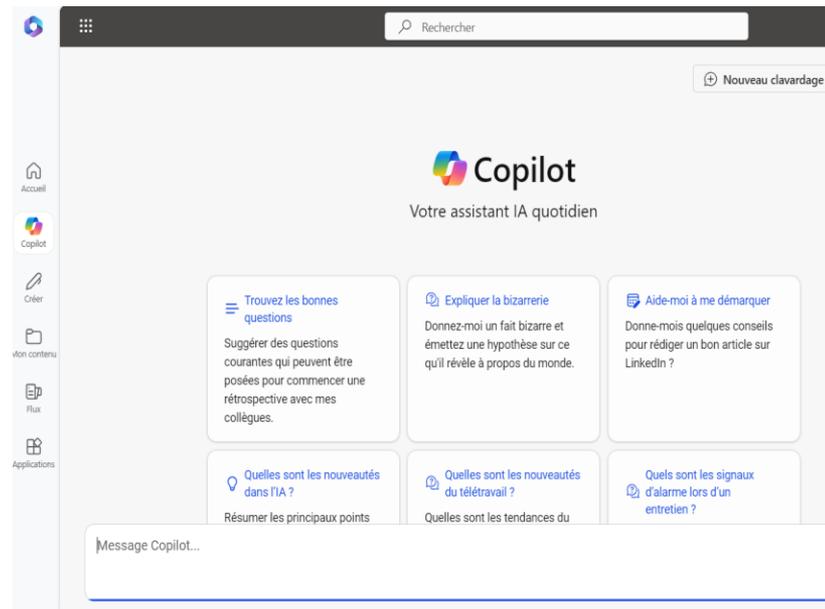


4. Priorités du PDI 2025-2034 | Résilience et sécurité



Technologies de l'information

- ✓ Démarrer les travaux pour mettre en place les solutions permettant d'augmenter la résilience de la Ville lors de perturbations (70907).
- ✓ Renforcer la posture de cybersécurité de la Ville en déployant de nouveaux contrôles avancés pour détecter et atténuer les cyber risques (60115).
- ✓ Finaliser la vigie en vue de démarrer le processus d'acquisition pour la modernisation de l'écosystème SÉRAM (68011).





4. Priorités du PDI 2025-2034 | Solutions d'entreprise

Affaires juridiques

- ✓ Poursuivre le déploiement du nouveau système de gestion des documents juridiques multifonctions, collaboratif et intégré afin d'optimiser le traitement des dossiers (70255).

Approvisionnement

- ✓ Démarrer les travaux de planification, d'approvisionnement et de configuration pour le remplacement de la solution de gestion vestimentaire intégrée aux systèmes de la Ville (68088).

Approvisionnement, Finances et Évaluation foncière

- ✓ Mise en opération progressive de la solution du système financier et d'approvisionnement de la Ville (68092).

Finances et évaluation foncière

- ✓ Poursuivre la configuration et l'adaptation des processus de travail pour l'intégration de la nouvelle solution de taxation et d'évaluation foncière (74551).

Concertation des arrondissements et expérience citoyenne

- ✓ Poursuivre la transformation numérique de la Ville par le démarrage de la phase de réalisation du projet de gestion de la relation citoyenne (70155).

4. Priorités du PDI 2025-2034 | Solutions d'entreprise



Ressources humaines et communications

- ✓ Poursuivre les travaux en vue du déploiement progressif des fonctionnalités de paie (SIMON+) pour de nouveaux groupes d'employés pour le début de la nouvelle année fiscale 2026 (74250).
- ✓ Poursuivre les travaux de migration de la solution de gestion de temps du personnel et finaliser les travaux de remplacement des horodateurs (74255).

Infrastructures du réseau routier

- ✓ Poursuivre la mise en place de la plateforme d'outils géomatiques en soutien aux unités d'affaires et en assurant le maintien des actifs déployés (69205).

Technologies de l'information

- ✓ Moderniser les postes de travail obsolètes (74562).





Période de questions



Annexes



Annexe 1 – Portrait du Service

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexe 2 - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
4. Budget 2025 : Dépenses par catégories d’emplois

Annexe 3 - Programme décennal d’immobilisations 2025-2034

1. PDI 2025-2034 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets par compétences
4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans
6. Impacts sur le budget de fonctionnement
7. Impacts sociaux et mesures de mitigation
8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
9. Liste des acronymes

Annexe | Portrait du Service



1. Mission

La mission du Service des technologies de l'information (TI) est de soutenir la modernisation et d'assurer le maintien des services technologiques clés de la Ville afin d'améliorer les services à la population et soutenir la transformation numérique.

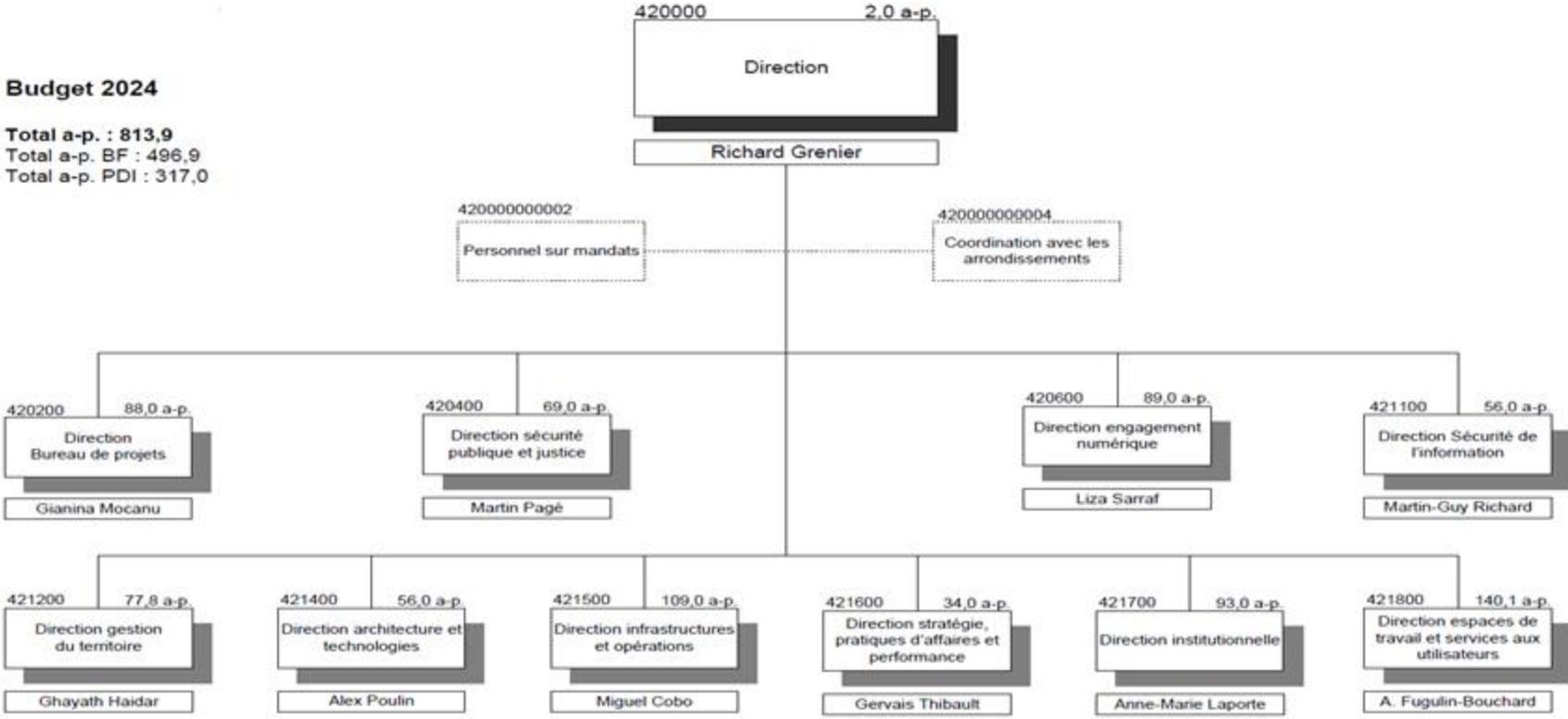
Vision

La technologie comme levier de performance de la Ville.

2. Organigramme 2024

Budget 2024

Total a-p. : 813,9
 Total a-p. BF : 496,9
 Total a-p. PDI : 317,0



3. Objectifs et réalisations 2024 | Développement, amélioration continue et mobilisation

Des plans de mobilisation en exécution et une offre de formation diversifiée afin de favoriser le développement des compétences et l'amélioration continue du personnel du Service. Notamment sur les domaines de l'intelligence artificielle, les outils de développement de basse complexité et le progiciel de gestion intégré RH et Finance.

- ✓ Plus de 1 500 heures de formations **spécialisées TI**;
- ✓ Plus de 1 600 documents de services techniques (analyses, rapports, etc.) téléchargés et consultés;
- ✓ Plus de 13 000 participants/visionnements à nos 16 webinaires d'appropriation de la nouvelle suite bureautique;
- ✓ Près de 2 000 participants/visionnements de notre webinaire sur l'intelligence artificielle générative incluse à notre suite bureautique;
- ✓ Troisième édition de l'évènement EXPO TI. Plus de **10 conférences** et ateliers mettant de l'avant des sujets technologiques d'actualités, le savoir-faire des équipes du Service et l'innovation :
 - L'efficience : Développement de basse complexité et démocratisation des Technologies de l'information;
 - L'innovation : Intelligence artificielle générative, informatique quantique et tendances de l'IA en urbanisme;
 - La collaboration et l'inclusion : Utilisation des outils et salles collaboratives en mode livraison, collaboration humains et technologies - comment cultiver des partenariats sains et au-delà de la vue pour une inclusion professionnelle réussie;
 - Trilogie de la cybersécurité.



3. Objectifs et réalisations 2024 | Agir en visant l'efficience

Plusieurs initiatives visant la simplification, l'autonomie et l'optimisation ont été mises en place :

- ✓ Mise en place et opération de deux centres de distribution des équipements informatiques;
- ✓ Exploitation d'un catalogue libre-service, permettant une plus grande autonomie des utilisateurs en matière de bureautique;
- ✓ Cartographie de l'usage de différents logiciels bureautiques, assurant une saine gestion de la croissance des besoins;
- ✓ Développement d'un formulaire web de demande d'accès SIMON permettant une gestion simplifiée et efficace;
- ✓ Réalisation d'un projet pilote d'outils de gestion contractuelle pour le Service des TI;
- ✓ Bonification des ententes pour la récupération et recyclage (plus de types d'équipements informatiques pris en charge);
- ✓ Clôture du projet soutenant le plan de développement durable TI (plus de 40 actions depuis 2019);
- ✓ Intégration de la gestion de réalisation des bénéfices au cycle de vie des projets et programmes TI;
- ✓ Préparation du troisième bilan des actifs TI et alignement avec la planification stratégique des investissements;
- ✓ Rehaussement du registre des actifs TI (interface, documentation et visualisation des données).

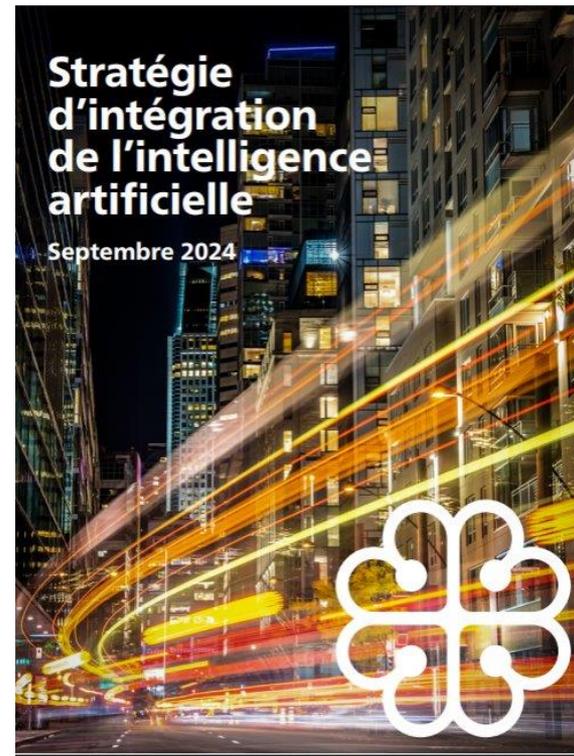
3. Objectifs et réalisations 2024 | Stimuler l'innovation par la technologie

Le passage vers une nouvelle suite bureautique a permis le déploiement de nombreuses automatisations et opérations sans développements logiciels avancés

- ✓ Communication sur les nouveaux outils bureautiques permettant en quelques clics d'automatiser des tâches répétitives;
- ✓ Déploiement de plus de 2 800 flux automatisés (ex. approbation) à travers les unités de la Ville.

Augmentation de la cadence des travaux en lien avec le déploiement de l'intelligence artificielle (IA) à la Ville de Montréal

- ✓ Mise en application de la directive sur la gouvernance de l'IA;
- ✓ Support à la mise à jour de la charte des données numériques;
- ✓ Dépôt de la stratégie d'intégration de l'IA à la Ville de Montréal;
- ✓ Promotion des capacités IA à travers les unités de la Ville et support à plus d'une douzaine de preuves de concepts et laboratoires.



3. Objectifs et réalisations 2024 | Assurer la résilience technologique

Améliorer les processus, mesure de protection et contrôle visant l'accroissement de la cybersécurité et la résilience de nos actifs TI

- ✓ Mise en place de la gestion de l'informatique grise (plus de 60 déclarations traitées);
- ✓ Augmentation progressive de la surface d'analyse de nos systèmes de surveillance;
- ✓ Normalisation des gabarits, mise en évidence des risques résiduels et réalisation de plus de 50 analyses et avis de sécurité soutenant les projets et opérations;
- ✓ Augmentation du nombre de conseillers de sécurité en accompagnement de projets TI;
- ✓ Mise en place d'une équipe dédiée à la réalisation et l'encadrement méthodologique en matière d'architecture TI.



Annexe | Budget de fonctionnement



1. Indicateurs de performance du Service des TI



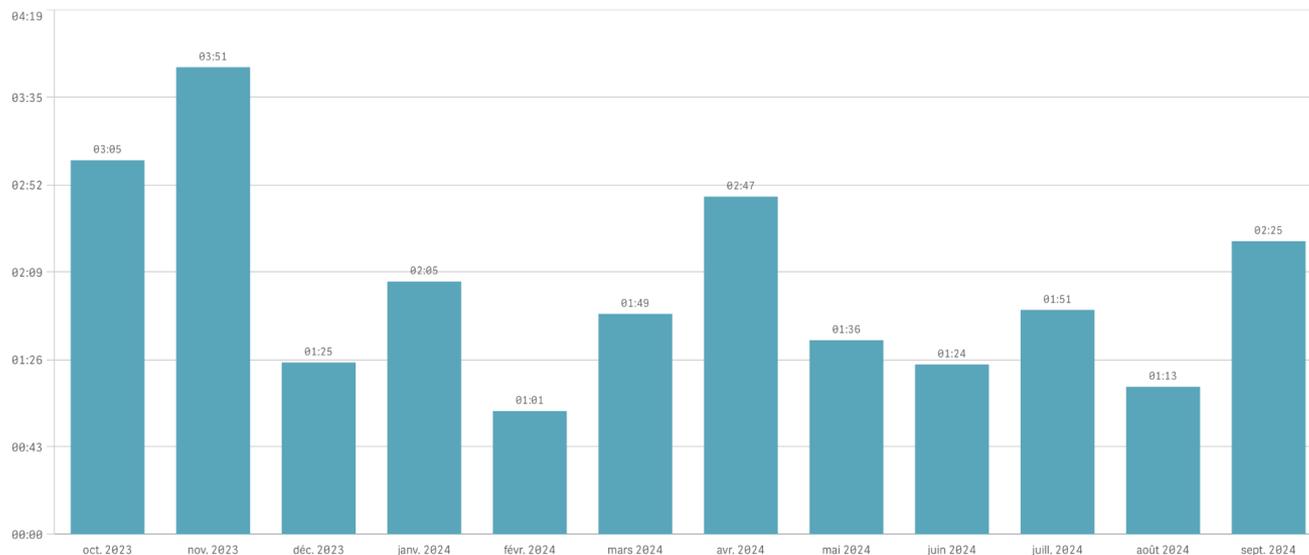
- a) Indicateur pour le temps d'attente du personnel de la Ville appelant au Centre de services (872-5046);
- b) Indicateur pour le nombre total d'embauches au Service des TI;
- c) Indicateurs pour l'utilisation des services en ligne (nombre de comptes citoyens et organisations et services en ligne associés);
- d) Indicateur pour le taux de réalisation annuelle du PDI 2022-2024;
- e) Indicateur pour le bilan des actifs TI de la Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des TI.

1. Indicateurs de performance | Centre de services

a) Indicateur pour le temps d'attente du personnel de la Ville appelant au Centre de services

Les améliorations constantes faites par l'ensemble des équipes du Service des TI ont permis de poursuivre l'amélioration du temps de réponse au Centre de services. Il s'établit actuellement à 2 minutes et quelques secondes de temps d'attente pour l'ensemble des employés de la Ville sur la période donnée.

Évolution du temps d'attente au centre de services



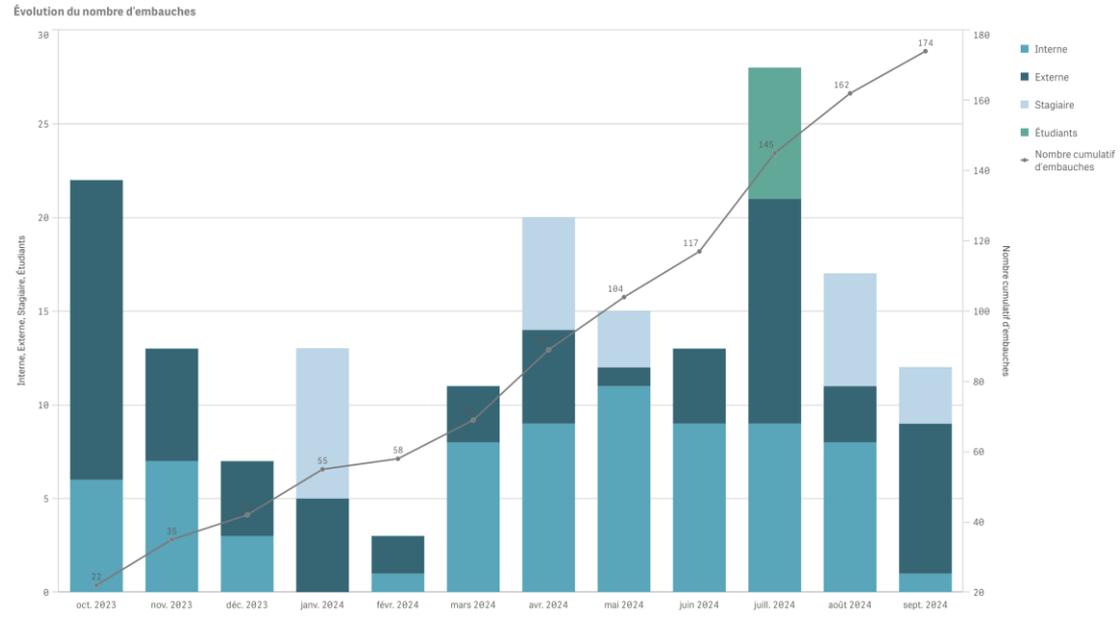
1. Indicateurs clés du Service des TI | Embauches

b) Indicateur pour le nombre total d'embauches au Service des TI

Les catégories sont :

- Embauche interne (promotion ou transfert);
- Embauche externe;
- Embauche stagiaire;
- Embauche étudiante.

Parmi les embauches permanentes, nous comptons 50 embauches de l'externe et 65 promotions ou transferts pour un total de 115 embauches.



1. Indicateurs clés du Service des TI | Services en ligne

c) Indicateur pour l'utilisation des services en ligne, nombre de comptes citoyens et organisations (montreal.ca)

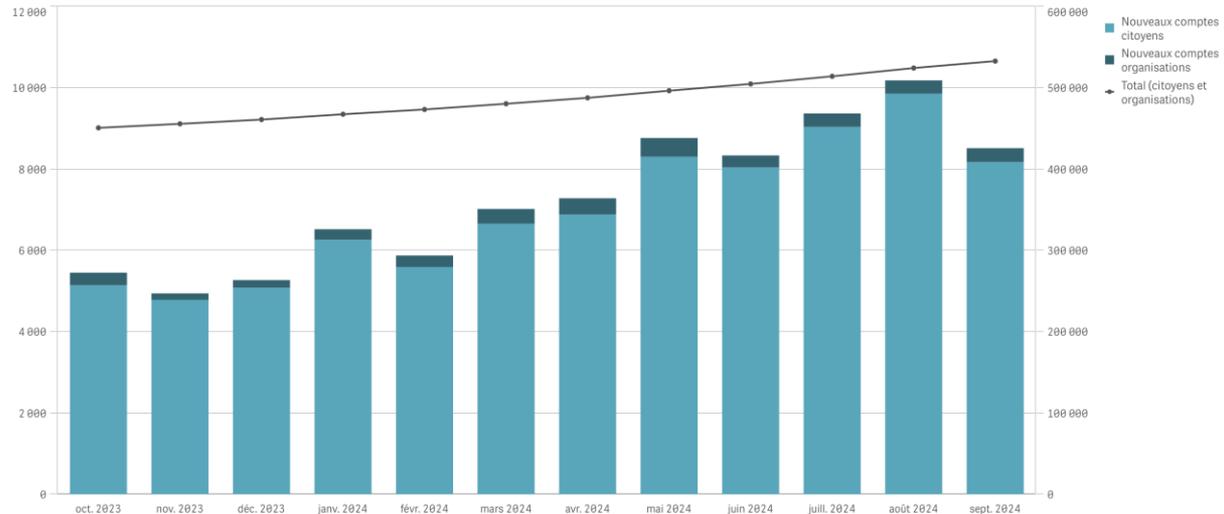
- Un compte citoyen permet un accès simplifié aux services numériques de la Ville;

Il y a eu une augmentation de près de 20% dans la création de comptes citoyens.

- Un compte organisation permet un accès simplifié aux services numériques de la Ville;

Il y a eu plus de 3 300 comptes organisations créés dans les 12 derniers mois.

Évolution du nombre de comptes (citoyens et organisations)



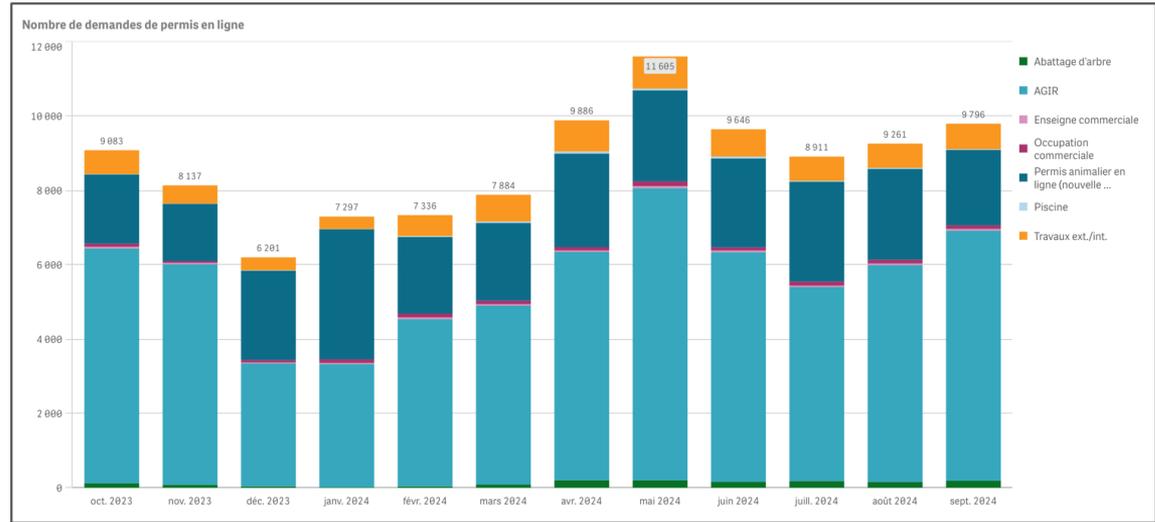
1. Indicateurs clés du Service des TI | Demandes de permis

d) Indicateur pour l'utilisation des services en ligne, nombre de demandes de permis en ligne sur le site web de la Ville (montreal.ca)

Les catégories de permis en ligne sont :

- AGIR : demandes de permis d'occupation du domaine public
- Abattage d'arbre, Piscine et Travaux ext./int. : demandes de travaux résidentiels
- Enseigne commerciale et Occupation commerciale : demandes pour les entreprises
- Permis animalier : demandes de permis pour chats et chiens

Il y a une moyenne de 8 754 demandes de permis en ligne par mois.



1. Indicateurs clés du Service des TI | PDI

e) Indicateur pour le taux de réalisation annuelle du PDI 2022-2024

Le portefeuille global comprend plus de 60 projets. Au cours des dernières années, le taux de réalisation annuelle du PDI a connu une progression par rapport aux années précédentes.

Cette performance s'explique par l'alignement stratégique des projets ainsi qu'une maturité accrue dans la gestion du portefeuille TI, permettant une gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières.

** Pour 2024 : pourcentage de la projection des dépenses par rapport au budget PDI.*



1. Indicateurs clés du Service des TI | Indice d'état

f) Indicateur pour le bilan des actifs TI de la Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des TI.

Le Service des TI décompte un inventaire de 1 073 actifs.

Ce nombre présente une variation nette de +6 actifs par rapport aux résultats publiés au Portrait annuel sur la connaissance de l'état des actifs de la Ville de Montréal au 31 décembre 2023.

49,3 % de la valeur des actifs sont sous le seuil d'état, ce qui représente une baisse de 2% par rapport au résultat publié de 2023.

(Les résultats de cette année sont présentés en valeur des actifs tels que le Portrait annuel sur la connaissance de l'état des actifs alors que l'indicateur était précédemment présenté en quantité.)

Bilan des actifs octobre 2024



- Satisfait le seuil d'état
- Sous le seuil d'état

* Seuil d'état : Point de démarcation entre un actif dont l'état est jugé satisfaisant et un autre dont l'état est jugé insatisfaisant.

2. Budget 2025 | Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	1 667,0	1 348,9	1 486,5	1 201,5	1 410,6	1 425,0	1 444,4
Autres revenus	816,5	560,2	15,7	202,1	6,8	-	-
Transferts	64,8	202,3	21,0	59,8	-	-	-
Total	2 548,3	2 111,4	1 523,2	1 463,4	1 417,4	1 425,0	1 444,4

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	45 839,1	45 421,8	48 768,9	50 462,3	59 873,0	57 242,1	59 428,2
Transport et communication	8 139,1	8 169,1	7 714,2	8 556,7	8 830,5	8 969,3	8 371,9
Services professionnels	739,8	1 017,1	788,3	1 108,4	3 181,7	1 276,6	1 235,6
Services techniques et autres	1 227,5	1 497,2	28 883,6	37 151,8	54 577,3	56 195,5	61 725,8
Location, entretien et réparation	27 693,1	24 875,6	902,8	794,2	909,0	909,0	900,0
Biens non durables	76,5	150,6	140,7	153,3	59,0	59,0	45,0
Biens durables	544,6	582,1	1 068,4	1 429,7	1 494,5	1 300,0	1 465,0
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	11,8	0,5	-	5,0	-	-	-
Autres objets	(1 740,9)	(61,1)	-	(25,5)	138,2	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	82 530,6	81 652,9	88 266,9	99 635,9	129 063,2	125 951,5	133 171,5

3. Budget 2025 | Revenus et dépenses par objets - explications des écarts

Revenus

Le budget des revenus du Service des TI est de 1,4 M\$ et affiche une variation à la hausse de 0,02 M\$ en lien avec l'indexation des tarifs provenant de la vente de documents.

Dépenses

Le budget des dépenses 2025 du Service des TI est de 133,2 M\$ et affiche une variation à la hausse de 7,2 M\$, soit 5,7% par rapport au budget 2024.

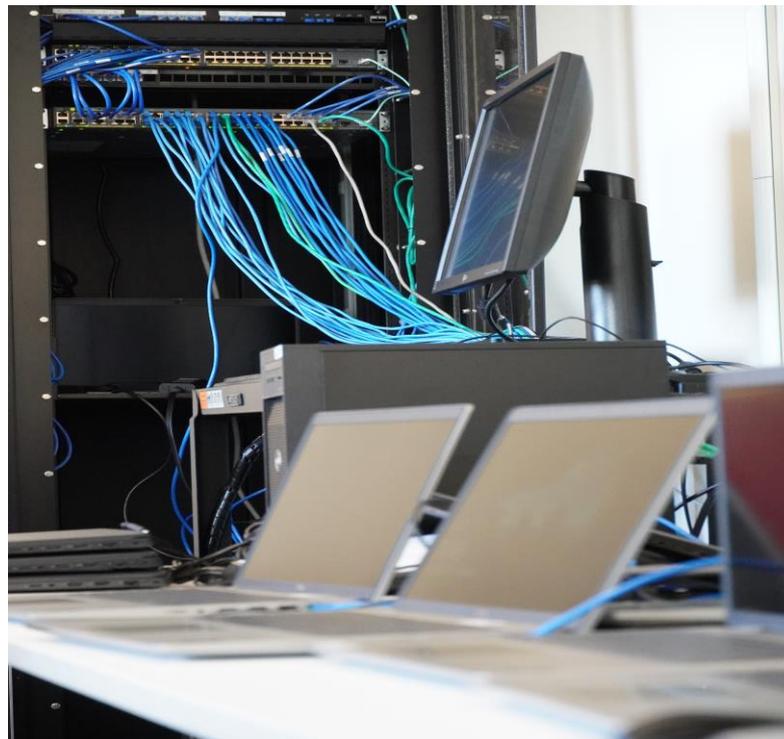
- ▲ 2,2 M\$ indexation des salaires et cotisations de l'employeur;
- ▲ 1,6 M\$ ajout des nouveaux contrats découlant de l'implantation de projets;
- ▲ 1,5 M\$ indexation des contrats informatiques existants;
- ▲ 1,0 M\$ changement de modèles de licences vers souscription ou infonuagique;
- ▲ 0,9 M\$ entretien du système d'alerte en caserne;
- ▲ 0,6 M\$ entretien du système intégré de la cour municipale;
- ▼ 0,6 M\$ diminution des coûts en lien avec la nouvelle entente pour les services de téléphonie.

4. Budget 2025 | Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	7 095,5	7 280,4	7 166,0	6 896,3	7 800,4	8 787,5
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	7 095,5	7 280,4	7 166,0	6 896,3	7 800,4	8 787,5
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	8 657,2	9 465,5	10 684,6	10 657,6	9 766,1	12 640,0
Professionnels	33 040,7	35 249,4	37 623,5	39 815,5	40 824,2	44 654,2
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	(1 142,6)	(1 148,0)	(1 165,7)	(1 173,6)	(1 148,6)	(6 653,5)
Total	47 650,8	50 847,3	54 308,4	56 195,8	57 242,1	59 428,2



Annexe | Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



1. PDI à la charge des contribuables | Subventions et autres sources de financement

PDI 2025-2034 : 884,2 M\$

- Au net, un montant de 884,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100% du PDI planifié
- Aucun financement par des subventions
- 345,0 M\$ (39%) des investissements prévus relèvent du conseil municipal
- 539,2 M\$ (61%) des investissements prévus relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	236 293,0	342 726,0	579 019,0	108 707,0	196 479,0	305 186,0	345 000,0	539 205,0	884 205,0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	236 293,0	342 726,0	579 019,0	108 707,0	196 479,0	305 186,0	345 000,0	539 205,0	884 205,0

2. Liste des programmes par compétences

Aucun programme dans le PDI du Service des TI

3. Liste des projets par compétences

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
Technologies de l'information	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	A	2 698,0	693,0	309,0	1 002,0	-	1 002,0
			M	2 672,0	689,0	307,0	996,0	-	996,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	A	11 499,0	501,0	-	501,0	-	501,0
			M	10 769,0	499,0	-	499,0	-	499,0
	60115	Modernisation des services de cybersécurité	A	2 229,0	15 802,0	-	15 802,0	-	15 802,0
			M	2 221,0	15 738,0	-	15 738,0	-	15 738,0
	60116	Programme de cyberdéfense	A	-	426,0	20 040,0	20 466,0	-	20 466,0
			M	-	425,0	19 960,0	20 385,0	-	20 385,0
	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	A	1 525,0	41 308,0	15 768,0	57 076,0	-	57 076,0
	68088	Approvisionnement III	A	2 223,0	2 734,0	-	2 734,0	-	2 734,0
			M	2 175,0	2 723,0	-	2 723,0	-	2 723,0
	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	A	19 848,0	18 121,0	-	18 121,0	-	18 121,0
			M	19 486,0	18 051,0	-	18 051,0	-	18 051,0
	68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	A	15 434,0	12 279,0	8 506,0	20 785,0	-	20 785,0
M			13 961,0	12 229,0	8 472,0	20 701,0	-	20 701,0	

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No.	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
68122		Gestion des services aux utilisateurs	A	3 290,0	1 182,0	-	1 182,0	-	1 182,0
			M	3 250,0	1 177,0	-	1 177,0	-	1 177,0
68123		Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	A	174,0	2 907,0	100,0	3 007,0	-	3 007,0
			M	174,0	2 895,0	100,0	2 995,0	-	2 995,0
68144		Systèmes informatiques pour l'habitation	A	1 083,0	1 911,0	-	1 911,0	-	1 911,0
			M	1 077,0	1 902,0	-	1 902,0	-	1 902,0
68147		Nouveau système de subventions générique	A	6,0	1 053,0	-	1 053,0	-	1 053,0
			M	6,0	1 047,0	-	1 047,0	-	1 047,0
68275		Modernisation des TI des systèmes des immeubles	M	2 332,0	4 021,0	2 851,0	6 872,0	-	6 872,0
68305		Modernisation des opérations policières	A	21 409,0	17 236,0	8 462,0	25 698,0	-	25 698,0
68315		Évolution des opérations policières du SPVM	A	16 394,0	24 872,0	7 664,0	32 536,0	-	32 536,0

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
	68420	Systèmes intégrés de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	A	13 067,0	16 775,0	10 046,0	26 821,0	-	26 821,0
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	A	2 827,0	766,0	-	766,0	-	766,0
			M	2 794,0	763,0	-	763,0	-	763,0
	69206	Évolution des outils géomatiques	A	-	2 618,0	4 750,0	7 368,0	-	7 368,0
			M	-	2 607,0	4 731,0	7 338,0	-	7 338,0
	70025	Cour municipale numérique	A	16 645,0	17 037,0	-	17 037,0	-	17 037,0
	70027	Maintien des actifs de la cour municipale	A	-	2 085,0	10 314,0	12 399,0	-	12 399,0
	70120	Refonte numérique d'Espace pour la vie	M	4 863,0	4 173,0	2 999,0	7 172,0	-	7 172,0
	70152	Plateformes de fondation numérique	A	2 784,0	3 012,0	-	3 012,0	-	3 012,0
			M	2 739,0	2 999,0	-	2 999,0	-	2 999,0

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
70153		Programme de développement de sites web satellites	A	-	3 453,0	4 313,0	7 766,0	-	7 766,0
			M	-	3 439,0	4 295,0	7 734,0	-	7 734,0
70155		Gestion de la relation client	A	788,0	4 825,0	1 721,0	6 546,0	-	6 546,0
			M	785,0	4 807,0	1 714,0	6 521,0	-	6 521,0
70160		Refonte du portail intranet	A	425,0	827,0	-	827,0	-	827,0
			M	423,0	825,0	-	825,0	-	825,0
70191		Infrastructures des usines de l'eau	A	5 934,0	13 975,0	5 089,0	19 064,0	-	19 064,0
70192		Mise à jour des infrastructures des usines de l'eau	A	-	-	12 000,0	12 000,0	-	12 000,0
70250		Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	A	1 647,0	2 368,0	-	2 368,0	-	2 368,0
			M	1 626,0	2 359,0	-	2 359,0	-	2 359,0

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
	70255	Gestion des processus juridiques	A	341,0	547,0	-	547,0	-	547,0
			M	339,0	545,0	-	545,0	-	545,0
	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	A	699,0	2 568,0	334,0	2 902,0	-	2 902,0
			M	696,0	2 561,0	332,0	2 893,0	-	2 893,0
	70501	Environnement de travail	A	8 110,0	2 827,0	267,0	3 094,0	-	3 094,0
			M	8 019,0	2 816,0	265,0	3 081,0	-	3 081,0
	70503	Modernisation de la suite bureautique	A	-	3 411,0	1 063,0	4 474,0	-	4 474,0
			M	-	3 398,0	1 059,0	4 457,0	-	4 457,0
	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	A	-	2 541,0	4 974,0	7 515,0	-	7 515,0
			M	-	2 531,0	4 954,0	7 485,0	-	7 485,0
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	A	125,0	426,0	-	426,0	-	426,0
			M	125,0	424,0	-	424,0	-	424,0

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	A	4 263,0	712,0	-	712,0	-	712,0
			M	4 204,0	709,0	-	709,0	-	709,0
	70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	A	3 132,0	5 476,0	1 949,0	7 425,0	-	7 425,0
			M	3 773,0	5 454,0	1 942,0	7 396,0	-	7 396,0
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	A	8 765,0	14 922,0	-	14 922,0	-	14 922,0
			M	8 698,0	14 864,0	-	14 864,0	-	14 864,0
	70907	Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville	A	251,0	12 633,0	5 655,0	18 288,0	-	18 288,0
			M	250,0	12 581,0	5 631,0	18 212,0	-	18 212,0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	M	7 829,0	7 918,0	-	7 918,0	-	7 918,0

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N ^o	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	M	-	4 786,0	7 145,0	11 931,0	-	11 931,0
	71052	Évolution des systèmes pour les arrondissements	M	-	-	6 900,0	6 900,0	-	6 900,0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	A	5 868,0	3 244,0	-	3 244,0	-	3 244,0
			M	5 871,0	3 230,0	-	3 230,0	-	3 230,0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	M	24 926,0	20 910,0	2 472,0	23 382,0	-	23 382,0
	72050	9-1-1 Prochaine génération	A	19 160,0	20 731,0	-	20 731,0	-	20 731,0
	72080	Systèmes de soutien aux interventions du SIM	A	31 366,0	6 090,0	-	6 090,0	-	6 090,0

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
	72090	Maintien des actifs du SIM	A	-	4 273,0	8 961,0	13 234,0	-	13 234,0
	72091	Maintien des actifs du SPVM	A	-	1 108,0	30 120,0	31 228,0	-	31 228,0
	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	M	5 188,0	4 538,0	-	4 538,0	-	4 538,0
	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	A	6 946,0	6 378,0	1 362,0	7 740,0	-	7 740,0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	A	29 385,0	13 796,0	4 093,0	17 889,0	-	17 889,0
M			28 664,0	13 742,0	4 076,0	17 818,0	-	17 818,0	
	74255	Gestion de temps	A	894,0	3 818,0	5 309,0	9 127,0	-	9 127,0
M			891,0	3 801,0	5 287,0	9 088,0	-	9 088,0	
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	A	6 659,0	11 672,0	-	11 672,0	-	11 672,0
M			8 674,0	11 626,0	-	11 626,0	-	11 626,0	

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N ^o	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
	74562	Évolution du parc de postes de travail	A	17 965,0	11 664,0	20 040,0	31 704,0	-	31 704,0
			M	17 426,0	11 617,0	19 960,0	31 577,0	-	31 577,0
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	M	9 305,0	5 130,0	-	5 130,0	-	5 130,0
	74926	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)	M	2 800,0	8 400,0	-	8 400,0	-	8 400,0
	74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	A	2,0	639,0	-	639,0	-	639,0
			M	2,0	637,0	-	637,0	-	637,0
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	M	11 696,0	3 600,0	-	3 600,0	-	3 600,0

3. Liste des projets par compétences | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N ^o	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2025-2034 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2025	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034	Total 2025-2034
	74994	Gestion administrative du processus électoral	M	1 458,0	2 642,0	-	2 642,0	-	2 642,0
	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	A	2 532,0	738,0	-	738,0	-	738,0
			M	2 570,0	735,0	-	735,0	-	735,0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	A	1 282,0	162,0	-	162,0	-	162,0
			M	1 275,0	162,0	-	162,0	-	162,0
	78045	Aménagements et rehaussements Télécom	A	2 237,0	2 197,0	-	2 197,0	-	2 197,0
			M	2 401,0	2 188,0	-	2 188,0	-	2 188,0
	78046	Rehaussements des infrastructures en télécommunications	A	-	1 287,0	3 270,0	4 557,0	-	4 557,0
			M	-	1 281,0	3 255,0	4 536,0	-	4 536,0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	A	767,0	100,0	-	100,0	-	100,0
			M	809,0	99,0	-	99,0	-	99,0
Total :					579 019,0	305 186,0	884 205,0	-	884 205,0

4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES /DIRECTION	No	PROJET	PDI 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2025-2034 (net)
Technologies de l'information	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	1 998,0	-		-		1 998,0
	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	1 000,0	-		-		1 000,0
	60115	Modernisation des services de cybersécurité	31 540,0	-		-		31 540,0
	60116	Programme de cyberdéfense	40 851,0	-		-		40 851,0
	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	57 076,0	-		-		57 076,0
	68088	Approvisionnement III	5 457,0	-		-		5 457,0
	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	36 172,0	-		-		36 172,0
	68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	41 486,0	-		-		41 486,0
	68122	Gestion des services aux utilisateurs	2 359,0	-		-		2 359,0
	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	6 002,0	-		-		6 002,0
	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	3 813,0	-		-		3 813,0
	68147	Nouveau système de subventions générique	2 100,0	-		-		2 100,0
	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	6 872,0	-		-		6 872,0
	68305	Modernisation des opérations policières	25 698,0	-		-		25 698,0
	68315	Evolution des opérations policières du SPVM	32 536,0	-		-		32 536,0
68420	Systèmes intégrés de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	26 821,0	-		-		26 821,0	

4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES /DIRECTION	No	PROJET	PDI 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2025-2034 (net)
	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	1 529,0	-		-		1 529,0
	69206	Évolution des outils géomatiques	14 706,0	-		-		14 706,0
	70025	Cour municipale numérique	17 037,0	-		-		17 037,0
	70027	Maintien des actifs de la cour municipale	12 399,0	-		-		12 399,0
	70120	Refonte numérique d'Espace pour la vie	7 172,0	-		-		7 172,0
	70152	Plateformes de fondation numérique	6 011,0	-		-		6 011,0
	70153	Programme de développement de sites web satellites	15 500,0	-		-		15 500,0
	70155	Gestion de la relation client	13 067,0	-		-		13 067,0
	70160	Refonte du portail intranet	1 652,0	-		-		1 652,0
	70191	Infrastructures des usines de l'eau	19 064,0	-		-		19 064,0
	70192	Mise à jour des infrastructures des usines de l'eau	12 000,0	-		-		12 000,0
	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	4 727,0	-		-		4 727,0
	70255	Gestion des processus juridiques	1 092,0	-		-		1 092,0
	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	5 795,0	-		-		5 795,0
	70501	Environnement de travail	6 175,0	-		-		6 175,0
	70503	Modernisation de la suite bureautique	8 931,0	-		-		8 931,0

4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES /DIRECTION	No	PROJET	PDI 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2025-2034 (net)
	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	15 000,0	-		-		15 000,0
	70542	Plateforme de l'intelligence économique	850,0	-		-		850,0
	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	1 421,0	-		-		1 421,0
	70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	14 821,0	-		-		14 821,0
	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	29 786,0	-		-		29 786,0
	70907	Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville	36 500,0	-		-		36 500,0
	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	7 918,0	-		-		7 918,0
	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	11 931,0	-		-		11 931,0
	71052	Evolution des systèmes pour les arrondissements	6 900,0	-		-		6 900,0
	71350	Gestionnaire électronique de documents	6 474,0	-		-		6 474,0
	71550	Système de gestion des actifs municipaux	23 382,0	-		-		23 382,0
	72050	9-1-1 Prochaine génération	20 731,0	-		-		20 731,0
	72080	Systèmes de soutien aux interventions du SIM	6 090,0	-		-		6 090,0
	72090	Maintien des actifs du SIM	13 234,0	-		-		13 234,0

4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES /DIRECTION	No	PROJET	PDI 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2025-2034 (net)
	72091	Maintien des actifs du SPVM	31 228,0	-		-		31 228,0
	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	4 538,0	-		-		4 538,0
	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	7 740,0	-		-		7 740,0
	74250	Système de gestion des ressources humaines	35 707,0	-		-		35 707,0
	74255	Gestion de temps	18 215,0	-		-		18 215,0
	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	23 298,0	-		-		23 298,0
	74562	Évolution du parc de postes de travail	63 281,0	-		-		63 281,0
	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	5 130,0	-		-		5 130,0
	74926	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)	8 400,0	-		-		8 400,0

4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe | (Suite)

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES /DIRECTION	No	PROJET	PDI 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2025-2034 (net)
	74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	1 276,0	-		-		1 276,0
	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	3 600,0	-		-		3 600,0
	74994	Gestion administrative du processus électoral	2 642,0	-		-		2 642,0
	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	1 473,0	-		-		1 473,0
	78035	Mise à niveau de la téléphonie	324,0	-		-		324,0
	78045	Aménagements et rehaussements Télécom	4 385,0	-		-		4 385,0
	78046	Rehaussements des infrastructures en télécommunications	9 093,0	-		-		9 093,0
	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	199,0	-		-		199,0
Total :			884 205,0	-		-		884 205,0

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans

Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)							PDI 2025-2034 (brut)							Écart total	Explications		
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029			Total 2030-2034	Total
60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	1 020	1 620	3 511			6 151	6 151										-6 151	Clôture en 2024
60095	Outils corporatifs de gestion de projets	3 244	3 526	2 462			9 232	9 232	251	255	162		714	1 382	616	1 998		-7 234	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet
60110	Programme de sécurité et de continuité TI	1 050	795				1 845	1 845	1 000					1 000		1 000		-845	
60115	Modernisation des services de cybersécurité	4 450	5 220	6 005	6 510	6 805	28 990	7 000	35 990	4 369	6 005	6 510	6 805	7 851	31 540	31 540		-4 450	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
60116	Programme de cyberdéfense													851	851	40 000	40 851	40 851	Nouveau projet
68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	1 350	3 965	11 250	12 550	10 458	39 573	18 546	58 119	1 096	8 982	11 542	11 970	7 718	41 308	15 768	57 076	-1 043	Étalement des travaux
68088	Approvisionnement III	390	1 108	2 092	1 092	5 136	9 818	2 210	12 028	2 978	1 966	513			5 457	5 457		-6 571	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet
68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	9 896	8 487	2 320	1 250	540	22 493		22 493	15 169	13 587	6 926	490		36 172	36 172		13 679	Révision des coûts du projet
68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	4 936	5 930	3 749	5 330	4 510	24 455	21 711	46 166	4 644	3 718	5 291	5 409	5 446	24 508	16 978	41 486	-4 680	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
68122	Gestion des services aux utilisateurs	1 822	1 146	727			3 695		3 695	1 046	1 313				2 359		2 359	-1 336	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	348	2 197	2 305	700	400	5 950	400	6 350	1 700	1 806	1 446	650	200	5 802	200	6 002	-348	Conforme à la projection budgétaire globale du projet

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans | (Suite)

Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								Écart total	Explications
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	1 375	1 875	875	375	415	4 915		4 915	1 041	875	728	1 169		3 813		3 813	-1 102	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
68147	Nouveau système de subventions générique		700	1 222	1 316		3 238		3 238	700	700	700			2 100		2 100	-1 138	Révision de l'estimation des travaux
68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles				1 500	3 195	4 695	2 159	6 854				1 214	2 807	4 021	2 851	6 872	18	Étalement des travaux
68305	Modernisation des opérations policières	1 840	2 950	850	2 200	4 350	12 190	9 851	22 041	3 005	2 352	1 661	4 428	5 790	17 236	8 462	25 698	3 657	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet
68315	Évolution des opérations policières du SPVM	5 351	8 460	5 550	3 250	3 725	26 336	11 070	37 406	7 856	4 783	3 305	3 818	5 110	24 872	7 664	32 536	-4 870	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
68325	Caméras portatives SPVM	500	2 790	4 450	3 888	1 525	13 153	5 144	18 297									-18 297	Projet en attente des directives du Ministère de la Sécurité Publique (MSP)
68420	Systèmes intégrés de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	2 500	1 680	2 700	3 950	3 287	14 117	12 929	27 046	1 680	4 056	4 013	3 391	3 635	16 775	10 046	26 821	-225	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
69205	Modernisation de la plateforme géomatique	876	1 000	1 100	92		3 068		3 068	1 000	529				1 529		1 529	-1 539	Devancement des travaux
69206	Évolution des outils géomatiques					1 800	1 800	9 481	11 281		533	1 092	1 800	1 800	5 225	9 481	14 706	3 425	Devancement des travaux
70025	Cour municipale numérique	6 350	5 470	2 485	1 500	1 650	17 455	3 511	20 966	5 240	4 754	4 505	2 538		17 037		17 037	-3 929	Devancement des travaux
70027	Maintien des actifs de la cour municipale												341	1 744	2 085	10 314	12 399	12 399	Nouveau projet

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans | (Suite)

Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034
(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								Écart total	Explications
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
70120	Refonte numérique d'Espace pour la vie	449	1 071	1 534	1 000	1 000	5 054	3 700	8 754	773	700	700	1 000	1 000	4 173	2 999	7 172	-1 582	Révision de l'estimation des travaux
70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	2 600				2 600		2 600									-2 600	Clôture en 2024	
70152	Plateformes de fondation numérique	2 377	1 847	2 447	841	7 512		7 512	2 602	2 447	962			6 011		6 011	-1 501	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
70153	Programme de développement de sites web satellites			1 811	2 800	4 611	10 889	15 500			1 811	2 800	2 281	6 892	8 608	15 500		Étalement des travaux	
70155	Gestion de la relation client	1 300	1 282	1 986	2 010	2 180	8 758	5 082	13 840	1 541	1 986	1 745	2 180	2 180	9 632	3 435	13 067	-773	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70160	Refonte du portail intranet	840	1 652				2 492		2 492	1 450	202			1 652		1 652	-840	Étalement des travaux	
70191	Infrastructures des usines de l'eau	1 300	2 000	2 800	4 500	2 300	12 900	8 120	21 020	2 000	2 800	3 500	2 675	3 000	13 975	5 089	19 064	-1 956	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70192	Mise à jour des infrastructures des usines de l'eau													12 000		12 000	12 000	Nouveau projet	
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	420	695	2 180	1 809	5 104		5 104	1 245	1 350	2 132			4 727		4 727	-377	Conforme à la projection budgétaire globale du projet	
70255	Gestion des processus juridiques	832	525				1 357		1 357	903	189			1 092		1 092	-265	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet	
70330	Données ouvertes	617	135			752		752									-752	Clôture en 2024	

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans | (Suite)

Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								Écart total	Explications
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	774	1 400	2 000	1 782	1 587	7 543	3 195	10 738	935	1 400	1 182	987	625	5 129	666	5 795	-4 943	Réduction de la portée et des coûts
70501	Environnement de travail	5 490	4 141	1 402	179		11 212		11 212	2 468	1 136	150	714	1 175	5 643	532	6 175	-5 037	Étalement des travaux
70503	Modernisation de la suite bureautique					3 559	3 559	5 372	8 931				3 559	3 250	6 809	2 122	8 931		Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70505	Modernisation des espaces de travail informatiques							15 000	15 000					5 072	5 072	9 928	15 000		Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70542	Plateforme de l'intelligence économique	150	850				1 000		1 000				850		850		850	-150	Report des travaux
70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	600	550	833			1 983		1 983	550	871				1 421		1 421	-562	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70751	Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)	1 200	2 257	1 759	2 949	3 222	11 387	7 045	18 432	1 000	1 002	2 000	3 222	3 706	10 930	3 891	14 821	-3 611	Réduction de la portée et des coûts
70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	4 543	5 927	6 603	6 977	6 426	30 476	5 317	35 793	7 765	7 547	6 952	4 314	3 208	29 786		29 786	-6 007	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
70907	Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville	1 000	2 250	5 000	5 000	5 000	18 250	18 750	37 000	1 912	4 056	5 025	7 112	7 109	25 214	11 286	36 500	-500	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	845	1 145	2 270	2 255	1 990	8 505	500	9 005	911	2 152	1 570	1 990	1 295	7 918		7 918	-1 087	Conforme à la projection budgétaire globale du projet

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans | (Suite)

Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034
(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)							PDI 2025-2034 (brut)							Écart total	Explications		
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029			Total 2030-2034	Total
71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers					2 632	2 632	9 299	11 931				1 878	2 908	4 786	7 145	11 931		Conforme à la projection budgétaire globale du projet
71052	Évolution des systèmes pour les arrondissements															6 900	6 900	6 900	Nouveau projet
71350	Gestionnaire électronique de documents	2 046	2 133	1 897	3 233		9 309		9 309	1 846	2 071	2 557			6 474		6 474	-2 835	
71450	Inspection mobile - Evaluation foncière							907	907									-907	
71550	Système de gestion des actifs municipaux	4 000	4 010	4 100	4 100	4 100	20 310	6 401	26 711	4 510	4 100	4 100	4 100	4 100	20 910	2 472	23 382	-3 329	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	1 200					1 200		1 200									-1 200	Clôture en 2024
72050	9-1-1 Prochaine génération	8 041	6 481	6 240	2 000	1 867	24 629		24 629	10 032	6 240	3 616	843		20 731		20 731	-3 898	Révision de la portée et précision des coûts
72080	Systèmes de soutien aux interventions du SIM	4 072	1 095	600	1 500	1 765	9 032	3 293	12 325	1 113	1 059	466	1 823	1 629	6 090		6 090	-6 235	Devancement des travaux
72090	Maintien des actifs du SIM												2 169	2 104	4 273	8 961	13 234	13 234	Nouveau projet
72091	Maintien des actifs du SPVM												450	658	1 108	30 120	31 228	31 228	Nouveau projet
72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	956	541	990	817	777	4 081	1 000	5 081	530	500	500	997	2 011	4 538		4 538	-543	Révision de la portée et précision des coûts

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans | (Suite)

Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034
(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								Écart total	Explications
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	1 526	736	951	570	570	4 353	2 343	6 696	2 217	2 451	570	570	570	6 378	1 362	7 740	1 044	Révision de l'estimation des travaux
74250	Système de gestion des ressources humaines	8 000	8 287	7 999	5 923	4 288	34 497	8 104	42 601	7 435	5 819	4 987	6 673	2 624	27 538	8 169	35 707	-6 894	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
74255	Gestion de temps	2 370	2 772	858			6 000	13 534	19 534	2 200	2 161	2 002	608	648	7 619	10 596	18 215	-1 319	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	6 690	6 500	6 865	6 851		26 906		26 906	7 825	7 953	7 520			23 298		23 298	-3 608	Révision de la portée et des coûts du projet
74562	Évolution du parc de postes de travail	2 264	2 214	2 360	4 867	5 124	16 829	29 752	46 581	2 272	2 409	2 600	8 000	8 000	23 281	40 000	63 281	16 700	Programme récurrent de maintien des actifs
74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	500	750	750			2 000		2 000									-2 000	
74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	2 400	2 000	2 118	687	700	7 905		7 905	2 000	2 118	687	325		5 130		5 130	-2 775	
74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	500					500		500									-500	Clôture en 2024
74926	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)	2 800	2 800	2 800	2 800		11 200		11 200	2 000	2 000	2 400	2 000		8 400		8 400	-2 800	Étalement des travaux

5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans | (Suite)

Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034
(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								Écart total	Explications
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal					1 280	1 280	1 280					1 276		1 276		1 276	-4	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	3 030	2 356	3 360	1 923		10 669	10 669	1 200	1 200	1 200				3 600		3 600	-7 069	Réduction de la portée et des coûts
74994	Gestion administrative du processus électoral	1 150	1 700	742			3 592	3 592	1 880	762					2 642		2 642	-950	Conforme à la projection budgétaire globale du projet
74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	760	760				1 520	1 520										-1 520	
78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	866					866	866	1 473						1 473		1 473	607	Étalement des travaux
78035	Mise à niveau de la téléphonie	781					781	781	324						324		324	-457	Étalement des travaux
78045	Aménagements et rehaussements Télécom	980	1 100	800	750	800	4 430	931	5 361	1 348	1 310	1 077	650		4 385		4 385	-976	Devancement des travaux
78046	Rehaussements des infrastructures en télécommunications												1 281	1 287	2 568	6 525	9 093	9 093	Nouveau projet
78067	Intégration technologique des unités d'affaires	187	300	1 523	1 511	1 533	5 054	1 156	6 210	199					199		199	-6 011	Révision de la portée, de l'échéancier et des coûts du projet
78100	Système de gestion des vidéos				1 000	1 400	2 400	1 170	3 570									-3 570	
Total		127 754	133 181	129 420	115 148	104 696	610 199	264 872	875 071	129 234	126 205	110 405	109 069	104 106	579 019	305 186	884 205	9 134	
Source de financement externe																			
Total des investissements nets		127 754	133 181	129 420	115 148	104 696	610 199	264 872	875 071	129 234	126 205	110 405	109 069	104 106	579 019	305 186	884 205	9 134	

6. Impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts des dépenses d'immobilisations sur le budget de fonctionnement sont documentés dans chaque fiche de planification du PDI par projet/programme.

7. Impacts sociaux et mesures de mitigation

Implantation d'infrastructure numérique :

Réseau public du WiFi (MTLWiFi) réduit les enjeux de fracture numérique et soutient le développement économique de Montréal.

Développement durable et transition écologique :

Fermeture du plan d'action pour le développement durable en TI.

- ✓ Plus de 40 actions réalisées depuis 2019.
- ✓ Les actions de développement durable seront dorénavant intégrées à la gestion des bénéfices.

8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- ✓ Dépôt du plan de travail en accessibilité universelle du Service des technologies de l'information, dans le cadre du plan d'action municipal;
- ✓ Poursuite de la communauté de pratique des bonnes façons de faire en développement accessible des interfaces web;
- ✓ Soutenir les unités de la Ville, dans la mise à jour des composantes web, ajoutant du contenu en lien avec l'accessibilité des lieux décrits.

9. Liste des acronymes

- AGIR : Assistant à la gestion des interventions dans les rues
- A-P. : Année-personne
- CCMU : Cellule de coordination des mesures d'urgence
- CM : Conseil municipal
- ETP : Équivalent temps plein (correspond à une année-personne au sein de la Ville)
- GED : Gestion Electronique des Documents
- IA : Intelligence artificielle
- PDI : Programme décennal d'immobilisations
- PTI : Programme triennal d'immobilisations
- RH : ressources humaines
- SÉAO : Système électronique d'appel d'offres
- SIM : Service de Sécurité Incendie de Montréal
- SIRR : Service des infrastructures du réseau routier
- SPVM : Service de Police de la Ville de Montréal
- TI : Technologies de l'information



Service des TI

801, rue Brennan, 9e étage
Montréal (Québec)
H3C 0G4

Gianina Mocanu
Directrice - Bureau de projets TI
514-240-7784
gianina.mocanu@montreal.ca