Fiches détaillées

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033





Table des matières

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – QUALITÉ DE VIE

- Culture 17
- Diversité et inclusion sociale 33
- Environnement 37
- Espace pour la vie 53
- Habitation 59

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ

- Police 69
- 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 113
- Société du parc Jean-Drapeau 119
- Technologies de l'information 133

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

- Commission des services électriques 203
- Eau 209
- Gestion et planification des immeubles 227
- Infrastructures du réseau routier 249
- Urbanisme et mobilité 263

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

PDI 2024-2033
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
				2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	2029-2033	Total	
DGA - QUALITÉ DE VIE				202 625	176 312	194 120	194 446	206 021	973 524	983 249	1 956 773	15
CULTURE				**55 367**	**60 470**	**84 601**	**81 257**	**64 539**	**346 234**	**307 218**	**653 452**	**17**
24_2501_001	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	Programme	425	175	1 100	1 100	1 100	3 900	5 500	9 400	19
24_2501_002	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	555	225	499	525	725	2 529	4 025	6 554	20
24_2501_003	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	690	510	250	300	425	2 175	2 380	4 555	21
24_2501_004	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme	932	1 890	789	1 064	1 318	5 993	6 128	12 121	22
24_2501_005_Int	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	9 434	10 135	9 550	9 041	11 066	49 226	125 062	174 288	23
24_2501_006	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	6 001	3 801	4 035	3 269	8 393	25 499	2 500	27 999	24
24_2501_013_Int	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	34 464	38 239	57 704	54 280	31 367	216 054	134 971	351 025	25
24_2501_014	36177	Requalification de la Caserne 1	Projet	-	-	-	-	3 000	3 000	7 000	10 000	26
24_2501_015	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires -ressources humaines internes	Projet	350	400	450	450	350	2 000	1 050	3 050	27
24_2501_018	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	Projet	900	1 500	350	-	-	2 750	-	2 750	28
24_2501_021_Int	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Les Jardins du Gesu	Projet	500	1 750	6 600	7 000	1 150	17 000	-	17 000	29
24_2501_022	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	Projet	650	500	750	500	1 500	3 900	11 350	15 250	30
24_2501_023	36630	Contribution BANQ	Projet	-	-	-	2 000	2 000	4 000	-	4 000	31
24_2501_024	38160	Programme de mise à niveau des Maisons de la culture	Programme	466	1 345	2 524	1 728	2 145	8 208	7 252	15 460	32
DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE				**7 084**	**7 308**	**7 449**	**7 861**	**8 686**	**38 388**	**45 084**	**83 472**	**33**
24_2601_001	38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	Programme	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	14 500	14 500	29 000	35
24_2601_002	38398	Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI)	Programme	4 184	4 408	4 549	4 961	5 786	23 888	30 584	54 472	36
ENVIRONNEMENT				**60 197**	**21 351**	**15 465**	**18 265**	**10 609**	**125 887**	**35 807**	**161 694**	**37**
24_2301_001	50013	Acquisition, construction et rénovation des stations d'échantillonnages	Programme	150	50	50	50	50	350	250	600	39
24_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme	1 180	475	500	500	525	3 180	2 775	5 955	40
24_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme	100	100	100	100	100	500	500	1 000	41
24_2301_004	55600	Outils de collecte des matières recyclables (renouvellement)	Programme	1 690	-	-	-	-	1 690	-	1 690	42
24_2301_005	50030	Outils de collecte hors foyer (déploiement)	Projet	300	650	1 300	1 300	1 300	4 850	3 267	8 117	43
24_2301_006	50041	Outils de collecte des matières organiques (déploiement)	Projet	2 195	1 095	-	-	-	3 290	-	3 290	44
24_2301_007	51515	Conception et construction d'écocentres	Projet	442	749	9 937	11 806	1 857	24 791	-	24 791	45
24_2301_008	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Projet	1 946	-	-	-	-	1 946	-	1 946	46
24_2301_009	50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Projet	11 336	4	200	372	178	12 090	133	12 223	47
24_2301_010	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Projet	5 216	1 241	186	171	159	6 973	2 006	8 979	48
24_2301_011	51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Projet	33 576	13 467	-	78	103	47 224	336	47 560	49
24_2301_013	55605	Outils de collecte des matières résiduelles (renouvellement)	Programme	703	735	1 007	1 224	1 379	5 048	7 377	12 425	50
24_2301_016	50035	Laboratoire de chimie (rénovation)	Projet	1 363	2 785	1 333	-	-	5 481	-	5 481	51
24_2301_017	52100	Protection du parc immoblier	Programme	-	-	852	2 664	4 958	8 474	19 163	27 637	52
ESPACE POUR LA VIE				**25 885**	**32 336**	**31 281**	**30 352**	**57 899**	**177 753**	**268 124**	**445 877**	**53**
24_2901_000	37014	Construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique	Projet	500	4 500	5 000	6 000	28 000	44 000	106 000	150 000	55
24_2901_001	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	Programme	23 135	22 336	19 031	24 352	28 399	117 253	150 124	267 377	56
24_2901_005	37013	Biosphère	Programme	2 250	5 500	7 250	-	1 500	16 500	12 000	28 500	57
HABITATION				**54 092**	**54 847**	**55 324**	**56 711**	**64 288**	**285 262**	**327 016**	**612 278**	**59**
24_1310_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	61
24_1310_002	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500	13 500	27 000	62
24_1310_003	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	Programme	10 928	11 431	11 749	12 674	17 725	64 507	92 343	156 850	63
24_1310_004	13001	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	Programme	5 464	5 716	5 875	6 337	8 863	32 255	46 173	78 428	64
24_1310_005	13003	Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	Programme	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	160 000	160 000	320 000	65
DGA - SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ				4 405	15 355	2 855	2 855	800	26 270	4 000	30 270	67
POLICE				**2 330**	**2 055**	**2 055**	**2 055**	**-**	**8 495**	**-**	**8 495**	**69**
24_3700_001	71082	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité publique (SPVM)	Projet	2 330	2 055	2 055	2 055	-	8 495	-	8 495	71

PDI 2024-2033
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
				2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	2029-2033	Total	
SÉCURITÉ INCENDIE				**2 075**	**13 300**	**800**	**800**	**800**	**17 775**	**4 000**	**21 775**	**73**
24_1000_001	62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme	2 075	800	800	800	800	5 275	4 000	9 275	75
24_1000_002	62601	Équipements respiratoires pour pompiers APRIA	Projet	-	12 500	-	-	-	12 500	-	12 500	76
DGA - SERVICE AUX CITOYENS				505 413	572 832	583 704	566 552	582 848	2 811 349	2 669 593	5 480 942	77
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				**21 000**	**13 000**	**5 500**	**5 619**	**6 387**	**51 506**	**33 478**	**84 984**	**79**
24_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	20 000	12 000	4 500	4 619	5 387	46 506	28 478	74 984	81
24_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				**30 000**	**45 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**255 000**	**300 000**	**555 000**	**83**
24_1504_001	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	Programme	30 000	45 000	60 000	60 000	60 000	255 000	300 000	555 000	85
GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS				**193 275**	**230 025**	**220 959**	**223 565**	**240 535**	**1 108 359**	**1 225 469**	**2 333 828**	**87**
Grands parcs et mont Royal				**98 999**	**118 461**	**116 767**	**118 454**	**162 783**	**615 464**	**826 351**	**1 441 815**	
24_3101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme	10 000	6 000	13 000	10 000	38 000	77 000	193 000	270 000	89
24_3101_002	36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme	766	2 227	4 171	4 172	5 880	17 216	36 294	53 510	90
24_3101_003	32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Programme	2 349	4 960	8 079	8 510	8 881	32 779	51 595	84 374	91
24_3101_004	34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	Projet	450	2 510	4 350	2 400	7 000	16 710	46 000	62 710	92
24_3101_005	32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	Projet	150	150	830	830	2 330	4 290	18 260	22 550	93
24_3101_006	34330	Programme de réhabilitation des berges	Programme	1 836	2 317	3 986	15 146	17 664	40 949	87 445	128 394	94
24_3101_007	34700	Plan de la forêt urbaine	Programme	32 482	32 066	31 241	29 402	27 371	152 562	129 152	281 714	95
24_3101_008	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Projet	6 401	7 166	8 938	10 035	10 103	42 643	69 688	112 331	96
24_3101_009	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	9 934	13 049	6 190	11 100	12 097	52 370	48 446	100 816	97
24_3101_010	34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	Programme	9 095	8 515	8 657	10 575	11 381	48 223	40 136	88 359	98
24_3101_011	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme	7 846	7 807	4 925	3 200	4 715	28 493	25 160	53 653	99
24_3101_012	34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	Programme	4 920	3 144	1 825	1 824	4 241	15 954	34 705	50 659	100
24_3101_013	34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	Programme	4 119	13 605	8 299	4 785	7 735	38 543	27 750	66 293	101
24_3101_014	34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	Programme	2 944	5 838	7 612	3 925	2 625	22 944	12 950	35 894	102
24_3101_015	34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	Programme	5 707	9 107	4 664	2 550	2 760	24 788	5 770	30 558	103
Sports				**94 276**	**111 564**	**104 192**	**105 111**	**77 752**	**492 895**	**399 118**	**892 013**	
24_3104_017	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme	6 000	12 000	15 000	20 000	4 000	57 000	-	57 000	104
24_3104_018	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	1 372	3 528	-	-	-	4 900	11 973	16 873	105
24_3104_019	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme	29 852	28 005	7 897	5 150	12 780	83 684	165 311	248 995	106
24_3104_020	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	Programme	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	107
24_3104_021	38360	Programme des arénas	Programme	22 710	24 185	16 566	642	-	64 103	-	64 103	108
24_3104_022	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	4 613	14 942	37 379	38 270	18 590	113 794	40 000	153 794	109
24_3104_023	38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme	14 141	1 774	-	11 746	11 068	38 729	68 996	107 725	110
24_3104_024	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme	13 033	23 130	17 750	12 603	19 714	86 230	87 838	174 068	111
24_3104_025	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme	2 555	4 000	9 600	16 700	11 600	44 455	5 000	49 455	112
MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				**54 680**	**75 054**	**85 521**	**92 863**	**96 200**	**404 318**	**622 000**	**1 026 318**	**113**
24_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	31 700	35 000	45 000	60 000	70 000	241 700	505 000	746 700	115
24_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	116
24_3301_003	71076	Programme de remplacement des véhicules - SPVM	Programme	8 980	14 787	12 195	8 169	5 000	49 131	30 000	79 131	117
24_3301_004	71080	Programme de remplacement des véhicules - SIM	Programme	12 000	23 267	26 326	22 694	19 200	103 487	77 000	180 487	118
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				**78 704**	**76 572**	**82 304**	**69 357**	**75 030**	**381 967**	**223 774**	**605 741**	**119**
24_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	13 783	10 000	8 597	6 015	6 032	44 427	76 650	121 077	121
24_8002_002	43012	Revitalisation de la canopée	Programme	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000	122
24_8002_003	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	Projet	12 547	36 994	25 896	-	-	75 437	-	75 437	123
24_8002_004	43017	Plage Jean-Doré	Projet	6 810	2 946	4 623	4 387	110	18 876	6 779	25 655	124
24_8002_005	43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau	Programme	-	-	-	-	-	-	64 557	64 557	125
24_8002_006	43019	Secteur du mont Boullé	Projet	33 829	13 772	9 490	18 501	6 381	81 973	-	81 973	126

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	2029-2033	Total	
24_8002_007	43020	Complexe aquatique	Projet	2 158	3 064	2 204	6 613	6 889	20 928	4 409	25 337	127
24_8002_008	43021	Pavillon Hélène de Champlain	Projet	1 118	5 197	866	-	-	7 181	-	7 181	128
24_8002_009	43022	Mobilité	Projet	1 760	-	17 884	22 911	37 973	80 528	68 001	148 529	129
24_8002_010	43023	Les Jardins des canaux	Projet	-	-	12 344	10 530	17 245	40 119	1 378	41 497	130
24_8002_011	43024	Biosphère	Projet	6 299	4 199	-	-	-	10 498	-	10 498	131
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				**127 754**	**133 181**	**129 420**	**115 148**	**104 696**	**610 199**	**264 872**	**875 071**	**133**
24_4204_001	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	Projet	1 020	1 620	3 511	-	-	6 151	-	6 151	135
24_4204_002	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Projet	3 244	3 526	2 462	-	-	9 232	-	9 232	136
24_4204_003	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Projet	1 050	795	-	-	-	1 845	-	1 845	137
24_4204_004	60115	Modernisation des services de cybersécurité	Projet	4 450	5 220	6 005	6 510	6 805	28 990	7 000	35 990	138
24_4204_005	68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	Projet	1 350	3 965	11 250	12 550	10 458	39 573	18 546	58 119	139
24_4204_006	68088	Approvisionnement III	Projet	390	1 108	2 092	1 092	5 136	9 818	2 210	12 028	140
24_4204_007	68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement	Projet	9 896	8 487	2 320	1 250	540	22 493	-	22 493	141
24_4204_008	68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	Projet	4 936	5 930	3 749	5 330	4 510	24 455	21 711	46 166	142
24_4204_009	68122	Gestion des services aux utilisateurs	Projet	1 822	1 146	727	-	-	3 695	-	3 695	143
24_4204_010	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Projet	348	2 197	2 305	700	400	5 950	400	6 350	144
24_4204_011	68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	Projet	1 375	1 875	875	375	415	4 915	-	4 915	145
24_4204_012	68147	Nouveau système de subventions générique	Projet	-	700	1 222	1 316	-	3 238	-	3 238	146
24_4204_013	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Projet	-	-	-	1 500	3 195	4 695	2 159	6 854	147
24_4204_014	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	1 840	2 950	850	2 200	4 350	12 190	9 851	22 041	148
24_4204_015	68315	Évolution des opérations policières du SPVM	Projet	5 351	8 460	5 550	3 250	3 725	26 336	11 070	37 406	149
24_4204_016	68325	Caméras portatives SPVM	Projet	500	2 790	4 450	3 888	1 525	13 153	5 144	18 297	150
24_4204_017	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	2 500	1 680	2 700	3 950	3 287	14 117	12 929	27 046	151
24_4204_018	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	876	1 000	1 100	92	-	3 068	-	3 068	152
24_4204_019	69206	Évolution des outils géomatiques	Projet	-	-	-	-	1 800	1 800	9 481	11 281	153
24_4204_020	70025	Cour municipale numérique	Projet	6 350	5 470	2 485	1 500	1 650	17 455	3 511	20 966	154
24_4204_021	70120	Refonte numérique d'Espace pour la vie	Projet	449	1 071	1 534	1 000	1 000	5 054	3 700	8 754	155
24_4204_022	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	Projet	2 600	-	-	-	-	2 600	-	2 600	156
24_4204_023	70152	Plateformes de fondation numérique	Projet	2 377	1 847	2 447	841	-	7 512	-	7 512	157
24_4204_024	70153	Programme de développement de sites web satellites	Projet	-	-	-	1 811	2 800	4 611	10 889	15 500	158
24_4204_025	70155	Gestion de la relation client	Projet	1 300	1 282	1 986	2 010	2 180	8 758	5 082	13 840	159
24_4204_026	70160	Refonte du portail intranet	Projet	840	1 652	-	-	-	2 492	-	2 492	160
24_4204_027	70191	Infrastructures des usines de l'eau	Projet	1 300	2 000	2 800	4 500	2 300	12 900	8 120	21 020	161
24_4204_028	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	420	695	2 180	1 809	-	5 104	-	5 104	162
24_4204_029	70255	Gestion des processus juridiques	Projet	832	525	-	-	-	1 357	-	1 357	163
24_4204_030	70330	Données ouvertes	Projet	617	135	-	-	-	752	-	752	164
24_4204_031	70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	Projet	774	1 400	2 000	1 782	1 587	7 543	3 195	10 738	165
24_4204_032	70501	Environnement de travail	Projet	5 490	4 141	1 402	179	-	11 212	-	11 212	166
24_4204_033	70503	Modernisation de la suite bureautique	Projet	-	-	-	-	3 559	3 559	5 372	8 931	167
24_4204_034	70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	Projet	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	168
24_4204_035	70542	Plateforme de l'intelligence économique	Projet	150	850	-	-	-	1 000	-	1 000	169
24_4204_036	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Projet	600	550	833	-	-	1 983	-	1 983	170
24_4204_037	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Projet	1 200	2 257	1 759	2 949	3 222	11 387	7 045	18 432	171
24_4204_038	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	Projet	4 543	5 927	6 603	6 977	6 426	30 476	5 317	35 793	172
24_4204_039	70907	Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville	Projet	1 000	2 250	5 000	5 000	5 000	18 250	18 750	37 000	173
24_4204_040	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Projet	845	1 145	2 270	2 255	1 990	8 505	500	9 005	174
24_4204_041	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Projet	-	-	-	-	2 632	2 632	9 299	11 931	175
24_4204_042	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	2 046	2 133	1 897	3 233	-	9 309	-	9 309	176
24_4204_043	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	Projet	-	-	-	-	-	-	907	907	177
24_4204_044	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	4 000	4 010	4 100	4 100	4 100	20 310	6 401	26 711	178

PDI 2024-2033
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
				2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	2029-2033	Total	
24_4204_045	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	Projet	1 200	-	-	-	-	1 200	-	1 200	179
24_4204_046	72050	9-1-1 Prochaine génération	Projet	8 041	6 481	6 240	2 000	1 867	24 629	-	24 629	180
24_4204_047	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	Projet	4 072	1 095	600	1 500	1 765	9 032	3 293	12 325	181
24_4204_048	72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	Projet	956	541	990	817	777	4 081	1 000	5 081	182
24_4204_049	74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	Projet	1 526	736	951	570	570	4 353	2 343	6 696	183
24_4204_050	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	8 000	8 287	7 999	5 923	4 288	34 497	8 104	42 601	184
24_4204_051	74255	Gestion de temps	Projet	2 370	2 772	858	-	-	6 000	13 534	19 534	185
24_4204_052	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Projet	6 690	6 500	6 865	6 851	-	26 906	-	26 906	186
24_4204_053	74562	Évolution du parc de postes de travail	Projet	2 264	2 214	2 360	4 867	5 124	16 829	29 752	46 581	187
24_4204_054	74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	Projet	500	750	750	-	-	2 000	-	2 000	188
24_4204_055	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement	Projet	2 400	2 000	2 118	687	700	7 905	-	7 905	189
24_4204_056	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	Projet	500	-	-	-	-	500	-	500	190
24_4204_057	74926	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)	Projet	2 800	2 800	2 800	2 800	-	11 200	-	11 200	191
24_4204_058	74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	Projet	-	-	-	-	1 280	1 280	-	1 280	192
24_4204_059	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Projet	3 030	2 356	3 360	1 923	-	10 669	-	10 669	193
24_4204_060	74994	Gestion administrative du processus électoral	Projet	1 150	1 700	742	-	-	3 592	-	3 592	194
24_4204_061	74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	Projet	760	760	-	-	-	1 520	-	1 520	195
24_4204_062	78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	Projet	866	-	-	-	-	866	-	866	196
24_4204_063	78035	Mise à niveau de la téléphonie	Projet	781	-	-	-	-	781	-	781	197
24_4204_064	78045	Aménagements et rehaussements Télécom	Projet	980	1 100	800	750	800	4 430	931	5 361	198
24_4204_065	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	Projet	187	300	1 523	1 511	1 533	5 054	1 156	6 210	199
24_4204_066	78100	Système de gestion des vidéos	Projet	-	-	-	1 000	1 400	2 400	1 170	3 570	200
DGA - URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES				1 636 198	1 864 541	1 561 227	1 458 655	1 563 836	8 084 457	7 504 265	15 588 722	201
COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				**125 370**	**137 569**	**107 692**	**93 696**	**79 067**	**543 394**	**297 707**	**841 101**	**203**
24_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	117 860	129 813	107 692	93 696	79 067	528 128	297 707	825 835	205
24_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	600	1 541	-	-	-	2 141	-	2 141	206
24_1200_003	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km	Programme	6 910	6 215	-	-	-	13 125	-	13 125	207
EAU				**701 503**	**833 937**	**619 375**	**561 523**	**616 598**	**3 332 936**	**2 784 220**	**6 117 156**	**209**
Gestion des actifs				**243 152**	**258 825**	**284 170**	**290 728**	**345 534**	**1 422 409**	**1 260 845**	**2 683 254**	
24_4902_001	18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts	Programme	216 407	206 396	210 159	232 911	232 911	1 098 784	914 555	2 013 339	211
24_4902_002	56527	Plan directeur de drainage	Programme	20 161	36 910	59 011	42 817	97 623	256 522	271 290	527 812	212
24_4902_003	18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	Programme	6 584	15 519	15 000	15 000	15 000	67 103	75 000	142 103	213
Eau potable				**56 228**	**58 679**	**56 691**	**57 992**	**52 822**	**282 412**	**245 334**	**527 746**	
24_4903_002	58027	Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable	Programme	5 003	13 672	13 752	12 663	12 851	57 941	43 334	101 275	214
24_4903_003	58026	Usines de traitement d'eau potable	Programme	51 225	45 007	42 939	45 329	39 971	224 471	202 000	426 471	215
Réseaux d'eau				**139 568**	**126 778**	**107 027**	**123 048**	**123 087**	**619 508**	**516 436**	**1 135 944**	
24_4905_001	53010	Réseau primaire d'égouts	Programme	41 000	33 000	29 000	45 000	45 000	193 000	198 345	391 345	216
24_4905_001_Int	56088	Réseau primaire d'aqueduc	Programme	67 133	58 025	50 000	50 000	50 000	275 158	250 000	525 158	217
24_4905_002	50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme	1 515	400	627	648	687	3 877	13 291	17 168	218
24_4905_004	56800	Optimisation des réseaux	Projet	4 593	876	-	-	-	5 469	-	5 469	219
24_4905_004_Int	56038	Aqueduc de l'ouest	Projet	22 677	34 016	27 400	27 400	27 400	138 893	54 800	193 693	220
24_4905_005	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Projet	2 650	461	-	-	-	3 111	-	3 111	221
Épuration des eaux usées				**41 468**	**43 668**	**38 900**	**19 968**	**30 968**	**174 972**	**99 840**	**274 812**	
24_4907_003	56529	Station d'épuration et intercepteurs	Programme	41 468	43 668	38 900	19 968	30 968	174 972	99 840	274 812	222
Projets majeurs				**221 087**	**345 987**	**132 587**	**69 787**	**64 187**	**833 635**	**661 765**	**1 495 400**	
24_4908_004	56530	Désinfection de l'effluent	Projet	189 200	283 100	73 700	11 400	2 300	559 700	4 200	563 900	223
24_4908_005	56540	Remplacement des incinérateurs	Projet	2 204	33 204	29 204	28 704	32 204	125 520	568 516	694 036	224

PDI 2024-2033
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
				2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	2029-2033	Total	
24_4908_006_Int	58083	Modernisation du réservoir McTavish	Projet	29 683	29 683	29 683	29 683	29 683	148 415	89 049	237 464	225
GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES				**171 825**	**187 137**	**138 699**	**115 838**	**150 332**	**763 831**	**714 976**	**1 478 807**	**227**
24_1801_001	30910	Programme d'optimisation des espaces administratifs	Programme	12 099	7 941	9 308	7 034	4 930	41 312	33 206	74 518	229
24_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	2 634	6 592	7 690	4 531	2 843	24 290	29 719	54 009	230
24_1801_004	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	7 043	7 740	6 283	4 451	10 497	36 014	42 132	78 146	231
24_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	18 791	38 819	19 488	18 256	349	95 703	-	95 703	232
24_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	505	162	166	-	-	833	18 969	19 802	233
24_1801_008	64021	Programme de protection des bâtiments du SPVM	Programme	11 372	12 969	10 128	5 826	7 825	48 120	44 130	92 250	234
24_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme	16 491	12 588	6 671	16 127	15 835	67 712	137 276	204 988	235
24_1801_010	66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	5 869	9 024	3 313	2 404	16 876	37 486	40 034	77 520	236
24_1801_011	66033	Programme de protection des bâtiments de compétence locale	Programme	8 424	5 828	17 189	16 300	8 800	56 541	25 000	81 541	237
24_1801_012	66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Projet	16 492	-	-	-	-	16 492	-	16 492	238
24_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme	-	-	-	500	500	1 000	2 500	3 500	239
24_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	240
24_1801_015	66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier	Programme	21 306	9 320	3 850	6 897	24 366	65 739	91 052	156 791	241
24_1801_016	66190	Programme des cours de services	Programme	15 892	24 455	25 806	8 017	21 850	96 020	109 500	205 520	242
24_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	15 169	17 019	2 796	183	5 717	40 884	5 938	46 822	243
24_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Projet	473	2 027	1 097	-	1 059	4 656	37 418	42 074	244
24_1801_023	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)	Programme	3 630	8 756	2 980	1 653	5 913	22 932	33 612	56 544	245
24_1801_024	66032	Programme de protection des bâtiments vacants	Programme	789	3 470	4 259	1 009	2 437	11 964	31 765	43 729	246
24_1801_025	68097	Programme de protection des réservoirs pétroliers	Programme	1 141	741	450	450	535	3 317	3 875	7 192	247
24_1801_026	64028	Projet de la Relocalisation du Centre d'appels 911	Projet	10 705	16 686	14 225	19 200	17 000	77 816	13 850	91 666	248
INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				**161 834**	**169 500**	**167 300**	**167 318**	**147 339**	**813 291**	**736 532**	**1 549 823**	**249**
24_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	251
24_3009_002_Int	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	300 000	252
24_3009_004	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme	68 000	69 186	66 186	63 186	63 185	329 743	345 000	674 743	253
24_3009_005_Int	55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	Programme	10 000	20 000	20 000	20 000	-	70 000	-	70 000	254
24_3009_006	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	55 000	60 000	115 000	255
24_3009_007	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	Programme	8 600	9 500	9 500	9 500	9 500	46 600	50 000	96 600	256
24_3009_008_Int	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	43 000	50 000	93 000	257
24_3009_009	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	3 484	4 000	4 000	4 000	4 000	19 484	20 000	39 484	258
24_3009_010	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	11 000	6 814	6 814	6 814	6 815	38 257	-	38 257	259
24_3009_011	66000	Digues	Programme	1 000	-	1 000	4 000	4 000	10 000	10 000	20 000	260
24_3009_012	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Projet	150	400	200	218	239	1 207	1 532	2 739	261
URBANISME ET MOBILITÉ				**475 666**	**536 398**	**528 161**	**520 280**	**570 500**	**2 631 005**	**2 970 830**	**5 601 835**	**263**
Grands projets de transport en partenariat				**32 258**	**42 501**	**61 997**	**77 866**	**116 113**	**330 735**	**757 793**	**1 088 528**	
24_4802_001_Int	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	6 335	9 175	7 560	7 085	3 613	33 768	300	34 068	265
24_4802_002_Int	40179	Mise en valeur du site de Fort-Lorette	Projet	385	559	2 159	2 218	672	5 993	-	5 993	266
24_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	267
24_4802_006_Int	36209	Plan lumière	Projet	350	350	350	350	400	1 800	-	1 800	268
24_4802_007	36212	Parc des Saints-Anges	Projet	-	490	490	490	-	1 470	-	1 470	269
24_4802_008_Int	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme	3 150	3 150	3 150	3 150	9 800	22 400	-	22 400	270
24_4802_012_Int	40155	Namur-Hippodrome — Cavendish	Projet	2 000	4 113	8 888	15 798	28 536	59 335	238 751	298 086	271
24_4802_014_Int	40171	Lachine-Est	Projet	500	500	3 000	7 500	10 000	21 500	65 000	86 500	272
24_4802_016_Int	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Programme	8 238	7 011	5 000	5 000	10 000	35 249	50 000	85 249	273
24_4802_017_Int	40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Projet	-	-	5 000	10 000	20 000	35 000	100 000	135 000	274
24_4802_018_Int	40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Programme	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000	275
24_4802_020_Int	40202	Bridge-Bonaventure	Projet	1 000	3 000	5 000	5 000	10 000	24 000	100 000	124 000	276
24_4802_022_Int	40203	PPU des Faubourgs - réaménagements des Faubourgs	Projet	1 000	4 000	11 112	10 987	15 000	42 099	163 282	205 381	277

PDI 2024-2033
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
				2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	2029-2033	Total	
24_4802_072	97000	Programme de conversion et refection de terrains (AMD)	Programme	3 500	2 500	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	278
24_4802_074	97010	Système de gestion d'inventaires des données du SUM (global)	Programme	150	70	22	22	22	286	110	396	279
24_4802_075	97020	Système de gestion des données de sécurité routière (SGDSR)	Programme	300	380	70	70	70	890	350	1 240	280
Mobilité				**80 274**	**109 367**	**76 271**	**103 895**	**111 648**	**481 455**	**555 800**	**1 037 255**	
24_4804_024_Int	39710	Complexe Turcot	Projet	23 185	47 609	24 813	13 102	14 568	123 277	5 143	128 420	281
24_4804_025_Int	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	36 619	24 299	23 114	9 137	289	93 458	-	93 458	282
24_4804_026	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Projet	1 767	5 314	1 564	5 700	157	14 502	-	14 502	283
24_4804_027	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents	Projet	7 692	8 621	4 609	10 017	8 084	39 023	10 000	49 023	284
24_4804_029	75059	Déconstruction du pont Champlain - Lien cyclable du secteur Héritage - Accompagnement PJCCI	Projet	300	300	200	-	-	800	-	800	285
24_4804_030	75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM	Projet	3 050	6 148	3 482	21 580	31 685	65 945	88 895	154 840	286
24_4804_033_Int	28039	Réaménagement de la rue Jean Talon, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier	Projet	1 560	3 049	4 264	20 739	22 504	52 116	78 872	130 988	287
24_4804_034	48042	Reconstruction du Pont de l'île-aux-Tourtes - Accompagnement MTMD (Lien cyclable)	Projet	289	100	200	400	3 000	3 989	6 849	10 838	288
24_4804_035	48043	Parcours signature Montréal	Programme	-	-	-	900	1 458	2 358	63 004	65 362	289
24_4804_036	48044	Réfection de l'Autoroute 40 - Accompagnement du MTMD	Projet	62	150	200	700	2 000	3 112	64 243	67 355	290
24_4804_037_Int	48047	Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger - Accompagnement MTMD	Projet	50	200	200	283	1 000	1 733	5 500	7 233	291
24_4804_038	48045	Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)	Projet	5 500	10 000	10 000	13 000	10 000	48 500	10 000	58 500	292
24_4804_039	48046	Véloroutes - Accompagnement REM	Projet	200	3 577	3 625	7 539	15 367	30 308	37 112	67 420	293
24_4804_054	40210	Requalification du boulevard Ville-Marie (PPU des Faubourgs)	Projet	-	-	-	798	1 536	2 334	186 182	188 516	294
Urbanisme				**363 134**	**384 530**	**389 893**	**338 519**	**342 739**	**1 818 815**	**1 657 237**	**3 476 052**	
24_4806_004	40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Projet	3 745	1 997	-	-	-	5 742	-	5 742	295
24_4806_005_Int	36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Projet	6 037	5 574	-	-	-	11 611	-	11 611	296
24_4806_009_Int	39001	Le MIL Montréal	Projet	15 392	16 887	14 907	10 000	15 000	72 186	60 000	132 186	297
24_4806_011_Int	40139	PPU Griffintown	Projet	23 303	26 530	22 086	8 400	8 400	88 719	42 000	130 719	298
24_4806_013_Int	40170	Places des Montréalaises et Marie-Josèphe-Angélique ainsi que leurs abords	Projet	29 701	19 138	43	-	-	48 882	-	48 882	299
24_4806_015_Int	40174	Louvain Est	Projet	10 000	15 000	7 571	7 614	4 560	44 745	21 940	66 685	300
24_4806_021_Int	40177	Pôle Gérald-Godin	Projet	2 163	1 144	13 853	13 627	-	30 787	-	30 787	301
24_4806_040	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	302
24_4806_042	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	40 000	303
24_4806_044	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	Programme	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000	90 000	180 000	304
24_4806_045	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	Programme	82 873	77 400	64 706	53 350	79 697	358 026	653 023	1 011 049	305
24_4806_046	59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	Programme	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000	75 000	150 000	306
24_4806_047	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	32 500	32 500	65 000	307
24_4806_049_Int	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	26 526	2 698	-	-	-	29 224	-	29 224	308
24_4806_050_Int	59027	Réaménagement Assomption/Souligny	Projet	13 664	52 294	48 391	43 018	-	157 367	-	157 367	309
24_4806_051_Int	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Projet	1 750	7 000	12 000	10 250	21 200	52 200	71 694	123 894	310
24_4806_052_Int	68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Projet	924	5 430	5 430	-	-	11 784	-	11 784	311
24_4806_053_Int	68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	Projet	20	-	-	-	-	20	-	20	312
24_4806_056_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	313
24_4806_057_Int	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Projet	41 108	9 365	3 342	-	5 215	59 030	196 595	255 625	314
24_4806_058_Int	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Projet	2 700	12 600	21 635	21 258	26 583	84 776	42 104	126 880	315
24_4806_059	28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Programme	16 400	15 900	14 500	13 800	14 000	74 600	16 000	90 600	316
24_4806_064_Int	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Projet	386	-	-	-	-	386	-	386	317
24_4806_065_Int	68067	Réaménagement de l'avenue des Pins	Projet	2 000	1 700	8 750	9 400	19 050	40 900	61 100	102 000	318
24_4806_066_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	319
24_4806_067_Int	75101	Réaménagement de la rue Peel	Projet	1 600	11 500	18 500	11 800	11 450	54 850	-	54 850	320

PDI 2024-2033
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
				2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028	2029-2033	Total	
24_4806_068_Int	75029	Abords du CUSM (intersection Décarie/Maisonneuve)	Projet	-	-	1 825	3 603	14 767	20 195	27 586	47 781	321
24_4806_069	75110	Travaux d'électrification des stations de vélo en libre-service BIXI sur le domaine public	Programme	6 200	6 200	6 200	2 000	2 000	22 600	-	22 600	322
24_4806_070_Int	75036	Sainte-Catherine Est - Village	Projet	-	8 200	15 000	20 000	30 000	73 200	75 700	148 900	323
24_4806_073_Int	36211	Réaménagement de la rue de la Commune	Projet	-	350	350	350	-	1 050	-	1 050	324
Total				2 348 641	2 629 040	2 341 906	2 222 508	2 353 505	11 895 600	11 161 106	23 056 706	
24_1504_002	76014	Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux	Programme	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(60 000)	(255 000)	(300 000)	(555 000)	327
Total général				2 318 641	2 584 040	2 281 906	2 162 508	2 293 505	11 640 600	10 861 106	22 501 706	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2501_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions			Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Isabelle Gay
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Une entente, 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 et l'acquisition d'équipements muséologiques et technologiques.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon la priorité suivante:
- 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, le projet prévoit de :
- Renouveler les équipements technologiques pour le bénéfice des visiteurs et de la gestion;
- Conserver et restaurer les vestiges archéologiques qui témoignent de la fondation et des premières périodes de l'histoire de Montréal, de l'histoire des Peuples autochtones et de la diversité culturelle issue de l'immigration en les préservant et en les rendant accessibles aux visiteurs.

Test Climat

Ne s'applique pas

ADS +

Les équipements technologiques intégrés dans l'exposition permanente sont conçus pour être accessibles pour tous.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	425	175	1 100	1 100	1 100	3 900	5 500	9 400
COÛT BRUT	**425**	**175**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**3 900**	**5 500**	**9 400**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**425**	**175**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**3 900**	**5 500**	**9 400**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**3 900**	**5 500**	**9 400**
COÛT NET	**3 900**	**5 500**	**9 400**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	568	1 155	425	175	1 100	1 100	1 100	3 900
Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	-	1	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-007	5 450

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2501_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme / Projet	PROGRAMME
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	b

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

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphanie Rose
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 375 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. L'acquisition d'œuvres d'art public se fait notamment dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que dans le cadre du volet 3 du Programme d'art mural (une œuvre murale sur une propriété municipale qui s'ajoute à la Collection).
Le Service de la culture prévoit d'installer un minimum de 20 œuvres et murales dans le cadre du PDI 2024-2033.

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.

Test Climat

Ne s'applique pas

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	555	225	499	525	725	2 529	4 025	6 554
COÛT BRUT	**555**	**225**	**499**	**525**	**725**	**2 529**	**4 025**	**6 554**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	278	113	213	263	363	1 230	2 012	3 242
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**278**	**113**	**213**	**263**	**363**	**1 230**	**2 012**	**3 242**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**277**	**112**	**286**	**262**	**362**	**1 299**	**2 013**	**3 312**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**2 529**	**4 025**	**6 554**
COÛT NET	**1 299**	**2 013**	**3 312**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	249	196	555	225	499	525	725	2 529
Nbre de projets réalisés	-	-	2	1	2	2	2	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-025 RCG16-045	5 674 et 6 770

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2501_003**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphanie Rose
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 375 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 autant d'opportunités de maintenir les actifs de la Ville et de prévenir les travaux ponctuels et d'urgence réalisés via le budget de fonctionnement. La restauration d'œuvre d'art peut se dérouler sur une période de 1 à 3 ans, selon la nature des travaux.
Le Service de la culture prévoit compléter 14 projets de restauration dans le cadre du PDI 2024-2033, et plus particulièrement dans les années 2024-2026 :
-En 2024-2025 : œuvre La Fermière au Marché Maisonneuve, Monument à Louis-Cyr et les œuvres du Symposium du parc du Mont-Royal (budget agglo.);
-En 2024-2026 : œuvres (4-6) réalisées en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec;
-En 2025-2026 : œuvres intégrées (2) au Centre récréatif Gadbois.

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.

Test Climat

Ne s'applique pas

ADS +

Ne s'applique pas

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	100	-	-	-	-	**100**	-	**100**
Corpo	590	510	250	300	425	**2 075**	2 380	**4 455**
COÛT BRUT	**690**	**510**	**250**	**300**	**425**	**2 175**	**2 380**	**4 555**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	50	50	50	-	-	**150**	-	**150**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**50**	**50**	**50**	**-**	**-**	**150**	**-**	**150**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**640**	**460**	**200**	**300**	**425**	**2 025**	**2 380**	**4 405**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**2 175**	**2 380**	**4 555**
COÛT NET	**2 025**	**2 380**	**4 405**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3	153	690	510	250	300	425	2 175
Nbre de projets réalisés	-	-	2	3	2	1	1	9
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-025 RCG16-045	5 674 et 6 770

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2501_004**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphanie Rose
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ces projets consistent à financer la mise à niveau 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 2024 à 2026, des équipements seront acquis et installés dans les dix espaces culturels suivants :
2024 : Maison de la culture Ahuntsic
2024-2026 : Musée de Lachine
2025 : Centre d'exposition Lethbridge, Théâtre Outremont, MEM, Bain St-Michel et Salle de diffusion Parc-Extension
2026 : Maison de la culture Rosemont, Maison de la culture Pointe-aux-Trembles et le Centre Henri Lemieux.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon la priorité suivante :
- 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 de renouvellement et de mise aux normes d'équipements spécialisés et d'expositions permanentes contribueront à :
- Améliorer l'expérience culturelle de proximité des citoyen.nes qui fréquentent les espaces culturels municipaux.

Test Climat

Ne s'applique pas

ADS +

Ne s'applique pas

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	932	1 890	789	1 064	1 318	**5 993**	6 128	**12 121**
COÛT BRUT	**932**	**1 890**	**789**	**1 064**	**1 318**	**5 993**	**6 128**	**12 121**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**932**	**1 890**	**789**	**1 064**	**1 318**	**5 993**	**6 128**	**12 121**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**5 993**	**6 128**	**12 121**
COÛT NET	**5 993**	**6 128**	**12 121**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	34	491	932	1 890	789	1 064	1 318	5 993
Nbre de projets réalisés	-	-	1	5	4	4	3	17
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-045	5 091

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2501_005_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphanie Rose
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires
N°- 36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme d'acquisition et de valorisation d'équipements culturels finance la construction et la rénovation d'espaces culturels municipaux.

De 2024 à 2026, les projets visés sont le Centre Sanaaq (fin en 2025), Coeur-Nomade (fin en 2026), Espace Rivière, le Théâtre Outremont, la Bibliothèque St-Léonard (espace d'exposition et salle de médiation) et la Caserne 14.

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon la priorité suivante :
- 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'acquisition et de valorisation d'équipements culturels contribueront à :
- Améliorer le déploiement territorial de l'offre culturelle de la Ville de Montréal et, ainsi, faciliter l'accès aux citoyen.nes à des lieux culturels de proximité plus inclusifs.

Test Climat

Tous les projets d'espaces culturels respectent les normes établies au SGPI en matière de transition écologique.
Tous les projets visent une certification LEED (Argent pour une rénovation et Or pour une nouvelle construction).

ADS +

Les nouveaux équipements culturels sont conçus pour être inclusifs et accessibles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	9 434	10 135	9 550	9 041	11 066	**49 226**	125 062	**174 288**
COÛT BRUT	**9 434**	**10 135**	**9 550**	**9 041**	**11 066**	**49 226**	**125 062**	**174 288**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	1 400	-	-	-	**1 400**	-	**1 400**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**1 400**	**-**	**-**	**-**	**1 400**	**-**	**1 400**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**9 434**	**8 735**	**9 550**	**9 041**	**11 066**	**47 826**	**125 062**	**172 888**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**49 226**	**125 062**	**174 288**
COÛT NET	**47 826**	**125 062**	**172 888**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 352	6 590	9 434	10 135	9 550	9 041	11 066	49 226
Nbre de bâtiments	-	-	-	1	2	1	1	5
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17- 043 et 21-044	30 517 et 40 780

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2501_006**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC			Programme / Projet: **PROGRAMME**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Amélie Harbec
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 de la population Montréalaise 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 2024, la fin des travaux pour les bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle est prévue et les travaux pour les bibliothèques Île-Bizard et Yves-Ryan vont démarrer. En 2025, début des plans et devis pour les bibliothèques Julio-Jean-Pierre et Réjean-Ducharme et réalisation des travaux à la bibliothèque de La Petite-Patrie. En 2026, réalisation des travaux pour les bibliothèques Julio-Jean-Pierre et Réjean-Ducharme. En 2027 début des plans et devis pour les bibliothèques Père-Ambroise, Langelier, Hochelaga et Vieux-Saint-Laurent pour une réalisation en 2028. Puis, en 2028, réalisation des plans et devis pour la bibliothèque Jean-Corbeil et réalisation du projet en 2029.

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 beaucoup de nos usagers peuvent se sentir intimidés par le fait de fréquenter une bibliothèque, cela leur permet d'apprivoiser nos services à leur rythme.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 001	3 801	4 035	3 269	8 393	**25 499**	2 500	**27 999**
COÛT BRUT	**6 001**	**3 801**	**4 035**	**3 269**	**8 393**	**25 499**	**2 500**	**27 999**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	2 400	1 520	1 614	1 308	3 357	**10 199**	1 000	**11 199**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**2 400**	**1 520**	**1 614**	**1 308**	**3 357**	**10 199**	**1 000**	**11 199**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 601**	**2 281**	**2 421**	**1 961**	**5 036**	**15 300**	**1 500**	**16 800**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**25 499**	**2 500**	**27 999**
COÛT NET	**15 300**	**1 500**	**16 800**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 054	4 260	6 001	3 801	4 035	3 269	8 393	25 499
Nbre de bâtiments	-	-	2	2	-	2	5	11
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-049	20 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2501_013_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques			Programme / Projet: PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Amélie Harbec
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 de la population Montréalaise 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 2024, les sommes serviront à continuer des projets pour lesquels un mandat d'exécution a été obtenu : la fin de la construction du Centre Sanaaq et sa réouverture subséquente, ainsi que le début des travaux de construction du projet Cœur-Nomade. Aussi, une fois les autorisations requises obtenues, les concours d'architecture seront lancés pour les bibliothèques Villeray et Saint-Léonard. En 2025, la phase des plans et devis de la bibliothèque Saint-Charles sera en cours, et le chantier de construction du projet Espace-Rivière sera lancé (une fois les autorisations requises obtenues). Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes, sauf pour l'impact sur le budget de fonctionnement.

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).

Test Climat

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

ADS +

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	34 464	38 239	57 704	54 280	31 367	216 054	134 971	351 025
COÛT BRUT	**34 464**	**38 239**	**57 704**	**54 280**	**31 367**	**216 054**	**134 971**	**351 025**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	13 639	15 062	22 843	21 571	12 547	85 662	53 369	139 031
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**13 639**	**15 062**	**22 843**	**21 571**	**12 547**	**85 662**	**53 369**	**139 031**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**20 825**	**23 177**	**34 861**	**32 709**	**18 820**	**130 392**	**81 602**	**211 994**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	89 065	34 450	**216 054**	**134 971**	**474 540**
COÛT NET	59 783	20 670	**130 392**	**81 602**	**292 447**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	29 733	34 450	34 464	38 239	57 704	54 280	31 367	216 054
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	1	1	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
20-49	100 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2501_014

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36177	Requalification de la Caserne 1	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	d

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Isabelle Gay
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Projet 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 et il est temporairement occupé par le Musée Pointe-à-Callière. Le bâtiment 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.

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);
- 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.

Test Climat

Ne s'applique pas

ADS +

Ne s'applique pas

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	3 000	**3 000**	7 000	**10 000**
COÛT BRUT	-	-	-	-	**3 000**	**3 000**	**7 000**	**10 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	**3 000**	**3 000**	**7 000**	**10 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	5 450	-	**3 000**	**7 000**	**15 450**
COÛT NET	5 450	-	**3 000**	**7 000**	**15 450**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17-036	6 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2501_015

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires -ressources humaines internes	Programme / Projet: PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire): C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Bruno Jobin
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires
N°- 35010	Dépenses en main d.oeuvres capitalisables

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à compléter les aménagements au Quartier des spectacles et à mettre en oeuvre le projet des Coulisses des festivals. Les dépenses à venir pour les années 2023 à 2027 sont liées à la rénumération 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ne s'applique pas

Test Climat

Ne s'applique pas

ADS +

Ne s'applique pas

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	350	400	450	450	350	2 000	1 050	3 050
COÛT BRUT	**350**	**400**	**450**	**450**	**350**	**2 000**	**1 050**	**3 050**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**350**	**400**	**450**	**450**	**350**	**2 000**	**1 050**	**3 050**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	20 039	300	**2 000**	**1 050**	**23 389**
COÛT NET	20 039	300	**2 000**	**1 050**	**23 389**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	405	300	350	400	450	450	350	2 000
Nbre de projets réalisés	-	-	1	2	2	-	1	6
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2501_018**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **A**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Bruno Jobin
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires
N°- 35014	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 édicule de service, Le Campanile;

Travaux en cours de réalisation: Phase 4 – Esplanade Tranquille

Travaux complétés:
- Phase 1 – Place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux encore à venir);
- Phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);
- Phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011), rue Saint-Urbain (livraison en 2010) et rue Jeanne-Mance (livraison en 2013).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

- Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire à l'échelle des quartiers (priorité 15);
- Offrir à l'ensemble des Montréalais.es des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins à l'échelle de la Métropole (priorité 19);
- Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).

Test Climat

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.

ADS +

Enjeux sociaux: - Accessibilité universelle - Îlot de chaleur - Accès aux espaces verts - Parc de proximité Le manque d'éclairage et d'aménagement sécuritaire peut dissuader les femmes et enfants d'y circuler.

Impacts:
- Les enjeux ont été examinés avec les groupes concernés afin que le projet respecte les critères de design et d'accessibilité universelle
- Le projet s'inscrit dans un secteur à forte concentration de personnes vulnérables et marginalisées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	900	1 500	350	-	-	2 750	-	2 750
COÛT BRUT	**900**	**1 500**	**350**	**-**	**-**	**2 750**	**-**	**2 750**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**900**	**1 500**	**350**	**-**	**-**	**2 750**	**-**	**2 750**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	69 444	3 355	**2 750**		**75 549**
COÛT NET	55 286	3 355	**2 750**		**61 391**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 731	3 355	900	1 500	350	-	-	2 750
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	-	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-06-01	2018-04-01	
Travaux	2018-11-01	2023-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2501_021_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Les Jardins du Gesu			Programme / Projet: PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES			
2501	CULTURE	Responsable du projet	Bruno Jobin
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires
N°- 35018	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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: Les jardins du Gesu est la composante du projet qui sera accessible pour les citoyens. L'aménagement vise à contribuer à atténuer les îlots de chaleur et à améliorer la sécurité au centre-ville. Cet espace sera aménagé de concert avec l'arrondissement de Ville-Marie. Le BTER contribue à la planification de nos objectifs qui visent à améliorer la résilience de nos infrastructures. Une demande de subvention a été soumise au FAAC (fond d'atténuation et adaptation au catastrophe du gouvernement du Canada).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon les priorités suivantes:
- Enraciner la nature en ville (priorité 2);
- Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif (priorité 15);
- Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l'administration municipale, le milieu de l'enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise (priorité 16);
- Offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19);
- Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).

Test Climat

Moyens mise en place:
- Mise en place d'un circuit court et électrification des véhicules de service pour diminuer de manière substantielle les distances parcourues avec pour résultat la diminution de GES;
- Plantation d'arbres de gros calibre (90 unités) sur l'ensemble d'un site présentement entièrement minéralisé.
- Inclusion d'un bassin de récupération des eaux pluviales et réutilisation pour l'irrigation. Canaux de biorétention des eaux en bordure de la rue st-Edouard

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 traitementd de déchets, de récupération et de compostage.

ADS +

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

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	1 750	6 600	7 000	1 150	**17 000**	-	**17 000**
COÛT BRUT	**500**	**1 750**	**6 600**	**7 000**	**1 150**	**17 000**	**-**	**17 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**1 750**	**6 600**	**7 000**	**1 150**	**17 000**	**-**	**17 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**17 000**		**17 000**
COÛT NET	-	-	**17 000**		**17 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	500	1 750	6 600	7 000	1 150	17 000
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	1	1	5
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	01-09-2024	01-05-2024	
Travaux	01-10-2025	01-10-2027	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2501_022

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : d

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Bruno Jobin
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires
N°- 35022	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :
- 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,
- Consolider du réseau WiFi dans les lieux publics du Quartier des spectacles,
-Offrir des infrastructures technologiques de qualité pour la tenue de festivals et événements,
-Développer et entretenir une forêt mobile et des infrastructures ludiques de rafraichissement.

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

Test Climat

Moyens:
- Installation de placettes saisonnières;
- Intégration de modules de rafraîchissement pontuels et ludiques;
- Déploiement d'une forêt urbaine mobile;
- Verdissement pour diminuer l'effet d'îlots de chaleur.

ADS +

Cette initiative comporte principalement des enjeux d'entretien et de renouvellement du mobilier urbain.
Dans ce contexte, les interventions futures devront tenir en compte et prioriser les enjeux d'accessibilité universelles et de mobilité active.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	650	500	750	500	1 500	3 900	11 350	15 250
COÛT BRUT	**650**	**500**	**750**	**500**	**1 500**	**3 900**	**11 350**	**15 250**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**650**	**500**	**750**	**500**	**1 500**	**3 900**	**11 350**	**15 250**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	466	**3 900**	**11 350**	**15 716**
COÛT NET	-	466	**3 900**	**11 350**	**15 716**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	466	650	500	750	500	1 500	3 900
Nbre items	-	-	1	3	2	2	5	13
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024--06-01	2033-12-01	Le de mantien d'actif se décline en plusieurs sous-projets qui seront planifier selon l'évolution des besoins identifiés en continu
Travaux	2024-06-01	2033-12-01	Travaux et acquisitions en continus

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2501_023**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

36630	Contribution BANQ	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROJET	

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Valérie Beaulieu
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Le ministère de la Culture et des Communications a annoncé un projet de Maison de la musique et de la chanson du Québec (MMCQ) 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 pévues 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.

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 +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	2 000	2 000	**4 000**	-	**4 000**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	**2 000**	**2 000**	**4 000**	-	**4 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	1 000	1 000	**2 000**	-	**2 000**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	**1 000**	**1 000**	**2 000**	-	**2 000**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	**1 000**	**1 000**	**2 000**	-	**2 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**4 000**		**4 000**
COÛT NET	-	-	**2 000**		**2 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	2 000	2 000	4 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2501_024**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

38160	Programme de mise à niveau des Maisons de la culture	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2501	CULTURE	Responsable du projet	Stéphanie Rose
		Directeur de service	Valérie Beaulieu

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme de mise à niveau des Maisons de la culture vise la rénovation de 12 Maisons de la culture réparties dans dix arrondissements. Les interventions ciblées peuvent se traduire par des travaux majeurs, moyens ou mineurs. Ce programme, qui a notamment pour objectif de diminuer la désuétude du parc immobilier de la Ville de Montréal, répond aux priorités exprimées par sa direction en matière de maintien d'actifs. Les premiers projets visés sont : MC Ahuntsic (2024-2027), MC Rosemont (2025-2026) et Pavillon de l'Entrepôt (2026-2029).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue à l'atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 selon la priorité suivante :
- 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 de Montréal 2030, les projets de mise à niveau des maisons de la culture contribueront à :
- Améliorer la qualité des infrastructures culturelles de la Ville de Montréal et ainsi, faciliter l'accès aux citoyen.nes à des lieux culturels de proximité, plus inclusifs et améliorer l'expérience culturelle citoyenne.

Test Climat

Tous les projets d'espaces culturels respectent les normes établies au SGPI en matière de transition écologique.
Tous les projets visent une certification LEED (Argent pour une rénovation).

ADS +

L'accessibilité universelle fait partie intégrante des orientations du programme et vise ainsi à faciliter l'accès aux personnes les plus vulnérables.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	466	1 345	2 524	1 728	2 145	**8 208**	7 252	**15 460**
COÛT BRUT	**466**	**1 345**	**2 524**	**1 728**	**2 145**	**8 208**	**7 252**	**15 460**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**466**	**1 345**	**2 524**	**1 728**	**2 145**	**8 208**	**7 252**	**15 460**

COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT		**8 208**	**7 252**	**15 460**
COÛT NET		**8 208**	**7 252**	**15 460**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	466	1 345	2 524	1 728	2 145	8 208
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	1	1	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-044	40 780

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2601_001

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Ramana Zanfongnon
		Directeur de service	Agathe Lalande

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 :
- Approche territoriale intégrée : mode d'intervention misant sur la convergence, la mutualisation et la coordination des interventions d'une variété d'acteurs concertés qui se mobilisent à l'échelle locale
- Équité territoriale : priorisation des secteurs de la ville les plus vulnérables aux plans social, économique, culturel et environnemental

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

Test Climat

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.

ADS +

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	14 500	14 500	29 000
COÛT BRUT	**2 900**	**2 900**	**2 900**	**2 900**	**2 900**	**14 500**	**14 500**	**29 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 900**	**2 900**	**2 900**	**2 900**	**2 900**	**14 500**	**14 500**	**29 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**14 500**	**14 500**	**29 000**
COÛT NET	**14 500**	**14 500**	**29 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	14 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2601_002**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

38398	Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI)	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

2601	DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE	Responsable du projet	Marie-Josée Meilleur
		Directeur de service	Agathe Lalande

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Résolument engagée pour la solidarité, l'équité et l'inclusion, la Ville de Montréal est fermement déterminée à ne laisser personne derrière et à renforcer la solidarité et la résilience au sein de la communauté. Ainsi, elle s'engage à mettre en place des mesures concrètes pour protéger et respecter les droits de la personne, et pour lutter contre toutes formes de racisme et de discriminations systémiques. Elle s'engage aussi à réduire les iniquités territoriales et les écarts au sein de la population montréalaise quelque soit ses capacités.
Pour y arriver, le nouveau programme d'aménagement urbain inclusif vise à ce que les infrastructures construites soient adaptées aux différents besoins des personnes aînées, des personnes ayant une limitation fonctionnelle et aux enfants, en intégrant l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) et l'accessibilité universelle à toutes les étapes des projets.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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 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 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.

Test Climat

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.

ADS +

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 184	4 408	4 549	4 961	5 786	**23 888**	30 584	**54 472**
COÛT BRUT	**4 184**	**4 408**	**4 549**	**4 961**	**5 786**	**23 888**	**30 584**	**54 472**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 184**	**4 408**	**4 549**	**4 961**	**5 786**	**23 888**	**30 584**	**54 472**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**23 888**	**30 584**	**54 472**
COÛT NET	**23 888**	**30 584**	**54 472**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	4 459	4 184	4 408	4 549	4 961	5 786	23 888
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-031	13 053

- Service de l’environnement -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_001**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

50013	Acquisition, construction et rénovation des stations d'échantillonnages	Programme / Projet	**PROGRAMME**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Jimmy Dib
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements de mise à niveau et de déploiements de stations d'échantillonnage de la qualité de l'air.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Contribution aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : #12 (Transparence, ouverture et partage des données et appropriation des technologies émergentes), #19 (Milieux de vie sécuritaires et de qualité et réponse de proximité) et # 20 (Attractivité, prospérité, rayonnement).

Test Climat

Le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) permet de donner l'état de la qualité de l'air sur le territoire et mesurer l'impact de certaines activités.

ADS +

Les informations recueillies identifient les risques pour les personnes vulnérables à une mauvaise qualité de l'air.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	150	50	50	50	50	**350**	250	**600**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**150**	**50**	**50**	**50**	**50**	**350**	**250**	**600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**150**	**50**	**50**	**50**	**50**	**350**	**250**	**600**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**350**	**250**	**600**
COÛT NET	**350**	**250**	**600**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	346	330	150	50	50	50	50	350
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RGC-21-018	954

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2301_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Jimmy Dib, Denise Arbic
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à l'acquisition et l'installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales et d'instruments analytiques à remplacer en fin de vie utile ou des nouveaux besoins (exemple : laboratoire en olfactométrie)

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Contribution aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : #2 (enraciner la nature en ville), #12 (Transparence, ouverture et partage des données et appropriation des technologies émergentes), #19 (Milieux de vie sécuritaires et de qualité et réponse de proximité) et #20 (Attractivité, prospérité, rayonnement).

Test Climat

Le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) permet de donner l'état de la qualité de l'air sur le territoire et mesurer l'impact de certaines activités.

Le Réseau de surveillance du milieu aquatique (RSMA) permet de vérifier l'état de la qualité du milieu aquatique et participe au maintien et la mise en place de corridors de milieux humides qui luttent contre les sécheresses et les grands événements pluvieux. Il accompagne également les parcs afin de développer des lieux de baignade pour aider la population lors des périodes de fortes températures.

ADS +

Les informations recueillies identifient les risques pour les personnes vulnérables à une mauvaise qualité de l'environnement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 180	475	500	500	525	**3 180**	2 775	**5 955**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 180**	**475**	**500**	**500**	**525**	**3 180**	**2 775**	**5 955**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 180**	**475**	**500**	**500**	**525**	**3 180**	**2 775**	**5 955**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**3 180**	**2 775**	**5 955**
COÛT NET	**3 180**	**2 775**	**5 955**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	23	15	9	9	11	
Sous-total dépenses récurrentes	**23**	**38**	**47**	**56**	**67**	**67**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**23**	**38**	**47**	**56**	**67**	**67**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	504	1 050	1 180	475	500	500	525	3 180
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 21-027 RCG 23-002	3 485

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_003**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROGRAMME	**B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des écocentres.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

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

Ce projet permet de détourner de l'enfouissement davantage de matières résiduelles (CRD, bois, Roc béton, RDD, métal, terre, etc.) grâce au maintien d'écocentres fonctionnels (points de dépôt volontaire pour les citoyens et petits entrepreneurs) afin d'atteindre les objectifs de récupération.

Test Climat

Le détournement de matières résiduelles de l'enfouissement contribue à la réduction de GES via le réemploi/le recyclage des matières triées et valorisées.

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

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	100	100	100	100	100	**500**	500	**1 000**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**	**500**	**1 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**	**500**	**1 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**500**	**500**	**1 000**
COÛT NET	**500**	**500**	**1 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	102	100	100	100	100	100	100	500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 21-018	200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_004**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

55600	Outils de collecte des matières recyclables (renouvellement)			Programme / Projet: **PROGRAMME**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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 recyclables et contribuer au développement d'une économie circulaire.
-Soutien à l'information, sensibilisation et éducation (ISE) pour augmenter le taux de participation à la collecte de matières recyclables.
- Contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.

Test Climat

S'inscrit dans l'optimisation des collectes, ciblée au PDGMR 2020-2025.
-L'action 40 du Plan Climat indique "Réaliser les actions du PDGMR".
-On ne peut estimer la réduction des GES, l'acquisition des outils de collecte s'inscrit dans un tout (collecte-transport, traitement).
-La fourniture des outils de collecte reste l'étape requise pour permettre les réductions de GES attendues via la valorisation des matières collectées séparément (projets de CTMO/CTMR).
-Des contrats de réparation permettent d'augmenter la durée de vie des bacs.
-Diverses exigences sont incluses dans les contrats de collecte-transport afin de réduire les GES.

ADS +

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).

Les outils de collectes mis à la disposition des citoyens ne doivent pas uniquement répondre aux objectifs environnementaux et aux contraintes opérationnelles. En effet, ils doivent également favoriser une participation active et inclusive de l'ensemble de la population au bon geste de tri et à la valorisation des matières résiduelles et ce, sans égard aux limitations fonctionnelles, à l'âge ou à la situation socio-économique par exemple. Le SENV entamera en 2023 une évaluation de la performance des outils de collectes en collaboration avec les arrondissements et diverses parties prenantes. L'ADS+ sera intégré tout au long du processus.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 690	-	-	-	-	1 690	-	1 690
COÛT BRUT	**1 690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 690**	**-**	**1 690**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 690**	**-**	**1 690**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**1 690**		**1 690**
COÛT NET	**1 690**		**1 690**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 649	1 385	1 690	-	-	-	-	1 690
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-009	4 680

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_005**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

50030	Outils de collecte hors foyer (déploiement)			Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 et tiendra compte des mesures qui seront 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.

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 recyclables et de matières organiques en implantant des îlots de récupération là où la génération de matières le justifie.
-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.

Test Climat

-S'inscrit dans la valorisation des matières organiques et l'optimisation des collectes, ciblées dans le PDGMR 2020-2025.
-L'action 40 du Plan Climat indique "Réaliser les actions du PDGMR".
-On ne peut estimer la réduction des GES, l'acquisition des outils de collecte s'inscrit dans un tout (collecte-transport, traitement).
-La fourniture des outils de collecte reste l'étape requise pour permettre les réductions de GES attendus via la valorisation des matières collectées séparément (projets de CTMO/CTMR).

Diverses exigences sont incluses dans les contrats de collecte-transport afin de réduire les GES.

ADS +

Les outils de collectes mis à la disposition des citoyens ne doivent pas uniquement répondre aux objectifs environnementaux et aux contraintes opérationnelles. En effet, ils doivent également favoriser une participation active et inclusive de l'ensemble de la population au bon geste de tri et à la valorisation des matières résiduelles et ce, sans égard aux limitations fonctionnelles, à l'âge ou à la situation socio-économique par exemple. Le SENV entamera en 2023 une évaluation de la performance
des outils de collectes en collaboration avec les arrondissements et diverses parties prenantes. L'ADS+ sera intégré tout au long du processus.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	300	650	1 300	1 300	1 300	**4 850**	3 267	**8 117**
COÛT BRUT	**300**	**650**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**4 850**	**3 267**	**8 117**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**300**	**650**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**4 850**	**3 267**	**8 117**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	120	263	**4 850**	**3 267**	**8 500**
COÛT NET	120	263	**4 850**	**3 267**	**8 500**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	120	263	300	650	1 300	1 300	1 300	4 850
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-036	9 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_006**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

50041	Outils de collecte des matières organiques (déploiement)			Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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) et le PMGMR (mesures 15 et 16). Cette implantation se déroule de 2021 à 2025 afin de répondre à la Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement provincial.

Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.

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 en implantant la collecte des résidus alimentaires dans les multilogements et les ICI 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.

Test Climat

-S'inscrit dans la valorisation des matières organiques, ciblée dans le PDGMR 2020-2025.
-L'action 40 du Plan Climat indique "Réaliser les actions du PDGMR".
-Réduction de GES anticipée pour 2030, l'étude est liée à la mise en opération des infrastructures de traitement des matières organiques.
-Des contrats de réparation permettent d'augmenter la durée de vie des bacs.
La distribution des bacs et leur logistique sont optimisées avec l'approvisionnement (réduction des délais de livraison et des transports).
Diverses exigences sont incluses dans les contrats de collecte-transport afin de réduire les GES.

ADS +

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).
Les outils de collectes mis à la disposition des citoyens ne doivent pas uniquement répondre aux objectifs environnementaux et aux contraintes opérationnelles. En effet, ils doivent également favoriser une participation active et inclusive de l'ensemble de la population au bon geste de tri et à la valorisation des matières résiduelles et ce, sans égard aux limitations fonctionnelles, à l'âge ou à la situation socio-économique par exemple. Le SENV entamera une évaluation de la performance des outils de collectes en collaboration avec les arrondissements et diverses parties prenantes. L'ADS+ sera intégré tout au long du processus.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 195	1 095	-	-	-	**3 290**	-	**3 290**
COÛT BRUT	**2 195**	**1 095**	**-**	**-**	**-**	**3 290**	**-**	**3 290**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 195**	**1 095**	**-**	**-**	**-**	**3 290**	**-**	**3 290**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	12 401	1 834	**3 290**		**17 525**
COÛT NET	9 638	1 834	**3 290**		**14 762**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	539	1 834	2 195	1 095	-	-	-	3 290
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
15-055 20-046	19 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2301_007

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

51515	Conception et construction d'écocentres	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La construction d'écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025.
Cette fiche comprend les écocentres suivants :

- Écocentre Dickson, avec la localisation proposée sur le terrain de l'ancien incinérateur Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (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).

- 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 2027. L'échéancier de réalisation est arrimé à l'échéancier du projet de la cour de service qui partagera le même secteur.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Sud-Ouest

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

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

Ce projet permet de détourner de l'enfouissement davantage de matières résiduelles (CRD, bois, Roc béton, RDD, métal, terre, etc.) grâce à l'ajout de nouveaux écocentres (points de dépôt volontaire pour les citoyens et petits entrepreneurs) afin d'atteindre les objectifs de récupération.

Test Climat

Le détournement de matières résiduelles de l'enfouissement contribue à la réduction de GES via le réemploi/le recyclage des matières triées et valorisées.

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

ADS +

Les bâtiments sont conçus en respect de la politique d'accessibilité universelle.

De plus, ces projets visent à offrir un niveau de service comparable sur l'ensemble du territoire de l'agglomération.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	442	749	9 937	11 806	1 857	**24 791**	-	**24 791**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**442**	**749**	**9 937**	**11 806**	**1 857**	**24 791**	**-**	**24 791**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**442**	**749**	**9 937**	**11 806**	**1 857**	**24 791**	**-**	**24 791**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	214	150	**24 791**		**25 155**
COÛT NET	214	150	**24 791**		**25 155**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	150	442	749	9 937	11 806	1 857	24 791
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-017	8 311

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_008**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Programme / Projet	**PROJET**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes (coûts d'acquisition du terrain inclus). Suite à la mise en service, l'adjudicataire s'est enregistré sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Le contrat liant la Ville à Services Ricova inc. a été résilié 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 des investissements en amélioration continue.
- 2017-2018 : Conception
- 2018-2019 : Construction
- 2019-2020 : Mise en service et début opération
- 2022-2023 : Réception provisoire/définitive

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

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

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

Test Climat

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

Le bâtiment a obtenu la certification LEED Or et permet de réduire les impacts environnementaux du parc immobilier.

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

ADS +

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

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 946	-	-	-	-	**1 946**	-	**1 946**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 946**	-	-	-	-	**1 946**	-	**1 946**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 946**	-	-	-	-	**1 946**	-	**1 946**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	45 294	2 249	**1 946**		**49 489**
COÛT NET	42 780	2 249	**1 946**		**46 975**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	1 436	666	-	-	-	2 102
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 436**	**666**	**-**	**-**		**2 102**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Assurer la sensibilisation des citoyens dans les immeubles de 9 logements et plus ainsi que des ICI lors de l'implantation de la collecte des MO. Aussi, huit arrondissements avec coûts de collecte supplémentaires, absence de substitution.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	127	2 249	1 946	-	-	-	-	1 946
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-012-1	53 487

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_009**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Programme / Projet	**PROJET**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Saint-Laurent

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Construction d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes de matières organiques par année.
Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.

- 2019-2020 : Conception.
- 2019-2020 : Déconstruction du bâtiment existant (terminée).
- 2020-2023 : Construction.
- 2024 : Mise en service et début opération.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

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

Ce projet réduit les gaz à effet de serre associés au détournement de l'enfouissement de 50 000 tonnes de matières organiques par année. Il contribue à l'atteinte des objectifs de récupération. Il réduit significativement les distances parcourues par les camions de collecte. L'utilisation du compost produit par les installations permet aussi de séquestrer du carbone dans le sol.

Test Climat

L'évaluation du potentiel de réduction des émissions directes et indirectes de GES découlant de l'exploitation à capacité nominale du CTMO Saint-Laurent, soit 50 000 t.m./an de résidus mixtes (résidus verts, alimentaires et digestat), montre un potentiel de réduction de 5 597 t.m. éq. CO2/an en 2027, soit 57,8 % par rapport à l'enfouissement (2020).

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

ADS +

Le bâtiment est conçu en respect de la politique d'accessibilité universelle et prévoit l'implantation de serre sur le toit pour le développement d'un secteur d'agriculture urbaine.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	11 336	4	200	372	178	**12 090**	133	**12 223**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**11 336**	**4**	**200**	**372**	**178**	**12 090**	**133**	**12 223**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**11 336**	**4**	**200**	**372**	**178**	**12 090**	**133**	**12 223**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	139 999	16 872	**12 090**	**133**	**169 094**
COÛT NET	84 624	16 369	**12 090**	**133**	**113 216**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un impact additionnel sur le budget de fonctionnement est à prévoir lors de l'ouverture du prochain écocentre. En regard de l'évolution actuelle des coûts de gestion des matières résiduelles, il est trop top pour en évaluer les coûts pour une première année d'opération en 2028.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	25 226	16 872	11 336	4	200	372	178	12 090
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2019-03-01	2020-08-17	
Travaux	2019-08-26	2024-08-31	L'opération débute avant la fin des travaux.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 13-006-2	
RCG 11-002	168 013
RCG 17-005	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_010**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Programme / Projet	**PROJET**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

Nature du projet

Réhabilitation environnementale d'un site dans l'arrondissement LaSalle d'ici 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 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

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

Ce projet permet de détourner des matières organiques de l'enfouissement, réduire les distances parcourues par les camions et contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.

Test Climat

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

La construction des bâtiments respectera la Politique de développement durable pour les édifices de la Ville afin de permettre de réduire les impacts environnementaux du parc immobilier.

ADS +

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	4 277	1 014	181	171	159	**5 802**	2 006	**7 808**
Corpo	939	227	5	-	-	**1 171**	-	**1 171**
COÛT BRUT	**5 216**	**1 241**	**186**	**171**	**159**	**6 973**	**2 006**	**8 979**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	2 759	688	13	-	-	**3 460**	-	**3 460**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**2 759**	**688**	**13**	**-**	**-**	**3 460**	**-**	**3 460**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 457**	**553**	**173**	**171**	**159**	**3 513**	**2 006**	**5 519**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 848	13 128	**6 973**	**2 006**	**25 955**
COÛT NET	3 546	5 907	**3 513**	**2 006**	**14 972**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

En opération depuis la fin de 2019. Les investissements en amélioration continue auront un impact favorable sur la qualité de la matière produite ou un impact favorable sur le budget de fonctionnement. Cet impact est compensé actuellement à plus de 80 % par le régime de compensation et qu'il le sera la 100 % à partir de 2025 dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs en cours de mise en oeuvre

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	288	13 128	5 216	1 241	186	171	159	6 973
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-04-01	2021-05-30	Plans et devis pour décontamination du terrain seulement
Travaux	2022-04-28	2024-12-31	Travaux de décontamination du terrain seulement, les travaux du CTMO débuteront ultérieurement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 13-006 RCG 18-040	17 865

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2301_011

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Nature du projet

Construction d'un centre de biométhanisation d'une capacité de traitement de 60 000 tonnes de matières organiques par année.
Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.

- 2019 : Octroi de contrat
- 2019-2020 : Conception et début construction
- 2020-2024 : Construction
- 2024-2025 : Mise en service et début opération.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

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

Ce projet permet de détourner des matières organiques de l'enfouissement, réduire les distances parcourues par les camions, réduire la consommation de gaz naturel d'origine fossile et contribuer à l'atteinte des objectifs de récupération.

Test Climat

L'évaluation du potentiel de réduction des émissions directes et indirectes de GES découlant de l'exploitation à capacité nominale du CTMO Montréal-Est, soit 60 000 t.m./an de résidus alimentaires, montre un potentiel de réduction de 18 250 t.m. éq. CO2/an en 2027, soit 90,6 % par rapport à l'enfouissement (2020). La construction de bâtiment vise la certification LEED Or afin de permettre de réduire les impacts environnementaux du parc immobilier.

ADS +

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	33 576	13 467	-	78	103	**47 224**	336	**47 560**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**33 576**	**13 467**	**-**	**78**	**103**	**47 224**	**336**	**47 560**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**33 576**	**13 467**	**-**	**78**	**103**	**47 224**	**336**	**47 560**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	88 809	32 515	**47 224**	**336**	**168 884**
COÛT NET	43 268	32 126	**47 224**	**336**	**122 954**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	49	343	374	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	**49**	**392**	**766**	**766**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	**49**	**392**	**766**	**766**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Aucun impact sur le budget de fonctionnement pour les années d'opérations 2024 et 2025. Impact à considérer à compter de 2026.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	41 908	32 515	33 576	13 467	-	78	103	47 224
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2019-09-01	2021-07-06	
Travaux	2020-08-03	2023-05-26	L'opération débute avant la fin des travaux.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 13-006 , RCG 17 -005	169 359

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_013**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

55605	Outils de collecte des matières résiduelles (renouvellement)	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières résiduelles dans les arrondissements permettront de poursuivre l'offre d'outils de collecte adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.

Les types d'outils concernés sont les bacs pour les collectes des matières 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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.

Test Climat

-S'inscrit dans la valorisation des matières organiques, ciblée dans le PDGMR 2020-2025.
-L'action 40 du Plan Climat indique "Réaliser les actions du PDGMR".
-Réduction de GES anticipée pour 2030, l'étude est liée à la mise en opération des infrastructures de traitement des matières organiques.
-La fourniture des outils de collecte reste l'étape requise pour permettre les réductions de GES attendus via la valorisation des matières collectées séparément (projets de CTMO/CTMR).
-Des contrats de réparation permettent d'augmenter la durée de vie des bacs.
-Diverses exigences sont incluses dans les contrats de collecte-transport afin de réduire les GES.

ADS +

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).

Les outils de collectes mis à la disposition des citoyens ne doivent pas uniquement répondre aux objectifs environnementaux et aux contraintes opérationnelles. En effet, ils doivent également favoriser une participation active et inclusive de l'ensemble de la population au bon geste de tri et à la valorisation des matières résiduelles et ce, sans égard aux limitations fonctionnelles, à l'âge ou à la situation socio-économique par exemple. Le SENV entamera en 2023 une évaluation de la performance des outils de collectes en collaboration avec les arrondissements et diverses parties prenantes. L'ADS+ sera intégré tout au long du processus.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	703	735	1 007	1 224	1 379	**5 048**	7 377	**12 425**
COÛT BRUT	**703**	**735**	**1 007**	**1 224**	**1 379**	**5 048**	**7 377**	**12 425**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**703**	**735**	**1 007**	**1 224**	**1 379**	**5 048**	**7 377**	**12 425**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**5 048**	**7 377**	**12 425**
COÛT NET	**5 048**	**7 377**	**12 425**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération seulement.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	441	702	703	735	1 007	1 224	1 379	5 048
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-054 22-010	3 607

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2301_016

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

50035	Laboratoire de chimie (rénovation)	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet	Denise Arbic
		Directeur de service	Roger Lachance

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

Nature du projet

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Contribution aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : # 1 (réduction GES).

Les activités du laboratoire permettent d'atteindre des objectifs d'autres unités qui contribuent aux priorités de Montréal 2030 telles que :
- #12 (miser sur la transparence, l'ouverture et le partage de données ainsi que l'appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective),
- #19 (offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins).

Test Climat

Le changement des hottes chimiques par la nouvelle génération de hottes intelligentes permettra une grande économie d'air rejetée à l'extérieur en contrôlant le débit d'extraction en fonction de l'utilisation et en récupérant la chaleur et/ou le froid, en fonction de la saison. Chaque ancienne hotte chimique consommait l'équivalent énergétique d'une maison.

ADS +

L'aménagement sera conçu en respect de la politique d'accessibilité universel

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 363	2 785	1 333	-	-	**5 481**	-	**5 481**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 363**	**2 785**	**1 333**	-	-	**5 481**	-	**5 481**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 363**	**2 785**	**1 333**	-	-	**5 481**	-	**5 481**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	149	184	**5 481**		**5 814**
COÛT NET	149	184	**5 481**		**5 814**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	137	184	1 363	2 785	1 333	-	-	5 481
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2026-12-31		
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-004	4 218

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2301_017**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

52100	Protection du parc immoblier	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	**Hypothèse budgétaire**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des différents actifs associés à la gestion des matières résiduelles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet contribue aux priorités suivantes :

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

Test Climat

Le détournement de matières résiduelles de l'enfouissement contribue à la réduction de GES via le recyclage.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	852	2 664	4 958	**8 474**	19 163	**27 637**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**-**	**-**	**852**	**2 664**	**4 958**	**8 474**	**19 163**	**27 637**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**852**	**2 664**	**4 958**	**8 474**	**19 163**	**27 637**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**8 474**	**19 163**	**27 637**
COÛT NET	**8 474**	**19 163**	**27 637**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	852	2 664	4 958	8 474
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 23-003	19 500

- Service de l’Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2901_000**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

37014	Construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique			Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Julie Jodoin
		Directeur de service	Julie Jodoin

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Nature du projet

Depuis leur construction débutée en 1956, les serres d'exposition du Jardin botanique ont acquis un rôle de premier plan à plusieurs égards, d'abord en permettant au Jardin botanique de réaliser sa mission première : conserver et présenter au public une biodiversité mondiale. Elles ont aussi acquis une importante valeur historique (richesse des collections) et socio-économique (attraction touristique et accessibilité des collections). Les serres ont été auditées en 2021 et en 2022. Les investigations concluent à la désuétude globale et majeure des infrastructures, notamment des systèmes électriques et mécaniques ainsi que des fondations. Les audits indiquent surtout que des travaux de restauration seraient encore possibles, mais non optimal car ils ne permettraient ni d'améliorer l'enveloppe énergétique des serres, ni de rehausser l'expérience de visite. La construction d'un nouveau complexe de serres est donc la solution recommandée pour permettre au Jardin botanique de remplir sa mission et de rencontrer les objectifs fixés d'efficacité énergétique, de conservation du patrimoine végétal, d'expérience éducative et muséale, d'attractivité et de recettes.

EPLV travaille actuellement sur un montage financier avec des sources externes de financement.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

La construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique répond aux priorités #1, 2, 15, 16, 19 et 20 du plan Montréal 2030. Les serres du Jardin botanique lui permettent de réaliser sa mission première : conserver et présenter au public une biodiversité mondiale de plus de 5 300 espèces de plantes provenant de climats tropicaux, subtropicaux et tempérés. De nouvelles serres permettront d'offrir les conditions les plus adéquates possibles pour la conservation et la présentation de ces collections. Aussi, la construction de nouvelles serres permettra d'accroître la performance énergétique et environnementale du Jardin botanique et à long terme, atteidre la carboneutralité d'ici 2050, grâce à une nouvelle enveloppe architecturale, à de nouveaux systèmes énergétiques et de contrôle du climat performants. En offrant une expérience unique et universellement accessible, les nouvelles serres permettront d'augmenter de manière significative l'achalandage et les revenus du Jardin botanique, favorisant son développement et son rayonnement. Ces nouvelles serres veulent contribuer à hisser Montréal au même rang que les autres métropoles de calibre international qui disposent aussi de « jardins d'hiver ». La recherche et la formation continue sont dans l'ADN du Jardin botanique et il héberge divers pôles d'expertise, dont les chercheuses et chercheurs de l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal et les étudiants de l'École des métiers de l'horticulture de Montréal. Au moyen des collections préservées et présentées dans les serres, ces experts mènent des projets de recherche dont les thèmes portent sur l'origine et la conservation de la biodiversité, les interactions plantes, humains et environnement, le développement des plantes, l'écologie urbaine et les phytotechnologies et contribuent à faire de Montréal un laboratoire vivant et une ville de savoir.

Test Climat

Le bilan carbone du Jardin botanique est très élevé (3 520 t GES/an). L'efficacité énergétique des nouvelles serres figure donc parmi les grandes priorités de ce projet, qui a pour ultime objectif la carboneutralité. L'intégration d'un réseau de chauffage basse température couplé à du thermopompage au sein des serres permettra à terme de cesser complètement d'avoir recours au gaz naturel et contribuera à rendre la chaufferie du Jardin botanique carboneutre. Ce projet vise la certification LEED grâce à la récupération d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie alternatives (choix d'aménagement et lumière naturelle, par exemple). Afin de contrer les vagues de chaleur et l'augmentation des températures moyennes en saison chaude, des matériaux performants seront choisis pour son revêtement et ses systèmes d'ouvrant.

ADS +

Diverses communautés ont contribué aux démarches participatives et consultatives entourant la vision des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique (communautés culturelles et autochtones, personnes vivant avec une déficience, associations d'aîné.es, etc.). Les nouvelles serres du Jardin botanique offriront une expérience inclusive et accessible grâce à un nouveau parcours attractif et sécuritaire qui permettra à toutes les visiteuses et à tous les visiteurs de vivre la même immersion, en toute bienveillance.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	4 500	5 000	6 000	28 000	**44 000**	106 000	**150 000**
COÛT BRUT	**500**	**4 500**	**5 000**	**6 000**	**28 000**	**44 000**	**106 000**	**150 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**4 500**	**5 000**	**6 000**	**28 000**	**44 000**	**106 000**	**150 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**44 000**	**106 000**	**150 000**
COÛT NET	-	-	**44 000**	**106 000**	**150 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les projets étant majoritairement réalisés par les arrondissements, ce sont ces derniers qui prévoient les budgets de fonctionnement pour leur mise en œuvre.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	500	4 500	5 000	6 000	28 000	44 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2901_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs			Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Julie Jodoin
		Directeur de service	Julie Jodoin

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien d'Espace pour la vie comprend de nombreux projets en phase démarrage, planification ou exécution, regroupés en quatre volets :
- Restauration d'intérêt patrimonial, plus particulièrement au Jardin botanique avec la restauration du bâtiment administratif et des Jardins Ouest, la rénovation du pavillon principal du Jardin japonais et la rénovation du restaurant.
- Maintien des infrastructures, avec la mise aux normes et l'installation d'un système de contrôle automatisé dans les serres de production du Jardin botanique et la décarbonation de la chaufferie. Au Biodôme, il inclut 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.
- Sécurisation des sites et des personnes, avec le projet de sécurisation des espaces clos et la mise aux normes du système de sécurité incendie au Biodôme.
- Amélioration de l'expérience de visite, notamment par la consolidation de la signalisation sur l'ensemble des sites d'Espace pour la vie et le renouvellement des expositions dans ses divers pavillons.

Le plan directeur du Jardin botanique est inclus dans la planification du 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.
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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le programme de maintien adresse les priorités #1, 2, 15, 16, 19 et 20 du plan Montréal 2030. 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 jardins Ouest, 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).

Test Climat

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 biorétention 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.

ADS +

Plusieurs projets du programme de maintien visent à accroître l'accessibilité et l'inclusion des installations d'Espace pour la vie, par exemple la réfection des chemins de promenade du Jardin botanique, l'installation de portes accessibles universellement au Biodôme et l'aménagement de vestiaires et toilettes non-genrées dans les musées. Le renouvellement des expositions et des expériences proposées (salle de découverte du Biodôme, Maison de l'arbre du Jardin botanique), des lieux de diffusion (auditorium et bibliothèque du Jardin botanique) et des jardins culturels vise également à mettre en valeur la diversité des cultures et à offrir des espaces inclusifs aux différents groupes et communautés fréquentant les musées. Ce programme permet également d'accroître l'accès à la nature et aux espaces verts pour les communautés environnantes qui, selon l'indice d'équité des milieux de vie, en bénéficierait moins autrement.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rosemont–La Petite-Patrie
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	23 135	22 336	19 031	24 352	28 399	**117 253**	150 124	**267 377**
COÛT BRUT	**23 135**	**22 336**	**19 031**	**24 352**	**28 399**	**117 253**	**150 124**	**267 377**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**23 135**	**22 336**	**19 031**	**24 352**	**28 399**	**117 253**	**150 124**	**267 377**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**117 253**	**150 124**	**267 377**
COÛT NET	**117 253**	**150 124**	**267 377**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Les projets étant majoritairement réalisés par les arrondissements, ce sont ces derniers qui prévoient les budgets de fonctionnement pour leur mise en œuvre.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	10 317	25 639	23 135	22 336	19 031	24 352	28 399	117 253
Nbre de projets réalisés	5	5	6	8	3	6	4	27
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-022	59 377

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2901_005**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

37013	Biosphère	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2901	ESPACE POUR LA VIE	Responsable du projet	Isabelle St-Germain
		Directeur de service	Julie Jodoin

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Intégrée au complexe muséal d'Espace pour la vie depuis 2021, la Biosphère invite au dialogue entre la science, l'art et l'action citoyenne au bénéfice d'un engagement croissant envers la protection et la mise en valeur de la biodiversité et de l'environnement. 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.

Après des analyses par des professionnels en architecture, en structure ainsi qu'en mécanique du bâtiment, des travaux s'avèrent nécessaires : remplacement de thermopompes, travaux de plomberie, travaux mécaniques, révision de l'éclairage intérieur du bâtiment, etc. À moyen terme, il faudra également engager des travaux en géothermie. Pour assurer le renouvellement de l'expérience de visite, Espace pour la vie compte poursuivre le renouvellement de l'offre éducative et muséale des sept salles d'exposition, réaménager le hall d'accueil, créer des espaces publics polyvalents pour l'accueil des groupes, bonifier l'offre par l'ajout d'un comptoir café-boutique, etc.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.

Test Climat

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. L'essentiel des travaux sur la structure extérieure sont pris en charge par la Société du Parc-Drapeau, comme la réfection et l'étanchéisation des toitures, des travaux d'imperméabilisation, du travail sur les différentes structures et la correction des fissures. À l'Intérieur, la Ville de Montréal a ciblé des travaux à effectuer afin de rendre le bâtiment plus éco-énergétique et diminuer ses émisisons de GES, comme le remplacement de thermopompes par des modèles plus performants, d'échangeurs à plaques permettant des contrôles plus fins de température et la transformation du système de géothermie en boucle fermée.

ADS +

Nouvellement dotée d'un comité ADS+, la Biosphère vise la transformation du musée sous le signe de l'accessibilité et de l'inclusion. Ce programme inclut un renouvellement complet de l'expérience de visite, qui implique entre autres une réévaluation du circuit afin de le rendre complètement accessible (accès au belvédère, par exemple) et l'accompagnement des équipes de programmation par des spécialistes de l'accessibilité et de l'inclusion. Dans le musée, un espace sera également dédié à la mise en valeur des actions citoyennes provenant notamment des communautés culturelles et autochtones. L'intégration des nouvelles technologies et la mise à niveau multimédia permettront aussi d'accroître la diffusion des contenus aux communautés plus éloignées.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 250	5 500	7 250	-	1 500	**16 500**	12 000	**28 500**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 250**	**5 500**	**7 250**	**-**	**1 500**	**16 500**	**12 000**	**28 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 250**	**5 500**	**7 250**	**-**	**1 500**	**16 500**	**12 000**	**28 500**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**16 500**	**12 000**	**28 500**
COÛT NET	**16 500**	**12 000**	**28 500**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	436	500	2 250	5 500	7 250	-	1 500	16 500
Nbre de projets réalisés	-	1	1	1	1	-	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-05-01	2025-01-31	
Travaux	2025-04-01	2026-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-008	16 280

- Service de l’habitation -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1310_001**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme / Projet	Programme

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Sylvain Thériault
		Directeur de service	Clotilde Tarditi

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme 40130 vise à soutenir le développement résidentiel sur le territoire de Montréal et de l'agglomération. À cette fin, ce programme prend en charge ou assure le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructures admissibles visés par le Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux (08-013) et démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation. Il n'est pas prévu que les budgets associés à ce programme, servent à la réalisation de réseaux thermiques urbains.

Le programme vise également la prise en charge d'autres travaux d'infrastructures liés à un projet résidentiel, nécessaires à son exécution et répondant aux objectifs suivants :

- Susciter des projets exemplaires pour familles;
- Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés;
- Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

La réalisation d'infrastructures desservant les projets d'habitations 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.

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 2050

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000
COÛT BRUT	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**15 000**	**15 000**	**30 000**
COÛT NET	**15 000**	**15 000**	**30 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	131	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Nbre de projets réalisés	-	10	10	10	10	10	10	50
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-032	9 200

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1310_002**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme / Projet	**Programme**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Sylvain Thériault
		Directeur de service	Clotilde Tarditi

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme figure parmi les priorités de la Ville pour soutenir le développement du logement social et communautaire. 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. Il n'est pas prévu que les budgets associés à ce programme, servent à la réalisation de réseaux thermiques urbains.

Les travaux d'infrastructures visés comprennent des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, éclairage de rue, etc.) et autres aménagements du domaine public, ainsi que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc et d'égout, enfouissement de réseaux cablés, etc.). Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont également imputés au budget de l'agglomération.

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.

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 2050

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Projets liés	Commentaires
Tous les arrondissements		
Villes liées		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	**13 500**	13 500	**27 000**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**13 500**	**13 500**	**27 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**13 500**	**13 500**	**27 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**13 500**	**13 500**	**27 000**
COÛT NET	**13 500**	**13 500**	**27 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	19 106	2 900	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500
Nbre de projets réalisés	-	12	14	14	15	13	12	68
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-025; RCG 12-009.	18 075

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1310_003

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	Programme / Projet	Programme

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Sylvain Thériault
		Directeur de service	Clotilde Tarditi

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

Nature du projet

Permet d'augmenter la réserve foncière de terrains et d'immeubles pour la réalisation de logements sociaux et communautaires. Ces terrains et immeubles sont identifiés par le Service de l'habitation en collaboration avec les arrondissements et le Service de la 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 ses objectifs en matière de développement de projets logements sociaux et communautaires.

Ces terrains et immeubles seront revendus, par la suite, pour la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires.

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

L'acquisition d'immeubles pour la réalisation de logements 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.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	10 928	11 431	11 749	12 674	17 725	**64 507**	92 343	**156 850**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**10 928**	**11 431**	**11 749**	**12 674**	**17 725**	**64 507**	**92 343**	**156 850**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 928**	**11 431**	**11 749**	**12 674**	**17 725**	**64 507**	**92 343**	**156 850**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**64 507**	**92 343**	**156 850**
COÛT NET	**64 507**	**92 343**	**156 850**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	15 542	39 264	10 928	11 431	11 749	12 674	17 725	64 507
Nbre items	-	12	5	5	5	5	7	27
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 21-020	95 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1310_004**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

13001	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	Programme / Projet	Programme

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Sylvain Tériault
		Directeur de service	Clotilde Tarditi

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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.

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.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 464	5 716	5 875	6 337	8 863	**32 255**	46 173	**78 428**
COÛT BRUT	**5 464**	**5 716**	**5 875**	**6 337**	**8 863**	**32 255**	**46 173**	**78 428**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 464**	**5 716**	**5 875**	**6 337**	**8 863**	**32 255**	**46 173**	**78 428**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**32 255**	**46 173**	**78 428**
COÛT NET	**32 255**	**46 173**	**78 428**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	10 518	5 464	5 716	5 875	6 337	8 863	32 255
Nbre items	1	3	2	2	2	2	3	11
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-030	100 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1310_005**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

13003	Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1310	HABITATION	Responsable du projet	Sylvain Thériault
		Directeur de service	Clotilde Tarditi

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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.

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.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	160 000	160 000	320 000
COÛT BRUT	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**160 000**	**160 000**	**320 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**160 000**	**160 000**	**320 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**160 000**	**160 000**	**320 000**
COÛT NET	**160 000**	**160 000**	**320 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	16 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	160 000
Nbre items	-	5	10	10	10	10	10	50
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
23-013	80 000

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SÉCURITÉ URBAINE ET CONFORMITÉ

- Service de la police -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3700_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

71082	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité publique (SPVM)	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : A

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3700	Police	Responsable du projet	Service des ressources matérielles et technologiques - SPVM
		Directeur de service	M. Fady Dagher

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Remplacement de vestes pare-balles: La Division des ressources matérielles et de la santé et sécurité au travail (DRMSST) s'est vue confier le mandat par la Direction du SPVM de faire l'acquisition de nouvelles vestes pare-balles pour les patrouilleurs afin de répondre à la certification selon la norme NIJ 101.06 de protection balistique IIIA .

Remplacement des boucliers: La Division de la planification opérationnelle a demandé le support de la Division des ressources matérielles et santé -sécurité au travail (DRMSST) pour procéder à l'acquisition de nouveaux boucliers afin de remplacer ceux qui sont en service depuis 25 ans.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet vise le remplacement de certains équipements ayant atteint leur durée de vie utile au Service de police de la Ville de Montréal.

Ces équipements représentent des enjeux majeurs (Priorité 1) pour la protection de la santé et de la sécurité des policiers ainsi que le maintien des services offerts à la population.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 330	2 055	2 055	2 055	-	8 495	-	8 495
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 330**	**2 055**	**2 055**	**2 055**	**-**	**8 495**	**-**	**8 495**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 330**	**2 055**	**2 055**	**2 055**	**-**	**8 495**	**-**	**8 495**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	8 495		8 495
COÛT NET	-	-	8 495		8 495

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 330	2 055	2 055	2 055	-	8 495
Nbre items	-	-	Nbre de vestes p	Nbre de vestes pa	Nbre de vestes pa	Nbre de vestes p	-	-
Nbre items	-	-	Nbre de bouclier	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
Non disponible	Non disponible

- Service de sécurité incendie -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1000_001**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

62600	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	

UNITÉ D'AFFAIRES

1000	SÉCURITÉ-INCENDIE	Responsable du projet	Sylvain Lecours, chef de division
		Directeur de service	Richard Liebmann, directeur

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme vise le remplacement de certains équipements de sécurité ayant atteint leur durée de vie utile au Service de sécurité incendie.

Il vise la protection de la santé et de la sécurité des pompiers et de la population ainsi que le maintien des services offerts aux citoyens.

À court terme, la priorité consistera à remplacer la flotte des pinces de décarcération par des pinces électriques répondant davantage aux besoins afin d'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). Le nouvel équipement sera plus performant, versatile et répondra davantage à la réalité des véhicules actuels, il permettra d'intervenir plus rapidement tout en facilitant les interventions spéciales, notamment les ascenseurs, les accidents industriels et tous les endroits difficiles d'accès. Les nouvelles pinces électriques contribuent à la vision de la transition écologique en remplaçant les moteurs à essence actuels par des piles afin d'aider à réduire de 55% les émissions de GES (priorité 1).

Des caméras thermiques seront également acquises à court terme offrant une meilleure assistance en santé et sécurité des pompiers tout en facilitant une approche rapide auprès des citoyens lors des interventions de bâtiment.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Projets liés	Commentaires

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 075	800	800	800	800	**5 275**	4 000	**9 275**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 075**	**800**	**800**	**800**	**800**	**5 275**	**4 000**	**9 275**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 075**	**800**	**800**	**800**	**800**	**5 275**	**4 000**	**9 275**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**5 275**	**4 000**	**9 275**
COÛT NET	**5 275**	**4 000**	**9 275**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	712	-	2 075	800	800	800	800	5 275
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 14-021	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1000_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

62601	Équipements respiratoires pour pompiers APRIA	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

1000	SÉCURITÉ-INCENDIE	Responsable du projet	Sylvain Lecours, chef de division
		Directeur de service	Richard Liebmann, directeur

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Nous devons effectuer le remplacement de ces équipements qui seront en fin de vie utile selon les normes établies.

- Remplacement d'appareils respiratoires, masques et des cylindres d'air comprimé;

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme vise le remplacement des équipements respiratoires ayant atteint leur durée de vie utile au Service de sécurité incendie.

Il vise la protection de la santé et de la sécurité des pompiers et de la population. Ce remplacement permet de maintenir le service et d'assurer une approche intégrée en matière de sécurité urbaine. Tous les Montréalaises et les Montréalais doivent se sentir en sécurité, autant sur le volet psychologique que physique (priorité 19).

Des appareils respiratoires APRIA seront acquis pour l'utilisation lors des interventions et pour des raisons d'obligation SST des pompiers.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	12 500	-	-	-	12 500	-	12 500
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	12 500	-	-	-	12 500	-	12 500
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	12 500	-	-	-	12 500	-	12 500

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	12 500		12 500
COÛT NET	-	-	12 500		12 500

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	12 500	-	-	-	12 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
Demande d'un nouveau règlement d'emprunt	20 000

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_2401_001**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites de gestion des sols d'excavation	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme consiste à maintenir ou à améliorer la capacité d'élimination de neige des sites existants par des améliorations ou des ajouts aux infrastructures existantes.
Depuis 2021, l'aménagement de site de gestion de sols d'excavation a été rajouté dans ce programme.

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 +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	20 000	12 000	4 500	4 619	5 387	**46 506**	28 478	**74 984**
COÛT BRUT	**20 000**	**12 000**	**4 500**	**4 619**	**5 387**	**46 506**	**28 478**	**74 984**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**20 000**	**12 000**	**4 500**	**4 619**	**5 387**	**46 506**	**28 478**	**74 984**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**46 506**	**28 478**	**74 984**
COÛT NET	**46 506**	**28 478**	**74 984**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 772	3 700	20 000	12 000	4 500	4 619	5 387	46 506
Nbre de projets réalisés	-	-	3 à 4 projets	3 à 4 projets	3 à 4 projets	3 à 4 projets	3 à 4 projets	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
23-010	37 119

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_2401_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

76013	Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics			Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

2401	CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	Responsable du projet	Marieke Cloutier (C/D)Mohammed Boudache (conseiller)
		Directeur de service	Martin Savard

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

En août 2021, la Ville de Montréal lançait sa Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026. Cette stratégie permet 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 précurseures 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

L'agriculture urbaine est l'une des thématiques abordées dans la mise en œuvre de Montréal 2030. Ce chantier vise l'arrimage des programmes de développement des quartiers afin de concentrer les investissements prioritairement dans les zones les plus vulnérables en fonction des besoins des milieux.
Le projet s'inscrit en cohérence avec le Plan stratégique Montréal 2030, et contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs de ses priorités notamment :

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l'économie circulaire et sociale, l'achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.
Tendre vers l'élimination de la faim et améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs sur l'ensemble du territoire.

Test Climat

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.

ADS +

Le projet contribue aux engagements en matière d'Inclusion en permettant l'amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion. Offrir des espaces de jardinages adéquats qui permettent d'offrir des aliments sains et santé et un milieu favorable pour la socialisation et briser l'isolement, le tout dans une équité territoriale.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000
COÛT BRUT	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**5 000**	**5 000**	**10 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**5 000**	**5 000**	**10 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**5 000**	**5 000**	**10 000**
COÛT NET	**5 000**	**5 000**	**10 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	735	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2024-01-01	2032-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-013	10 000

- Service de l’expérience citoyenne et des communications -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1504_001**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif			Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1504	SERVICE DE L'EXPÉRIENCE CITOYENNE ET DES COMMUNICATIONS	Responsable du projet	Robert Aucoin
		Directeur de service	Francyne Gervais

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 de la première édition.

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 2024-2033. Ainsi, pour 2024, ce sont 30 M$ qui seront affectés à la réalisation des projets lauréats de la deuxième édition. Et à terme, ce sont 60 M$ qui seront consacrés, chaque année, à la réalisation de projets issus de propositions citoyennes.

Les Montréalaises et les Montréalais pourront donc exercer, annuellement, 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.

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 élues et les élus 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.

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.

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	30 000	45 000	60 000	60 000	60 000	255 000	300 000	555 000
COÛT BRUT	**30 000**	**45 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**255 000**	**300 000**	**555 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**30 000**	**45 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**255 000**	**300 000**	**555 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**255 000**	**300 000**	**555 000**
COÛT NET	**255 000**	**300 000**	**555 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 899	13 500	30 000	45 000	60 000	60 000	60 000	255 000
Nbre de projets réalisés	-	-	10	15	20	20	20	85
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2024-01-01	2025-12-31	Comme plusieurs détails des projets restent à être précisés, nous avons mis les dates de la phase complète pour la réalisation prévue des projets de la deuxième édition.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-035	25 000

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3101_001**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

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

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Les milieux naturels assurent le maintien de la biodiversité, accroissent la résilience de nos milieux urbains, aident à lutter contre les changements climatiques, enrichissent la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et contribuent au pouvoir d'attraction de la ville.

En 2004, la Ville de Montréal s'est dotée de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Cette politique a permis de doubler la superficie d'espaces naturels préservés. En 2015, la cible de 10 % de milieux naturels protégés a été inscrite au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Cette cible est ambitieuse, puisque la disponibilité du territoire non développé se raréfie dans l'ensemble de l'agglomération, que les sites vacants sont également convoités pour le développement urbain et que les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. Par conséquent, la Ville doit mettre en œuvre un éventail de moyens de protection, et multiplier ses efforts afin de saisir les opportunités de pérenniser des milieux naturels pour les générations futures.

Afin d'atteindre cette cible, l'acquisition de milieux naturels demeure l'outil préconisé.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

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

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

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

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

Test Climat

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

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

ADS +

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

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	8 000	4 800	10 400	8 000	30 400	**61 600**	154 400	**216 000**
Corpo	2 000	1 200	2 600	2 000	7 600	**15 400**	38 600	**54 000**
COÛT BRUT	**10 000**	**6 000**	**13 000**	**10 000**	**38 000**	**77 000**	**193 000**	**270 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 000**	**6 000**	**13 000**	**10 000**	**38 000**	**77 000**	**193 000**	**270 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**77 000**	**193 000**	**270 000**
COÛT NET	**77 000**	**193 000**	**270 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	6 374	9 759	10 000	6 000	13 000	10 000	38 000	77 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 21-012, 21-028, RCG 20-007,18-072	203 510

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_002

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

36700	Programme du Réseau des corridors verts			Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires
N°- 32300	Programme d'acquistion de milieux naturels

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans un contexte où l'agglomération de Montréal souhaite améliorer la qualité de vie de la population en offrant 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 des parcours verdoyants à travers la Ville. 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.

Cinq corridors verts prioritaires ont été identifiés et deux sont en planification. Les acquisitions nécessaires se font à travers le Programme d'acquisition des milieux naturels.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Montréal 2030 - Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Priorité #3 | Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.
Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Relier les espaces verts, les milieux naturels et les milieux de vie | Implantation d'un réseau sur l'ensemble du territoire.
Principaux résultats/bénéfices attendus | Verdissement des milieux de vie. Connectivité des espaces verts et des espaces publics de l'agglomération. Création de nouveaux liens de mobilité récréative et transformation des habitudes des citoyennes et citoyens dans leurs déplacements. Favorisation du contact avec la nature au quotidien. Implantation de connexions de biodiversité
Principaux moyens déployés | Implantation d'un Réseau de corridors verts sur l'ensemble du territoire. Deux corridors verts prioritaires sont en conception: Saraguay | Angrignon; de l'Est.

Test Climat

Le Réseau des corridors verts augmente la résilience de la ville et accélère sa transition écologique. Principaux moyens pour diminuer l'émission de GES | Plantation d'arbres (stockage de carbone) et de végétaux. Création d'un lien de mobilité active. Déminéralisation des sols. Principales mesures d'adaptation selon les aléas (augmentation des températures, pluies abondantes) | Connectivité des tracés. Protection des écosystèmes et de la biodiversité. Plantation d'arbres et de végétaux. Lutte contre les espèces végétales indésirables. Rétention ou récupération des eaux de pluie. Réduction des surfaces minéralisées. Diminution des îlots de chaleur et protection des populations vulnérables. Réduction des risques d'inondation et d'érosion des sols. Réduction de la contamination des cours d'eau. Captation de certains polluants atmosphériques nuisibles à la santé.

ADS +

Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques: 1. Qualité des milieux de vie | Proportion de la population physiquement inactive et peu en contact avec la nature. 2. Barrière | Liens entre les quartiers et espaces verts sont déficients. 3. Insécurité des femmes et des filles | Certains espaces perçus comme peu sûrs.
À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance femmes et filles. Les projets de corridors verts seront conçus de sorte à : Inciter la population à bouger et à se reconnecter à la nature au quotidien. Créer des liens et désenclaver les territoires. Assurer un accès sécuritaire aux parcs et espaces verts (éclairage des sentiers, visibilité, signalisation, achalandage, etc.). Assurer un accès universel et équitable aux services, infrastructures et espaces verts à toutes et tous.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	766	2 227	4 171	4 172	5 880	17 216	36 294	53 510
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**766**	**2 227**	**4 171**	**4 172**	**5 880**	**17 216**	**36 294**	**53 510**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**766**	**2 227**	**4 171**	**4 172**	**5 880**	**17 216**	**36 294**	**53 510**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**17 216**	**36 294**	**53 510**
COÛT NET	**17 216**	**36 294**	**53 510**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Il est à prévoir que l'acquisition de nouveaux terrains nécessitera d'un budget de fonctionnement pour en assurer l'entretien et la gestion écologique. Ce montant est estimé à environ 1 500 $ / année / hectare.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	15	4	766	2 227	4 171	4 172	5 880	17 216
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 21-015, 20-003	14 342

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_003

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires
N°- 48045	Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)
N°- 42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs
N°- 32300	Programme d'acquisition des milieux naturels

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le développement du Grand parc de l'Ouest permet à l'agglomération de protéger des patrimoines naturels et culturels, de cultiver l'innovation par une agriculture durable et d'offrir des expériences inclusives et collectives. Ce projet de grand parc bonifie les lieux de contact avec la nature offerts à la population, assure le développement d'un pôle agricole et favorise l'implantation d'une offre nature en ville accessible à toutes et à tous. Ce projet permettra également d'améliorer la résilience du milieu, le tout conformément aux dispositions de la subvention reçue pour le projet d'infrastructure naturelle (Fonds d'atténuations et d'adaptation en matière de catastrophes - FAAC).

Les principaux travaux d'aménagement prévus dans les secteurs du parc :
Bois-de-la-Roche | Travaux de drainage agricole, création d'un pôle agricole
Anse-à-l'Orme | Travaux d'infrastructure naturelle, aménagement du "Grand sentier", aménagement de secteurs non aménagés
Cap-Saint-Jacques | Travaux d'aménagement dans les secteurs de la base de plein air, de la plage et de la ferme écologique
Bois-de-l'Île-Bizard | Aménagement du "Grand sentier" dans le secteur du Paysage humanisé, aménagement de la Pointe-Théorêt
Rapides-du-Cheval-Blanc | Aménagement des secteurs non aménagés, travaux divers
Travaux de maintien d'actif dans les différents secteurs du parc

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Montréal 2030 - Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Créer et aménager des parcs et des espaces publics | Création de parcs. Les aménagements contribueront à offrir des expériences de qualité et bonifier l'offre de services. | Développement d'une expérience nature distinctive
Principaux résultats/bénéfices attendus | Pérennité des écosystèmes et protection des milieux naturels. Création de nouveaux lieux de contact avec la nature. Mise en place d'un réseau de plein air urbain respectueux de l'environnement. Contribution au pouvoir d'attraction de la ville. Augmentation de la production agricole. Amélioration de l'offre de mobilité active.
Principal moyen déployé | Développement d'infrastructures naturelles et bâties assurant la pérennité de l'environnement et la qualité de vie des générations futures.

Test Climat

Le développement et l'aménagement du Grand parc de l'Ouest augmentent 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. Déminéralisation des sols. Conception selon les normes internationales (LEED, CNEB, ASHRAE, etc.). Création de liens de mobilité active et établir un plan de mobilité durable. Adaptation des pratiques agricoles (techniques de labourage des sols, type de fertilisant, équipements à faible émission etc) Principales mesures d'adaptation selon les aléas (augmentation des températures, pluies abondantes et vagues de chaleur) | Création de milieux naturels. Adaptation de l'offre d'activités récréatives hivernales et les opérations d'entretien. Lutte contre les espèces végétales indésirables. Protection des milieux humides et hydriques. Rétention ou la récupération des eaux de pluies. Réduction des surfaces minéralisées. Plantation d'arbres et de végétaux diversifiés. Aménagement de zones ombragées. Création de liens de mobilité récréative. Pratiques agricoles durables et adaptées (résistance des récoltes à la sécheresse, gestion optimale de l'eau, drainage, sol couvert en permanence)

ADS +

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, opportunité autochtones 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 citoyenne. 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Pierrefonds-Roxboro**
- **L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève**
- **Villes liées**

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 349	4 960	8 079	8 510	8 881	**32 779**	51 595	**84 374**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 349**	**4 960**	**8 079**	**8 510**	**8 881**	**32 779**	**51 595**	**84 374**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	20	60	400	400	190	**1 070**	-	**1 070**
Subvention au comptant	20	60	400	400	190	**1 070**	-	**1 070**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**40**	**120**	**800**	**800**	**380**	**2 140**	**-**	**2 140**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 309**	**4 840**	**7 279**	**7 710**	**8 501**	**30 639**	**51 595**	**82 234**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**32 779**	**51 595**	**84 374**
COÛT NET	**30 639**	**51 595**	**82 234**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 386	1 949	2 349	4 960	8 079	8 510	8 881	32 779
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Projets multiples
Travaux			Projets multiples

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_004

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	Programme / Projet	PROJET

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires
N°- 36700	Programme du Réseau des corridors verts
N°- 39710	Complexe Turcot
N°- 56527	Plan directeur de drainage

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce nouveau parc-nature transformera un milieu minéralisé et inaccessible à la population en grands espaces verts publics. 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 et un lien de mobilité active, en plus de s'inscrire dans l'un des corridors verts prioritaires du Réseau.

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 de biodiversité permettra également une connexion à la piste cyclable du canal de Lachine et à celle du boulevard De Maisonneuve.

Ce projet a le potentiel de devenir un projet exemplaire en matière de verdissement et d'adaptation aux changements climatiques. Son développement s'appuie sur les résultats de la consultation publique menée par l'OCPM en 2018 "Un nouveau parc dans la cour Turcot".

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

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.
#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
#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

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. Augmentation de la mobilité active entre les arrondissements; Augmentation de l'inclusion citoyenne;
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.

Test Climat

La création de ce nouveau parc augmente la résilience de la ville et accélère sa transition écologique. Principaux moyens pour diminuer l'émission de GES : Plantation d'arbres et de végétaux / Création d'un lien de mobilité active.
Principales mesures d'adaptation : Création et protection de milieux naturels / Lutte contre les espèces végétales indésirables / Rétention ou récupération des eaux de pluie / Réduction des surfaces minéralisées / Diminution des îlots de chaleur / Réduction des risques d'inondation et d'érosion des sols
Évolution des émissions des GES à l'issue du projet : Réduction de 500 % des émissions directes associées aux sources et puits de GES des bâtiments et espaces verts.
Adaptation aux changements climatiques : Augmentation du verdissement / Protection et création de milieux favorisant la biodiversité / Création d'infrastructures vertes

ADS +

Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques: Accessibilité universelle et barrière : Liens nord-sud présentent des défis techniques / À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance personnes à faibles revenus.

À ce jour, le projet prend en considération les mémoires OCPM 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 / Implication d'organismes citoyens dans la planification du projet / Analyse socio-démographique dans une optique d'équité territoriale / Cartes présentant les caractéristiques de la population et permettant de cibler les secteurs les plus vulnérables / Formation de parties prenantes du cycle de projet à l'ADS+

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	450	2 510	4 350	2 400	7 000	**16 710**	46 000	**62 710**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**450**	**2 510**	**4 350**	**2 400**	**7 000**	**16 710**	**46 000**	**62 710**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**450**	**2 510**	**4 350**	**2 400**	**7 000**	**16 710**	**46 000**	**62 710**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**16 710**	**46 000**	**62 710**
COÛT NET	-	-	**16 710**	**46 000**	**62 710**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	44	5	10	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	**44**	**49**	**59**	**59**	**59**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	**44**	**49**	**59**	**59**	**59**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le développement du Grand parc de l'Ouest ainsi que l'agrandissement du territoire nécessitent l'ajout d'un minimum de six ressources pour assurer la gestion et l'opération du parc.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	450	2 510	4 350	2 400	7 000	16 710
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-01-01	2031-06-30	Le projet est composé de trois sous-projets
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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-0279	8 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3101_005**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	Programme / Projet	**PROJET**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires
N°- 32300	Programme d'acquistion de milieux naturels

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Nature du projet

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.

Les objectifs du projet visent à consolider et protéger les milieux naturels de l'Est de l'île de Montréal, à renaturaliser des espaces anthropiques, à multiplier les connexions terrestres et fluviales entre les noyaux de biodiversité et les attraits récréotouristiques régionaux et à améliorer le fonctionnement des infrastructures naturelles publiques. Le tout contribuera également à l'amélioration de la qualité de vie de l'Est de l'île de Montréal.

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 coeur de la prise de décision.

Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Créer et aménager des parcs et des espaces publics | Création de parcs

Principaux résultats/bénéfices attendus | Création d'un nouvel espace vert emblématique pour l'est de la Métropole. Protection des milieux naturels et maintien de la biodiversité. Mise en valeur d'un réseau de plein air urbain régional. Contribution à l'atteinte du 10% de territoire protégé. Mise en valeur de l'écoterritoire de la trame verte de l'Est. Amélioration de la résilience des milieux de vie pour la population de l'est. Accès sécuritaires et de qualité aux berges. Verdissement des milieux de vie.

Principaux moyens déployés | Consolidation des milieux naturels dans l'Est.

Test Climat

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 récréotouristiques. 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.

ADS +

Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques : Accès au site | Parc enclavé ou peu accessible en transports adaptés, collectifs ou actifs. Accès aux espaces verts | Offre en infrastructures sportives et/ou en espaces verts diffère entre les quartiers et arrondissements. 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. À ce jour, le projet du Pôle nature de l'Est vise à protéger et créer des milieux naturels dans l'est de l'île. Le développement du projet du Pôle nature de l'Est explorera différentes bonnes pratiques en matière d'ADS+ afin de se doter d'outils d'inclusion performants pour la planification et le développement du parc.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	150	150	830	830	2 330	**4 290**	18 260	**22 550**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**150**	**150**	**830**	**830**	**2 330**	**4 290**	**18 260**	**22 550**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**150**	**150**	**830**	**830**	**2 330**	**4 290**	**18 260**	**22 550**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**4 290**	**18 260**	**22 550**
COÛT NET	-	-	**4 290**	**18 260**	**22 550**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	320	30	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	**320**	**350**	**350**	**350**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	**320**	**350**	**350**	**350**
Nombre années-personnes	-	-	2	-	-	
Total années-personnes	-	-	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	150	150	830	830	2 330	4 290
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_006

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

34330	Programme de réhabilitation des berges	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROGRAMME	**D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Valérie Tremblay-Gravel
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 34333	Programme de réhabilitation des parcs nature et des espaces riverains

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de réhabilitation des berges prévoit la réhabilitation de 10 km de berges dans plusieurs grands parcs situés en bordure du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes. Le programme vise à A) assurer la sécurité du public et la protection des infrastructures riveraines; B) préserver le patrimoine naturel et améliorer les fonctions écologiques, la biodiversité et la résilience des berges; et C) améliorer et diversifier les accès aux cours d'eau. Afin d'atteindre ces objectifs et conformément aux dispositions de la subvention gouvernementale reçue pour ce programme (Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes - FAAC), l'utilisation des techniques de génie végétal sera privilégiée lorsque les conditions le permettent, car elles favorisent à la fois la renaturalisation et la stabilité des berges.
Les travaux ainsi réalisés permettent d'améliorer la résilience de Montréal et contribuent concrètement à sa lutte aux changements climatiques.

D'ici 2031, le programme berges prévoit la réalisation de travaux de réhabilitation de berges dans le parc René-Lévesque, le nouveau parc riverain de Lachine, le parc de la Promenade-Bellerive, le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, le parc-nature du Bois-de-Liesse, ainsi que les secteurs du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-L'Île-Bizard du Grand parc de l'Ouest.

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;
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 climat 2020-2030 - Action 21 | Restaurer les berges publiques du réseau des grands parcs.
Plan nature et sports - Montréal Bleue | Action 1. Protéger les milieux humides et hydriques; Action 2. Créer et aménager des lieux de contact avec l'eau; Action 3. Offrir des expériences dignes d'une île.
Plan nature et sports - Montréal Verte | Action 1. Protéger le patrimoine naturel; Action 2. Créer et aménager des parcs et espaces publics; Action 4. Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif.
Bénéfices attendus: Reconstruction des infrastructures présentes en rives | Restauration des écosystèmes riverains | Amélioration de la résilience des berges en périodes de crue | Accessibilité sécuritaire aux rives.

Test Climat

Les principales mesures d'adaptation aux changements climatiques (cc) liés aux aléas climatiques spécifiques au programme (ex. crues, érosion des berges) sont la protection des berges, la prévention de l'érosion des sols, le choix stratégique des végétaux et l'amélioration d'accès aux plans d'eau.
Potentiel de réduction des émissions de GES: 149,8 t.m. é.q. CO2/an (exploitation et entretien) en 2030 et 360,7 t.m. é.q. CO2/an pour une durée de vie de 20 à 50 ans (sans phase de construction).
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: L'ensemble du programme contribue à l'adaptation aux changements climatiques.

ADS +

L'accès à certaines sections des parcs riverains est non sécuritaire et la population a actuellement peu d'accès aux plans d'eau lors de vagues de chaleur. Des points d'accès inclusifs pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens seront réalisés dans l'aménagement de chacun des projets.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville		
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve		
L'île Bizard-Ste-Geneviève		
Lachine et Pierrefonds		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 210	1 225	723	3 187	1 517	**7 862**	25 488	**33 350**
Corpo	626	1 092	3 263	11 959	16 147	**33 087**	61 957	**95 044**
COÛT BRUT	**1 836**	**2 317**	**3 986**	**15 146**	**17 664**	**40 949**	**87 445**	**128 394**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	389	507	1 111	5 423	6 594	**14 024**	20 003	**34 027**
Subvention au comptant	389	507	1 111	5 424	6 594	**14 025**	20 002	**34 027**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**778**	**1 014**	**2 222**	**10 847**	**13 188**	**28 049**	**40 005**	**68 054**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**1 058**	**1 303**	**1 764**	**4 299**	**4 476**	**12 900**	**47 440**	**60 340**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**40 949**	**87 445**	**128 394**
COÛT NET	**12 900**	**47 440**	**60 340**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
Le développement du Pôle nature de l'Est nécessitera l'ajout de ressources humaines et matérielles pour assurer sa planification.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	248	2 017	1 836	2 317	3 986	15 146	17 664	40 949
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	1	3
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-039 RCG 21-021	18 450

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3101_007**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

34700	Plan de la forêt urbaine	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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. Après 3 ans, l'entretien des arbres plantés est de la responsabilité des arrondissements et de leur budget de fonctionnement.

La lutte contre l'agrile du frêne se poursuit sur les domaines public et privé. Le cumul des campagnes de traitements permet de maintenir environ 40 000 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. Le programme de conservation des ormes d'Amérique publics est lancé en 2023.

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. 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. La production d'arbres à la pépinière municipale est adaptée pour répondre aux différents besoins de la Ville.

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. 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 verte | Protéger le patrimoine naturel |Protection des milieux naturels et de la biodiversité + Croissance de la forêt urbaine.

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'agrile du frêne sur la forêt urbaine. Sécurisation du réseau des grands parcs et parcs-nature par l'abattage d'arbres dépérissants, morts ou dangereux.

Test Climat

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).

ADS +

Le programme comporte peu ou pas d'éléments pouvant porter à des discriminations.
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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	4 043	3 659	3 561	3 481	2 569	**17 313**	12 357	**29 670**
Corpo	28 439	28 407	27 680	25 921	24 802	**135 249**	116 795	**252 044**
COÛT BRUT	**32 482**	**32 066**	**31 241**	**29 402**	**27 371**	**152 562**	**129 152**	**281 714**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	4 500	-	-	-	-	**4 500**	-	**4 500**
Subvention au comptant	5 072	9 237	8 902	8 893	8 237	**40 341**	16 123	**56 464**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**9 572**	**9 237**	**8 902**	**8 893**	**8 237**	**44 841**	**16 123**	**60 964**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**22 910**	**22 829**	**22 339**	**20 509**	**19 134**	**107 721**	**113 029**	**220 750**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**152 562**	**129 152**	**281 714**
COÛT NET	**107 721**	**113 029**	**220 750**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	23 282	28 427	32 482	32 066	31 241	29 402	27 371	152 562
Nbre items	46 524	30 000	38 800	38 300	38 000	38 000	38 000	191 100
Nbre items	13 204	9 000	12 000	12 000	11 030	10 636	10 636	56 302

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
No. 16-047, RCG 17-024, No. 17-072, RCG 19-024, No. 20-050, RCG 21-016, No. 23-006	226 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_008

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4			Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Louis-Charles Pilon
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension**
- **Ahuntsic-Cartierville**

Nature du projet

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 en 2017;
Bloc 2 : complété en 2022;
Bloc 3 : livrables projetés - 2025 - Secteurs Boisé ouest et Champdoré est - A été soumis et entériné par les instances (échéancier en cours d'actualisation);
Bloc 4 : livrables projetés - 2028 - Secteurs Plaine Ouest et Terrasses | Agora et Amphithéatre est;
Bloc 5 et ultérieur : livrables projetés - 2032 & + - Secteurs Lac (bassin, lac, pavillon), Terrasses nord, Plaine centre, Terrasses centre, Papineau sud (pôle de mobilité durable et correctifs au stationnement), Terrasses sud (Amphithéâtre ouest), Jarry (entrée-Jacques-Casault) et Iberville sud (piste et talus le long des industries).

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 la suivante : Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire. Sont également mises au premier plan : 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. Les principaux résultats/bénéfices attendus sont : - 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 +

Accès au site (accessibilité universelle -au-, transport collectif)| À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance personnes à mobilité réduite, opportunité autochtone. À ce jour, le projet vise à - Augmenter l'offre d'activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports par l'ajout de nouveaux hectares accessibles à la population; - Favoriser la socialisation; - Encourager la pratique de l'activité physique (offre diversifiée d'expériences); - Favoriser un équilibre dynamique et inspirant dans la cohabitation humaine et faunique. Accompagnement par un organisme pour certains secteurs (ex. : marches exploratoires, réflexion pour le transport adapté, programmation adaptée).

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	6 401	7 166	8 938	10 035	10 103	**42 643**	69 688	**112 331**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**6 401**	**7 166**	**8 938**	**10 035**	**10 103**	**42 643**	**69 688**	**112 331**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	140	143	146	149	152	**730**	807	**1 537**
COÛT NET	**6 261**	**7 023**	**8 792**	**9 886**	**9 951**	**41 913**	**68 881**	**110 794**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	31 389	3 383	**42 643**	**69 688**	**147 103**
COÛT NET	31 256	3 245	**41 913**	**68 881**	**145 295**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 024	3 383	6 401	7 166	8 938	10 035	10 103	42 643
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
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.
Travaux	2020-05-15	2024-12-15	Les dates indiquées ne concernent que le BLOC 3 -Les dates pour le BLOC 4 sont à préciser ultérieurement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_009

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Louis-Charles Pilon
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance
N°- 42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

D'ici 2028, 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 services de la Ville. Les projets visent l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services aux usagers(-ères), ainsi que la protection et la mise en valeur du patrimoine. La réalisation des projets consolide les infrastructures, les milieux naturels et les biens culturels.
Cela comprend notamment:
- Le réaménagement des axes de mobilité avec le SUM (Camilien Houde et Remembrance) - l'aménagement du secteur du marécage; - l'aménagement du secteur de la maison Smith, du symposium de sculptures et des aires de stationnement;
- l'aménagement du belvédère Camillien-Houde; - l'aménagement du secteur est de l'escarpement; - l'amélioration de la Croix du mont Royal;
- la restauration de la maison Smith; - la réfection et le confortement d'un pont-tunnel piétonnier; - la restauration, la reconstruction et l'aménagement de seuils, d'escaliers, de sentiers, de revêtements de surfaces, d'ouvrages de gestion intégrée de l'eau et d'infrastructures diverses; - l'installation de mobilier, de signalisation et de clôtures; - la végétalisation de sentiers informels et restauration des milieux naturels dans le cadre de l'aménagement du réseau de sentiers et de seuils;
Travaux préalables (Exemple : fouilles archéologiques, caractérisations géotechniques et environnementales, arpentage, etc.).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Montréal 2030 : Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. Priorité #3 | Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous. 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 des sommets : Créer et aménager des parcs et des espaces publics | Création de parcs
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.
Principaux moyens déployés : - Travaux d'aménagements et de réfection - Concertation des acteurs

Test Climat

Principaux moyens pour diminuer l'émission de GES : - Protection des milieux naturels existants, plantation d'arbres et de végétaux - Améliorer l'accessibilité du site par la création de lien de mobilité active afin de favoriser les déplacements piétons et cyclistes - Soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs.
Principales mesures d'adaptation selon les aléas: Augmentation des températures : - Protection des milieux naturels - Croissance de la forêt urbaine et de la biodiversité. Pluies abondantes : - Rétention des eaux de pluie. Vagues de chaleur : - Plantation d'arbres et de végétaux - Aménagement de zones ombragées - Enrichissement de la forêt urbaine. Éducation : - Sensibilisation des usagers de la fragilité et de l'importance des milieux naturels du Mont-Royal - Augmentation de la résilience et de la capacité d'adaptation.

ADS +

Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques: - Accès au site | Insécurité des femmes et des filles | Certains espaces du parc sont perçus comme peu sûrs (grands espaces, risques d'isolement). À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance personnes à mobilité réduite, opportunité autochtones. 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 diversifié 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.
Accompagnement par un organisme en accessibilité universelle pour certains secteurs.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	9 934	13 049	6 190	11 100	12 097	**52 370**	48 446	**100 816**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**9 934**	**13 049**	**6 190**	**11 100**	**12 097**	**52 370**	**48 446**	**100 816**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	4 811	5 309	2 476	4 440	4 839	**21 875**	20 585	**42 460**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**4 811**	**5 309**	**2 476**	**4 440**	**4 839**	**21 875**	**20 585**	**42 460**
Paiement comptant	156	159	162	166	169	**812**	896	**1 708**
COÛT NET	**4 967**	**7 581**	**3 552**	**6 494**	**7 089**	**29 683**	**26 965**	**56 648**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**52 370**	**48 446**	**100 816**
COÛT NET	**29 683**	**26 965**	**56 648**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	295	145	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	**295**	**440**	**440**	**440**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	**295**	**440**	**440**	**440**
Nombre années-personnes	-	-	2	-	-	
Total années-personnes	-	-	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	9 270	12 583	9 934	13 049	6 190	11 100	12 097	52 370
Mètres carrés (M2)	-	-	10 902	20 371	3 441	6 285	24 335	65 334
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-032, RCG 21-030	66 050

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_010

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Steve Bilodeau-Balatti
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 34330	Programme de réhabilitation des berges
N°- 59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel - Corpo - Protection

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le présent programme, on retrouve l'aménagement des parcs de Dieppe, René-Lévesque et nouveau parc riverain de Lachine. 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 en vu d'une amélioration de la qualité de l'expérience et d'une plus grande résilience 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 :

Parcs corporatifs
- René-Lévesque et nouveau parc riverain de Lachine : réaménagement du parc et des rives;
- De Dieppe : réaménagement du parc et des rives;
- Promenade-Bellerive : réaménagement du parc.

Parcs d'agglomération
- Île-de-la-Visitation : travaux de mise en valeur du Site des Moulins;
- Pointe-aux-Prairies : réfection de ponceaux et réhabilitation des milieux humides;
- Bois-de-Saraguay : réfection du muret sur le boulevard Gouin;
- Des Sources : agrandissement du parc.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Montréal 2030 - Priorité #2 | Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Globalement, cette initiative répond également à :
Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire
Priorité #19 | Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
Priorité #20 | Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Créer et aménager des parcs et des espaces publics | Aménagement du réseau des grands parcs 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
Principaux résultats/bénéfices attendus | Pérennité des écosystèmes et protection des milieux naturels. Création de nouveaux lieux de contact avec l'eau et la nature. Mise en place d'un réseau de plein air urbain respectueux de l'environnement. Contribution au pouvoir d'attraction de la ville. Amélioration de l'offre de mobilité active.

Test Climat

Étude des émissions de GES non effectuée. Principales mesures d'adaptation selon les aléas:
- Augmentation des températures: Protection des milieux naturels et de la biodiversité; Croissance de la forêt urbaine.
- Pluies abondantes: Rétention des eaux de pluie; Diminution des surfaces minéralisées.
- Vagues de chaleur: Donner accès aux berges et favoriser le contact avec l'eau; Plantation d'arbres et de végétaux; Aménagement de zones ombragées.
- Éducation: Sensibilisation des usagers à la fragilité des écosystèmes.

ADS +

Il n'y a pas eu d'ADS+ de l'ensemble des parcs. Une analyse plus fine de chaque projet de mise à niveau des actifs donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas universellement accessibles. À risque d'être exclus : les personnes en situation d'itinérance, à mobilité réduite ou de la diversité de genres. L'ensemble des nouveaux aménagements seront universellement accessible. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	6 328	4 058	5 177	4 980	3 532	**24 075**	18 662	**42 737**
Corpo	2 767	4 457	3 480	5 595	7 849	**24 148**	21 474	**45 622**
COÛT BRUT	**9 095**	**8 515**	**8 657**	**10 575**	**11 381**	**48 223**	**40 136**	**88 359**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 226	700	950	500	-	**3 376**	4 367	**7 743**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 226**	**700**	**950**	**500**	**-**	**3 376**	**4 367**	**7 743**
Paiement comptant	169	169	169	169	169	**845**	845	**1 690**
COÛT NET	**7 700**	**7 646**	**7 538**	**9 906**	**11 212**	**44 002**	**34 924**	**78 926**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**48 223**	**40 136**	**88 359**
COÛT NET	**44 002**	**34 924**	**78 926**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	120	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	7 605	7 612	9 095	8 515	8 657	10 575	11 381	48 223
Nbre de projets réalisés	4	3	3	3	3	4	4	17
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-049, No. 20-028	103 676

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_011

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'adoption du Plan directeur du parc La Fontaine, en 2018, permet à la Ville de planifier et de mettre en œuvre des projets de restauration, de réhabilitation et de réaménagement du parc, de même que des projets de réfection de bâtiments. Ceux-ci visent à offrir des services de qualité et une qualité d'expérience aux usager.ères.

Liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme :
- le réaménagement des pataugeoires, la réfection du pavillon des baigneurs et la complétion des aires de jeux du pôle famille;
- les travaux de réfection de sentiers et de gestion écologique des eaux;
- la réfection et l'aménagement d'équipements multisports;
- la réhabilitation de la fontaine lumineuse et des bassins

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 Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité #20 | Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Créer et aménager des parcs et des espaces publics | Aménagement du réseau des grands parcs.

Principaux résultats/bénéfices attendus : 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.

ADS +

Il n'y a pas eu d'analyse différenciée des usagers de l'ensemble du parc. Une analyse plus fine de chaque projet de mise à niveau des actifs donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas universellement accessibles. À risque d'être exclus : les personnes en situation d'itinérance, à mobilité réduite ou de la diversité de genres. Les facteurs pouvant mener à de l'exclusion seront identifiés de façon à rendre les installations plus faciles d'accès et d'appropriation par les Montréalaises et Montréalais, notamment les personnes à risque d'inactivité physique. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	7 846	7 807	4 925	3 200	4 715	28 493	25 160	53 653
COÛT BRUT	**7 846**	**7 807**	**4 925**	**3 200**	**4 715**	**28 493**	**25 160**	**53 653**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	125	125	125	125	125	625	625	1 250
COÛT NET	**7 721**	**7 682**	**4 800**	**3 075**	**4 590**	**27 868**	**24 535**	**52 403**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**28 493**	**25 160**	**53 653**
COÛT NET	**27 868**	**24 535**	**52 403**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	6 704	5 270	7 846	7 807	4 925	3 200	4 715	28 493
Nbre de projets réalisés	-	-	1	1	1	-	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-079, RCG 16-057	48 418

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_012

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon			Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): D
3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin		
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre		

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Nature du projet

Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement pour offrir un service de qualité à la population montréalaise. Plusieurs installations, aménagements et équipements nécessitent des travaux prioritaires.
Liste, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme :
- le verdissement, la réhabilitation des ponceaux, des passerelles, des cascades et des aménagements connexes en différentes phases;
- les travaux d'infrastructures (égout, aqueduc, électricité et mécanique);
- la consolidation et la renaturalisation de sentiers dans les bois du parc;
- la réfection de bassins et d'ouvrages de gestion des eaux pluviales.

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 Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité #20 | Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Créer et aménager des parcs et des espaces publics | Aménagement du réseau des grands parcs.
Principaux résultats/bénéfices attendus : Amélioration des équipements et des accès offerts aux citoyennes et citoyens; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; contribution au transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie.
Principaux moyens déployés : Plantation d'arbres, de végétaux; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs du parc.

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 en transport actif et collectif; Les pluies abondantes - Gestion exemplaire de l'eau; réutiliser les bâtiments et les infrastructures existants et favoriser des équipements ayant des cycles de vie longs; Les vagues de chaleur - Aménagement de zones ombragées. Potentiel de réduction des vulnérabilités : Augmentation de la résilience de la canopée par la biodiversification des arbres; réduction des risques de sécheresse; augmentation de la capacité des parcs à agir comme tampon en cas de fortes pluies; résistance du couvert végétal aux insectes et aux maladies. 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 et de végétaux.

ADS +

Il n'y a pas eu d'ADS+ de l'ensemble des parcs. Certains équipements ne sont pas accessibles à tous; certains espaces, bâtiments ou équipements ne sont pas universellement accessibles. À risque d'être exclus : Plusieurs groupes, notamment les personnes à statut économique précaire, à mobilité réduite ou de la diversité de genres. Cependant, la planification globale de l'aménagement, déjà soumise à une consultation publique, a permis l'intégration de bonnes pratiques de sondage ADS+ qui faciliteront l'inclusion dans la planification des projets à venir. Les facteurs pouvant mener à de l'exclusion seront identifiés de façon plus précise. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessite pas d'ADS+.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 920	3 144	1 825	1 824	4 241	15 954	34 705	50 659
COÛT BRUT	**4 920**	**3 144**	**1 825**	**1 824**	**4 241**	**15 954**	**34 705**	**50 659**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 920**	**3 144**	**1 825**	**1 824**	**4 241**	**15 954**	**34 705**	**50 659**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**15 954**	**34 705**	**50 659**
COÛT NET	**15 954**	**34 705**	**50 659**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 930	4 670	4 920	3 144	1 825	1 824	4 241	15 954
Nbre de projets réalisés	-	-	1	2	-	-	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
No. 20-028	51 676

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3101_013**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray St-Michel Parc-Extension

Nature du projet

En concordance avec le Plan d'aménagement du parc Jarry, 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, de verdissement et de réaménagement du parc. Le réaménagement de certains secteurs est également prévu afin d'offrir une qualité d'expérience à la population montréalaise.

Liste, non limitative, des travaux prévus :
- la réfection de l'aire de jeux et l'aménagement de jeux d'eau;
- la réfection de terrains et d'équipements sportifs;
- le réaménagement de la pataugeoire et de la piscine de même que leurs abords;
- la relocalisation du parc à chiens et le verdissement du stationnement;
- l'aménagement du seuil Parc-Extension;
- les ouvrages de gestion écologique des eaux.

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 Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. Priorité #20 | Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Créer et aménager des parcs et des espaces publics | Aménagement du réseau des grands parcs.

Principaux résultats/bénéfices attendus : Amélioration des équipements et des accès offerts aux citoyennes et citoyens; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; contribution au transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie.
Principaux moyens déployés : Plantation d'arbres, de végétaux; travaux de réfection et de mise aux normes des actifs et réaménagement des installations aquatiques.

Test Climat

Moyens : Plantation d'arbres et de surfaces végétalisées. Adaptation aux changements climatiques - mesures selon les aléas de : L'augmentation des températures - Plantation d'arbres; assurer un choix stratégique des végétaux; travaux de réhabilitation du bassin; accessibilité au parc/installation sportive en transport actif et collectif; Les pluies abondantes - Gestion exemplaire de l'eau; réutiliser les bâtiments et les infrastructures existants et favoriser des équipements ayant des cycles de vie longs; Les vagues de chaleur - Aménagement de zones ombragées. Réduction des vulnérabilités : Augmentation de la résilience de la canopée par la biodiversification des arbres; réduction des risques de sécheresse; augmentation de la capacité des parcs à agir comme tampon en cas de fortes pluies; résistance du couvert végétal aux insectes et aux maladies.

ADS +

Il n'y a pas eu d'analyse différenciée des usagers de l'ensemble des parcs. Une analyse plus fine de chaque projet de mise à niveau des actifs donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: le parc est enclavé ; les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas universellement accessibles. À risque d'être exclus : les personnes à faible revenu, à mobilité réduite ou de la diversité de genres. Les facteurs pouvant mener à de l'exclusion seront identifiés de façon à rendre les installations plus faciles d'accès et d'appropriation par les Montréalaises et Montréalais, notamment les personnes à risque d'inactivité physique. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 119	13 605	8 299	4 785	7 735	**38 543**	27 750	**66 293**
COÛT BRUT	**4 119**	**13 605**	**8 299**	**4 785**	**7 735**	**38 543**	**27 750**	**66 293**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 119**	**13 605**	**8 299**	**4 785**	**7 735**	**38 543**	**27 750**	**66 293**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**38 543**	**27 750**	**66 293**
COÛT NET	**38 543**	**27 750**	**66 293**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	900	1 689	4 119	13 605	8 299	4 785	7 735	38 543
Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	2	1	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
No. 20-028	51 676

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_014

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont–La Petite-Patrie

Nature du projet

Sur la base du plan d'action 2018 du Plan directeur du parc Maisonneuve, du programme de développement d'Espace pour la vie (EPLV), des travaux de réaménagement de certains secteurs sont priorisés. Les projets s'inscivent dans une volonté d'améliorer les milieux de vie de la population montréalaise et d'assurer une desserte équitable. Les projets visent principalement des travaux de mise aux normes, d'actualisation d'infrastructures et d'amélioration des services d'accueil. La prise en compte des réalités différentes des personnes est au coeur de chaque projet.

Liste non limitative des projets inscrits au programme :
- le réaménagement de la bretelle vers le Parc olympique et des stationnements;
- le réaménagement du secteur du chalet et de l'aire de manutention du garage d'entretien;
- l'aménagement d'une aire de jeux et réfection de sentiers;
- les ouvrages de gestion des eaux pluvialesl.

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 Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins; Priorité #20 | Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

Plan nature et sports - Volet Montréal verte | Créer et aménager des parcs et des espaces publics | Aménagement du réseau des grands parcs.

Principaux résultats/bénéfices attendus : Amélioration des équipements et des accès offerts aux citoyennes et citoyens; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; maintien et mise en valeur du patrimoine paysager; contribution au développement et à l'utilisation du transport actif; développement de la vie communautaire; pérennisation des actifs; verdissement des milieux de vie.
Principaux moyens déployés : Travaux d'aménagement (plantations d'arbres et de végétaux, etc.), de réfection et de mise aux normes des actifs du parc.

Test Climat

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 en transport actif et collectif; Les pluies abondantes - Gestion exemplaire de l'eau; favoriser des équipements ayant des cycles de vie longs; Les vagues de chaleur - Aménagement de zones ombragées. Potentiel de réduction des vulnérabilités : Augmentation de la résilience de la canopée par la biodiversification des arbres; réduction des risques de sécheresse; augmentation de la capacité des parcs à agir comme tampon en cas de fortes pluies; résistance du couvert végétal aux insectes et aux maladies.

ADS +

Il n'y a pas eu d'analyse différenciée des usagers de l'ensemble des parcs. Une analyse plus fine de chaque projet de mise à niveau des actifs donnera des résultats plus probants. Problématiques connues: le parc est enclavé ; les services et équipements d'accueil sont en mauvais ou hors d'état et plusieurs ne sont pas universellement accessibles. À risque d'être exclus : les personnes à mobilité réduite ou de la diversité de genres. Les formulaires des sondages pour la phase III de la démarche de participation publique des aménagements du parc vont inclurent des éléments ADS+. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+. Le maintien de certains actifs (ex. électricité, eau) ne nécessitera pas d'ADS+.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 944	5 838	7 612	3 925	2 625	22 944	12 950	35 894
COÛT BRUT	**2 944**	**5 838**	**7 612**	**3 925**	**2 625**	**22 944**	**12 950**	**35 894**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 944**	**5 838**	**7 612**	**3 925**	**2 625**	**22 944**	**12 950**	**35 894**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**22 944**	**12 950**	**35 894**
COÛT NET	**22 944**	**12 950**	**35 894**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 057	3 310	2 944	5 838	7 612	3 925	2 625	22 944
Nbre de projets réalisés	-	-	1	1	1	-	1	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
No. 20-028	51 676

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3101_015

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

3101	GRANDS PARCS, MONT ROYAL ET SPORTS - GPMR	Responsable du projet	Marie-Claude Séguin
		Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre

Projets liés	Commentaires
N°- 42211	SGPI - Bâtiments dans les parcs urbains

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En parallèle à la complétion du Plan directeur du parc Jeanne-Mance et de la Côte Placide, qui vise la réhabilitation de cette portion du Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le réaménagement de certains secteurs jugés prioritaires est prévu. Ces projets sont principalement des travaux de mise aux normes et de maintien d'actifs. La qualité des services aux citoyens et le maintien de l'offre en activité physique sont une préoccupation qui guident chacun des projets.
Liste non limitative des projets inscrits au programme et qui ne seront pas affectés par les orientations du plan d'aménagement sont :
- la réfection du chalet du parc et la mise aux normes de la pataugeoire et de son secteur;
- la réfection du terrain de soccer;
- le réaménagement des terrains de volleyball et de son secteur;
- la réfection de sentiers, dont l'allée monumentale du parc, entre les avenues de l'Esplanade et du Parc.

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 Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins; Priorité #20 Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

Plan nature et sports - Volet Montréal verte - Créer et aménager des parcs et des espaces publics - Aménagement du réseau des grands parcs.

Principaux résultats/bénéfices attendus : Amélioration des équipements offerts aux citoyennes et citoyens; maintien et bonification de la canopée et de la biodiversité; 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, de plantation, de réfection et de mise aux normes des actifs et réaménagement des installations aquatiques.

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; Les vagues de chaleur - Aménagement de zones ombragées. Potentiel de réduction des vulnérabilités : Augmentation de la résilience de la canopée par la biodiversification des arbres; réduction des risques de sécheresse; augmentation de la capacité des parcs à agir comme tampon en cas de fortes pluies; résistance du couvert végétal aux insectes et aux maladies.

ADS +

Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques : Problématiques d'itinérance / Accès aux espaces verts / Insécurité des femmes et des filles
À risque d'être exclus : tous les groupes, tendances pour les personnes en situation d'itinérance.
Le projet vise à : Favoriser la socialisation / Améliorer les niveaux de services, le confort par l'appropriation de l'espace par la collectivité / Assurer un lien convivial et sécuritaire entre les différents quartiers

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	5 707	9 107	4 664	2 550	2 760	24 788	5 770	30 558
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	5 707	9 107	4 664	2 550	2 760	24 788	5 770	30 558
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	2 128	2 153	2 194	1 100	350	7 925	1 850	9 775
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	2 128	2 153	2 194	1 100	350	7 925	1 850	9 775
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	3 579	6 954	2 470	1 450	2 410	16 863	3 920	20 783

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	24 788	5 770	30 558
COÛT NET	16 863	3 920	20 783

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	591	811	5 707	9 107	4 664	2 550	2 760	24 788
Nbre de projets réalisés	-	-	-	1	1	-	1	3
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-033, RCG 21-030	10000, 20000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3104_017

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

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

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Soucieuse d'améliorer la qualité de ses parcs et de poursuivre son verdissement, la Ville de Montréal a mis en place en 2019 un programme de soutien aux arrondissements pour la rénovation et la réfection des parcs locaux (CE19 0298). Le programme qui a été reconduit jusqu'en 2026 vise la rénovation, la mise aux normes et le remplacement des différents équipements des parcs locaux.
L'aide financière aux arrondissements correspondant à 100 % des coûts admissibles jusqu'au maximum de la quote-part accordée aux arrondissements.

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

Principaux bénéfices attendus :
- Rénover et verdir des parcs d'arrondissements;
- Accroître les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyen(ne)s.

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.

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 000	12 000	15 000	20 000	4 000	57 000	-	57 000
COÛT BRUT	**6 000**	**12 000**	**15 000**	**20 000**	**4 000**	**57 000**	**-**	**57 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 000**	**12 000**	**15 000**	**20 000**	**4 000**	**57 000**	**-**	**57 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**57 000**		**57 000**
COÛT NET	**57 000**		**57 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	22 772	6 830	6 000	12 000	15 000	20 000	4 000	57 000
Nbre de projets réalisés	29	23	5	-	-	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
19-014, 23-002	119 098

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3104_018**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROGRAMME	**D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme 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.
Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports peut financer jusqu'à 100% des dépenses admissibles selon les modalités du Programme.

Exemple de projet soutenu : Rénovation du Stade Gary-Carter (2023).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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 | Inciter à une vie active et sportive | Implantation de conditions favorables | Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité | Encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.
Principaux bénéfices attendus :
- Offrir un réseau d'équipements sportifs supralocaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais(es);
- Accueillir des événements sportifs;
- Contribuer au maintien des actifs de la Ville.

Test Climat

Ce programme vise à augmenter de la durée de vie des installations municipales, à assurer un meilleur accès à des installations sportives ainsi qu'à mutualiser les installations sportives spécialisées.

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 universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 372	3 528	-	-	-	4 900	11 973	16 873
COÛT BRUT	**1 372**	**3 528**	**-**	**-**	**-**	**4 900**	**11 973**	**16 873**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 372**	**3 528**	**-**	**-**	**-**	**4 900**	**11 973**	**16 873**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**4 900**	**11 973**	**16 873**
COÛT NET	**4 900**	**11 973**	**16 873**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	10 914	2 432	1 372	3 528	-	-	-	4 900
Nbre de projets réalisés	-	1	1	1	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
15-034, 16-002, 18-027, 19-037, 21-004, 23-003	32 821

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3104_019**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme / Projet	**PROGRAMME**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme aquatique Montréal - volet construction d'équipements aquatiques intérieurs a été adopté le 29 août 2018 (CE18 1454). Le Programme soutient 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. Il prévoit également regrouper les différentes expertises des services centraux afin de réaliser des projets qui répondent aux besoins des Montréalaises et Montréalais et aux différents enjeux climatiques.
L'aide financière aux arrondissements correspond à 100 % des coûts admissibles selon les crédits accordés par projet.

Projet en cours :
- Complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro (CARPR) - livraison 2026

Projets à venir:
- Centre aquatique et sportif de Montréal-Nord
- Centre aquatique de Verdun
- Centre aquatique et sportif de Lachine

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 Montréalais(es) 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 | Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité
Principaux bénéfices attendus :
- Construire de nouveaux équipements aquatiques sportifs intérieurs modernes;
- Assurer une répartition équilibrée des équipements aquatiques sportifs 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.

Test Climat

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; banissement de l'utilisation des combustibles fossiles dans tous les immeubles municipaux et alimentation en énergie renouvelable.
Action #31 | Optimiser la performance énergétique des bâtiments municipaux. Lors de la construction, respect des exigences suivantes : réduction de la consommation énergétique afin de diminuer les coûts d'exploitation et ceux liés à la transition aux énergies renouvelables; diminution des émissions de GES liées à la consommation d'énergie et à l'utilisation des réfrigérants.

ADS +

Les arrondissements sont invités à développer des projets qui respectent les principes de l'ADS+, notamment :assurer un accès universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous. Par exemple:
- L'ensemble des clientèles marginalisées et/ou exclues est considéré dans la définition des besoins;
- Les vestiaires et installations sanitaires des installations aquatiques seront non-genrés et accessibles universellement
- L'aménagement de rampe d'accès dans les bassins sera privilégié.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Projets liés	Commentaires
Pierrefonds-Roxboro		
Montréal-Nord		
Verdun		
Lachine		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	29 852	28 005	7 897	5 150	12 780	**83 684**	165 311	**248 995**
COÛT BRUT	**29 852**	**28 005**	**7 897**	**5 150**	**12 780**	**83 684**	**165 311**	**248 995**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	3 064	2 866	667	-	-	**6 597**	-	**6 597**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**3 064**	**2 866**	**667**	**-**	**-**	**6 597**	**-**	**6 597**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**26 788**	**25 139**	**7 230**	**5 150**	**12 780**	**77 087**	**165 311**	**242 398**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**83 684**	**165 311**	**248 995**
COÛT NET	**77 087**	**165 311**	**242 398**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 510	7 232	29 852	28 005	7 897	5 150	12 780	83 684
Nbre de projets réalisés	1	-	-	-	1	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
15-008, 17-063, 18-065, 21-029	123 742

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3104_020**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	Programme / Projet	**PROGRAMME**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

La Ville de Montréal souhaite s'équiper de nouvelles installations de glace réfrigérées extérieures dans le but de promouvoir les sports hivernaux de glace extérieurs et de répondre aux besoins de plus en plus importants en patinage (athlètes, population et membres d'organismes récréosportifs).

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 | Inciter à une vie active et sportive | Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité

Principal bénéfice attendu :
Assurer la continuité d'une offre de services de qualité constante aux citoyens malgré des conditions climatiques défavorables (réduction de la période de gel et d'enneigement, redoux fréquents, ensoleillement prolongé, pluies hivernales).

Test Climat

Les arrondissements seront 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:
- L'ensemble des clientèles marginalisées et/ou exclues est considéré dans la définition des besoins;
- Les vestiaires et installations sanitaires seront non-genrés et accessibles universellement

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	-	-	20 000	**20 000**
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	**20 000**	**20 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	**20 000**	**20 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT		**20 000**	**20 000**
COÛT NET		**20 000**	**20 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17-049	7 300

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3104_021**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

38360	Programme des arénas	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le Programme vise la mise aux normes des 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 et prévoit regrouper les différentes expertises des services centraux afin de réaliser des projets qui répondent aux besoins des Montréalaises et Montréalais et aux différents enjeux climatiques. 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).

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.

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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 #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.
Plan nature et sports - Volet Montréal active | Inciter à une vie active et sportive | Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité | Consolidation des infrastructures municipales

Principaux bénéfices attendus:
- Maintenir l'offre de service en sports de glace;
- Améliorer la qualité, la fonctionnalité et l'accessibilité des arénas municipaux;
- Atteindre le niveau LEED argent.

Test Climat

Le Programme contribue globalement à l'engagement de la Ville pour réduire ses émissions de GES: Action #30 : Transformer 100 % du parc immobilier municipal en parc zéro carbone opérationnel; banissement de l'utilisation des combustibles fossiles dans tous les immeubles municipaux et alimentation en énergie renouvelable. Action #31 | Optimiser la performance énergétique des bâtiments municipaux. Lors de la construction, respect des exigences suivantes : réduction de la consommation énergétique afin de diminuer les coûts d'exploitation et ceux liés à la transition aux énergies renouvelables; diminution des émissions de GES liées à la consommation d'énergie et à l'utilisation des réfrigérants. 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.

ADS +

Les arrondissements sont invités à développer des projets qui respectent les principes de l'ADS+, notamment : assurer un accès universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous.

Ce programme 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Projets liés	Commentaires
LaSalle		
Lachine		
Plateau-Mont-Royal		
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	22 710	24 185	16 566	642	-	64 103	-	64 103
COÛT BRUT	**22 710**	**24 185**	**16 566**	**642**	**-**	**64 103**	**-**	**64 103**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 752	1 352	1 024	16	-	4 144	-	4 144
Subvention au comptant	1 614	1 174	922	12	-	3 722	-	3 722
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**3 366**	**2 526**	**1 946**	**28**	**-**	**7 866**	**-**	**7 866**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**19 344**	**21 659**	**14 620**	**614**	**-**	**56 237**	**-**	**56 237**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**64 103**		**64 103**
COÛT NET	**56 237**		**56 237**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 622	13 056	22 710	24 185	16 566	642	-	64 103
Nbre de projets réalisés	1	-	1	-	1	2	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
09-020, 12-011, 15-042, 16-038, 17-058, 19-011, 23-005	295 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3104_022**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

38370	Projets de développement d'installations sportives	Programme / Projet	**PROJET**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Nature du projet

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 % (20 % au dessus de la norme supérieur acceptable).

C'est dans le contexte de la reconstruction de l'échangeur Turcot 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. Par ce programme, le SGPMRS contribue à l'amélioration du milieu de vie des quartiers fortement impactés par le projet Turcot.

Le programme prévoit l'accompagnement de l'arrondissement pour ce projet complexe. Ce projet comporte deux volets: 1) La rénovation majeure des sections du centre récréatif Gadbois qui ont été classées d'intérêt patrimonial et 2) la démolition et reconstruction des sections du centre qui ont été construites dans les années 80. Ces deux volets seront développés avec un soucis de rendre ce bâtiment plus résilient et carboneutre et aussi plus inclusif et équitable. Ce projet n'inclut pas les glaces de l'aréna adjacente qui ont déjà été mises aux normes. Les travaux en protection liés à la rénovation du centre sont estimés à 40 % du coût du projet.

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 | Inciter à une vie active et sportive | Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité | Consolidation des infrastructures municipales | Encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs

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

Ce projet vise la certification LEED-Argent. Actions qui seront prises pour la réduction des GES : Action #30 : Transformer 100 % du parc immobilier municipal en parc zéro carbone opérationnel; banissement de l'utilisation des combustibles fossiles dans tous les immeubles municipaux et alimentation en énergie renouvelable.
Action #31 : Optimiser la performance énergétique des bâtiments municipaux. Lors de la construction, respect des exigences suivantes : réduction de la consommation énergétique afin de diminuer les coûts d'exploitation et ceux liés à la transition aux énergies renouvelables; diminution des émissions de GES liées à la consommation d'énergie et à l'utilisation des réfrigérants.

ADS +

Dans le cadre du projet de reconstruction du Centre Gadbois, l'ensemble des clientèles marginalisées ou exclues sont considérées dans la définition des besoins.
- On retrouvera dans le Centre des vestiaires et des toilettes seront non-genrés : Ce concept améliore l'accessibilité universelle pour chaque personne, peu importe son genre (membres d'une même famille, responsables de groupes scolaires, personnes accompagnatrices, personnes trans), tout en solutionnant plusieurs problématiques opérationnelles.
- L'accessibilité universelle à l'ensemble des plateaux sportifs sera privilégiée.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 613	14 942	37 379	38 270	18 590	**113 794**	40 000	**153 794**
COÛT BRUT	**4 613**	**14 942**	**37 379**	**38 270**	**18 590**	**113 794**	**40 000**	**153 794**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	2 300	4 246	4 348	2 106	**13 000**	-	**13 000**
Subvention au comptant	-	2 300	4 246	4 348	2 106	**13 000**	-	**13 000**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**4 600**	**8 492**	**8 696**	**4 212**	**26 000**	**-**	**26 000**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 613**	**10 342**	**28 887**	**29 574**	**14 378**	**87 794**	**40 000**	**127 794**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	94 233	1 004	**113 794**	**40 000**	**249 031**
COÛT NET	72 411	1 004	**87 794**	**40 000**	**201 209**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	167	1 004	4 613	14 942	37 379	38 270	18 590	113 794
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
12-003, 13-029, 15-007, 16-036, 17-050, 19-024, 19-040	138 250

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3104_023**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

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

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville de Montréal possède près de 1 500 installations sportives extérieures réparties sur l'ensemble de son territoire. La rénovation de certaines de ces installations est nécessaire afin d'offrir à 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(ne)s, et maintenir la réputation de Montréal comme ville sportive.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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.
Plan nature et sports - Inciter à une vie active et sportive | Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité
Principaux bénéfices attendus :
- Améliorer de la qualité et augmenter l'attrait des parcs d'arrondissement;
- Contribuer au maintien des actifs de la Ville;
- Augmenter les bienfaits des parcs sur la santé et le bien-être des citoyens.

Test Climat

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. Lors des appels de projets, les arrondissements sont invités à présenter comment leur projet considèrera les besoins des groupes marginalisés ou exclus, permettra la réduction des inégalités et sera une réponse adéquate aux besoins d'une population diversifiée.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	14 141	1 774	-	11 746	11 068	**38 729**	68 996	**107 725**
COÛT BRUT	**14 141**	**1 774**	**-**	**11 746**	**11 068**	**38 729**	**68 996**	**107 725**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**14 141**	**1 774**	**-**	**11 746**	**11 068**	**38 729**	**68 996**	**107 725**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**38 729**	**68 996**	**107 725**
COÛT NET	**38 729**	**68 996**	**107 725**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	15 132	14 000	14 141	1 774	-	11 746	11 068	38 729
Nbre de projets réalisés	13	18	11	1	-	-	-	12
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17-053, 20-027, 23-001	72 597

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3104_024**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements. Une deuxième phase du programme a été adoptée par le comité exécutif (CE16 1642) en octobre 2016. La troisième phase du programme est en cours (SMCE22 9025009). Un appel de projets a eu lieu au printemps 2021 et des projets ont été retenus.

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. Le programme prévoit également l'accompagnement des arrondissements qui réalisent des projets complexes: centre aquatique intérieur, piscine extérieure, etc. Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports peut financer jusqu'à 90% des coûts de projet admissibles des projets retenus et selon la capacité du PDI du SGPMRS.

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.

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.
Plan nature et sports - Volet Montréal active | Inciter à une vie active et sportive | Implantation de conditions favorables |Consolidation des infrastructures municipales
Principaux bénéfices attendus :
- Offrir aux Montréalaises et Montréalais un réseau d'équipements aquatiques sécuritaires et accessibles universellement;
- Améliorer l'offre de services et augmenter l'attrait des équipements aquatiques d'arrondissement;
- Augmenter les bienfaits des équipements aquatiques sur la santé et le bien-être des citoyens;
- Réduire à 20 % l'indice de vétusté des installations aquatiques municipales.

Test Climat

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.

ADS +

Les arrondissements sont invités à développer des projets qui respectent les principes de l'ADS+, notamment :assurer un accès universel et équitable aux services et infrastructures à toutes et tous.

Principaux enjeux sociaux et réalités spécifiques:
- Accès aux installations sportives | Faible offre d'installations sportives répondant aux besoins de certains groupes, notamment les personnes ayant une limitation fonctionnelle;
- Qualité des milieux de vie | Importante proportion de la population montréalaise physiquement inactive. À risque d'être exclus : tous les groupes, tendance personnes à faibles revenus, ayant une limitation fonctionnelle, issue de l'immigration, filles et aînés.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	13 033	23 130	17 750	12 603	19 714	**86 230**	87 838	**174 068**
COÛT BRUT	**13 033**	**23 130**	**17 750**	**12 603**	**19 714**	**86 230**	**87 838**	**174 068**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**13 033**	**23 130**	**17 750**	**12 603**	**19 714**	**86 230**	**87 838**	**174 068**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**86 230**	**87 838**	**174 068**
COÛT NET	**86 230**	**87 838**	**174 068**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 266	8 849	13 033	23 130	17 750	12 603	19 714	86 230
Nbre de projets réalisés	1	2	2	2	2	2	2	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
15-036, 16-013, 17-052, 18-023, 18-033, 19-017, 21-002	89 929

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3104_025**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme vise à investir dans les équipements sportifs corporatifs (relevant du conseil de Ville) pour assurer une offre de service inclusive, adéquate et diversifiée aux citoyen(ne)s.
Les aménagements réalisés permettront aux installations d'être davantage résilientes face aux changements climatiques.

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

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Montréal 2030 - Priorité #5 |Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles. Priorité #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 | Offrir un réseau d'infrastructures durables et de qualité | Consolidation des infrastructures municipales

Principaux résultats/bénéfices attendus: - 1) améliorer la qualité et de l'accessibilité des installations sportives sous la responsabilité du conseil municipal; - 2) Faire rayonner Montréal par l'accueil d'événements; - Répondre aux besoins des citoyen.es; - 3) Gestion plus efficiente des déchets
Principaux moyens déployés: - Identification des besoins des citoyens et des promoteurs d'événements, - Réalisation de travaux.

Test Climat

Cibles du Plan Climat | Action #30 : Transformer 100 % du parc immobilier municipal en parc zéro carbone opérationnel; Banir l'utilisation des combustibles fossiles (gaz naturel fossile, mazout, propane) dans tous les immeubles municipaux et alimentation en énergie renouvelable.
Action #31 | optimiser la performance énergétique des bâtiments municipaux; Lors de constructions, d'agrandissements, de rénovations majeures ou d'interventions sur des bâtiments existants, respect des exigences suivantes : réduction de la consommation énergétique afin de diminuer les coûts d'exploitation et ceux liés à la transition aux énergies renouvelables; diminution des émissions de GES liées à la consommation d'énergie et à l'utilisation des réfrigérants. - Accès à des parcs et/ou installations sportives localisés dans des quartiers durables, à l'échelle humaine et en santé; - Utilisation de matériaux et de produits éco-responsable; - Augmentation de la durée de vie des installations municipales.

ADS +

Le Programme vise a augmenter l'accessibilité universel et équitable aux services et infrastructures sportives pour tous. Amélioration de la qualité de vie des citoyens en leur permettant de mieux bouger au quotidien et en offrant des installations inclusives.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Projets liés	Commentaires
Ahuntsic-Cartierville		
Villeray St-Michel Parc-Extension		
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles		
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 555	4 000	9 600	16 700	11 600	**44 455**	5 000	**49 455**
COÛT BRUT	**2 555**	**4 000**	**9 600**	**16 700**	**11 600**	**44 455**	**5 000**	**49 455**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 555**	**4 000**	**9 600**	**16 700**	**11 600**	**44 455**	**5 000**	**49 455**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**44 455**	**5 000**	**49 455**
COÛT NET	**44 455**	**5 000**	**49 455**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	140	739	2 555	4 000	9 600	16 700	11 600	44 455
Nbre de projets réalisés	3	10	5	2	1	2	2	12
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

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

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3301_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville			Programme / Projet: Programme	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina El Kesserwani
		Directeur de service	Dave St-Pierre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Programme de remplacement des véhicules de la Ville.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Poursuite du plan de rajeunissement du parc 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 et de la disponibilité du marché.
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.

Test Climat

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).

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	**11 000**	26 000	**37 000**
Corpo	29 700	33 000	43 000	58 000	67 000	**230 700**	479 000	**709 700**
COÛT BRUT	**31 700**	**35 000**	**45 000**	**60 000**	**70 000**	**241 700**	**505 000**	**746 700**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**31 700**	**35 000**	**45 000**	**60 000**	**70 000**	**241 700**	**505 000**	**746 700**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**241 700**	**505 000**	**746 700**
COÛT NET	**241 700**	**505 000**	**746 700**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	33 845	29 606	31 700	35 000	45 000	60 000	70 000	241 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-006/22-042	139,4M$/103,4 M$

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3301_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina El Kesserwani
		Directeur de service	Dave St-Pierre

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de remplacement d'équipements et outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Remplacement des équipements et outillages en fonction de l'atteinte du critère de durée de vie utile. Le SMRA va acquérir les équipements et outillages qui seront conformes aux requis de la CNESST.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000
COÛT BRUT	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**10 000**	**10 000**	**20 000**
COÛT NET	**10 000**	**10 000**	**20 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	858	806	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-006/2-042	139,4M$/103,4 M$

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3301_003**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

71076	Programme de remplacement des véhicules - SPVM	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina El Kesserwani
		Directeur de service	Dave St-Pierre

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de remplacement des véhicules du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Remplacement de véhicules et équipements du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en fonction de l'atteinte des critères de désuétude.

Dans une perspective éco-responsable, le plan de conversion des véhicules de patrouille du SPVM en véhicules hybrides (entamé en 2020) sera poursuivi sur l'horizon 2024-2033.

Test Climat

L'acquisition de nouveaux véhicules électriques et hybrides contribuera à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Projets liés	Commentaires

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	8 980	14 787	12 195	8 169	5 000	**49 131**	30 000	**79 131**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**8 980**	**14 787**	**12 195**	**8 169**	**5 000**	**49 131**	**30 000**	**79 131**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 980**	**14 787**	**12 195**	**8 169**	**5 000**	**49 131**	**30 000**	**79 131**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**49 131**	**30 000**	**79 131**
COÛT NET	**49 131**	**30 000**	**79 131**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 012	9 800	8 980	14 787	12 195	8 169	5 000	49 131
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-006	139,4M$

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3301_004

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

71080	Programme de remplacement des véhicules - SIM	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	

UNITÉ D'AFFAIRES

3301	MATERIEL ROULANT ET ATELIERS	Responsable du projet	Lina El Kesserwani
		Directeur de service	Dave St-Pierre

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de remplacement des véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Remplacement de véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) en fonction de l'atteinte des critères de désuétude.

Pour ce qui est des véhicules légers, l'orientation concertée avec le SIM va en faveur de l'acquisition de véhicules 100 % électriques (activité de prévention) ou hybrides lorsqu'ils sont disponibles dans les catégories visées.

Test Climat

L'acquisition de véhicules et équipements répondant aux nouvelles normes environnementales en vigueur contribuera à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
L'acquisition de nouveaux véhicules électriques et hybrides contribuera à l'atteinte des objectifs de la Ville en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Projets liés	Commentaires

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	12 000	23 267	26 326	22 694	19 200	103 487	77 000	180 487
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**12 000**	**23 267**	**26 326**	**22 694**	**19 200**	**103 487**	**77 000**	**180 487**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**12 000**	**23 267**	**26 326**	**22 694**	**19 200**	**103 487**	**77 000**	**180 487**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**103 487**	**77 000**	**180 487**
COÛT NET	**103 487**	**77 000**	**180 487**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le faible budget PDI octroyé pour le remplacement des équipements et véhicules met une pression importante sur le budget de fonctionnement des ateliers mécaniques, ateliers qui sont responsables de maintenir les actifs fonctionnels.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	14 868	6 956	12 000	23 267	26 326	22 694	19 200	103 487
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-006	139,4M$

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_8002_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Sécurisation et mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau ainsi que l'entretien du circuit Gilles-Villeneuve. Voici quelques exemples de projets entamés ou à venir :
Fort de l'Île Sainte-Hélène
Pavillon de la Jamaïque
Biosphère – enveloppe extérieure
Jardins / floralies
Pavillon de la Corée
La rotonde
La cour de voirie
Tous les aménagements et verdissements prévus au Plan directeur.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le programme de maintien de l'actif vise à rattraper le déficit d'entretien que présente le parc immobilier. Actuellement le Parc présente un indice de vétusté supérieur à 50 % dont une partie des bâtiments sont dans un état passable (nécessitant des travaux allant de mineurs à majeurs à réaliser à moyen terme, soit d'ici cinq à dix ans, pour assurer la pérennité des bâtiments). Toutefois, une majorité de bâtiments sont en mauvais état (nécessitant des travaux majeurs à court terme, soit d'ici cinq ans au maximum) et quelques bâtiments sont même dans un état dangereux (bâtiments condamnés nécessitant des travaux urgents pour assurer la sécurité du public qui circule à proximité).
Le programme de maintien de l'actif a pour objectif d'adresser l'ensemble des problématiques liées à l'état du parc immobilier et de ramener l'indice de vétusté des infrastructures sous le seuil des 30 %

Test Climat

Les actifs immobilisés du Parc sont vastes et diversifiés. De plus, le programme de rénovation de l'actif immobilisé ne prévoit pas, dans tous les cas, des projets qui touchent à des composantes de bâtiment/infrastructure ayant un impact sur les émissions de GES. Toutefois, en concordance avec la mise à jour de l'étude des émissions de GES du Parc, lorsqu'il sera prévu d'intervenir sur un de ces éléments dans le cadre du présent programme, l'intervention sera faite de manière à contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction établi par la Ville de 55 %.
Lorsqu'applicable, les moyens employés incluront le remplacement des systèmes de chauffage, l'augmentation de la performance de l'enveloppe du bâtiment ou le choix de matériaux de construction à faible empreinte par exemple

ADS +

Les personnes à mobilité réduite sont particulièrement à risque d'être exclus dans les aménagements du Parc. En effet, les infrastructures du parc Jean-Drapeau ne répondent pas toujours facilement aux besoins des différents groupes. Toutefois dans le cadre du programme de maintien de l'actif, la Société fait systématiquement appel à des professionnels en accessibilité afin de maximiser l'inclusion dans ses projets. L'initiative contribue à garantir la meilleure accessibilité sur l'ensemble du territoire. Concrètement il peut s'agir d'affichage inclusif, d'aménagement permettant un accès à tous ou de consultation avec les représentation des communautés autochtones.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	13 783	10 000	8 597	6 015	6 032	**44 427**	76 650	**121 077**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**13 783**	**10 000**	**8 597**	**6 015**	**6 032**	**44 427**	**76 650**	**121 077**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**13 783**	**10 000**	**8 597**	**6 015**	**6 032**	**44 427**	**76 650**	**121 077**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**44 427**	**76 650**	**121 077**
COÛT NET	**44 427**	**76 650**	**121 077**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	24 096	-	13 783	10 000	8 597	6 015	6 032	44 427
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_8002_002**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

43012	Revitalisation de la canopée	Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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'agrile du frêne.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités 1 : Augmente le puits 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.).

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 espèces exotiques envahissantes 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 triennal d'inspection des arbres remarquables et à statut précaire.

ADS +

Favorise l'accès aux espaces verts et à des ilôts de fraicheur
Favorise l'éducation au patrimoine naturel : ex. élaborer un parcours des arbres remarquables, document d'interprétation éducatif diffuser auprès du grand public

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	400	400	400	400	400	**2 000**	2 000	**4 000**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**2 000**	**2 000**	**4 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**2 000**	**2 000**	**4 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**2 000**	**2 000**	**4 000**
COÛT NET	**2 000**	**2 000**	**4 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	395	-	400	400	400	400	400	2 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_8002_003**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de réaménagement de la Place des Nations est un projet visant la valorisation d'un élément symbolique clé de l'histoire du Canada, du Québec et de Montréal en le redonnant à la population telle que sa vocation initiale le prévoyait. Le projet inclut principalement les éléments suivants :
- Mise en valeur du patrimoine moderne d'Expo 67
- Réfection complète et mise aux normes des actifs
- Mise en valeur du caractère insulaire du Parc par la connexion du projet au fleuve et au panorama
- Développement et diversification des écosystèmes
- Conciliation de la programmation et des activités libres
- Consolidation des aménagements de la pointe ouest de l'île Sainte-Hélène.

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, préfleuris, talus végétalisés, toitures végétalisées, arbutraies. Diversification et stabilisation des rives. Le projet répond aux priorités de la stratégie Montréal 2030.
#3 Circulation active avec des chemins et sentier partagés accessibles et des liens accessibles entre le pont de la Concorde et le PJD (arrêts d'autobus sur le pont en direction sud et nord).
#8 #9 Site inclusif et axé sur l'engagement des communautés.
#15 Lieu de rassemblement et d'échanges interculturels, ouvert et accessible à tous.
#20 Le site offre une expérience unique avec le fleuve Saint-Laurent et le lac des Cygnes, ouvrant la place et réaffirmant son importance au sein du parc Jean-Drapeau et redéfinissant les circulations à la PdN et au parc Jean-Drapeau.

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.

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 Keroul); Mise en lumière; Multiplication des expériences avec l'eau; promenade sur pilotis; quai d'observation

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	12 547	36 994	25 896	-	-	**75 437**	-	**75 437**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**12 547**	**36 994**	**25 896**	-	-	**75 437**	-	**75 437**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	3 137	9 248	6 474	-	-	**18 859**	-	**18 859**
Subvention au comptant	3 137	9 249	6 474	-	-	**18 860**	-	**18 860**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**6 274**	**18 497**	**12 948**	-	-	**37 719**	-	**37 719**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 273**	**18 497**	**12 948**	-	-	**37 718**	-	**37 718**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	168	-	**75 437**		**75 605**
COÛT NET	168	-	**37 718**		**37 886**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	12 547	36 994	25 896	-	-	75 437
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_8002_004**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

43017	Plage Jean-Doré	Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Réfection des bâtiments de services du secteur de la plage Jean-Doré. Le projet comprendra la mise à niveau du chalet de la Plage, du pavillon des activités nautiques, des deux bâtiments sanitaires ainsi que l'élaboration d'un plan d'aménagement paysager de l'ensemble du secteur de la Plage incluant le secteur de la terrasse du lac et des lagunes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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.

Test Climat

Favoriser la conservation, la réhabilitation et la densification de l'écran végétal séparant la Plage des espaces minéralisés du circuit GV. Conserver les écrans forestiers de feuillus et de conifères qui sont situés sur le pourtour de la Plage et qui évoquent le paysage laurentien. Assurer la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, restreindre le choix des espèces d'arbres à la palette végétale d'origine pour représenter la forêt laurentienne.
Favoriser la conservation et la réhabilitation de l'enveloppe et de l'infrastructure générale du lac, y compris les murs, le fond, le pourtour et le système mécanique, maintenir la cascade du ruisseau, qui révèle la différence de niveau entre les marais filtrants et le lac des Régates

ADS +

Favorise l'accès aux espaces verts et bleus et à des ilôts de fraicheur 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 rendre plus efficace la circulation des piétons et des cyclistes
Accessibilité universelle

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	6 810	2 946	4 623	4 387	110	**18 876**	6 779	**25 655**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**6 810**	**2 946**	**4 623**	**4 387**	**110**	**18 876**	**6 779**	**25 655**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 810**	**2 946**	**4 623**	**4 387**	**110**	**18 876**	**6 779**	**25 655**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	161	-	**18 876**	**6 779**	**25 816**
COÛT NET	161	-	**18 876**	**6 779**	**25 816**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	157	-	6 810	2 946	4 623	4 387	110	18 876
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_8002_005**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

43018	Projets de développement - Parc Jean-Drapeau	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Afin de concrétiser le déploiement du Plan directeur, le Parc doit poursuivre le développement des projets qui renforceront son positionnement de grand parc urbain accessible, diversifié, publique et vert.
Les projets sont requis à la suite de la continuité du déploiement du plan directeur et se poursuivront en 2031. Des investissements seront également nécessaires au secteur de l'Espace 67, au Bassin olympique en plus de l'aménagement des accès aux îles, soit :
liens cyclables, ponts de la Concorde, des Îles et Jacques-Cartier, ceux-ci en lien avec la mobilité durable. Ces projets incluent également la finalisation des travaux entre les jardins des canaux et le site du gouvernement du Québec en lien avec les projets de développement de ces derniers.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités : #1 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; Le projet répond aux priorités de la stratégie Montréal 2030.
#2 Réduction de 20 % des îlots de chaleur, augmentation de 30 % de la canopée, 40 % de la superficie gazonnée remplacée par de la végétation favorable à la biodiversité, 5 % des espaces verts du Parc occupés par des prairies et des arbustaies, augmentation de 40 % d'espaces verts occupés par des par milieux humides et des forêts à trois strates, 30 hectares d'habitats végétaux sont ajoutés au Parc,
#3 Augmentation significative de l'offre de mobilité durable : Réduction de 25 % de la part modale de l'automobile chez les employés de l'ensemble des partenaires insulaires , Réduction de 35 % de la part modale de l'automobile chez les usagers de l'ensemble des partenaires insulaires
#5 85 % de matières résiduelles valorisées

Test Climat

Réduction de 20 % des îlots de chaleur, augmentation de 30 % de la canopée, 40 % de la superficie gazonnée remplacée par de la végétation favorable à la biodiversité, 5 % des espaces verts du Parc occupés par des prairies et des arbustaies, augmentation de 40 % d'espaces verts occupés par des par milieux humides et des forêts à trois strates, 30 hectares d'habitats végétaux sont ajoutés au Parc
Augmenter la résilience des infrastructures et du territoire.

ADS +

Dans le cadre du programme Projets de développement - Parc Jean-Drapeau, la Société fait systématiquement appel à des professionnels en accessibilité afin de maximiser l'inclusion dans les projets. Les projets contribueront à accroître l'accessibilité sur l'ensemble du territoire. Concrètement, il peut s'agir d'affichage inclusif, d'aménagement permettant un accès à tous ou de consultation avec les représentation des communautés autochtones.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Projets liés	Commentaires

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	64 557	**64 557**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	**64 557**	**64 557**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	**64 557**	**64 557**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT		**64 557**	**64 557**
COÛT NET		**64 557**	**64 557**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_8002_006

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

43019	Secteur du mont Boullé	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet d'aménagement du mont Boullé s'inscrit dans le grand projet de revitalisation du coeur de l'Île Sainte-Hélène. Les travaux autour de ce secteur 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'agrile du frêne, aération, amendement ou ensemencement du sol dans certains secteurs, etc.
- Réaménagement du chemin du Tour-de-l'Isle pour le transport collectif et actif et aménagement d'un parcours d'oeuvres d'art public
- 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).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités # 2 : 7 330 m2 de stationnements transformés en espaces verts et pré-fleuris; restauration de la surface gazonnée de la plaine des Jeux (superficie); Fermeture de secteurs pour la mise en place de mesure de création et régénération du sous-bois; Bonification de la lisière de la forêt du mont Boullé : verdissement des abords du chemin du Tour-de-l'Isle; Démarche pour obtenir le statut légal de protection de l'écosystème forestier du mont Boullé et la désignation « rare » pour la micocoulaie de l'île Sainte-Hélène par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec; Bonification de l'intérêt écologique des étangs, maintien d'un niveau d'eau minimal en hiver pour une augmentation de la biodiversité du milieu hydrique des étangs # 3 : Piste cyclable sur le chemin du Tour-de-l'Isle rattachée au réseau cyclable à l'échelle du Parc; sentier polyvalent reliant la station de métro, le Complexe aquatique, le mont Boullé et le fort de l'île Sainte-Hélène et se rattachant au réseau de transport actif à l'échelle du Parc; connexion du sentier polyvalent (transport actif) à celui de la promenade riveraine et le pont du Chenal-Le Moyne rejoignant l'île Notre-Dame; voie ouverte à la circulation en transport collectif empruntant le chemin du Tour-de-l'Isle avec ses arrêts desservant les points d'activités de l'île Sainte-Hélène # 9 : Éviter toute forme de privatisation de l'espace (clôtures et mobilier temporaire installés durant une longue période) afin d'assurer la vocation publique du secteur. # 13 : ateliers, sondage, consultation des parties prenantes.

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 coeur 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 arbustives 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 contribureront à offrir des îlots de fraicheur à la population; Activités libres pour les citoyens; Offre de mobilité durable bonifiée; Mise en lumière qui place l'expérience le visiteur en son coeur pour assurer sa sécurité

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	33 829	13 772	9 490	18 501	6 381	**81 973**	-	**81 973**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**33 829**	**13 772**	**9 490**	**18 501**	**6 381**	**81 973**	**-**	**81 973**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	5 750	325	175	-	-	**6 250**	-	**6 250**
Subvention au comptant	5 750	325	175	-	-	**6 250**	-	**6 250**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**11 500**	**650**	**350**	**-**	**-**	**12 500**	**-**	**12 500**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**22 329**	**13 122**	**9 140**	**18 501**	**6 381**	**69 473**	**-**	**69 473**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	455	-	**81 973**		**82 428**
COÛT NET	269	-	**69 473**		**69 742**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	408	-	33 829	13 772	9 490	18 501	6 381	81 973
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_8002_007

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

43020	Complexe aquatique	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés | Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

. Le projet inclut principalement les éléments suivants :
- Mise en valeur du patrimoine pittoresque découlant du plan de Frederick Gage Todd
- Développement de nouveaux usages en période hivernale, bâtiment accessible à l'année
- Réfection complète et mise aux normes des actifs (enveloppe, structure, électricité, mécanique, pertes énergétiques et qualité de l'air)
- Rénovation des bâtiments annexes du Complexe aquatique
- Travaux d'aménagement de la plage des piscines: dalle, verdissement, jeux d'eau
- Aménagement paysager de l'ensemble du secteur du Complexe aquatique, amélioration de la liaison entre l'édicule de métro et le Complexe
- Atténuation des nuisances sonores entre l'amphithéâtre et le Complexe aquatique.

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 priorisées 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 piétinés 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, Accessibité 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. Îlots de fraicheur : les piscines plus 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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 158	3 064	2 204	6 613	6 889	**20 928**	4 409	**25 337**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 158**	**3 064**	**2 204**	**6 613**	**6 889**	**20 928**	**4 409**	**25 337**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 158**	**3 064**	**2 204**	**6 613**	**6 889**	**20 928**	**4 409**	**25 337**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 662	-	**20 928**	**4 409**	**26 999**
COÛT NET	1 662	-	**20 928**	**4 409**	**26 999**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 515	-	2 158	3 064	2 204	6 613	6 889	20 928
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_8002_008**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

43021	Pavillon Hélène de Champlain	Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Au cours des prochaines années, nous visons à restaurer le pavillon Hélène-de-Champlain pour révéler sa splendeur originelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un icône du parc Jean-Drapeau et de la Ville de Montréal, le tout s'inscrivant dans le cadre du plan d'aménagement et de conservation du parc Jean-Drapeau.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités #2 : Campus orienté vers l'expérimentation et vers le déploiement de solutions concrètes, qu'il s'agisse de solutions techniques (mobilité durable, énergie, agriculture urbaine, etc.) ou sociales (lutte contre la pauvreté, inclusion sociale, mobilisation citoyenne, etc.). Les innovations des organisations hébergées seront diffusées au sein du Parc et bénéficieront ainsi à l'ensemble des usagers. #16 : Lieu d'innovation et d'éducation voué à la transition et à la résilience écologiques où seront inventées, expérimentées et diffusées des solutions par des travailleurs permanents d'OBNL, d'entreprises, d'universités et de start-ups dans un environnement de qualité ouvert au public. #17 : gouvernance ouverte, rassembler des organisations publiques, parapubliques et privées désireuses d'avancer dans la même direction que la Société du parc Jean-Drapeau en incluant pleinement les citoyens dans l'équation grâce à l'intégration des innovations produites par le campus dans l'expérience globale des usagers du Parc #20 : haut lieu d'innovation et d'éducation dans le domaine de la transition écologique et de la résilience et de rayonnement international.
Le projet répond aux priorités de la stratégie Montréal 2030.

Test Climat

Réduction de l'empreinte véhiculaire pour éviter de diviser les habitats végétaux et conservation de la voie de service uniquement depuis le chemin du Tour-de-l'Isle; aménagement d'une connexion piétonne claire entre la Biosphère et le pavillon Hélène-de- Champlain; voie ouverte à la circulation en transport collectif et piste cyclable desservant les deux bâtiments; mise en valeur des aménagements de la roseraie; bonification du couvert végétal à trois strates; liaison importante entre le pont du Cosmos et le mont Boullé permettant de consolider le corridor écologique formé sur l'ensemble des deux îles; la consolidation du corridor écologique ainsi que l'augmentation de la résilience et de la viabilité des habitats végétaux et fauniques sont assurées; préserver le marais d'épuration situé au nord-est de la Biosphère ainsi que son accès au public; éviter la propagation du roseau commun exotique (phragmites australis ssp . australis), une constituante des bassins filtrants, à d'autres écosystèmes humides du Parc (par exemple lors du nettoyage des outils d'entretien); explorer des options de remplacement du roseau commun par une espèce qui n'est pas envahissante, mais dont la fonction phytotechnologique est équivalente.

ADS +

Favorise l'éducation des patrimoines du parc (espaces verts et bleus, occupation autochtone, oeuvre d'art, etc.), intégration des critères d'accessibilité universelle aux aménagements, accès à des espaces verts

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 118	5 197	866	-	-	**7 181**	-	**7 181**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 118**	**5 197**	**866**	**-**	**-**	**7 181**	**-**	**7 181**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 118**	**5 197**	**866**	**-**	**-**	**7 181**	**-**	**7 181**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**7 181**		**7 181**
COÛT NET	-	-	**7 181**		**7 181**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 118	5 197	866	-	-	7 181
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_8002_009**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

43022	Mobilité	Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Transformation de la mobilité : le projet vise à créer des pôles de mobilité pour accueuillir les usagers des îles. Développer de nouvelles alternatives de mobilité et de micro-mobilité, éliminer la circulation de transit, concentrer et mutualiser les stationnements aux portes d'entrée du Parc et offrir des espaces agréables, sécuritaires et intelligents. Le projet permettra la réappropriation des berges pour les citoyens et les citoyennes par la création de promenades riveraines et par la réfection du pont de l'Expo-Express. Cela permettra de connecter les deux îles.
Le projet inclut les éléments suivants:
- Aménagement des pôles de mobilité (aménagement d'espaces pour la micro-mobilité, supports à vélos, aires d'attentes, toilettes, aires d'embarquement d'autobus et de taxis)
- Création des sentiers de la promenade riveraine de l'île Sainte-Hélène et le pont de l'Expo-Express permettant de rejoindre l'île Notre-Dame
- Réaménagement des voies d'accès au nouvel édifice.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

1 - 3 : pôles de mobilité qui permettent de concentrer les stationnements à l'entrée du Parc et de limiter ainsi la circulation sur le territoire des îles, le réseau de transport collectif est relié à ces pôles et au coeur du réseau de mobilité active
17 : démarche participative réalisée avec les partenaires insulaires, la PJCCI, la Ville de Montréal. Le projet s'inscrira dans un concours d'architecture.
20 : la promenade riveraine offrira une vue imprenable sur la ville et le pourtour des îles, ainsi qu'une réappropriation citoyenne des lieux.

Test Climat

Le projet permettra de concentrer les stationnements à l'entrée du Parc et de limiter ainsi la circulation sur le territoire des îles. Le réseau de transport collectif sera relié aux pôles de mobilité. La réhabilitation du pont de l'Expo-Express assurera un lien piétonnier et cyclable entre l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame. Le tout permettra ainsi au Parc de réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des usagers.

ADS +

Pôle de mobilité permettant d'offrir de meilleure service en mobilité et l'intégration des critères d'accessibilité universelle. Cela permettra d'améliorer la signalisation, l'orientation, la sécurité, le confort des usagers et la connexion aux sentiers des promenades riveraines.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Projets liés	Commentaires

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 760	-	17 884	22 911	37 973	**80 528**	68 001	**148 529**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 760**	**-**	**17 884**	**22 911**	**37 973**	**80 528**	**68 001**	**148 529**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 760**	**-**	**17 884**	**22 911**	**37 973**	**80 528**	**68 001**	**148 529**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**80 528**	**68 001**	**148 529**
COÛT NET	-	-	**80 528**	**68 001**	**148 529**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 760	-	17 884	22 911	37 973	80 528
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_8002_010

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

43023	Les Jardins des canaux	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet vise à créer un lieu de promenade ancré dans l'esprit de l'Expo67 et des Floralies en réaménageant les jardins historiques, en rouvrant les canaux, en développant des places publiques et en faisant place à l'appropriation autochtone. Au cours des prochaines années plusieurs projets, qui seront mis en chantier offriront des opportunités tangible dont le projet de réaménagement des Jardins des canaux.
Projet prévus au Plan directeur du parc qui comprend notamment:
- Reconstruire les portions des canaux détruites au cours des dernières années et préserver l'ensemble des systèmes des canaux ;
- Restaurer le théâtre des Lilas selon sa configuration lors de l'Expo 67 ;
- Préserver le pavillon de la Jamaïque ;
- Préserver le caractère verdoyant de l'entité d'aménagement des jardins de l'île Notre-Dame ;
- Favoriser la conservation des habitats végétaux en reflétant les sensibilités du design paysager et l'entretien des rives naturalisées des canaux ;
- Favoriser la réhabilitation du réseau des canaux comme un écosystème pouvant servir d'habitat à la faune et à la flore ainsi que d'infrastructure récréative.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

#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
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

Test Climat

Afin de proposer un concept attrayant de grand parc urbain public qui participera à l'atteinte des objectifs de développement durable, la Société misera sur une offre qui contribuera à la santé de la population, à la transition écologique et à la lutte contre les changements climatiques.

ADS +

Augmentation de l'offre de mobilité durable, transport public régulier, aménagements et arrêts sécuritaires, marches exploratoires
Places publiques universellement accessibles

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	12 344	10 530	17 245	**40 119**	1 378	**41 497**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**-**	**-**	**12 344**	**10 530**	**17 245**	**40 119**	**1 378**	**41 497**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**12 344**	**10 530**	**17 245**	**40 119**	**1 378**	**41 497**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**40 119**	**1 378**	**41 497**
COÛT NET	-	-	**40 119**	**1 378**	**41 497**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	12 344	10 530	17 245	40 119
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_8002_011

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

43024	Biosphère	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)

UNITÉ D'AFFAIRES

8002	SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU	Responsable du projet	
		Directeur de service	

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Le gouvernement fédéral a transféré la Biosphère à la Ville le 1er avril 2021, ainsi, Espace pour la vie est responsable de tous les actifs à l'intérieur du bâtiment alors que la SPJD est responsable de la structure extérieure. Réfection des toitures, étanchéité de l'enveloppe et remise en état de la superstructure d'acier autant celle du bâtiment que celle du dôme.

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
Le projet répond aux priorités de la Statégie Montréal 2030.

Test Climat

La mise à niveau de l'actif est requise afin d'assurer la pérénité du bâtiment. Les toitures sont à refaire puisqu'elles ont atteint leur fin de vie utile. À moins d'une impossibilité technique, les toitures seront transformées en toitures vertes. Les éléments de structure nécessitent aussi une mise à niveau (grattage et peinture) afin entre autre de maintenir l'intégrité du dôme emblémaqique de la Biosphère.

ADS +

Prise en compte des critères d'accessibilité universelle, mise en valeur du patrimoine

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	6 299	4 199	-	-	-	10 498	-	10 498
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**6 299**	**4 199**	**-**	**-**	**-**	**10 498**	**-**	**10 498**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 299**	**4 199**	**-**	**-**	**-**	**10 498**	**-**	**10 498**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**10 498**		**10 498**
COÛT NET	-	-	**10 498**		**10 498**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	6 299	4 199	-	-	-	10 498
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

- Service des technologies de l’information -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_001**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	Programme / Projet	Projet

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Demis Nunes
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services, arrondissements de la Ville et citoyens.

Le programme consiste à :
Faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et numériques, en s'appuyant entre autres par une offre de service de connectivité à l'Internet performant et gratuit sur le territoire de Montréal.

- Déployer une couverture sans fil étendue (MTLWiFi) performante et uniforme dans les divers secteurs de la Ville, incluant les édifices municipaux;
- Mettre en service MTLWiFi dans les secteurs stratégiques de la Ville afin de fournir un service de connectivité sans fil gratuit aux citoyens, aux touristes et aux employés de la Ville;
- Mettre en place le portail de données ouvertes pour le service MTLWiFi.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 14, 19 et 20

Justification :
Étendre à un coût raisonnable la couverture sans fil sur le domaine public et aux édifices municipaux afin de connecter les services numériques et fournir un service de connectivité gratuit (WiFi) aux citoyens et aux employés.

Bénéfices :
- Augmenter la productivité et la mobilité des employés;
- Réduire la fracture numérique et assurer un accès équitable 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.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	511	812	1 759	-	-	**3 082**	-	**3 082**
Corpo	509	808	1 752	-	-	**3 069**	-	**3 069**
COÛT BRUT	**1 020**	**1 620**	**3 511**	**-**	**-**	**6 151**	**-**	**6 151**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 020**	**1 620**	**3 511**	**-**	**-**	**6 151**	**-**	**6 151**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	9 057	2 120	**6 151**		**17 328**
COÛT NET	9 057	2 120	**6 151**		**17 328**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 178	2 120	1 020	1 620	3 511	-	-	6 151
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015-02-20	2015-08-21	
Travaux	2015-08-21	2026-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-048 / 15-047 RCG 22-006 / 22-007	10 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_002**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

60095	Outils corporatifs de gestion de projets			Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de la Planification stratégique et performance organisationnelle (SPSPO) 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/programmes/portefeuilles à travers l'ensemble de la Ville de Montréal (incluant les arrondissements);
- 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12 et 20

Justification :
Les processus de gestion de projets sont peu standardisés et les outils TI varient grandement d'un service et arrondissement à l'autre. Un outil de gestion de projets évolué pourra répondre aux besoins analysés et validés pour une gestion efficace des projets à la Ville. De plus, la mise en place de cet outil permettra de supporter la mise en place d'une agilité organisationnelle.

Bénéfices :
- Améliorer la productivité par la réduction des activités de préparation de rapports et de statuts des projets ainsi que par l'élimination de la double saisie d'information;
- Améliorer le partage de l'information à l'échelle corporative, la transparence et l'imputabilité et permettre une meilleure gestion de la capacité liée à la priorisation par valeur;
- Réduire le nombre d'outils de gestion de projets et accroître l'expertise et le niveau de maturité en gestion de projets;
- Améliorer le partage de l'information (transparence, accessibilité des données) et faciliter la maximisation de la valeur livrée aux clients.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 625	1 767	1 233	-	-	**4 625**	-	**4 625**
Corpo	1 619	1 759	1 229	-	-	**4 607**	-	**4 607**
COÛT BRUT	**3 244**	**3 526**	**2 462**	**-**	**-**	**9 232**	**-**	**9 232**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 244**	**3 526**	**2 462**	**-**	**-**	**9 232**	**-**	**9 232**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 301	2 200	**9 232**		**14 733**
COÛT NET	3 301	2 200	**9 232**		**14 733**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 765	2 200	3 244	3 526	2 462	-	-	9 232
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-06-30	2021-03-17	
Travaux	2021-03-18	2026-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_003**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services 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

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 20

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.

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.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	526	398	-	-	-	**924**	-	**924**
Corpo	524	397	-	-	-	**921**	-	**921**
COÛT BRUT	**1 050**	**795**	**-**	**-**	**-**	**1 845**	**-**	**1 845**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 050**	**795**	**-**	**-**	**-**	**1 845**	**-**	**1 845**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	16 910	5 159	**1 845**		**23 914**
COÛT NET	16 910	5 159	**1 845**		**23 914**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le faible budget PDI octroyé pour le remplacement des équipements et véhicules met une pression importante sur le budget de fonctionnement des ateliers mécaniques, ateliers qui sont responsables de maintenir les actifs fonctionnels.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 460	5 159	1 050	795	-	-	-	1 845
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016-11-18	2018-10-22	
Travaux	2018-10-22	2025-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_004**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

60115	Modernisation des services de cybersécurité	Programme / Projet	Projet

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin-Guy Richard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

Le projet vise à :
Moderniser les actifs de protection et de détection en cybersécurité. Il permettra, entre autres, de mettre en place des solutions et des bonnes pratiques en matière de cybersécurité des objets connectés, d'installer et de paramétrer des éléments de sécurité de l'infonuagique et d'acquérir des solutions de protection contre les nouvelles menaces plus évoluées. Le projet gérera également la désuétude de certains systèmes de sécurité.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 20, 10 et 11

Justification :
Pour permettre la création de services numériques répondant aux orientations 2030, nous utiliserons de nouveaux éléments de cybersécurité fiables et résilients, permettant à la Ville d'offrir de nouveaux services innovants et modernes. De plus, une expérience citoyenne simplifiée avec un système intégré et protégé de gestion des accès et des données sera offerte.

Bénéfices :
- Sécuriser l'expérience numérique pour le citoyen;
- Protéger les données collectées par les nouveaux services;
- Diminuer et maîtriser les risques technologiques.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 229	2 615	3 009	3 262	3 409	**14 524**	3 507	**18 031**
Corpo	2 221	2 605	2 996	3 248	3 396	**14 466**	3 493	**17 959**
COÛT BRUT	**4 450**	**5 220**	**6 005**	**6 510**	**6 805**	**28 990**	**7 000**	**35 990**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 450**	**5 220**	**6 005**	**6 510**	**6 805**	**28 990**	**7 000**	**35 990**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**28 990**	**7 000**	**35 990**
COÛT NET	-	-	**28 990**	**7 000**	**35 990**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	320	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	4 450	5 220	6 005	6 510	6 805	28 990
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-05-01	2024-05-31	
Travaux	2026-06-03	2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_005**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

68011	Modernisation des réseaux de radiocommunications	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Sécurité publique, services centraux, arrondissements et villes liées

Ce programme assure l'évolution des systèmes de radiocommunication par la modernisation et le remplacement des composantes de l'écosystème de communications voix (équipements, infrastructures et plateformes comme le Système évolué de radiocommunications de l'Agglomération de Montréal) pour assurer la continuité des opérations de la Ville.

Les principaux livrables sont :
- Établir la fondation de la nouvelle infrastructure de communications pour la Ville;
- Unifier et intégrer les réseaux radiocommunications;
- Définir les processus de gestion des infrastructures de radiocommunications;
- Acquérir, déployer et intégrer les équipements et actifs en radiocommunication.

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 solution de communication évolutive, fiable, robuste, sécuritaire et accessible afin de répondre aux besoins des différents utilisateurs municipaux et soutenir les opérations de la Ville.

Bénéfices :
- Améliorer le service aux citoyens en s'assurant continuellement que les outils utilisés par la Ville sont performants;
- Étendre 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.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 350	3 965	11 250	12 550	10 458	**39 573**	18 546	**58 119**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 350**	**3 965**	**11 250**	**12 550**	**10 458**	**39 573**	**18 546**	**58 119**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 350**	**3 965**	**11 250**	**12 550**	**10 458**	**39 573**	**18 546**	**58 119**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	481	**39 573**	**18 546**	**58 600**
COÛT NET	-	481	**39 573**	**18 546**	**58 600**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	782	79	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**782**	**861**	**861**	**861**	**861**	**861**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**782**	**861**	**861**	**861**	**861**	**861**
Nombre années-personnes	2	1	-	-	-	
Total années-personnes	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI et client(s) pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	481	1 350	3 965	11 250	12 550	10 458	39 573
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-06-01	2023-09-01	
Travaux	2023-10-02	2032-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_006**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

68088	Approvisionnement III	Programme / Projet	Projet

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement

Le projet vise à :
Mettre en place des solutions informatiques visant à améliorer et à solidifier le modèle d'affaires du Service de l'approvisionnement.

Les principaux livrables sont:
- Mettre en place un nouveau moteur de recherche des ententes d'achat;
- Acquisition d'une solution de gestion contractuelle (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;
- Acquisition d'une nouvelle solution de gestion vestimentaire optimale et efficiente répondant aux besoins d'un nouveau modèle d'affaires (vêtements et des accessoires à l'ensemble de l'effectif responsable de la sécurité publique: environ 8 500 employés).
- Acquisition d'une solution pour la gestion des appels d'offres.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 14, 17 et 20

Justification :
Optimiser la chaîne d'approvisionnement afin de générer des économies importantes, uniformiser le processus d'achat, évoluer vers les meilleures pratiques en approvisionnement, augmenter le rendement et répondre aux recommandations du Vérificateur général.

Bénéfices :
- Nouvelles solutions technologiques et réduire les coûts en augmentant la consommation sur les ententes et permettre une capacité d'innovation en d'approvisionnement;
- Réduire les coûts, les délais de traitement d'un appel d'offres et bonifier les modalités et la capacité de gestion contractuelles;
- Uniformiser les documents d'appel d'offres à travers les unités d'affaires, faire le suivi et améliorer la collaboration entre les divers intervenants;
- Standardiser le processus de gestion des contrats et offrir aux unités d'affaires un outil de suivi des rendements des fournisseurs.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	195	555	1 048	547	2 573	**4 918**	1 107	**6 025**
Corpo	195	553	1 044	545	2 563	**4 900**	1 103	**6 003**
COÛT BRUT	**390**	**1 108**	**2 092**	**1 092**	**5 136**	**9 818**	**2 210**	**12 028**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**390**	**1 108**	**2 092**	**1 092**	**5 136**	**9 818**	**2 210**	**12 028**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 641	-	**9 818**	**2 210**	**15 669**
COÛT NET	3 641	-	**9 818**	**2 210**	**15 669**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	2 384	925	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**2 384**	**3 309**	**3 309**	**3 309**	**3 309**	**3 309**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**2 384**	**3 309**	**3 309**	**3 309**	**3 309**	**3 309**
Nombre années-personnes	6	6	-	-	-	
Total années-personnes	**6**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	390	1 108	2 092	1 092	5 136	9 818
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016-03-10	2016-10-10	
Travaux	2016-10-11	2030-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_007

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68092	Système financier, budgétaire et d'approvisionnement			Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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, du budget 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 E-Business Suite (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

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 12

Justification :
Rehaussement des outils requis pour répondre au traitement d'informations financières détaillées et historiques. Présentement, les outils existants sont désuets ou tout simplement inexistants comme le cas de la gestion de la trésorerie et le suivi des placements.

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.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	4 958	4 252	1 162	626	271	**11 269**	-	**11 269**
Corpo	4 938	4 235	1 158	624	269	**11 224**	-	**11 224**
COÛT BRUT	**9 896**	**8 487**	**2 320**	**1 250**	**540**	**22 493**	**-**	**22 493**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**9 896**	**8 487**	**2 320**	**1 250**	**540**	**22 493**	**-**	**22 493**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	19 957	10 398	**22 493**		**52 848**
COÛT NET	19 957	10 398	**22 493**		**52 848**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	2 600	1 100	4 800	850	400	
Sous-total dépenses récurrentes	**2 600**	**3 700**	**8 500**	**9 350**	**9 750**	**9 750**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**2 600**	**3 700**	**8 500**	**9 350**	**9 750**	**9 750**
Nombre années-personnes	6	6	24	2	2	
Total années-personnes	**6**	**12**	**36**	**38**	**39**	**39**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	5 877	10 398	9 896	8 487	2 320	1 250	540	22 493
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2019-09-21	2023-03-30	
Travaux	2023-03-31	2028-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_008**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

68111	Modernisation des réseaux de télécommunications	Programme / Projet	Projet

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville
Le programme de modernisation des réseaux de télécommunications vise à développer et bonifier un réseau propriétaire Ville robuste, fiable et flexible. Le rehaussement des infrastructures de connectivité permettra de soutenir et de réaliser la prochaine évolution des services de télécommunications pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville.
Les principaux livrables sont :
- Établir la fondation de la nouvelle infrastructure de connectivité multiservice;
- Unifier les réseaux filaires et sans fil;
- Définir les processus de gestion des infrastructures de connectivité;
- Acquérir, déployer et intégrer les équipements et actifs en télécommunications.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 19

Justification :
La numérisation des services aux citoyens, la diversification d'opérer sur plusieurs plateformes technologiques ainsi que l'augmentation de la consommation de données nécessitent la mise en place d'infrastructures et de services en télécommunications performants et évolutifs pour répondre aux besoins.

Bénéfices :
- Déployer une infrastructure de fondation multiservice en fibre propriétaire ville (dorsale, distribution et accès);
- Assurer la pérennité des actifs réseautiques supportés;
- Soutenir l'adéquation de la capacité de transmission de données en fonction des besoins des unités d'affaires;
- Rehausser et optimiser les équipements réseau afin d'améliorer la disponibilité du réseau et d'intervenir de façon préventive en amont d'incidents majeurs potentiels.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 473	2 971	1 878	2 670	2 260	**12 252**	10 877	**23 129**
Corpo	2 463	2 959	1 871	2 660	2 250	**12 203**	10 834	**23 037**
COÛT BRUT	**4 936**	**5 930**	**3 749**	**5 330**	**4 510**	**24 455**	**21 711**	**46 166**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 936**	**5 930**	**3 749**	**5 330**	**4 510**	**24 455**	**21 711**	**46 166**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	22 484	2 230	**24 455**	**21 711**	**70 880**
COÛT NET	22 484	2 230	**24 455**	**21 711**	**70 880**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 366	2 230	4 936	5 930	3 749	5 330	4 510	24 455
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2013-01-03	2032-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_009

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

68122	Gestion des services aux utilisateurs	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité 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.

Test Climat

Moins de déplacements requis par les techniciens, ce qui implique une réduction des GES. Étude de l'émission de GES non effectuée.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	913	574	364	-	-	1 851	-	1 851
Corpo	909	572	363	-	-	1 844	-	1 844
COÛT BRUT	**1 822**	**1 146**	**727**	**-**	**-**	**3 695**	**-**	**3 695**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 822**	**1 146**	**727**	**-**	**-**	**3 695**	**-**	**3 695**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 324	1 880	**3 695**		**8 899**
COÛT NET	3 324	1 880	**3 695**		**8 899**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	246	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	**246**	**246**	**246**	**246**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**246**	**246**	**246**	**246**
Nombre années-personnes	-	-	2	-	-	
Total années-personnes	-	-	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI et client(s) pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 240	1 880	1 822	1 146	727	-	-	3 695
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-11-01	2021-09-01	
Travaux	2021-09-01	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_010**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

Le projet consiste à :
- Offrir un outil de gestion de billetterie utilisateur à l'ensemble de l'organisation;
- Étendre la nouvelle plateforme de gestion des services informatiques, notamment le module de billetterie 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.

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 billetterie. Ce projet permettra d'harmoniser et optimiser les outils et les pratiques en gestion de services.

Bénéfices :
- Réduire les 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

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	174	1 101	1 155	351	200	**2 981**	200	**3 181**
Corpo	174	1 096	1 150	349	200	**2 969**	200	**3 169**
COÛT BRUT	**348**	**2 197**	**2 305**	**700**	**400**	**5 950**	**400**	**6 350**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**348**	**2 197**	**2 305**	**700**	**400**	**5 950**	**400**	**6 350**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**5 950**	**400**	**6 350**
COÛT NET	-	-	**5 950**	**400**	**6 350**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	600	359	559	1 663	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**600**	**959**	**1 518**	**3 180**	**3 180**	**3 180**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**600**	**959**	**1 518**	**3 180**	**3 180**	**3 180**
Nombre années-personnes	-	3	5	3	-	
Total années-personnes	-	**3**	**8**	**10**	**10**	**10**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI et client(s) pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	348	2 197	2 305	700	400	5 950
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2025-01-01	2025-03-30	
Travaux	2025-03-31	2030-12-14	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_011

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68144	Systèmes informatiques pour l'habitation	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): A

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'habitation

Le projet vise à :
- Calculer, préparer les documents et octroyer les sommes des subventions en habitation qui seront établies par les nouveaux règlements et programmes;
- Ajuster les systèmes informatiques existants pour refléter les adaptations aux programmes de subventions;
- Bonifier les outils administratifs utilisés par les employés du Service de l'habitation;
- Créer les outils informatique requis pour le projet de certification des propriétaires responsables ainsi que pour le registre des loyers;
- Créer un nouveau système de gestion des punaises de lit.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 7

Justification:
Les obligations réglementaires, la crise du logement et la relance économique entraînent de nombreux changements. Le projet permet l'octroi de plusieurs subventions et une reddition de comptes de qualité sur d'importantes sommes d'argent.

Bénéfices:
- Ajouter de nouvelles subventions dans de nouveaux outils ou dans les outils existants;
- Octroyer des subventions plus facilement, de manière exacte et efficace, avec de nouveaux outils ou des améliorations à ceux présents;
- Ajouter des outils permettant de gérer des dossiers non liés à des subventions (ex.: certification de propriétaire responsable, registre des loyers, gestion des punaises de lits, etc.).

Test Climat

Cette initiative n'a pas de lien avec la réduction des émissions de GES. Toutefois, les nouveaux programmes RénoPlex et Réno logement abordable répondent, notamment, à des impératifs d'adaptation aux changements climatiques.

ADS +

Les solutions informatiques à développer ou à bonifier pour soutenir les nouveaux programmes de subvention et les nouveaux règlements à venir permettront indirectement de bonifier l'offre de logements sociaux, abordables, familiaux et salubres.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	689	939	438	188	208	**2 462**	-	**2 462**
Corpo	686	936	437	187	207	**2 453**	-	**2 453**
COÛT BRUT	**1 375**	**1 875**	**875**	**375**	**415**	**4 915**	**-**	**4 915**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 375**	**1 875**	**875**	**375**	**415**	**4 915**	**-**	**4 915**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	210	850	**4 915**		**5 975**
COÛT NET	210	850	**4 915**		**5 975**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	1 150	-	(500)	50	50	
Sous-total dépenses récurrentes	**1 150**	**1 150**	**650**	**700**	**750**	**750**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 150**	**1 150**	**650**	**700**	**750**	**750**
Nombre années-personnes	3	-	-	-	-	
Total années-personnes	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI et frais de support des solutions post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	210	850	1 375	1 875	875	375	415	4 915
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-03-01	2022-03-31	
Travaux	2022-04-01	2028-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_012**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

68147	Nouveau système de subventions générique	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de l'habitation, Service de la diversité et de l'inclusion sociale et Service de la culture

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 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.

Test Climat

ADS +

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	351	612	659	-	**1 622**	-	**1 622**
Corpo	-	349	610	657	-	**1 616**	-	**1 616**
COÛT BRUT	**-**	**700**	**1 222**	**1 316**	**-**	**3 238**	**-**	**3 238**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**700**	**1 222**	**1 316**	**-**	**3 238**	**-**	**3 238**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	12	-	**3 238**		**3 250**
COÛT NET	12	-	**3 238**		**3 250**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	2 000	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais de support des solutions post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	12	-	-	700	1 222	1 316	-	3 238
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-09-01	2022-12-31	
Travaux	2023-01-01	2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_013**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles			Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 1

Justification :
Dans le cadre de la transformation du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), la modernisation informatique des systèmes de gestion des immeubles est une priorité. Les processus d'affaires doivent être supportés par des technologies appropriées pour le SGPI.

Bénéfices :
- Réduire le nombre d'applications à gérer et consolider le nombre de technologies désuètes à soutenir par les équipes internes (choix retenus considérés prioritaires);
- Améliorer le coût total de possession en optimisant les coûts futurs de soutien et d'évolution et améliorer significativement l'expérience client et l'efficience des processus;
- Réduire les risques réputationnels, financiers, de non-conformité et en matière de santé et sécurité au travail et avoir un meilleur aperçu des tendances actuelles du marché;
- Avoir une efficience accrue des activités de gestion immobilière soutenue par les outils intégrés, telle que la mobilisation des employés à utiliser des solutions modernes et simples.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	1 500	3 195	**4 695**	2 159	**6 854**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**1 500**	**3 195**	**4 695**	**2 159**	**6 854**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**1 500**	**3 195**	**4 695**	**2 159**	**6 854**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 250	100	**4 695**	**2 159**	**9 204**
COÛT NET	2 250	100	**4 695**	**2 159**	**9 204**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	500	633	133	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**-**	**500**	**1 133**	**1 266**	**1 266**	**1 266**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**500**	**1 133**	**1 266**	**1 266**	**1 266**
Nombre années-personnes	-	-	1	1	-	
Total années-personnes	**-**	**-**	**1**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	89	100	-	-	-	1 500	3 195	4 695
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-10-29	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2029-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_014

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68305	Modernisation des opérations policières	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Le projet vise à :
Moderniser les systèmes de mission soutenant les opérations policières. Le principal est M-IRIS : Montréal - inscription et recherche de l'information de sécurité.

Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être touchés par des travaux de modernisation, de mise à jour ou portant sur une conformité légale.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 17, 18 et 19

Justification :
Permettre la conformité réglementaire, assurer la sécurité des policiers du SPVM, et améliorer le service aux citoyens en modernisant les systèmes d'opérations policières.

Bénéfices :
- Augmenter l'efficience opérationnelle et organisationnelle du SPVM;
- Améliorer la sécurité des citoyens et des policiers ainsi que les outils de travail du personnel du SPVM.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 840	2 950	850	2 200	4 350	12 190	9 851	22 041
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 840**	**2 950**	**850**	**2 200**	**4 350**	**12 190**	**9 851**	**22 041**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 840**	**2 950**	**850**	**2 200**	**4 350**	**12 190**	**9 851**	**22 041**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	18 069	2 331	**12 190**	**9 851**	**42 441**
COÛT NET	18 069	2 331	**12 190**	**9 851**	**42 441**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	133	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	**133**	**133**	**133**	**133**	**133**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	**133**	**133**	**133**	**133**	**133**
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	
Total années-personnes	-	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 129	2 331	1 840	2 950	850	2 200	4 350	12 190
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-06-16	2019-03-31	
Travaux	2019-03-31	2030-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_015**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

68315	Évolution des opérations policières du SPVM	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Projet	**B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Le projet vise :
À 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;
- Mettre en place un nouveau système de gestion de la preuve.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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'efficience 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

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	5 351	8 460	5 550	3 250	3 725	**26 336**	11 070	**37 406**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**5 351**	**8 460**	**5 550**	**3 250**	**3 725**	**26 336**	**11 070**	**37 406**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 351**	**8 460**	**5 550**	**3 250**	**3 725**	**26 336**	**11 070**	**37 406**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 025	9 500	**26 336**	**11 070**	**48 931**
COÛT NET	2 025	9 500	**26 336**	**11 070**	**48 931**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 650	9 500	5 351	8 460	5 550	3 250	3 725	26 336
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-07-24	2020-12-31	
Travaux	2021-01-01	2032-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_016**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

68325	Caméras portatives SPVM	Programme / Projet	Projet

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Le projet vise à :
Munir les policiers d'une caméra portative tout en s'assurant de bien déployer l'infrastructure et la solution technologique répondant aux besoins opérationnels du SPVM.

Les principaux livrables du projet sont :
- Acquisition et déploiement de 3000 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

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 8, 12, 18 et 19

Justification :
Permettre d'assurer la sécurité des policiers du SPVM et améliorer le service aux citoyens en modernisant les systèmes d'opérations policières.

Bénéfices :
- Favoriser la transparence des interventions policières impliquant un contact direct avec les citoyens;
- Consolider le lien de confiance entre le policier et le citoyen;
- Favoriser une plus grande sécurité des policiers en les dotant d'équipements technologiques avancés.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	500	2 790	4 450	3 888	1 525	**13 153**	5 144	**18 297**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**500**	**2 790**	**4 450**	**3 888**	**1 525**	**13 153**	**5 144**	**18 297**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**2 790**	**4 450**	**3 888**	**1 525**	**13 153**	**5 144**	**18 297**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	775	**13 153**	**5 144**	**19 072**
COÛT NET	-	775	**13 153**	**5 144**	**19 072**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	775	500	2 790	4 450	3 888	1 525	13 153
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-10-01	2023-12-31	
Travaux	2024-01-01	2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_017

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de 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 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 en lien avec le schéma de couverture du territoire;
- Moderniser les équipements technologiques dans les véhicules d'intervention.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 7, 12, 17 et 19

Justification :
Permettre l'évolution des processus et des technologies pour répondre aux nouveaux besoins et à ceux des systèmes existants. Maintenir la conformité par rapport aux règlements, directives, lois et améliorer la performance et augmenter la réalisation des initiatives prioritaires.

Bénéfices :
- Maintenir l'adéquation des solutions et optimiser les opérations et les coûts;
- Augmenter le niveau de sécurité des citoyennes et des citoyens;
- Se conformer à la nouvelle convention collective.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 500	1 680	2 700	3 950	3 287	**14 117**	12 929	**27 046**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 500**	**1 680**	**2 700**	**3 950**	**3 287**	**14 117**	**12 929**	**27 046**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 500**	**1 680**	**2 700**	**3 950**	**3 287**	**14 117**	**12 929**	**27 046**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	11 206	1 636	**14 117**	**12 929**	**39 888**
COÛT NET	11 206	1 636	**14 117**	**12 929**	**39 888**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	930	5	-	200	335	
Sous-total dépenses récurrentes	**930**	**935**	**935**	**1 135**	**1 470**	**1 470**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**930**	**935**	**935**	**1 135**	**1 470**	**1 470**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	1	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 399	1 636	2 500	1 680	2 700	3 950	3 287	14 117
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-06-30	2018-03-23	
Travaux	2018-03-23	2032-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_018

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures du réseau routier

Le projet vise à :
Revoir et moderniser la plateforme de la géomatique de la Ville afin 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12, 14 et 17

Justification :
Rationaliser la gestion des données de localisation en centralisant et réutilisant l'information dans des projets nécessitant des données géographiques.

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.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	439	501	551	46	-	**1 537**	-	**1 537**
Corpo	437	499	549	46	-	**1 531**	-	**1 531**
COÛT BRUT	**876**	**1 000**	**1 100**	**92**	**-**	**3 068**	**-**	**3 068**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**876**	**1 000**	**1 100**	**92**	**-**	**3 068**	**-**	**3 068**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 483	600	**3 068**		**7 151**
COÛT NET	3 483	600	**3 068**		**7 151**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	400	-	-	540	(270)	
Sous-total dépenses récurrentes	**400**	**400**	**400**	**940**	**670**	**670**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**400**	**400**	**400**	**940**	**670**	**670**
Nombre années-personnes	-	-	-	4	(2)	
Total années-personnes	-	-	-	**4**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support des solutions.
- Frais de contrat pour le soutien des solutions.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 043	600	876	1 000	1 100	92	-	3 068
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-11-01	2018-10-22	
Travaux	2018-10-22	2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_019

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

69206	Évolution des outils géomatiques	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12, 14 et 17

Justification :
Suivre l'évolution des technologies de la géomatique et assurer la pérennité des solutions permettant la collecte, l'analyse et la diffusion des données géospatiales.

Bénéfices :
- 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;
- Suivre les évolutions technologiques telles que le BIM.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	902	**902**	4 751	**5 653**
Corpo	-	-	-	-	898	**898**	4 730	**5 628**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 800**	**1 800**	**9 481**	**11 281**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 800**	**1 800**	**9 481**	**11 281**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**1 800**	**9 481**	**11 281**
COÛT NET	-	-	**1 800**	**9 481**	**11 281**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	900	2 820	10 777	-	5 955	
Sous-total dépenses récurrentes	**900**	**3 720**	**14 497**	**14 497**	**20 452**	**20 452**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**900**	**3 720**	**14 497**	**14 497**	**20 452**	**20 452**
Nombre années-personnes	-	5	86	-	53	
Total années-personnes	**-**	**5**	**91**	**91**	**144**	**144**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	1 800	1 800
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2028-04-01	2028-12-31	
Travaux	2029-01-01	2038-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_020**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

70025	Cour municipale numérique	Programme / Projet	Projet

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 11, 12 et 17

Justification :
faire évoluer les processus et les technologies pour améliorer la performance et la flexibilité afin de maintenir la conformité par rapport aux règlements, directives et lois. Assurer un alignement étroit entre les services offerts, les besoins des citoyens et les besoins des partenaires et des services émetteurs.

Bénéfices :
- Diminuer les coûts d'exploitation;
- Réduire les délais de traitement d'un dossier et l'attente à toutes les étapes de la procédure légale;
- Augmenter l'accessibilité aux citoyens.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	6 350	5 470	2 485	1 500	1 650	**17 455**	3 511	**20 966**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**6 350**	**5 470**	**2 485**	**1 500**	**1 650**	**17 455**	**3 511**	**20 966**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 350**	**5 470**	**2 485**	**1 500**	**1 650**	**17 455**	**3 511**	**20 966**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	9 538	3 178	**17 455**	**3 511**	**33 682**
COÛT NET	9 538	3 178	**17 455**	**3 511**	**33 682**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	930	(195)	-	-	300	
Sous-total dépenses récurrentes	**930**	**735**	**735**	**735**	**1 035**	**1 035**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**930**	**735**	**735**	**735**	**1 035**	**1 035**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 011	3 178	6 350	5 470	2 485	1 500	1 650	17 455
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-12-31	2019-06-21	
Travaux	2019-06-21	2032-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_021**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

70120	Refonte numérique d'Espace pour la vie	Programme / Projet	**Projet**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie

Le service désire améliorer son écosystème numérique afin d'optimiser l'expérience de ses visiteurs. Ainsi, il importe dans un premier temps d'effectuer la refonte du portail web (réalisé en 2012). Il est essentiel également de poursuivre la création et le déploiement des applications mobiles au sein des musées d'Espace pour la vie.

Enfin, des solutions applicatives devront être élaborées et déployées pour soutenir les plans directeurs du Jardin botanique et de la Biosphère. Le Jardin botanique, à l'approche de son 100e anniversaire, se dote en effet de nouvelles orientations qui visent notamment à assurer la pérennité de ses infrastructures et assurer sa mission de façon cohérente. Quant au projet de renouvellement de la Biosphère, il implique la rénovation complète de son bâtiment, une restructuration de ses espaces muséologiques et de sa programmation.

Le projet vise à:
- Faire une refonte complète de ce portail web;
- Poursuivre la production et le déploiement des applications d'Espace pour la vie;
- Proposer des solutions applicatives pour soutenir les plans directeurs du Jardin botanique et de la Biosphère.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 10, 11, 15, 16 et 20

Refonte du portail web : augmentation de la découvrabilité des contenus, accroître la participation citoyenne à la protection de la biodiversité, accroître la fluidité des transactions en ligne.
Applications : améliorer l'expérience immersive des musées.
Solutions applicatives : accélérer la transition socio-écologique, amplifier la participation citoyenne tout en assurant la diversité de nos publics.

Bénéfices :
- Contribuer à l'atteinte des objectifs d'achalandage, de recettes et de rayonnement grâce à une expérience numérique efficace, simple et conviviale;
- Accroître le retour sur investissement de la stratégie marketing et la mobilisation citoyenne pour la biodiversité;
- Améliorer la satisfaction des visiteurs.

Test Climat

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

S.O.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	449	1 071	1 534	1 000	1 000	**5 054**	3 700	**8 754**
COÛT BRUT	**449**	**1 071**	**1 534**	**1 000**	**1 000**	**5 054**	**3 700**	**8 754**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**449**	**1 071**	**1 534**	**1 000**	**1 000**	**5 054**	**3 700**	**8 754**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	4 415	-	**5 054**	**3 700**	**13 169**
COÛT NET	4 415	-	**5 054**	**3 700**	**13 169**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	110	133	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**110**	**243**	**243**	**243**	**243**	**243**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**110**	**243**	**243**	**243**	**243**	**243**
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	
Total années-personnes	-	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	365	-	449	1 071	1 534	1 000	1 000	5 054
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-02-01		
Travaux	2024-05-01	2032-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_022**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	Programme / Projet	**Projet**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11

Justification :
Le projet vise à assurer la production des nouveaux contenus associés aux nouveaux services numériques et rehausser dans les nouvelles technologies et avec la nouvelle image de marque des sites web qui ont été développés au fil des dernières années.

Bénéfices :
- Augmenter la pertinence des sites web de la Ville et permettre une recherche d'information plus efficace;
- Augmenter la performance de l'accessibilité des sites web pour les clientèles avec enjeux;
- Ajouter de nouveaux contenus en lien avec le nouveau site de la Ville.

Test Climat

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 303	-	-	-	-	**1 303**	-	**1 303**
Corpo	1 297	-	-	-	-	**1 297**	-	**1 297**
COÛT BRUT	**2 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 600**	**-**	**2 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 600**	**-**	**2 600**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	8 268	2 506	**2 600**		**13 374**
COÛT NET	8 268	2 506	**2 600**		**13 374**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 001	2 506	2 600	-	-	-	-	2 600
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-02-01	2020-02-28	
Travaux	2020-03-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_023**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

70152	Plateformes de fondation numérique			Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **A**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

S.O.

Nature du projet

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11

Justification :
La mise en place de nouvelles plateformes modernes permettra d'accélérer la transformation numérique dans les unités de la Ville et de compléter l'écosystème existant. Ces nouvelles composantes permettront de poursuivre la démarche d'offrir des services à valeur ajoutée pour les citoyens.

Bénéfices :
- Ajouter des outils de développement aux équipes TI;
- Accélérer le développement des systèmes missions;
- Mettre en place des outils de développement de sites web divers.

Test Climat

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 191	925	1 226	421	-	**3 763**	-	**3 763**
Corpo	1 186	922	1 221	420	-	**3 749**	-	**3 749**
COÛT BRUT	**2 377**	**1 847**	**2 447**	**841**	**-**	**7 512**	**-**	**7 512**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 377**	**1 847**	**2 447**	**841**	**-**	**7 512**	**-**	**7 512**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 710	2 313	**7 512**		**11 535**
COÛT NET	1 710	2 313	**7 512**		**11 535**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	25	-	-	-	-	25
Dépenses récurrentes annuelles	1 971	608	(53)	(122)	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**1 971**	**2 579**	**2 526**	**2 404**	**2 404**	**2 404**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 996**	**2 579**	**2 526**	**2 404**	**2 404**	**2 429**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 710	2 313	2 377	1 847	2 447	841	-	7 512
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-03-01	2022-03-31	
Travaux	2022-04-01	2027-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_024**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

70153	Programme de développement de sites web satellites	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Projet	**Hypothèse budgétaire**

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	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11

Justification :
Le projet vise à développer des nouveaux sites web qui compléteront l'écosystème de Montréal.ca.

Bénéfices :
- Développer de nouveaux sites web à vocations particulières;
- Assurer une interface moderne et accessible.

Test Climat

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	907	1 403	**2 310**	5 456	**7 766**
Corpo	-	-	-	904	1 397	**2 301**	5 433	**7 734**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**1 811**	**2 800**	**4 611**	**10 889**	**15 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**1 811**	**2 800**	**4 611**	**10 889**	**15 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**4 611**	**10 889**	**15 500**
COÛT NET	-	-	**4 611**	**10 889**	**15 500**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	153	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	
Total années-personnes	-	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	1 811	2 800	4 611
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2027-06-03	2027-09-03	
Travaux	2027-09-03	2031-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_025**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

70155	Gestion de la relation client	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications

Ce projet vise à :
Implanter un nouveau système de gestion de la relation avec les usagères et usagers (citoyennes et citoyens, organisations, visiteuses et visiteurs, etc.) afin d'améliorer leur satisfaction à l'égard de la Ville, leur expérience et leur engagement envers cette dernière. Il vise également à faire de la Ville de Montréal une ville intelligente en dotant ses ressources humaines d'outils de pointe pour évoluer au même niveau que sa population.

Ce nouvel outil permettra de consigner et de documenter les interactions omnicanales telles que les requêtes, plaintes et demandes d'informations formulées par les citoyennes et citoyens et y assurer le cheminement à travers les services.

Cette solution fera des liens avec plusieurs autres systèmes comme la plateforme téléphonique et des systèmes d'information.

Le système de gestion de la relation clientèle (CRM) permettra également de faire un suivi des interactions avec les partenaires d'affaires des différents services autorisés de la Ville en centralisant et en rendant accessible les informations et les communications.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12 et 17

Justification :
La désuétude et la rigidité du système actuel (Gestion des demandes citoyennes - GDC) ne permettent pas d'offrir une prise en charge globale des citoyennes et citoyens et de supporter la nouvelle vision de relation avec la clientèle.

Bénéfices :
-Améliorer les processus opérationnels afin d'offrir une meilleure prise en charge des demandes, de bout en bout, de la prise des besoins jusqu'à la livraison du service ;
-Améliorer l'expérience citoyenne et des ressources humaines ;
-Simplifier l'écosystème d'actifs requis pour supporter la relation avec la clientèle ;
-Rendre disponible des métriques et des données de performance pour supporter la prise de décision d'affaires et stratégique.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	651	642	995	1 007	1 092	**4 387**	2 546	**6 933**
Corpo	649	640	991	1 003	1 088	**4 371**	2 536	**6 907**
COÛT BRUT	**1 300**	**1 282**	**1 986**	**2 010**	**2 180**	**8 758**	**5 082**	**13 840**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 300**	**1 282**	**1 986**	**2 010**	**2 180**	**8 758**	**5 082**	**13 840**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	800	**8 758**	**5 082**	**14 640**
COÛT NET	-	800	**8 758**	**5 082**	**14 640**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	2 528	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	**2 528**	**2 528**	**2 528**	**2 528**	**2 528**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	**2 528**	**2 528**	**2 528**	**2 528**	**2 528**
Nombre années-personnes	-	18	-	-	-	
Total années-personnes	-	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI et client(s) pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	800	1 300	1 282	1 986	2 010	2 180	8 758
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-10-01	2025-02-28	
Travaux	2025-03-01	2031-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_026

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

70160	Refonte du portail intranet	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications

Les intranets ont évolué de façon spectaculaire depuis leur création, passant d'une simple plateforme de gestion de documents à une solution complète de collaboration et de communication d'entreprise.

La technologie du portail intranet a plus de 15 ans. En plus de ne plus répondre aux meilleures pratiques d'un intranet moderne, le site actuel est doté d'une technologie en fin de vie. Cette technologie n'est plus supportée par le fournisseur et a atteint les limites de ses capacités. L'arrivée de la nouvelle suite bureautique constitue une opportunité à saisir puisque des outils disponibles pourraient héberger le nouvel intranet.

Ce projet vise à :
Mettre en place une nouvelle plateforme de travail névralgique pour le personnel de la Ville, qui constitue le cœur d'un écosystème d'outils de communication interne performant et intégré.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12, 17 et 20

Justification :
Un intranet performant aide l'organisation à devenir plus agile, productive, collaborative et compétitive. Il vient soutenir les 3 priorités organisationnelles.

Bénéfices :
- Permettre l'accès efficace aux informations à jour (gestion des connaissances), meilleure communication et collaboration (entre collègues et unités), accroissement de la mobilisation et de l'engagement des équipes, maximisation de l'efficacité organisationnelle.

Test Climat

ADS +

La démarche pour améliorer en continu l'accessibilité des outils numériques de la Ville vise à offrir des outils mieux adaptés au personnel ayant des besoins spécifiques.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	421	828	-	-	-	1 249	-	1 249
Corpo	419	824	-	-	-	1 243	-	1 243
COÛT BRUT	**840**	**1 652**	**-**	**-**	**-**	**2 492**	**-**	**2 492**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**840**	**1 652**	**-**	**-**	**-**	**2 492**	**-**	**2 492**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	8	-	**2 492**		**2 500**
COÛT NET	8	-	**2 492**		**2 500**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	300	100	400	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**300**	**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**300**	**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	8	-	840	1 652	-	-	-	2 492
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-01-01	2024-06-30	
Travaux	2024-07-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_027

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

70191	Infrastructures des usines de l'eau	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Le projet vise à :
Rehausser 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

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 14 et 19

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.

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.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

S.O.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 300	2 000	2 800	4 500	2 300	**12 900**	8 120	**21 020**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 300**	**2 000**	**2 800**	**4 500**	**2 300**	**12 900**	**8 120**	**21 020**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 300**	**2 000**	**2 800**	**4 500**	**2 300**	**12 900**	**8 120**	**21 020**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 480	1 500	**12 900**	**8 120**	**25 000**
COÛT NET	2 480	1 500	**12 900**	**8 120**	**25 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 093	1 500	1 300	2 000	2 800	4 500	2 300	12 900
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2022-04-30	
Travaux	2022-05-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_028

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel			Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Direction générale et Service du greffe

Le projet vise à remplacer les systèmes de gestion des dossiers décisionnels (GDD), de gestion des ordres du jour (GODJ) et de gestion des accès des instances (ADI) utilisés pour la confection et l'approbation des dossiers décisionnels, ainsi que la préparation des ordres du jour des instances : conseil d'arrondissement, comité exécutif, conseil municipal et conseil d'agglomération.

Ce projet comporte trois (3) volets :
1) Mettre en place un outil d'instances sans papier;
2) Mettre en place une nouvelle solution de gestion du processus décisionnel couvrant les fonctionnalités suivantes :
- l'élaboration du dossier décisionnel et le remplacement des décisions déléguées (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) Évaluer la pertinence de toutes les applications mineures développées au fil du temps afin de les délester ou de proposer des solutions de remplacement.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 12

Justification :
Le système GDD permet la prise de décisions par nos instances et assure la fluidité et la transparence de l'information. Le système comblera le besoin des élus municipaux d'avoir un outil d'instances sans papier.

Bénéfices :
- Permettre aux citoyens d'avoir une meilleure visibilité sur les décisions prises par les instances de la Ville;
- Réduire le temps de préparation des dossiers décisionnels;
- Réduire les délais à l'intérieur desquels les dossiers seront soumis aux instances appropriées;
- Simplifier le processus décisionnel des instances selon les orientations convenues au Comité d'amélioration de la performance.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	210	348	1 092	906	-	**2 556**	-	**2 556**
Corpo	210	347	1 088	903	-	**2 548**	-	**2 548**
COÛT BRUT	**420**	**695**	**2 180**	**1 809**	**-**	**5 104**	**-**	**5 104**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**420**	**695**	**2 180**	**1 809**	**-**	**5 104**	**-**	**5 104**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 616	280	**5 104**		**8 000**
COÛT NET	2 616	280	**5 104**		**8 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	100	300	1 588	1 633	133	
Sous-total dépenses récurrentes	**100**	**400**	**1 988**	**3 621**	**3 754**	**3 754**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**100**	**400**	**1 988**	**3 621**	**3 754**	**3 754**
Nombre années-personnes	-	-	4	1	1	
Total années-personnes	**-**	**-**	**4**	**5**	**6**	**6**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI et client(s)pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	98	280	420	695	2 180	1 809	-	5 104
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-12-19	2023-04-30	
Travaux	2023-05-01	2027-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_029

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

70255	Gestion des processus juridiques	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques

Le projet vise à acquérir et à implanter une solution de gestion des documents juridiques multifonctions, collaboratif et intégré aux outils bureautiques utilisés dans les unités d'affaires appartenant au service des affaires juridiques de la ville de Montréal.

Les principaux processus d'affaires qui devront être couvert sont les suivants:
- Prise en charge de tous les aspects liés à la gestion des dossiers juridiques
- Traitement des demandes d'avis juridiques et d'accompagnement divers
- Rédaction réglementaire et gestion documentaire des dossiers juridiques
- Établissement des provisions pour les réclamations en cours

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du plan stratégique Montréal 2030 : 12

Justification:
La solution actuelle (JURIDOX) est désuète et ne répond pas aux besoins actuels, la solution ne permet pas d'y enregistrer les dossiers ce qui freine le virage vers la dématérialisation et l'élimination du papier. Également, cette désuétude ne permet pas d'optimiser le travail des employés et les mettent à risque eu égard au respect des obligations professionnels de tenu des dossiers.

Bénéfices:
- Rester conforme aux exigences du Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats et au Code de déontologie des avocats;
- Uniformiser la gestion et du stockage et accélérer le virage vers la dématérialisation des dossiers;
- Optimiser la convivialité, ouverture et connectivité d'un nouvel outil multifonctions et accéder aux données, capacité de les croiser et de produire des rapports.

Test Climat

La dématérialisation des dossiers contribuera à la diminution de l'empreinte environnementale. Cette diminution est toutefois pas mesurée à ce stade

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	417	263	-	-	-	680	-	680
Corpo	415	262	-	-	-	677	-	677
COÛT BRUT	832	525	-	-	-	1 357	-	1 357
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	832	525	-	-	-	1 357	-	1 357

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	415	1 357		1 772
COÛT NET	-	415	1 357		1 772

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	399	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	399	399	399	399
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	399	399	399	399
Nombre années-personnes	-	-	3	-	-	
Total années-personnes	-	-	3	3	3	3

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	415	832	525	-	-	-	1 357
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-07-03	2023-12-29	
Travaux	2024-01-01	2025-12-26	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_030

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

70330	Données ouvertes	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM)

Afin d'appuyer sa position en tant que ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10, 11, 12, 14, 16 et 17

Justification :
La Ville de Montréal se conforme à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Le projet suit également la directive sur la gouvernance des données et la politique de données ouvertes initiée par la Direction générale.

Bénéfices :
- Permettre aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation et augmenter la confiance envers les institutions publiques (transparence gouvernementale);
- Favoriser la collaboration entre les services municipaux et encourager le partage de l'information (efficacité organisationnelle);
- Aider les entreprises à développer des outils à valeur ajoutée pour les citoyens (Développement économique).

Test Climat

ADS +

Des jeux de données concernant la diversité d'emplois et les sondages LGBTQ+ seront exposés dans le cadre du projet.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	309	68	-	-	-	377	-	377
Corpo	308	67	-	-	-	375	-	375
COÛT BRUT	617	135	-	-	-	752	-	752
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	617	135	-	-	-	752	-	752

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 739	528	752		4 019
COÛT NET	2 739	528	752		4 019

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	266	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	266	266	266	266	266	266
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	266	266	266	266	266	266
Nombre années-personnes	2	-	-	-	-	
Total années-personnes	2	2	2	2	2	2

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	764	528	617	135	-	-	-	752
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-05-19	2017-09-06	
Travaux	2017-09-06	2025-12-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_031

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

70335	Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

Afin d'appuyer sa position en tant que Ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a initié une démarche visant à se doter de plateformes d'infrastructure et d'outils d'intelligence d'affaires tels que :
- Plateforme analytique (analyse descriptive, prédictive et prescriptive);
- Outils de gouvernance des données (catalogue de données, charte de gouvernance, bilan de santé);
- Plateforme d'intégration des données;
- Outils d'analytique avancée (fonctions avancées d'analyse);
- Plateforme de visualisation (tableaux de bord);
- Plateforme de données ouvertes.

L'objectif de l'initiative est de centrer l'offre de service des plateformes de valorisation des données sur les besoins d'affaires, et d'offrir de nouveaux outils répondant aux besoins des utilisateurs de la Ville et de l'externe.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10, 11 et 12

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.

Bénéfices :
- Livrer des services d'analytique avancée pour des décisions en temps réel;
- Accélérer la mise en place d'outils et de services pour l'apprentissage machine (ML Ops), une branche de l'intelligence artificielle;
- Favoriser la découverte, la compréhension et la prise de décision entourant l'exploitation des données de la Ville;
- Intégrer de nouveaux services en intelligence artificielle, en intelligence d'affaires, en analytique de la donnée, en visualisation et en gouvernance des données;
- Contrôler la protection de la vie privée et des données collectées.

Test Climat

Éliminer la production de rapports imprimés en utilisant la plateforme de visualisation de tableaux de bord.

Diminuer la consommation énergétique en assurant une gestion efficace du stockage de l'information de la Ville.

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	388	701	1 002	893	795	**3 779**	1 601	**5 380**
Corpo	386	699	998	889	792	**3 764**	1 594	**5 358**
COÛT BRUT	**774**	**1 400**	**2 000**	**1 782**	**1 587**	**7 543**	**3 195**	**10 738**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**774**	**1 400**	**2 000**	**1 782**	**1 587**	**7 543**	**3 195**	**10 738**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	517	**7 543**	**3 195**	**11 255**
COÛT NET	-	517	**7 543**	**3 195**	**11 255**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	210	-	90	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**210**	**210**	**300**	**300**	**300**	**300**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**210**	**210**	**300**	**300**	**300**	**300**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	517	774	1 400	2 000	1 782	1 587	7 543
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-07-01	2023-12-31	
Travaux	2024-01-01	2031-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_032

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

70501	Environnement de travail			Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

La Ville de Montréal s'est donnée 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 :
- 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;
- Intégrer de nouveaux types de terminaux pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs et faire des prototypes pour voir leur potentiel d'utilisation (optique d'optimisation des coûts);
- Acquérir les ressources (sur site/infonuagique) pour permettre la mise en place d'applications et bureaux virtuels et virtualiser les applications et les environnements.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 17

Justification :
Faciliter la communication transversale, le travail d'équipe, la performance organisationnelle, la productivité et la sécurité tout en favorisant la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information.

Bénéfices :
- Soutenir l'utilisation de la suite 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.

Test Climat

Moins de déplacements requis par les techniciens, ce qui implique une réduction des GES; étude de l'émission de GES non effectuée.

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 750	2 075	702	90	-	**5 617**	-	**5 617**
Corpo	2 740	2 066	700	89	-	**5 595**	-	**5 595**
COÛT BRUT	**5 490**	**4 141**	**1 402**	**179**	**-**	**11 212**	**-**	**11 212**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 490**	**4 141**	**1 402**	**179**	**-**	**11 212**	**-**	**11 212**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	5 599	5 921	**11 212**		**22 732**
COÛT NET	5 599	5 921	**11 212**		**22 732**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	290	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 067	5 921	5 490	4 141	1 402	179	-	11 212
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-06-24	2020-09-24	
Travaux	2020-09-24	2027-06-22	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_033**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

70503	Modernisation de la suite bureautique	Programme / Projet	Projet

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité 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

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	1 783	**1 783**	2 691	**4 474**
Corpo	-	-	-	-	1 776	**1 776**	2 681	**4 457**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 559**	**3 559**	**5 372**	**8 931**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 559**	**3 559**	**5 372**	**8 931**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**3 559**	**5 372**	**8 931**
COÛT NET	-	-	**3 559**	**5 372**	**8 931**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	70	133	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**70**	**203**	**203**	**203**	**203**	**203**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**70**	**203**	**203**	**203**	**203**	**203**
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	
Total années-personnes	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	3 559	3 559
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2028-10-01	2028-12-31	
Travaux	2029-01-01	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_034

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

70505	Modernisation des espaces de travail informatiques	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 11 et 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

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	7 515	**7 515**
Corpo	-	-	-	-	-	-	7 485	**7 485**
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	**15 000**	**15 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	**15 000**	**15 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-		**15 000**	**15 000**
COÛT NET	-	-		**15 000**	**15 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	530	130	136	133	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**530**	**660**	**796**	**929**	**929**	**929**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**530**	**660**	**796**	**929**	**929**	**929**
Nombre années-personnes	-	1	1	1	-	
Total années-personnes	-	**1**	**2**	**3**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2029-03-03	2029-10-03	
Travaux	2029-10-04	2031-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_035**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

70542	Plateforme de l'intelligence économique	Programme / Projet	**Projet**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

S.O.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service du développement économique, Service de la diversité et de l'inclusion sociale, Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle

Plusieurs unités de la Ville souhaitent réaliser différentes études avec des données qui sont à la fois ponctuelles et très structurées. Ces unités souhaitent être en mesure de réaliser des analyses, des tableaux de bord et des cartes interactives, et ce de façon la plus autonome possible.

Une fois ces analyses complétées, les unités souhaitent les publier au grand public sur une plateforme d'intelligence d'affaires, qui sera une version améliorée de Montréal en statistiques. Le détail des publications peut prendre différentes formes telles que des histogrammes, des listes de données, des cartes thématiques, etc. Les unités souhaitent également rendre disponibles les jeux de données. Idéalement, les unités doivent détenir une grande autonomie dans l'ensemble du processus afin d'être en mesure de répondre rapidement aux demandes ponctuelles de l'administration.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 12

Justification :
Faire face à de nombreux enjeux tels que la valorisation des données et le partage d'indicateurs, aussi bien à l'externe qu'à l'interne.

Bénéfices :
- Mettre en place des outils et des processus permettant la collecte, le traitement et la diffusion d'informations, au bénéfice des services et des arrondissements, des entreprises et autres intervenants du milieu;
- Mettre en valeur les mesures/actions de la Ville;
- Améliorer la productivité des équipes tout en renforçant l'offre de services aux clientèles cibles;
- Consolider la position/rayonnement de la Ville comme une référence en matière d'analyses économiques et démographiques.

Test Climat

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	75	426	-	-	-	**501**	-	**501**
Corpo	75	424	-	-	-	**499**	-	**499**
COÛT BRUT	**150**	**850**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**1 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**150**	**850**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**1 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	100	-	**1 000**		**1 100**
COÛT NET	100	-	**1 000**		**1 100**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	15 647	(1 394)	266	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**15 647**	**14 253**	**14 519**	**14 519**	**14 519**	**14 519**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**15 647**	**14 253**	**14 519**	**14 519**	**14 519**	**14 519**
Nombre années-personnes	2	2	2	-	-	
Total années-personnes	**2**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	150	850	-	-	-	1 000
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2021-11-01	2023-12-31	
Travaux	2024-01-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_036**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des finances, Service de l'approvisionnement
Le projet s'inscrit dans la suite du positionnement en intelligence d'affaires (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, pour la mise en place d'une nouvelle 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 - Migration du système intégré de Montréal (ERP - SIMON+).

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

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	301	276	417	-	-	**994**	-	**994**
Corpo	299	274	416	-	-	**989**	-	**989**
COÛT BRUT	**600**	**550**	**833**	**-**	**-**	**1 983**	**-**	**1 983**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**600**	**550**	**833**	**-**	**-**	**1 983**	**-**	**1 983**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	7 009	897	**1 983**		**9 889**
COÛT NET	7 009	897	**1 983**		**9 889**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 652	897	600	550	833	-	-	1 983
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016-03-18	2017-04-21	
Travaux	2017-04-21	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_037**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : 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 (IA) et en intelligence des objets connectés (IoT/IdO), 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 des solutions corporatives de tableaux de bord et rapports.

Le volet IA et analytique de données vise à :
- Identifier les bonnes pratiques à instaurer en intelligence artificielle à la Ville et activer sa mise en œuvre;
- 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 19

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.

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.

Test Climat

Éliminer la production de rapports imprimés en utilisant la plateforme de visualisation de tableaux de bord.

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	601	1 131	881	1 477	1 614	**5 704**	3 530	**9 234**
Corpo	599	1 126	878	1 472	1 608	**5 683**	3 515	**9 198**
COÛT BRUT	**1 200**	**2 257**	**1 759**	**2 949**	**3 222**	**11 387**	**7 045**	**18 432**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 200**	**2 257**	**1 759**	**2 949**	**3 222**	**11 387**	**7 045**	**18 432**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	4 396	1 361	**11 387**	**7 045**	**24 189**
COÛT NET	4 396	1 361	**11 387**	**7 045**	**24 189**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 471	1 361	1 200	2 257	1 759	2 949	3 222	11 387
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-04-16	2020-04-17	
Travaux	2020-04-17	2030-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_038

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

Le projet vise à :
Assurer le maintien des actifs d'infrastructure de la Ville ainsi que l'évolution stratégique et sécuritaire des plateformes de développement TI en soutien à l'innovation.

Les actifs de la Ville sont consolidés dans 3 centres de données majeurs, plus de 1 500 serveurs virtuels et physiques, 1 ordinateur central, 300 bases de données, 50 plateformes de logiciels libres, 6 grappes de stockage des données. Ces infrastructures soutiennent plus de 18 000 postes de travail et l'ensemble des applications informatiques de la Ville.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5 et 17

Justification :
Les investissements sont réalisés en fonction du cycle de vie des équipements qui varie entre 5 et 7 ans. Le Service des TI effectue également une transition vers les services infonuagiques étalés sur une période de 10 ans.

Bénéfices :
- Assurer la pérennité des actifs d'infrastructure supportés;
- Soutenir l'adéquation de la capacité des infrastructures en fonction des besoins des unités d'affaires;
- Rehausser la performance des infrastructures soutenant l'ensemble des applications des unités d'affaires des services de la Ville.

Test Climat

L'optimisation des infrastructures TI réduit l'émission des GES.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 276	2 969	3 308	3 495	3 219	**15 267**	2 664	**17 931**
Corpo	2 267	2 958	3 295	3 482	3 207	**15 209**	2 653	**17 862**
COÛT BRUT	**4 543**	**5 927**	**6 603**	**6 977**	**6 426**	**30 476**	**5 317**	**35 793**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 543**	**5 927**	**6 603**	**6 977**	**6 426**	**30 476**	**5 317**	**35 793**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 739	9 715	**30 476**	**5 317**	**47 247**
COÛT NET	1 739	9 715	**30 476**	**5 317**	**47 247**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	15	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais de maintenance de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 739	9 715	4 543	5 927	6 603	6 977	6 426	30 476
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-07-01	2022-07-30	
Travaux	2022-08-01	2029-12-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_039

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

70907	Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la ville

Le programme de résilience et de relève des infrastructures technologiques de la Ville vise à renforcer la capacité de la Ville de Montréal à faire face aux perturbations et aux cyberattaques qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses infrastructures technologiques essentielles.

L'objectif est d'assurer la continuité des services essentiels; le projet comprend plusieurs aspects, notamment:
1- Une évaluation complète des plateformes et infrastructures technologiques existantes afin d'identifier les points de vulnérabilités potentielles. Cela peut inclure l'examen du réseau de télécommunication, des centres de données et des systèmes critiques;
2- Élaboration d'un plan de résilience et de relève des infrastructures technologiques. Cela implique des investissements dans des technologies de pointe, des redondances de systèmes, des mesures de sécurité;
3- Élaboration des plans de relève et des protocoles de réponse pour faire face à différents scénarios d'urgence;
4- Élaboration d'un programme de sensibilisation et de formation aux risques et à la résilience.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du plan stratégique Montréal 2030 : 20

Justification:
Poursuivre la mise en place d'infrastructures physiques et numériques modernes, fiables et résilientes, en mesure de répondre aux enjeux et aux besoins d'aujourd'hui et à ceux des générations futures.
Le programme Résilience et relève des infrastructures technologiques de la Ville peut soutenir la mise en place d'une infrastructure numérique moderne et résiliente, en renforçant les réseaux de communication, en améliorant l'accès à Internet et en garantissant une connectivité fiable dans toute la ville. Cela favorise l'inclusion numérique, l'innovation et le développement économique.

Bénéfices:
1- Assurer la continuité des services en renforçant les infrastructures technologique, le projet permet de garantir la continuité des services essentielles en réduisant le temps d'arrêt;
2- Renforcer la résistance aux perturbations, les infrastructures renforcées sont mieux préparées pour faire face aux perturbations causées par les pannes de matériels ou des cyberattaques;
3-Utiliser efficacement des ressources matérielles.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	501	1 127	2 505	2 505	2 505	**9 143**	9 394	**18 537**
Corpo	499	1 123	2 495	2 495	2 495	**9 107**	9 356	**18 463**
COÛT BRUT	**1 000**	**2 250**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**18 250**	**18 750**	**37 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 000**	**2 250**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**18 250**	**18 750**	**37 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**18 250**	**18 750**	**37 000**
COÛT NET	-	-	**18 250**	**18 750**	**37 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	100	133	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**100**	**233**	**233**	**233**	**233**	**233**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**100**	**233**	**233**	**233**	**233**	**233**
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	
Total années-personnes	-	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 000	2 250	5 000	5 000	5 000	18 250
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-07-01	2024-08-30	
Travaux	2024-09-01	2033-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_040

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de concertation des arrondissements

Ce projet vise à :
Moderniser et adapter des systèmes informatiques pour le bénéfice et l'usage des arrondissements et du Service de la concertation aux arrondissements.

Les grands volets sont:
- Désuétude, rehaussement technologique et améliorations des systèmes existants;
- Développement nécessaire pour supporter les services numériques et autres initiatives des services de la Ville (ex: PG 911, Patrimoine, loi 25, etc.);
- L'évolution des systèmes permis du cadre bâti et la gestion des demandes de travaux passent par : une analyse, une évaluation, la documentation et la modification des processus d'affaires ainsi que la validation des solutions proposées et le développement des outils d'accompagnement.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 12

Justification :
Améliorer la gestion des demandes et requêtes des citoyens par des outils performants permettant des suivis formels exigés pour les démarches légales. Harmoniser les mécanismes de suivi par tous les employés en contact avec les citoyens.

Bénéfices :
- Mettre en place des outils plus performants et mieux adaptés améliorant la productivité des employés et réduire les délais par l'informatisation des processus;
- Permettre la gestion et le suivi en temps réel des demandes par le citoyen (expérience client uniformisée);
- Améliorer la collaboration des employés de la Ville, éliminer la double saisie et les erreurs associées.

Test Climat

L'augmentation de l'offre numérique de la Ville permettra de diminuer le nombre de déplacements vers les points de services de la Ville.

ADS +

Favoriser une offre de service à distance pour les personnes présentant une limitation de mobilité, par exemple pour l'obtention de permis en ligne.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	845	1 145	2 270	2 255	1 990	8 505	500	9 005
COÛT BRUT	**845**	**1 145**	**2 270**	**2 255**	**1 990**	**8 505**	**500**	**9 005**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**845**	**1 145**	**2 270**	**2 255**	**1 990**	**8 505**	**500**	**9 005**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	5 979	763	**8 505**	**500**	**15 747**
COÛT NET	5 979	763	**8 505**	**500**	**15 747**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 046	763	845	1 145	2 270	2 255	1 990	8 505
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-01-21	2018-01-01	
Travaux	2018-01-02	2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_041**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11

Justification :
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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	-	-	2 632	**2 632**	9 299	**11 931**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 632**	**2 632**	**9 299**	**11 931**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 632**	**2 632**	**9 299**	**11 931**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**2 632**	**9 299**	**11 931**
COÛT NET	-	-	**2 632**	**9 299**	**11 931**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	1 550	65	70	(320)	80	
Sous-total dépenses récurrentes	**1 550**	**1 615**	**1 685**	**1 365**	**1 445**	**1 445**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 550**	**1 615**	**1 685**	**1 365**	**1 445**	**1 445**
Nombre années-personnes	3	-	-	-	-	
Total années-personnes	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	2 632	2 632
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2028-06-01	2028-08-31	
Travaux	2028-09-01	2032-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_042**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

71350	Gestionnaire électronique de documents			Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

Le projet 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12 et 17

Justification :
Corriger plusieurs lacunes signalées par le Vérificateur général et le Contrôleur général dans la gestion des documents tout en standardisant la gestion pour toutes les unités d'affaires de la Ville. Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des documents et harmoniser les outils et pratiques en gestion de documents.

Bénéfices :
- Améliorer la confidentialité et le contrôle d'accès aux documents et l'efficacité en optimisant le temps de classement et de recherche de documents;
- Améliorer l'efficience en automatisant les processus de gestion documentaire;
- Réduire les coûts d'acquisition et de soutien en minimisant les solutions locales.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 025	1 069	950	1 620	-	**4 664**	-	**4 664**
Corpo	1 021	1 064	947	1 613	-	**4 645**	-	**4 645**
COÛT BRUT	**2 046**	**2 133**	**1 897**	**3 233**	**-**	**9 309**	**-**	**9 309**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 046**	**2 133**	**1 897**	**3 233**	**-**	**9 309**	**-**	**9 309**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	7 241	2 060	**9 309**		**18 610**
COÛT NET	7 241	2 060	**9 309**		**18 610**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 321	2 060	2 046	2 133	1 897	3 233	-	9 309
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015-11-20	2017-09-21	
Travaux	2017-09-21	2027-01-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_043**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'évaluation foncière

Le projet vise à :
- Concevoir 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; -Voir à la fourniture de tablettes d'inspection pour les techniciens en évaluation foncière.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 12

Justification :
Rendre le processus de relevé technique plus efficient tout en augmentant la productivité afin d'atteindre les objectifs réglementaires de visites des propriétés inscrites aux rôles d'évaluation qui est aux neuf (9) ans selon la Loi fiscale municipale et améliorer la qualité des données.

Bénéfices :
- Réaliser une évaluation plus fréquente, plus rapide et plus exacte, augmenter le nombre de dossiers visités et diminuer le délai de traitement des dossiers visités par un technicien;
- Organiser le travail de façon plus efficace, automatiser divers processus et réduire les espaces de travail;
- Maintenir et améliorer l'offre de service.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	907	**907**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	**907**	**907**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	**907**	**907**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 316	-		**907**	**3 223**
COÛT NET	2 316	-		**907**	**3 223**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015-04-17	2015-04-17	
Travaux	2015-04-17	2032-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_044

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

71550	Système de gestion des actifs municipaux			Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

Dans un contexte d'amélioration de la performance, la Ville de Montréal a amorcé un projet d'uniformisation de ses pratiques de gestion de la maintenance des actifs. Ce projet vise l'acquisition et l'intégration d'un progiciel unique de gestion de l'entretien des actifs municipaux qui 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.

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 solution de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour le Service des grands parcs, favorisant l'enracinement de la nature en ville.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 000	4 010	4 100	4 100	4 100	20 310	6 401	26 711
COÛT BRUT	**4 000**	**4 010**	**4 100**	**4 100**	**4 100**	**20 310**	**6 401**	**26 711**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 000**	**4 010**	**4 100**	**4 100**	**4 100**	**20 310**	**6 401**	**26 711**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	17 150	4 450	**20 310**	**6 401**	**48 311**
COÛT NET	17 150	4 450	**20 310**	**6 401**	**48 311**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 459	4 450	4 000	4 010	4 100	4 100	4 100	20 310
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-09-15	2019-06-30	
Travaux	2019-07-01	2030-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
15-043	21 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_045**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	Programme / Projet	Projet

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires
18200	Plomb privé
18100	Conduite secondaire

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'eau

Le projet de mise en place d'un système de gestion des entrées de service en plomb vise à numériser la collecte d'information sur le terrain dans le but de développer des outils nécessaires pour la gestion du dépistage du plomb, l'inspection des entrées de service en plomb et la gestion du remplacement de ces entrées de service. Il permettra également de rendre disponible aux intervenants l'information à des fins d'analyse et suivi.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

S.O.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 7, 11, 12, 19 et 20

Justification :
Le Service de l'eau a un grand programme de remplacement des entrées de service en plomb. Pour réaliser ce programme, le Service des TI va accompagner le Service de l'eau en lui fournissant les outils nécessaires dans les activités requises par ce programme.

Bénéfices :
- Fournir des outils mobiles pour la gestion et le dépistage du plomb;
- Fournir des outils pour la gestion et le suivi des inspections des entrées de service;
- Fournir des outils pour assurer la communication avec les citoyennes et citoyens;
- Permettre la gestion et le suivi du remplacement des entrées de service.

Test Climat

ADS +

Accessibilité universelle

Gestion de la distribution de pichets aux citoyens pour avoir accès à une eau sans plomb.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 200	-	-	-	-	1 200	-	1 200
COÛT BRUT	**1 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200**	**-**	**1 200**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200**	**-**	**1 200**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 154	1 200	**1 200**		**4 554**
COÛT NET	2 154	1 200	**1 200**		**4 554**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	843	236	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**843**	**1 079**	**1 079**	**1 079**	**1 079**	**1 079**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**843**	**1 079**	**1 079**	**1 079**	**1 079**	**1 079**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 474	1 200	1 200	-	-	-	-	1 200
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2021-01-01	2021-04-01	
Travaux	2021-05-01	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_046**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

72050	9-1-1 Prochaine génération	Programme / Projet	Projet

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires
64028	SGPI => 9-1-1 Prochaine génération

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 17, 18 et 19

Justification :
Mise à niveau de l'ensemble des systèmes et des équipements permettant l'implantation des nouvelles technologies du 9-1-1 PG (prochaine génération) - politique réglementaire du CRTC 2017-182.

Bénéfices :
- Permettre l'arrimage avec le projet de certification du Ministère de la sécurité publique (MSP) des immeubles et une meilleure accessibilité pour les personnes affectées d'un handicap;
- Accroître la sécurité des citoyens, policiers et autres intervenants et augmenter l'efficacité d'intervention des services d'urgence auprès des citoyens;
- Améliorer les communications des citoyens avec les services d'urgence (téléphonie IP, messages textes, intégration de données essentielles, etc.).

Test Climat

ADS +

Offrir une meilleure accessibilité aux personnes affectées d'un handicap.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	8 041	6 481	6 240	2 000	1 867	**24 629**	-	**24 629**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**8 041**	**6 481**	**6 240**	**2 000**	**1 867**	**24 629**	**-**	**24 629**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 041**	**6 481**	**6 240**	**2 000**	**1 867**	**24 629**	**-**	**24 629**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 853	8 241	**24 629**		**34 723**
COÛT NET	1 853	8 241	**24 629**		**34 723**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 382	8 241	8 041	6 481	6 240	2 000	1 867	24 629
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-11-01	2023-04-30	
Travaux	2023-05-01	2028-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-039	34 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_047

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Martin Pagé
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires
64023	SGPI IM-PR-21-0048 =>Système d'alerte en casernes

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Le Service de sécurité incendie de Montréal veut améliorer sa pratique de lutte contre les incendies à travers une continuité sans faille des opérations et une meilleure efficacité des interventions sur le terrain. Néanmoins, la désuétude des systèmes actuels constitue un frein à cet objectif.

Le projet consiste à implanter un nouveau système d'alerte en casernes SIM pour remplacer le système actuel désuet et répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 19

Justification :
Maintenir la conformité par rapport aux normes, règlements, directives et lois en améliorant la performance des opérations tout en soutenant l'évolution des processus et des technologies.

Bénéfices :
- Optimiser le temps d'intervention;
- Améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et l'environnement de travail du personnel en caserne;
- Maintenir la sécurité des citoyens et des pompiers;
- Accroître l'efficience opérationnelle du SIM.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	4 072	1 095	600	1 500	1 765	9 032	3 293	12 325
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	4 072	1 095	600	1 500	1 765	9 032	3 293	12 325
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	4 072	1 095	600	1 500	1 765	9 032	3 293	12 325

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	17 126	8 005	9 032	3 293	37 456
COÛT NET	17 126	8 005	9 032	3 293	37 456

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	680	40	256	253	233	
Sous-total dépenses récurrentes	680	720	976	1 229	1 462	1 462
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	680	720	976	1 229	1 462	1 462
Nombre années-personnes	-	1	1	1	1	
Total années-personnes	-	1	2	3	4	4

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	5 325	8 005	4 072	1 095	600	1 500	1 765	9 032
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016-10-21	2020-06-19	
Travaux	2020-06-19	2031-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_048

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

72740	Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de la culture

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.

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 8, 9, 11, 12 15 et 19

Justification : Assurer la continuité des opérations et 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) et 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.

Test Climat

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.

ADS +

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	956	541	990	817	777	4 081	1 000	5 081
COÛT BRUT	**956**	**541**	**990**	**817**	**777**	**4 081**	**1 000**	**5 081**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**956**	**541**	**990**	**817**	**777**	**4 081**	**1 000**	**5 081**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 838	1 458	**4 081**	**1 000**	**9 377**
COÛT NET	2 838	1 458	**4 081**	**1 000**	**9 377**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	65	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
Nombre années-personnes	1	-	-	-	-	
Total années-personnes	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 088	1 458	956	541	990	817	777	4 081
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-10-01	2024-10-31	
Travaux	2024-11-01	2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_049

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

74015	Systèmes informatiques pour l'environnement	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement

Le projet vise à :
- 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2 ,5, 11, 12 et 19

Justification :
Permettre la prévention des fraudes et l'amélioration du processus de gestion en automatisant les autorisations de déversement pour les activités de collecte de transport et de traitement des matières résiduelles. De plus, permettre le remplacement d'une multitude de systèmes sur des technologies vieillissantes afin de diminuer les pannes ou les ralentissements des systèmes.

Bénéfices :
- Augmenter la fiabilité des données, la productivité et la prise de décisions des employés du Service de l'environnement;
- Répondre aux obligations légales de la Ville;
- Traiter plus de 2 000 plaintes annuelles et calculer la tarification des rejets d'eaux usées (revenu annuel de 4 M$);
- Réduire les coûts d'exploitation des systèmes désuets et rendre possible la corrélation entre les données des systèmes.

Test Climat

- Réduire d'un déplacement par camion par collecte (x 300/jour);
- Applications informatiques ayant un impact indirect positif sur le contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau et les biogaz qui sont responsables d'approximativement 1/3 des réductions des GES de l'agglomération;

Le service des TI ne peut pas estimer la réduction des émissions de GES sur les différentes initiatives.

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 526	736	951	570	570	4 353	2 343	6 696
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**1 526**	**736**	**951**	**570**	**570**	**4 353**	**2 343**	**6 696**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 526**	**736**	**951**	**570**	**570**	**4 353**	**2 343**	**6 696**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 973	1 517	**4 353**	**2 343**	**12 186**
COÛT NET	3 973	1 517	**4 353**	**2 343**	**12 186**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
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**	**2 200**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
Nombre années-personnes	-	5	-	-	-	
Total années-personnes	-	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	946	1 517	1 526	736	951	570	570	4 353
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-10-01	2024-10-31	
Travaux	2024-11-01	2032-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_050**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

74250	Système de gestion des ressources humaines	Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines (SRH)

- Revoir l'ensemble de ses processus d'affaires, et remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets en effectuant l'acquisition d'une solution intégrée RH, paie et talents;
- Implantation d'un nouveau modèle de services au SRH et d'une nouvelle offre de services (incluant: système de téléphonie, système de billetterie, base de connaissance, Outil de CRM);
- Moderniser les outils informatiques de niche supportant les pratiques RH (relation de travail, santé-sécurité);
- Mettre en place des outils d'intelligence d'affaires (IA) nécessaires aux dirigeants et gestionnaires de la Ville pour les soutenir dans leurs décisions stratégiques.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11, 12, 19 et 20

Justification :
Remplacer des systèmes multiples et dépassés, dont le soutien technique devient impossible à assurer, par une solution intégrée infonuagique.

Bénéfices :
- Éliminer les risques de bris de service du traitement de paie des employés Ville;
- Assurer une gestion intégrée de l'ensemble des processus RH;
- Ajouter des fonctionnalités en libre-service pour les gestionnaires et employés afin de maximiser l'autonomie et focaliser le SRH sur son rôle-conseil.

Test Climat

ADS +

La mise en place et le rehaussement de la solution informatique des ressources humaines permettra de mieux suivre les indicateurs en termes de diversité et de la main-d'œuvre.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	4 008	4 152	4 007	2 967	2 148	**17 282**	4 060	**21 342**
Corpo	3 992	4 135	3 992	2 956	2 140	**17 215**	4 044	**21 259**
COÛT BRUT	**8 000**	**8 287**	**7 999**	**5 923**	**4 288**	**34 497**	**8 104**	**42 601**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 000**	**8 287**	**7 999**	**5 923**	**4 288**	**34 497**	**8 104**	**42 601**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	42 324	8 825	**34 497**	**8 104**	**93 750**
COÛT NET	42 324	8 825	**34 497**	**8 104**	**93 750**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
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**	**1 150**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**575**	**1 150**	**1 150**	**1 150**	**1 150**	**1 150**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais de maintenance des solutions post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	9 138	8 825	8 000	8 287	7 999	5 923	4 288	34 497
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-06-04	2020-09-30	
Travaux	2020-06-03	2031-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_051

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

74255	Gestion de temps	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 11

Justification :
Protection des actifs en matière de gestion de temps, revue des processus et politiques (simplification du processus pour les employés et les gestionnaires) et revue de la gouvernance. Le système de gestion du temps des policiers est désuet et doit être remplacé.

Bénéfices :
- Augmenter la productivité;
- Assurer l'intégrité entre les activités de temps réalisées et les activités rapportées.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 187	1 389	430	-	-	**3 006**	6 780	**9 786**
Corpo	1 183	1 383	428	-	-	**2 994**	6 754	**9 748**
COÛT BRUT	**2 370**	**2 772**	**858**	**-**	**-**	**6 000**	**13 534**	**19 534**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 370**	**2 772**	**858**	**-**	**-**	**6 000**	**13 534**	**19 534**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	466	**6 000**	**13 534**	**20 000**
COÛT NET	-	466	**6 000**	**13 534**	**20 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	305	5	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**305**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**305**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**
Nombre années-personnes	2	-	-	-	-	
Total années-personnes	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	466	2 370	2 772	858	-	-	6 000
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-08-08	2023-10-09	
Travaux	2023-10-10	2031-03-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_052

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : 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 foncière et autres;
- Gestion de la perception.

B) Évaluation foncière : Améliorer les processus et l'efficience des opérations de l'évaluation foncière, de même que les services électroniques offerts en ligne.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 12

Justification :
Pour la Taxation, il s'agit d'une application basée sur une technologie désuète et qui engendre des difficultés au niveau de la gestion des ressources humaines et technologiques. Concernant l'évaluation foncière, la réduction de la main-d'œuvre oblige le Service d'évaluation foncière à revoir ses processus pour continuer à assurer la tenue à jour du rôle foncier; maintien de la norme du ministre des affaires municipales et Habitation pour chacune des unités d'évaluation.

Bénéfices :
- Offrir plus de services et améliorer la qualité de l'expérience client (services en ligne, inspections, mobilité, etc.) et favoriser les meilleures pratiques;
- Éliminer la désuétude des applications principales d'évaluation foncière et de taxation et augmenter la productivité et augmenter l'efficience des opérations massives;
- 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

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	3 352	3 257	3 439	3 432	-	**13 480**	-	**13 480**
Corpo	3 338	3 243	3 426	3 419	-	**13 426**	-	**13 426**
COÛT BRUT	**6 690**	**6 500**	**6 865**	**6 851**	**-**	**26 906**	**-**	**26 906**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 690**	**6 500**	**6 865**	**6 851**	**-**	**26 906**	**-**	**26 906**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 162	6 000	**26 906**		**36 068**
COÛT NET	3 162	6 000	**26 906**		**36 068**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	425	133	-	(25)	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**425**	**558**	**558**	**533**	**533**	**533**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**425**	**558**	**558**	**533**	**533**	**533**
Nombre années-personnes	-	1	-	-	-	
Total années-personnes	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 029	6 000	6 690	6 500	6 865	6 851	-	26 906
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-30	2022-12-31	
Travaux	2023-01-01	2027-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_053**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

74562	Évolution du parc de postes de travail	Programme / Projet	Projet
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	A

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 afin de contrer la désuétude. Il vise à :
- Assurer la saine gestion de l'évolution de composants clients (ordinateurs de bureau, écrans, ordinateurs portables et tablettes hybrides);
- Guider les utilisateurs dans l'acquisition de composantes répondant à leurs besoins;
- 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité 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 et 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.

Test Climat

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'emballage possible et le meilleur bilan carbone.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 134	1 109	1 182	2 438	2 567	**8 430**	14 906	**23 336**
Corpo	1 130	1 105	1 178	2 429	2 557	**8 399**	14 846	**23 245**
COÛT BRUT	**2 264**	**2 214**	**2 360**	**4 867**	**5 124**	**16 829**	**29 752**	**46 581**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 264**	**2 214**	**2 360**	**4 867**	**5 124**	**16 829**	**29 752**	**46 581**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	23 782	3 334	**16 829**	**29 752**	**73 697**
COÛT NET	23 782	3 334	**16 829**	**29 752**	**73 697**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	71	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**	**71**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	5 074	3 334	2 264	2 214	2 360	4 867	5 124	16 829
Nb items	-	3 600	3 600	3 600	-	-	-	7 200
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-04-20	2018-04-20	
Travaux	2018-04-20	2034-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_054**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

74825	Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service de la concertation des arrondissements, Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie - Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM)

Ce projet vise à :
Fournir une solution avec support cartographique pour visualiser, planifier et mettre à jour les informations de marquage de la chaussée.

Cette application permettra de :
- Planifier et suivre les opérations pour chaque attribut d'une marque géoréférencée (type de marquage, peinture consommée, début-fin du marquage, localisation sur la route et autres indicateurs de gestion);
- Assurer un suivi des opérations en continu, optimiser les parcours de marquage, faciliter la planification des activités et accroître la transparence auprès des 14 arrondissements clients desservis par la Direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1 et 3

Justification :
Planifier et suivre les opérations pour chaque attribut d'une marque géoréférencée (type de marquage, peinture consommée, début-fin du marquage, localisation sur la route et autres indicateurs de gestion).

Bénéfices :
- Optimiser les parcours afin de permettre de réduire les émissions de GES de notre flotte de véhicules en fournissant des services efficaces;
- Améliorer les activités de marquage qui sont essentielles à la réalisation de projets visant à fournir des options de mobilité durable (pistes cyclables, corridors piétons, mesures d'apaisement autour de parcs et d'écoles).

Test Climat

Réduction des GES grâce à l'optimisation des parcours des véhicules de la Ville.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	750	750	-	-	2 000	-	2 000
COÛT BRUT	**500**	**750**	**750**	**-**	**-**	**2 000**	**-**	**2 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**750**	**750**	**-**	**-**	**2 000**	**-**	**2 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**2 000**		**2 000**
COÛT NET	-	-	**2 000**		**2 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	662	182	156	78	(1 067)	
Sous-total dépenses récurrentes	**662**	**844**	**1 000**	**1 078**	**11**	**11**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**662**	**844**	**1 000**	**1 078**	**11**	**11**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	500	750	750	-	-	2 000
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-04-01	2024-08-30	
Travaux	2024-09-01	2026-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_055**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement			Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES			
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 11, 12, 17 et 19

Justification :
Permettre à la Ville et aux citoyens de suivre sur une carte 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.

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.

Test Climat

Réductions anticipées pour 2030 (réduire de 55% les émissions de GES de la collectivité montréalaise, incluant les activités municipales, par rapport à celle de 1990, ce qui équivaut à une réduction de 36,4 % par rapport à 2017, référence la plus récente).

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 400	2 000	2 118	687	700	**7 905**	-	**7 905**
COÛT BRUT	**2 400**	**2 000**	**2 118**	**687**	**700**	**7 905**	**-**	**7 905**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 400**	**2 000**	**2 118**	**687**	**700**	**7 905**	**-**	**7 905**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	4 979	1 300	**7 905**		**14 184**
COÛT NET	4 979	1 300	**7 905**		**14 184**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	1 077	133	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	**1 077**	**1 210**	**1 210**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	**1 077**	**1 210**	**1 210**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	1	
Total années-personnes	-	-	-	-	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 684	1 300	2 400	2 000	2 118	687	700	7 905
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-09-01	2019-06-07	
Travaux	2019-06-07	2028-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_056

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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 à 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.

Test Climat

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).

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	-	-	-	-	500	-	500
COÛT BRUT	500	-	-	-	-	500	-	500
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	500	-	-	-	-	500	-	500

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	13 945	2 643	500		17 088
COÛT NET	13 945	2 643	500		17 088

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 126	2 643	500	-	-	-	-	500
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2016-12-16	2019-02-28	
Travaux	2019-01-25	2024-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_057**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

74926	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR Plus)	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des Infrastructures du Réseau Routier

Le projet vise à ajouter des fonctionnalités additionnelles à la suite applicative AGIR qui permet de suivre le cycle de vie d'une intervention dans la rue depuis sa planification souhaitée jusqu'à sa réalisation, dans le but d'améliorer la gestion du domaine public et la mobilité. Cette suite applicative se décline en six volets: Planification; Suivi de la conception; Consentement municipal; Permis d'occupation temporaire du domaine public; Occupation de courte durée et Suivi de réalisation et d'inspection.

Ce second projet répondra aux nouveaux besoins identifiés suite au rapport de la vérificatrice générale sur la planification intégrée des chantiers ainsi qu'au Sommet sur les chantiers.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du plan stratégique Montréal 2030 : 12 et 19

Justification :
La nouvelle suite applicative AGIR mise sur le partage d' information inter-unités et le travail collaboratif dans le but d'assurer une coordination plus efficace des interventions ayant lieu sur le domaine public de façon à ce que l'ensemble des Montréalais et Montréalaises puisse profiter de milieux sécuritaires et de qualité.

Bénéfices :
- Coordonner efficacement les différents intervenants pour une intégration optimale des interventions dans la rue et un rendement maximal des investissements dans les infrastructures;
- Améliorer la communication transversale et les échanges entre les parties prenantes internes et externes;
- Améliorer le traitement de données grâce à la saisie des interventions dans un environnement cartographique géolocalisé, permettant la mise en œuvre de solutions de mobilité, minimisant ainsi les inconvénients aux citoyens lors de la réalisation.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 800	2 800	2 800	2 800	-	11 200	-	11 200
COÛT BRUT	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**-**	**11 200**	**-**	**11 200**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**-**	**11 200**	**-**	**11 200**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**11 200**		**11 200**
COÛT NET	-	-	**11 200**		**11 200**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	65	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	**65**	**65**	**65**	**65**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	**65**	**65**	**65**	**65**
Nombre années-personnes	-	-	1	-	-	
Total années-personnes	-	-	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 800	2 800	2 800	2 800	-	11 200
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-05-01	2024-09-30	
Travaux	2024-10-01	2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_058**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

74955	Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Montréal	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Projet	**Hypothèse budgétaire**

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	Anne-Marie Laporte
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service des finances - Bureau des régimes de retraite

En concordance avec son plan stratégique, le Bureau des régimes de retraite de 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 :
- Offrir une solution pour la gestion des demandes des clients tout en assurant une communication sécuritaire avec les participants;
- Permettre les échanges sécurisés avec les intervenants tout en assurant la confidentialité des données sensibles;
- Intégrer des outils automatisés facilitant la numérisation, la production, la validation, la conservation, la recherche et la consultation de documents numériques;
- Fournir les indicateurs de gestion appropriés (tableau de bord).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 4, 5, 11 et 12

Justification :
Le Bureau des régimes de retraite de 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 :
- Favoriser l'autonomie et l'accessibilité dans la formulation et le suivi des requêtes;
- 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);
- Augmenter l'efficacité en diminuant les efforts requis pour la gestion et l'analyse;
- Faciliter la prise de décision lors de la reddition de compte et diminuer les coûts d'entreposage de documents.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	641	**641**	-	**641**
Corpo	-	-	-	-	639	**639**	-	**639**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 280**	**1 280**	**-**	**1 280**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 280**	**1 280**	**-**	**1 280**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**1 280**		**1 280**
COÛT NET	-	-	**1 280**		**1 280**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	40	270	120	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**40**	**310**	**430**	**430**	**430**	**430**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**40**	**310**	**430**	**430**	**430**	**430**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	-	1 280	1 280
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2028-04-30	2028-06-30	
Travaux	2028-07-01	2028-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_059**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Programme / Projet	Projet

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Liza Sarraf
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10 et 11

Justification :
Accroître l'offre numérique des services aux citoyens et aux entreprises tout en normalisant les interfaces et en respectant les processus distincts des arrondissements. Augmenter la vélocité de livraison des nouveaux services.

Bénéfices :
- Améliorer les interactions des citoyens avec la Ville par un nouveau canal d'offres de services numériques pour répondre aux demandes fréquentes;
- Augmenter l'autonomie des citoyens et des entreprises pour leurs demandes et rendre disponibles les services en tout temps;
- Normaliser les interfaces tout en respectant les processus distincts des arrondissements et diminuer l'achalandage dans les Bureaux d'accès Montréal (BAM) et autres points de services.

Test Climat

Permet de réduire les déplacements vers les points de service de la Ville.

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 030	2 356	3 360	1 923	-	10 669	-	10 669
COÛT BRUT	**3 030**	**2 356**	**3 360**	**1 923**	**-**	**10 669**	**-**	**10 669**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 030**	**2 356**	**3 360**	**1 923**	**-**	**10 669**	**-**	**10 669**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	5 812	3 330	**10 669**		**19 811**
COÛT NET	5 812	3 330	**10 669**		**19 811**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	399	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	399	399	399	399	399
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	399	399	399	399	399
Nombre années-personnes	-	3	-	-	-	
Total années-personnes	-	3	3	3	3	3

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 204	3 330	3 030	2 356	3 360	1 923	-	10 669
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-10-01	2018-12-31	
Travaux	2019-01-01	2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_060

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

74994	Gestion administrative du processus électoral	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unité d'affaires cliente : Service du greffe

Le projet vise à faire l'acquisition d'une application servant à combler les besoins suivants:
1. La gestion des milliers d'employées et employés temporaires travaillant dans le cadre des élections municipales montréalaises (postulation, assignation de postes, annotation des présences, production de rapports, préparation des données de la paie, etc.)
2. La consultation, le marquage et la révision de la liste électorale ainsi que le suivi des demandes des électrices et des électeurs en fonction des modalités de vote retenues.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 10, 11, 12 et 17

Justification :
L'accès à un outil de gestion du personnel est requis afin de préparer et organiser les élections générales mais aussi les élections partielles, pouvant survenir à presque n'importe quel moment. L'accès à l'outil utilisé par Élections Montréal prendra fin en 2023.De plus, le président d'élection doit voir à l'application des règles du scrutin. Il peut aussi implanter des projets pilotes visant à favoriser la participation. L'informatisation de la liste électorale est déterminante dans l'implantation de nouvelles modalités de vote, voire au maintien d'une certaine efficacité et d'un niveau de services adéquat.

Bénéfices :
- Rester conforme aux exigences de la Loi dans le contexte du cadre électoral montréalais et automatiser complètement la paie des employés du processus électoral;
- Obtenir la visibilité globale en temps réel du statut des dossiers des employés et accéder aux données en temps réel de la liste électoral;
- Centraliser des opérations liées à la gestion des travailleurs électoraux dans le cadre opérationnel de type événementiel.

Test Climat

L'informatisation de la liste électorale rendrait inutiles les déplacements entre les bureaux pendant la période de vote anticipé. L'expérience acquise dans l'informatisation de la liste pourrait même réduire l'impression de la liste électorale sur des milliers de pages.

ADS +

L'application de recrutement faciliterait le recueil d'informations adaptées aux personnes qui ont certaines limitations et influencerait les stratégies de recrutement de personnel diversifié.

L'application de gestion de la liste électorale faciliterait les services à distance (participation de personnes en difficulté de déplacement). Le marquage informatisé de la liste permet d'en apprendre davantage sur les habitudes de vote des différents groupes.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 150	1 700	742	-	-	3 592	-	3 592
COÛT BRUT	**1 150**	**1 700**	**742**	**-**	**-**	**3 592**	**-**	**3 592**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 150**	**1 700**	**742**	**-**	**-**	**3 592**	**-**	**3 592**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	508	**3 592**		**4 100**
COÛT NET	-	508	**3 592**		**4 100**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	508	1 150	1 700	742	-	-	3 592
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_061**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

74995	Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Ghayath Haidar
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

S.O.

Nature du projet

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 évènements, 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 12

Justification :
Centraliser la gestion des infrastructures informatiques au niveau corporatif afin de rationaliser l'expertise, assurer la redondance et augmenter la sécurité de nos infrastructures technologies critiques.

Bénéfices :
- Augmenter la performance et la résilience de l'infrastructure informatique du CGMU afin de garantir la pérennité des systèmes de la Ville;
- Assurer la capacité et les performances des systèmes de traitement du CGMU au même titre que les autres systèmes corporatifs;
- Prévenir la désuétude des équipements tout en garantissant la compatibilité des applications afin de prolonger leur vie utile;
- Faire une meilleure utilisation des plateformes afin de réduire les coûts d'utilisation.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	760	760	-	-	-	1 520	-	1 520
COÛT BRUT	**760**	**760**	**-**	**-**	**-**	**1 520**	**-**	**1 520**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**760**	**760**	**-**	**-**	**-**	**1 520**	**-**	**1 520**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**1 520**		**1 520**
COÛT NET	-	-	**1 520**		**1 520**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	760	760	-	-	-	1 520
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-05-01	2024-12-31	
Travaux	2025-01-01	2025-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_062**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

78032	Communications numériques (Centre Contact Client)	Programme / Projet	**Projet**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Service des technologies de l'information, Service de concertation des arrondissements, Service des ressources humaines, Service des affaires juridiques, 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) et Service de la gestion et de la planification immobilière.

Ce projet vise à moderniser la plateforme de centre contact client ainsi que le service webdiffusion des séances municipales.

Les principaux livrables sont :
1. Centres contact client : Modernisation de la solution permettant d'optimiser la gestion des centres de relation client et d'assurer l'évolution en répondant 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.

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 et du Centre contact client;
- 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.);
- Bonifier la performance, la robustesse et la disponibilité des plateformes numériques;
- Améliorer les processus opérationnels et fournir les outils performants pour soutenir les interactions avec le citoyen.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	434	-	-	-	-	**434**	-	**434**
Corpo	432	-	-	-	-	**432**	-	**432**
COÛT BRUT	**866**	**-**	**-**	**-**	**-**	**866**	**-**	**866**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**866**	**-**	**-**	**-**	**-**	**866**	**-**	**866**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 074	2 635	**866**		**6 575**
COÛT NET	3 074	2 635	**866**		**6 575**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	399	-	67	67	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**399**	**399**	**466**	**532**	**532**	**532**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**399**	**399**	**466**	**532**	**532**	**532**
Nombre années-personnes	3	-	1	1	-	
Total années-personnes	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	522	2 635	866	-	-	-	-	866
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-03-17	2017-12-15	
Travaux	2017-12-15	2024-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4204_063

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

78035	Mise à niveau de la téléphonie	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

La mise à niveau de la téléphonie permettra de mettre à jour les technologies de communication téléphonique à la Ville de Montréal en effectuant les activités suivantes :
- Analyse et sélection des solutions de communication adéquates selon le profil des employés de la Ville;
- Déploiement de la téléphonie logicielle et réduction des appareils téléphoniques;
- Optimisation des actifs de communication;
- Remplacement des appareils désuets;
- Évolution de la téléphonie traditionnelle (Centrex) vers de nouvelles technologies de communication.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 5, 11 et 17

Justification :
Modernisation du service de la téléphonie en unifiant les outils de communication et en adhérant aux meilleures pratiques du marché (disponibilité, mobilité, sécurité, confidentialité).

Bénéfices :
- Rehausser le service de téléphonie;
- Offrir la portabilité et la mobilité;
- Diminuer les délais de déploiement du service;
- Réduire les coûts;
- Réduire l'empreinte écologique.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	391	-	-	-	-	**391**	-	**391**
Corpo	390	-	-	-	-	**390**	-	**390**
COÛT BRUT	**781**	**-**	**-**	**-**	**-**	**781**	**-**	**781**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**781**	**-**	**-**	**-**	**-**	**781**	**-**	**781**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 300	800	**781**		**2 881**
COÛT NET	1 300	800	**781**		**2 881**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	122	66	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**-**	**122**	**188**	**188**	**188**	**188**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**122**	**188**	**188**	**188**	**188**
Nombre années-personnes	-	-	1	-	-	
Total années-personnes	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
- Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.
- Frais de licences d'utilisation et de maintenance.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	287	800	781	-	-	-	-	781
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-10-05	2021-06-25	
Travaux	2021-05-03	2024-05-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_064**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

78045	Aménagements et rehaussements Télécom	Programme / Projet	**Projet**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Miguel Cobo
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires
s.o.	Intiatives SGPI - aménagement des différents sites SGPI.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 d'aménagement 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 nouveaux sites et les sites municipaux opérés par la Ville afin d'assurer la continuité des services de la Ville pendant et après leurs déplacements.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 11 et 20

Justification :
Répondre aux besoins informatiques des nouveaux aménagements tout en assurant la continuité des services TI et en améliorant l'expérience utilisateur des employés et des citoyens de la Ville de Montréal.

Bénéfices :
- Moderniser les services de télécommunications offerts aux sites municipaux;
- Normaliser les infrastructures de télécommunications;
- Rehausser la robustesse et la disponibilité des services de télécommunications aux sites municipaux.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	491	551	401	376	401	**2 220**	466	**2 686**
Corpo	489	549	399	374	399	**2 210**	465	**2 675**
COÛT BRUT	**980**	**1 100**	**800**	**750**	**800**	**4 430**	**931**	**5 361**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**980**	**1 100**	**800**	**750**	**800**	**4 430**	**931**	**5 361**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 683	980	**4 430**	**931**	**9 024**
COÛT NET	2 683	980	**4 430**	**931**	**9 024**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	266	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	**266**	**266**	**266**	**266**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	**266**	**266**	**266**	**266**
Nombre années-personnes	-	-	2	-	-	
Total années-personnes	-	-	**2**	**2**	**2**	**2**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Ressource(s) TI pour assurer la maintenance et le support de la solution post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	920	980	980	1 100	800	750	800	4 430
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2019-04-26	2019-06-07	
Travaux	2019-06-07	2029-12-23	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_065**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

78067	Intégration technologique des unités d'affaires	Programme / Projet: **Projet**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville

La nature du projet vise à répondre aux besoins d'intégration et d'harmonisation technologiques.

Les principaux volets d'intégration sont : la bureautique, l'infrastructure technologique et les serveurs, les télécommunications, la téléphonie et les systèmes de visioconférence.

La portée du projet inclut les éléments suivants :
- Étendre les standards corporatifs TI de la Ville de Montréal aux arrondissements de LaSalle, Lachine, Verdun, Pierrefonds et Île-Bizard–Sainte-Geneviève.
- Retirer les imprimantes personnelles, optimiser les imprimantes multifonctions et ajouter une solution de gestion de flux d'impression sécurisée.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité du Plan stratégique Montréal 2030 : 5

Justification :
Permettre à la Ville centre de répondre aux besoins des arrondissements tout en respectant les impératifs citoyens. Optimiser les services TI par :
- La normalisation, la centralisation, la mutualisation des activités d'achats TI;
- L'uniformisation des politiques d'impression (acquisition, utilisation et gestion du parc).

Bénéfices :
- Optimiser les activités de l'arrondissement en fonction du modèle matriciel d'expertise des TI;
- Faire bénéficier des ententes Ville aux arrondissements qui seront intégrés;
- Améliorer les services d'impression pour l'utilisateur tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Lachine et Pierrefonds-roxboro**
- **LaSalle**
- **L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève**

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	94	150	763	757	768	**2 532**	579	**3 111**
Corpo	93	150	760	754	765	**2 522**	577	**3 099**
COÛT BRUT	**187**	**300**	**1 523**	**1 511**	**1 533**	**5 054**	**1 156**	**6 210**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**187**	**300**	**1 523**	**1 511**	**1 533**	**5 054**	**1 156**	**6 210**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 212	180	**5 054**	**1 156**	**7 602**
COÛT NET	1 212	180	**5 054**	**1 156**	**7 602**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	570	(129)	(441)	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**570**	**441**	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**570**	**441**	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Frais d'utilisation de solutions post-implantation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	180	187	300	1 523	1 511	1 533	5 054
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-08-01	2018-10-31	
Travaux	2018-11-01	2029-09-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4204_066**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

78100	Système de gestion des vidéos	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet	Antoine Fugulin-Bouchard
		Directeur de service	Richard Grenier

Projets liés | **Commentaires**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville
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 de vidéos de toutes les unités d'affaires;
- Définir le modèle de gouvernance opérationnelle (acquisition et installation de caméras, enregistrement dans la solution, accès, etc.).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12, 17 et 19

Justification :
Éviter la multiplication de solutions de gestion locales tout en standardisant et harmonisant les pratiques de gestion des vidéos de toutes les unités d'affaires de la Ville. Faciliter l'accès, la consultation et la recherche des vidéos.

Bénéfices :
- Améliorer l'efficacité de la Ville grâce à la centralisation des données;
- Réduire les coûts d'acquisition et de soutien en minimisant les solutions locales;
- Accroître la sécurité.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	501	701	**1 202**	586	**1 788**
Corpo	-	-	-	499	699	**1 198**	584	**1 782**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**1 400**	**2 400**	**1 170**	**3 570**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**1 400**	**2 400**	**1 170**	**3 570**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**2 400**	**1 170**	**3 570**
COÛT NET	-	-	**2 400**	**1 170**	**3 570**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	1 000	1 400	2 400
	-							-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2027-09-01	2027-12-31	
Travaux	2028-01-01	2029-06-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-006 / 22-007	

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – URBANISME, MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1200_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme / Projet: Programme	Estimation du budget (Classe budgétaire): C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Marc-André Baillargeon, Directeur conception, devis et normalisation
		Directeur de service	Sid Zerbo, Président

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Modification et ajouts au réseau souterrain de la Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM). Les différents projets se répartissent en contrats généraux et mineurs, en réaménagement de réseau existant, en enfouissement du réseau aérien ou ajout de nouveau réseau et en dépenses incidentes.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.

Test Climat

ADS +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	117 860	129 813	107 692	93 696	79 067	528 128	297 707	825 835
COÛT BRUT	**117 860**	**129 813**	**107 692**	**93 696**	**79 067**	**528 128**	**297 707**	**825 835**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**117 860**	**129 813**	**107 692**	**93 696**	**79 067**	**528 128**	**297 707**	**825 835**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**528 128**	**297 707**	**825 835**
COÛT NET	**528 128**	**297 707**	**825 835**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	72 467	-	117 860	129 813	107 692	93 696	79 067	528 128
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
20-023	278 952

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1200_002**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification
		Directeur de service	Sid Zerbo, Président

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ces projets visent l'enfouissement ou le déplacement hors rue (D.H.R.) des réseaux câblés. Au PDI, il n'y a que les dépenses des projets d'enfouissement, car ce sont les seules capitalisables. Les dépenses des projets de D.H.R. sont prévues au budget de la Ville.

Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires (prévu au règlement S-6.01) pour la conversion de leur entrée électrique de même que certaines interventions requises par la Ville ou par des maîtres-électriciens pour compléter ces projets. Il y a aussi les frais de déplacement des réseaux des entreprises de télécommunications et le paiement de la somme de 3000 $ par poteau à Hydro-Québec (montant prévu à l'entente) dans les projets de D.H.R. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Désencombrement et embellissement des voies publiques.

Test Climat

En enfouissant les fils et les réseaux câblés, cela contribue à la résilience de la ville en diminuant les risques de panne en cas d'événements météorologiques violents et en limitant l'encombrement du domaine public.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	600	1 541	-	-	-	2 141	-	2 141
COÛT BRUT	**600**	**1 541**	**-**	**-**	**-**	**2 141**	**-**	**2 141**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**600**	**1 541**	**-**	**-**	**-**	**2 141**	**-**	**2 141**

COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT		**2 141**		**2 141**
COÛT NET		**2 141**		**2 141**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 648	4 125	600	1 541	-	-	-	2 141
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-061	5 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1200_003**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km	Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1200	COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification
		Directeur de service	Sid Zerbo, Président

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires pour la conversion de leur entrée électrique. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre et dans celui de l'agglomération. Les subventions sont prévues aux règlements (S-6.01 et RCG 09-023).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le potentiel d'enfouissement est important et les impacts négatifs des réseaux aériens sur le paysage urbain montréalais sont ressentis sur l'ensemble de la ville. Dans une optique d'équité, les tronçons retenus doivent répondre aux quatre critères suivants :
1. Plan directeur et sécurité publique : faire partie d'un des arrondissements de l'ancienne ville de Montréal où il y a des tronçons avec des problèmes de sécurité publique ou civile selon le Plan directeur élargi de la CSEM;
2. Réseau routier principal et sécurité publique : être considéré comme une artère au Plan directeur élargi;
3. Opportunité d'optimisation : soulever une possibilité d'arrimage aux travaux municipaux déjà prévus ou ne pas entrer en conflit avec des travaux municipaux ou permettre de finaliser des travaux d'enfouissement partiellement entamés;
4. Financier : être parmi les plus dispendieux au kilomètre linéaire.

Test Climat

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 910	6 215	-	-	-	13 125	-	13 125
COÛT BRUT	**6 910**	**6 215**	**-**	**-**	**-**	**13 125**	**-**	**13 125**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 910**	**6 215**	**-**	**-**	**-**	**13 125**	**-**	**13 125**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**13 125**		**13 125**
COÛT NET	**13 125**		**13 125**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	44 279	6 910	6 215	-	-	-	13 125
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
19-052	8 300

- Service de l’eau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4902_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

18100	Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts		Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): C	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
4902	EAU- GESTION DES ACTIFS	Responsable du projet: Normand Hachey			
		Directeur de service: Chantal Morissette / Hervé Logé			

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Direction de la gestion des actifs (DGA) 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.

La programmation annuelle pour la période 2024-2033 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 7, 17, 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 par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Collecter les eaux usées afin qu'elles soient traitées avant d'être rejetées au fleuve Saint-Laurent.
3. Lutter contre le viellissement 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.
4. 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 :
1- L'économie associée à ces techniques permet de renouveller une plus grande proportion des conduites annuellement.
2- La réduction des GES lors des travaux par la diminution de l'excavation et du transport des matériaux associés aux techniques conventionnelles.
3- 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.
4- La réduction des surverses d'eaux usées nuisibles pour les cours d'eau récepteurs.

ADS +

Ce programme du Service de l'eau ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définit par l'ADS+. Le Service de l'eau a mis en place un vaste programme de remplacement des entrées de service en plomb pour les prochaines années à même son programme de maintien des réseaux secondaires afin de maîtriser le risque en ce qui a trait à la qualité de l'eau potable pour les citoyens exposés à un niveau de plomb au dessus du seuil acceptable

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Projets liés	Commentaires

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	216 407	206 396	210 159	232 911	232 911	1 098 784	914 555	2 013 339
COÛT BRUT	**216 407**	**206 396**	**210 159**	**232 911**	**232 911**	**1 098 784**	**914 555**	**2 013 339**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	78 250	69 500	69 500	69 500	69 500	**356 250**	121 250	**477 500**
Subvention au comptant	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	**292 500**	363 750	**656 250**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**136 750**	**128 000**	**128 000**	**128 000**	**128 000**	**648 750**	**485 000**	**1 133 750**
Paiement comptant	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	**14 555**	14 555	**29 110**
COÛT NET	**76 746**	**75 485**	**79 248**	**102 000**	**102 000**	**435 479**	**415 000**	**850 479**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**1 098 784**	**914 555**	**2 013 339**
COÛT NET	**435 479**	**415 000**	**850 479**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	223 799	183 392	216 407	206 396	210 159	232 911	232 911	1 098 784
Kilomètres (Kms)	94	80	70	70	70	70	70	350
Nbre items	3 523	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-011	215 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4902_002**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

56527	Plan directeur de drainage	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4902	EAU- GESTION DES ACTIFS	Responsable du projet	Émilie Papillon
		Directeur de service	Chantal Morissette / Hervé Logé

Projets liés	Commentaires
	Construction d'un nouveau collecteur et émissaire - 1re Avenue - Verdun

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

Nature du projet

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 2, 12, 16, 17, 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 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	20 161	36 910	59 011	42 817	97 623	**256 522**	271 290	**527 812**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**20 161**	**36 910**	**59 011**	**42 817**	**97 623**	**256 522**	**271 290**	**527 812**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	7 570	14 270	23 110	6 542	-	**51 492**	-	**51 492**
Subvention au comptant	7 570	14 270	23 110	6 542	-	**51 492**	-	**51 492**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**15 140**	**28 539**	**46 220**	**13 084**	**-**	**102 983**	**-**	**102 983**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 021**	**8 371**	**12 791**	**29 733**	**97 623**	**153 539**	**271 290**	**424 829**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**256 522**	**271 290**	**527 812**
COÛT NET	**153 539**	**271 290**	**424 829**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	9 120	30 005	20 161	36 910	59 011	42 817	97 623	256 522
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 18-016, RCG 15-058, RCG 15-057	169 120

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4902_003**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

18300	Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4902	EAU- GESTION DES ACTIFS	Responsable du projet	Stéphane Brossault
		Directeur de service	Chantal Morissette / Hervé Logé

Projets liés	Commentaires
56527	Plan directeur de drainage

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

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. 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 ruissèlement, 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 +

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 584	15 519	15 000	15 000	15 000	**67 103**	75 000	**142 103**
COÛT BRUT	**6 584**	**15 519**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**67 103**	**75 000**	**142 103**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	6 000	7 500	7 500	7 500	**28 500**	37 500	**66 000**
Subvention au comptant	6 584	9 519	7 500	7 500	7 500	**38 603**	37 500	**76 103**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**6 584**	**15 519**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**67 103**	**75 000**	**142 103**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	-	-

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**67 103**	**75 000**	**142 103**
COÛT NET			

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	389	2 949	6 584	15 519	15 000	15 000	15 000	67 103
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4903_002**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

58027	Réhabilitation réservoirs et stations de pompage d'eau potable	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		Programme	**Hypothèse budgétaire**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Direction de l'eau potable opère et entretient 24 réservoirs et stations de pompage ainsi que 9 stations surpression d'eau potable en réseau qui desservent l'agglomération de Montréal. Ce programme vise à effectuer le maintien, le rattrapage et la mise à niveau de ces actifs afin d'en assurer la pérennité et le service aux citoyens. 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 17, 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 viellissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire.

Test Climat

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.

ADS +

Ce programme ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définit par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoire et sans discrimition entre personnes vivant sur le territoire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	5 003	13 672	13 752	12 663	12 851	**57 941**	43 334	**101 275**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**5 003**	**13 672**	**13 752**	**12 663**	**12 851**	**57 941**	**43 334**	**101 275**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	**6 185**	6 185	**12 370**
COÛT NET	**3 766**	**12 435**	**12 515**	**11 426**	**11 614**	**51 756**	**37 149**	**88 905**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**57 941**	**43 334**	**101 275**
COÛT NET	**51 756**	**37 149**	**88 905**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	9 536	7 186	5 003	13 672	13 752	12 663	12 851	57 941
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-
Mètres cubes (M3)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 20-029, 17-030, 15-056	37 058, 10 687, 9 227

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4903_003**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

58026	Usines de traitement d'eau potable	Programme / Projet	**Programme**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**Hypothèse budgétaire**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 Baillets, 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 17, 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;
2. lutter contre le viellissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire.

Test Climat

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.

ADS +

Ce programme ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définit par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoire et sans discrimition entre personnes vivant sur le territoire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- **Pierrefonds-Roxboro**
- **Lachine**
- **Sud-Ouest**
- **Villes liées**

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	51 225	45 007	42 939	45 329	39 971	**224 471**	202 000	**426 471**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**51 225**	**45 007**	**42 939**	**45 329**	**39 971**	**224 471**	**202 000**	**426 471**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	**20 380**	20 380	**40 760**
COÛT NET	**47 149**	**40 931**	**38 863**	**41 253**	**35 895**	**204 091**	**181 620**	**385 711**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**224 471**	**202 000**	**426 471**
COÛT NET	**204 091**	**181 620**	**385 711**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	50 248	40 272	51 225	45 007	42 939	45 329	39 971	224 471
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
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 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4905_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

53010	Réseau primaire d'égouts	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Hugo St-Denis
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'île de Montréal compte deux bassins versants et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires et primaires. Le réseau primaire d'égouts inclut de nombreux actifs (intercepteurs, collecteurs, émissaires, ouvrages de rétention, structures diverses) qui interceptent, emmagasinent, dérivent aux milieux récepteurs et transportent les eaux usées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station).

Le programme vise la réfection et la protection du réseau de 520 km de collecteurs et des structures associées afin d'assurer la pérennité des collecteurs et au besoin intervenir afin de corriger des problématiques tant structurales qu'hydrauliques.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 17, 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 la collecte des 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.

Test Climat

L'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES liée aux programmes et projets fait partie des objectifs stratégiques 2021 du Service de l'eau. Les mesures liées au programme permettent de maintenir la capacité des réseaux d'égouts. La réhabilitation des conduites d'égouts vieillissantes ou endommagées renforce la résilience des infrastructures favorisant ainsi une diminution des risques dus aux événements météorologiques extrêmes, dont les dommages causés par de fortes précipitations. Ces mesures 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 +

Ce programme ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définit par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoire et sans discrimition entre personnes vivant sur le territoire.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	41 000	33 000	29 000	45 000	45 000	193 000	198 345	391 345
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	41 000	33 000	29 000	45 000	45 000	193 000	198 345	391 345
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 700	-	-	7 000	7 500	16 200	7 500	23 700
Subvention au comptant	1 700	-	-	7 000	7 500	16 200	7 500	23 700
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	3 400	-	-	14 000	15 000	32 400	15 000	47 400
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	37 600	33 000	29 000	31 000	30 000	160 600	183 345	343 945

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	193 000	198 345	391 345
COÛT NET	160 600	183 345	343 945

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	17 801	18 333	41 000	33 000	29 000	45 000	45 000	193 000
Kilomètres (Kms)	2	4	3	2	2	2	2	10
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-028, RCG 19-020.	109 272

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4905_001_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

56088	Réseau primaire d'aqueduc	Programme / Projet	Programme

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Serge Martin Paul / Guillaume Coursol
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 des réseaux d'eau a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnabilité et le bon état structurel du réseau principal. Les interventions sont regroupées dans les grandes familles suivantes : secteurs à risques, corrosion et vieillissement, flexibilité de l'alimentation, projets externes (partenaires gouvernementaux), développement et consolidation stratégique.
Dans le cadre des responsabilités de la Direction des réseaux d'eau 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 3 290 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 17, 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 viellissement 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.

Test Climat

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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	67 133	58 025	50 000	50 000	50 000	275 158	250 000	525 158
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**67 133**	**58 025**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**275 158**	**250 000**	**525 158**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**67 133**	**58 025**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**275 158**	**250 000**	**525 158**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**275 158**	**250 000**	**525 158**
COÛT NET	**275 158**	**250 000**	**525 158**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	55 652	48 121	67 133	58 025	50 000	50 000	50 000	275 158
Kilomètres (Kms)	6	6	7	6	6	6	6	31
Nbre chambres de vannes	40	35	35	35	35	35	35	175

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 20-015, 18-036	157 000, 6 262

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4905_002

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

50011	Systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires
N°- 50015	Mesure de la consommation d'eau
N°- 56800	Optimisation des réseaux

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 7, 17, 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 viellissement 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.

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 définit par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoire et sans discrimition entre personnes vivant sur le territoire

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Tous les arrondissements
- Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 515	400	627	648	687	3 877	13 291	17 168
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	1 515	400	627	648	687	3 877	13 291	17 168
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 515	400	627	648	687	3 877	13 291	17 168

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	3 877	13 291	17 168
COÛT NET	3 877	13 291	17 168

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés 2021 - Volet Programme d'accélération de grands projets.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 515	400	627	648	687	3 877
Nbre items	-	-	910	220	220	545	520	2 415
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2024-01-01		Remplacement des compteurs d'eau nivelé sur une période de 15 ans.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4905_004**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

56800	Optimisation des réseaux	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROJET	**B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Jean Lamarre / Jean-François Côté
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires
N°- 56032	Chambre de compteurs
N°- 50011	Systèmes de mesure et de régulation de la pression

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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

Volet 1 : ce volet vise la sectorisation de zones problématiques du réseau d'aqueduc secondaire en vue d'y appliquer la régulation de la pression et la mesure de la distribution. Il est prévu de créer près de 30 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau pour couvrir près de 55 % du territoire de l'agglomération en tenant compte des secteurs régulés existants. Le projet prévoit construire neuf autres secteurs de régulation jusqu'à la fin du projet prévu en 2025.

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

Volet 3 : Systèmes de mesure et de régulation de pression (projet 50011)

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 17, 18 et 20 de Montréal 2030. Les principaux bénéfices attendus sont :
Au volet 1 : la régulation de la pression par secteur vise à réduire les bris de conduite et à réduire les bris d'entrée de service des usagers. Cela a pour effet de prolonger la durée de vie des conduites et de moins mobiliser en urgence les équipes à cause d'un bris. La mesure de la distribution en secteur restreint améliore le suivi de l'évolution des pertes d'eau en réseau et maximise les efforts de recherche et de correction des fuites, ce qui bonifiera la planification des investissements sur le réseau d'aqueduc.

Au volet 2 : l'amélioration du suivi sectoriel de la distribution sur le réseau primaire. D'une part, cela bonifie le bilan de l'eau et permet d'optimiser les interventions sur le réseau primaire en comprenant mieux ce qui génère des bris. D'autre part, ce volet renforce la gestion courante de la distribution.

Au volet 3 : voir projet 56032

Test Climat

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 projet du Service de l'eau ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définit par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoire et sans discrimition entre personnes vivant sur le territoire

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	4 593	876	-	-	-	**5 469**	-	**5 469**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**4 593**	**876**	**-**	**-**	**-**	**5 469**	**-**	**5 469**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	633	65	-	-	-	**698**	-	**698**
COÛT NET	**3 960**	**811**	**-**	**-**	**-**	**4 771**	**-**	**4 771**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	68 575	7 359	**5 469**		**81 403**
COÛT NET	42 740	6 839	**4 771**		**54 350**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	500	300	-	-	-	800
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**500**	**300**	**-**	**-**		**800**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	5 133	7 359	4 593	876	-	-	-	5 469
Nbre items	-	-	13	-	-	-	-	13
Nbre de projets réalisés	-	-	10	13	-	-	-	23

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2013-01-01	2024-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction.
Travaux	2014-07-01	2025-12-01	Installation, mise aux normes et exploitation des compteurs d'eau dans les ICI.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4905_004_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

56038	Aqueduc de l'ouest	Programme / Projet: Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire): C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Jean-François Dubuc / Guillaume Coursol
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet a pour but de construire 23 km de conduites pour desservir les réseaux de Lachine et Dorval, respectivement par le réseau Atwater - Charles-J.-Des Baillets et celui de Pointe-Claire, afin d'assurer la desserte en eau de ces réseaux après la fermeture et le démantèlement des usines Dorval et Lachine. La construction des nouveaux réseaux sur un horizon de 10 ans permettra de fiabiliser l'alimentation des réseaux de Lachine et Dorval en assurant leur alimentation par des réseaux redondants. La mise en oeuvre du plan d'alimentation de l'ouest permettra de répondre aux besoins en eau potable des citoyens de l'ouest de l'île en termes de quantité et de qualité, et ce, au meilleur coût à long terme.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 17, 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;
2. lutter contre le viellissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire (remplacement d'usines vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves);
3. 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.

ADS +

Ce projet ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définit par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoire et sans discrimition 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 infrastuctures d'eau.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	22 677	34 016	27 400	27 400	27 400	138 893	54 800	193 693
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	22 677	34 016	27 400	27 400	27 400	138 893	54 800	193 693
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	22 677	34 016	27 400	27 400	27 400	138 893	54 800	193 693

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	15 194	17 172	138 893	54 800	226 059
COÛT NET	15 138	17 172	138 893	54 800	226 003

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	100	-	-	-	-	100
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**100**	**-**	**-**	**-**		**100**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	10 906	17 172	22 677	34 016	27 400	27 400	27 400	138 893
Kilomètres (Kms)	2	2	2	2	2	2	2	10
Nbre de projets réalisés	3	3	2	2	2	2	2	10

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
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.
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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4905_005

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4905	EAU - RÉSEAUX D'EAU	Responsable du projet	Jean Lamarre / Jean-François Côté
		Directeur de service	Chantal Morissette / Dominique Deveau

Projets liés	Commentaires
N°- 56800	Optimisation des réseaux

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Ce projet permet de remettre à niveau des espaces clos qui sont ou deviendraient dangereux pour les employés.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme s'inscrit dans les priorités 7, 17, 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 viellissement 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 que 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 inhérantes à tout réseau "mature".

ADS +

Ce projet du Service de l'eau ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définit par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoire et sans discrimition entre personnes vivant sur le territoire

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 650	461	-	-	-	3 111	-	3 111
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 650**	**461**	**-**	**-**	**-**	**3 111**	**-**	**3 111**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 650**	**461**	**-**	**-**	**-**	**3 111**	**-**	**3 111**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	5 761	1 132	**3 111**		**10 004**
COÛT NET	7 893	1 132	**3 111**		**12 136**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	404	1 132	2 650	461	-	-	-	3 111
Nbre items	3	1	15	-	-	-	-	15
Nbre de projets réalisés	4	2	1	9	-	-	-	10

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015-07-01	2024-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction
Travaux	2016-07-01	2025-12-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4907_003

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

56529	Station d'épuration et intercepteurs	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- Ville-Marie

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet s'inscrit dans les priorités 2, 17, 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 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	41 468	43 668	38 900	19 968	30 968	**174 972**	99 840	**274 812**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**41 468**	**43 668**	**38 900**	**19 968**	**30 968**	**174 972**	**99 840**	**274 812**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	8 600	9 480	3 573	-	-	**21 653**	-	**21 653**
Subvention au comptant	8 600	9 480	3 573	-	-	**21 653**	-	**21 653**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**17 200**	**18 960**	**7 146**	-	-	**43 306**	-	**43 306**
Paiement comptant	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	**18 440**	18 440	**36 880**
COÛT NET	**20 580**	**21 020**	**28 066**	**16 280**	**27 280**	**113 226**	**81 400**	**194 626**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**174 972**	**99 840**	**274 812**
COÛT NET	**113 226**	**81 400**	**194 626**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	900	100	-	-	-	1 000
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**900**	**100**	**-**	**-**		**1 000**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Le projet bénéficie de crédits provenant des surplus affectés 2021 - Volet Programme d'accélération de grands projets.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	34 453	39 679	41 468	43 668	38 900	19 968	30 968	174 972
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-029, RCG 20-008, RCG 19-027	123 364

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4908_004**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

56530	Désinfection de l'effluent	Programme / Projet	**PROJET**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4908	EAU - PROJETS MAJEURS	Responsable du projet	Luc Fortin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Luc Fortin

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Nature du projet

En 1997, un comité tripartite constitué d'experts du MDDELCC, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et de l'ex-Communauté urbaine de Montréal fut créé afin de statuer sur la nécessité de désinfecter les eaux usées de l'agglomération de Montréal à l'ozone. Une des principales causes de la contamination microbiologique des eaux du fleuve demeure les rejets de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station). Elle traite environ 75 % du volume d'eaux usées domestiques de la grande région de Montréal et près de 50 % des eaux usées domestiques du Québec. En 2001, ce comité conclut que ce type de désinfection des eaux usées traitées est une nécessité et qu'elle devait être mise en œuvre.
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 de bien meilleure qualité auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaîne des riverains en aval de l'île de Montréal.
Le projet de désinfection regroupe plusieurs sous-projets dont la construction de l'usine d'ozonation, la mise en place d'un système de production d'oxygène gazeux, ce qui permettra d'éviter le transport ainsi que le stockage sur le site d'une quantité significative d'oxygène et la construction d'un poste électrique de 315 kV qui assurera une alimentation électrique fiable, ferme et continue de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.
Les principaux bénéfices de la technologie de désinfection par ozone sont de :
1. réduire les risques pour la santé humaine;
2. protéger la faune et la flore aquatiques;
3. améliorer la qualité de l'eau après son utilisation et avant son retour au fleuve;
4. respecter la réglementation.

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.

Test Climat

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.

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. Il donne accès à l'eau à toute la population indépendamment du revenu des ménages.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	189 200	283 100	73 700	11 400	2 300	**559 700**	4 200	**563 900**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**189 200**	**283 100**	**73 700**	**11 400**	**2 300**	**559 700**	**4 200**	**563 900**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	3 757	115 558	36 850	-	-	**156 165**	-	**156 165**
Subvention au comptant	11 271	155 975	36 850	-	-	**204 096**	-	**204 096**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**15 028**	**271 532**	**73 700**	-	-	**360 260**	-	**360 260**
Paiement comptant	150 000	-	-	-	-	**150 000**	-	**150 000**
COÛT NET	**24 172**	**11 568**	-	**11 400**	**2 300**	**49 440**	**4 200**	**53 640**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	196 517	186 965	**559 700**	**4 200**	**947 382**
COÛT NET	73 411	95 111	**49 440**	**4 200**	**222 161**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	900	100	-	-	-	1 000
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**900**	**100**	**-**	**-**		**1 000**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	55 585	186 965	189 200	283 100	73 700	11 400	2 300	559 700
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
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.
Travaux	2022-03-01	2026-12-31	Les travaux préparatoires dans le secteur des canaux ont débuté en mars 2022 et les travaux directement pour les canaux ont débuté en novembre 2022.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 09-026, RCG 16-052, RCG 15-046, RCG 15-080	420 322

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4908_005

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

56540	Remplacement des incinérateurs	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4908	EAU - PROJETS MAJEURS	Responsable du projet	Jean-Christophe Damé
		Directeur de service	Chantal Morissette / Luc Fortin

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Nature du projet

Les incinérateurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, en activité depuis 1988, ont eu 35 ans de service en 2023. 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 le coût total du projet est évalué à ce jour à 859 M$.
(Fonctionnement + investissement)

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce projet s'inscrit dans les priorités 1, 5, 17, 18 et 20. Ce projet est une action prioritaire (37) du Plan climat. Les options de remplacement étudiées visent les bénéfices suivants :
1- Minimiser la quantité de biosolides à transporter, 2- Maximiser la qualité des biosolides pour le recyclage agricole, 3- Applicabilité pour traiter les boues de la Station et l'ajout de boues biologiques d'un éventuel traitement secondaire, 4- Présenter un bilan énergétique positif, 5- Minimiser les odeurs, les émissions atmosphériques et les GES, 6- Facilité d'exploitation, flexibilité de traitement et sécurité des installations.
Les scénarios envisagés font l'objet d'une analyse de développement durable. Les scénarios retenus pour la suite des études technico-économiques impliquent la production de deux à trois types de biosolides, ce qui élargit le marché par la diversification des produits offerts et maximise la quantité de matières résiduelles valorisées.

Test Climat

Les options à l'étude présentement permettent d'obtenir jusqu'à 92 % de réduction des émissions en GES, soit l'équivalent de 52 000 tm éq. CO2/an. Le projet sera réalisé après 2030. Le projet permet :
1. la sélection d'incinérateurs à très faible émission de GES comparativement aux incinérateurs actuellement en service.
2. une réduction de la vulnérabilité de la population à la pollution de l'air par le remplacement d'incinérateurs à plus faible émission de GES et de particules fines.
Tous les équipements sélectionnés dans le cadre de nos projets de développement visent à réduire notre empreinte environnementale. Les technologies évaluées pour ce projet visent à limiter au maximum les émissions de GES.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 204	33 204	29 204	28 704	32 204	125 520	568 516	694 036
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**2 204**	**33 204**	**29 204**	**28 704**	**32 204**	**125 520**	**568 516**	**694 036**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 600	26 400	23 200	22 800	25 600	99 600	454 160	553 760
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 600**	**26 400**	**23 200**	**22 800**	**25 600**	**99 600**	**454 160**	**553 760**
Paiement comptant	204	204	204	204	204	1 020	816	1 836
COÛT NET	**400**	**6 600**	**5 800**	**5 700**	**6 400**	**24 900**	**113 540**	**138 440**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**125 520**	**568 516**	**694 036**
COÛT NET	-	-	**24 900**	**113 540**	**138 440**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 204	33 204	29 204	28 704	32 204	125 520
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-12-31	2027-12-31	
Travaux	2027-01-01	2034-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4908_006_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

58083	Modernisation du réservoir McTavish	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4908	EAU - PROJETS MAJEURS	Responsable du projet	Luc Fortin
		Directeur de service	Chantal Morissette / Luc Fortin

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

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 structurale sismique du bâtiment, de remplacer et reconfigurer tout le système et les équipements liés au pompage et de réaménager des chambres de vannes. Les travaux seront réalisés en assurant l'intégration patrimoniale des interventions sur le bâtiment et sur le site.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

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

Test Climat

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

ADS +

Ce projet ne génère aucune exclusion en lien avec la notion d'inclusivité telle que définit par l'ADS+. Il contribue à répondre à un approvisionnement en eau et à une répartition équitable de cette ressource sans compétition entre territoire et sans discrimition entre personnes vivant sur le territoire.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	29 683	29 683	29 683	29 683	29 683	148 415	89 049	237 464
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**29 683**	**29 683**	**29 683**	**29 683**	**29 683**	**148 415**	**89 049**	**237 464**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	21 491	21 491	21 491	21 491	21 491	107 456	64 474	171 930
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**21 491**	**21 491**	**21 491**	**21 491**	**21 491**	**107 456**	**64 474**	**171 930**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 192**	**8 192**	**8 192**	**8 192**	**8 192**	**40 959**	**24 575**	**65 534**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	59 738	9 410	**148 415**	**89 049**	**306 612**
COÛT NET	35 884	9 410	**40 959**	**24 575**	**110 828**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	20 035	9 410	29 683	29 683	29 683	29 683	29 683	148 415
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-01-01	2023-12-31	La phase 1 de 2020 à 2023 et la phase 2 de 2024 à 2031
Travaux	2024-01-01	2031-12-31	La phase 1 de 2020 à 2023 et la phase 2 de 2024 à 2031

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 20-28, 16-051	250 800, 25 000

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1801_001

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

30910	Programme d'optimisation des espaces administratifs			Programme / Projet: Programme	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Nathalie ORTEGA
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Les principaux projets en cours sont :
- Édifice Louis-Charland : Aménager un projet pilote de l'environnement collaboratif.

Les principaux projets à venir sont :
- Mise en oeuvre de l'environnement collaboratif (Édifice Louis-Charland, Chaussegros-de-Léry, Édifice du 255 Crémazie-Est, Le 827 Crémazie, Bureaux administratifs Atwater, La Station d'épuration Jean-R Marcotte).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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).

Test Climat

Ce programme n'a qu'un faible impact, car il s'agit principalement 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.

ADS +

Les principaux enjeux recensés pour les immeubles administratifs sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	6 049	3 970	4 654	3 517	2 465	**20 655**	16 603	**37 258**
Corpo	6 050	3 971	4 654	3 517	2 465	**20 657**	16 603	**37 260**
COÛT BRUT	**12 099**	**7 941**	**9 308**	**7 034**	**4 930**	**41 312**	**33 206**	**74 518**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**12 099**	**7 941**	**9 308**	**7 034**	**4 930**	**41 312**	**33 206**	**74 518**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**41 312**	**33 206**	**74 518**
COÛT NET	**41 312**	**33 206**	**74 518**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	53	132	154	91	57	
Sous-total dépenses récurrentes	**53**	**185**	**339**	**430**	**486**	**486**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**53**	**185**	**339**	**430**	**486**	**486**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 884	7 176	12 099	7 941	9 308	7 034	4 930	41 312
Nbre de projets réalisés	-	-	8	4	2	2	2	18
Nbre de bâtiments	-	-	6	4	2	2	2	16

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-028/22-037	39 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_002**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

38009	Programme de protection des bâtiments culturels			Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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-Lemoyne : Rénovation et travaux sur le bâtiment.

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);
- Pavillon Benoît-Verdickt : Rénovation du Pavillon (phase 2);
- Édifice Gaston-Miron : Travaux d'enveloppe, de conformité et de réaménagement.

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).

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 LGBTQIAS2+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, accès universel aux loges dans les maisons de la culture), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	263	659	769	453	284	**2 428**	2 973	**5 401**
Corpo	2 371	5 933	6 921	4 078	2 559	**21 862**	26 746	**48 608**
COÛT BRUT	**2 634**	**6 592**	**7 690**	**4 531**	**2 843**	**24 290**	**29 719**	**54 009**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 634**	**6 592**	**7 690**	**4 531**	**2 843**	**24 290**	**29 719**	**54 009**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**24 290**	**29 719**	**54 009**
COÛT NET	**24 290**	**29 719**	**54 009**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	141	155	126	89	210	
Sous-total dépenses récurrentes	**141**	**297**	**422**	**511**	**721**	**721**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**141**	**297**	**422**	**511**	**721**	**721**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	7 646	3 569	2 634	6 592	7 690	4 531	2 843	24 290
Nbre de projets réalisés	-	-	6	5	5	4	2	22
Nbre de bâtiments	-	-	5	5	5	4	2	21

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-028/22-037	17 380

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1801_004

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs			Programme / Projet: Programme	Estimation du budget (Classe budgétaire): D
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Jean CAPPELLI		
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 Angrignon : Rénovation du Pavillon de l'étang;
- Parc du Bois-de-la-Roche : Réfection de la grange-étable, Caveau aux légumes et Maison Eustache-Rouleau;
- Parc nature du Bois-de-Liesse : Rénovation de l'enveloppe extérieurese du chalet d'accueil des Champs;
- Parc du Cap-Saint-Jacques : Rénovation de la Maison des animateurs.

Les principaux projets prévus sont :
- 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 et travaux d'enveloppe;
- Rénovation extérieure et intérieure de la maison Émeril-Pépin;
- Parc nature Bois-de-Saraguay : Rénovation de la Maison Mary Dorothy Molson;
- Parc du Cap-Saint-Jacques : Rénovation du Château Gohier, de la Maison de la Pointe et de l'hébergement de la base de plein air;.
- Parc Lafontaine : Rénovation du Centre Calixa-Lavallée;
- Parc Nature Pointe-aux-Prairies : Rénovation de la Maison Bleau;
- Rénovation du port de plaisance - la capitainerie;

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 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 des Grands parcs sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Projets liés	Commentaires

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 817	3 096	2 513	1 780	4 199	**14 405**	16 853	**31 258**
Corpo	4 226	4 644	3 770	2 671	6 298	**21 609**	25 279	**46 888**
COÛT BRUT	**7 043**	**7 740**	**6 283**	**4 451**	**10 497**	**36 014**	**42 132**	**78 146**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**7 043**	**7 740**	**6 283**	**4 451**	**10 497**	**36 014**	**42 132**	**78 146**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**36 014**	**42 132**	**78 146**
COÛT NET	**36 014**	**42 132**	**78 146**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	376	496	210	285	7	
Sous-total dépenses récurrentes	**376**	**872**	**1 082**	**1 367**	**1 374**	**1 374**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**376**	**872**	**1 082**	**1 367**	**1 374**	**1 374**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	7 879	4 821	7 043	7 740	6 283	4 451	10 497	36 014
Nbre de projets réalisés	-	-	8	9	5	7	5	34
Nbre de bâtiments	-	-	8	9	5	7	5	34

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-028/22-037	23 896

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1801_005

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme / Projet: Programme	Estimation du budget (Classe budgétaire): B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

Nature du projet

Le Centre sportif Claude-Robillard est le plus gros bâtiment public de propriété municipale. Des investissements sont requis pour assurer son intégrité. La portée des travaux et l'ordonnancement de ceux-ci sont répartis en 7 lots.

Ce programme en cours comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes de 2023 à 2028.

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 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie 100 % électrique, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.

Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.

ADS +

Les principaux enjeux recensés pour le complexe sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, vestiaires universels), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	18 791	38 819	19 488	18 256	349	**95 703**	-	**95 703**
COÛT BRUT	**18 791**	**38 819**	**19 488**	**18 256**	**349**	**95 703**	**-**	**95 703**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	14 000	9 000	4 000	-	**27 000**	-	**27 000**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**14 000**	**9 000**	**4 000**	**-**	**27 000**	**-**	**27 000**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**18 791**	**24 819**	**10 488**	**14 256**	**349**	**68 703**	**-**	**68 703**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**95 703**		**95 703**
COÛT NET	**68 703**		**68 703**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	10	3	3	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**10**	**13**	**17**	**17**	**17**	**17**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**10**	**13**	**17**	**17**	**17**	**17**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	8 453	19 038	18 791	38 819	19 488	18 256	349	95 703
Nbre de projets réalisés	-	-	6	6	4	4	3	23
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	1	1	5

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-037	120 558

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1801_006

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme / Projet	Programme

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 :
- Complexe sportif Marie-Victorin : Réfection des parements extérieurs et la construction de 4 marquises de protection.

Les principaux projets prévus sont :
- Divers travaux de maintien de l'actif dans plusieurs centres sportifs.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

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 sportifs sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, vestiaires universels), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	505	162	166	-	-	833	18 969	19 802
COÛT BRUT	**505**	**162**	**166**	**-**	**-**	**833**	**18 969**	**19 802**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**505**	**162**	**166**	**-**	**-**	**833**	**18 969**	**19 802**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**833**	**18 969**	**19 802**
COÛT NET	**833**	**18 969**	**19 802**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	203	226	203	117	157	
Sous-total dépenses récurrentes	**203**	**429**	**632**	**748**	**905**	**905**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**203**	**429**	**632**	**748**	**905**	**905**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 811	7 573	505	162	166	-	-	833
Nbre de projets réalisés	-	-	1	1	1	-	-	3
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	-	-	3

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-046	5 244

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1801_008

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

64021	Programme de protection des bâtiments du SPVM			Programme / Projet: Programme	Estimation du budget (Classe budgétaire): D
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Pénélope Darcy		
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :
- 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;
- PDQ 13 : Remplacement du rêvetement extérieur et stabilisation structurale;
- PDQ 23 / 4545 Hochelaga : Rénovation majeure du bâtiment et décarbonation du bâtiment;
- Poste de cavalerie : Décarbonation du bâtiment. Les principaux projets prévus sont :
- Édifice Jacinthe-Fyfe : Aménagement d'une salle de tir extérieure et mise au norme du stationnement;
- Centre opérationnel Ouest : Rénovation de la salle de tir et travaux de réfection;
- Quartier général du SPVM : Rénovation (phase 3);
- PDQ 8 : Réfection de l'enveloppe;
- PDQ 23 / 4545 Hochelaga : Réfection de l'enveloppe et des systèmes de plomberie et électricité;
- Centre opérationnel Est : Rénovation de la salle de tir, réfection de la toiture, de la maçonnerie et mise au norme du stationnement;
- 2580 SAINT JOSEPH : Réfection du mur rideau et rénovation des installations électriques et des systèmes CVAC ainsi que le remplacement de l'ascenseur.

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.

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 du SPVM sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+, l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles, de même que la sécurité aux abords des points de sortie des véhicules d'urgence. Le programme contribue à l'amélioration de la situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Projets liés	Commentaires
Tous les arrondissements		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	11 372	12 969	10 128	5 826	7 825	**48 120**	44 130	**92 250**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**11 372**	**12 969**	**10 128**	**5 826**	**7 825**	**48 120**	**44 130**	**92 250**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	1 263	1 723	-	-	-	**2 986**	-	**2 986**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 263**	**1 723**	**-**	**-**	**-**	**2 986**	**-**	**2 986**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 109**	**11 246**	**10 128**	**5 826**	**7 825**	**45 134**	**44 130**	**89 264**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**48 120**	**44 130**	**92 250**
COÛT NET	**45 134**	**44 130**	**89 264**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	217	132	133	323	317	
Sous-total dépenses récurrentes	**217**	**349**	**482**	**805**	**1 121**	**1 121**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**217**	**349**	**482**	**805**	**1 121**	**1 121**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	6 253	5 553	11 372	12 969	10 128	5 826	7 825	48 120
Nbre de projets réalisés	-	-	7	6	6	6	6	31
Nbre de bâtiments	-	-	7	6	6	6	6	31

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-028	32 132

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_009**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de sécurité incendie (SIM).
Les travaux comprennent principalement la réfection de l'enveloppe, la mise à niveau des mesures de protection parasismiques et le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Ces travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements en vigueur, afin qu'ils restent opérationnels pour de nombreuses années. Les principaux projets en cours sont :

- Rénovation majeure : Casernes 26, 39, 43, 74;
- Travaux divers : Caserne 16;
- Décarbonation : Casernes 08, 25, 31,47, 49, 66, Centre de formation Est;
- 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 24_4204_058 du Service des technologies de l'information.

Les principaux projets prévus sont :
- Rénovation majeure : Caserne 04, Édifice du 200 Bellechasse;
- Travaux divers : Casernes 03, 08, 09, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 58, 64, 66, 72, 77, Centre de formation Est;
- Travaux multiples d'augmentation de capacité électrique pour accueuillir les nouveaux véhicules.

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.

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 caserne sont l'inclusion des membres du personnel et de la communauté LGBTQIAS2+, de même que la sécurité aux abords des points de sortie des véhicules d'urgence pour les personnes âgées ou en situation de handicap et les familles. Le programme contribue à l'amélioration de la situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. vestiaires universels, feux de préemption), lorsque possible. L'implication des occupants dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	16 491	12 588	6 671	16 127	15 835	**67 712**	137 276	**204 988**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**16 491**	**12 588**	**6 671**	**16 127**	**15 835**	**67 712**	**137 276**	**204 988**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	5 696	6 056	-	-	-	**11 752**	-	**11 752**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**5 696**	**6 056**	**-**	**-**	**-**	**11 752**	**-**	**11 752**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 795**	**6 532**	**6 671**	**16 127**	**15 835**	**55 960**	**137 276**	**193 236**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**67 712**	**137 276**	**204 988**
COÛT NET	**55 960**	**137 276**	**193 236**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	68	162	66	48	338	
Sous-total dépenses récurrentes	**68**	**230**	**296**	**344**	**682**	**682**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**68**	**230**	**296**	**344**	**682**	**682**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	12 384	17 891	16 491	12 588	6 671	16 127	15 835	67 712
Nbre de projets réalisés	-	-	12	13	10	12	17	64
Nbre de bâtiments	-	-	12	12	10	12	17	63

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-028	48 639

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_010**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66030	Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	MULTIPLE
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes.
Les principaux projets en cours sont :
- Marché Atwater : Décarbonation de la chaufferie ; Stationnement étagé Ethel : Rénovation et aménagement du stationnement ; Autoparc Carim : Rénovation des murs en béton.

Les principaux projets prévus sont :
- Marché Atwater : Remplacer des composantes électromécaniques et le système incendie;
- Stationnement étagé Ethel : Rénovation et aménagement du stationnement;
- Autoparc Carim : Rénovation des murs en béton;
- Autoparc Boyer : Rénovation des systèmes structuraux, architecturaux et électromécaniques;
- 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;
- Kiosques extérieurs du Marché Jean-Talon : Réfection de la toiture de certains bassins des halles extérieures;
- Marché Maisonneuve : Travaux de protection du bâtiment;
- Garderie Bécassine (Maison Allen) : Rénovation et aménagement.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité de services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.

De plus, il participe au soutien de la vitalité culturelle de la métropole, à son attractivité et son rayonnement par la mise en valeur et la restauration des éléments patrimoniaux propres à certains bâtiments d'intérêt (Marché Atwater, Marché Jean-Talon).

Test Climat

Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.

Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.

ADS +

Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments administratifs et commerciaux sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+, l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	587	902	331	240	1 688	**3 748**	4 003	**7 752**
Corpo	5 282	8 122	2 982	2 164	15 188	**33 738**	36 031	**69 768**
COÛT BRUT	**5 869**	**9 024**	**3 313**	**2 404**	**16 876**	**37 486**	**40 034**	**77 520**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	2 495	958	-	-	-	**3 453**	-	**3 453**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**2 495**	**958**	**-**	**-**	**-**	**3 453**	**-**	**3 453**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 374**	**8 066**	**3 313**	**2 404**	**16 876**	**34 033**	**40 034**	**74 067**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**37 486**	**40 034**	**77 520**
COÛT NET	**34 033**	**40 034**	**74 067**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	168	117	344	326	176	
Sous-total dépenses récurrentes	**168**	**285**	**629**	**955**	**1 131**	**1 131**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**168**	**285**	**629**	**955**	**1 131**	**1 131**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	427	2 291	5 869	9 024	3 313	2 404	16 876	37 486
Nbre de projets réalisés	-	-	5	3	3	6	5	22
Nbre de bâtiments	-	-	4	3	3	4	3	17

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG21-031/21-046	9 285

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_011**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66033	Programme de protection des bâtiments de compétence locale	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Maya LUTHI-VIAU
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à assurer la pérennité des immeubles de compétence locale en fournissant une assistance aux arrondissements dans la réalisation de travaux de maintien d'actifs aux immeubles sous leur responsabilité.

Projets d'envergure :
- L'Auditorium de Verdun : Rénovation de la ventilation des vestiaires et des travaux de climatisation;
- 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.

Projets visant la réduction de la vétusté et la sécurité des bâtiments désservant des services aux citoyens (jusqu'à 80 % des dépenses admissibles liées aux travaux visés, et ce, pour un maximum de 800 000 $ par projet) :
- Chalet du parc Pierre-Bédard, Mercier - Hochelaga - Maisonneuve;
- Chalet du parc Saint-Victor, Mercier - Hochelaga - Maisonneuve;
- Chalet du parc Beurling, Verdun;
- Chalet du parc Beurling.

Optimisation de la serrurerie controlée dans les arrondissements.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

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.

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 de compétence locale sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des demandeurs dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 424	5 828	17 189	16 300	8 800	56 541	25 000	81 541
COÛT BRUT	**8 424**	**5 828**	**17 189**	**16 300**	**8 800**	**56 541**	**25 000**	**81 541**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 424**	**5 828**	**17 189**	**16 300**	**8 800**	**56 541**	**25 000**	**81 541**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**56 541**	**25 000**	**81 541**
COÛT NET	**56 541**	**25 000**	**81 541**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	330	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 227	5 576	8 424	5 828	17 189	16 300	8 800	56 541
Nbre de projets réalisés	-	-	8	2	2	2	2	16
Nbre de bâtiments	-	-	8	2	2	2	2	16

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-037	13 750

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_012**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Programme / Projet	**Projet**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**A**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet comprend des projets de réfection, de maintien d'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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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, boiseries, luminaires).

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.

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 l'Hôtel de ville sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ 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-genrées, 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	7 166	-	-	-	-	**7 166**	-	**7 166**
Corpo	9 326	-	-	-	-	**9 326**	-	**9 326**
COÛT BRUT	**16 492**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 492**	**-**	**16 492**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**16 492**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 492**	**-**	**16 492**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	128 591	51 417	**16 492**		**196 500**
COÛT NET	125 805	51 417	**16 492**		**193 714**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	10	10	
Sous-total dépenses récurrentes	**-**	**-**	**-**	**10**	**20**	**20**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**10**	**20**	**20**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	42 824	51 417	16 492	-	-	-	-	16 492
Nbre de projets réalisés	-	-	2	-	-	-	-	2
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	-	-	-	1

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG15-009, 15-075, 17-031, RCG17-012, 15-009, 19-036, RCG19-019, RCG 21-011, 21-027	182 400

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_013**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Maya LUTHI-VIAU
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend la mise à niveau des systèmes informatiques et logiciels pour le Service de la gestion et de la planification immobilière.

Les principaux projets en cours ou prévus sont :
- Acquisition de systèmes de gestion du portefeuille et de projets;
- Acquisition d'équipements informatiques;
- Acquisition d'un système de modélisation financière des investissements;
- Acquisition de systèmes de gestion pour la sûreté des bâtiments;
- Acquisition de systèmes pour l'entretien des bâtiments.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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, SQI, STI, UQÀM, etc.).

Test Climat

ADS +

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	250	250	**500**	1 250	**1 750**
Corpo	-	-	-	250	250	**500**	1 250	**1 750**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**500**	**500**	**1 000**	**2 500**	**3 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**500**	**500**	**1 000**	**2 500**	**3 500**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**1 000**	**2 500**	**3 500**
COÛT NET	**1 000**	**2 500**	**3 500**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	60	60	60	60	60	
Sous-total dépenses récurrentes	**60**	**120**	**180**	**240**	**300**	**300**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**60**	**120**	**180**	**240**	**300**	**300**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	215	387	-	-	-	500	500	1 000
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-028/22-037	2 389

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_014**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Maya LUTHI-VIAU
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme vise l'amélioration de l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fournissant une assistance aux arrondissements dans la réalisation de travaux liés à l'accessibilité universelle des immeubles sous leur responsabilité, en lien avec le plan annuel déposé par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Le programme finance jusqu'à 80 % des dépenses admissibles liées aux travaux visés, et ce, pour un maximum de 1,5 M$ par projet.

Les projets en cours sont dans les bâtiments suivants :
- Bain Schubert, Le Plateau Mont-Royal;
- Le Chez nous, Mercier - Hochelaga - Maisonneuve;
- Piscine Saint-Roch, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension;
- Chalet du parc Beurling, Verdun.

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 LGBTQIAS2+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des demandeurs dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000
COÛT BRUT	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**15 000**	**15 000**	**30 000**
COÛT NET	**15 000**	**15 000**	**30 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	95	42	77	138	487	
Sous-total dépenses récurrentes	**95**	**136**	**213**	**351**	**838**	**838**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**95**	**136**	**213**	**351**	**838**	**838**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 313	5 093	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Nbre de projets réalisés	-	-	4	1	1	1	1	8
Nbre de bâtiments	-	-	4	1	1	1	1	8

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-037	9 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_015**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66169	Programme de transition écologique pour le parc immobilier			Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme comprend les actions et les objectifs liés au respect des engagements municipaux en matière de transition écologique et applicables au parc immobilier de la Ville.
Les principaux projets en cours sont :
- Programme d'élimination du chauffage au mazout;
- Décarbonation de plusieurs bâtiments dans le cadre du Plan d'économie verte et décarbonation des immeubles municipaux (PEV-DIM);
- Programme de remplacement des systèmes de climatisation au réfrigérant R-22 dans le but de diminuer l'empreinte écologique et la vétusté.

Les principaux projets prévus sont:
- Décarbonation de plusieurs bâtiments d'arrondissements dans le cadre du Programme de réduction des GES et d'amélioration de la performance énergétique et la résilience.

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 rafraichisse en période de canicule).

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	6 392	2 796	1 155	2 069	7 310	**19 722**	27 316	**47 038**
Corpo	14 914	6 524	2 695	4 828	17 056	**46 017**	63 736	**109 753**
COÛT BRUT	**21 306**	**9 320**	**3 850**	**6 897**	**24 366**	**65 739**	**91 052**	**156 791**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	16 580	7 240	-	-	-	**23 820**	-	**23 820**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**16 580**	**7 240**	**-**	**-**	**-**	**23 820**	**-**	**23 820**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 726**	**2 080**	**3 850**	**6 897**	**24 366**	**41 919**	**91 052**	**132 971**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**65 739**	**91 052**	**156 791**
COÛT NET	**41 919**	**91 052**	**132 971**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	319	491	516	160	437	
Sous-total dépenses récurrentes	**319**	**810**	**1 326**	**1 486**	**1 923**	**1 923**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**319**	**810**	**1 326**	**1 486**	**1 923**	**1 923**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 067	4 408	21 306	9 320	3 850	6 897	24 366	65 739
Nbre de projets réalisés	-	-	18	9	1	1	1	30
Nbre de bâtiments	-	-	16	9	1	1	1	28

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-028/22-037	39 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_016**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66190	Programme des cours de services			Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 de service Ahuntsic-Cartierville (Garage Poincaré) : Travaux de rénovation;
- Cour de service Le Plateau-Mont-Royal : Travaux de construction incluant la décontamination;
- Cour de service des Carrières : Travaux de maintien, démolition de la rampe et travaux d'aménagement;
- Cour de service du Sud-Ouest : Travaux de construction;
- Cour de service de la Salette St-Léonard : Travaux de rénovation.

Les principaux projets prévus sont :
- Cour de service Ahuntsic-Cartierville;
- Cour de service Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension;
- Cour de service des Carrières;
- Cour de service de la Salette St-Léonard;
- Programme des palettiers.

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 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 LGBTQIAS2+, 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 universel, sécurisation des points de sortie des véhicules, ajout d'espace vert) 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	15 892	24 455	25 806	8 017	21 850	**96 020**	109 500	**205 520**
COÛT BRUT	**15 892**	**24 455**	**25 806**	**8 017**	**21 850**	**96 020**	**109 500**	**205 520**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**15 892**	**24 455**	**25 806**	**8 017**	**21 850**	**96 020**	**109 500**	**205 520**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**96 020**	**109 500**	**205 520**
COÛT NET	**96 020**	**109 500**	**205 520**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	34 932	18 527	15 892	24 455	25 806	8 017	21 850	96 020
Nbre de projets réalisés	-	-	6	5	4	4	4	23
Nbre de bâtiments	-	-	6	5	3	4	4	22

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-037	59 307

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_020**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Vincent LEBLANC / Jabiz SHARIFIAN
		Directeur de service	Sophie LALONDE

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'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 :
- Édifice Madison : Remplacement de la dalle, les verins des garages, et le système de ventilation ainsi que des travaux de décarbonation;
- Édifice Chauveau : Nouvelle entrée d'eau et canalisation incendie;
- Atelier Viau : Remplacement du séparateur d'huile, remplacement des systèmes de ventilation et décarbonation;
- Cour des Carrières : Décarbonation et remplacement des unités de ventilation;
- Édifice 6000 Notre-Dame Ouest : Décarbonation et remplacement du système de chauffage et de la ventilation;
- 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;
- Programme d'installation des stations de recharge.

Les principaux projets prévus sont :
- Cour des Carrières : Remplacement d'un vérin.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services et à offrir une réponse aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens sur le territoire de la métropole et dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles.

Test Climat

Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.

Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.

ADS +

Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments industriels sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ 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 universel, 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	4 551	5 106	839	55	1 715	**12 266**	1 781	**14 047**
Corpo	10 618	11 913	1 957	128	4 002	**28 618**	4 157	**32 775**
COÛT BRUT	**15 169**	**17 019**	**2 796**	**183**	**5 717**	**40 884**	**5 938**	**46 822**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	5 795	7 715	-	-	-	**13 510**	-	**13 510**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**5 795**	**7 715**	**-**	**-**	**-**	**13 510**	**-**	**13 510**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**9 374**	**9 304**	**2 796**	**183**	**5 717**	**27 374**	**5 938**	**33 312**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**40 884**	**5 938**	**46 822**
COÛT NET	**27 374**	**5 938**	**33 312**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	9	41	22	-	21	
Sous-total dépenses récurrentes	**9**	**50**	**72**	**72**	**93**	**93**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**9**	**50**	**72**	**72**	**93**	**93**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 638	2 377	15 169	17 019	2 796	183	5 717	40 884
Nbre de projets réalisés	-	-	10	9	5	1	2	27
Nbre de bâtiments	-	-	7	7	4	1	2	21

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-028/22-037	12 871

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_021**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Programme / Projet	Projet

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.

Les projets en cours sont :
- Rénovation et la mise aux normes des 2 réservoirs principaux de diesel pour la génératrice de la Cour municipale de Gosford;
- Rénovation la dalle de garage du sous-sol 1 et autres travaux connexes.

Le principal projet à venir est :
- Réaménagement et mise aux normes de l'Édifice Gosford.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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 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 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.

ADS +

Les principaux enjeux recensés pour la Cour municipale sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ 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-genrées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	419	1 794	971	-	937	**4 121**	33 115	**37 236**
Corpo	54	233	126	-	122	**535**	4 303	**4 838**
COÛT BRUT	**473**	**2 027**	**1 097**	**-**	**1 059**	**4 656**	**37 418**	**42 074**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**473**	**2 027**	**1 097**	**-**	**1 059**	**4 656**	**37 418**	**42 074**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	33 236	24	**4 656**	**37 418**	**75 334**
COÛT NET	33 130	24	**4 656**	**37 418**	**75 228**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	7	24	473	2 027	1 097	-	1 059	4 656
Nbre de projets réalisés	-	-	2	2	1	-	1	6
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	-	1	4

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG15-021, 15-0214, RCG16-0161, 16-0256	49 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_023**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 sécurisation du bâtiment;
- Édifice Plessis : Travaux urgents (Structure, mur de fondation, drainage et maçonnerie).
- Cité des Hospitalières : Aménagement de SAS et travaux de protection incendie.

Les principaux projets prévus sont :
- Édifice Plessis : Travaux de maintien d'actifs;
- Cité des Hospitalières : Réfection de la façade, de la rotonde et du dôme de la grande chapelle.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles à tous.

De plus, il participe au soutien de la vitalité culturelle de la métropole, à son attractivité et son rayonnement par la mise en valeur et la restauration des éléments patrimoniaux propres à certains bâtiments d'intérêt (Cité des Hospitalières, Édifice Plessis, ancienne caserne 11).

Test Climat

Objectif de carboneutralité d'ici 2030 pour les immeubles municipaux : amélioration de l'efficacité énergétique, conversion à l'énergie renouvelable, ajout de bornes de recharges pour véhicules électriques, modernisation et meilleure performance des systèmes électromécaniques, etc.

Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation des enveloppes (réduction des infiltrations d'eau et d'air), rétention des eaux de pluie, amélioration de la sécurité des usagers face aux chutes de glace, meilleure performance et fiabilité des systèmes de climatisation, choix de l'assemblage et des matériaux plus durables aux cycles de gel et dégel, à la sécheresse et au vent, etc.

ADS +

Les principaux enjeux recensés pour les bâtiments à vocation communautaire sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+, l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles, de même que le maintien du service pour les personnes vulnérables. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives (ex. toilettes non-genrées, rampes d'accès), lorsque possible. L'implication des usagers dans le développement des projets permet aussi de mieux prendre en compte leurs particularités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 630	8 756	2 980	1 653	5 913	**22 932**	33 612	**56 544**
COÛT BRUT	**3 630**	**8 756**	**2 980**	**1 653**	**5 913**	**22 932**	**33 612**	**56 544**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 630**	**8 756**	**2 980**	**1 653**	**5 913**	**22 932**	**33 612**	**56 544**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**22 932**	**33 612**	**56 544**
COÛT NET	**22 932**	**33 612**	**56 544**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	16	70	85	20	49	
Sous-total dépenses récurrentes	**16**	**85**	**171**	**191**	**240**	**240**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**16**	**85**	**171**	**191**	**240**	**240**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	698	993	3 630	8 756	2 980	1 653	5 913	22 932
Nbre de projets réalisés	-	-	3	2	2	2	2	11
Nbre de bâtiments	-	-	3	2	2	2	2	11

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-037	13 006

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_024**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

66032	Programme de protection des bâtiments vacants			Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Soutenant la stratégie immobilière des bâtiments vacants et excédentaires (BVE), ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes dans ces bâtiments.

Les principaux projets en cours sont :
- L'ancienne caserne 14 : Travaux de réfection de l'enveloppe.

Les principaux projets prévus sont :
- L'ancien incinérateur Dickson : Restauration et sécurisation des 2 cheminées de l'incinérateur;

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services inclusifs répartis équitablement sur le territoire et à offrir une réponse de proximité aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens sur le territoire de la métropole et dans des bâtiments sécuritaires, confortables et accessibles.

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 (ancienne Caserne 14, Incinérateur Dickson).

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 le programme sont les risques pour la santé, sécurité et incendie des personnes lors de l'occupation illégale des sites, le sentiment de sécurité des femmes circulant aux abords des bâtiments vacants, l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ et l'accessibilité aux personnes âgées ou en situation de handicap et aux familles lors de la réfection des bâtiments. Le programme contribue à l'amélioration de leur situation et à une meilleure équité grâce à la réhabilitation de ces sites, l'application des exigences de la Ville en tant que propriétaire, des normes d'accessibilité universelle et l'offre de solutions d'aménagement inclusives. Pour le site de Fort Laurette, la mise en valeur de la contribution des Premières nations permettra de mettre en valeur l'héritage autochtone de la Ville.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	789	3 470	4 259	1 009	2 437	**11 964**	31 765	**43 729**
COÛT BRUT	**789**	**3 470**	**4 259**	**1 009**	**2 437**	**11 964**	**31 765**	**43 729**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**789**	**3 470**	**4 259**	**1 009**	**2 437**	**11 964**	**31 765**	**43 729**

COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT		**11 964**	**31 765**	**43 729**
COÛT NET		**11 964**	**31 765**	**43 729**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	214	334	285	384	340	
Sous-total dépenses récurrentes	**214**	**548**	**832**	**1 216**	**1 556**	**1 556**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**214**	**548**	**832**	**1 216**	**1 556**	**1 556**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 139	-	789	3 470	4 259	1 009	2 437	11 964
Nbre de projets réalisés	-	-	1	2	2	1	2	8
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	1	2	6

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-037	3 727

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_1801_025

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

68097	Programme de protection des réservoirs pétroliers			Programme / Projet: Programme	Estimation du budget (Classe budgétaire): D
1801	GESTION ET PLANIFICATION DES IMMEUBLES	Responsable du projet	Pénélope Darcy		
		Directeur de service	Sophie LALONDE		

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actifs et de mise aux normes pour le parc de réservoirs pétroliers de la Ville.

Les principaux projets en cours sont :
- Remplacement des postes de carburant : Cour de Verdun et Lachine.

Les principaux projets prévus sont :
- Remplacement des postes de carburant : Sainte-Catherine, Cour Bercy et Pontgravé.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Ce programme de protection contribue à assurer la pérennité des services et à offrir une réponse aux besoins des Montréalaises et Montréalais en permettant de maintenir les services aux citoyennes et citoyens sur le territoire de la métropole dans des bâtiments sécuritaires.

Test Climat

Réduction de l'indice de vétusté des immeubles pour diminuer les vulnérabilités face aux aléas climatiques : meilleure étanchéité et isolation (réduction des infiltrations d'eau et d'air), amélioration de la sécurité des usagers, 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 +

S/O

Ce programme vise uniquement la protection des réservoirs pétroliers où il n'est pas prévu de faire des interventions majeures. Il n'implique aucun nouveau développement qui se prête à l'ADS+.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	Projets liés	Commentaires
Tous les arrondissements		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 141	741	450	450	535	3 317	3 875	7 192
COÛT BRUT	**1 141**	**741**	**450**	**450**	**535**	**3 317**	**3 875**	**7 192**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 141**	**741**	**450**	**450**	**535**	**3 317**	**3 875**	**7 192**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**3 317**	**3 875**	**7 192**
COÛT NET	**3 317**	**3 875**	**7 192**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 141	741	450	450	535	3 317
Nbre de projets réalisés	-	-	2	2	1	1	1	7
Nbre de bâtiments	-	-	2	2	1	1	1	7

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-041	3 175

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1801_026**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

64028	Projet de la Relocalisation du Centre d'appels 911	Programme / Projet	**Projet**
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	**C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Le projet a pour objectif la relocalisation du Centre d'appels 911 afin de répondre à l'évolution des systèmes d'urgence de la centrale, le remplacement du système actuel désuet et de répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique.

Ce projet est en coordination avec le volet technologie qui figure sur la fiche 24_4204_079 du Service des technologies de l'information.

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.

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.

ADS +

Les principaux enjeux recensés pour le centre d'appels sont l'inclusion des membres de la communauté LGBTQIAS2+ 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-genrées, 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	10 705	16 686	14 225	19 200	17 000	**77 816**	13 850	**91 666**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**10 705**	**16 686**	**14 225**	**19 200**	**17 000**	**77 816**	**13 850**	**91 666**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 705**	**16 686**	**14 225**	**19 200**	**17 000**	**77 816**	**13 850**	**91 666**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 962	17 093	**77 816**	**13 850**	**111 721**
COÛT NET	2 962	17 093	**77 816**	**13 850**	**111 721**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 769	17 093	10 705	16 686	14 225	19 200	17 000	77 816
Nbre de projets réalisés	-	-	3	2	1	1	1	8
Nbre de bâtiments	-	-	3	2	1	1	1	8

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG22-024	52 614

- Service des infrastructures du réseau routier -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3009_001_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires
N°- 45000	Complément au programme de développement du réseau cyclable.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme de maintien du réseau cyclable est mis en œuvre afin de corriger des déficiences observées à la surface des voies cyclables et au niveau des anomalies de sécurité. Ce programme vise l'ensemble du réseau cyclable identifié au plan vélo de l'agglomération. Les interventions prévues dans ce programme consistent en des projets non intégrés visant à corriger des problèmes spécifiques au déplacement des cyclistes en toute sécurité et de façon confortable. Le type d'intervention envisagé comprend des travaux de planage-revêtement de la surface jusqu'à la reconstruction de l'infrastructure et le choix de la solution privilégiée prendra en considération le type d'aménagement soit bande cyclable, 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.

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 +

Favorise la pratique du vélo à l'ensemble de la population en offrant des infrastructures de qualité.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**50 000**	**50 000**	**100 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**50 000**	**50 000**	**100 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	50 000	50 000	100 000
COÛT NET	50 000	50 000	100 000

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 835	7 400	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Kilomètres (Kms)	-	-	30	30	30	30	30	150
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
19-035	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3009_002_Int**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

46000	Programme de réfection des structures routières	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROGRAMME	**Hypothèse budgétaire**

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

UNITÉ D'AFFAIRES			
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Mario Duguay
		Directeur de service	Nathalie Martel

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à procéder à la réfection ou au remplacement de structures routières (ponts et tunnels) existantes sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal est responsable de 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 2024 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

Test Climat

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

ADS +

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	300 000
COÛT BRUT	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**150 000**	**150 000**	**300 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**150 000**	**150 000**	**300 000**

COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT		**150 000**	**150 000**	**300 000**
COÛT NET		**150 000**	**150 000**	**300 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	139	141	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	**139**	**280**	**280**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**139**	**280**	**280**
Nombre années-personnes	-	-	-	2	2	
Total années-personnes	-	-	-	**2**	**4**	**4**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	38 129	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
Nbre items	-	-	8	8	8	8	8	40
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
22-040	150 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3009_004

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme / Projet	PROGRAMME
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 3, 5, 19
- Bonification des aménagement de surface suite aux travaux de réhabilitation de surface à l'aide d'élément 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 +

Les interventions au niveau de la surface des chaussées n'améliorent pas des enjeux de groupes ou territoires particuliers.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	68 000	69 186	66 186	63 186	63 185	329 743	345 000	674 743
COÛT BRUT	**68 000**	**69 186**	**66 186**	**63 186**	**63 185**	**329 743**	**345 000**	**674 743**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	39 060	39 060	78 120
Subvention au comptant	23 438	23 438	23 438	23 438	23 438	117 190	117 190	234 380
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**31 250**	**31 250**	**31 250**	**31 250**	**31 250**	**156 250**	**156 250**	**312 500**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**36 750**	**37 936**	**34 936**	**31 936**	**31 935**	**173 493**	**188 750**	**362 243**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**329 743**	**345 000**	**674 743**
COÛT NET	**173 493**	**188 750**	**362 243**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	150	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Auscultations des voies cyclables

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	20 436	29 347	68 000	69 186	66 186	63 186	63 185	329 743
Kilomètres (Kms)	-	-	65	65	65	65	65	325
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
15-019, 17-074	308 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3009_005_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

55857	Programme complémentaire de planage-revêtement - Local	Programme / Projet	PROGRAMME
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

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 déficients 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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'élément 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 +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10 000	20 000	20 000	20 000	-	70 000	-	70 000
COÛT BRUT	**10 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	**70 000**	**-**	**70 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	**70 000**	**-**	**70 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**70 000**		**70 000**
COÛT NET	**70 000**		**70 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	700	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

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

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	(485)	7 000	10 000	20 000	20 000	20 000	-	70 000
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-048	72 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3009_006

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme / Projet	PROGRAMME
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Le programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) vise à assurer la pérennité des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier et à prolonger la durée de vie des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention éprouvées à la Ville de Montréal.

Le programme comporte des activités financées à même le budget de fonctionnement et d'autres capitalisables. Les activités financées par ce programme et donc capitalisables sont la réfection des zones d'arrêts d'autobus, 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

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 19
- Interventions au niveau des glissières de sécurité et des zones d'arrêts d'autobus déficientes;
- Ajout d'une activité de réfection mineure de trottoirs afin de favoriser des déplacements actifs par des infrastructures en bonne condition.

Test Climat

- Des infrastructures de meilleure qualité notamment au niveau des zones d'arrêts d'autobus pourrait favoriser le transfert modal de l'auto vers les transports collectifs;
- Des trottoirs en bonne condition est un incitatif aux déplacements piétons.

ADS +

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	55 000	60 000	115 000
COÛT BRUT	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**55 000**	**60 000**	**115 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**55 000**	**60 000**	**115 000**

COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT		**55 000**	**60 000**	**115 000**
COÛT NET		**55 000**	**60 000**	**115 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	250	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Auscultations Chausées

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 917	13 618	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	55 000
Nbre items	-	-	20	20	20	20	20	100
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-046	20 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3009_007

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	Programme / Projet	PROGRAMME
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Le programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement (PRCPR) est mis en œuvre de façon à améliorer la qualité du réseau routier par des interventions de réhabilitation visant à prolonger la durée de vie des chaussées en attente d'une reconstruction de rue. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.

Le type d'intervention préconisé dans le cadre du PRCPR est le planage d'une certaine épaisseur du revêtement existant, en bordure de rue uniquement, et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur l'ensemble de la surface. L'épaisseur de revêtement planée et remplacée pourrait varier de 40 à 60 mm selon les cas.

La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion 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).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.

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.

ADS +

Les interventions au niveau de la surface des chaussées n'améliorent pas des enjeux de groupes ou territoires particuliers.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 600	9 500	9 500	9 500	9 500	46 600	50 000	96 600
COÛT BRUT	**8 600**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**46 600**	**50 000**	**96 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 600**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	**46 600**	**50 000**	**96 600**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**46 600**	**50 000**	**96 600**
COÛT NET	**46 600**	**50 000**	**96 600**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	6 693	-	8 600	9 500	9 500	9 500	9 500	46 600
Kilomètres (Kms)	-	-	10	10	10	10	10	50
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-047	80 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3009_008_Int**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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 millieux de vie à même l'emprise publique;
- Assurer des déplacements plus sécuritaires pour les usagers vulnérables.

Test Climat

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.

ADS +

- 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	**43 000**	50 000	**93 000**
COÛT BRUT	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**43 000**	**50 000**	**93 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**43 000**	**50 000**	**93 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**43 000**	**50 000**	**93 000**
COÛT NET	**43 000**	**50 000**	**93 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	13 248	6 500	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	43 000
Kilomètres (Kms)	-	-	4	4	4	4	4	20
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
19-012	75 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3009_009

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme / Projet	PROGRAMME
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES			
3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Mario Duguay
		Directeur de service	Nathalie Martel

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

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

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

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

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.

Test Climat

Le remplacement du mobilier d'éclairage ne diminue pas significativement la vulnérabilité face aux changements climatiques.

ADS +

Réduire l'éclairage insuffisant ou défaillant dans certains milieux afin de diminuer le niveau d'insécurité et d'inconfort particulièrement pour la population féminine.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 484	4 000	4 000	4 000	4 000	19 484	20 000	39 484
COÛT BRUT	**3 484**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**19 484**	**20 000**	**39 484**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 484**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**19 484**	**20 000**	**39 484**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**19 484**	**20 000**	**39 484**
COÛT NET	**19 484**	**20 000**	**39 484**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 557	-	3 484	4 000	4 000	4 000	4 000	19 484
Nbre items	-	-	175	175	175	175	175	875
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-050	24 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_3009_010**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Programme / Projet	**PROJET**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet a pour objectif d'effectuer la conversion de l'éclairage des 132 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse aux diodes électroluminescentes (DEL).
Lors du projet de conversion, la Ville a privilégié la solution d'un éclairage blanc chaud à 3 000 K.

Description de l'indicateur physique
- Indicateur 1 : Nombre de luminaires remplacés.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.

Test Climat

La mise à niveau de l'éclairage ne diminue pas significativement la vulnérabilité face aux changements climatiques mais permet de réduire la consommation d'énergie pour l'alimentation des luminaires.

ADS +

Les luminaires utilisant la technologie DEL permet d'éclairer plus efficacement les zones souhaitées soit les couloirs de déplacement et moins les façades des maisons. Accroissement du sentiment de sécurité particulièrement pour la population féminine.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	11 000	6 814	6 814	6 814	6 815	38 257	-	38 257
COÛT BRUT	**11 000**	**6 814**	**6 814**	**6 814**	**6 815**	**38 257**	**-**	**38 257**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**11 000**	**6 814**	**6 814**	**6 814**	**6 815**	**38 257**	**-**	**38 257**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	84 763	1 980	**38 257**		**125 000**
COÛT NET	84 763	1 980	**38 257**		**125 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	3 149	1 980	11 000	6 814	6 814	6 814	6 815	38 257
Nbre items	-	-	3 160	1 500	1 500	1 500	1 500	4 500
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-026	15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3009_011

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

66000	Digues	Programme / Projet	PROGRAMME

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

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

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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.

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 des 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 profitera à la population moins favorisée, laquelle est généralement plus impactée, socialement et économiquement, lors de catastrophes météorologiques. 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 programme devient un tout pour l'arrimage de tout projet.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 000	-	1 000	4 000	4 000	10 000	10 000	20 000
COÛT BRUT	**1 000**	**-**	**1 000**	**4 000**	**4 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 000**	**-**	**1 000**	**4 000**	**4 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**

COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT		**10 000**	**10 000**	**20 000**
COÛT NET		**10 000**	**10 000**	**20 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	250	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Auscultations Éclairage

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	1 000	1 000	-	1 000	4 000	4 000	10 000
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_3009_012

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)
		PROJET	

UNITÉ D'AFFAIRES

3009	INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER	Responsable du projet	Marie Parent /Sylvain Roy
		Directeur de service	Nathalie Martel

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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'insfrastructures 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 performannces et de la mise en oeuvre des travaux d'infrastructures, la division doit moderniser certaines installations de suivi techniques et acquérir des équipements spécialisés.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 5, 10, 12, 16, 17
-Offrir une connaissance du territoire montréalais imbriquée de la transition écologique en fournissant de l'information géolocalisée pertinente telles les espaces verts, l'accès aux rives, l'état des berges, les infrastructures vertes et les infrastructures grises;
-Optimiser la prise de décision en matière de transition écologique et d'urbanisme avec le développement d'un outil (Observatoire Spatiale Urbain) permettant de générer une image du territoire empreint des déclencheurs et/ou résultants du changement climatique;
-Signer une entente de partenariat avec le milieu universitaire pour la poursuite du développement de l'Observatoire Spatial Urbain;
-Quantifier par un constat les indicateurs d'aménagements utiles à l'identification d'actions visant à réduire les ilots de chaleurs et les GES (surfaces de toits verts et toits blancs; surfaces végétales vs surfaces minérales; nombre d'arbres sur le domaine public; surfaces ombragées; km de pistes cyclables; km de sentiers pédestres, etc);
-Compiler l'observation et la représentation des phénomènes en lien avec les changements climatiques (températures de surfaces; températures des toits; crues printanières, etc);
-Favoriser la démocratie par la mise à disposition des données et d'une maquette 3D Ville permettant une intégration réaliste de futurs projets et une représentation virtuelle lors de consultations publiques.

Test Climat

Division de la géomatique: L'arrimage avec les engagements de réduction des émissions de GES s'impose par bénéfices collatéraux. L'arrimage avec les engagements en adaptation aux changements climatiques s'impose par bénéfices collatéraux. L'accès à l'information générée par le présent projet devient un atout pour l'arrimage de tous projets. Division de l'expertise et du soutien technique: La qualité des matériaux et des travaux, ainsi que leur mise en oeuvre, est en lien direct avec la durée de vie des infrastructures municipales. Le controle et le suivi techniques des propriétés et des performances des matériaux et des travaux d'infrastructures permet d'assurer et d'améliorer leur pérennité, et ainsi réduisent les interventions d'entretien et de réhabilitation qui engendrent des GES, sans compter la réduction des impacts de ces interventions sur le milieu de vie des citoyens.

ADS +

L'arrimage avec les engagements en équité et inclusion pour la population dans toute sa diversité s'impose par bénéfices collatéraux.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	150	400	200	218	239	**1 207**	1 532	**2 739**
COÛT BRUT	**150**	**400**	**200**	**218**	**239**	**1 207**	**1 532**	**2 739**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**150**	**400**	**200**	**218**	**239**	**1 207**	**1 532**	**2 739**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	521	170	**1 207**	**1 532**	**3 430**
COÛT NET	521	170	**1 207**	**1 532**	**3 430**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	180	170	150	400	200	218	239	1 207
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

- Service de l’urbanisme et de la mobilité -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_001_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Mathieu Payette-Hamelin
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

La rue Saint-Paul se trouve au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal qu'elle traverse d'est en ouest en serpentant légèrement. Le territoire d'intervention couvre la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill.

Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, le projet 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.

Le projet vise à rehausser le confort des usagers tout en permettant la mise en valeur du Vieux-Montréal. Il s'inscrit dans la cadre de la Zone à priorité piétonne du Vieux-Montréal.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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)

Test Climat

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.

ADS +

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), aînées 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'accessibilités.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	6 335	9 175	7 560	7 085	3 613	**33 768**	300	**34 068**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**6 335**	**9 175**	**7 560**	**7 085**	**3 613**	**33 768**	**300**	**34 068**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	2 500	2 500	-	-	-	**5 000**	-	**5 000**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**2 500**	**2 500**	**-**	**-**	**-**	**5 000**	**-**	**5 000**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 835**	**6 675**	**7 560**	**7 085**	**3 613**	**28 768**	**300**	**29 068**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	72 173	385	**33 768**	**300**	**106 626**
COÛT NET	37 599	385	**28 768**	**300**	**67 052**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Acquisitions, coûts de maintenance et de licences.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	438	385	6 335	9 175	7 560	7 085	3 613	33 768
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis		2023-09-01	L'appel d'offres est prévu début août 2023
Travaux	2024-03-01	2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-069, RCG 17-032	37 900

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_002_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

40179	Mise en valeur du site de Fort-Lorette	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Mathieu Payette-Hamelin
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet concerne l'aménagement d'une propriété de 6000 mètres carrés localisée au 12 375, rue du Fort-Lorette dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville acquise par la Ville en 2018. L'aménagement de ce nouvel espace vert permettra la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique exceptionnel d'un fort érigé au 17e siècle et de son paysage riverain, ainsi que la requalification collective du bâtiment qui s'y trouve. Réalisé à proximité de l'église de la Visitation 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. Le projet Fort-Lorette est réalisé et financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

Test Climat

Le scénario d'aménagement de l'espace vert contribuera à la conservation et la diversification de la canopée et maintiendra l'îlot de fraicheur 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.

ADS +

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	385	559	2 159	2 218	672	**5 993**	-	**5 993**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**385**	**559**	**2 159**	**2 218**	**672**	**5 993**	**-**	**5 993**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	193	279	1 079	1 109	336	**2 996**	-	**2 996**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**193**	**279**	**1 079**	**1 109**	**336**	**2 996**	**-**	**2 996**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**192**	**280**	**1 080**	**1 109**	**336**	**2 997**	**-**	**2 997**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**5 993**		**5 993**
COÛT NET	-	-	**2 997**		**2 997**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Budget et ressources en évaluation.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	385	559	2 159	2 218	672	5 993
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2028-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_003_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Mathieu Payette-Hamelin
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75101	Réaménagement de la rue Peel

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le square Dorchester et la place du Canada, situés dans l'arrondissement Ville-Marie, sont bordés par les rues Peel, du square-Dorchester, Metcalfe, de la Cathédrale, De La Gauchetière Ouest. Ils sont au cœur du site patrimonial du square Dorchester et de la place du Canada cité en 2011 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le projet comprend notamment la révision de la géométrie des rues, le réaménagement des trottoirs, la mise en valeur des formes paysagères et des composantes significatives du square et de la place incluant la restauration des œuvres d'art public, le pavage des allées, l'intégration de mobilier urbain et la mise en lumière de l'ensemble. Le projet comprend quatre phases :

- Phase 1 – Réaménagement de la portion sud du square Dorchester, complété en 2010
- Phase 2 – Réaménagement de la portion nord de la place du Canada, complété en 2015
- Phase 3 – Réaménagement de la portion nord du square Dorchester, complété en 2019
- Phase 4 – Réaménagement de la portion sud de la place du Canada incluant son extension complète jusqu'à la rue De La Gauchetière redressée.

Le projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2021-2024. Une subvention du MCC de 344 000$ financée à part égale Ville - MCC est prévue pour des sercices professionnels en 2024 pour la place du Canada.

La phase 4 est réalisée en concomitance avec le réaménagement de la rue De La Gauchetière, qui fait partie du projet de réaménagement de la rue Peel (fiche 75101).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet contribue aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030:
- En augmentant les surfaces végétalisées, la canopée et la biodiversité de l'espace public (priorité n° 2)
- En augmentant la marchabilité, l'espace et la sécurité des piétons, notamment par l'amélioration de l'éclairage et de la mise en lumière, et l'accessibilité universelle par l'aménagement des allées, de l'élargissement des trottoirs et la réduction de la chaussée de la rue du Square-Dorchester (priorités n° 3 et 19)
- En aménageant l'un des espaces les plus prestigieux de Montréal en utilisant des pavés de granit pour les surfaces, un matériau durable (priorité n° 5)
- En réalisant un aménagement qui permet la mise en valeur bonifiée du site patrimonial tout en ayant des retombées positives sur la qualité de vie pour les résidents et occupants du secteur environnant et sur l'attractivité de ce lieu de destination majeur de la ville (priorité n° 20)

Test Climat

L'avant-projet détaillé réalisé à l'automne 2020 de la partie sud de la Place du Canada prévoit une augmentation de plus ou moins 21 % (805 m2) de nouvelles surfaces perméables. Ainsi, la surface perméable actuelle de plus ou moins 2140 m2 passerait à 2500 m2 pour la zone d'intervention. Un procédé de captage des eaux de ruissellement par des caniveaux de drainage est proposé. Les eaux de pluie seraient dirigées vers un système de biorétention sous les surfaces pavées via les cellules de sol. Bien que hors mandat, un potentiel de biorétention à même les fosses d'arbres du côté sud de la rue de la Gauchetière est envisagé. En ce qui a trait au couvert végétal, le projet s'appuie sur une augmentation de plus ou moins 20% du couvert végétal de la superficie de la zone de travaux par rapport à l'actuel. Le projet prévoit la plantation de 16 nouveaux arbres d'essences indigènes. Ces plantations seront principalement constituées d'un alignement d'arbres le long de la rue de la Gauchetière sud ainsi que de nouveaux arbres dans l'alignement de la rue Peel, à l'intersection de la rue de la Gauchetière.

ADS +

Bien que le site comprenne de fortes pentes, le projet s'appuie sur une accessibilité universelle aux abords du grand bassin. Les cheminements piétons seront accessibles universellement en raison de la pente de plus ou moins 1% le long du tracé proposé pour la rue de la Gauchetière. Un nouvel accès est proposé du côté ouest de la partie sud de la Place du Canada, en bordure de la rue Peel.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	350	2 203	2 196	2 196	-	6 945	-	6 945
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	350	2 203	2 196	2 196	-	6 945	-	6 945
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	172	172	172	172	-	688	-	688
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	172	172	172	172	-	688	-	688
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	178	2 031	2 024	2 024	-	6 257	-	6 257

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	28 199	-	6 945		35 144
COÛT NET	22 331	-	6 257		28 588

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Récurrence pour les ajouts d'espaces suite aux déménagements.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	23	-	350	2 203	2 196	2 196	-	6 945
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-067	13 840

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4802_006_Int**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

36209	Plan lumière			Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **B**

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Mathieu Payette-Hamelin
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

À l'échelle du quartier historique, le Plan lumière du Vieux-Montréal contribue au rehaussement de l'identité du Vieux-Montréal et favorise le plaisir des découvertes du cadre bâti et le sentiment de sécurité par les résidents, les commerçants et les visiteurs. Le Plan lumière allie à la fois l'éclairage fonctionnel et la mise en lumière architecturale. Il assure ainsi le confort des usagers et leur sécurité tout en soulignant la richesse exceptionnelle des éléments architecturaux en présence.

Identifiée dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, la poursuite du Plan lumière (Plan) prévoit, d'une part, la mise en lumière de nouveaux bâtiments et, d'autre part, la mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan. Le projet 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.

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Les interventions lumière permettront à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de poursuivre les efforts entrepris pour rehausser le prestige et la sécurité du Vieux-Montréal et la qualité de l'expérience des lieux, pour améliorer la qualité de vie urbaine et stimuler la vitalité économique de la vieille ville et, plus largement, de Montréal. Le projet Plan lumière consiste à installer de l'éclairage architectural sur plusieurs bâtiments et places publiques du Vieux-Montréal pour mettre en valeur les éléments d'intérêt architectural de ces bâtiments et places. Pour ce type de travaux, la division ne dispose ni d'outil de calcul ni de connaissances suffisantes pour répondre à cet enjeu. Une étude pourrait être réalisée, notamment pour prendre en compte les effets cumulatifs de toutes les installations de ce type dans le Vieux-Montréal.

Le projet contribue aux priorités suivantes du Plan Stratégique de Montréal 2030 :
Le Plan lumière ajoute à la valeur qualitative de la vie urbaine par son apport positif à l'ambiance et à la sécurité du quartier, par l'attrait accru du patrimoine architectural auprès des visiteurs tout en respectant les prescriptions contemporaines en matière de consommation d'énergie (priorités n° 19 et 20).

Test Climat

L'étude des émissions de GES n'a pas été effectuée, la planification du Plan lumière datant de 1996. Depuis 2018-2019, l'utilisation de l'éclairage DEL moins énergivore que l'éclairage traditionnel sodium haute pression permet de réduire la consommation d'énergie et de réduire la fréquence de l'entretien requis (p. e. le relampage).

ADS +

L'initiative est relativement neutre quant à l'amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations sur le territoire.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	350	350	350	350	400	**1 800**	-	**1 800**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**350**	**350**	**350**	**350**	**400**	**1 800**	-	**1 800**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	200	200	175	200	-	**775**	-	**775**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**200**	**200**	**175**	**200**	-	**775**	-	**775**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**150**	**150**	**175**	**150**	**400**	**1 025**	-	**1 025**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 701	212	**1 800**		**4 713**
COÛT NET	2 194	212	**1 025**		**3 431**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	663	212	350	350	350	350	400	1 800
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2028-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-072, RCG 17-035	4 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4802_007**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

36212	Parc des Saints-Anges	Programme / Projet	**PROJET**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Mathieu Payette-Hamelin
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

LaSalle

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le parc des Saints-Anges est situé dans l'arrondissement de LaSalle, sur le boulevard LaSalle, à proximité de la gare ferroviaire. Le projet comprend le réaménagement du parc et d'une bande de terrain adjacente, en rive du fleuve Saint-Laurent. Le parc est aménagé sur le site archéologique de l'église-des-Saints-Anges-de-Lachine. Son statut lui a été attribué par le gouvernement du Québec en 1976, en vertu de la Loi sur les biens culturels (aujourd'hui Loi sur le patrimoine culturel), en raison de sa valeur historique et archéologique. Le site comprend des vestiges de l'ancien Fort Rémy, ouvrage défensif de la Nouvelle-France érigé au XVIIe siècle, et du noviciat Notre-Dame-des-Anges des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, construit en 1866 et démoli en 1942. Il comprend aussi des sépultures reposant dans d'anciens cimetières.
Le projet comprend le réaménagement complet du site incluant principalement la conservation et la mise en valeur des vestiges, la reconfiguration des circulations, le remplacement des revêtements de surface, l'aménagement paysager, le remplacement du mobilier urbain, l'intégration de l'éclairage et la mise en œuvre d'une stratégie de diffusion des connaissances.
Le projet était inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2018-2021. Une subvention du MCC de 3 000 000$ (1 500 000 Ville et idem MCC) est anticipée pour le parc des Saints-Anges dans le cadre de la prochaine Entente sur le développement culturel 2024-2027.

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).

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.

ADS +

L'accessibilité et la relation améliorée du parc aux abords du boulevard LaSalle constituent un objectif important pour le réaménagement du parc des Saints-Anges. La nouvelle géométrie permet le partage équitable de l'espace pour la sécurité de tous et l'appréciation optimale des qualités du lieu. La reconfiguration des escaliers et du talus au sud du parc est fortement dépendante du rétrécissement préalable de la voirie et du déplacement du débarcadère d'autobus, permettant d'adoucir le talus et ainsi permettre un accès universel au parc. Dans la mesure où le rétrécissement du boulevard Lasalle serait abandonné, une mise à jour de l'avant projet préliminaire devra être réalisée.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	490	490	490	-	**1 470**	-	**1 470**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**-**	**490**	**490**	**490**	**-**	**1 470**	**-**	**1 470**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	327	327	327	-	**981**	-	**981**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**327**	**327**	**327**	**-**	**981**	**-**	**981**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**163**	**163**	**163**	**-**	**489**	**-**	**489**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	59	-	**1 470**		**1 529**
COÛT NET	45	-	**489**		**534**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	700	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Nombre années-personnes	6	-	-	-	-	
Total années-personnes	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

1 ing. chef d'équipe
3 ingénieurs
1 agent technique
1 conseiller en aménagement + 100k études

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	490	490	490	-	1 470
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_008_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme / Projet	PROGRAMME
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Mathieu Payette-Hamelin
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Fonds pour la conservation et mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux

L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ), volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2013-2015) a été approuvée par le 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 500 000 $ pour les immeubles patrimoniaux et de 1 000 000 $ pour les cinémas et théâtres anciens, le dernier tiers (1/3) provient de l'arrondissement ou du service central concerné. Un montant de 5 730 000 $ a été alloué pour le projet de restauration de l'hôtel de ville de Montréal. Ce projet est en cours de réalisation en 2023.

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.

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 Montréalaises et Montréalais 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 prisent 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 idenfiant les enjeux sociaux et les groupes à risque d'exclusion. Les mesures prisent sont toutefois identifiées par le SGPI qui réalisent les projets.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	2 275	2 275	2 275	2 275	7 056	**16 156**	-	**16 156**
Corpo	875	875	875	875	2 744	**6 244**	-	**6 244**
COÛT BRUT	**3 150**	**3 150**	**3 150**	**3 150**	**9 800**	**22 400**	**-**	**22 400**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 576	1 576	1 576	1 576	4 900	**11 204**	-	**11 204**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 576**	**1 576**	**1 576**	**1 576**	**4 900**	**11 204**	**-**	**11 204**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**1 574**	**1 574**	**1 574**	**1 574**	**4 900**	**11 196**	**-**	**11 196**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**22 400**		**22 400**
COÛT NET	**11 196**		**11 196**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 769	2 799	3 150	3 150	3 150	3 150	9 800	22 400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 14-027, 14-032	23 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_012_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40155	Namur-Hippodrome — Cavendish et ses abords			Programme / Projet: PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire): Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Karim Charef
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Nature du projet

Le Quartier Namur-Hippodrome est composé des abords de la station de métro Namur et du site de l'ancien hippodrome (46 ha), l'ensemble couvrant près de 95 ha. Vacant depuis l'arrêt des activités hippiques en 2009, le site de l'ancien hippodrome est en attente d'une mise en valeur et est devenu à nouveau une propriété municipale depuis octobre 2017. L'acte de cession qui lie la Ville de Montréal au gouvernement du Québec prévoit plusieurs conditions.

La planification de l'écoquartier suit son cours et un projet de plan directeur d'aménagement et de développement sera adopté à l'automne 2023. Afin d'assurer la mise en œuvre de ce projet dont l'envergure et la complexité sont particulièrement importantes, la Ville de Montréal, de concert avec le Gouvernement du Québec, a mandaté le Groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'hippodrome afin de réaliser un plan d'affaires devant permettre la mise en oeuvre du projet. Sans s'y limiter, la portée des travaux municipaux vise la création d'un réseau actif et véhiculaire, l'aménagement d'espaces verts, des espaces dédiés aux fins municipales dont notamment des pôles d'équipements collectifs et la mise en marché des parcelles prévues pour des développements immobiliers. À court terme, la principale intervention d'envergure a trait au réaménagement de l'axe Jean-Talon O.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet Quartier Namur-Hippodrome 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'emplois et de commerces.

Test Climat

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.

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous.tes, mentionnons : 1) La démarche de concertation démarrée avec les acteurs du milieu dans le cadre de la table de concertation; 2) L'analyse des besoins pour les équipements publics mis en œuvre en appliquant l'approche ADS+; 3) La sollicitation des populations durant le mandat permettra d'intégrer leurs préoccupations dans l'identification des besoins en équipement public dans le secteur; 4) la conception du quartier, par la répartition des équipements sur le territoire afin que tous aient un accès rapide aux équipements publics, permet d'équilibrer l'offre de service sur le territoire du futur quartier.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 000	4 113	8 888	15 798	28 536	**59 335**	238 751	**298 086**
COÛT BRUT	**2 000**	**4 113**	**8 888**	**15 798**	**28 536**	**59 335**	**238 751**	**298 086**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**4 113**	**8 888**	**15 798**	**28 536**	**59 335**	**238 751**	**298 086**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**59 335**	**238 751**	**298 086**
COÛT NET	-	-	**59 335**	**238 751**	**298 086**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	2 000	4 113	8 888	15 798	28 536	59 335
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2050-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4802_014_Int**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

40171	Lachine-Est	Programme / Projet	**PROJET**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Karim Charef
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Lachine

Nature du projet

Le secteur Lachine-Est est un sous-secteur 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. Ce futur écoquartier, (environ 70hectares) est voué à un redéveloppement où seront privilégiées la création d'un milieu de vie, la préservation 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. Suite à l'adoption du PPU au printemps 2023, sa requalification requiera une mise à niveau des infrastructures publiques ainsi que l'aménagement d'espaces publics et d'équipements collectifs. En sus d'interventions sur la voirie, la mise en valeur du secteur repose sur différentes interventions :
- la réfection ou l'implantation de nouvelles infrastructures souterraines (eaux pluviales et sanitaires),
- la mise à niveaux des réseaux électriques et de télécommunication;
- l'aménagement d'un pôle civique intégrant notamment une école et un centre sportif et aquatique (projet associé);
- l'aménagement de parcs et places publiques.

À noter que ce projet est arrimé avec celui du projet de transport collectif structurant du Grand Sud-Ouest (communément appelé ligne rose de l'ouest), actuellement à l'étude par l'ARTM et qui reliera ce secteur au centre-ville. À court terme, la Ville finalisera l'acquisition d'un terrain pour implanter un pôle civique (centre sportif et communautaire et école) et amorcera les premières interventions pour desservir le secteur en infrastructures d'eau notamment.

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, 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.

Test Climat

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.

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, 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 qu'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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	500	500	3 000	7 500	10 000	**21 500**	65 000	**86 500**
COÛT BRUT	**500**	**500**	**3 000**	**7 500**	**10 000**	**21 500**	**65 000**	**86 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**500**	**500**	**3 000**	**7 500**	**10 000**	**21 500**	**65 000**	**86 500**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	96	-	**21 500**	**65 000**	**86 596**
COÛT NET	96	-	**21 500**	**65 000**	**86 596**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	96	-	500	500	3 000	7 500	10 000	21 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2040-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_016_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Programme / Projet	Programme

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Karim Charef
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Dans le cadre de la planification détaillée de secteurs prioritaires, des stratégies immobilières sont établies ou en préparation afin de déterminer des acquisitions d'immeubles, en soutien aux orientations et aux interventions d'aménagement préconisées dans ces secteurs.

L'acquisition de terrains ou d'immeubles, dès l'étape de planification des secteurs prioritaires désignés, permet à la Ville de jouer un rôle de levier pour la réalisation de projets de développement immobilier, d'assurer la réalisation des interventions municipales d'aménagement requises pour soutenir ces projets urbains à venir.

Cette hypothèse budgétaire n'inclut pas les acquisitions faites par l'entremise du droit de préemption.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.

Test Climat

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.

ADS +

Les acquisitions stratégiques ne contribuent pas directement aux engagements municipaux en matière d'équité et d'inclusion. Toutefois, ces acquisitions permettront à la Direction de l'urbanisme de mettre de l'avant, sur les propriétés acquises, les meilleures pratiques urbanistiques visant notamment à contribuer à l'atteinte de ces engagements.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	8 238	7 011	5 000	5 000	10 000	35 249	50 000	85 249
COÛT BRUT	**8 238**	**7 011**	**5 000**	**5 000**	**10 000**	**35 249**	**50 000**	**85 249**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**8 238**	**7 011**	**5 000**	**5 000**	**10 000**	**35 249**	**50 000**	**85 249**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**35 249**	**50 000**	**85 249**
COÛT NET	**35 249**	**50 000**	**85 249**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	8 238	7 011	5 000	5 000	10 000	35 249
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17-015, 17-067, 19-005	71 339

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_017_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Karim Charef
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La construction du pont Samuel-De Champlain de même que l'implantation du Réseau Express Métropolitain (REM), qui comprend une station déjà en opération dans la partie nord de L'Île-des-Soeurs, 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.

Sans s'y limiter, la portée des travaux municipaux vise le réaménagement des rues du secteurs, incluant la Place du Commerce, la bonification du réseau actif, ainsi que l'aménagement d'espaces verts et de places publiques. À court terme, des interventions en matière d'espaces publics seront réalisées en lien avec la nouvelle station du REM. À court terme, la principale intervention a trait à l'aménagement de la place publique P11 en lien avec l'arrivée du REM.

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, les espaces verts, notamment par l'augmentation significative de la canopée, protection des îlots de fraicheur 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 Montréalaises et Montréalais 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.

Test Climat

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-Soeurs 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.).

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous.tes, mentionnons :
- En soutenant une réduction de la superficie des stationnements et l'aménagement de toits verts pour limiter les îlots de chaleur pouvant contribuer aux enjeux de santé, notamment pour les ainés;
- En créant des liens conviviaux entre L'Île-des-Sœurs et le reste de la ville, de façon à contribuer à réduire l'isolement des populations vulnérables et/ou sans voitures et à donner accès à davantage de services municipaux disponibles hors de l'île.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Verdun

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	5 000	10 000	20 000	35 000	100 000	135 000
COÛT BRUT	-	-	5 000	10 000	20 000	35 000	100 000	135 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	5 000	10 000	20 000	35 000	100 000	135 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	35 000	100 000	135 000
COÛT NET	-	-	35 000	100 000	135 000

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	5 000	10 000	20 000	35 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2040-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4802_018_Int**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Programme / Projet	**Programme**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Karim Charef
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés | **Commentaires**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Découlant à la fois du Schéma d'aménagement et de développement (2015) et des démarches de priorisation complétées en 2018 et 2020, plusieurs interventions complémentaires dans les secteurs en cours d'idéation ou de mise en oeuvre nécessiteront des investissements supplémentaires au cours des dix prochaines années. Ce portefeuille permettra de répondre aux attentes des citoyen.ne.s et des acteurs concernés par ces planifications, en plus de mettre en œuvre 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, 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.

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 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 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.

ADS +

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

Les secteurs urbains vulnérables pourraient être priorisés afin de mieux desservir les population défavorisées.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000
COÛT BRUT	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**25 000**	**25 000**	**50 000**
COÛT NET	**25 000**	**25 000**	**50 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 036	4 808	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-024	60 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_020_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40202	Bridge-Bonaventure	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Karim Charef
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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. 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. Le projet comprend notamment le réaménagement de l'entrée de ville à partir du pont Victoria, incluant les rues Bridge et Des Irlandais, afin de permettre l'aménagement d'un espace public de commémoration de la communauté irlandaise, ainsi que l'aménagement de rues nécessaires en accompagnement du projet de transformation de l'autoroute Bonaventure par la société Ponts Jacques Cartier et Champlain (PJCCI).
La planification du secteur repose sur un plan de mise en valeur, dont les principaux faits saillants sont :
- le renforcement de la vocation économique dominante du secteur et la diversification des activités en s'appuyant sur les forces en place et en misant sur les technologies propres, la culture et le tourisme;
- la création de nouveaux milieux de vie mixtes; - la consolidation du milieu de vie existant dans la Cité-du-Havre tout en améliorant l'offre en commerces et services de proximité et en mettant en valeur les espaces verts; - la protection et mise en valeur du patrimoine emblématique comme levier d'attraction et d'identité du territoire; - l'aménagement d'environ 37,5 hectares de nouveaux espaces verts publics mis en réseau par la création de parcours sécuritaires et conviviaux pour les déplacements actifs et de corridors écologiques; - l'amélioration de la mobilité : ajout proposé d'une nouvelle station du REM et de 12 km de voies cyclables; amélioration de la desserte par bus; apaisement de la circulation; verdissement des emprises; etc. À court terme, la principale intervention a trait au réaménagement des rues Bridge et Des Irlandais, notamment par la mise en valeur du Black Rock.

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, 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.

Test Climat

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.).

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de tous.tes, mentionnons :
- Une démarche de planification concertée a été mise en place avec la table de concertation dont font partie plusieurs organismes représentant des personnes vulnérables ou à risque d'exclusion;
- La collaboration et le dialogue avec la table de concertation seront maintenus tout au long du processus.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)
Ville-Marie
Sud-Ouest

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 000	3 000	5 000	5 000	10 000	24 000	100 000	124 000
COÛT BRUT	1 000	3 000	5 000	5 000	10 000	24 000	100 000	124 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	1 000	3 000	5 000	5 000	10 000	24 000	100 000	124 000

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	24 000	100 000	124 000
COÛT NET	-	-	24 000	100 000	124 000

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 000	3 000	5 000	5 000	10 000	24 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2050-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_022_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40203	PPU des Faubourgs - réaménagements des Faubourgs	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Karim Charef
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 40210	PPU des Faubourgs - Boulevard Ville-Marie

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 l'aménagement d'une trame de rue, de nouveaux parcs et d'une promenade riveraine.

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.

À court terme, la principale intervention d'envergure a trait au réaménagement du viaduc Notre-Dame Est.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

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 coeur de la prise de décision. Augmentation significative de la canopée, protection des îlots de fraicheur 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 7800 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 tous.tes, mentionnons :
- Une démarche de planification concertée a été mise en place avec la CDC Centre-Sud dont font partie plusieurs organismes représentant des personnes vulnérables ou à risque d'exclusion;
- La collaboration et le dialogue avec la table de concertation seront maintenus tout au long du processus.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 000	4 000	11 112	10 987	15 000	**42 099**	163 282	**205 381**
COÛT BRUT	**1 000**	**4 000**	**11 112**	**10 987**	**15 000**	**42 099**	**163 282**	**205 381**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 000**	**4 000**	**11 112**	**10 987**	**15 000**	**42 099**	**163 282**	**205 381**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**42 099**	**163 282**	**205 381**
COÛT NET	-	-	**42 099**	**163 282**	**205 381**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 000	4 000	11 112	10 987	15 000	42 099
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2050-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4802_072**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

97000	Programme de conversion et refection de terrains (AMD)	Programme / Projet	**Programme**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Pascal Lacasse
		Directeur de service	Lucie Careau

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le programme Conversion et réfection de terrains (AMD) permettra à l'Agence de mobilité durable de réaliser plusieurs projets sur les terrains de stationnement actuellement sous sa gestion dont:
1- L'aménagement de pôles de mobilité qui implique la création de lieux attractifs, sécuritaires et confortables et qui concentrent une offre de services de mobilité durable (stationnements automobiles et vélos, vélopartage, autopartage, débarcadères, bornes de recharge électrique, etc.), des services connexes à la mobilité et des services d'information et d'orientation, dans un espace qui s'intègre au quartier et à la vie quotidienne de sa population. La stratégie de déploiement développée en collaboration par la Ville et l'AMD prévoit l'implantation de plusieurs pôles de mobilité pour desservir l'ensemble du territoire montréalais dès 2024.
2- La conversion écoresponsable de terrains de stationnement implique le réaménagement de sites selon des critères spécifiques visant le verdissement, la gestion de l'eau pluviale, la mobilité durable, l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, la convivialité et la gestion durable (ex. : tarification et mutualisation). Le Conseil régional de l'environnement de Montréal a développé une attestation basée sur un système de pointage et une série de mesures qui visent à intégrer des critères d'écoresponsabilité. Cette attestation servira de guide pour l'aménagement des terrains de stationnement. Plusieurs terrains ont déjà été ciblés pour ce type de réaménagement.

La réfection des terrains de stationnement implique des travaux majeurs structuraux d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'amélioration, de remplacement et de réfection requis afin d'assurer la pérennité des terrains de stationnement, en conformité avec les lois et règlements applicables. Les travaux incluent, sans limitation, les murs périphériques, la dalle de béton, les systèmes mécaniques et électriques, les travaux capitalisables et autres.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet répond notamment aux priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 :
- accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3);
- offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19);
- accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).

Test Climat

Le programme devrait contribuer à la réduction des émissions de GES, notamment par la plantation d'arbres (dans le cas des stationnements écoresponsables) et par une offre de services de mobilité alternatifs à l'auto solo (dans le cas des pôles de mobilité).

ADS +

Les travaux d'aménagement prévus dans le cadre du programme permettront d'améliorer la sécurité et le confort de tous les usagers des stationnements, un accès universel à toute personne à mobilité réduite, une offre variée de services de mobilité (pôles de mobilité) et un accroissement de l'accès au verdissement (stationnement écoresponsable).

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Projets liés	Commentaires

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 500	2 500	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000
COÛT BRUT	**3 500**	**2 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 500**	**2 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**15 000**	**15 000**	**30 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**15 000**	**15 000**	**30 000**
COÛT NET	**15 000**	**15 000**	**30 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	3 500	2 500	3 000	3 000	3 000	15 000
Nbre items	-	-	3	3	3	3	3	15
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4802_074

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

97010	Système de gestion d'inventaires des données du SUM (global)	Programme / Projet	Programme

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES			
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Pascal Lacasse
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

L'objectif du programme est de mettre en place et de maintenir un système assurant la gestion des données sous la responsabilité du SUM et en lien avec la production d'indicateurs physiques.
Le programme vise l'implantation et le maintien du système, incluant le développement des processus et méthodes pour en assurer le bon fonctionnement.
Les données sont de tous types et serviront d'intrants à la production des indicateurs physiques requis pour évaluer les objectifs du SUM tels que:
- La sécurité routière (Plan d'action Vision Zéro)
- Les objectifs et la performance de livraison de MONTREAL 2030
- La réduction des émissions de GES, les mesures d'adaptation aux changements climatiques et la vunérabilité face aux aléas climatiques (Test climat)
- Les engagements en équité et inclusion pour la population (ADS+)
- Les objectifs et la performance de livraison du PUM2050.

Étapes du programme
2024 : plan de gestion des données SUM approuvé; système d'Inventaire de base et caractérisation des données; identification, production et mise en place des processus assurant le maintien du système et des données SUM.
2025 : système officiel et implanté
2026 et + : mise à jour et maintien.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le programme est en cohérence directe avec les priorité de Montréal 2030 suivantes :
Priorité 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.
Priorité 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.
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire.

Il permet également de poursuivre l'atteinte des priorités suivantes :
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.

Car il assure la maitrise des données permettant l'évaluation des divers programmes et projets sous la responsabilité du SUM et permet l'indentification des données des divers initiatives liées aux objectifs MONTRÉAL 2030.

Test Climat

Le programme contribue à la réduction des émissions de GES de la Ville de Montréal en contribuant à la mission du SUM, en particulier par le développement de solutions écologiques de mobilité, en permettant la maitrise des données et l'évaluation des divers programmes et projets sous la responsabilité du SUM.

ADS +

Ce programme permet l'identification des données des divers initiatives liées aux objectifs ADS+ et permet d'intégrer les enjeux et les besoins en matière d'équité, d'inclusion et d'accessibilité universelle dans les projets du SUM.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	150	70	22	22	22	286	110	396
COÛT BRUT	**150**	**70**	**22**	**22**	**22**	**286**	**110**	**396**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**150**	**70**	**22**	**22**	**22**	**286**	**110**	**396**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**286**	**110**	**396**
COÛT NET	**286**	**110**	**396**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	1 120	-	-	-	-	1 120
Dépenses récurrentes annuelles	172	882	678	200	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**172**	**1 054**	**1 732**	**1 932**	**1 932**	**1 932**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 292**	**1 054**	**1 732**	**1 932**	**1 932**	**3 052**
Nombre années-personnes	5	9	5	-	-	
Total années-personnes	**5**	**14**	**19**	**19**	**19**	**19**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement
Besoins court terme pour études et postes d'ingénierie pour la planification du projet

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	150	70	22	22	22	286
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4802_075**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

97020	Système de gestion des données de sécurité routière (SGDSR)	Programme / Projet	**Programme**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4802	URBANISME ET MOBILITÉ - DPMVT	Responsable du projet	Pascal Lacasse
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Ce programme vise l'implantation, l'opérationnalisation, l'entretien et la maintenance d'un nouveau Système de Gestion des Données de Sécurité Routière (SGDSR) qui répondra aux nouveaux besoins émergeant du Plan d'action Vision Zéro. Le système utilisé actuellement est désuet et ne permet plus les évolutions. Le nouveau système sera conçu pour être évolutif et offrir une source unique de partage de données (objectif 8.4 du plan d'action Vision Zéro). Il permettra l'ajout de toutes les sources de données tels que:

- La géométrie de l'emprise publique;
- L'inventaire des systèmes d'aides;
- Les mesures et aménagements d'appaisement de la circulation;
- L'aménagement du transport actif, collectif et à mobilité réduite;
- Les chantiers en cours et à venir;
- La dynamique des systèmes de feux de circulation;
- Les flux des systèmes de la mobilité;
- L'inventaire de la bordure de rue et de la signalisation statique;
- Le réseau de marquage de rue;
- L'inventaire du système d'éclairage;
- Ajout futur non connu aujourd'hui.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

En assurant la gestion des données d'une façon structuré, évolutive et perrène, le programme est en cohérence directe avec les priorité de Montréal 2030 suivantes :
Priorité 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.
Priorité 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.
Priorité 18: Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire.

Il permet également de poursuivre l'atteinte des priorités suivantes :
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.

Test Climat

Le programme utilise initialement les données de sécurité routière comme point d'ancrage mais l'ingénierie des systèmes permet l'ajout de toutes les sources de données afin prendre en charge les besoins en matière de production d'indicateurs physiques en lien avec la réduction des GES et la transition écologique.

ADS +

Le programme utilise initialement les données de sécurité routière comme point d'ancrage mais l'ingénierie des systèmes permet l'ajout de toutes les sources de données afin prendre en charge les besoins en matière de production d'indicateurs physiques en lien en matière d'équité, d'inclusion et d'accessibilité universelle.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	300	380	70	70	70	**890**	350	**1 240**
COÛT BRUT	**300**	**380**	**70**	**70**	**70**	**890**	**350**	**1 240**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**300**	**380**	**70**	**70**	**70**	**890**	**350**	**1 240**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**890**	**350**	**1 240**
COÛT NET	**890**	**350**	**1 240**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	1 100	500	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**1 100**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 100**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Besoins en études récurrent

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	300	380	70	70	70	890
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_024_Int

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

39710	Complexe Turcot			Programme / Projet: **PROJET**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Nature du projet

Le projet de reconstruction de l'échangeur Turcot a engendré une transformation majeure du secteur. Les travaux du MTMD ont été 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 MTMD pour un montant de 77,9 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 MTMD, 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.
Indicateur physique 1: Reconstruction des infrastructures municipales et bonifications des aménagements de surface
Indicateur physique 2: Aménagement des voies réservées

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 grimpantes seront plantées afin d'enraciner la nature en ville.
Priorité 3 - Accroitre 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 MTMD 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 +

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 d'ainsi améliorer l'esprit communautaire du quartier 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 flânage des jeunes 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). L'accès facilité pour ces citoyens les aidera à participer, à interagir avec la communauté et s'intégrer dans la vie de quartier.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	5 245	27 194	21 404	6 302	10 018	**70 163**	4 700	**74 863**
Corpo	17 940	20 415	3 409	6 800	4 550	**53 114**	443	**53 557**
COÛT BRUT	**23 185**	**47 609**	**24 813**	**13 102**	**14 568**	**123 277**	**5 143**	**128 420**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	19 453	34 836	21 081	3 000	-	**78 370**	-	**78 370**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**19 453**	**34 836**	**21 081**	**3 000**	**-**	**78 370**	**-**	**78 370**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
COÛT NET	**3 732**	**12 773**	**3 732**	**10 102**	**14 568**	**44 907**	**5 143**	**50 050**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	284 016	2 669	**123 277**	**5 143**	**415 105**
COÛT NET	32 191	1 828	**44 907**	**5 143**	**84 069**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	1 335	5 190	7 356	5 041	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**1 335**	**6 525**	**13 881**	**18 922**	**18 922**	**18 922**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 335**	**6 525**	**13 881**	**18 922**	**18 922**	**18 922**
Nombre années-personnes	1	3	20	-	-	
Total années-personnes	**1**	**4**	**24**	**24**	**24**	**24**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Besoins en postes et autre famille pour la mise en opération ainsi que les coûts d'exploitation

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	249 820	2 669	23 185	47 609	24 813	13 102	14 568	123 277
Kilomètres (Kms)	-	-	-	3	-	-	0	3
Mètres carrés (M2)	-	-	-	15 380	13 245	21 755	-	50 380

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-01-01	2024-03-31	Mandats et projets multiples
Travaux	2024-06-01	2029-12-31	Mandats et projets multiples

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_025_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville			Programme / Projet: PROJET	Estimation du budget (Classe budgétaire): A
4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun		
		Directeur de service	Lucie Careau		

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

Projets liés	Commentaires

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet SRB Pie-IX 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 voies réservées entre la rue Notre-Dame Est à Montréal et le boulevard Saint-Martin à Laval. Sur le territoire montréalais, à l'exception de l'approche du métro Pie-IX, les voies réservées seront situées au centre du boulevard Pie-IX. Le projet prévoit la construction de vingt 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. À ce jour, seize (16) des vingt (20) stations ont été construites, soit quatorze (14) à Montréal et deux (2) à Laval. Le projet prévoit également l'installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les stations 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).

La mise en service d'un premier tronçon, entre le boulevard Saint-Martin à Laval et l'avenue Pierre-De Coubertin à Montréal, est complétée, alors que les travaux du tronçon suivant, qui s'étendra jusqu'à la rue Notre-Dame, sont prévus jusqu'en 2027.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2023 et devenir carboneutre d'ici 2050;
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;
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;
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.

Test Climat

- 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);
- Flotte d'autobus électriques;
- Augmentation de la canopée avec 290 arbres de plus (abattage de 210, transplantation de 20 et plantation de 500 arbres);
- Plantation de 6 400 vivaces et graminées;
- 2 400 m2 de fosses de plantation aménagées;
- Maintien de deux voies de circulation par direction.

ADS +

- 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;
- Sécurité du secteur, avec un éclairage adapté, des abris éclairés en verre, des intersections sécurisées pour les piétons;
- Aménagement urbain de qualité et convivial (plantations, trottoirs élargis);
- Adaptation du secteur aux personnes à mobilité réduite, incluant des abris et autobus adaptés.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	36 619	24 299	23 114	9 137	289	93 458	-	93 458
COÛT BRUT	**36 619**	**24 299**	**23 114**	**9 137**	**289**	**93 458**	**-**	**93 458**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**36 619**	**24 299**	**23 114**	**9 137**	**289**	**93 458**	**-**	**93 458**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	93 704	20 801	**93 458**		**207 963**
COÛT NET	93 704	20 801	**93 458**		**207 963**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	541	718	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**541**	**1 259**	**1 259**	**1 259**	**1 259**	**1 259**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**541**	**1 259**	**1 259**	**1 259**	**1 259**	**1 259**
Nombre années-personnes	5	9	-	-	-	
Total années-personnes	**5**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Besoins court terme pour postes d'ingénierie

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	10 242	20 801	36 619	24 299	23 114	9 137	289	93 458
Kilomètres (Kms)	3	1	-	-	-	2	-	2
Mètres carrés (M2)	-	150	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-01-06	2023-03-01	Il s'agit des plans et devis du lot Jean-Talon ainsi que du lot Notre-Dame
Travaux	2018-11-15	2028-12-11	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.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
13-001, 16-033, 18-039, 20-031, 23-011	192 630

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_026

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents
N°- 75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI
N°- 48043	Parcours signature Montréal

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans le contexte de la détérioration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de l'autoroute 15 sous sa juridiction entre le pont et l'avenue Atwater - nouveau corridor pont Samuel-De Champlain. Étant donné son implication dans les travaux, la Ville y a vu l'opportunité d'améliorer certains éléments du projet. La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier, 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'interconnexion entre la piste cyclable du pont Samuel-de-Champlain et le réseau panmontréalais fait partie intégrante des interventions de la Ville.

Les investissements prévus serviront à arrimer les interventions du partenaire avec le domaine public afin de faire du sens pour les citoyens :
- interventions pour harmoniser les liens cyclables à l'extérieur des limites d'intervention du partenaire;
- aménagements aux abords des viaducs construits par le partenaire;
- correction des incohérences entre le domaine d'intervention du partenaire et le domaine public.

La Ville aura également comme projet afférent la réalisation d'une place publique, plusieurs connexions en transport actif au réseau existant ainsi que le volet de compensation environnementale. Les investissements prévus par la Ville serviront à réaliser les opportunités offertes par le projet du partenaire afin de minimiser les impacts et d'en maximiser les retombées au bénéfice des citoyens. De plus, ils serviront à réaliser par la Ville un arrimage sur son domaine public avec les limites d'interventions des partenaires.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

En accompagnant ce projet, la Ville de Montréal répondra majoritairement aux priorités suivantes:
- 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);
- 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 (priorité 3);
- assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire (priorité 18);
- offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19).

RÉSULTATS/BÉNÉFICE(S): À la fin du projet, le consortium aura planté un peu plus de 3 000 arbres et 25 000 arbustes, graminées et plantes grimpantes 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 du partenaire, 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 permettent d'atténuer les nuisances liées aux vagues de chaleur.

ADS +

- L'ajout 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 flânage des jeunes en encourageant plutôt une utilisation ludique ou de transit des lieux.
- L'ensemble des projets afférents 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). L'accès facilité aidera ces citoyens à interagir avec la communauté et s'intégrer dans la vie de quartier.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	1 000	2 930	841	3 363	92	**8 226**	-	**8 226**
Corpo	767	2 384	723	2 337	65	**6 276**	-	**6 276**
COÛT BRUT	**1 767**	**5 314**	**1 564**	**5 700**	**157**	**14 502**	**-**	**14 502**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 767**	**5 314**	**1 564**	**5 700**	**157**	**14 502**	**-**	**14 502**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	939	157	**14 502**		**15 598**
COÛT NET	865	157	**14 502**		**15 524**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	7 000	5 000	500	500	-	13 000
Dépenses récurrentes annuelles	329	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**329**	**329**	**329**	**329**	**329**	**329**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**7 329**	**5 329**	**829**	**829**	**329**	**13 329**
Nombre années-personnes	4	3	7	5	-	
Total années-personnes	**4**	**7**	**14**	**19**	**19**	**19**

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Besoins court terme pour études et postes d'ingénierie pour la planification du projet

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	168	157	1 767	5 314	1 564	5 700	157	14 502
Kilomètres (Kms)	-	-	2	-	-	-	-	2
Mètres carrés (M2)	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2015-01-01	2026-12-31	En accompagnement du partenaire pour compléter le projet et les projets ville
Travaux	2015-01-01	2028-12-31	En accompagnement du partenaire pour compléter le projet et les projets ville

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_027

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents
N°- 48043	Parcours signature Montréal
N°- 75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de construction du Réseau express métropolitain (REM) annoncé en avril 2016 par la Caisse de dépôt et placement du Québec, filiale Infra (CDPQ infra) reliera à terme 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, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) 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.

Les investissements prévus serviront à faire réaliser par NouvLR des travaux en lien avec les opportunités identifiées par la Ville afin de minimiser les impacts sur les riverains (reconstruction de lien cyclable, amélioration de conduites d'infrastructure, etc.) et maximiser les retombées aux bénéfices des citoyens tels que la reconstruction du pont Jean-Talon, le prolongement de la rue Marc Cantin vers la rue Gaétan Leberge, la création d'un passage sous l'emprise du REM à la hauteur de la station Du Ruisseau ainsi que dans le parc-nature du Rapid-du-Cheval-Blanc. De plus, ils serviront à réaliser une sécurisation et un arrimage du domaine public de la Ville avec les limites d'interventions des partenaires (boulevard Hymus, reconstruction de pistes cyclables, révision de l'intersection Édouard-Montpetit et Vincent d'Indy, etc.) qui sont à l'extérieur des limites d'interventions du partenaire, mais nécessaires pour le bon fonctionnement du territoire de la Ville.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Les investissements de la Ville répondront aux priorités suivantes:
- accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carboneutre) intégrées, abordables et accessibles pour tous (priorité 3);
- consolider un filet social fort, favoriser le lien social, des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (priorité 9);
- offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins en désenclavent les territoires traversés par le corridor dédié au REM (priorité 19).

RÉSULTATS/BÉNÉFICE(S): Augmentation de 10 % des plantations dans les secteurs impactés par les travaux. Identification de projets limitrophes visant à augmenter le couvert végétal. Ajout d'un nouveau mode de transport tout électrique alternatif et complémentaire aux modes existants. Création de liens de transport actif structurants afin d'assurer l'accessibilité aux stations du REM et compléter les réseaux locaux. Liaison de l'île de Montréal aux couronnes nord et sud et aux 8 villes liées. Connexion à trois stations de métro, à la station Côte-de-Liesse et à l'aéroport. Réponse à la vision du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) d'augmenter la part modale du transport collectif à 35 % d'ici 2031. Le projet permet de créer un lien vers les principaux pôles naturels, économiques, culturels et éducatifs.

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 occasionnées par les pluies abondantes.

ADS +

Le projet du REM s'implante dans un corridor dédié qui créera un barrière physique entre les quatier. La Ville discute avec la CDPQi afin d'assurer une perméablité entre les territoire enclavé et ce de façon sécuritaire pour tous.

- L'ajout d'un espace vert accessible au public peut améliorer l'esprit communautaire du secteur et permettre aux familles et personnes âgées d'avoir un accès facile à ce type d'espace;
- L'amélioration du transit vers les stations pourra améliorer la situation économique et créer des emplois;
- L'ajout d'éclairage pour la sécurité des personnes marginalisées ayant peur de sortir le soir a été implanté par la CPDQi a la demande de la Ville de Montréal.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Villes liées

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	4 600	5 153	3 296	6 310	3 148	**22 507**	8 000	**30 507**
Corpo	3 092	3 468	1 313	3 707	4 936	**16 516**	2 000	**18 516**
COÛT BRUT	**7 692**	**8 621**	**4 609**	**10 017**	**8 084**	**39 023**	**10 000**	**49 023**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**7 692**	**8 621**	**4 609**	**10 017**	**8 084**	**39 023**	**10 000**	**49 023**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	9 644	31 745	**39 023**	**10 000**	**90 412**
COÛT NET	9 644	31 745	**39 023**	**10 000**	**90 412**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	422	31 745	7 692	8 621	4 609	10 017	8 084	39 023
Kilomètres (Kms)	-	-	2	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-04-01	2025-12-31	Réalisation du projet en mode conception /construction.
Travaux	2018-04-01	2030-12-31	Réalisation du projet en mode conception /construction.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 16-063, RCG 22-026, 16-079, 22-034	170 431

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_029

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

75059	Déconstruction du pont Champlain - Lien cyclable du secteur Héritage - Accompagnement PJCCI	Programme / Projet	PROJET

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents
N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain (PJCC) 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. 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. 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Les opportunités offertes par ce projet s'inscrivent dans le cadre du Plan stratégique 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.
PRIORITÉS 20: Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
RÉSULTATS/BÉNÉFICIE(S): 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 (priorité 2). 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 (priorité 5). 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 (priorité 19).

Test Climat

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 du partenaire 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.

ADS +

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	200	180	120	-	-	**500**	-	**500**
Corpo	100	120	80	-	-	**300**	-	**300**
COÛT BRUT	**300**	**300**	**200**	**-**	**-**	**800**	**-**	**800**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**300**	**300**	**200**	**-**	**-**	**800**	**-**	**800**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**800**		**800**
COÛT NET	-	-	**800**		**800**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	300	300	200	-	-	800
Kilomètres (Kms)	-	-	2	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-01-01	2025-12-31	Accompagnement du partenaire (début du projet du partenaire 2019).
Travaux	2025-01-01	2026-12-31	Accompagnement du partenaire (début du projet du partenaire 2019).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 22-027, 22-035	3 419

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_030

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM	Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)
		PROJET	**D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 28039	Réaménagement de la rue Jean Talon, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le démarrage de la phase planification du prolongement de la ligne bleue du métro a été annoncé par le gouvernement du Québec en avril 2018. La STM agit à titre de maître d'ouvrage et de gestionnaire pour l'ensemble des activités qui mèneront à la mise en exploitation de ce nouveau tronçon de 5,8 km qui compte 5 nouvelles stations. Le budget global du projet est estimé à 6,4 milliards $.

Les investissements municipaux permettront de :
- rabattre le réseau cyclable vers les nouvelles stations pour offrir des liens de mobilité active sécuritaires;
- implanter des pôles de mobilité afin d'offrir des services diversifiés de mobilité en complémentarité des nouvelles stations de métro;
- aménager les intersections de la rue Jean-Talon pour assurer la sécurité et la fonctionnalité de la desserte piétonne, cyclable et de transports collectifs vers les nouvelles stations;
- améliorer la qualité du domaine public au pourtour des nouvelles stations;
- procéder à des acquisitions immobilières pour assurer l'arrimage entre les projets de transports collectifs et le domaine public aux intersections;
- d'identifier des opportunités d'aménagement afin de rendre compatible le prolongement de la ligne bleue du métro avec le domaine public (rue Shaughnessy et autres).

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 rabattement du réseau cyclable, le réaménagement des intersections au droit 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.
P19. La prise en compte de l'accessibilité universelle et des déplacements sécuritaires au pourtour des édicules 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 prolongement de la ligne bleue du métro contribuera à la concrétisation de la Déclaration de l'Est et à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

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 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 résilience climatique 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.

ADS +

ENJEUX SOCIAUX: Le prolongement de la ligne bleue du métro pourrait, à terme, entraîner une certaine pression foncière au détriment des populations plus vulnérables sur le plan socio-économique. L'application du règlement pour une métropole inclusive et la valorisation des droits aériens et terrains excédentaires acquis aux fins du prolongement de la ligne bleue du métro 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villeray St-Michel Parc-Extension		
Saint-Léonard		
Anjou		
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	620	738	472	2 539	10 679	**15 048**	25 378	**40 426**
Corpo	2 430	5 410	3 010	19 041	21 006	**50 897**	63 517	**114 414**
COÛT BRUT	**3 050**	**6 148**	**3 482**	**21 580**	**31 685**	**65 945**	**88 895**	**154 840**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 050**	**6 148**	**3 482**	**21 580**	**31 685**	**65 945**	**88 895**	**154 840**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	87	741	**65 945**	**88 895**	**155 668**
COÛT NET	87	741	**65 945**	**88 895**	**155 668**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	21	741	3 050	6 148	3 482	21 580	31 685	65 945
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2019-10-01	2024-12-31	En accompagnement au promoteur
Travaux	2021-08-01	2031-12-31	En accompagnement au promoteur

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 19-005, 19-003	40 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_033_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

28039	Réaménagement de la rue Jean Talon, entre la 22e avenue et le boulevard Langelier	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75055	Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon permettra de revoir le partage de la rue et de rehausser les aménagements (chaussée, trottoirs, éclairage public, mobilier et 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 notamment aux intersections accidentogènes. 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 redévelopement immobilier anticipé. Le projet doit faire l'objet d'une étroite coordination avec le 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. Le budget du projet couvre les coûts liés aux aménagements de surface.

Indicateur : 3,5 kilomètres de rue / piste cyclable.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet s'inscrit de manière exemplaire dans les orientations de Montréal 2030, et vise l'atteinte plus spécifique des bénéfices suivants :

1- Amélioration du confort général et de l'expérience de la rue (priorités 2 et 19);
2- Augmentation de la part du transport actif (priorités 1 et 3);
3- Amélioration du dynamisme commercial et culturel de la rue (priorités 19 et 20);
4- Amélioration de la sécurité des déplacements (priorités 18 et 19);
5- Amélioration des conditions d'accessibilité universelle (priorité 18);
6- Amélioration de la cohésion sociale, culturelle et intergénérationnelle dans un contexte de forte mixité (priorités 8 et 9).

Test Climat

En tout, le projet pourrait contribuer à une réduction de 2% des émissions de GES ainsi qu'à une séquestration moyenne de près de 450 t CO2e/an (447,483 tCO2e/an). La majorité de ces réductions sont indirectes et ne peuvent être liées entièrement et uniquement au projet.
Les mesures mises de l'avant par le projet auront pour effet d'influencer le transfert modal de l'automobile suivant la démarche RTA (Réduire - Transférer - Améliorer) préconisée par le MTMD dans sa Politique de mobilité durable 2030, soit:
- Réduire les déplacements automobiles en les substituant par la marche et le vélo;
- Favoriser le transfert vers le transport en commun.

ADS +

Le projet vise à donner à la population un environnement convivial et inclusif grâce à un aménagement de qualité permettant d'assurer la sécurité et l'accessibilité des déplacements et les liens sociaux (se promener, s'assoir, échanger, s'approprier). En s'appuyant sur les besoins du milieu, le projet considère le contexte démographique du secteur (forte proportion de femmes, personnes âgées et enfants) et reconnaît le caractère multiculturel et intergénérationnel du secteur. En cherchant à limiter les obstacles à l'accessibilité universelle, le projet favorise l'autonomie et l'inclusion de toutes les personnes. Il est aussi prévu de prendre en compte la démarche ADS+ dès l'avant-projet préliminaire et d'utiliser l'écriture épicène dans toutes les communications.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Saint-Léonard
- Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 560	3 049	4 264	20 739	22 504	**52 116**	78 872	**130 988**
COÛT BRUT	**1 560**	**3 049**	**4 264**	**20 739**	**22 504**	**52 116**	**78 872**	**130 988**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 560**	**3 049**	**4 264**	**20 739**	**22 504**	**52 116**	**78 872**	**130 988**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	44	1 303	**52 116**	**78 872**	**132 335**
COÛT NET	44	1 303	**52 116**	**78 872**	**132 335**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	1 303	1 560	3 049	4 264	20 739	22 504	52 116
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	1	2
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2026-01-01	2030-12-31	Le projet Jean-Talon comprend à ce jour 5 phases; les plans et devis seront réalisés en séquence, phase par phase.
Travaux	2027-01-01	2033-12-31	Le projet Jean-Talon comprend à ce jour 5 phases; les travaux seront réalisés en séquence phase par phase.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
16-073	10 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_034

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

48042	Reconstruction du Pont de l'île-aux-Tourtes - Accompagnement MTMD (Lien cyclable)	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75050	REM - Accompagnement Caisse de dépôt et de placement

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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. Le gouvernement du Québec a annoncé en mars 2019 que le pont de l'Île-aux-Tourtes sera reconstruit afin de préserver ce lien inter-rives stratégique dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal. 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.
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) réalise ce projet 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. Le contrat a été octroyé au printemps 2023 par le MTMD.
De par les investissements, la Ville désire poursuivre, au sein du projet, l'aménagement du lien multifonctionnel jusqu'au réseau existant de l'agglomération, afin d'assurer une connexion vers la station du REM à Ste-Anne-de-Bellevue.
Les investissements prévus par la Ville serviront à réaliser les opportunités offertes par le projet du partenaire afin de minimiser les impacts et d'en maximiser les retombées au bénéfice des citoyens. De plus, ils serviront aussi à réaliser par la Ville un arrimage sur son domaine public avec les limites d'interventions des partenaires.

Indicateur : 1 kilomètre de piste cyclable.

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 la plantation d'arbres.

Priorité 3 - accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable: les interventions de la Ville en lien avec ce grand projet du Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) sont d'assurer le lien cyclable du nouveau pont à a la station Sainte-Anne-De-Bellevue du REM

Priorité 9 - consolider un filet social fort : ce nouveau lien cyclable permet la connexion interrives entre Vaudreuil - Dorion et Montréal

Priorité 20 -accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

Test Climat

La Ville doit mettre en place un lien de transport actif (lien cyclable) reliant le pont et la station Anse-à-l'Orme. Cette opportunité de ce projet partenaire servira à revaloriser l'ensemble du territoire urbain touché que ce soit par l'ajout de surfaces végétalisées, la plantation massive d'arbres et créera un lien avec le grand parc de l'Ouest.

ADS +

Ce projet permettra de renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion par la réalisation d'un environnement urbain convivial, sécuritaire et inclusif qui cherche à reconnaître les particularités du milieu, son caractère multiethnique, la forte proportion de femmes, d'enfants et de personnes âgées.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville de Senneville
- Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	289	100	200	400	3 000	3 989	6 849	10 838
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	289	100	200	400	3 000	3 989	6 849	10 838
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	289	100	200	400	3 000	3 989	6 849	10 838

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	3 989	6 849	10 838
COÛT NET	-	-	3 989	6 849	10 838

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	289	100	200	400	3 000	3 989
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	0	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-04-01	2024-01-01	Le mandat de conception/construction a été octroyé au printemps 2023. Toutefois, aucune date n'est encore précisée pour le lien cyclable car l'entente doit être élaborée en premier. Elle devrait démarrer en 2024.
Travaux	2023-08-01	2031-12-31	Les travaux préparatoires pour le pont sont amorcés, mais l'horizon pour le lien cyclable n'est pas défini avec le Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD).

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_035

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

48043	Parcours signature Montréal	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents
N°- 75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents
N°- 75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.
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.
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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité 1 - réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050:
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 : Les interventions permettront de poursuivre le verdissement entamé par les partenaires, mais sur le domaine public.
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 : l'augmentation de l'espace réservé aux piétons et la 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
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 : faire les liens non réaliser par le partenaire sur le domaine public - faire du sens pour les citoyens.

Test Climat

Action 11 : Dans tous les quartiers, développer le transport collectif et actif, et favoriser l'autopartage, le taxi et le covoiturage
Action 12 : Universaliser l'accès à la mobilité durable
Action 20 : Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur
Action 46 : Consacrer à l'adaptation aux changements climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme décennal d'immobilisations

ADS +

Ce projet permettra de renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion par la réalisation d'un environnement urbain convivial, sécuritaire et inclusif qui cherche à reconnaître les particularités du milieu, son caractère multiethnique, la forte proportion de femmes, d'enfants et de personnes âgées.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	450	729	**1 179**	31 502	**32 681**
Corpo	-	-	-	450	729	**1 179**	31 502	**32 681**
COÛT BRUT	**-**	**-**	**-**	**900**	**1 458**	**2 358**	**63 004**	**65 362**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**-**	**900**	**1 458**	**2 358**	**63 004**	**65 362**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**2 358**	**63 004**	**65 362**
COÛT NET	**2 358**	**63 004**	**65 362**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	200	500	500	-	-	1 200
Dépenses récurrentes annuelles	5	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**205**	**505**	**505**	**5**	**5**	**1 205**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	900	1 458	2 358
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2027-01-01	2033-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_036

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

48044	Réfection de l'Autoroute 40 - Accompagnement du MTMD	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) — Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 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. L'autoroute doit faire l'objet d'une réfection majeure pour en assurer la pérennité. Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) 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. Les principaux travaux à réaliser sont les suivants : réfection majeure avec reconstruction des glissières 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. Le MTMD amorce la réalisation des plans et devis du secteur Est. En parallèle, le MTMD poursuit la planification du secteur Ouest, compris entre l'autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent. 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. Les investissements prévus serviront à réaliser les opportunités offertes par le projet du partenaire afin de minimiser les impacts et maximiser les retombées pour les citoyens. Ces opportunités peuvent être:

- la cohésion dans la trame urbaine par l'intégration des interfaces entre les différents projets partenaires
- des parcours destinés à assurer une transition vers une mobilité plus durable
- des liens de transport actif permettant d'améliorer la mobilité des secteurs impactés, désenclaver les quartiers, accroître la sécurité des déplacements et assurer l'accessibilité universelle
- des besoins de verdissement, de bonification du couvert végétal et d'intégration d'infrastructures vertes afin d'atteindre les objectifs de transition écologique
- l'arrimage des interventions minimales entre les éléments d'ouvrages municipaux construits par le partenaire dans ses limites de chantier avec ceux de la Ville à proximité.

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 de la plantation.
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 en assurant des liens nord sud à l'échelle humaine et conviviale.
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.

Test Climat

Bien que le but premier des interventions du partenaire dans ce projet est de maintenir leurs actifs, la Ville pourra identifier des opportunités offertes par ce grand projet partenaire pour implanter des initiatives pouvant contribuer à la réduction des GES, ou d'autre en lien avec l'action 12 soit d'universaliser l'accès à la mobilité durable. Des vérifications seront faites dans le futur lors de l'identification des opportunités afin de préciser davantage les mesures qui seront mises en place selon différentes actions du Test Climat

ADS +

Les aménagements sous jacents au projet de réfection seront conçus pour être accessibles universellement, sécuritaires et conviviaux afin d'éviter qu'ils deviennent discriminatoires pour une ou des franges de la population.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Villeray St-Michel Parc-Extension
- Saint-Léonard
- Ahuntsic-Cartierville

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	30	75	100	350	1 000	**1 555**	32 079	**33 634**
Corpo	32	75	100	350	1 000	**1 557**	32 164	**33 721**
COÛT BRUT	**62**	**150**	**200**	**700**	**2 000**	**3 112**	**64 243**	**67 355**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**62**	**150**	**200**	**700**	**2 000**	**3 112**	**64 243**	**67 355**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**3 112**	**64 243**	**67 355**
COÛT NET	-	-	**3 112**	**64 243**	**67 355**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	5	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	62	150	200	700	2 000	3 112
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2025-12-31	Accompagnement du partenaire
Travaux	2026-01-01	2032-12-31	Accompagnement du partenaire

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_037_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

48047	Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger - Accompagnement MTMD	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) 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. Les travaux en cours par le MTMD sont planifiés sur une période d'une dizaine d'années consécutives.
Les investissements prévus par la Ville serviront à réaliser les opportunités offertes par le projet du partenaire afin de minimiser les impacts et d'en maximiser les retombées au bénéfice des citoyens. Ces opportunités identifiées pourront être:
- Des parcours destinés à assurer une transition vers une mobilité plus durable;
- Des liens de transport actif permettant d'améliorer la mobilité des secteurs impactés, désenclaver les quartiers, accroître la sécurité des déplacements et assurer l'accessibilité universelle;
- Des besoins de verdissement, de bonification du couvert végétal et d'intégration d'infrastructures vertes afin d'atteindre les objectifs de transition écologique;
- L'arrimage des interventions minimales entre les éléments d'ouvrages municipaux construits par le partenaire dans ses limites de chantier avec ceux de la Ville à proximité.

Ces opportunités seront identifiées au fur et à mesure de la réalisation du projet par le partenaire.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorité 3 - Accroitre et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable.
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.

La Ville priorisera les opportunités qui seront identifiées en cours de réalisation du projet partenaire en lien avec les priorités 2030.

Test Climat

Bien que le but premier du projet de réfection des tunnels Ville-Marie et Viger soit la reconstruction des infrastructures du MTMD, 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.

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 +

Les investissements de la Ville pour réaliser les opportunités offertes par le projets du partenaire seront définis ultérieurement avec les balises de l'ADS +. Nous pouvons penser à l'accessibilité universelle, a des aménagements sécuritaires et conviviaux afin d'éviter qu'ils deviennent discriminatoires pour une ou des franges de la population

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

	Projets liés	Commentaires
Sud-Ouest		
Ville-Marie		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	50	200	200	283	1 000	1 733	5 500	7 233
COÛT BRUT	**50**	**200**	**200**	**283**	**1 000**	**1 733**	**5 500**	**7 233**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**50**	**200**	**200**	**283**	**1 000**	**1 733**	**5 500**	**7 233**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**1 733**	**5 500**	**7 233**
COÛT NET	-	-	**1 733**	**5 500**	**7 233**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	1 325	-	-	-	-	1 325
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 325**	**-**	**-**	**-**		**1 325**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	50	200	200	283	1 000	1 733
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Accompagnement du partenaire
Travaux			Accompagnement du partenaire

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_038

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

48045	Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)	Programme / Projet	PROJET

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents
N°- 48046	Véloroutes - Accompagnement REM
N°- 32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 permettant de relier la Ville de Beaconsfield à la station du REM à Kirkland.

Le projet de Lien se décline en trois composantes principales, soit :
- le lien Nord-Sud qui comprend une voie réservée de transport collectif (entre les rue Antoine Faucon et le Chemin Sainte-Marie) et une voie adjacente de transport actif ;
- le lien Est-Ouest sur le chemin Sainte-Marie qui relie le lien Nord-Sud à la station Kirkland du REM ;
- la passerelle cyclopédestre constituée de l'ouvrage de franchissement de l'A-40 et ses approches nord et sud permettant de relier la Ville de Beaconsfield a la station du REM et au Grand parc de l'Ouest.

La Passerelle cyclopédestre au sud permet de relier la rue Gérard-Guindon 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 vers le chemin Saint-Marie permettant ainsi le désenclavement et l'accès à la station du REM à Kirkland.
Le mandat de conception a été octroyé au mois de décembre 2022.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 18,19 et 20
Le concept d'aménagement s'inscrit en continuité des objectifs identifiés par le plan stratégique Montréal 2030, notamment par:
- L'augmentation de l'espace réservé aux piétons, à la mobilité durable et au transport en commun (3);
- Un espace réduit réservé aux véhicules automobiles (1);
- Le verdissement du secteur par l'ajout important d'une diversité d'arbres et de plantes afin d'arrimer les interventions avec le grand parc de l'Ouest (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 réalisation d'un concept d'aménagement résilient, durable et flexible (19);
- L'Accroissement de l'attractivité avec la station du REM aux abords du grand parc de l'ouest en permettant de le relier au boisé Angel (20).

Test Climat

Action 4 : Le Lien offre une incitation locale à l'augmentation de la part modale du vélo en ciblant les personnes qui résident ou travaillent près des infrastructures cyclables.
Action 8 : La création d'un lien actif vers le grand parc de l'Ouest incitera les jeunes à le fréquenter et à bénéficier des bienfaits de la nature.
Action 11 : Le développement du Lien ajoutera plus de 3km de voies cyclables ainsi qu'une voie entièrement dédiée au transport collectif vers la station Kirkland.
Action 12 : Toutes les composantes du Lien devront répondre aux besoins de toute la population en incluant toutes les personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Action 20 : La géométrie et le tracé sont conçus pour minimiser les impacts sur la foresterie urbaine et suivent les recommandations de l'audit écologique réalisé en 2020. Un plan de reboisement sera élaboré.
Action 46 : La construction d'une infrastructure routière requiert une gestion des eaux de surface.

ADS +

Chacune des composantes du Projet du Lien doit être accessible universellement et répondre aux normes et standards en vigueur les plus élevés en la matière. Elles doivent répondre aux besoins de toute la population, en incluant toutes les personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Toutes les autres composantes de voies actives du Lien devront répondre aux critères d'aménagement du fascicule 5 du Guide d'aménagement durable des rues de Montréal, Aménagements piétons universellement accessibles, en considérant les données anthropométriques de personnes ayant des limitations fonctionnelles.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Villes liées

Pierrefonds-Roxboro

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	3 575	7 000	7 000	8 450	6 000	**32 025**	6 000	**38 025**
Corpo	1 925	3 000	3 000	4 550	4 000	**16 475**	4 000	**20 475**
COÛT BRUT	**5 500**	**10 000**	**10 000**	**13 000**	**10 000**	**48 500**	**10 000**	**58 500**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	1 628	6 500	6 500	10 000	6 000	**30 628**	4 000	**34 628**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**1 628**	**6 500**	**6 500**	**10 000**	**6 000**	**30 628**	**4 000**	**34 628**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 872**	**3 500**	**3 500**	**3 000**	**4 000**	**17 872**	**6 000**	**23 872**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	2 540	**48 500**	**10 000**	**61 040**
COÛT NET	-	2 540	**17 872**	**6 000**	**26 412**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	2 540	5 500	10 000	10 000	13 000	10 000	48 500
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-12-16	2025-02-17	
Travaux	2025-03-04	2029-06-01	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_039

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

48046	Véloroutes - Accompagnement REM	Programme / Projet	PROJET

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Isabelle Lebrun
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents
N°- 48045	Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM (Emprise de l'A440)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

Les projets de véloroutes constituent un réseau métropolitain de voies cyclables, aménagés en partie dans l'emprise du Réseau express métropolitain (REM), complémentaire aux réseaux cyclables existants et connectés aux stations du REM. Elles seront présentes dans l'emprise Deux-Montagnes afin de relier Montréal à Laval ainsi qu' aux abords du REM dans l'ancienne emprise ferroviaire Doney (axe Est-Ouest). Ce projet répond aux : Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal - CMM (PMAD)
- Orientation 2: Hausser à 30% la part modale des déplacements effectués en transport en commun à la période de pointe du matin;
- Objectif 2.4: Favoriser la mobilité active à l'échelle métropolitaine;
- 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.

Plan directeur du Réseau vélo métropolitain Horizon 2031.
Ce projet permettra de positionner, d'ici 2031, le Grand Montréal au premier rang des régions cyclables d'Amérique du Nord.
Ces Véloroutes permettront de mettre en place, à l'horizon 2031, un réseau vélo métropolitain qui met en valeur les atouts du territoire du Grand Montréal afin de :
- devenir une destination vélo récréotouristique incontournable du nord-est de l'Amérique du Nord;
- 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 voisines, dont Laval et Deux-Montagnes, la Communauté métropolitaine de Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain afin de réaliser ces projets de transports actifs. Le modèle financier multipartenaires devra être à l'image de cette collaboration.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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;
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.

Test Climat

Action 11 : Dans tous les quartiers, développer le transport collectif et actif, et favoriser l'autopartage, le taxi et le covoiturage
Action 12 : Universaliser l'accès à la mobilité durable
Action 20 : Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur
Action 46 : Consacrer à l'adaptation aux changements climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme décennal d'immobilisations

ADS +

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	100	2 125	2 656	5 125	10 245	**20 251**	24 075	**44 326**
Corpo	100	1 452	969	2 414	5 122	**10 057**	13 037	**23 094**
COÛT BRUT	**200**	**3 577**	**3 625**	**7 539**	**15 367**	**30 308**	**37 112**	**67 420**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	134	2 382	2 414	5 021	10 234	**20 185**	24 717	**44 902**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**134**	**2 382**	**2 414**	**5 021**	**10 234**	**20 185**	**24 717**	**44 902**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**66**	**1 195**	**1 211**	**2 518**	**5 133**	**10 123**	**12 395**	**22 518**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**30 308**	**37 112**	**67 420**
COÛT NET	-	-	**10 123**	**12 395**	**22 518**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	450	100	-	-	-	550
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**450**	**100**	**-**	**-**		**550**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	200	3 577	3 625	7 539	15 367	30 308
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4804_054

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40210	Requalification du boulevard Ville-Marie (PPU des Faubourgs)	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4804	URBANISME ET MOBILITÉ - DGPTP	Responsable du projet	Driss Ezzaher
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 40203	PPU des Faubourgs - réaménagements des Faubourgs

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Un programme particulier d'urbanisme (PPU) a été adopté en juin 2021 pour le secteur des Faubourgs, couvrant près de 243 ha. Sa mise en oeuvre comprend plusieurs interventions prévisionnelles dont le présent projet qui vise la transformation d'une partie de l'autoroute Ville-Marie en boulevard urbain. La requalification du boulevard Ville-Marie constitue un projet déterminant pour la transformation du quartier et ultimement pour l'avenir du centre-ville élargi de Montréal.

Le projet soutient l'orientation principale du PPU qui est de revoir les enjeux de mobilité dans l'axe Ville-Marie pour permettre une recomposition de la trame urbaine et le développement des terrains adjacents avec une intention de décloisonnement et d'ouverture du quartier.

Le potentiel de requalification immobilière du secteur 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. Une partie du potentiel de développement immobilier du secteur est également tributaire des superficies de terrain excédentaires qui seront libérées par la reconfiguration du boulevard. Le projet de requalification de l'autoroute est actuellement en étude afin d'identifier le scénario préférentiel à implanter, ce qui permettra par la suite de définir le modèle de financement avec les partenaires de la Ville.

Le projet est essentiellement localisé sur les emprises du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), rendant incontournable son adhésion à la solution qui sera retenue. Un cadre de collaboration entre la Ville et le MTMD a été signé et balise l'ensemble des collaborations requises pour mener à bien le projet, dans le respect des orientations du PPU et à la satisfaction des besoins du Ministère.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

- Priorité #2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, notamment par l'augmentation significative de la canopée, la réduction des superficies minérales de l'autoroute et des stationnements de surface, création de nouveaux parcs et espaces publics;
- Priorité #3 : Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées au projet de réaménagement routier;
- Priorité #7 :Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable, puisque la transformation de l'autoroute contribuera grandement à l'amélioration des conditions de vie résidentielle des logements existants et des nouveaux logements prévus dans le secteur;
- Priorité #19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, notamment par la transformation du cadre de vie et l'élimination des conditions autoroutières, qui faciliteront la densification du nombre d'emplois, de services et de résidents, la construction de nouvelles écoles ainsi que d'équipements communautaires et sportifs, etc.

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 l'empreinte autoroutière au profit du transport collectif et actif et du verdissement du secteur;
- L'intégration de mesures de gestion écologique des eaux de surface au réaménagement de l'autoroute;
- En favorisant l'implantation de projets immobiliers ou d'espaces collectifs avec certification environnementale (LEED, ISO 14001, etc.).

ADS +

La transformation d'une partie de l'autoroute en boulevard urbain favorisera la mise en place d'un environnement sécuritaire et confortable pour l'ensemble des usagers, facilitant l'accès à l'ensemble des services et infrastructures, existants et projetés, en permettant de créer des liens conviviaux entre les différentes zones du quartier et en facilitant les déplacements actifs et en transport collectif, le tout favorisant la mobilité de toutes les personnes dans le secteur, notamment les populations plus vulnérables ou ne disposant pas d'une voiture.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	798	1 536	**2 334**	186 182	**188 516**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	-	-	**798**	**1 536**	**2 334**	**186 182**	**188 516**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	798	1 536	**2 334**	186 182	**188 516**
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	**798**	**1 536**	**2 334**	**186 182**	**188 516**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	-	-	-	-	-	-

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**2 334**	**186 182**	**188 516**
COÛT NET	-	-			

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	350	-	-	-	-	350
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**350**	-	-	-		**350**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	-	798	1 536	2 334
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4806_004**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Programme / Projet	**PROJET**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Marion Demare
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le site des anciens Ateliers du CN est une friche industrielle située au sud de Pointe-Saint-Charles, à la limite des arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie (territoire du Centre-Ville). Le projet couvre une superficie totale de 5,4 hectares. Le site fait l'objet d'un accord de développement signé en 2012 entre la Ville et Les Cours Pointe-Saint-Charles, où la Ville s'est engagée à réaliser l'aménagement de plus de 7 000 m2 de parcs, ainsi que l'aménagement de liens piétons. Le projet de redéveloppement inclut la construction d'environ 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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

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).

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.

ADS +

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	3 745	1 997	-	-	-	5 742	-	5 742
COÛT BRUT	**3 745**	**1 997**	**-**	**-**	**-**	**5 742**	**-**	**5 742**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**3 745**	**1 997**	**-**	**-**	**-**	**5 742**	**-**	**5 742**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 606	492	**5 742**		**7 840**
COÛT NET	1 331	492	**5 742**		**7 565**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 574	492	3 745	1 997	-	-	-	5 742
Mètres carrés (M2)	-	-	215	-	-	-	-	215
Nbre items	-	-	19	-	-	-	-	19

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-01-06	2024-12-31	Depend des lots de travaux
Travaux	2022-01-03	2025-12-31	Depend des lots de travaux

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-016	9 632

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_005_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	A

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Marion Demare
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 36207	Réaménagement de la place Vauquelin et des abords de l'Hôtel-de-Ville

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Cité administrative, bordée des rues Notre-Dame, Saint-Antoine, Gosford et du boulevard Saint-Laurent, couvre une portion significative du Vieux-Montréal. Le projet de mise en valeur de la Cité administrative prévoit des interventions sur l'ensemble de cet îlot urbain significatif.
Le réaménagement de la place Vauquelin en 2017 a permis d'initier une planification de l'ensemble de la Cité administrative qui s'est poursuivie avec l'élaboration d'un Plan directeur.
Les prochains travaux en réalisation sur la période 2024-2025, 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 de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique.
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 débuteront à une date ultérieure.
La phase 1 du projet fait l'objet d'une subvention de 2,8 M $ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal du Ministère de la culture et des communications.

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 +

Le projet prévoit l'aménagement d'une entrée accessible universellement de l'hôtel de ville sur la rue Gosford.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 037	5 574	-	-	-	11 611	-	11 611
COÛT BRUT	**6 037**	**5 574**	**-**	**-**	**-**	**11 611**	**-**	**11 611**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	140	-	-	-	-	140	-	140
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140**	**-**	**140**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**5 897**	**5 574**	**-**	**-**	**-**	**11 471**	**-**	**11 471**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	13 081	4 899	**11 611**		**29 591**
COÛT NET	11 573	4 899	**11 471**		**27 943**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	250	100	-	-	-	350
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**250**	**100**	**-**	**-**		**350**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	130	4 899	6 037	5 574	-	-	-	11 611
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2022-08-01	2023-12-31	Phase 1 lot A terminée et Phase 1 lot B en cours
Travaux	2023-05-01	2025-12-31	Travaux de la phase 1 lot A en cours (fin prévue décembre 2023) Travaux de la phase 1 lot B printemps 2024 à automne 2025

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-071, 19-034, RCG 12-019, 21-024, 17-019, RCG 16-049	22 134

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_009_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

39001	Le MIL Montréal	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Marion Demare
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 39003	Abords du site Outremont

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet MIL Montréal (site Outremont et ses abords) couvre l'ancienne gare de triage de la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CFCP) et une partie de ses franges nord, est et sud. Il est situé à la jonction des arrondissements d'Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et du Plateau Mont-Royal, et jouxte la Ville de Mont-Royal. Le projet couvre une superficie totale de 118 ha. Les objectifs du projet sont multiples. Ils visent à la fois à requalifier cette vaste friche industrielle, à consolider le rôle de Montréal comme ville de savoir, et à stimuler des retombées sociales et économiques pour le secteur et les territoires environnants. Le projet a notamment permis la création de parcs résilients (Dickie-moore; Pierre Dansereau); l'aménagement du passage à niveau Ogilvy et les travaux préparatoires pour accueillir une nouvelle école primaire au cœur d'un important pôle civique. D'autres interventions en faveur du verdissement et de la mobilité durable sont en cours.
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 déjà complétés, il comprend les interventions suivantes :
• Services professionnels en aménagement et ingénierie;
• Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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 sociocommunautaires 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).

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 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.

ADS +

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Outremont		
Villeray St-Michel Parc-Extension		
Rosemont–La Petite-Patrie		
Plateau-Mont-Royal		

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	15 392	16 887	14 907	10 000	15 000	72 186	60 000	132 186
COÛT BRUT	**15 392**	**16 887**	**14 907**	**10 000**	**15 000**	**72 186**	**60 000**	**132 186**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**15 392**	**16 887**	**14 907**	**10 000**	**15 000**	**72 186**	**60 000**	**132 186**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	183 329	14 558	**72 186**	**60 000**	**330 073**
COÛT NET	137 398	14 558	**72 186**	**60 000**	**284 142**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 047	14 558	15 392	16 887	14 907	10 000	15 000	72 186
Kilomètres (Kms)	-	-	0	0	n.d.	n.d.	n.d.	1
Mètres carrés (M2)	-	-	7 400	-	n.d.	n.d.	n.d.	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2014-01-01	2030-01-01	
Travaux	2015-04-01	2032-11-15	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
08-001, 11-006, 15-058, 19-028	239 285

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_011_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40139	PPU Griffintown	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Marion Demare
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 40134	District Griffin - phase 1 et promenade Smith
N°- 40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement
N°- 40138	District Griffin Phase2 : Peel - Phase 3 : Sainte-Anne

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Sud-Ouest

Nature du projet

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

Le projet vise à requalifier un secteur industriel en un nouveau milieu de vie innovant, habité, durable et plus densément occupé et à accompagner le développement immobilier privé par des interventions municipales qui visent à créer de nouveaux espaces publics, réaménager le domaine public, développer du logement social et communautaire, mettre à jour les infrastructures souterraines 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 :
• Services professionnels en aménagement et ingénierie pour la création de parcs et le réaménagement de rues;
• Travaux d'aménagement du domaine public (rues et parcs).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet contribue largement aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :
- En aménageant 5,6 hectares de parcs et espaces publics ainsi que la plantation de 1500 arbres sur rue (priorité #2).
- En réaménageant 10,7 km de rues 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 16 000 logements incluant plus de 1 000 logements sociaux et communautaires (priorité #7).
- En requalifiant un secteur industriel en milieu de vie complète où en plus des fonctions urbaines d'habitation et de parcs, s'ajoutent près de 250 000 m² 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 .
- La déminéralisation du domaine public et la gestion écologique des eaux de pluie : aménagement de 12 nouveaux sites totalisant 5,6 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 toutes et tous, mentionnons:
- L'approche de réaménagement des rues, privilégiant le transfert modal de l'automobile aux transports actifs et collectifs et le verdissement.
- L'aménagement de parcs au coeur du quartier, dont la conception intègre les principes d'accessibilité universelle et d'ADS+, tout en répondant prioritairement, dans la mesure du possible, aux besoins des personnes moins bien desservies.
- La construction de logements sociaux, favorisant l'inclusion de ménages à plus faible revenu.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	23 303	26 530	22 086	8 400	8 400	88 719	42 000	130 719
COÛT BRUT	**23 303**	**26 530**	**22 086**	**8 400**	**8 400**	**88 719**	**42 000**	**130 719**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	219	377	-	-	-	596	-	596
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**219**	**377**	**-**	**-**	**-**	**596**	**-**	**596**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**23 084**	**26 153**	**22 086**	**8 400**	**8 400**	**88 123**	**42 000**	**130 123**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	124 871	2 754	**88 719**	**42 000**	**258 344**
COÛT NET	120 415	2 754	**88 123**	**42 000**	**253 292**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	10 496	2 754	23 303	26 530	22 086	8 400	8 400	88 719
Nbre chambres de vannes	8	33	50	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	50
Mètres carrés (M2)	436	165	679	n.d.	-	n.d.	n.d.	679

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	s/o	s/o	
Travaux	2016-01-04	2036-12-31	Fin du projet initialement prévue pour 2030. Un exercice de mise à jour de la planification en cours mène à réviser cette échéance.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 12-019, RCG 10-013, RCG 08-015, RCG 06-025, RCG 06-008	231 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_013_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40170	Places des Montréalaises et Marie-Josèphe-Angélique ainsi que leurs abords	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : A

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Marion Demare
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 39751	39751 - CHUM - Infrastructures 50-50
N°- 39752	39752 - CHUM - Infrastructures 100% CHUM
N°- 39753	CHUM - Infrastructures

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet Secteur Champ-de-Mars est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque et les rues Atateken, Notre-Dame et De Bleury. 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 et Marie-Joesèphe-Angélique permet de créer une porte d'entrée accessible universellement vers la cité administrative et le Vieux-Montréal et de construire une nouvelle place publique majestueuse qui rend hommage aux Montréalaises. 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).

Un bref aperçu du calendrier des travaux municipaux et des partenaires externes des deux projets sous la responsabilité du SUM :
- la construction et l'aménagement de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique (fin prévue en 2024 et inauguration en 2025);
- travaux sur tronçons restants autour du CHUM en 2024 (Sanguinet et René-Levesques) et 2025 (Saint-Denis).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet de la place des Montréalaises et Marie-Josèphe-Angélique contribue largement aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030:
- En aménageant près de 10 800 m2 d'espaces végétalisés en plein centre-ville, au dessus de l'autoroute, avec la plantation de plus d'une centaine de nouveaux arbres sur le site (priorité #2)
- En réduisant la superficie dédiée aux véhicules de 5 650 m2 avec le retrait de l'avenue Hôtel-de-Ville et du stationnement sur Saint-Antoine et bonification du pôle de mobilité actif (priorité #3)
- En faisant du projet un projet pilote en ADS+. Les aménagements ont été analysés par des spécialistes en aménagement sécuritaire pour les femmes, par des groupes ciblés via des marches exploratoires et par des intervenants en itinérance (priorité #8).
- En augmentant la superficie de la place publique d'environ 8 000 m2 par rapport à la situation actuelle et en réaménageant de façon sécuritaire les 4 intersections limitrophes, en favorisant l'appropriation des citoyens par une diversification des expériences paysagères (priorité #19).
- 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).

Test Climat

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

ADS +

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	29 701	19 138	43	-	-	48 882	-	48 882
COÛT BRUT	**29 701**	**19 138**	**43**	**-**	**-**	**48 882**	**-**	**48 882**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**29 701**	**19 138**	**43**	**-**	**-**	**48 882**	**-**	**48 882**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	23 438	29 019	**48 882**		**101 339**
COÛT NET	20 525	29 019	**48 882**		**98 426**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	525	350	-	-	-	875
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**525**	**350**	**-**	**-**		**875**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	21 076	29 019	29 701	19 138	43	-	-	48 882
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2012-01-02	2024-12-31	Deux projets dans une même fiche
Travaux	2014-01-01	2025-12-31	Le projet du CHUM et de la place des Montréalaises/Marie-Josèphe-Angélique sont combinés dans la fiche PDI. Cela fait en sorte que combiner les informations nécessitent de connaitre le contexte

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
08-005, RCG10-002, 15-066, 17-019, 17-020, 20-051	114 423

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_015_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40174	Louvain Est	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Marion Demare
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ahuntsic-Cartierville

Nature du projet

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.

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 et 2024.

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 règlementaire du site, a été adopté à l'automne 2021.

À court terme, la principale intervention a trait à la préparation du site.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

Test Climat

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

ADS +

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

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	10 000	15 000	7 571	7 614	4 560	44 745	21 940	66 685
COÛT BRUT	**10 000**	**15 000**	**7 571**	**7 614**	**4 560**	**44 745**	**21 940**	**66 685**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	1 500	-	-	1 500	-	1 500
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**1 500**	**-**	**-**	**1 500**	**-**	**1 500**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 000**	**15 000**	**6 071**	**7 614**	**4 560**	**43 245**	**21 940**	**65 185**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	104	1 593	**44 745**	**21 940**	**68 382**
COÛT NET	104	1 593	**43 245**	**21 940**	**66 882**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	104	1 593	10 000	15 000	7 571	7 614	4 560	44 745
Nbre items	-	-	30 arbres	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-01-01	2027-12-31	
Travaux	2023-01-01	2031-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-040, 22-027	20 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_021_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40177	Pôle Gérald-Godin	Programme / Projet	Projet

Estimation du budget (Classe budgétaire) : C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Marion Demare
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Plateau-Mont-Royal

Nature du projet

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 achalandée 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.
La promotion du projet est sous la responsabilité de l'arrondissement.
Les travaux sur les rues Berri et Rivard se terminent en 2023. Des aménagements transitoires sur la place Gérald-Godin sont prévus pour la période 2023-2026 (BIXI, marché public, kiosque d'information, mobiliers). La conception pour les aménagements permanents de la place Gérald-Godin aura lieu pendant ce temps et les travaux se feront en 2026-2027.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.
Le projet contribuent aux priorités du Plan stratégique Montréal 2030:
-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);
-Appropriation de la population par une diversification des expériences paysagères et place publique agrandie de ±40% (priorité #19);
-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);
-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).

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.

ADS +

Mise en place des meilleures pratiques découlant de l'ADS+ par l'entremise un projet pilote ADS+ avec le Service de la diversité et de l'inclusion social. Cette initiative vise à contribuer à la bonification du projet et a amélioré 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 au début 2022.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	2 163	1 144	13 853	13 627	-	30 787	-	30 787
COÛT BRUT	**2 163**	**1 144**	**13 853**	**13 627**	**-**	**30 787**	**-**	**30 787**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 163**	**1 144**	**13 853**	**13 627**	**-**	**30 787**	**-**	**30 787**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	2 038	**30 787**		**32 825**
COÛT NET	-	2 038	**30 787**		**32 825**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	2 038	2 163	1 144	13 853	13 627	-	30 787
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2027-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
23-004	32 100

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4806_040**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable	Programme / Projet	**PROGRAMME**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Eve Leduc
		Directeur de service	Lucie Careau

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 qui prend différentes formes. Il est convivial et accessible 12 mois par année et a été initié en 2020. Il poursuit les objectifs suivants :
1. Améliorer la sécurité pour l'ensemble des usagers de la route en lien avec la Vision Zéro ;
2. Offrir un réseau cyclable s'adressant aux personnes intéressées à se déplacer à vélo, mais qui n'en ont pas encore pris l'habitude. Il vise notamment à rejoindre tous les niveaux d'usagers, peu importe leur âge ou leur condition physique ;
3. Contribuer à l'objectif de la Ville de Montréal d'être carboneutre 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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 4, 19 et 20
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 grimpantes 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 sécuritaires et de qualité ainsi qu'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. Elle contribue également à la réduction des Co2 via la réduction de la place de l'automobile dans le contexte d'un partage de la rue plus équitable.
Dautre part, l'intégration d'éléments favorisant le drainage des eaux de ruissellement et leur rétention ainsi que le développement de la canopée permettent de réduire les débordements, les volumes d'eau acheminés à l'usine de traitement ainsi que les îlots de chaleur.

ADS +

En offrant des infrastructures cyclables de qualité, le programme encourage la pratique du vélo et favorise la mobilité active en offrant plus d'alternatives à l'automobile pour l'ensemble de la population.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	300 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**150 000**	**150 000**	**300 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**150 000**	**150 000**	**300 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**150 000**	**150 000**	**300 000**
COÛT NET	**150 000**	**150 000**	**300 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	11 707	17 940	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
Kilomètres (Kms)	-	-	30	30	30	30	30	150
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Projets multiples
Travaux			Projets multiples

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-028, RCG 16-028, RCG 18-028, RCG 20-043, RCG 23-004	90 000 (RCG 23-004)

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4806_042**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme / Projet	**Programme**

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Jonathan Hamel-Nunes
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés / **Commentaires**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Nature du projet

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. 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.
Les années 2023 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$.
Avec les défi grandissant et de plus en plus complexe en terme de mobilité, la stratégie est axée également sur :
1. La valorisation de la donnée par un plan qui vise à créer un hub de données où toute l'information en lien avec le transport et la mobilité transigent par la ville. Cet ensemble de données prend en compte les nouvelles réalités de la Ville de Montréal en termes d'aménagement, pour inclure les comptages velos et pietons par exemple.
2. Le déploiement de nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle (IA) et qui permet d'accroitre la sécurité de déplacement et des mouvements aux intersections par la detection des risques de collision potentiels (near-miss) ainsi que tout problème qui peut altérer la sécurité des usagers surtout les plus vulnérables sur le réseau de la Ville de Montréal. Ces technologies auront aussi le benifice de donner un ensemble d'intrants à nos concepteurs pour planifier et améliorer des aménagements plus sécuritaires.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 5, 12 et 17
L'implantation de technologies appliquées aux transports est essentielle à l'optimisation des déplacements ainsi qu'à leur sécurisation.
Le centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU) veille 24/7 sur le réseau afin de minimiser les impacts négatifs dûs 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.
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.

Test Climat

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), les compteurs pour vélos 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.

ADS +

L'ensemble des équipements en lien avec les usages pour personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite) sont conçus et évalués à travers ce programme.
Ex: boutons vibrants, feux sonores, têtes de feux piéton, senseurs vélos, senseurs piétons, etc)

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	40 000
COÛT BRUT	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**20 000**	**20 000**	**40 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**20 000**	**20 000**	**40 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**20 000**	**20 000**	**40 000**
COÛT NET	**20 000**	**20 000**	**40 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	40	34	-	-	-	74
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**40**	**34**	**-**	**-**		**74**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 287	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Mandats multiples
Travaux			Mandats multiples

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-010, 19-006, 18-055, 16-018, 13-046, 13-002	11 948 (21-010)

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_044

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	Programme / Projet	PROGRAMME

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

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Jonathan Hamel-Nunes
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 59002	Feux de circulation et équipement de gestion de la circulation - Mise aux normes

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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.
Le programme de maintien et d'amélioration de l'actif des feux de circulation comprend :
- la modernisation périodique des feux de circulation en fonction des normes en continuel changement;
- les mises à niveau périodiques en fonction de l'évolution des guides d'installation des feux de circulation visant à mieux desservir les différents usagers (guides piéton, vélo et feux bus);
- le nouveau guide de conception des feux pour piétons inclut l'ajout systématique des têtes de feux pour piétons et une augmentation des temps de dégagement;
- les modifications en lien avec la sécurisation des déplacements,
- les modifications nécessaires avec certains projets cyclables;
- les modifications des feux en fonction des nouveaux besoins et des requêtes d'arrondissements;
- les modifications aux feux en lien avec les projets de réaménagement et le maintien des actifs;
- la modernisation et l'harmonisation du mobilier dues au vieillissement des équipements.

L'indicateur est le nombre d'équipement mis en service (MEO).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 9, 18 et 19
- Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les personnes ayant une déficience visuelle et pour les cyclistes;
- Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
- Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués par la Ville;
- 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;
- Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
- Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de développement durable.

Test Climat

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.

Des codes magasin (matériaux réusinés) pour réintroduire dans les chantiers du matériel réusiné et redonner ainsi une seconde vie au mobilier urbain.

ADS +

L'implantation du guide piéton (personnes âgées, personnes vulnérables, enfants) aux abords des écoles, des hôpitaux et des centres pour personnes âgées est clairement en ligne avec la priorisation des personnes vulnérables.
L'implantation de feux sonores pour personnes aveugles et amblyopes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000	90 000	180 000
COÛT BRUT	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**90 000**	**90 000**	**180 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**90 000**	**90 000**	**180 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**90 000**	**90 000**	**180 000**
COÛT NET	**90 000**	**90 000**	**180 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	405	-	-	-	-	405
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**405**	**-**	**-**	**-**		**405**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	21 014	19 443	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000
Nbre items	240	200	150	150	150	150	150	750
Nbre items	466	320	300	300	300	300	300	1 500

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Projets multiples
Travaux			Projets multiples

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
050, 17-080, 17-028, 17-014, 16-019, 15-026, 13-046, 13-002, 11-043, 10-006, 07-049	90 000 (22-008)

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4806_045**

Développement / protection : **Protection**

IDENTIFICATION

59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel			Programme / Projet: **PROGRAMME**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Eve Leduc
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

Ce programme vise à bonifier l'aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la suite de la réfection des réseaux d'égout, d'aqueduc ou par des corrections de déficiences en aménagement. Ainsi, il assure 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 tant de maintenir les actifs de voirie en bon état, que d'en améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues. Le programme permet de favoriser les transports actifs (piétons et vélos) et collectifs et de faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.

Description des indicateurs:
- Indicateur 1: Nombre de kilomètres d'artères réaménagés et de chaussées reconstruites.

Certains projets peuvent être délégués aux arrondissements par l'entremise de l'article 85 de la charte de la Ville.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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.

Test Climat

Ce programme diminue les gaz à effet de serre en favorisant les déplacements actifs et collectifs par un transfert modal entre l'auto, la marche, le vélo et l'autobus, ainsi que par des infrastructures de meilleure qualité contribuant à une réduction potentielle des émissions de GES. Elle contribue également à la réduction des Co2 via la réduction de la place de l'automobile dans le contexte d'un partage de la rue plus équitable. D'autre part, l'intégration d'éléments favorisant le drainage des eaux de ruissellement et leur rétention ainsi que le développement de la canopée permettent de réduire les débordements, les volumes d'eau acheminés à l'usine de traitement ainsi que les îlots de chaleur.

ADS +

- 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	82 873	77 400	64 706	53 350	79 697	**358 026**	653 023	**1 011 049**
COÛT BRUT	**82 873**	**77 400**	**64 706**	**53 350**	**79 697**	**358 026**	**653 023**	**1 011 049**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**82 873**	**77 400**	**64 706**	**53 350**	**79 697**	**358 026**	**653 023**	**1 011 049**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**358 026**	**653 023**	**1 011 049**
COÛT NET	**358 026**	**653 023**	**1 011 049**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	740	130	-	-	-	870
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**740**	**130**	**-**	**-**		**870**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	62 303	54 098	82 873	77 400	64 706	53 350	79 697	358 026
Kilomètres (Kms)	-	-	10	10	10	10	10	50
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Projets multiples
Travaux			Projets multiples

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
19-023-1	712 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_046

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation			Programme / Projet: PROGRAMME	Estimation du budget (Classe budgétaire): D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Eve Leduc
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise à implanter diverses mesures de sécurisation sur le territoire de la Ville de Montréal.
Le programme vise principalement les 2 volets suivants :
Volet 1 : Abords des écoles et autres lieux fréquentés par des enfants. Ce volet cible les abords des écoles et autres lieux fréquentés par des enfants (parcs, terrains de jeux, garderies, écoles secondaires 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 déplacement en automobile.
Volet 2 : Lieux fréquentées par des piétons ainés. 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.
La conception et la réalisation des travaux sur le réseau artériel dans le cadre de ce programme sont principalement déléguées aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la charte.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 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.

Le Programme rejoint les objectifs définis par le Plan stratégique Montréal 2030. Les prinicpaux résultats attendus du programme sont les suivants :
- Améliorer la sécurité des personnes les plus vulnérables, notamment, mais sans s'y limiter, pour les enfants et les personnes ainées 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.

Test Climat

Le programme est arrimé avec les engagements de la Ville pour réduire ses émissions de GES. En sécurisant les déplacements des usagers vulnérables. Le programme encourage ainsi 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.

ADS +

Les enfants et les personnes ainnées sont des usagers vulnérables dont la sécurité est un sujet particulièrement sensible et qui peut être un frein à la mobilité active.
Le programme vise notamment à sécuriser les abords de générateur de déplacement. En implantant des mesures de sécurisation, le programme contribue notamment à préserver la sécurité des enfants et personnes ainnés et ainsi favoriser une meilleure équité entre tous les groupes de la population en matière de mobilité active.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000	75 000	150 000
COÛT BRUT	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**75 000**	**75 000**	**150 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**75 000**	**75 000**	**150 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**75 000**	**75 000**	**150 000**
COÛT NET	**75 000**	**75 000**	**150 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 164	8 448	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
Nbre de projets réalisés	-	32	34	35	35	35	35	174
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
19-029, 23-007	77 600

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_047

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques			Programme / Projet: **PROGRAMME**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **C**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES			
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Jonathan Hamel-Nunes
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 1400 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.

Indicateur : nombre de bornes de recharge.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 5, 9 et 18
La Ville a adopté un virage marqué par sa stratégie de transition écologique en soutenant l'électrification des véhicules sur son territoire par l'implantation d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques (BRVÉ) adapté à sa population. Ce réseau offre à bon nombre de citoyens la possibilité d'accéder à une BRVÉ. La Ville désire, par cette initiative, encourager les déplacements plus responsables et écologiques sur son territoire et répondre aux besoins d'électrification des transports de sa population. Ces besoins sont de plus en plus présents et s'accentueront à l'approche de l'objectif gouvernemental provincial d'interdiction de vente de véhicules à essence en 2035 tel que défini dans son Plan pour une économie verte.
Le déploiement d'un réseau de BRVÉ contribuera à la lutte contre les changements climatiques en favorisant l'atteinte de l'objectif de réduction de 30 % des gaz à effet de serre par rapport à 1990. L'installation de 600 nouvelles BRVÉ d'ici 2025 répond à l'objectif d'encourager l'électrification des transports et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le tout étant en conformité avec l'action 15 du Plan Climat Montréal 2020-2030.

Test Climat

Le déploiement d'un réseau fort de bornes de recharge publiques permettra au secteur des transports, l'un des principaux producteur de GES, de baisser drastiquement la production de GES sur son territoire et permettra à la Ville d'atteindre son objectif de réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030, tout en devenant carboneutre d'ici 2050.

La Ville étendra son réseau de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire et définira une stratégie pour électrifier davantage les transports afin de contribuer à ce qu'au moins 30 % des déplacements de personnes en véhicules soient électrifiés sur le territoire montréalais.

ADS +

L'implantation de bornes de recharge n'a aucune incidence directe ou indirecte sur l'adaptation ADS+. Toutefois, elle contribue considérablement à la réduction des GES qui sont fortement responsables des changements climatiques, qui eux impactent de façon significative les plus vulnérables.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	32 500	32 500	65 000
COÛT BRUT	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**32 500**	**32 500**	**65 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	6 500	6 500	-	-	-	13 000	-	13 000
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**6 500**	**6 500**	**-**	**-**	**-**	**13 000**	**-**	**13 000**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**-**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**19 500**	**32 500**	**52 000**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**32 500**	**32 500**	**65 000**
COÛT NET	**19 500**	**32 500**	**52 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 383	7 425	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	32 500
Nbre items	209	280	300	300	300	300	300	1 500
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			Projets multiples, impliquant Hydro-Québec (HQ) et Commision des Services Electriques de Montréal (CSEM)
Travaux			Projets multiples, impliquant Hydro-Québec (HQ) et Commision des Services Electriques de Montréal (CSEM)

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-015, 16-075, 16-063, 08-062	39 256

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_049_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet porte sur le remplacement du pont Jacques-Bizard, qui relie l'Île-Bizard à l'île de Montréal. Les principales interventions prévues incluent notamment:

- la construction, à l'est du pont existant, d'un nouveau pont architectural comprenant deux voies de circulation dans chaque direction;
- le réaménagement paysager des approches nord et sud du nouveau pont;
- la déconstruction du pont actuel;
- la réhabilitation des berges sur la rive nord et sud de la rivière des Prairies.

Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines.

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;
- Élargissement du trottoir et de la piste cyclable sur le nouveau pont, contribuant à la sécurité des usagers.

Test Climat

Le projet consiste à reconstruire une infrastructure ayant atteint sa durée de vie utile. L'impact sur les GES générés par la circulation automobile devrait être faible. Cependant, l'ajout d'une importante infrastructure pour les modes actifs, voies cyclables et trottoirs, ont pour but d'encourager un transfert modal qui permettra de réduire la circulation automobile et donc les GES.

ADS +

Le projet vise à redonner à la population un environnement urbain convivial, sécuritaire et inclusif, grâce à un aménagement de qualité, assurant la sécurité et l'accessibilité des déplacements pour tous, et favorisant les liens sociaux. Entre autre, l'un des objectifs du projet vise à donner le goût de s'y promener, de s'arrêter et de s'assoir, en procurant au citoyen un sentiment de bien-être et de sécurité

Toutefois, les aménagements proposés reconnaissent le caractère multiculturel et intergénérationnel du milieu, et s'appuient sur les habitudes des citoyens. Ils considèrent le contexte démographique du secteur, la forte proportion de femmes, de personnes âgées et d'enfants. En cherchant à limiter les obstacles à l'accessibilité universelle (particulièrement pour l'accès aux commerces situés dans le secteur identitaire), le projet favorise l'autonomie et l'inclusion de toutes les personnes.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	611	-	-	-	-	611	-	611
Corpo	25 915	2 698	-	-	-	28 613	-	28 613
COÛT BRUT	26 526	2 698	-	-	-	29 224	-	29 224
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	26 526	2 698	-	-	-	29 224	-	29 224

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	16 559	33 433	29 224		79 216
COÛT NET	16 559	33 433	29 224		79 216

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	75	75	-	-	-	150
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**75**	**75**	**-**	**-**		**150**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	13 439	33 433	26 526	2 698	-	-	-	29 224
Kilomètres (Kms)	-	-	1	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-12-15	2023-06-30	
Travaux	2022-04-01	2025-10-31	Mise en service du nouveau pont: fin 2024

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
16-030; RCG 20-015	104 369

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_050_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

59027	Réaménagement Assomption/Souligny	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 59025	Amélioration des accès au Port - Phase 1 (Grand projet A-25)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de réaménagement Assomption/Souligny consiste dans un premier temps à raccorder au réseau supérieur (avenue Souligny) la nouvelle sortie avec pont d'étagement de l'Administration portuaire de Montréal. Le Port sera ainsi raccordé de façon à soulager la rue Notre-Dame d'une partie récurrente de son trafic lourd et à réduire la pression sur les quartiers avoisinants. Dans la foulée de l'opportunité le projet inclut également les éléments suivants:

- Le prolongement du boulevard de l'Assomption qui s'interrompt actuellement à la rue Hochelaga afin d'assurer une accessibilité au quartier, sans propager le traffic dans les rues locales.
- La création de réseaux de drainage séparatifs afin de réduire les surverses actuelles au Fleuve.
- Le nouveau tronçon de l'avenue Souligny inclura le prolongement vers l'ouest d'un axe du Réseau express vélo (REV) et le raccordement au réseau cyclable existant.
- De conserver un espace optimal en vue de préserver le boisé Steinberg et la continuité des espaces verts.

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 et de la mobilité durable du Québec, en collaboration avec l'Administration portuaire de Montréal. Le budget présenté ici est celui prévu pour la Ville uniquement.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 19 et 20

- Réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre (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.

Test Climat

Le projet constitue le volet 2 du projet conjoint Ville-Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) d'amélioration des accès au Port. Il constitue un partenariat entre la Ville, le MTMD, l'Administration portuaire de Montréal, Transports Canada et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et implique plusieurs autres partenaires tels la Société de transport de Montréal et Hydro-Québec. Le projet vient relier le Port de Montréal au réseau supérieur afin de libérer la rue Notre-Dame d'une importante proportion de véhicules lourds, par lesquels viennent principalement les émanations de gaz à effet de serre (GES). La réduction des frictions, l'écoulement libre et la réduction du transit dans les quartiers viennent abaisser les GES et les nuisances associées au transport routier. Les choix de conception viennent diminuer les risques d'inondation de chaussées, tout en permettant l'implantation de noues plantées, de fossés et ouvrages de rétention qui auront une composante paysagère. La gestion des eaux par réseaux séparatifs vient diminuer les risques de refoulement d'égouts et rendra possible l'ajout de logements dans le secteur Assomption Nord selon la réglementation environnementale.

ADS +

En retirant une proportion importante du camionnage de la rue Notre-Dame, le projet a démontré dans des études une amélioration du climat sonore par une diminution du trafic de transit dans les quartiers. Le prolongement du boulevard de l'Assomption se situe à un éloignement optimal des secteurs habités, minimisant bruit et poussières. Des buttes aménagées et plantées ont été construites par le Port en rive de la rue Notre-Dame dans le secteur Viauville. Les pôles d'emplois, commerces et secteurs résidentiels seront accessibles grâce au déploiement d'un réseau de transport actif complet et d'une future gare du Projet Structurant de l'Est. Les abords du projet seront agrémentés d'aménagements paysagers de qualité et d'un parc linéaire avec plantations et liens actifs longeant le boulevard de l'Assomption.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	13 664	52 294	48 391	43 018	-	**157 367**	-	**157 367**
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	**13 664**	**52 294**	**48 391**	**43 018**	**-**	**157 367**	**-**	**157 367**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	3 444	19 830	19 830	2 774	-	**45 878**	-	**45 878**
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**3 444**	**19 830**	**19 830**	**2 774**	**-**	**45 878**	**-**	**45 878**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**10 220**	**32 464**	**28 561**	**40 244**	**-**	**111 489**	**-**	**111 489**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	22 696	**157 367**		**180 063**
COÛT NET	-	22 696	**111 489**		**134 185**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	992	502	-	-	-	1 494
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**992**	**502**	**-**	**-**		**1 494**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	22 696	13 664	52 294	48 391	43 018	-	157 367
Kilomètres (Kms)	-	-	-	1	1	1	-	2
Kilomètres (Kms)	-	-	-	1	1	1	-	3

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-04-01	2024-12-31	Dates approximatives, selon les informations du moment.
Travaux	2025-04-01	2027-12-31	Dates approximatives, selon les informations du moment.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-040, RCG 16-065	57 239

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_051_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Découlant du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du même nom, le projet du Quartier des gares porte sur le réaménagement de la partie sud-ouest du centre-ville, entre le boulevard René-Lévesque, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Notre-Dame et la rue Guy. Le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et compte sept phases :
- phases 1 et 2 : réaménagement de la portion nord-ouest du secteur, entre le boulevard René-Lévesque, la rue Peel, la rue Saint-Antoine et la rue Mackay. Les phases 1 et 2 sont entièrement complétées;
- phase 3 : travaux d'infrastructures souterraines et de réaménagement de surface des rues Saint-Jacques, de la Cathédrale et des bretelles d'entrée de la Cathédrale à la route 136; En cours
- phase 4: travaux d'infrastructures souterraines et de réaménagement de surface des rues Saint-Antoine et de la Montagne; En cours
- 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;
- 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.

Indicateur 1 : nombre de kilomètres de chaussée reconstruits.
Indicateur 2 : nombre de kilomètres de trottoirs reconstruits.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 2, 3, 19 et 20
-Augmentation de la couverture végétale (canopée) et diminution des îlots de chaleur;
-Création de lieux publics;
-Accroissement du réseau cyclable et du réseau blanc;
-Croissance de la part modale du transport actif;
-Augmentation et sécurisation de l'espace dédié aux déplacements piétonniers;
-Bonification de l'offre en lieux publics et en espaces verts de l'ouest du centre-ville;
-Verdissement du quadrant sud-ouest du centre-ville pour accroître l'attractivité de la métropole.

Test Climat

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 :
- Augmentation du confort et du sentiment de sécurité lors de déplacements piétons;
- Meilleure gestion des eaux de pluie et augmentation de la verdure;
- Réfection des infrastructures souterraines afin d'assurer la capacité suffisante des égouts et des aqueducs
- Verdissement le long des rues et création de lieux publics végétalisés, augmentation de l'indice de canopée et lutte contre les îlots de chaleur.

ADS +

- Critères d'aménagement afin d'assurer un accès universel à toute personne à mobilité réduite
- Espaces bien éclairés et sécuritaires permettant la fréquentation par tous et toutes
- Accroissement de l'accès au verdissement;
- 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;
- Mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 750	7 000	12 000	10 250	21 200	**52 200**	71 694	**123 894**
COÛT BRUT	**1 750**	**7 000**	**12 000**	**10 250**	**21 200**	**52 200**	**71 694**	**123 894**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 750**	**7 000**	**12 000**	**10 250**	**21 200**	**52 200**	**71 694**	**123 894**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	25 471	150	**52 200**	**71 694**	**149 515**
COÛT NET	25 155	150	**52 200**	**71 694**	**149 199**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	225	280	-	-	-	505
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**225**	**280**	**-**	**-**		**505**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	150	1 750	7 000	12 000	10 250	21 200	52 200
Kilomètres (Kms)	-	-	-	0	0	0	0	1
Kilomètres (Kms)	-	-	-	0	1	0	1	3

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-01-16	2024-08-31	Plans et devis de la phase 3: rues Saint-Jacques, de la Cathédrale et bretelles d'entrée de la Cathédrale à la route 136
Travaux	2025-04-01	2027-12-15	Travaux de la phase 3: rues Saint-Jacques, de la Cathédrale et bretelles d'entrée de la Cathédrale à la route 136

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17-024; RCG 16-001	42 523

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_052_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 44220	Programme Accès Jardins (arr. Ville-Marie)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle Quartier latin.

Le projet comprend trois phases :
- phase 1 : réaménagement de la place Pasteur et de la cour du transept sud de l'église Saint-Jacques complété en 2019;
- phase 2 : réaménagement de la rue Sainte-Catherine entre les rues Berri et Saint-Denis, du parvis de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, de la rue Saint-Denis entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine 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 2026-2027.

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.

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.

Test Climat

Bénéfices non quantifiés liés à la création de lieux publics et au verdissement :
- Augmentation du confort et du sentiment de sécurité lors de déplacements piétons;
- Meilleure gestion des eaux de pluie et augmentation de la verdure;
- Réfection des infrastructures souterraines afin d'assurer la capacité suffisante des égouts et des aqueducs
- Verdissement le long des rues et création de lieux publics végétalisés, augmentation de l'indice de canopée et lutte contre les îlots de chaleur.

ADS +

Aménagement de terrains privés de qualité rendus accessibles au public par le biais d'une entente d'occupation long terme (25 ans)
Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons :
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 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'usager, dont les enfants.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	924	5 430	5 430	-	-	11 784	-	11 784
COÛT BRUT	**924**	**5 430**	**5 430**	**-**	**-**	**11 784**	**-**	**11 784**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**924**	**5 430**	**5 430**	**-**	**-**	**11 784**	**-**	**11 784**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	15 531	-	**11 784**		**27 315**
COÛT NET	15 531	-	**11 784**		**27 315**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 140	-	924	5 430	5 430	-	-	11 784
Kilomètres (Kms)	-	-	-	1	-	-	-	1
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2018-01-31	2024-12-01	Il ne reste que les plans et devis de la phase 3 à faire.
Travaux	2018-04-30	2026-12-01	Fin des travaux phase 2: 2024 Fin des travaux phase 3: 2026

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
17-022; 20-013; RCG 16-002	25 691

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_053_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : A

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet Sussex / Tupper s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins, qui vise entre autres à consolider le parcours entre le square Cabot et le boulevard René-Lévesque.

Dans ce contexte, les interventions prévues incluent notamment :
- le réaménagement de la rue Sussex, entre la rue Tupper et le boulevard René-Lévesque;
- le réaménagement de la rue Tupper, entre la rue Atwater et la rue Sussex;
- l'agrandissement et la restauration du parc Hector-Toe-Blake;
- le remembrement de la place Henri-Dunant.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 19 et 20
-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.

Moyens de mise en oeuvre :
-Contribuer à la bonification de l'offre en lieux publics et en espaces verts de l'ouest du centre-ville;
-Contribuer au verdissement de l'ouest du centre-ville en y reliant plusieurs espaces verts et ainsi favoriser l'attractivité de la métropole.

Test Climat

Contribuer à la réduction des émissions de GES grâce à la fermeture et à la déminéralisation de deux tronçons de rue au profit de deux parcs.

ADS +

Parmi les mesures les plus distinctives mises en place pour tendre vers l'équité et l'inclusion de toutes et tous, mentionnons:
- L'approche de réaménagement des rues, privilégiant le transfert modal de l'automobile aux transports actifs et collectifs et le verdissement;
- L'aménagement de parcs au coeur du quartier, dont la conception intègre les principes d'accessibilité universelle et d'ADS+, tout en répondant prioritairement, dans la mesure du possible, aux besoins des personnes moins bien desservies.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	20	-	-	-	-	20	-	20
COÛT BRUT	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**20**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**20**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 775	8 438	**20**		**10 233**
COÛT NET	1 775	8 438	**20**		**10 233**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	170	-	-	-	-	170
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**170**	**-**	**-**	**-**		**170**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 560	8 438	20	-	-	-	-	20
Kilomètres (Kms)	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2021-08-01	2021-12-31	
Travaux	2022-09-15	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
20-037-1; 19-023-1	10 933

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_056_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	B

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 (Mansfield à Atwater).
N°- 75035	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill college et Cathcart
N°- 75036	Sainte-Catherine Est - Village

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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 :
• Lot 1 : Tronçons situés entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres)
  o lot 1A – De Bleury à Robert-Bourrassa. Travaux 2019 à 2021
  o lot 1B – Robert-Bourrassa à Mansfield. Travaux 2020 à 2021
• Lot 2 : Réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes (330 mètres de rues + parcs)
  o lot 2A – Décontamination des vespasiennes. Travaux complétés en 2019.
  o lot 2D – Square Phillips et Union : Travaux 2020-2022
  o lot 2E: Travaux d'aménagement et d'infrastructure pruévus en 2026-2027. Clôture du projet en 2028.
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

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

Test Climat

Le concept d'aménagement prévoit des mesures de réduction des GES et d'adaptation aux changements climatiques:
- Réduction de l'espace dédié à la circulation automobile et au stationnement sur rue au profit des piétons, de la mobilité active et de la consommation locale;
- Verdissement, augmentation du nombre d'arbres sur rue (canopée) et augmentation de la surface végétalisée au sol;
- Réduction des besoins en maintenance et 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.

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.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	161	84	1 865	1 865	21	3 996	-	3 996
Corpo	1 901	756	16 784	13 614	3 379	36 434	-	36 434
COÛT BRUT	**2 062**	**840**	**18 649**	**15 479**	**3 400**	**40 430**	**-**	**40 430**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 062**	**840**	**18 649**	**15 479**	**3 400**	**40 430**	**-**	**40 430**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	101 362	2 063	**40 430**		**143 855**
COÛT NET	99 717	1 863	**40 430**		**142 010**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	4 830	2 063	2 062	840	18 649	15 479	3 400	40 430
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	1 925	1 925	-	3 850
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2017-09-15	2026-03-15	Plans et devis lot 2E: 2024-2026
Travaux	2019-02-11	2028-12-31	Travaux lot 1: 2021, Travaux lot 2D: 2022, Travaux lot 2E: 2026-28

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 15-034; 17-025; 20-008	209 234

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_057_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75015	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 (De Bleury à Mansfield).
N°- 75035	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill college et Cathcart
N°- 75101	Réaménagement de la rue Peel
N°- 75036	Sainte-Catherine Est - Village

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

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: kilomètres (km) de rue reconstruits (infrastructures + aménagement)

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	11 579	2 526	905	-	648	**15 658**	20 751	**36 409**
Corpo	29 529	6 839	2 437	-	4 567	**43 372**	175 844	**219 216**
COÛT BRUT	**41 108**	**9 365**	**3 342**	**-**	**5 215**	**59 030**	**196 595**	**255 625**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**41 108**	**9 365**	**3 342**	**-**	**5 215**	**59 030**	**196 595**	**255 625**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	2 674	17 182	**59 030**	**196 595**	**275 481**
COÛT NET	2 674	17 182	**59 030**	**196 595**	**275 481**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	1 374	17 182	41 108	9 365	3 342	-	5 215	59 030
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2021-05-01	2027-03-15	Lot 1A (Mansfield-Peel + Metcalfe) : 2021-05-01 à 2023-01-30 - Lot Peel - St-Marc : 2023-09-01 à 2024-12-15 - Lot St-Marc - Atwater : 2025-09-01 à 2027-03-15
Travaux	2023-07-31	2030-11-20	Lot 1A (Mansfield-Peel + Metcalfe) : 2023-07-31 à 2025-11-20 Lot Peel - St-Marc : 2025-10-01 à 2028-11-20 - Lot St-Marc - Atwater : 2028-04-01 à 2030-11-20

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 20-020, RCG 22-011, 20-019, 22-017	202 009

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_058_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Programme / Projet	PROJET
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 (Mansfield à Atwater).
N°- 75015	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 (De Bleury à Mansfield).
N°- 75036	Sainte-Catherine Est - Village

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Volet 1 : place de l'avenue McGill College, incluant la place Oscar-Peterson

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 :
-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;
-lot 2 : tronçons entre De Maisonneuve et Sherbrooke, incluant les intersections Président-Kennedy et Sherbrooke.

Volet 2 : rue Cathcart

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.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet répond notamment aux priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 :
-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);
-offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19);
-accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).
Les principales mesures prévues en lien avec ces priorités inclus :
-la plantation de près de 200 arbres et la végétalisation d'environ 40% du site d'intervention;
-la création d'une place publique piétonne de 425 m et de 16 800 m2 au coeur du centre-ville;
-la réalisation d'un projet novateur s'appuyant, notamment, sur une démarche de consultation publique et un concours international de design urbain.

Test Climat

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.

ADS +

Le concept d'aménagement vise à assurer un environnement sécuritaire et confortable pour l'ensemble des usagers, notamment les personnes à mobilité réduite et les femmes, qui sont sous-desservies par l'aménagement actuel. 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	50	950	900	1 600	1 600	**5 100**	1 441	**6 541**
Corpo	2 650	11 650	20 735	19 658	24 983	**79 676**	40 663	**120 339**
COÛT BRUT	**2 700**	**12 600**	**21 635**	**21 258**	**26 583**	**84 776**	**42 104**	**126 880**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 700**	**12 600**	**21 635**	**21 258**	**26 583**	**84 776**	**42 104**	**126 880**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 584	940	**84 776**	**42 104**	**129 404**
COÛT NET	1 584	940	**84 776**	**42 104**	**129 404**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	747	940	2 700	12 600	21 635	21 258	26 583	84 776
Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	10 000	-	10 000
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2023-09-01	2026-02-27	Volet 1, lot 1 : 2023-2024. Volet 1, lot 2 : 2025-2026.
Travaux	2025-04-01	2029-06-30	Volet 1, lot 1 : 2025-2027. Volet 1, lot 2 : 2027-2029.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 20-019, 20-016	49 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_059

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Programme / Projet	Programme

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Jonathan Hamel-Nunes
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le système de vélo en libre-service BIXI est en opération depuis 2009. 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.

Devant ce succès, la Ville poursuit l'acquisition de vélos à assistance électrique (VAELS).
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 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.
D'autre part, la flotte d'équipements divers nécessite un maintien d'actifs qui requiert également des acquisitions.

Indicateur 1 : vélos réguliers et électriques
Indicateur 2 : stations regulières et électriques

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 4 et 20
- Réduction des émissions de GES en réduisant l'espace consacré à la voiture, au bénéfice des cyclistes en utilisant une technologie verte avec l'ajout de vélos à assistance électrique. Encouragement de la pratique du vélo, mode actif et non polluant;
- Augmenter les espaces réservés à l'usage du vélo. Améliorer le confort et les conditions de déplacement des cyclistes pour toutes les personnes, peu importe l'âge ou le sexe. Offrir des vélos à assistance électrique pour faciliter et favoriser les déplacements à vélo;
- Faciliter les déplacements dans la ville, les accès aux commerces locaux et les déplacements actifs dans les quartiers de la ville. Créer un savoir-faire et des emplois pour assurer le service de vélo en libre-service dans la ville.
- Affirmer le rayonnement de la ville à l'étranger et positionner Montréal comme ville cyclable et son réseau de vélo en libre-service.

Test Climat

L'augmentation de l'offre de vélos en libre-service permettra de contribuer à la réduction des émissions de GES grâce à une diminution de l'utilisation de l'auto solo.

ADS +

Jusqu'à un certain point, l'initiative permet à un maximum de personnes d'utiliser le système de vélo en libre-service BIXI en raison d'une modulation des tarifs en vigueur.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	16 400	15 900	14 500	13 800	14 000	**74 600**	16 000	**90 600**
COÛT BRUT	**16 400**	**15 900**	**14 500**	**13 800**	**14 000**	**74 600**	**16 000**	**90 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**16 400**	**15 900**	**14 500**	**13 800**	**14 000**	**74 600**	**16 000**	**90 600**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**74 600**	**16 000**	**90 600**
COÛT NET	**74 600**	**16 000**	**90 600**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	75	75	-	-	-	150
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**75**	**75**	**-**	**-**		**150**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

Enfin, une nouvelle ressource devra être embauchée à compter de 2023 afin de pouvoir accélérer le déploiement de stations électriques.

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	2 615	3 000	16 400	15 900	14 500	13 800	14 000	74 600
Nbre items	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			N/A
Travaux			N/A

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
23-021, 21-019, 19-027, 16-072, 08-062	49 158

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_064_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : A

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal
N°- 34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le coeur du projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges réside dans :

- la démolition des structures étagées actuelles et leur remplacement par une intersection mieux adaptée au milieu urbain et plus sécuritaire pour l'ensemble des usagers;
- le réaménagement d'une des entrées principales du parc du Mont-Royal.

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).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 3 et 19
- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;
- Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles;
- Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

Moyens de mise en oeuvre :
-Augmentation importante des surfaces végétalisés et plantation de plus de 400 arbres;
-Augmentation et sécurisation de l'espace dédiée aux déplacements actifs;
-Contribuer à la création d'une intersection conviviale et sécuritaire pour l'ensemble des usagers.

Test Climat

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

ADS +

Le projet contribuera au verdissement important d'un secteur du parc du Mont-Royal.
Le projet vise à faciliter les déplacements pour les personnes à mobilité réduite.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Ville-Marie
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	112	-	-	-	-	112	-	112
Corpo	274	-	-	-	-	274	-	274
COÛT BRUT	386	-	-	-	-	386	-	386
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	386	-	-	-	-	386	-	386

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	32 975	10 680	386		44 041
COÛT NET	32 196	10 047	386		42 629

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	15 815	10 680	386	-	-	-	-	386
Kilomètres (Kms)	1	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2019-05-29	2020-10-01	
Travaux	2021-04-26	2023-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
18-001, RCG 20-037, 20-040	39 876

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_065_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

68067	Réaménagement de l'avenue des Pins	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable (prolongement REV Saint-Denis)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet de l'avenue des Pins est divisé en deux phases :
- 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 trois lots de travail: Saint-Denis - Saint-Laurent (lot 1, 2021-2022), Saint-Laurent - du Parc (lot 2, 2022-2023) et travaux connexes au carrefour Saint-Urbain - Prince-Arthur (lot 3, 2024);
- 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 Société québécoise des infrastructures et l'Université McGill.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

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

Test Climat

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

ADS +

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

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

- Plateau-Mont-Royal
- Ville-Marie

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	100	250	250	600	**1 200**	900	**2 100**
Corpo	2 000	1 600	8 500	9 150	18 450	**39 700**	60 200	**99 900**
COÛT BRUT	**2 000**	**1 700**	**8 750**	**9 400**	**19 050**	**40 900**	**61 100**	**102 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**2 000**	**1 700**	**8 750**	**9 400**	**19 050**	**40 900**	**61 100**	**102 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	26 804	8 261	**40 900**	**61 100**	**137 065**
COÛT NET	26 279	8 261	**40 900**	**61 100**	**136 540**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	600	325	3 545	7 945	-	12 415
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**600**	**325**	**3 545**	**7 945**		**12 415**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	20 407	8 261	2 000	1 700	8 750	9 400	19 050	40 900
Kilomètres (Kms)	1	0	-	-	-	1	0	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2020-10-01	2031-11-30	Phases 1 et 2
Travaux	2022-07-12	2032-11-30	Phases 1 et 2

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
RCG 20-041; 20-047	37 700

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_066_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : D

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

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

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance porte principalement sur le réaménagement de ces artères, les seules à traverser le parc du Mont-Royal.

Le projet compte trois phases :
1. réaménagement et l'apaisement du chemin Remembrance, entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et la voie Camillien-Houde;
2. réaménagement de la voie Camillien-Houde en un chemin dédié aux mobilités douces;
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.

Le projet permettra de transformer l'expérience et l'accessibilité du parc du Mont-Royal en posant un geste fort pour la transition écologique, tout en veillant à ce que tous les usagers et toutes les usagères continuent d'avoir accès à la montagne, peu importe leur mode de déplacement. Précisons que le projet inclut également les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains.

Mentionnons également que le projet est complémentaire au réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, qui inclut le réaménagement du chemin Remembrance entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et le chemin de la Côte-des-Neiges (voir fiche du projet 40504).

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 2, 3 et 19
- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;
- Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles;
- Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

Moyens de mise en oeuvre :
-Augmentation des surfaces végétalisées, plantation d'arbres et mise en valeur du patrimoine naturel du parc du Mont-Royal;
-Augmentation et sécurisation de l'espace dédié aux déplacements actifs;
-Contribuer à la création d'une promenade conviviale et sécuritaire pour l'ensemble des usagers.

Test Climat

Le projet permettra de contribuer à la réduction des émissions de GES grâce à la réduction de l'espace dédié aux déplacements en automobile.

ADS +

Le projet contribuera au verdissement et facilitera l'accès pour l'ensemble des usagers au parc du Mont-Royal;
Le projet vise à faciliter les déplacements pour les personnes à mobilité réduite.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	1 080	13 283	18 655	21 070	13 917	68 005	21 995	90 000
COÛT BRUT	**1 080**	**13 283**	**18 655**	**21 070**	**13 917**	**68 005**	**21 995**	**90 000**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 080**	**13 283**	**18 655**	**21 070**	**13 917**	**68 005**	**21 995**	**90 000**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**68 005**	**21 995**	**90 000**
COÛT NET	-	-	**68 005**	**21 995**	**90 000**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	1 000	300	-	-	-	1 300
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**1 000**	**300**	**-**	**-**		**1 300**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	1 080	13 283	18 655	21 070	13 917	68 005
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	1	1	3
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-06-01	2027-12-31	
Travaux	2025-06-30	2029-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
23-015	45 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_067_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75101	Réaménagement de la rue Peel	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : C

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada
N°- 75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 : réaménagement - Mansfield à Atwater

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet de la rue Peel porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui lie notamment le canal de Lachine au mont Royal. Les interventions prévues incluent l'élargissement des trottoirs, l'implantation d'un axe du Réseau express vélo (REV), l'ajout de plantations et de mobilier urbain, l'ajustement de l'éclairage et la réfection des infrastructures souterraines.
Le projet est divisé principalement en sept lots :
1. rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins;
2. rue Peel, entre les rues Smith et Notre-Dame;
3. rue Peel, entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque;
4. rue Peel, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine;
5. rue Peel, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve;
6. rue Peel, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke;
7. rue De La Gauchetière, entre les rues Peel et de la Cathédrale.

Les lots 1 à 3 sont complétés et étaient couverts par les fiches portant les numéros 59070 (Programme d'aménagement des rues - Artériel) et 45000 (Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable). La présente fiche porte donc sur les lots 4 à 7.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet répond notamment aux priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 :
- accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3);
- 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);
- accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).

Les principaux bénéfices anticipés et les moyens de les obtenir sont les suivants :
- augmentation du confort et de la sécurité des piétons et des cyclistes, par l'ajout de pistes cyclables protégées et l'élargissement des trottoirs;
- augmentation de la canopée et réduction des îlots de chaleur, par la plantation d'arbres dans des fosses de grande dimension;
- mise en valeur des découvertes archéologiques pré-17e siècle, par la création d'un mobilier urbain spécifique.

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 +

Principal groupe de population à risque : personnes possédant des limitations temporaires ou permanentes aux plans moteur, visuel, auditif ou cognitif.
Principal enjeux social lié au projet : accès à des milieux de vie durables, de qualité et abordables.
Interventions prévues : réaménagement de la rue tenant compte des principes de l'accessibilité universelle (ex. inclusion de corridors de marche linéaires, dégagés et continus de plus de 1,8 m de large et ajout de feux piétons).

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	2 550	1 180	145	**3 875**	-	**3 875**
Corpo	1 600	11 500	15 950	10 620	11 305	**50 975**	-	**50 975**
COÛT BRUT	**1 600**	**11 500**	**18 500**	**11 800**	**11 450**	**54 850**	**-**	**54 850**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**1 600**	**11 500**	**18 500**	**11 800**	**11 450**	**54 850**	**-**	**54 850**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	1 367	100	**54 850**		**56 317**
COÛT NET	1 367	100	**54 850**		**56 317**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	600	400	300	600	-	1 900
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**600**	**400**	**300**	**600**		**1 900**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	644	100	1 600	11 500	18 500	11 800	11 450	54 850
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2021-08-15	2024-09-30	Calendrier pour la portion de la rue Peel située entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke.
Travaux	2026-03-01	2028-11-30	Calendrier pour la portion de la rue Peel située entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
21-030-1; RCG 21-013	35 800

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_068_Int

Développement / protection : Développement

IDENTIFICATION

75029	Abords du CUSM (Intersection Décarie/Maisonneuve)	Programme / Projet	PROJET

Estimation du budget (Classe budgétaire) : Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Nature du projet

Suite à l'achèvement des chantiers du CUSM sur le site Glen, de l'échangeur Turcot et de l'édicule de la station Vendôme, des travaux municipaux sont nécessaires à la périphérie de l'hôpital, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.

Les principales interventions prévues viendront sécuriser le domaine public et soutenir le développement du secteur, notamment 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 du domaine public.

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	-	-	1 825	3 603	14 767	20 195	27 586	47 781
COÛT BRUT	-	-	1 825	3 603	14 767	20 195	27 586	47 781
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	-	1 825	3 603	14 767	20 195	27 586	47 781

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	20 195	27 586	47 781
COÛT NET	-	-	20 195	27 586	47 781

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	-	1 825	3 603	14 767	20 195
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2026-07-01	2026-12-20	
Travaux	2027-01-03	2030-12-20	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
09-010	19 475

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4806_069**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

75110	Travaux d'électrification des stations de vélo en libre-service BIXI sur le domaine public	Programme / Projet : **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire) : **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Jonathan Hamel-Nunes
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste en l'implantation de stations électriques BIXI dans les 19 arrondissements. Ces stations permettent de diminuer les coûts d'opération liés à la permutation des batteries des vélos électriques BIXI en rechargeant les piles lorsque le vélo est ancré à la station électrique. Ces installations permanentes constitueront également la base du service hivernal qui débutera à partir de l'hiver 2023-2024.

L'installation de 125 stations électriques BIXI annuellement, appuyée via l'acquisition et l'installation de panneaux solaires, est visée pour les prochaines années.

Ces stations nécessitent :
- construction d'une dalle de béton sous le pavé principal de la station;
- l'aménagement d'une surface non végétal sur laquelle la station reposera lorsque installée en dehors des surfaces minéralisées:
- un raccordement au réseau électrique d'Hydro-Québec au moyen d'un cabinet de comptage installé sur un nouveau fût.

La construction civile des sites électriques Bixi sera réalisée par la CSEM, mais aussi par des entrepreneurs privés pour les secteurs hors réseau de la CSEM.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 1, 3, 9 et 18
La Ville a adopté un virage marqué par sa stratégie de transition écologique en soutenant l'électrification des véhicules sur son territoire. Ceci inclut notamment les vélos en libre-service BIXI. Ce réseau offre à bon nombre de citoyens la possibilité de se déplacer à vélo à assistance électrique, ce qui a pour effet de réduire la durée de déplacement tout en facilitant les parcours sur de plus longues distances.

Cette initiative répond aux priorités suivantes:
-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;
-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;
-assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire.

Test Climat

Le projet devrait contribuer à la réduction des émissions de GES et à l'adaptation aux changements climatiques, notamment par l'amélioration des aménagements pour les cyclistes.

ADS +

L'implantation de stations électriques pour les vélos en libre-service BIXI n'a aucune incidence directe ou indirecte sur l'adaptation ADS+. Toutefois, elle contribue considérablement à la réduction des GES en facilitant le transfert modal vers le vélo au détriment de modes de transports motorisés qui eux impactent de façon significative les plus vulnérables.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	6 200	6 200	6 200	2 000	2 000	**22 600**	-	**22 600**
COÛT BRUT	**6 200**	**6 200**	**6 200**	**2 000**	**2 000**	**22 600**	**-**	**22 600**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**6 200**	**6 200**	**6 200**	**2 000**	**2 000**	**22 600**	**-**	**22 600**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**22 600**		**22 600**
COÛT NET	**22 600**		**22 600**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	1 000	6 200	6 200	6 200	2 000	2 000	22 600
Nbre items	-	30	125	125	125	125	50	550
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
23-021	13 600

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_4806_070_Int**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

75036	Sainte-Catherine Est - Village	Programme / Projet	**Projet**

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

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Bechir Bouzaidi
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires
N°- 75015	Sainte-Catherine Ouest - Phase 1
N°- 75021	Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
N°- 75035	Sainte-Catherine Ouest - Phase 3

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

Le projet Sainte-Catherine Est - Village porte sur le réaménagement complet de cette artère emblématique, entre la rue Berri et l'avenue De Lorimier. La projet vise à repenser la rue Sainte-Catherine afin :

1. de consolider son rôle en tant que destination commerciale, culturelle et identitaire du Village;
2. d'améliorer le confort et l'expérience des piétons à l'année longue;
3. d'améliorer la sécurité routière, notamment pour les clientèles les plus vulnérables;
4. de rendre le domaine public plus accueillant et convivial pour l'ensemble des clientèles, dans une perspective d'inclusivité.

Les interventions prévues incluent l'augmentation de l'espace dédié aux piétons, l'ajout de plantations, de mobilier urbain et d'art public, l'ajustement de l'éclairage et la réfection des infrastructures souterraines.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le projet répond notamment aux priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 :
- accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous (priorité 3);
- offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19);
- accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (priorité 20).

Test Climat

Le projet devrait contribuer à la réduction des émissions de GES, notamment par la plantation d'arbres, la réduction de l'espace dédié aux véchicules et l'amélioration des aménagements pour les piétons.

ADS +

Le projet vise notamment à :
1. améliorer la sécurité, le confort et l'expérience des piétonnes et piétons en toutes saisons, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables;
2. créer un domaine public plus accueillant et plus inclusif pour l'ensemble des clientèles.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	520	-	-	**520**	-	**520**
Corpo	-	8 200	14 480	20 000	30 000	**72 680**	75 700	**148 380**
COÛT BRUT	**-**	**8 200**	**15 000**	**20 000**	**30 000**	**73 200**	**75 700**	**148 900**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**-**	**8 200**	**15 000**	**20 000**	**30 000**	**73 200**	**75 700**	**148 900**

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	**73 200**	**75 700**	**148 900**
COÛT NET	-	-	**73 200**	**75 700**	**148 900**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	900	100	-	-	-	1 000
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	**900**	**100**	**-**	**-**		**1 000**
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	8 200	15 000	20 000	30 000	73 200
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	0	-	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis	2024-04-01	2026-03-31	
Travaux	2025-08-01	2031-11-30	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : 24_4806_073_Int

Développement / protection : Protection

IDENTIFICATION

36211	Réaménagement de la rue de la Commune	Programme / Projet	Projet
		Estimation du budget (Classe budgétaire)	Hypothèse budgétaire

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

UNITÉ D'AFFAIRES

4806	URBANISME ET MOBILITÉ - DPAU	Responsable du projet	Mathieu Payette-Hamelin
		Directeur de service	Lucie Careau

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Ville-Marie

Nature du projet

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.

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 dont un lien cyclable structurant, l'amélioration de la sécurité ainsi que l'inclusion des pratiques d'accessibilité universelle.
Un arrimage devra être fait avec la Société du Vieux-Port de Montréal qui souhaite entreprendre une requalification de ses terrains.

Le projet fait partie de la Zone à priorité piétonne du Vieux-Montréal.

Le projet est en phase de planification.

Montréal 2030 : Justification et bénéfices

Le nouvel aménagement consolidera le statut de la rue comme lieu de destination en favorisant la vitalité de ses activités économiques et créera des espaces conviviaux et sécuritaires pour les piétons, tout en mettant en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux.

Le projet 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.

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. Parmis 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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	350	350	350	-	1 050	-	1 050
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	-	350	350	350	-	1 050	-	1 050
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	-	350	350	350	-	1 050	-	1 050

COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2023	PROJECTION 2023	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	-	-	1 050		1 050
COÛT NET	-	-	1 050		1 050

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2022	2023 (prévu)	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	-	350	350	350	-	1 050
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux		2040-12-31	

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement
À venir	

- Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2024 - 2033

N° Fiche : **24_1504_002**

Développement / protection : **Développement**

IDENTIFICATION

76014	Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux			Programme / Projet: **Programme**	Estimation du budget (Classe budgétaire): **D**

L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40 % du budget du projet

UNITÉ D'AFFAIRES

1504	SERVICE DE L'EXPÉRIENCE CITOYENNE ET DES COMMUNICATIONS	Responsable du projet	Robert Aucoin
		Directeur de service	Francyne Gervais

Projets liés	Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Tous les arrondissements

Nature du projet

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 de la première édition.

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 2024-2033. Ainsi, pour 2024, ce sont 30 M$ qui seront affectés à la réalisation des projets lauréats de la deuxième édition. Et à terme, ce sont 60 M$ qui seront consacrés, chaque année, à la réalisation de projets issus de propositions citoyennes.

Les Montréalaises et les Montréalais pourront donc exercer, annuellement, 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.

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 élues et les élus 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.

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.

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.

PDI 2024 - 2033 - PLANIFICATION

Compétence	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(60 000)	(255 000)	(300 000)	(555 000)
COÛT BRUT	**(30 000)**	**(45 000)**	**(60 000)**	**(60 000)**	**(60 000)**	**(255 000)**	**(300 000)**	**(555 000)**
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention au comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	**(30 000)**	**(45 000)**	**(60 000)**	**(60 000)**	**(60 000)**	**(255 000)**	**(300 000)**	**(555 000)**

COÛT DU PROGRAMME	TOTAL 2024 - 2028	Total 2029-2033	TOTAL
COÛT BRUT	**(255 000)**	**(300 000)**	**(555 000)**
COÛT NET	**(255 000)**	**(300 000)**	**(555 000)**

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

Nature des dépenses	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
Ressources humaines et autres familles de dépenses:						
Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-		-
Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	
Total années-personnes	-	-	-	-	-	-

Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

DESCRIPTION	RÉELS 2022	RÉELS 2023 (prévu)	PLANIFICATION 2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028
COÛT BRUT (milliers $)	-	-	(30 000)	(45 000)	(60 000)	(60 000)	(60 000)	(255 000)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Phases	Date début	Date fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2024-01-01	2025-12-31	Comme plusieurs détails des projets restent à être précisés, nous avons mis les dates de la phase complète pour la réalisation prévue des projets de la deuxième édition.

INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers $)

N° Règlement Emprunt	Montant du règlement

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances
630, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Canada

Dépôt légal
4e trimestre 2023
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1966-4
Fiches détaillées
Programme décennal d'immobilisations 2024-2033
Document imprimé, Français

978-2-7647-1967-1
Fiches détaillées
Programme décennal d'immobilisations 2024-2033
PDF, Français

Design graphique :
Ville de Montréal,
Service de l'expérience citoyenne
et des communications
129-05 Budget 2024

Imprimé au Canada sur du papier recyclé.

Montréal

Montréal.ca