



PTI

Programme triennal d'immobilisations
Fiches détaillées par services
Document de référence

2016-2018

Montréal 

Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES	3
FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES	
DIRECTION GÉNÉRALE	
▪ Technologies de l'information	19
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT	
▪ Commission des services électriques	95
▪ Eau	101
▪ Environnement	135
▪ Infrastructures, voirie et transports	149
▪ Mise en valeur du territoire	189
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE	
▪ Culture.....	209
▪ Diversité sociale et sports	225
▪ Espace pour la vie	235
▪ Grands parcs, verdissement et mont Royal	243
▪ Société du parc Jean-Drapeau	255
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS	
▪ Gestion et planification immobilière	263
▪ Matériel roulant et ateliers	291
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS	
▪ Concertation des arrondissements et des ressources matérielles	301

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE									
Service des technologies de l'information									
16_4204_001	28020	Système de gestion des projets d'immobilisations	Projet	879	898	-	1 777	-	1 777
16_4204_002	60006	Investissements Ville intelligente et numérique	Projet	3 800	2 454	1 746	8 000	-	8 000
16_4204_003	68063	Gestion des services en technologies de l'information	Projet	1 288	-	-	1 288	-	1 288
16_4204_004	68088	Approvisionnement III	Projet	3 300	3 300	2 703	9 303	-	9 303
16_4204_005	68111	Modernisation télécommunications	Projet	10 000	4 170	4 000	18 170	-	18 170
16_4204_006	68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS	Projet	1 625	-	-	1 625	-	1 625
16_4204_007	68255	Gestion des identités	Projet	2 562	1 800	1 800	6 162	500	6 662
16_4204_008	68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)	Projet	605	-	-	605	-	605
16_4204_009	70015	Système de relève des compteurs d'eau	Projet	557	154	-	711	-	711
16_4204_010	70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2	Projet	535	-	-	535	-	535
16_4204_011	70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)	Projet	49	-	-	49	-	49
16_4204_012	70150	Remplacement du portail web de la Ville	Projet	1 080	4 000	4 520	9 600	-	9 600
16_4204_013	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	1 850	-	-	1 850	-	1 850
16_4204_014	70450	Optimisation de la gestion des paiements	Projet	1 000	-	-	1 000	-	1 000
16_4204_015	70500	Bureau de demain	Projet	3 000	3 000	2 500	8 500	-	8 500
16_4204_016	70550	Gestion des règlements municipaux	Projet	500	500	-	1 000	-	1 000
16_4204_017	70750	Intelligence d'affaires finances	Projet	1 000	1 000	250	2 250	-	2 250
16_4204_018	70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)	Projet	2 000	2 000	-	4 000	-	4 000
16_4204_019	70900	Gestion des capacités des serveurs	Projet	1 871	2 191	2 010	6 072	-	6 072
16_4204_020	71050	Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Projet	500	200	-	700	-	700
16_4204_021	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	3 000	1 500	1 500	6 000	3 244	9 244
16_4204_022	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	3 000	4 000	5 000	12 000	8 000	20 000
16_4204_023	71650	Amélioration des processus en évaluation foncière	Projet	500	1 500	1 000	3 000	-	3 000
16_4204_024	71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier	Projet	40	-	-	40	-	40
16_4204_025	71750	Refonte du syst. gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Projet	-	1 000	1 000	2 000	125	2 125
16_4204_026	71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus	Projet	559	286	-	845	-	845
16_4204_027	72050	Système intégré de répartition Montréal	Projet	2 000	4 000	10 000	16 000	16 500	32 500
16_4204_028	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Projet	-	175	175	350	-	350
16_4204_029	73000	Recettes et encaissements	Projet	500	2 000	3 000	5 500	-	5 500
16_4204_030	73100	Système budgétaire	Projet	300	3 500	3 500	7 300	14 805	22 105
16_4204_031	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	2 662	9 417	7 125	19 204	15 182	34 386
16_4204_032	74550	Système de taxation	Projet	100	1 900	3 000	5 000	14 000	19 000
16_4204_033	74561	Gestion de l'évolution bureautique	Projet	5 000	4 000	6 000	15 000	4 945	19 945
16_4204_034	74650	Harmonisation des applications Oracle	Projet	1 730	-	-	1 730	-	1 730
16_4204_035	74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)	Projet	353	-	-	353	-	353
16_4204_036	74810	Planif-Neige	Projet	115	-	-	115	-	115
16_4204_037	74820	Info-Remorquage	Projet	578	-	-	578	-	578
16_4204_038	74850	Renseignement	Projet	1 810	1 220	-	3 030	-	3 030

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
16_4204_039	74860	Geo-Trafic	Projet	340	250	-	590	-	590
16_4204_040	70080	Système de gestion des demandes d'accès aux documents	Projet	120	-	-	120	-	120
16_4204_041	68275	Modernisation TI des systèmes des immeubles	Projet	820	560	460	1 840	-	1 840
16_4204_042	70620	Numérisation des microfilms des archives de Montréal	Projet	1 200	-	-	1 200	-	1 200
16_4204_043	68276	Modernisation des systèmes de soutien aux processus judiciaires du SPVM	Projet	500	1 250	2 000	3 750	750	4 500
16_4204_044	68093	Rationalisation des inventaires	Projet	460	460	460	1 380	-	1 380
16_4204_045	68415	Unification des régimes de retraite	Projet	77	-	-	77	-	77
16_4204_046	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Projet	3 000	2 000	-	5 000	-	5 000
16_4204_047	74910	Paiement en ligne	Projet	650	-	-	650	-	650
16_4204_048	72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres	Projet	200	300	-	500	-	500
16_4204_049	68285	Modernisation des systèmes de soutien administratif du SPVM	Projet	200	500	1 000	1 700	1 500	3 200
16_4204_050	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	1 000	1 250	1 250	3 500	1 000	4 500
16_4204_051	70180	Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau potable	Projet	600	800	1 600	3 000	-	3 000
16_4204_052	75400	Tableaux de bord - Subventions à la propriété	Projet	-	200	200	400	-	400
16_4204_053	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Projet	2 000	2 000	1 562	5 562	-	5 562
16_4204_054	75420	Plan d'action en salubrité - module inspection	Projet	200	200	-	400	-	400
16_4204_055	72710	Inspection des actifs du mobilier urbain	Projet	350	-	-	350	-	350
16_4204_056	70185	Infrastructures et outils TI pour la gestion des eaux usées	Projet	400	400	700	1 500	-	1 500
16_4204_057	74990	Infrastructures TI des projets en transport	Projet	300	300	300	900	-	900
16_4204_058	70170	Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau	Projet	200	200	500	900	600	1 500
16_4204_059	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	700	700	1 300	2 700	2 000	4 700
16_4204_060	74830	Tableaux de bord pour le déneigement	Projet	200	900	775	1 875	-	1 875
16_4204_062	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	Projet	600	900	100	1 600	-	1 600
16_4204_063	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	300	500	300	1 100	300	1 400
16_4204_064	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	Projet	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
16_4204_065	70025	Cour municipale numérique	Projet	2 000	2 000	3 000	7 000	2 200	9 200
16_4204_066	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	385	1 615	-	2 000	-	2 000
16_4204_067	70635	Gestion des banques d'images de la Ville de Montréal	Projet	400	-	-	400	-	400
16_4204_068	68180	Mise à niveau du système de gestion du matériel roulant	Projet	50	50	-	100	-	100
16_4204_069	68145	Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant	Projet	100	100	100	300	-	300
16_4204_071	75511	Montréal 511	Projet	200	200	200	600	-	600
16_4204_072	75550	Système de gestion des végétaux	Projet	200	200	200	600	-	600
16_4204_073	60000	Opportunités technologiques	Projet	-	-	1 164	1 164	-	1 164
Sous-total - Service des technologies de l'information				80 000	80 000	80 000	240 000	85 651	325 651
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE				80 000	80 000	80 000	240 000	85 651	325 651

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT									
Commission des services électriques									
16_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	60 370	61 320	59 320	181 010	-	181 010
16_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	2 100	1 700	1 000	4 800	-	4 800
16_1200_003	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89	Programme	1 900	2 800	1 800	6 500	-	6 500
Sous-total - Commission des services électriques				64 370	65 820	62 120	192 310	-	192 310
Service de l'eau									
Direction de l'eau potable									
16_4903_001	56088	Conduites primaires d'aqueduc	Programme	22 445	17 931	22 224	62 600	-	62 600
16_4903_002	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	Programme	1 759	1 737	1 693	5 189	-	5 189
16_4903_003	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	Programme	3 070	5 117	3 613	11 800	-	11 800
16_4903_004	58026	Investissements - Diverses usines	Programme	6 776	6 432	5 357	18 565	-	18 565
16_4903_005	56030	Bouclage de l'est - Conduites primaires	Projet	20 455	13 143	10 543	44 141	11 871	56 012
16_4903_006	56032	Chambres de compteurs - Réseau primaire	Projet	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	6 000
16_4903_007	56034	Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater	Projet	5 000	27 400	28 800	61 200	16 800	78 000
16_4903_008	58013	Modernisation Usine Des Baillels	Projet	10 661	10 939	14 693	36 293	47 829	84 122
16_4903_009	58038	Modernisation Usine Atwater	Projet	12 154	11 277	12 102	35 533	54 196	89 729
16_4903_010	58039	Modernisation Usine Dorval	Projet	3 048	683	2 439	6 170	41 110	47 280
16_4903_011	58040	Modernisation Usine Lachine	Projet	4 347	5 991	4 517	14 855	30 055	44 910
16_4903_012	58052	Modernisation Usine Pierrefonds	Projet	3 204	1 856	3 103	8 163	5 915	14 078
16_4903_013	58055	Construction nouveau bâtiment - Usine Atwater	Projet	5 000	4 975	6 324	16 299	21 129	37 428
16_4903_014	58080	Réservoir et station de pompage Rosemont	Projet	20 000	11 343	39 898	71 241	48 526	119 767
16_4903_015	58081	Réservoir et station de pompage Dollard-Des-Ormeaux	Projet	1 000	700	2 048	3 748	13 500	17 248
16_4903_016	58053	Modernisation Usine Pointe-Claire	Projet	777	57	1 593	2 427	34 014	36 441
Sous-total - Direction de l'eau potable				120 696	120 581	159 947	401 224	327 945	729 169
Direction de la gestions stratégique des réseaux d'eau									
16_4905_001	16100	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et égout	Programme	148 753	156 107	158 107	462 967	-	462 967
16_4905_002	50015	Mesure de la consommation d'eau	Projet	3 257	2 873	2 862	8 992	11 956	20 948
16_4905_003	56800	Optimisation des réseaux	Projet	10 000	8 709	8 236	26 945	95 228	122 173
Sous-total - Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau				162 010	167 689	169 205	498 904	107 184	606 088

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Direction de l'épuration des eaux usées									
16_4907_001	53010	Collecteurs d'égouts	Programme	4 225	5 947	5 108	15 280	-	15 280
16_4907_002	56527	Ouvrages de rétention / Plan Directeur	Programme	-	725	14 775	15 500	-	15 500
16_4907_003	56528	Intercepteurs	Programme	6 247	8 095	7 925	22 267	-	22 267
16_4907_004	56529	Station d'épuration des eaux usées	Programme	10 464	10 281	11 700	32 445	-	32 445
16_4907_005	53011	Reconstruction du collecteur Sherbrooke	Projet	1 500	1 000	1 000	3 500	9 500	13 000
16_4907_006	53031	Ouvrage de rétention Rockfield	Projet	6 000	9 793	10 668	26 461	22 000	48 461
16_4907_007	53032	Ouvrage de rétention William	Projet	880	3 775	3 925	8 580	15 900	24 480
16_4907_008	53033	Ouvrage de rétention Leduc	Projet	-	3 150	17 400	20 550	56 990	77 540
16_4907_009	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	Projet	-	7 000	9 000	16 000	12 500	28 500
16_4907_010	53035	Ouvrage de rétention Marc-Aurèle-Fortin	Projet	110	-	-	110	-	110
16_4907_011	56530	Désinfection / Ozone	Projet	20 397	23 232	78 077	121 706	25 288	146 994
16_4907_012	66530	Désinfection / Production d'oxygène	Projet	5 644	12 239	26 684	44 567	-	44 567
16_4907_013	66531	Construction sous-station électrique	Projet	3 390	10 190	6 578	20 158	13 440	33 598
Sous-total - Direction de l'épuration des eaux usées				58 857	95 427	192 840	347 124	155 618	502 742
Sous-total - Service de l'eau				341 563	383 697	521 992	1 247 252	590 747	1 837 999
Service de l'environnement									
16_2301_001	50010	Centre de compostage Saint-Laurent	Projet	301	7 113	27 181	34 595	11 315	45 910
16_2301_002	51111	Centre de compostage Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	Projet	288	3 640	13 888	17 816	5 861	23 677
16_2301_003	51212	Centre de biométhanisation - Ouest de l'île	Projet	469	5 642	5 145	11 256	89 691	100 947
16_2301_004	51313	Centre de biométhanisation Montréal-Est	Projet	365	10 502	40 698	51 565	19 842	71 407
16_2301_005	51414	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est	Projet	291	3 745	7 657	11 693	3 298	14 991
16_2301_006	51515	Conception et construction des écocentres	Projet	230	706	13 897	14 833	63 116	77 949
16_2301_007	55222	Centres de tri des matières recyclables	Projet	10 576	17 864	8 791	37 231	222	37 453
16_2301_008	55333	Construction de l'écocentre Saint-Laurent	Projet	3 557	-	-	3 557	-	3 557
16_2301_009	55555	Programme de protection de l'environnement	Programme	450	450	450	1 350	-	1 350
	50031								
	50013								
16_2301_011	50040	Réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	Projet	9 301	16 395	302	25 998	308	26 306
16_2301_013	50041	Achat et distribution d'outils de collecte de matières organiques	Projet	3 681	2 555	1 459	7 695	1 360	9 055
Sous-total - Service de l'environnement				29 509	68 612	119 468	217 589	195 013	412 602

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Service des infrastructures, de la voirie et des transports									
16_2806_001	59002	Feux de circulation & équipement de gestion du trafic	Programme	10 750	10 750	10 750	32 250	-	32 250
16_2806_002	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	11 500	11 500	11 500	34 500	-	34 500
16_2806_003	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	10 000	20 000	20 000	50 000	50 000	100 000
16_2806_004	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	Programme	9 000	6 000	10 000	25 000	-	25 000
16_2806_005	59029	Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel	Projet	500	4 500	5 000	10 000	-	10 000
16_2806_006	59060	Programme Montréal à pied (IMAP)	Projet	650	850	-	1 500	-	1 500
16_2806_007_Int	59026	Réaménagement secteur Papineau entre Crémazie et Louvain	Projet	12 000	13 700	-	25 700	-	25 700
16_2807_008_Int	39860	Secteur Sherbrooke Est	Projet	-	1 100	3 400	4 500	10 500	15 000
16_2807_009_Int	40504	Réaménagement de l'intersection CDN/Remembrance	Projet	-	1 300	1 800	3 100	24 600	27 700
16_2807_010_Int	75020	Plaza St-Hubert	Projet	-	3 750	22 000	25 750	-	25 750
16_2807_011_Int	75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	Projet	3 323	3 114	-	6 437	-	6 437
16_2807_012_Int	75018	Réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke	Projet	5 725	1 175	-	6 900	-	6 900
16_2807_014_Int	39710	Complexe Turcot	Projet	10 157	2 833	17 933	30 923	63 400	94 323
16_2807_015_Int	40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Projet	17 102	16 202	-	33 304	-	33 304
16_2807_016_Int	59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame	Projet	9 325	9 325	-	18 650	-	18 650
16_2807_019_Int	75015	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest (De Bleury - Mansfield)	Projet	-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191
16_2806_023	54101	Jalonnement dynamique des stationnements	Projet	1 300	2 000	-	3 300	-	3 300
16_2806_024	54102	Gestion des corridors intégrés	Projet	-	2 500	2 500	5 000	-	5 000
16_2806_025	45000	Développement du réseau cyclable	Programme	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000
16_2806_026	45008	Implantation de mesures préférentielles pour autobus sur 375 km d'artères	Programme	1 200	1 200	1 200	3 600	-	3 600
16_2806_028_Int	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	-	3 500	18 250	21 750	78 250	100 000
16_2806_029	46200	Développement de nouvelles structures routières	Projet	2 500	2 500	2 500	7 500	20 000	27 500
16_2806_030	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	2 600	2 500	2 500	7 600	-	7 600
16_2806_032_Int	75023	Boul. emprise A-440	Projet	-	-	500	500	31 000	31 500
16_2807_033_Int	75006	Réalisation du train de l'est - Maurice-Duplessis	Projet	6 475	1 825	-	8 300	-	8 300
16_2806_034_Int	75001	Projet Cavendish	Projet	-	-	13 500	13 500	55 000	68 500
16_2807_035_Int	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350
16_2807_037_Int	59027	Prolongement de Souigny et l'Assomption et nouvel accès au port	Projet	2 000	5 000	8 000	15 000	35 000	50 000
16_2806_045	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	13 480	10 900	14 620	39 000	-	39 000
16_2806_046	46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le MTQ	Programme	6 850	5 000	11 000	22 850	-	22 850
16_2806_047	55858	Programme de réfection d'artères (RAAV)	Programme	82 200	80 300	58 800	221 300	-	221 300
16_2806_048	55855	Programme de réfection des rues locales	Programme	60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000
16_2806_051	59020	Amélioration de la circulation piétonnière	Projet	500	1 500	2 500	4 500	17 500	22 000
16_2806_053_Int	59064	Projet de réaménagement la rue Jarry Est, entre Berri et Lanaudière	Projet	5 250	5 250	-	10 500	-	10 500
16_2806_054_Int	59065	Projet de réaménagement de l'avenue Laurier Ouest, entre du Parc et Côte-Sainte-Catherine	Projet	5 250	5 250	-	10 500	-	10 500
16_2806_055_Int	59066	Projet de réaménagement Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et Keller	Projet	7 100	7 100	7 100	21 300	16 200	37 500

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
16_2806_057	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement	Programme	50 000	60 000	60 000	170 000	-	170 000
16_2806_060	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000
Sous-total - Service des infrastructures, de la voirie et des transports				372 937	392 915	444 103	1 209 955	512 550	1 722 505
Service de la mise en valeur du territoire									
Direction de l'urbanisme									
16_3405_001_Int	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	9 000	2 400	7 700	19 100	-	19 100
16_3405_002_Int	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	-	11 915	13 325	25 240	-	25 240
16_3405_003	36208	Réaménagement du domaine public -Vieux Montréal	Projet	1 500	-	-	1 500	-	1 500
16_3405_004	36209	Plan lumière - Vieux-Montréal	Projet	1 000	500	-	1 500	-	1 500
16_3405_005_Int	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	Programme	14 200	3 800	-	18 000	-	18 000
16_3405_006_Int	39001-39003	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	Projet	7 479	29 955	37 024	74 458	37 905	112 363
16_3405_007_Int	39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen	Projet	-	375	2 525	2 900	2 100	5 000
16_3405_009_Int	40134-40138-40139	PPU Griffintown	Projet	15 000	20 000	11 500	46 500	37 779	84 279
16_3405_010_Int	40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur	Projet	500	3 247	-	3 747	-	3 747
16_3405_011_Int	40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	Projet	11 174	10 409	8 823	30 406	11 460	41 866
16_3405_012_Int	40170-39751-39752-39753-36207	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Projet	13 746	5 320	26 981	46 047	23 385	69 432
16_3405_013	40175	Terminal de croisière - Vieux-Montréal	Projet	15 000	-	-	15 000	-	15 000
Sous-total - Direction de l'urbanisme				88 599	87 921	107 878	284 398	112 629	397 027
Direction de l'habitation									
16_3409_001_Int	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	3 800	4 000	3 500	11 300	-	11 300
16_3409_002	40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement	Projet	2 163	4 278	1 221	7 662	1 221	8 883
16_3409_003_Int	48007	Développements de logements sociaux et communautaires	Programme	2 536	1 992	3 452	7 980	-	7 980
Sous-total direction de l'habitation				8 499	10 270	8 173	26 942	1 221	28 163
Sous-total - Service de la mise en valeur du territoire				97 098	98 191	116 051	311 340	113 850	425 190
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT				905 477	1 009 235	1 263 734	3 178 446	1 412 160	4 590 606

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE									
Service de la culture									
16_2501_001	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	Projet	443	443	444	1 330	305	1 635
16_2501_002	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	Projet	500	4 295	4 295	9 090	1 733	10 823
16_2501_003	35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts	Projet	1 340	17 656	17 442	36 438	12 937	49 375
16_2501_004	35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement domaine public	Projet	250	250	301	801	-	801
16_2501_005	36516	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS	Projet	130	2 780	1 140	4 050	-	4 050
16_2501_006	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	Programme	3 185	3 200	890	7 275	-	7 275
16_2501_007	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	Programme	460	380	380	1 220	-	1 220
16_2501_008	36170	Pointe-à-Callière - Renouveau des expositions	Projet	3 250	2 000	2 400	7 650	-	7 650
16_2501_009	36180	Renouveau et mise aux normes d'expositions permanentes	Programme	375	600	-	975	-	975
16_2501_010	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	8 800	10 800	4 900	24 500	-	24 500
16_2501_011	36176	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs 375 ^e - Phase 2	Projet	15 063	2 797	-	17 860	-	17 860
16_2501_012	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	8 000	13 000	14 500	35 500	141 500	177 000
16_2501_013	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	600	600	3 000	4 200	-	4 200
Sous-total - Service de la culture				42 396	58 801	49 692	150 889	156 475	307 364
Service de la diversité sociale et des sports									
16_1901_001	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale	Programme	5 000	2 500	2 500	10 000	-	10 000
16_1901_002	38340	Projets de construction - équipements aquatiques	Projet	200	6 000	10 000	16 200	66 000	82 200
16_1901_003	38360	Programme des arénas	Projet	24 268	34 050	18 940	77 258	62 670	139 928
16_1901_004	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	1 100	-	-	1 100	14 000	15 100
16_1901_005	38380	Programme de mise aux normes - équipements aquatiques	Programme	4 500	4 500	5 000	14 000	-	14 000
16_1901_006	38385	Programme de réfection des terrains de balle	Programme	4 000	4 500	4 500	13 000	-	13 000
16_1901_007	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU)	Programme	2 250	2 400	2 500	7 150	-	7 150
Sous-total - Service de la diversité sociale et des sports				41 318	53 950	43 440	138 708	142 670	281 378
Service de l'Espace pour la vie									
16_2901_001	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	Programme	-	-	500	500	-	500
16_2901_002	37000	Programme de maintien - Biodôme	Programme	1 720	2 750	200	4 670	-	4 670
16_2901_004	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	Programme	11 500	2 750	4 300	18 550	-	18 550
16_2901_006	37007	Migration du Biodôme	Projet	4 125	10 751	3 850	18 726	-	18 726
16_2901_007	37008	Métamorphose de l'Insectarium	Projet	1 500	2 800	11 900	16 200	6 016	22 216
16_2901_010	37011	Espace pour la vie - programmes communs de maintien d'actifs	Programme	100	750	200	1 050	-	1 050
Sous-total Service de l'Espace pour la vie				18 945	19 801	20 950	59 696	6 016	65 712

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total						
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal										
16_2101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme	8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000	
16_2101_002	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	11 720	10 140	15 550	37 410	-	37 410	
16_2101_003	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	Programme	19 000	22 000	24 000	65 000	-	65 000	
16_2101_004	34700	Plan forêt urbaine	Programme	12 000	12 000	12 000	36 000	-	36 000	
16_2101_005	32125	Legs du 375 ^e - Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel	Projet	18 839	7 872	2 500	29 211	-	29 211	
16_2101_006	34306	Pôle d'accueil du parc Angrignon - ferme et agriculture urbaine	Projet	732	1 000	1 268	3 000	17 500	20 500	
16_2101_007	34400	Legs du 375 ^e - Escalés découvertes	Projet	5 132	398	-	5 530	-	5 530	
16_2101_008	36400	Legs du 375 ^e - Promenade urbaine Fleuve-Montagne	Projet	23 400	12 440	-	35 840	-	35 840	
16_2101_009	34307	Réaménagement du square Viger	Projet	20 000	7 000	1 000	28 000	33 000	61 000	
16_2101_010	34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	Projet	4 000	6 000	8 000	18 000	8 000	26 000	
Sous-total - Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal				122 823	86 850	72 318	281 991	58 500	340 491	
Société du Parc Jean-Drapeau (SPJ)										
16_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000	
16_8002_002	43011	375 ^e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau	Projet	10 000	36 000	20 600	66 600	-	66 600	
16_8002_003	43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures	Projet	15 000	14 100	-	29 100	-	29 100	
Sous-total - Société du Parc Jean-Drapeau (SPJ)				40 000	65 100	35 600	140 700	-	140 700	
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE À LA QUALITÉ DE VIE				265 482	284 502	222 000	771 984	363 661	1 135 645	

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS									
Service de la gestion et planification immobilière									
16_1801_002	30910	Programme d'amélioration des immeubles administratifs	Programme	3 260	1 050	7 460	11 770	-	11 770
16_1801_004	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	4 000	4 150	13 400	21 550	-	21 550
16_1801_005	40302	Acquisition de terrains	Projet	15 000	5 000	5 000	25 000	35 000	60 000
16_1801_006	40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social	Programme	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
16_1801_007	42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	3 000	6 000	3 000	12 000	-	12 000
16_1801_008	42290	Programme de rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	3 220	100	1 000	4 320	-	4 320
16_1801_009	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	1 500	2 300	1 000	4 800	-	4 800
16_1801_010	64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police	Programme	5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000
16_1801_011	64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM	Programme	7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000
16_1801_012	64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM	Programme	20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253
16_1801_013	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	4 000	4 000	4 000	12 000	-	12 000
16_1801_014	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500
16_1801_015	66034	Projet de rénovation de l'hôtel de ville	Projet	2 764	500	7 085	10 349	17 585	27 934
16_1801_016	66050	Programme de mise à niveau des systèmes	Programme	850	680	550	2 080	-	2 080
16_1801_017	66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000
16_1801_020	66168	Plan d'économie d'énergie	Programme	350	150	-	500	-	500
16_1801_021	66169	Développement durable dans les édifices municipaux	Programme	500	500	500	1 500	-	1 500
16_1801_023	66190	Projet des cours de services	Projet	40 988	81 217	33 476	155 681	163 250	318 931
16_1801_026	66260	Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers	Projet	2 000	12 000	16 500	30 500	2 500	33 000
16_1801_027	66280	Centre municipal de services	Projet	1 000	2 000	5 000	8 000	87 000	95 000
16_1801_028	66300	Projet CSST-SIM Captation des gaz à la source dans les casernes	Projet	6 167	4 629	4 629	15 425	4 629	20 054
16_1801_029	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	5 140	6 000	6 400	17 540	-	17 540
16_1801_030	66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	Projet	7 500	7 100	7 085	21 685	27 500	49 185
16_1801_031	66020	Acquisition de bâtiments de la CSDM	Projet	13 800	-	-	13 800	-	13 800
16_1801_032	40306	Acquisition de terrains dans l'arrondissement de Ville-Marie à des fins de parcs	Projet	5 000	6 000	-	11 000	-	11 000
Sous-total - Service de la gestion et planification immobilière				158 445	180 898	153 910	493 253	337 464	830 717
Service du matériel roulant et des ateliers									
16_3301_001	68097	Projet de remplacement du système automatisé de carburant	Projet	585	-	-	585	-	585
16_3301_003	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	16 274	16 321	16 331	48 926	-	48 926
16_3301_004	68103	Programme remplacement équipement mécaniques et spécialisés	Programme	197	200	200	597	-	597
16_3301_005	68004	Projet de protection latérale des véhicules lourds	Projet	250	250	250	750	-	750
16_3301_010	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	Programme	7 500	3 500	3 500	14 500	-	14 500
16_3301_011	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	Programme	4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500
16_3301_012	79001	Fonds véhicules verts	Programme	100	-	-	100	-	100
Sous-total - Service du matériel roulant et des ateliers				29 406	24 771	24 781	78 958	-	78 958
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX SERVICES INSTITUTIONNELS				187 851	205 669	178 691	572 211	337 464	909 675

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total					
				2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS									
Service de la concertation des arrondissements									
16_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme	4 200	3 200	200	7 600	-	7 600
16_2401_002	76010	Activités dédiées aux arrondissements pour le 375 ^e anniversaire de Montréal	Programme	4 000	3 500	-	7 500	-	7 500
16_2401_003	76011	Programme pilote Quartier intégré (QI)	Programme	900	900	900	2 700	-	2 700
Sous-total - Service de la concertation des arrondissements				9 100	7 600	1 100	17 800	-	17 800
TOTAL DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				9 100	7 600	1 100	17 800	-	17 800
GRAND TOTAL - SERVICES				1 447 910	1 587 006	1 745 525	4 780 441	2 198 936	6 979 377

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE

- Service des technologies de l'information -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_001

IDENTIFICATION								
28020	Système de gestion des projets d'immobilisations					Programme	Projet	D ▼ La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports				Sélection de l'arrondissement				
Le système pour la gestion des travaux d'immobilisations (GTI-GESPRO) est l'un des principaux systèmes utilisés pour appuyer le cycle de vie des projets d'immobilisations. Les fonctionnalités qu'il comprend appuient à des degrés divers la définition du projet, la préparation de l'appel d'offres, l'octroi du contrat et le suivi des décomptes. Son intégration avec les systèmes financiers de la Ville pour le contrôle budgétaire est partielle, sa capacité d'évolution est limitée et les fonctions de contrôle sont déficientes. Cette situation a d'ailleurs été soulignée par les travaux de la Commission d'enquête sur l'industrie de la construction (CEIC).				Sélection de l'arrondissement				
Le système intégré Montréal (SIMON), qui s'appuie sur la suite E-Business Suite (eBS) d'Oracle, couvre déjà plusieurs des fonctions de gestion financière d'approvisionnement, de gestion des ressources humaines et de gestion de la paie. Cette suite comprend aussi une multitude d'autres modules qui permettent de supporter des fonctions complémentaires telles que celles couvrant la gestion du portefeuille des projets et le cycle complet de gestion de chacun des projets. SIMON intègre aussi des mesures de contrôle robustes qui assurent l'intégrité des données. Le projet vise ainsi à remplacer le système GTI-GESPRO par des fonctions d'eBS d'Oracle selon les recommandations qui seront issues d'un dossier d'affaires à compléter.				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	461	471		932	-	932	
Protection	Corpo	418	427		845	-	845	
					-	-	-	
Coût total		879	898	-	1 777	-	1 777	
Justification et bénéfices du projet								
Justification				Sources externes de financement				
<ul style="list-style-type: none"> - Intégration partielle avec les systèmes financiers de la Ville pour le contrôle budgétaire; - Capacité d'évolution limitée; - Fonctions de contrôle déficientes; - SIMON intègre des mesures de contrôle robustes qui assurent l'intégrité des données. 				Subvention dette: - - Subvention comptant: - - Dépôts des promoteurs: - - Coût net pour la Ville 879 898 - 1 777 - 1 777				
Bénéfices				Coût net du projet				
<ul style="list-style-type: none"> - Amélioration du suivi et du contrôle financier des grands projets d'immobilisations; - Normalisation et standardisation du cycle complet de gestion des grands projets d'immobilisations; - Amélioration de l'efficacité et de l'efficacité du processus en vue de mieux supporter l'augmentation du nombre de projets et leur rapidité d'exécution; - Allègement de la tâche des fournisseurs afin qu'ils puissent réaliser plus de projets rapidement et de meilleure qualité. 				Avant 2016 3 590 PTI 2016 - 2018 1 777 Après 2018 - Total projet 5 367				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux		2017						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_002

IDENTIFICATION												
60006	Investissements Ville intelligente et numérique				Programme	Projet	C		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%			
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Martin Lefebvre			Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Sylvain Perras								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Unité d'affaires cliente : Bureau de la ville intelligente et numérique Le Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN) présente la Stratégie montréalaise 2014-2017 qui vise à faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et numériques. La stratégie s'appuie sur les quatre éléments structurels suivants : - Télécommunications : Développer le réseau de télécommunications urbaines multiservices à très haut débit; - Données ouvertes : Libérer et valoriser les données ouvertes priorisées; - Architecture : Mettre en place une architecture technologique ouverte et interopérable; - Communauté : Développer, en co-création, des solutions aux enjeux urbains avec la communauté. Le Service des technologies de l'information (STI) est mandaté pour réaliser la portion technologique des initiatives incluses dans le programme du Bureau de la ville intelligente. Ces principales initiatives sont : - 60006.01 : Couverture sans-fil étendue (wi-fi gratuit); - 60006.02 : Faire Montréal (plateforme collaborative); - 60006.04 : Créneau économique ville intelligente (portail d'API); - 60006.05 : Mobilité intelligente (Application MonRéso Mobilité, Application de navigation / prédiction vers les stationnements disponibles); - 60006.06 : Démocratie participative (Vue sur Montréal, Données ouvertes, Demandes d'accès à l'information et réponses en ligne, Droit d'initiatives en ligne); - 60006.09 : Projets divers non identifiés (seront identifiés par les services collaborateurs de la Ville, ainsi que par les instances et l'administration).					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection		Agglo				-	-	-				
Développement		Agglo	1 995	1 288	917	4 200	-	4 200				
Développement		Corpo	1 805	1 166	829	3 800	-	3 800				
Coût total			3 800	2 454	1 746	8 000	-	8 000				
Justification et bénéfices du projet												
Justification Si la ville intelligente comporte une majorité de composantes non technologiques, les technologies de l'information (TI) sont néanmoins une composante essentielle pour l'aider à naître et prospérer.					Sources externes de financement							
Subvention dette:					-							
Subvention comptant:					-							
Dépôts des promoteurs:					-							
Coût net pour la Ville			3 800	2 454	1 746	8 000	-	8 000				
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet					
		2 000	8 000			-	10 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses												
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes												
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Impact inconnu à ce jour. Sera précisé au fur et à mesure que les initiatives du programme démarreront.												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
				CG: RCG 15-048/CM: 15-047	10 000							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)						
Plans et devis	2015					Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux		2018				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_003

IDENTIFICATION							
68063	Gestion des services en technologies de l'information			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A ▼	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Sylvain Perras	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information				Sélection de l'arrondissement			
Suite à la mise en place d'une nouvelle structure au Service des technologies de l'information en 2015, un repositionnement du projet a été établi. Ce projet vise à implanter une première phase d'amélioration autour des priorités suivantes : - Gouvernance des services en technologies de l'information; - Pratiques agiles et DevOps; - Gestion des changements TI; - Gestion des connaissances TI; - Amélioration du service au Centre de services avec des gains rapides (<i>quick wins</i>).				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	676			676	-	676
Protection	Corpo	612			612	-	612
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 288	-	-	1 288	-	1 288
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Justification - Le STI est un joueur clé en support à la mise en place de chantiers d'optimisation et les initiatives du plan de la ville intelligente et numérique. - L'optimisation du STI est ainsi essentielle aux services de la Ville.				Subvention dette:			
Bénéfices - Un premier plan de gouvernances du STI; - Une meilleure efficacité du STI; - Un meilleur service aux utilisateurs du Centre de services; - La capacité de réaliser les projets clés de la Ville.				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		1 288	-	-	1 288	-	1 288
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	5 792	1 288			-		7 080
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)	
Plans et devis						Emprunt	Paiement au comptant
Travaux		2016				- \$	- \$
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_004

IDENTIFICATION							
68088	Approvisionnement III			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement				Sélection de l'arrondissement			
Montréal est une organisation publique majeure dont le potentiel d'achat dépasse le milliard et demi de dollars annuellement. Il s'avère donc essentiel d'optimiser la chaîne d'approvisionnement dans le système intégré de la Ville afin de générer des économies importantes.				Sélection de l'arrondissement			
Le projet « Approvisionnement III » vise à améliorer et consolider le modèle d'affaires de l'approvisionnement par : l'amélioration des catalogues, la consommation par catalogues des ententes-cadres, le renforcement de l'approche libre-service, la responsabilisation des requérants / fournisseurs dans le processus d'achat, l'amélioration des délais de paiement aux fournisseurs, la diminution des stocks en facilitant le processus d'acquisition / de réapprovisionnement, l'intégration des outils avancés d'achat / de paiement accéléré « iSupplier » et finalement la solution carte d'achat.				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 733	1 733	1 419	4 885	-	4 885
Protection	Corpo	1 567	1 567	1 284	4 418	-	4 418
					-	-	-
Coût total		3 300	3 300	2 703	9 303	-	9 303
Justification et bénéfices du projet							
Justification Suite au déploiement du projet Harmonisation et automatisation du processus d'achat (Approvisionnement II), le modèle d'affaires du Service de l'approvisionnement est passé en mode « libre-service » pour les requérants. Le bassin d'acheteurs a été réduit de 770 à 200 personnes. Ces derniers se spécialiseront et permettront l'évolution du modèle d'affaires du Service de l'approvisionnement. La demande d'achat (DA) en version web, déployée en 2014, a permis l'uniformisation du processus d'achat à travers la Ville (arrondissements et services centraux), ce qui constitue une évolution importante vers les meilleures pratiques en approvisionnement. Certes, cette quête vers les meilleures pratiques en matière d'approvisionnement, pierre angulaire de la réforme adoptée par la direction en 2011, nécessite encore des efforts importants afin de répondre aux recommandations du vérificateur général.				Sources externes de financement			
				Subvention dette: - -			
				Subvention comptant: - -			
				Dépôts des promoteurs: - -			
Coût net pour la Ville		3 300	3 300	2 703	9 303	-	9 303
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		940		9 303		-	10 243
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-		-		-		
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-		-		-		
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)		
Plans et devis	2015				Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux		2018			- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_005

IDENTIFICATION									
68111	Modernisation télécommunications			Programme ○	Projet ●	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%		
Classe de l'estimation des coûts									
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Luc Thibault	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service		Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information				Sélection de l'arrondissement					
Dans le cadre d'une première phase, le projet Modernisation des télécommunications permet de rehausser les équipements et l'infrastructure filaires pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal dont le Service de police (SPVM), le Service de sécurité incendie (SIM), le Service de l'eau ainsi que de nombreux arrondissements. Plus spécifiquement, cette première phase permet de répondre aux besoins croissants et évolutifs : 1- Du réseau filaire, téléphonique et sans-fil (Wi-Fi); 2- De la mobilité des ressources et l'accès à l'information en rapport avec le projet Bureau de demain; 3- D'assurer le déploiement, par opportunité, de la fibre optique pour le projet de la ville intelligente et numérique et les autres projets de la Ville.				Sélection de l'arrondissement					
Cette première phase vise l'assurance de la pérennité du réseau, de l'adéquation de la bande passante en fonction des activités informatiques de l'ensemble des unités d'affaires de la Ville et la disponibilité du réseau en tout temps avec une redondance adéquate selon les secteurs d'affaires concernés. Les phases subséquentes seront pour étendre la couverture du réseau pour répondre aux besoins de connectivité dans les endroits plus difficiles d'accès.				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	5 250	2 189	2 100	9 539		9 539		
Protection	Corpo	4 750	1 981	1 900	8 631		8 631		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		10 000	4 170	4 000	18 170	-	18 170		
Justification et bénéfices du projet									
Justification Avec une forte croissance des besoins d'échange et de transmission des données pour les opérations courantes, le rehaussement de certains équipements désuets et de certaines technologies obsolètes s'avère, stratégiquement, incontournable. Les rehaussements permettront d'assurer que les infrastructures de télécommunications répondent adéquatement aux exigences de la bande passante. Plusieurs initiatives sont prévues dans le cadre de ce projet : 1- Certains équipements devront être rehaussés pour supporter l'ensemble du réseau de communication de la Ville ainsi que les nouvelles normes technologiques; 2- La mise en place d'un réseau Wi-Fi sécurisé pour les employés de la Ville et la mise en place de la vidéoconférence selon les exigences du Bureau de demain; 3- La migration de nombreuses lignes téléphoniques de type Centrex à des lignes de type IP; 4- Le déploiement de la fibre optique en soutien à la ville intelligente et numérique, contribuera à la réalisation des livrables suivants : a)- Palais des congrès/Vieux-Montréal; b)- Quartier des spectacles/Quartier de l'innovation; c)- Sections du Centre-Ville/Artères commerciales; d)- Et autres...				Sources externes de financement					
				Subvention dette: - -					
				Subvention comptant: - -					
				Dépôts des promoteurs: - -					
Coût net pour la Ville		10 000	4 170	4 000	18 170	-	18 170		
Coût net du projet		Avant 2016 PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
		3 338	18 170				21 508		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Ce projet va générer des coûts opérationnels supplémentaires ainsi qu'une réduction importante des coûts d'opération. Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
Plans et devis			Projet en continuité			Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux						- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_006

IDENTIFICATION										
68230	Poursuite de l'implantation du système M-IRIS				Programme ○	Projet ●	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> J <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Z <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> AE <input type="checkbox"/> AF <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> AH <input type="checkbox"/> AI <input type="checkbox"/> AJ <input type="checkbox"/> AK <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> AN <input type="checkbox"/> AO <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> AQ <input type="checkbox"/> AR <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> AU <input type="checkbox"/> AV <input type="checkbox"/> AW <input type="checkbox"/> AX <input type="checkbox"/> AY <input type="checkbox"/> AZ <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> BB <input type="checkbox"/> BC <input type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> BF <input type="checkbox"/> BG <input type="checkbox"/> BH <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> BJ <input type="checkbox"/> BK <input type="checkbox"/> BL <input type="checkbox"/> BM <input type="checkbox"/> BN <input type="checkbox"/> BO <input type="checkbox"/> BP <input type="checkbox"/> BQ <input type="checkbox"/> BR <input type="checkbox"/> BS <input type="checkbox"/> BT <input type="checkbox"/> BU <input type="checkbox"/> BV <input type="checkbox"/> BV <input type="checkbox"/> BW <input type="checkbox"/> BX <input type="checkbox"/> BY <input type="checkbox"/> BZ <input type="checkbox"/> CA <input type="checkbox"/> CB <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> CF <input type="checkbox"/> CG <input type="checkbox"/> CH <input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> CJ <input type="checkbox"/> CK <input type="checkbox"/> CL <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> CN <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> CQ <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/> CS <input type="checkbox"/> CT <input type="checkbox"/> CU <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> CW <input type="checkbox"/> CX <input type="checkbox"/> CY <input type="checkbox"/> CZ <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> DD <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> DF <input type="checkbox"/> DG <input type="checkbox"/> DH <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> DJ <input type="checkbox"/> DK <input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> DN <input type="checkbox"/> DO <input type="checkbox"/> DP <input type="checkbox"/> DQ <input type="checkbox"/> DR <input type="checkbox"/> DS <input type="checkbox"/> DT <input type="checkbox"/> DU <input type="checkbox"/> DV <input type="checkbox"/> DV <input type="checkbox"/> DW <input type="checkbox"/> DX <input type="checkbox"/> DY <input type="checkbox"/> DZ <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> EB <input type="checkbox"/> EC <input type="checkbox"/> ED <input type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> EF <input type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> EH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> EM <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> EQ <input type="checkbox"/> ER <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> EV <input type="checkbox"/> EV <input type="checkbox"/> EW <input type="checkbox"/> EX <input type="checkbox"/> EY <input type="checkbox"/> EZ <input type="checkbox"/> FA <input type="checkbox"/> FB <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> FD <input type="checkbox"/> FE <input type="checkbox"/> FF <input type="checkbox"/> FG <input type="checkbox"/> FH <input type="checkbox"/> FI <input type="checkbox"/> FJ <input type="checkbox"/> FK <input type="checkbox"/> FL <input type="checkbox"/> FM <input type="checkbox"/> FN <input type="checkbox"/> FO <input type="checkbox"/> FP <input type="checkbox"/> FQ <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> FS <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FU <input type="checkbox"/> FV <input type="checkbox"/> FV <input type="checkbox"/> FW <input type="checkbox"/> FX <input type="checkbox"/> FY <input type="checkbox"/> FZ <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> GB <input type="checkbox"/> GC <input type="checkbox"/> GD <input type="checkbox"/> GE <input type="checkbox"/> GF <input type="checkbox"/> GG <input type="checkbox"/> GH <input type="checkbox"/> GI <input type="checkbox"/> GJ <input type="checkbox"/> GK <input type="checkbox"/> GL <input type="checkbox"/> GM <input type="checkbox"/> GN <input type="checkbox"/> GO <input type="checkbox"/> GP <input type="checkbox"/> GQ <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> GT <input type="checkbox"/> GU <input type="checkbox"/> GV <input type="checkbox"/> GV <input type="checkbox"/> GW <input type="checkbox"/> GX <input type="checkbox"/> GY <input type="checkbox"/> GZ <input type="checkbox"/> HA <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> HC <input type="checkbox"/> HD <input type="checkbox"/> HE <input type="checkbox"/> HF <input type="checkbox"/> HG <input type="checkbox"/> HH <input type="checkbox"/> HI <input type="checkbox"/> HJ <input type="checkbox"/> HK <input type="checkbox"/> HL <input type="checkbox"/> HM <input type="checkbox"/> HN <input type="checkbox"/> HO <input type="checkbox"/> HP <input type="checkbox"/> HQ <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> HS <input type="checkbox"/> HT <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> HV <input type="checkbox"/> HV <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> HX <input type="checkbox"/> HY <input type="checkbox"/> HZ <input type="checkbox"/> IA <input type="checkbox"/> IB <input type="checkbox"/> IC <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> IG <input type="checkbox"/> IH <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> IJ <input type="checkbox"/> IK <input type="checkbox"/> IL <input type="checkbox"/> IM <input type="checkbox"/> IN <input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> IQ <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> IS <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> IU <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> IW <input type="checkbox"/> IX <input type="checkbox"/> IY <input type="checkbox"/> IZ <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> JB <input type="checkbox"/> JC <input type="checkbox"/> JD <input type="checkbox"/> JE <input type="checkbox"/> JF <input type="checkbox"/> JG <input type="checkbox"/> JH <input type="checkbox"/> JI <input type="checkbox"/> JJ <input type="checkbox"/> JK <input type="checkbox"/> JL <input type="checkbox"/> JM <input type="checkbox"/> JN <input type="checkbox"/> JO <input type="checkbox"/> JP <input type="checkbox"/> JQ <input type="checkbox"/> JR <input type="checkbox"/> JS <input type="checkbox"/> JT <input type="checkbox"/> JU <input type="checkbox"/> JV <input type="checkbox"/> JV <input type="checkbox"/> JW <input type="checkbox"/> JX <input type="checkbox"/> JY <input type="checkbox"/> JZ <input type="checkbox"/> KA <input type="checkbox"/> KB <input type="checkbox"/> KC <input type="checkbox"/> KD <input type="checkbox"/> KE <input type="checkbox"/> KF <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> KH <input type="checkbox"/> KI <input type="checkbox"/> KJ <input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> KL <input type="checkbox"/> KM <input type="checkbox"/> KN <input type="checkbox"/> KO <input type="checkbox"/> KP <input type="checkbox"/> KQ <input type="checkbox"/> KR <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> KT <input type="checkbox"/> KU <input type="checkbox"/> KV <input type="checkbox"/> KV <input type="checkbox"/> KW <input type="checkbox"/> KX <input type="checkbox"/> KY <input type="checkbox"/> KZ <input type="checkbox"/> LA <input type="checkbox"/> LB <input type="checkbox"/> LC <input type="checkbox"/> LD <input type="checkbox"/> LE <input type="checkbox"/> LF <input type="checkbox"/> LG <input type="checkbox"/> LH <input type="checkbox"/> LI <input type="checkbox"/> LJ <input type="checkbox"/> LK <input type="checkbox"/> LL <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> LN <input type="checkbox"/> LO <input type="checkbox"/> LP <input type="checkbox"/> LQ <input type="checkbox"/> LR <input type="checkbox"/> LS <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> LU <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> LW <input type="checkbox"/> LX <input type="checkbox"/> LY <input type="checkbox"/> LZ <input type="checkbox"/> MA <input type="checkbox"/> MB <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> MD <input type="checkbox"/> ME <input type="checkbox"/> MF <input type="checkbox"/> MG <input type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> MI <input type="checkbox"/> MJ <input type="checkbox"/> MK <input type="checkbox"/> ML <input type="checkbox"/> MM <input type="checkbox"/> MN <input type="checkbox"/> MO <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> MQ <input type="checkbox"/> MR <input type="checkbox"/> MS <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> MU <input type="checkbox"/> MV <input type="checkbox"/> MV <input type="checkbox"/> MW <input type="checkbox"/> MX <input type="checkbox"/> MY <input type="checkbox"/> MZ <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> NB <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NF <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> NH <input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> NJ <input type="checkbox"/> NK <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> NM <input type="checkbox"/> NN <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> NQ <input type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> NS <input type="checkbox"/> NT <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> NX <input type="checkbox"/> NY <input type="checkbox"/> NZ <input type="checkbox"/> OA <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> OD <input type="checkbox"/> OE <input type="checkbox"/> OF <input type="checkbox"/> OG <input type="checkbox"/> OH <input type="checkbox"/> OI <input type="checkbox"/> OJ <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> OL <input type="checkbox"/> OM <input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OO <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> OQ <input type="checkbox"/> OR <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> OT <input type="checkbox"/> OU <input type="checkbox"/> OV <input type="checkbox"/> OV <input type="checkbox"/> OW <input type="checkbox"/> OX <input type="checkbox"/> OY <input type="checkbox"/> OZ <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> PF <input type="checkbox"/> PG <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> PI <input type="checkbox"/> PJ <input type="checkbox"/> PK <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> PQ <input type="checkbox"/> PR <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> PU <input type="checkbox"/> PV <input type="checkbox"/> PV <input type="checkbox"/> PW <input type="checkbox"/> PX <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> PZ <input type="checkbox"/> QA <input type="checkbox"/> QB <input type="checkbox"/> QC <input type="checkbox"/> QD <input type="checkbox"/> QE <input type="checkbox"/> QF <input type="checkbox"/> QG <input type="checkbox"/> QH <input type="checkbox"/> QI <input type="checkbox"/> QJ <input type="checkbox"/> QK <input type="checkbox"/> QL <input type="checkbox"/> QM <input type="checkbox"/> QN <input type="checkbox"/> QO <input type="checkbox"/> QP <input type="checkbox"/> QQ <input type="checkbox"/> QR <input type="checkbox"/> QS <input type="checkbox"/> QT <input type="checkbox"/> QU <input type="checkbox"/> QV <input type="checkbox"/> QV <input type="checkbox"/> QW <input type="checkbox"/> QX <input type="checkbox"/> QY <input type="checkbox"/> QZ <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/> RF <input type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> RH <input type="checkbox"/> RI <input type="checkbox"/> RJ <input type="checkbox"/> RK <input type="checkbox"/> RL <input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> RN <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> RP <input type="checkbox"/> RQ <input type="checkbox"/> RR <input type="checkbox"/> RS <input type="checkbox"/> RT <input type="checkbox"/> RU <input type="checkbox"/> RV <input type="checkbox"/> RV <input type="checkbox"/> RW <input type="checkbox"/> RX <input type="checkbox"/> RY <input type="checkbox"/> RZ <input type="checkbox"/> SA <input type="checkbox"/> SB <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> SF <input type="checkbox"/> SG <input type="checkbox"/> SH <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SJ <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> SM <input type="checkbox"/> SN <input type="checkbox"/> SO <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SQ <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> SS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SU <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SV <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> SY <input type="checkbox"/> SZ <input type="checkbox"/> TA <input type="checkbox"/> TB <input type="checkbox"/> TC <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TE <input type="checkbox"/> TF <input type="checkbox"/> TG <input type="checkbox"/> TH <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> TJ <input type="checkbox"/> TK <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> TM <input type="checkbox"/> TN <input type="checkbox"/> TO <input type="checkbox"/> TP <input type="checkbox"/> TQ <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/> TS <input type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> TU <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> TW <input type="checkbox"/> TX <input type="checkbox"/> TY <input type="checkbox"/> TZ <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> UB <input type="checkbox"/> UC <input type="checkbox"/> UD <input type="checkbox"/> UE <input type="checkbox"/> UF <input type="checkbox"/> UG <input type="checkbox"/> UH <input type="checkbox"/> UI <input type="checkbox"/> UJ <input type="checkbox"/> UK <input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> UM <input type="checkbox"/> UN <input type="checkbox"/> UO <input type="checkbox"/> UP <input type="checkbox"/> UQ <input type="checkbox"/> UR <input type="checkbox"/> US <input type="checkbox"/> UT <input type="checkbox"/> UU <input type="checkbox"/> UV <input type="checkbox"/> UV <input type="checkbox"/> UW <input type="checkbox"/> UX <input type="checkbox"/> UY <input type="checkbox"/> UZ <input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> VB <input type="checkbox"/> VC <input type="checkbox"/> VD <input type="checkbox"/> VE <input type="checkbox"/> VF <input type="checkbox"/> VG <input type="checkbox"/> VH <input type="checkbox"/> VI <input type="checkbox"/> VJ <input type="checkbox"/> VK <input type="checkbox"/> VL <input type="checkbox"/> VM <input type="checkbox"/> VN <input type="checkbox"/> VO <input type="checkbox"/> VP <input type="checkbox"/> VQ <input type="checkbox"/> VR <input type="checkbox"/> VS <input type="checkbox"/> VT <input type="checkbox"/> VU <input type="checkbox"/> VV <input type="checkbox"/> VW <input type="checkbox"/> VX <input type="checkbox"/> VY <input type="checkbox"/> VZ <input type="checkbox"/> WA <input type="checkbox"/> WB <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> WD <input type="checkbox"/> WE <input type="checkbox"/> WF <input type="checkbox"/> WG <input type="checkbox"/> WH <input type="checkbox"/> WI <input type="checkbox"/> WJ <input type="checkbox"/> WK <input type="checkbox"/> WL <input type="checkbox"/> WM <input type="checkbox"/> WN <input type="checkbox"/> WO <input type="checkbox"/> WP <input type="checkbox"/> WQ <input type="checkbox"/> WR <input type="checkbox"/> WS <input type="checkbox"/> WT <input type="checkbox"/> WU <input type="checkbox"/> WV <input type="checkbox"/> WV <input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> WX <input type="checkbox"/> WY <input type="checkbox"/> WZ <input type="checkbox"/> XA <input type="checkbox"/> XB <input type="checkbox"/> XC <input type="checkbox"/> XD <input type="checkbox"/> XE <input type="checkbox"/> XF <input type="checkbox"/> XG <input type="checkbox"/> XH <input type="checkbox"/> XI <input type="checkbox"/> XJ <input type="checkbox"/> XK <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XM <input type="checkbox"/> XN <input type="checkbox"/> XO <input type="checkbox"/> XP <input type="checkbox"/> XQ <input type="checkbox"/> XR <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> XT <input type="checkbox"/> XU <input type="checkbox"/> XV <input type="checkbox"/> XV <input type="checkbox"/> XW <input type="checkbox"/> XX <input type="checkbox"/> XY <input type="checkbox"/> XZ <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> YB <input type="checkbox"/> YC <input type="checkbox"/> YD <input type="checkbox"/> YE <input type="checkbox"/> YF <input type="checkbox"/> YG <input type="checkbox"/> YH <input type="checkbox"/> YI <input type="checkbox"/> YJ <input type="checkbox"/> YK <input type="checkbox"/> YL <input type="checkbox"/> YM <input type="checkbox"/> YN <input type="checkbox"/> YO <input type="checkbox"/> YP <input type="checkbox"/> YQ <input type="checkbox"/> YR <input type="checkbox"/> YS <input type="checkbox"/> YT <input type="checkbox"/> YU <input type="checkbox"/> YV <input type="checkbox"/> YV <input type="checkbox"/> YW <input type="checkbox"/> YX <input type="checkbox"/> YZ <input type="checkbox"/> ZA <input type="checkbox"/> ZB <input type="checkbox"/> ZC <input type="checkbox"/> ZD <input type="checkbox"/> ZE <input type="checkbox"/> ZF <input type="checkbox"/> ZG <input type="checkbox"/> ZH <input type="checkbox"/> ZI <input type="checkbox"/> ZJ <input type="checkbox"/> ZK <input type="checkbox"/> ZL <input type="checkbox"/> ZM <input type="checkbox"/> ZN <input type="checkbox"/> ZO <input type="checkbox"/> ZP <input type="checkbox"/> ZQ <input type="checkbox"/> ZR <input type="checkbox"/> ZS <input type="checkbox"/> ZT <input type="checkbox"/> ZU <input type="checkbox"/> ZV <input type="checkbox"/> ZV <input type="checkbox"/> ZW <input type="checkbox"/> ZX <input type="checkbox"/> ZY <input type="checkbox"/> ZZ		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet		Hélène Bénéteau de Laprairie		Fiches liées N°		Commentaires	
			Directeur de service		Sylvain Perras				Se référer au projet Évolution M-IRIS de Hélène Bénéteau De Laprairie	
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal					Sélection de l'arrondissement					
L'implantation d'un système intégré pour les activités policières inclut le déploiement de module supportant :					Sélection de l'arrondissement					
<ul style="list-style-type: none"> - l'inscription et le suivi des événements; - les enquêtes; - l'analyse criminelle; - le rapport citoyen; - l'interface avec le Centre d'information de la police canadienne (CIPC); - l'interface avec le Module information policière (MIP) - provincial; - la gestion des mandats. 					Sélection de l'arrondissement					
Les principales activités restantes à faire pour conclure le projet en 2016 sont :					Sélection de l'arrondissement					
<ul style="list-style-type: none"> - la finalisation du module pour les enquêtes; - la révision des processus et l'amélioration de certains traitements informatisés; - les travaux pour se conformer aux demandes du vérificateur de la Ville; - la libération d'information dans le cadre de l'initiative de données ouvertes de la Ville; - la post-implantation et la clôture du projet. 										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo	1 625			1 625	-	1 625		
Protection		Corpo				-	-	-		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			1 625	-	-	1 625	-	1 625		
Justification et bénéfices du projet										
Justification					Sources externes de financement					
En 2005, le constat sur les systèmes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) était le suivant :					Subvention dette:					
<ul style="list-style-type: none"> - Plusieurs systèmes ne communiquent pas entre eux; - Augmentation du nombre d'utilisateurs; - Systèmes désuets; - Infrastructures désuètes; - Augmentation de la volumétrie. 					Subvention comptant:					
					Dépôts des promoteurs:					
			1 625	-	-	1 625	-	1 625		
Le SPVM a acquis un système intégré, et plusieurs modules sont maintenant implantés.					Coût net pour la Ville					
Bénéfices					Coût net du projet					
<ul style="list-style-type: none"> - Accroissement de la qualité du service aux citoyens; - Disponibilité des outils nécessaires aux employés pour atteindre les objectifs du SPVM; - Qualité et pertinence de l'information; - Efficacité organisationnelle; - Processus d'affaires plus efficaces. 					Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		22 659	1 625			-	24 284			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses			2016		2017		2018			
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses			-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P			-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant						
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)					
Plans et devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux		2016			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_007

IDENTIFICATION													
68255	<i>Gestion des identités</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%						
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Nathalie Marchand		Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service	Sylvain Perras									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information				Sélection de l'arrondissement									
<p>La gestion des identités permet l'identification unique des employés de la Ville, des élus et des ressources humaines externes (consultants, etc.) ayant besoin d'accéder aux ressources informationnelles ou aux ressources physiques (local, téléphone, matériel, etc.) de la Ville. Cette gestion permet alors de mieux gérer les impacts des événements (embauche, promotion, mutation, départ, autre) sur les différents accès octroyés et, ainsi, de renforcer la sécurité.</p> <p>La solution de gestion d'identités doit être une solution unique et globale basée sur une infrastructure centralisée avec une gestion fonctionnelle distribuée.</p>				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection	Agglo	1 345	945	945	3 235	263	3 498						
Protection	Corpo	1 217	855	855	2 927	237	3 164						
Développement	Agglo				-	-	-						
Coût total		2 562	1 800	1 800	6 162	500	6 662						
Justification et bénéfices du projet													
Justification				Sources externes de financement									
<p>- Actuellement, chaque application détient son propre système d'authentification avec son propre mot de passe, ce qui rend les frais d'entretien et de gestion des mots de passe très coûteux pour la Ville.</p> <p>- Près de 30 % des appels au Centre de services sont liés aux mots de passe, ce qui amène un délai d'attente important.</p> <p>- Ceci implique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une perte de productivité due aux délais d'obtention des droits d'accès; - une difficulté d'auditer les accès; - une impossibilité : <ul style="list-style-type: none"> - de tracer les actions d'administration des droits; - d'en contrôler la cohérence et la pertinence (ex. : accumulation de droits). 				Subvention dette: - - Subvention comptant: - - Dépôts des promoteurs: - - Coût net pour la Ville 2 562 1 800 1 800 6 162 500 6 662									
<p>Bénéfices</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traçabilité et auditabilité; - Réduction des coûts d'administration; - Amélioration de l'efficacité et de la réactivité des employés de la Ville (ex. : réduction des délais d'obtention des droits d'accès); - Amélioration de la sécurité (ex. : élimination de l'accumulation des droits); - Gestion efficace des départs et arrivées des employés. 				Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	
				589		6 162		500		7 251			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										
Plans et devis													
Travaux	2015	2019											
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)									
			Emprunt	Paiement au comptant									
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_008

IDENTIFICATION									
68272	Cadenassage et SIGI mobile (système intégré de gestion des immeubles)					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts C <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet Unité d'affaires cliente : Service de la gestion et de la planification immobilières Ce projet, dont le Service de la gestion et de la planification immobilières (SGPI) est le promoteur, vise à fournir aux cols bleus spécialisés dans l'entretien des immeubles et à leurs supérieurs immédiats un appareil mobile permettant de mieux gérer leurs bons de travail et leurs procédures de cadenassage des équipements. Le cadenassage permet d'empêcher la mise en marche accidentelle des machines ou des équipements ou la libération d'énergie résiduelle lors des opérations de déblocage, de maintenance, de réparation ou de toute intervention à risque sur une machine. Ce projet est mis en place dans le cadre de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail (SST) et s'inscrit dans les priorités stratégiques de la Direction générale. Les objectifs spécifiques du projet de cadenassage_SIGI mobile consistent à : - Développer et mettre en place une solution mobile reliée à l'application de gestion du cadenassage qui a été développée de 2011 à 2013; - Compléter le développement des fonctionnalités de "SIGI mobile" en ajoutant le volet préventif à l'entretien correctif; - Intégrer "SIGI mobile" et "Cadenassage mobile", uniformiser les outils et assurer le transfert des données entre les systèmes impliqués tant pour l'entretien correctif que l'entretien préventif; - Développer les rapports de base.				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement	Agglo	318			318	-	318		
Développement	Corpo	287			287	-	287		
					-	-	-		
Coût total		605	-	-	605	-	605		
Justification et bénéfices du projet									
Justification - Ce projet est justifié par son impact au niveau de la santé et la sécurité des travailleurs en lien direct avec les priorités stratégiques de la Direction générale; - Il permettra aux travailleurs d'avoir accès directement aux procédures de cadenassage et aux bons de travail obligation de diligence raisonnable de l'employeur en SST; - Il permettra de standardiser toute l'information et les outils reliés au cadenassage et aux bons de travail; - Gestion sans papier.				Sources externes de financement Subvention dette: - - Subvention comptant: - - Dépôts des promoteurs: - - Coût net pour la Ville 605 - - 605 - - 605					
Bénéfices - Pour les cols bleus sur le terrain : o Élimination des bons de travail et des procédures « papier »; o Garantie de toujours exploiter le bon de travail et la procédure de cadenassage appropriés; o Sécurité améliorée. - Pour les gestionnaires : o Processus d'assignation des travaux amélioré en considérant une grande quantité d'informations (50 000 sur 15 000 équipements - 3 000 procédures de cadenassage sur les 15 000 prévues); o Meilleur contrôle des efforts et du temps déployés par les cols bleus sur le terrain; o Réduction des risques d'accidents de travail, respect de la loi SST; o Connaissance en temps réel sur travail exécuté, meilleur contrôle des opérations; - Intégration des technologies (système de gestion du cadenassage et SIGI).				Coût net du projet Avant 2016 166 PTI 2016 - 2018 605 Après 2018 - Total projet 771					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines							-		
Autres familles de dépenses							-		
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes							-		
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux	2015	2016							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)									
	Emprunt	Paiement au comptant							
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_009

IDENTIFICATION																			
70015	Système de relève des compteurs d'eau			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%												
Classe de l'estimation des coûts																			
UNITÉ D'AFFAIRES																			
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires													
		Directeur de service		Sylvain Perras	16_4905_002	En lien direct avec la fiche de projet du Service de l'eau pour le projet Mesure de la consommation de l'eau (50015).													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau				Sélection de l'arrondissement															
<p>Le projet, dans son ensemble, vise à acquérir un système de relève qui permettra de lire, à terme, près de 20 000 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI). La participation du Service des technologies de l'information (STI) consiste à travailler de concert avec le Service de l'eau au projet d'acquisition d'un système de relève. Le travail du STI consiste notamment dans l'aide à la rédaction du devis technique, l'implantation des solutions informatiques proposées par le fournisseur externe pour le fonctionnement du système de relève ainsi qu'à la mise en place des mesures de sécurité informatique requises.</p> <p>Ce projet s'inscrit dans le programme de Mesure de la consommation de l'eau avec comme but ultime d'accroître la productivité des activités d'exploitation des compteurs d'eau en permettant de lire, relever et exploiter les compteurs à distance. L'objectif est de permettre de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers. minimalement.</p> <p>Cette fiche concerne particulièrement le volet TI du projet et présente les informations relatives aux travaux du projet du STI. Le projet du côté du Service de l'eau s'intitule Mesure de la consommation de l'eau et porte le numéro Investi 50015.</p>				Sélection de l'arrondissement															
				Sélection de l'arrondissement															
				Sélection de l'arrondissement															
				Sélection de l'arrondissement															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																			
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total												
Protection	Agglo	292	81		373	-	373												
Protection	Corpo	265	73		338	-	338												
					-	-	-												
Coût total		557	154	-	711	-	711												
Justification et bénéfices du projet																			
<p>Justification Actuellement, le Service de l'eau ne possède pas un seul système de relève automatisée. Les relevés se font manuellement ou via des systèmes hérités des arrondissements et/ou villes liées.</p> <p>L'implantation du nouveau système permettra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - De suivre la réduction des fuites comme indicateur de fiabilité du réseau de distribution; - De faire, à terme, une lecture quatre (4) fois par année de 20 000 compteurs d'eau; - De pouvoir s'intégrer aux applications en place PI et Oracle (S56) pour la facturation au Service des finances; - De permettre aux différents services de l'agglomération d'utiliser un seul système pour l'exploitation des compteurs; - De fournir aux clients ICI, une lecture de leur consommation d'eau via un portail; - À terme, de tendre vers un système de type ville intelligente. 				<p>Sources externes de financement</p> <p>Subvention dette: - -</p> <p>Subvention comptant: - -</p> <p>Dépôts des promoteurs: - -</p> <p>Coût net pour la Ville 557 154 - 711 - 711</p> <p>Coût net du projet</p> <table border="1"> <tr> <td>Avant 2016</td> <td colspan="2">PTI 2016 - 2018</td> <td colspan="2">Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>147</td> <td colspan="2">711</td> <td colspan="2">-</td> <td>858</td> </tr> </table>				Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	147	711		-		858
Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet														
147	711		-		858														
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses	2016		2017		2018														
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente													
Ressources humaines						-													
Autres familles de dépenses						-													
Total dépenses	-	-	-	-	-	-													
Nombre années / personnes																			
Total A/P	-	-	-	-	-	-													
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																			
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.																			
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant														
Planification du projet																			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)														
Plans et devis	2014		Devis technique réalisé pour l'appel d'offres. Octroi du contrat d'acquisition prévu en déc. 2015.		Emprunt	Paiement au comptant													
Travaux		2017	Travaux de réalisation en 2016. Acceptation provisoire en 2017. Acceptation finale en 2018		- \$	- \$	- \$												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_010

IDENTIFICATION												
70038	Mise à niveau du progiciel Court Web pour l'enregistrement des audiences et SICMA-Phase 2			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%					
Classe de l'estimation des coûts												
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie	Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service	Sylvain Perras								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques				Sélection de l'arrondissement								
<p>Le « Système de gestion intégrée de la cour municipale – volet Audience », est utilisé par environ 400 employés de la Ville de Montréal pour la gestion quotidienne des causes et est accessible dans toutes les salles d'audience ainsi que dans les différentes directions de la cour municipale.</p> <p>Le développement de cette application prévoyait une implantation en deux phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> Phase I (implantée) : gestion des salles d'audience et production du rôle, gestion centralisée des libellés d'infraction; Phase II (à implanter) : procès-verbal électronique et gestion informatisée de plusieurs fonctionnalités, telles que l'enregistrement audio-numérique, les disponibilités policières, l'impression de formulaires légaux, la gestion des détenus et pièces à conviction, etc. <p>Le projet SICMA phase II comporte deux volets, soit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Le remplacement du système audio-numérique actuellement utilisé à la cour municipale; Le développement des fonctionnalités ciblées pour compléter l'application SICMA et la mise à niveau de l'infrastructure technologique afin d'être conforme aux normes de la Ville de Montréal. 				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection	Agglo	535			535	-	535					
					-	-	-					
					-	-	-					
Coût total		535	-	-	535	-	535					
Justification et bénéfices du projet												
<p>Justification</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement de la plateforme audio-numérique, système en fin de vie; - Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois; - Amélioration de la performance; - Réduction des délais de traitement et de perception des amendes; - Alignement avec l'orientation d'une cour sans papier. <p>Bénéfices</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réduction importante des délais dans la confection des rôles quotidiens et des délais d'audition des causes; - Coordination optimisée entre les intervenants du processus judiciaire; - Gains de productivité dans la gestion du processus judiciaire, élimination des doubles saisies et des risques d'erreurs inhérents; - Gain de productivité et réduction des délais d'attente pour la production et la remise du jugement au défendeur et aux intervenants; - Gains de productivité dans la gestion du processus judiciaire, élimination de la retranscription des jugements, des doubles saisies et des risques d'erreurs; - Amélioration des services offerts aux défendeurs et au public; - Disponibilité accrue des greffiers-audienciers pour l'exercice de leurs fonctions de juges de paix; - Réduction significative des assignations de témoins policiers rémunérés en temps supplémentaire. 				Sources externes de financement								
				Subvention dette:							-	-
				Subvention comptant:							-	-
				Dépôts des promoteurs:							-	-
				Coût net pour la Ville		535	-	-	535	-	535	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet				
		2 519	535				-	3 054				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses												
Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Total A/P		-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Des frais récurrents de licences et/ou de contrats d'entretien des systèmes pourraient s'ajouter aux années subséquentes du projet.												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)						
Plans et devis			Rédaction d'un nouveau dossier d'affaires, planification du projet et début de réalisation			Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux		2016				- \$	- \$					
						- \$	- \$					
						- \$	- \$					
						- \$	- \$					
						- \$	- \$					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_011

IDENTIFICATION								
70060	Système de gestion des structures routières (ponts et tunnels)			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement				
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports Afin de connaître en détail l'état des structures, de les inspecter et de planifier les interventions qui assurent une utilisation sécuritaire, la Division ponts et tunnels (DPT) utilise actuellement une petite application informatique développée il y a 20 ans. Cette dernière présente des limitations sérieuses qui affectent la qualité du suivi et des interventions. Par l'entremise d'une entente signée en 2011, la DPT a obtenu du Ministère des Transports du Québec (MTQ) le droit d'utiliser, sans frais d'acquisition, une application spécialisée de gestion des structures, développée pour le MTQ au coût de 4 500 000 \$. Le projet consiste à implanter la solution du MTQ, et d'y apporter les personnalisations nécessaires afin de la rendre efficace et efficiente. Les modules à implanter sont : - Module Inventaire/Inspections (MI); - Module Planification stratégique (MPS). De plus, la solution devra s'intégrer aux autres systèmes en place au moyen du développement d'interfaces avec les systèmes suivants : • Système d'information géographique et spatiale (SIGS) pour la localisation des structures; • Gestion des documents / serveur de fichiers; • Oracle BI Publisher (outil de génération de rapports).				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo	49			49	-	49	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		49	-	-	49	-	49	
Justification et bénéfices du projet								
OPTIMISATION DES ENGAGEMENTS FINANCIERS - Il sera possible d'utiliser les données des inspections des structures pour préparer un plan d'intervention mieux ciblé qui permettra d'optimiser les coûts d'investissement. Un investissement stratégique basé sur l'analyse des différents scénarios à l'aide d'un système de gestion et de planification permettra de cibler les structures à réparer en priorité et qui ont un rapport coût/bénéfice le plus élevé. INTERVENTIONS MIEUX CIBLÉES - En nous basant sur les résultats d'inspection des éléments de chaque structure, nous pourrons mieux cibler les interventions à faire sur les structures. UTILISATION D'UN SYSTÈME COMMUN - Le fait d'acquiescer le système utilisé par le MTQ nous permettra de suivre les mêmes façons de faire et d'uniformiser les données colligées dans le système. TEMPS DE FORMATION RÉDUIT - Intégration plus rapide des consultants externes et sous-traitants aux opérations puisqu'ils connaissent déjà le système du MTQ. ACCÈS RAPIDE ET INTÉGRÉ AUX DONNÉES ACTUELLES ET HISTORIQUES DES STRUCTURES - Le système du MTQ permet la consolidation de toute l'information pertinente en un seul endroit. UNIFORMISATION DES PRATIQUES - Les pratiques d'inspection et de suivi entre le MTQ et la DPT seront unifiées, ce qui permettra de parler un langage commun lors des discussions sur des structures à responsabilité partagée et avec les parties prenantes internes et externes. AMÉLIORATION DE LA PLANIFICATION DES INTERVENTIONS - Une analyse coût/bénéfice sera disponible, ce qui n'est pas le cas actuellement. La planification pourra évaluer différents scénarios selon les budgets disponibles ou selon l'état des ouvrages désirés. AMÉLIORATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS - Ayant un historique plus détaillé, il sera plus facile d'obtenir des informations selon les besoins techniques ou administratifs.				Sources externes de financement				
Subvention dette:							-	-
Subvention comptant:							-	-
Dépôts des promoteurs:							-	-
Coût net pour la Ville		49	-	-	49	-	49	
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet
		426	49				475	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses					-		-	
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
Phase réalisation	2013		Livraison du module planification stratégique		Emprunt	Paiement au comptant		
Fin des travaux		2016	Clôture de projet		- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_012

IDENTIFICATION							
70150	Remplacement du portail web de la Ville			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Martin Lefebvre	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service des communications				Sélection de l'arrondissement			
L'évolution accélérée des moyens de communication amène la Ville de Montréal à prendre un virage qui lui permettra d'assurer sa présence dans l'univers de la communication numérique et d'ainsi relever le défi posé par la ville intelligente et numérique. Aussi, la nécessité de lancer une refonte de son portail Internet constitue une occasion de développer une stratégie plus globale touchant la présence numérique de la Ville de Montréal.				Sélection de l'arrondissement			
Le projet consiste à mettre en place une plateforme web et mobile offrant des services en ligne aux citoyens et aux entreprises tel que défini dans la <i>Stratégie montréalaise, ville intelligente et numérique 2014-2017</i> . Ce projet inclut le sous-projet <i>Nouveau Service 311</i> qui consiste en une refonte majeure des services 311 offerts à la population. Une évaluation des besoins pour le nouveau service 311 s'amorcera à l'automne 2015 et se poursuivra en 2016.				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	567	2 100	2 373	5 040	-	5 040
Protection	Corpo	513	1 900	2 147	4 560	-	4 560
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 080	4 000	4 520	9 600	-	9 600
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 080	4 000	4 520	9 600	-	9 600
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	3 400	9 600			-		13 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		386		8		8	
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	386	-	394	-	402	
Nombre années / personnes		6					
Total A/P	-	6	-	6	-	6	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Le Service des communications favorise, pour des raisons de cohérence et de ligne éditoriale, pour toutes les plates-formes numériques qui seront développées, la mise en place d'une équipe éditoriale centralisée. Cette équipe de chargés de rédaction, sous la responsabilité du Service des communications, est à être constituée.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				CG : RCG 15-050 / CM : 15-049	13 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis	2015		En attente du dépôt des besoins d'affaires par le promoteur				
Travaux		2018					
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
	Emprunt	Paieement au comptant					
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_013

IDENTIFICATION								
70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel					Programme	Projet	D ▼ La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Nathalie Marchand	Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service		Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement				
Unité d'affaires cliente : Direction générale				Sélection de l'arrondissement				
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 différentes instances : conseils d'arrondissement, comité exécutif, conseil municipal et conseil d'agglomération.				Sélection de l'arrondissement				
Le projet vise également à remplacer le système des décisions déléguées et à évaluer la pertinence de toutes les applications mineures développées avec Lotus Notes afin de les déléster ou de proposer d'autres solutions.				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo		-	-	-	-	-	
Protection	Corpo	1 850			1 850	-	1 850	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		1 850	-	-	1 850	-	1 850	
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement				
Justification				Subvention dette:				
- Élimination de l'environnement Lotus Notes en concordance avec les orientations du projet Bureau de demain;								
- Implantation des outils modernes (ex.: gestion documentaire);				Subvention comptant:				
- Exploitation de la mobilité.								
Bénéfices				Dépôts des promoteurs:				
- Simplification du processus décisionnel.								
Ce projet est inclus dans le chantier 4 des 11 chantiers d'optimisation et d'amélioration de la performance organisationnelle visant à mettre en oeuvre la réforme administrative de la Ville.				Coût net pour la Ville				
				1 850 - - - 1 850 - - 1 850				
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		
		-		1 850		-		
						Total projet		
						1 850		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
Plans et devis		2015	Requiert un appel d'offres public pour l'achat des licences requises		Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux		2016	Implication des services professionnels spécialistes en sécurité des technologies de l'information		- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_014

IDENTIFICATION							
70450	Optimisation de la gestion des paiements			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service des finances				Sélection de l'arrondissement			
Le Service des finances souhaite mettre en place une solution intégrée de numérisation des factures des fournisseurs et de gestion des documents financiers. L'objectif est d'améliorer la rapidité de traitement des factures des fournisseurs en automatisant la saisie dans la suite E-Business Suite (EBS) d'Oracle (Système intégré Montréal [SIMON]), ainsi que la recherche des documents financiers et la réduction des coûts de traitement des processus financiers. Il vise aussi à augmenter les revenus des escomptes avec les fournisseurs avec qui la Ville possède un grand volume d'achats.				Sélection de l'arrondissement			
Actuellement, plus de 6 000 000 de documents financiers sont traités manuellement au Service des finances (factures des fournisseurs, comptes de taxes des contribuables et caisses de retraite) et sollicitent plusieurs intervenants répartis au Service des finances et dans toutes les unités d'affaires de la Ville, occasionnant des délais de traitement pour la gestion des paiements et le service à la clientèle aux contribuables.				Sélection de l'arrondissement			
Pour le volet des escomptes, la Ville de Montréal bénéficie uniquement de 30 k\$ d'escomptes/année pour un volume d'achat annuel de 1,7 G\$, sachant que 8 % des fournisseurs représentent 51 % des achats. L'objectif est d'atteindre 2 M\$ d'escompte par année. Tous ces travaux nécessitent une révision du processus d'achat et une révision des options de solution dans SIMON.							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	1 000			1 000	-	1 000
Développement	Agglo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 000	-	-	1 000	-	1 000
Justification et bénéfices du projet							
Justification				Sources externes de financement			
- Centralisation du traitement des factures des fournisseurs au Service des finances;				Subvention dette:			
- Ajout de nouveaux outils technologiques pour optimiser les processus financiers;				Subvention comptant:			
- Recherche de meilleures solutions pour augmenter les escomptes des paiements.				Dépôts des promoteurs:			
				Coût net pour la Ville			
				1 000 - - - 1 000 - - 1 000			
Bénéfices				Coût net du projet			
- Réduction des saisies manuelles et du codage des factures des fournisseurs;				Avant 2016			
- Réduction des délais de paiement aux fournisseurs;				PTI 2016 - 2018			
- Meilleur service à la clientèle pour le contribuable;				Après 2018			
- Réduction du temps consacré à la recherche de documents;				Total projet			
- Réduction des coûts de main-d'œuvre de la fonction finances.				2 000 1 000 - 3 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)		
Plans et devis	2015				Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux		2016			- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_015

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Commentaires			
70500	Bureau de demain	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Sylvain Perras	Fiches liées N°	Commentaires				
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Directeur de service	Sylvain Perras						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information		Sélection de l'arrondissement							
Ce projet vise à moderniser l'environnement de travail des employés municipaux. Les volets inclus sont : - suite bureautique (traitement de texte, chiffrier électronique, outil de présentation); - messagerie électronique; - mécanismes de collaboration (ex.: messagerie instantanée, vidéo conférence, co-édition, partage de fichiers).		Sélection de l'arrondissement							
Démarche effectuée avant le dépôt de l'étude de faisabilité : - Veille technologique; - Demande d'information (request for information [RFI]).		Sélection de l'arrondissement							
		COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
		Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
		Protection	Agglo	1 575	1 575	1 313	4 463	-	4 463
		Protection	Corpo	1 425	1 425	1 187	4 037	-	4 037
		Développement	Agglo				-	-	-
		Coût total		3 000	3 000	2 500	8 500	-	8 500
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement							
Justification - Offre d'un environnement de travail moderne à tous les employés de la Ville.		Subvention dette:					-		-
Bénéfices - Réduction des coûts d'acquisition et d'opération; - Diminution de l'utilisation des modèles de communication traditionnels (téléphonie filaire, etc.).		Subvention comptant:					-		-
NB : Le projet a deux règlements d'emprunts, puisqu'il est soumis aux activités mixtes d'administration générale. Le taux de répartition est : 46,9 % corpo et 53,1 % agglo.		Dépôts des promoteurs:					-		-
		Coût net pour la Ville		3 000	3 000	2 500	8 500	-	8 500
		Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	
				1 500	8 500			-	10 000
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement		Le modèle de support et les frais récurrents seront définis et évalués suite aux appels d'offres; les estimés seront disponibles en 2016.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant						
		CG: RCG 15-049 / CM: 15-048	10 000						
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant				
Plans et devis	2015								
Travaux		2018	La réalisation des blocs est faite en parallèle.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_016

IDENTIFICATION							
70550	Gestion des règlements municipaux			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques				Sélection de l'arrondissement			
Mettre en place un système informatisé de gestion de règlements municipaux permettant d'optimiser la rédaction et la consultation des règlements.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	500	500		1 000	-	1 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		500	500	-	1 000	-	1 000
Justification et bénéfices du projet							
Justification La situation existante de la gestion des règlements municipaux est insuffisante pour répondre aux besoins des parties prenantes aujourd'hui. Avec le logiciel SYPRÉ (diffusion des règlements municipaux sur le web) qui n'offre que la fonctionnalité de conservation des copies numériques en format PDF dans une base de données, il est extrêmement difficile, voire impossible, de répondre efficacement au processus de gestion des règlements dans ses phases de rédaction, de conservation, de diffusion et d'exploitation (accès, recherche, utilisation, codification et analyses statistiques). La situation existante n'est plus viable et les risques sont énormes pour l'image de marque de la Ville.				Sources externes de financement			
Subvention dette:							-
Subvention comptant:							-
Dépôts des promoteurs:							-
Coût net pour la Ville		500	500	-	1 000	-	1 000
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
				1 000		-	1 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)		
Plans et devis	2016		Lancement d'un appel d'offres public.		Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux		2017	À déterminer suite au dossier d'affaires.		- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_017

IDENTIFICATION		Programme		Projet		Classe de l'estimation des coûts	
70750	Intelligence d'affaires finances	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires	
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat				
		Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires	
Nature du projet		Sélection de l'arrondissement					
Unité d'affaires cliente : Service des finances		Sélection de l'arrondissement					
Disposant d'un outil d'information de gestion financière identifié plus précisément par l'appellation « Bureau d'affaires », le Service des finances désire lui donner un second souffle en le faisant évoluer à titre de tableau de bord corporatif. Possédant plus de 850 rapports d'information de gestion ou de nature transactionnelle et une multitude de données financières provenant du système intégré Montréal (SIMON), des systèmes PAIE, Investi, GR, Vision II, SBA, etc., le Bureau d'affaires, fort de ses neuf (9) années d'expérience, se doit d'offrir encore plus. Afin de demeurer la référence au niveau de l'information de gestion pour la majorité des unités d'affaires et de pouvoir répondre aux attentes futures de l'administration municipale, et cela tant au niveau du suivi de la performance organisationnelle que des demandes précises, le Bureau d'affaires doit se doter d'outils performants et devenir une solution évolutive. Ce second souffle aura pour impact d'élargir le nombre d'utilisateurs, qui est actuellement limité à 500 compte tenu des licences, de faire des liens directs avec d'autres bases de données à la Ville afin d'alimenter des tableaux de bord corporatifs, de produire des tableaux de bord dynamiques et surtout, de permettre l'émission planifiée de rapports de gestion à des utilisateurs prédéfinis en plus d'ouvrir l'accès à cette source si précieuse d'information en version mobile.		Sélection de l'arrondissement					
		Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires	
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	525	525	131	1 181	-	1 181
Protection	Corpo	475	475	119	1 069	-	1 069
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 000	1 000	250	2 250	-	2 250
Justification et bénéfices du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires	
Justification - L'outil Discoverer d'Oracle, qui est utilisé pour soutenir le Bureau d'affaires, est une solution périmée et non évolutive; - Discoverer demande une collecte et un traitement manuels des informations, pouvant ainsi compromettre l'intégrité de celles-ci.		Sources externes de financement					
Bénéfices: - Outils modernes mis en place; - Démocratisation de l'accès à l'information de gestion; - Amélioration de la diffusion d'informations de gestion en simultanément auprès de la clientèle cible; - Accès à plusieurs autres bases de données de la Ville permettant la production d'indicateurs de gestion, tout cela dans une solution en version mobile, c'est-à-dire accessible autant sur les ordinateurs, les téléphones intelligents que sur les tablettes (ex. : iPad).		Subvention dette:					
		Subvention comptant:					
		Dépôts des promoteurs:					
		Coût net pour la Ville		1 000		1 000	
		Coût net du projet		Avant 2016		Après 2018	
				750		Total projet	
				2 250		3 000	
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires	
		N° RE		Montant			
Planification du projet		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°		Commentaires	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)		
Plans et devis	2015		Architecture qui servira de base à l'ensemble de la Ville en intelligence d'affaires		Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux		2018	Le Service des finances servira de projet pilote		- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_018

IDENTIFICATION									
70850	Indicateurs de gestion institutionnels (gestion par activités)				Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
Unité d'affaires cliente : Service de la performance organisationnelle				Sélection de l'arrondissement					
Dans le cadre de la réforme administrative de la Ville de Montréal, et avec un souci constant d'amélioration de l'efficacité des activités municipales, la mise en place d'un système informatique de gestion par activités permettra d'identifier plus précisément les coûts associés aux principales activités municipales et fournira aux différents gestionnaires un outil additionnel d'aide à la décision permettant d'identifier et de gérer les ressources et les activités dont ils sont responsables.				Sélection de l'arrondissement					
Cet outil informatique de la gestion par activités s'inscrit également dans la complémentarité de l'information financière produit par le Bureau d'affaires du système intégré Montréal (SIMON) et vise une meilleure compréhension de l'organisation et une plus grande connaissance des processus des services rendus aux citoyens.				Sélection de l'arrondissement					
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo	1 050	1 050		2 100	-	2 100	
Protection		Corpo	950	950		1 900	-	1 900	
Développement		Agglo				-	-	-	
Coût total			2 000	2 000	-	4 000	-	4 000	
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement					
Justification Présentement, le système SIMON ne permet pas de connaître les coûts complets d'une activité municipale et d'en évaluer les impacts sur les différents budgets de la Ville. Cette non-connaissance des coûts complets des activités municipales ne permet pas aux gestionnaires municipaux de maximiser les services rendus à un minimal.				Subvention dette:				-	-
				Subvention comptant:				-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-
Coût net pour la Ville			2 000	2 000	-	4 000	-	4 000	
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet	
		1 500	4 000			-		5 500	
				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)	
Plans et devis								Emprunt	Paiement au comptant
Travaux	2015	2017						- \$	- \$
							- \$	- \$	
							- \$	- \$	
							- \$	- \$	
							- \$	- \$	
							- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_019

IDENTIFICATION							
70900	Gestion des capacités des serveurs			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet Gervais Thibault	Fichiers liés N°	Commentaires		
		Directeur de service Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information				Sélection de l'arrondissement			
Le Service des technologies de l'information (STI) a comme objectif d'optimiser l'infrastructure informatique de la Ville afin qu'elle devienne plus agile, accessible, alignée, mieux gérée et mieux sécurisée. Le projet vise à augmenter la capacité de traitement des serveurs Windows et Unix/Linux ainsi que l'ordinateur central afin de répondre à la demande croissante en espace de traitement additionnel, de stockage, des droits de licences s'y rattachant et la réalisation d'activités d'infrastructures. Pour ce faire, un exercice de rationalisation et de consolidation avec, entre autres, des technologies de virtualisation a été entrepris par l'entremise du projet Gestion des capacités des serveurs.				Sélection de l'arrondissement			
Puisque la Ville a atteint une certaine maturité dans ses infrastructures de type physique (serveurs, unités de stockage, etc.), la prochaine phase de réalisation du projet consiste au développement et à la mise en place d'un volet d'automatisation libre-service des technologies et des plateformes déjà en place à la Ville (allocation automatique des ressources informatiques).				Sélection de l'arrondissement			
Cet objectif ne peut être atteint que par l'optimisation et l'évolution des infrastructures présentes vers un mode d'exploitation hybride permettant l'utilisation de l'infonuagique.				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	982	1 150	1 055	3 187		3 187
Protection	Corpo	889	1 041	955	2 885		2 885
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 871	2 191	2 010	6 072	-	6 072
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Subvention dette:							-
Subvention comptant:							-
Dépôts des promoteurs:							-
Coût net pour la Ville		1 871	2 191	2 010	6 072	-	6 072
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	
		18 190	6 072				Total projet
						24 262	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE CG : RCG 15-052 / CM : 15-051	Montant 10 747		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis							
Travaux			Projet en continuité				
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-		-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_020

IDENTIFICATION									
71050	<i>Modernisation TI des projets du Service de la concertation des arrondissements</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
Classe de l'estimation des coûts									
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury		Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service		Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements				Sélection de l'arrondissement					
Ce programme regroupe différents projets de modernisation TI pour le bénéfice et l'usage des arrondissements et du Service de la concertation aux arrondissements, soit :				Sélection de l'arrondissement					
- Gestion des quarts de travail de la voirie; - Gestion des permis de construction et d'excavation; - Gestion des entraves temporaires à la circulation; - Gestions des vignettes de stationnement sur rue pour les résidents; - Gestion des demandes des citoyens (GDC) - volet permis animalier.				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo				-	-	-		
Protection	Corpo	500	200		700	-	700		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		500	200	-	700	-	700		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement					
Justification - Les demandes de permis font encore l'objet de nombreux processus manuels et l'informatisation de ceux-ci permettrait de percevoir les revenus plus rapidement et de diminuer le délai entre l'émission des factures et la perception. - Une description précise des opérations permet des économies de temps et d'efforts. Il est aussi le premier recours lors des procédures judiciaires. L'ensemble des opérations sur le terrain est consigné dans les arrondissements dans des carnets papier.				Subvention dette:				-	-
				Subvention comptant:				-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-
Coût net pour la Ville		500	200	-	700	-	700		
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
			700			-	700		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis	2016								
Travaux		2017							
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)					
	Emprunt	Paiement au comptant							
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_021

IDENTIFICATION								
71350	Gestionnaire électronique de documents			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet Nathalie Marchand	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service Sylvain Perras						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Unité d'affaires cliente : Multiservices				Sélection de l'arrondissement				
Le projet consiste à :				Sélection de l'arrondissement				
- Acquérir un système de gestion électronique de documents (GED) afin de répondre aux besoins pour la gestion des documents numériques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de l'eau, du Service de l'approvisionnement et du Service du greffe, tous définis en tant qu'unités pilotes;				Sélection de l'arrondissement				
- Définir le système de GED comme système normalisé dans le catalogue applicatif du Service des technologies de l'information (STI) pour toutes les unités d'affaires de la Ville.				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Développement	Corpo	3 000	1 500	1 500	6 000	3 244	9 244	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		3 000	1 500	1 500	6 000	3 244	9 244	
Justification et bénéfices du projet								
Justification				Sources externes de financement				
- Automatisation de la gestion des documents numériques dans les processus (classification, description, destruction);				Subvention dette:				
- Automatisation de la circulation et la validation des documents aux différentes étapes d'un processus;				Subvention comptant:				
- Constitution d'une base de documents accessible à tous les utilisateurs autorisés;				Dépôts des promoteurs:				
- Intégrité des documents par le contrôle des versions, la journalisation des accès et des modifications. Ces garanties permettront aussi l'élimination des documents papier conformément à la Loi sur le cadre juridique des technologies de l'information;				Coût net pour la Ville				
- Promotion de la mobilité en permettant l'accès de façon sécuritaire aux documents à distance;				3 000				
- Correction de plusieurs lacunes signalées et se conformer aux directives du vérificateur général et du contrôleur général dans la gestion des documents.				1 500				
				1 500				
				6 000				
				3 244				
				9 244				
				Coût net du projet		Total projet		
				Avant 2016		Après 2018		
				PTI 2016 - 2018		Total projet		
				504		9 748		
				6 000		3 244		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
Bénéfices			N° RE	Montant				
Planification du projet								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis	2015							
Travaux								
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_022

IDENTIFICATION								
71550	Système de gestion des actifs municipaux			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Ville-Marie				
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau				Ahuntsic-Cartierville				
La Ville de Montréal envisage de se doter d'un système unique pour la gestion de ses actifs. Une première phase du projet couvrira les actifs appartenant au domaine de la gestion du territoire (actifs de l'eau, voirie, végétaux, équipements de loisir, etc.) ainsi que des actifs particuliers qui requièrent une attention immédiate (ex. : réparations et approvisionnement du Service de sécurité incendie de Montréal [SIM]). D'autres catégories d'actifs s'ajouteront par la suite.				Lachine				
L'objectif d'optimiser la gestion des actifs municipaux sera atteint par l'intermédiaire d'une révision et une harmonisation en profondeur des processus de travail, soutenues par le déploiement d'outils modernes de contrôle, de suivi et d'analyse (progiciel MAXIMO).				Tous les arrondissements				
À l'intérieur de cette initiative corporative, le Service de l'eau prend les devants en proposant un projet visant à assurer une gestion plus performante des actifs des réseaux d'eau secondaires. Le projet prévoit l'implantation graduelle de nouveaux processus et outils dans les arrondissements Ville-Marie, Lachine et Ahuntsic-Cartierville. Cette étape permettra de tester, de roder et de stabiliser la solution opérationnelle qui sera, par après, étendue à l'ensemble des arrondissements. Le projet du Service de l'eau pourrait être considéré comme une première application de l'orientation fixée par l'administration municipale.				COÛT DU PROJET (en milliers \$)				
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Corpo	3 000	4 000	5 000	12 000	8 000	20 000
						-	-	-
						-	-	-
Coût total			3 000	4 000	5 000	12 000	8 000	20 000
Justification et bénéfices du projet								
Sources externes de financement								
Subvention dette:							-	-
Subvention comptant:							-	-
Dépôts des promoteurs:							-	-
Coût net pour la Ville			3 000	4 000	5 000	12 000	8 000	20 000
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
		1 000	12 000			8 000		21 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Le modèle de support sera défini et évalué durant la phase de planification et réalisation du projet; les estimés seront disponibles en 2016. Le client couvre la portion métier du budget de fonctionnement durant le projet et assure la récurrence. (# GDD 2150050002 est en cours d'approbation à la direction générale)								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)		
Plans et devis			Phase d'identification des solutions			Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux			Pilotes et implantation des actifs identifiés durant le projet			- \$	- \$	
						- \$	- \$	
						- \$	- \$	
						- \$	- \$	
						- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_023

IDENTIFICATION								
71650	<i>Amélioration des processus en évaluation foncière</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement				
Unité d'affaires cliente : Service de l'évaluation foncière				Sélection de l'arrondissement				
Améliorer les outils et les processus d'évaluation des immeubles pour tenir à jour les rôles d'évaluation :				Sélection de l'arrondissement				
<ul style="list-style-type: none"> - Bonifier certaines fonctionnalités de l'application pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM) pour rendre plus conviviale la saisie des données et le flux des travaux; - Développer le processus d'évaluation de masse pour le traitement des nouveaux bâtiments et modifications dans les applications GEM et G-Plus; - Implanter des contrôles de qualité informatisés; - Améliorer la gestion des permis (classer automatiquement les permis selon certains critères). S'arrimer avec toutes les villes pour une interface commune; - Implanter une gestion de prise de rendez-vous et de visites (prise de rendez-vous par les citoyens via le web). 				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	500	1 500	1 000	3 000	-	3 000	
					-	-	-	
					-	-	-	
Coût total		500	1 500	1 000	3 000	-	3 000	
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement				
Justification				Subvention dette:				
<ul style="list-style-type: none"> - La réduction de la main-d'oeuvre oblige le service d'évaluation foncière (SEF) à revoir ces processus pour continuer à assurer la tenue à jour du rôle foncier; - Désir de rendre un meilleur service aux citoyens; - Maintien de la norme du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) d'une visite par neuf ans pour chacune des unités d'évaluation. 				Subvention comptant:				
Bénéfices				Dépôts des promoteurs:				
- Évaluation plus rapide permettant de percevoir des taxes plus rapidement.				Coût net pour la Ville				
		500	1 500	1 000	3 000	-	3 000	
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		-			3 000		-	3 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Normalement, ce projet a pour but de rencontrer les exigences en matières d'évaluation foncière sans augmenter le nombre de personnes et peut-être avec moins (PQMO). De plus, le choix de certains livrables va demander une récurrence au niveau de l'entretien des logiciels.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant				
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
Plans et devis	2016				Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux		2018	À être révisé suite au dossier d'affaires.		- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_024

IDENTIFICATION							
71700	Production intégrée de la matrice graphique avec le rôle foncier			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%
Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unité d'affaires cliente : Service de l'évaluation foncière				Sélection de l'arrondissement			
Le projet consiste à mettre en place un système et des nouveaux processus organisationnels et technologiques qui assureront la synchronisation des données descriptives du rôle foncier avec leur représentation graphique (« Matrice graphique »). Pour y parvenir, le scénario privilégié est l'intégration des données du rôle et de la matrice graphique dans le système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM).				Sélection de l'arrondissement			
En effet, en vertu du cadre légal (Loi sur la fiscalité municipale) et procédural (Manuel d'évaluation foncière du Québec-MEFQ), le Service de l'évaluation foncière est tenu de produire et d'assurer l'exactitude de la matrice graphique. Ceci est fait à partir des actes notariés publiés par le Bureau de la publicité des droits (liste des transactions) et à partir des opérations cadastrales enregistrées par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	40			40	-	40
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		40	-	-	40	-	40
Justification et bénéfices du projet							
Justification Dans le cadre de l'environnement informatique utilisé par le Service de l'évaluation foncière, les données attributives du rôle foncier et les informations contenues dans la matrice graphique sont traitées dans des systèmes séparés qui ne communiquent pas. Cette situation est la cause d'un nombre élevé d'erreurs de concordance qui ont des conséquences négatives importantes : - Dédoublement du travail; - Nécessité de procéder à des validations continues, coûteuses en temps et en efforts; - Retards considérables dans la mise à jour des données du rôle foncier et de la matrice graphique; - Possibilité d'anomalies d'imposition et de taxation. Plusieurs carences sont également à mentionner à l'intérieur du processus technique de mise à jour de la matrice graphique: - Imperfection des outils de travail; mécanismes de contrôle et de validation peu efficaces; désuétude du logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) (Microstation); limitations importantes de la taille des fichiers graphiques.				Sources externes de financement			
				Subvention dette:			
				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		40	-	-	40	-	40
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		742	40			-	782
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis							
Travaux		2016					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Emprunt		Paiement au comptant					
	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_025

IDENTIFICATION								
71750	Refonte du syst. gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES		Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires	
Requérant N°: 4204				Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement				
Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement				Sélection de l'arrondissement				
Le projet vise à mettre en place un outil approprié pour soutenir les activités du Service de l'environnement dans l'application du règlement relatif à la pollution atmosphérique (règlement 90) et du règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau (règlement 87). La mise en application de ces règlements nécessite des études techniques et des enquêtes, une surveillance continue des établissements industriels, des prélèvements d'échantillons à la source (dans les cheminées ou les égouts), des analyses de l'air ambiant et des relevés écologiques des lacs et des cours d'eau.				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo		1 000	1 000	2 000	125	2 125	
Protection	Corpo				-	-	-	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		-	1 000	1 000	2 000	125	2 125	
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement				
Justification - Installé en 2014, le système GAE actuel est désuet et ne répond plus aux besoins évolutifs du contrôle de la qualité de l'air et de l'eau; - GAE n'est pas en mesure de s'adapter aux modifications fréquentes des règlements; - GAE ne répond ni aux besoins d'analyse (absence d'indicateurs de performance et de rapports), ni à la nécessité de suivre les meilleures pratiques de travail du domaine de l'environnement.				Subvention dette:				
				Subvention comptant:				
				Dépôts des promoteurs:				
Coût net pour la Ville		-	1 000	1 000	2 000	125	2 125	
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		750			2 000	125	2 875	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)				
Emprunt		Paiement au comptant						
				- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_026

IDENTIFICATION									
71800	Modernisation des dossiers d'évaluation - Refonte du module de collecte de données économiques et d'éval. des immeubles à revenus				Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%	
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Alain Tonthat		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement				
Unité d'affaires cliente : Service de l'évaluation foncière					Sélection de l'arrondissement				
<ul style="list-style-type: none"> Modernisation de la réglementation en matière d'évaluation foncière par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) ; Simplification des renseignements descriptifs requis au dossier d'évaluation (fiches de propriétés résidentielles, de onze logements et plus, commerciales et industrielles); Modification des renseignements administratifs d'un dossier d'évaluation (identifiants, adresses, etc.); Modification des transferts aux villes liées et au MAMOT (format XML); Modification des renseignements démonstratifs (valeur au rôle, répartition fiscale); Modernisation du site web de 'evalweb' avec les outils Drupal permet une consultation par la plupart des supports intelligents; Non-intégration au système pour la gestion de l'évaluation municipale (GEM) et technologies désuètes (Forms 6 d'Oracle et Visual Basic version 6); Mise en place du progiciel GPlus pour le calcul des valeurs des propriétés pour chacune des méthodes (comparable, revenu et le coût). Interface entre GEM et GPlus. 					Sélection de l'arrondissement				
					Sélection de l'arrondissement				
					Sélection de l'arrondissement				
					Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	559	286		845	-	845		
					-	-	-		
					-	-	-		
Coût total		559	286	-	845	-	845		
Justification et bénéfices du projet									
Justification					Sources externes de financement				
<ul style="list-style-type: none"> Le module de collecte de données économiques et d'évaluation des immeubles par la méthode du revenu (départ à la retraite des ressources qui supportent l'application d'ici la prochaine collecte, en mai 2012, tant du côté de la Division de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal [DÉFVM] que du Service des technologies de l'information [STI]); Réglementation du MAMOT; Intégration des systèmes périphériques; Intégrités des données. 					Subvention dette:				
					Subvention comptant:				
					Dépôts des promoteurs:				
					Coût net pour la Ville		559	286	-
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	
		6 109	845						6 954
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
L'équipe de support (budget de fonctionnement [BF]) de l'application GEM était au début du projet (2011) au nombre de dix personnes. Avec les départs à la retraite et certaines coupures, l'équipe est maintenant de sept personnes. Il faudra porter une attention pour déterminer s'il faut ajouter du personnel lors de demandes de changement de cette application.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux	2011	2017							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)					Emprunt	Paiement au comptant			
					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_027

IDENTIFICATION							
72050	Système intégré de répartition Montréal			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES				Fiches liées N°	Commentaires		
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie			
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Services de la sécurité publique				Sélection de l'arrondissement			
Le projet vise à mettre en place un système de répartition assistée par ordinateur destiné à supporter la gestion des interventions d'urgence à la Ville de Montréal.				Sélection de l'arrondissement			
Cette solution englobera la prise d'appels (9-1-1, Unité des interventions rapides et prioritaires du 311) ainsi que les activités de répartition d'interventions d'urgence (police, incendie, travaux publics).				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 000	4 000	10 000	16 000	16 500	32 500
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		2 000	4 000	10 000	16 000	16 500	32 500
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Justification				Subvention dette:			
- Remplacement de systèmes en fin de vie;							
- Optimisation et intégration des processus de prise d'appels et de répartition;							
- Meilleure coordination entre les divers intervenants et les partenaires (Urgences-santé, Gaz Métro, etc.);							
- Intégration de nouveaux modes de communication et d'échange d'information avec les citoyens et partenaires (textos, images, vidéos, etc.);							
- Modernisation des outils de cartographie et de géolocalisation;							
- Meilleure interopérabilité entre les divers systèmes d'information (prise d'appels, répartition, géolocalisation, trafic, travaux publics, etc.).							
Bénéfices				Subvention comptant:			
- Réduction des coûts d'opération et du temps de production des rapports;							
- Processus simplifiés, améliorés et unifiés;							
- Diminution des temps d'intervention;							
- Rehaussement technologique;							
- Modernisation des moyens de communication avec les citoyens;							
- Amélioration de la reddition de comptes reliée aux interventions;							
- Amélioration de l'image de la Ville.							
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		2 000	4 000	10 000	16 000	16 500	32 500
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	
		1 500	16 000		16 500		Total projet
							34 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Des frais récurrents de licences et/ou de contrats d'entretien des systèmes pourraient s'ajouter aux années subséquents du projet. Des frais ponctuels de formation non capitalisable pourraient aussi être requis.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				RCG15-039	34 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis	2015		Faisabilité et planification				
Travaux	2016	2020	Réalisation				
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4204_028**

IDENTIFICATION												
54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D <input type="button" value="v"/> Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%					
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service	Sylvain Perras								
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement								
Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement Développement et mise en œuvre des applications informatiques requises pour optimiser le suivi des contrats d'opérations de traitement des matières résiduelles.				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection	Agglo		175	175	350	-	350					
Protection	Corpo				-	-	-					
Développement	Agglo				-	-	-					
Coût total		-	175	175	350	-	350					
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement								
Justification - Assurer le suivi des opérations sur une base commune de traitement de données pour la facturation des contrats (pesée) et la réalisation des bilans massiques des matières résiduelles. Bénéfices - Optimisation du suivi des billets de pesées pour les sites de traitement; - Élimination de l'échange d'information sur support papier et la double saisie; réduction des risques d'erreur; - Validation de factures facilitée; - Production de rapports automatisés d'aide à la gestion. À noter qu'une évaluation des besoins pour une application de suivi des activités de collecte et transport des matières résiduelles sera réalisée en tenant compte de celle élaborée pour les activités de déneigement.				Subvention dette:				-	-			
				Subvention comptant:				-	-			
				Dépôts des promoteurs:				-	-			
				Coût net pour la Ville		-	175	175	350	-	350	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet					
		175	350	-	525							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses												
Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Total A/P		-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et devis												
Travaux		2018										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)				Emprunt	Paiement au comptant							
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_029

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																																	
73000	Recettes et encaissements	○	●	D																																																			
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Fiches liées N°	Commentaires																																																		
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Alain Tonthat																																																				
		Directeur de service	Sylvain Perras																																																				
DESCRIPTION GÉNÉRALE		COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																					
Nature du projet		<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																																					
Unité d'affaires cliente : Service des finances		<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																																					
Le projet 73000 – Recettes et encaissements consiste à implanter un nouveau système unique de perception des recettes diverses (points de vente) pour l'ensemble des 19 arrondissements et certains services. Ce nouveau système vise à harmoniser les processus d'affaires et le niveau de contrôle pour l'ensemble des unités administratives concernées.		<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																																					
La portée du projet couvre l'acquisition et la mise en place du système de points de vente (SPDV), le développement des interfaces pour les écritures au GL (Grand Livre), CM ("Cash Management") et AR ("Account Receivable") du système intégré Montréal (SIMON), les systèmes périphériques et de mission, ainsi que le délestage des systèmes et l'archivage des données.		<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																																					
Les besoins à rencontrer dans le cadre de l'implantation du nouveau système de perception couvrent les éléments suivants :		COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																					
<ul style="list-style-type: none"> Acquisition et mise en place du système de points de vente (logiciel et équipements); Développement des interfaces pour les écritures au GL (Grand Livre), CM ("Cash Management") et AR ("Account Receivable") de SIMON, les systèmes périphériques et de mission; Délestage des systèmes et archivage des données; Aménagement des locaux dans les arrondissements (voir la note ci-dessous). 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>263</td> <td>1 050</td> <td>1 575</td> <td>2 888</td> <td>-</td> <td>2 888</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>237</td> <td>950</td> <td>1 425</td> <td>2 612</td> <td>-</td> <td>2 612</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>500</td> <td>2 000</td> <td>3 000</td> <td>5 500</td> <td>-</td> <td>5 500</td> </tr> </tbody> </table>						Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total	Protection	Agglo	263	1 050	1 575	2 888	-	2 888	Protection	Corpo	237	950	1 425	2 612	-	2 612	Développement	Agglo				-	-	-	Coût total		500	2 000	3 000	5 500	-	5 500								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total																																																
Protection	Agglo	263	1 050	1 575	2 888	-	2 888																																																
Protection	Corpo	237	950	1 425	2 612	-	2 612																																																
Développement	Agglo				-	-	-																																																
Coût total		500	2 000	3 000	5 500	-	5 500																																																
Sont exclus du périmètre du projet, les activités suivantes :																																																							
<ul style="list-style-type: none"> Facturation diverse; Remplacement des systèmes de mission; Traitement de la conciliation bancaire. 																																																							
N.B. Lors de la rencontre du 13 mai 2014, le comité directeur avait donné son accord pour intégrer l'aménagement des locaux dans les arrondissements dans la portée du projet. Cependant, les coûts concernant le réaménagement des Bureaux Accès Montréal seront exclus du projet. Ce budget est alloué au programme triennal d'immobilisations du Service de la gestion et planification immobilière.																																																							
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement																																																					
Justification		Subvention dette:																																																					
<ul style="list-style-type: none"> Le statu quo exige l'entretien et le maintien d'un système de caisses (SMS) pour les arrondissements ex-Montréal (ainsi qu'Outremont et Montréal-Nord) et de six systèmes de recettes diverses pour les arrondissements des ex-banlieues. De là, sur le plan financier, on multiplie des coûts relatifs aux licences, au maintien des applications et du matériel, aux mises à jour, et au dépannage lors des défaillances; L'entretien de six systèmes comptables utilisés par des ex-banlieues pour les recettes diverses; La saisie manuelle de la caisse recettes pour l'ex-Montréal (60 000 bordereaux de dépôt annuels saisis manuellement dans DATAEASE) et dans les ex-banlieues (20 000 bordereaux); La saisie manuelle des lots d'encaissements dans le système intégré Montréal (SIMON) pour l'ex-Montréal (6 900 lots en 2012); Le maintien du système Intersivi afin de convertir les données des systèmes comptables des ex-banlieues entre leur charte locale et la charte SIMON, qui autrement pourrait être délésté après l'implantation planifiée du nouveau système de gestion budgétaire à la Ville; La conciliation bancaire manuelle dans le compte de banque central. Neuf comptes de banque supplémentaires, pour les ex-banlieues, doivent être maintenus pour permettre de concilier les encaissements avec leurs systèmes locaux de recettes diverses; L'absence de compensation électronique des bordereaux de dépôt. 		Subvention comptant:																																																					
		Dépôts des promoteurs:																																																					
		Coût net pour la Ville																																																					
		500	2 000	3 000	5 500	-	5 500																																																
		Coût net du projet		PTI 2016 - 2018		Après 2018																																																	
		Avant 2016		3 556		5 500																																																	
						Total projet																																																	
						9 056																																																	
Bénéfices		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																					
<ul style="list-style-type: none"> Réduction des coûts et des risques par la centralisation du système d'encaissements; Uniformisation des processus d'affaires et des contrôles; Élimination des tâches sans valeur ajoutée; Amélioration de la fluidité des opérations; Automatisation des activités de comptabilisation et de conciliation; Amélioration de l'efficacité de la saisie; Réduction des délais de comptabilisation; Encouragement de la responsabilisation et de l'imputabilité des partenaires à l'origine des transactions financières; Interopérabilité technique avec les systèmes informatiques existants. 		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Nature de dépenses	2016		2017		2018		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines						-	Autres familles de dépenses						-	Total dépenses	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P	-	-	-	-	-	-
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																																		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																	
Ressources humaines						-																																																	
Autres familles de dépenses						-																																																	
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																																	
Nombre années / personnes																																																							
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																																	
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																					
		Les coûts récurrents et les économies du Service des technologies de l'information seront évalués dans le cadre des travaux du projet.																																																					
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)																																																					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant																																																	
Plans et devis	2014	2015	Retard pris dans le processus d'appels d'offres (trois publications: le 26 mai 2014; 20 août 2014; 8 avril 2015). Demande d'information (request for information [RFI]) en cours en collaboration avec le Service des finances, le Service de l'approvisionnement et le Service du contentieux.																																																				
Travaux	2015	2018	- Les travaux de réalisation, dépendant du nouveau système de points de ventes, pourront débuter tout de suite après l'octroi du contrat. - Les travaux de réalisation seront reportés dans le temps si jamais l'octroi n'est pas fait le 29/10/2015.		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																												

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_030

IDENTIFICATION								
73100	Système budgétaire			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Unité d'affaires cliente: Service des finances				Sélection de l'arrondissement				
Ce projet d'envergure consiste à implanter un nouveau système budgétaire, permettant la planification, l'élaboration et la production du budget de fonctionnement, l'élaboration et le suivi du Programme triennal d'immobilisations (PTI), ainsi que la production des états financiers de la Ville de plus, le nouveau système vise à améliorer la qualité de l'information financière pour l'ensemble des gestionnaires de la Ville.				Sélection de l'arrondissement				
Inclusions :				Sélection de l'arrondissement				
De façon plus précise, les besoins à rencontrer dans le cadre de l'implantation du nouveau système budgétaire couvrent les processus suivants :				Sélection de l'arrondissement				
<ul style="list-style-type: none"> • Cadre budgétaire annuel et pluriannuel; • Élaboration du budget de fonctionnement; • Élaboration et suivi du PTI; • Production des documents budgétaires et autres renseignements; • Évolution budgétaire; • Suivi budgétaire et information de gestion; • Production des états financiers. 				COÛT DU PROJET (en milliers \$)				
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo	158	1 838	1 837	3 833	7 773	11 606
Protection		Corpo	142	1 662	1 663	3 467	7 032	10 499
Développement		Agglo				-	-	-
Coût total			300	3 500	3 500	7 300	14 805	22 105
Justification et bénéfices du projet								
Justification - Une gestion financière de moins en moins stratégique due à la lourdeur des processus, à l'enchevêtrement des systèmes, à l'allocation excessive de ressources sur des activités transactionnelles, cette problématique étant accentuée par le haut niveau de complexité de la Ville; - L'absence ou la difficulté d'accéder à une information de gestion détaillée, harmonisée et historique; - Une gestion financière en recul par rapport à l'évolution du système intégré dans les autres domaines d'affaires comptabilité, approvisionnement, capital humain; - Des investissements dans une solution alternative ou de maintien des outils actuels seraient requis au cours des prochaines années à cause de la vétusté des systèmes actuels, sans véritable retour sur investissement; - Le maintien d'interfaces et de tables de correspondance entre les systèmes actuels; - L'absence d'une information de gestion détaillée et harmonisée continuera de prévaloir à la Ville. Les réponses aux demandes d'informations financières détaillées et historiques provenant des gestionnaires et des instances nécessiteront de recueillir et d'organiser cette information de façon manuelle, lorsque disponible; - Certains éléments prévus dans le projet de système budgétaire devront être transférés vers le projet RH-Paie, par exemple, pour assurer une évolution vers une budgétisation et une comptabilisation des dépenses de rémunération selon la méthodologie des taux standards.				Sources externes de financement				
				Subvention dette:		-		-
				Subvention comptant:		-		-
				Dépôts des promoteurs:		-		-
Coût net pour la Ville			300	3 500	3 500	7 300	14 805	22 105
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
		3 252	7 300			14 805		25 357
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant				
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)
Plans et devis	2014							Emprunt
Travaux		2019						Paiement au comptant
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_031

IDENTIFICATION							
74250	<i>Système de gestion des ressources humaines</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines				Sélection de l'arrondissement			
Le Service des ressources humaines (SRH) désire remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets (Registre des postes, Info RH, Super H, Paie et ses systèmes périphériques (anciens systèmes)). Préalablement, le SRH doit revoir l'ensemble de ses processus d'affaires et restructurer le modèle de livraison de services. Par la suite, il désire implanter un système de gestion des ressources humaines et de la paie pour l'ensemble de la Ville de Montréal incluant le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Dans la portée du projet, il est important de considérer l'intelligence d'affaires, la conversion des données, la gestion des activités du SPVM et les interfaces. Les processus d'affaires doivent être revus selon les meilleures pratiques RH et paie (gouvernance, propriété et sécurité de l'information), afin d'assurer une meilleure intégration, accessibilité et qualité d'information de gestion. En collaboration avec le Service de la performance organisationnelle, le SRH et le Service des technologies de l'information seront appelés à : - Mettre en place les procédures afin de diminuer les risques d'affaires identifiés en matière de production de la paie et de gestion du temps; - Modifier les procédures et systèmes de façon à implanter les changements recommandés; - Instaurer des mesures de contrôle appropriés; - Traiter les demandes de changement visant à corriger les lacunes actuelles.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 398	4 944	3 741	10 083	7 971	18 054
Protection	Corpo	1 264	4 473	3 384	9 121	7 211	16 332
					-	-	-
Coût total		2 662	9 417	7 125	19 204	15 182	34 386
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Justification - Transformer le modèle de service de la fonction RH en optimisant ses processus et en la dotant d'outils pour améliorer significativement sa productivité et la qualité de ses prestations.				Subvention dette:			
Bénéfices - Assurer une gestion optimale et intégrée de l'ensemble des processus RH (planification de la main-d'oeuvre, gestion de la dotation, banque de candidatures, gestion du temps, production de la paie, etc.).				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		2 662	9 417	7 125	19 204	15 182	34 386
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		6 180		19 204		15 182	40 566
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses			400		800		2 400
Total dépenses		-	400	-	1 200	-	3 600
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les dépenses récurrentes pour 2016-2018 représentent les coûts de licences d'une solution en mode services (SaaS). Selon les fournisseurs retenus, les coûts pourraient varier de façon significative.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_032

IDENTIFICATION							
74550	Système de taxation			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unité d'affaires cliente : Service des finances				Sélection de l'arrondissement			
Remplacement du principal système d'information (OASIS) de la Direction du revenu et de la fiscalité.				Sélection de l'arrondissement			
Le nouveau système devra offrir les fonctions majeures suivantes :				Sélection de l'arrondissement			
1. Gestion du rôle d'imposition (gestion de la base d'imposition, gestion des paramètres de taxation, gestion des liens entre les paramètres de taxation et les unités d'évaluation);				Sélection de l'arrondissement			
2. Production de la facturation (gestion des paramètres spécifiques à la facturation, calcul pour fins de simulation, calcul aux fins de production, test pré-production, production, envoi des factures, contrôle post-facturation);							
3. Gestion de la perception (encaissement, recouvrement administratif, recouvrement judiciaire, gestion des soldes créditeurs, créanciers hypothécaires).							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	53	997	1 575	2 625	7 350	9 975
Protection	Corpo	47	903	1 425	2 375	6 650	9 025
					-	-	-
Coût total		100	1 900	3 000	5 000	14 000	19 000
Justification et bénéfices du projet							
Justification				Sources externes de financement			
- Le système de taxation OASIS est une application critique en service depuis plus de 22 ans;				Subvention dette:			
- Cette application est basée sur une technologie désuète. En effet, plusieurs des applications basées sur la même technologie qu'OASIS ont déjà été remplacées et cette marginalisation d'OASIS va créer des difficultés, particulièrement au niveau de la gestion des ressources humaines et technologiques;				Subvention comptant:			
- En complément au système OASIS, l'entrepôt de données et plusieurs applications périphériques (développées avec Microsoft Access) sont essentiels pour combler l'ensemble des besoins opérationnels de la Direction des revenus et de la fiscalité;				Dépôts des promoteurs:			
		100	1 900	3 000	5 000	14 000	19 000
Coût net pour la Ville							
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
				5 000		14 000	19 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis	2016						
Travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_033

IDENTIFICATION							
74561	Gestion de l'évolution bureautique			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Nathalie Marchand	Fiches liées N°	Commentaires	
		Directeur de service		Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information				Sélection de l'arrondissement			
Le dossier Gestion de l'évolution bureautique couvrira les besoins en postes de travail, imprimantes multifonctions et logiciels normalisés. Les acquisitions engloberont l'ensemble des unités administratives de la Ville de Montréal et seront harmonisées suite aux recommandations provenant des travaux dans le cadre du projet Bureau de demain.				Sélection de l'arrondissement			
La mise à niveau des appareils mobiles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les équipements bureautiques pour les patrouilleurs à motocyclette seront aussi inclus.				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 625	2 100	3 150	7 875	2 596	10 471
Protection	Corpo	2 375	1 900	2 850	7 125	2 349	9 474
					-	-	-
Coût total		5 000	4 000	6 000	15 000	4 945	19 945
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Justification				Subvention dette:			
- Bonne pratique reconnue dans l'industrie : remplacement annuel du cinquième du parc informatique;							
- Normalisation et rationalisation des configurations du parc informatique;							
- Introduction de logiciels libres.							
Bénéfices				Subvention comptant:			
- Réduction des coûts induits suite aux bris;							
- Réduction de la dépendance envers les solutions commerciales.							
NB : Le projet a deux règlements d'emprunts, puisqu'il est soumis aux activités mixtes d'administration générale. Le taux de répartition est : 46,9 % corpo et 53,1 % agglo.				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		5 000	4 000	6 000	15 000	4 945	19 945
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		4 900	15 000			4 945	24 845
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				CG: RCG 15-051 / CM: 15-050	24 845		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
	Emprunt	Paiement au comptant					
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_034

IDENTIFICATION									
74650	Harmonisation des applications Oracle			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%		
Classe de l'estimation des coûts									
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Gervais Thibault	Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information				Sélection de l'arrondissement					
Le Service des technologies de l'information (STI), en support aux opérations de nombreux domaines d'affaires (Transports, Service de police de la Ville de Montréal [SPVM], Service de sécurité incendie de Montréal [SIM], etc.), exploite présentement un parc de 150 applications développées avec les outils Forms et Reports de la compagnie Oracle, dont certaines versions ne sont plus supportées. Plusieurs applications critiques sont développées et maintenues avec des environnements Oracle désuets (plusieurs datant des années 1990) mettant ainsi à risque ses opérations et la pérennité des applications.				Sélection de l'arrondissement					
De plus, il existe plusieurs méthodes de travail différentes qui sont utilisées pour l'exploitation de ces applications. L'exploitation et l'évolution de ces applications sont coûteuses et peu efficaces.				Sélection de l'arrondissement					
Les objectifs d'affaires recherchés sont : - L'harmonisation et la normalisation de la pratique de développement des applications Oracle; - Une seule version à supporter pour les bases de données et pour les outils de développement Oracle; - Un processus commun de déploiement (mise en production) pour toutes les applications Oracle; - Un outil de récupération et d'archivage de versions pour les applications Oracle.				COÛT DU PROJET (en milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo	908			908	-	908	
Protection		Corpo	822			822	-	822	
Développement		Agglo				-	-	-	
Coût total			1 730	-	-	1 730	-	1 730	
Justification et bénéfices du projet									
Justification La grande majorité des applications Oracle du parc applicatif repose sur des versions de la base de données Oracle ainsi que des outils de développement désuets. L'exploitation de ces solutions repose sur Oracle (sase de données et outils de développement Forms et Reports), ce qui implique un cycle de vie déterminé par le fournisseur et dont le support est limité dans le temps. Ce support est essentiel à l'exploitation des solutions. Pour une majorité d'applications, la version d'Oracle est si ancienne que le support minimal par la firme Oracle est échu depuis 2011. Le support actuel implique donc une fourniture de service seulement pour les anomalies déjà identifiées et dont la solution a été trouvée et encodée. Il est à noter que s'il survient un problème important, la Ville pourrait se voir dans l'obligation d'interrompre certaines opérations et enclencher un plan d'urgence selon la nature du problème. Dans le but d'assurer le succès du projet, l'équipe du projet est essentiellement composée de consultants (via ententes-cadres), experts de leur domaine.				Sources externes de financement					
				Subvention dette:		-		-	
				Subvention comptant:		-		-	
				Dépôts des promoteurs:		-		-	
Coût net pour la Ville			1 730	-	-	1 730	-	1 730	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	
		3 951		2 227		-		6 178	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Phase de réalisation	2015								
Travaux		2016							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_035

IDENTIFICATION							
74800	Système intelligent de transport de la neige (SIT-NEIGE)			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A ▼	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires	
		Directeur de service		Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Tous les arrondissements			
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements				Sélection de l'arrondissement			
Le projet consiste à optimiser certaines pratiques d'affaires en termes d'opérations de déneigement et de paiement, afin de mettre en place un système qui permet d'enregistrer efficacement les mesures télémétriques du chargement/déchargement de la neige, tout en offrant la possibilité de compiler les transports de neige par contrat, donc par entrepreneur, selon les différents types d'opérations de déneigement.				Sélection de l'arrondissement			
SIT-Neige offre à l'ensemble des unités d'affaires une nouvelle solution technologique, soutenue par des instruments de mesures télémétriques adaptés, qui répond aux objectifs suivants : - Contrôler et suivre le volume de neige transporté aux différents sites de surfaces et aux égouts; - Suivre avec exactitude le volume de neige acheminé à chacun des sites par le transporteur pour fins de paiement- Identifier la provenance du camion de déchargement; - Émettre une facturation exacte; - Prévenir les risques de fraude; - Améliorer l'efficacité opérationnelle.				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	353			353	-	353
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		353	-	-	353	-	353
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Subvention dette:							
Subvention comptant:							
Dépôts des promoteurs:							
Coût net pour la Ville		353	-	-	353	-	353
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
		5 774	353			-	6 127
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		274		5		6	
Autres familles de dépenses		286		6		6	
Total dépenses	-	560	-	571	-	583	
Nombre années / personnes		3		-		-	
Total A/P	-	3	-	3	-	3	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Pour le Service de la concertation des arrondissements: - 3 années-personnes : un conseiller en planification, un agent technique, 1 préposé à la gestion des contrats - Frais d'entretien du système informatique suite à la livraison par le STI							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis	2013						
Travaux		2016					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_036

IDENTIFICATION							
74810	<i>Planif-Neige</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A ▼	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires	
		Directeur de service		Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Tous les arrondissements			
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
Le projet Planif-Neige consiste à implanter un système de planification des parcours et de suivi des opérations de chargement de la neige dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal, afin de rendre disponible aux citoyens l'information relative aux interdictions de stationner.				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Développement	Corpo	115			115	-	115
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		115	-	-	115	-	115
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Justification				Subvention dette:			
- Amélioration des fonctionnalités existantes pour permettre le déploiement dans les 19 arrondissements;							
- Optimisation de la performance;				Subvention comptant:			
- Automatisation des processus.							
Bénéfices				Dépôts des promoteurs:			
- Amélioration du service aux citoyens.							
		Coût net pour la Ville		115	-	-	115
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
		461	115			-	576
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines					-		-
Autres familles de dépenses							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux	2015	2016		- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_037

IDENTIFICATION							
74820	Info-Remorquage			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	A ▼	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Tous les arrondissements			
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements				Sélection de l'arrondissement			
Chaque hiver, environ 30 000 remorquages ont lieu dans les neuf arrondissements de l'ex-Montréal, lors des opérations de chargement de la neige. D'autres s'ajoutent lors d'événements spéciaux (marathon, Tour de l'île, etc.). Chaque remorquage nécessite qu'un préposé remplisse un billet de déplacement sur papier. Chacun de ces billets est ensuite remis à l'arrondissement correspondant afin que l'information soit saisie dans un système informatique. Suite à cette saisie, l'information devient disponible aux agents du 311 ainsi qu'aux citoyens via le site Internet de la Ville de Montréal. Les délais varient de trois à douze heures, entre le moment où le véhicule est remorqué et celui où l'information devient disponible pour le citoyen.				Sélection de l'arrondissement			
Le projet vise à réduire ces délais en développant une application mobile qui sera utilisée par les préposés afin de saisir les informations liées au remorquage et ainsi, les rendre disponibles sur le champs pour le citoyen. De plus, la prestation électronique de service sera améliorée pour permettre au citoyen de trouver l'emplacement de son véhicule, sans devoir appeler le 311.				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Développement	Corpo	578	-	-	578	-	578
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		578	-	-	578	-	578
Justification et bénéfices du projet							
Justification				Sources externes de financement			
- Permettre aux citoyens de retrouver leur véhicule sans délai lors des opérations de remorquage.				Subvention dette:			
				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
		578	-	-	578	-	578
Bénéfices				Coût net pour la Ville			
- Amélioration du service aux citoyens;				Avant 2016			
- Réduction du personnel nécessaire pour la saisie des billets de déplacement en arrondissement;				PTI 2016 - 2018			
- Augmentation de la productivité des opérations de remorquage (réduction des erreurs);				Après 2018			
- Réduction des délais de traitement des réclamations;				Total projet			
- Élimination de la conservation des billets de déplacement en format papier.				1 068			
				578			
				-			
				1 646			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines				-			-
Autres familles de dépenses		114		2			2
Total dépenses	-	114	-	116	-	-	119
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les frais récurrents identifiés sont pour des forfaits cellulaires. Des coûts additionnels et des économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis	2015						
Travaux		2016					
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
			Emprunt	Paiement au comptant			
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_038

IDENTIFICATION													
74850	Renseignement			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%						
Classe de l'estimation des coûts													
UNITÉ D'AFFAIRES		Requérant N°: 4204		Technologies de l'information		Responsable du projet							
						Hélène Bénéteau de Laprairie							
						Directeur de service							
						Sylvain Perras							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement									
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)				Sélection de l'arrondissement									
Le projet vise à remplacer le système de gestion du renseignement actuellement utilisé par la Division du renseignement du SPVM.				Sélection de l'arrondissement									
En mars 2015, une réorientation du projet a été lancée.				Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection	Agglo	1 810	1 220		3 030	-	3 030						
Protection	Corpo				-	-	-						
Développement	Agglo				-	-	-						
Coût total		1 810	1 220	-	3 030	-	3 030						
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement									
Justification				Subvention dette:									
- Lacunes de sécurité dans le système actuel;													
- Capacité d'évolution de la plateforme actuelle inadéquate pour supporter certains besoins actuels et futurs.				Subvention comptant:									
				Dépôts des promoteurs:									
				Coût net pour la Ville									
				1 810	1 220	-	3 030	-	3 030				
Bénéfices				Coût net du projet									
- Assurance de la fiabilité du système;				Avant 2016				PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	
- Meilleure réponse aux besoins d'affaires;				1 620				3 030		-		4 650	
- Augmentation de la sécurité des policiers et des citoyens.													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines								-					
Autres familles de dépenses								-					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes								-					
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										
Plans et Devis													
Travaux	2016	2017											
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant											
-		-		-	-	-	-						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_039

IDENTIFICATION							
74860	Geo-Trafic			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports				Sélection de l'arrondissement			
Le projet "Géo-Trafic" vise la création et le déploiement d'une source d'information intégrée (base de données), dotée d'une interface cartographique permettant de visualiser en temps réel l'état de la circulation sur le réseau artériel de Montréal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la mise en place de systèmes de transport intelligent, prévue dans le Plan de transport de la Ville de Montréal.				Sélection de l'arrondissement			
Cette source d'information doit jeter les bases d'une cartographie dynamique permettant de connaître en temps réel l'état général du réseau routier de la Ville de Montréal en mode multipartenaire.				Sélection de l'arrondissement			
Des mécanismes d'échange, de partage et de traitement de ces informations doivent être élaborés, ainsi qu'une plateforme de visualisation accessible aux partenaires de la Ville.							
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente avec les principes directeurs de développement suivants: la fiabilité des informations, le respect des normes canadiennes en matière de système de transport intelligent (TMDD, ATIS, etc.) et le principe de non-dédoublement de saisie des données de circulation.							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	340	250		590	-	590
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		340	250	-	590	-	590
Justification et bénéfices du projet							
Justification				Sources externes de financement			
- Uniformiser l'information reliée à la fluidité de la circulation;				Subvention dette:			
- Faciliter l'intégration des données;				Subvention comptant:			
- Faciliter l'utilisation des outils multiples;				Dépôts des promoteurs:			
- Mettre à jour et partager l'information en temps réel;				Coût net pour la Ville			
- Accéder à l'état du réseau routier en matière d'événements.				340 250 - 590 - 590			
Bénéfices				Coût net du projet			
- Fournir de l'information aux voyageurs pour faciliter les choix de déplacement;				Avant 2016			
- Fournir une source fiable et unique pour la consultation des informations sur l'état du réseau routier;				PTI 2016 - 2018			
- Permettre une meilleure planification des déplacements pour le contournement des entraves;				Après 2018			
- Diminuer les délais d'intervention des premiers répondants;				Total projet			
- Fournir des informations permettant l'ajustement rapide des mécanismes de contrôle du trafic;				1 004 590 - 1 594			
- Réduire les coûts indirects associés à la congestion dans la région de Montréal;							
- Réduire la consommation d'essence et les émissions de gaz à effet de serre;							
- Améliorer la sécurité des utilisateurs du réseau routier;							
- Favoriser l'utilisation des modes de transports collectifs et actifs.							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux	2015	2017					
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
			Emprunt	Paiement au comptant			
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_040

IDENTIFICATION										
70080	<i>Systeme de gestion des demandes d'accès aux documents</i>					Programme	Projet	D <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Nathalie Marchand			Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras						
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement						
Unité d'affaires cliente : Service du greffe				Sélection de l'arrondissement						
Ce projet vise à automatiser la gestion des demandes d'accès aux documents en mettant en place une solution qui supportera un processus sans papier.				Sélection de l'arrondissement						
Ce système pourra être étendu à d'autres unités de la Ville.				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Développement	Corpo	120			120	-	120			
					-	-	-			
					-	-	-			
Coût total		120	-	-	120	-	120			
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement						
Justification				Subvention dette:				-	-	
- Optimisation de processus et élimination d'opérations manuelles;				Subvention comptant:				-	-	
- Élimination de dossiers physiques et diminution d'erreurs de retranscription;				Dépôts des promoteurs:				-	-	
- Mise à jour des outils (caviardage, transmission d'information, etc.).				Coût net pour la Ville				120	-	120
Bénéfices				Coût net du projet		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet
- Gain en productivité;				Avant 2016		120		-		120
- Amélioration du service aux citoyens;										
- Amélioration de la gestion et du contrôle des demandes d'accès aux documents.										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	2016		Analyse préliminaire / dossier d'affaires sommaire à réaliser			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux		2016	Réalisation			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_041

IDENTIFICATION										
68275	Modernisation TI des systèmes des immeubles			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Sylvain Perras						
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement						
Unité d'affaires cliente : Service de la gestion et de la planification immobilières				Sélection de l'arrondissement						
Ce projet regroupe cinq sous-projets TI à réaliser pour répondre au besoin d'optimisation de la gestion et de la planification immobilière.				Sélection de l'arrondissement						
1. Suivi PTI phase I et II;				Sélection de l'arrondissement						
2. Gestion des immeubles (SIGI) - Énergie : traitement des achats directs;										
3. Amélioration de divers secteurs gestion immobilière;										
4. Gestion des mesures d'urgence;										
5. Optimisation des processus de traitement des cartes d'identité.										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Développement	Corpo	820	560	460	1 840	-	1 840			
					-	-	-			
					-	-	-			
Coût total		820	560	460	1 840	-	1 840			
Justification et bénéfices du projet										
Justification				Sources externes de financement						
- Obtention rapide de l'information permettant l'élaboration et le suivi des tableaux de bord au niveau du décaissement des contrats de projets immobiliers;				Subvention dette:						
- Amélioration du suivi budgétaire des projets et sous-projets;				Subvention comptant:						
- Suivi des coûts et des travaux en temps réel;				Dépôts des promoteurs:						
- Diminution du travail de gestion et de validation d'informations dans différentes bases de données qu'administre la Division de la sécurité.				Coût net pour la Ville						
				820	560	460	1 840	-	1 840	
Bénéfices				Coût net du projet						
- Amélioration la planification des projets immobiliers et de l'étalement concurrentiel;				Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet
- Émission plus rapide des cartes d'identité;						1 840		-		1 840
- Automatisation du traitement des cartes d'identité;										
- Simplification de la gestion des contrats en achat direct dans SIGI et répartition équitable des coûts d'achat de gaz;										
- Amélioration des processus de travail, suivis plus rapides, gains en efficacité et information de gestion fournie directement aux clients et gestionnaires.										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et devis	2016									
Travaux		2018								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_042

IDENTIFICATION							
70620	<i>Numérisation des microfilms des archives de Montréal</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Nathalie Marchand		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unité d'affaires cliente : Service du greffe				Sélection de l'arrondissement			
Ce projet vise à numériser, à conserver et à rendre disponibles, sur le portail citoyen, les microfilms des dossiers administratifs essentiels de la Ville de Montréal, couvrant la période de 1796 à 1989.				Sélection de l'arrondissement			
D'une grande valeur historique pour la Ville de Montréal, les documents et images à numériser sont :				Sélection de l'arrondissement			
- dossiers des instances décisionnelles;				Sélection de l'arrondissement			
- rôles d'évaluation, dossiers de perception et de valeur locative;							
- dossiers thématiques (coupures de presse, photographies, archives).							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	1 200			1 200	-	1 200
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		1 200	-	-	1 200	-	1 200
Justification et bénéfices du projet							
Justification				Sources externes de financement			
- Réduction potentielle de 40 % des demandes à la salle de consultation des archives, libérant ainsi le personnel pour d'autres tâches;				Subvention dette:			
- Économie en matériel : lecteurs-numériseurs pour la salle de consultation sont à prévoir à court terme pour répondre à la demande (20 000 \$ / appareil + contrat de service);				Subvention comptant:			
- Visibilité accrue pour le 375 ^e anniversaire de la Ville de Montréal;				Dépôts des promoteurs:			
- Meilleure expérience citoyen, meilleur service à la clientèle;				Coût net pour la Ville			
- Augmentation de l'accessibilité à ces dossiers en les rendant accessibles 24/7, en format numérique, sur le site Internet des archives de la Ville;				1 200			
- Préservation de ces dossiers essentiels d'importance légale et patrimoniale;				-			
- Réponse efficace à la problématique de détérioration des microfilms causée par la réaction d'oxydoréduction et à leur manipulation répétée;				-			
- Disponibilité de l'information.				-			
Bénéfices				Coût net du projet			
- Économie en temps de travail;				Avant 2016			
- Accès par Internet permettra une réduction potentielle de 40 % des demandes à la salle de consultation des archives, libérant ainsi le personnel pour d'autres tâches;				PTI 2016 - 2018			
- Démocratisation de l'accès au patrimoine car la disponibilité via le portail Internet permettra l'accès aux documents 7 jours sur 7, 24 h par jour.				Après 2018			
				Total projet			
				1 200			
				-			
				-			
				1 200			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis	2016						
Travaux	2016						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_043

IDENTIFICATION									
68276	Modernisation des systèmes de soutien aux processus judiciaires du SPVM					Programme	Projet	D ▼ ○ <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie		Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Le projet consiste à soutenir l'optimisation des pratiques d'affaires et à moderniser les systèmes reliés aux processus judiciaires, de l'émission des constats à la communication des décisions par les différentes cours (cour municipale, cour du Québec et Tribunal de la jeunesse). Tous les systèmes soutenant ces pratiques peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale. Les principaux livrables du projet touchent : - le système de gestion de la preuve (SuperText), notamment l'intégration des crimes majeurs et les mises à jour technologiques pour maintenir la pertinence et la performance de la plateforme; - le système d'émission de constats informatisés, principalement l'intégration des règlements municipaux, l'optimisation des échanges d'information avec les autres systèmes opérationnels, la réduction de la désuétude; - le système de prise d'empreinte digitales (AFIS - Automated Fingerprint Identification System). Une étude des solutions et technologies disponibles et recommandées sera nécessaire d'ici 2018 pour positionner le remplacement du système actuel et des processus associés; - la gestion et le stockage de la preuve pour les crimes technologiques. Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	500	1 250	2 000	3 750	750	4 500		
Protection	Corpo				-	-	-		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		500	1 250	2 000	3 750	750	4 500		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement					
Justification - Évolution des processus ou des technologies; - Réponse aux nouveaux besoins; - Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois; - Amélioration de la performance; - Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.				Subvention dette:				-	-
				Subvention comptant:				-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-
				Coût net pour la Ville		500	1 250	2 000	3 750
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet		
				3 750		750	4 500		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis									
Travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)					
Emprunt		Paiement au comptant							
				- \$	- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_044

IDENTIFICATION								
68093	<i>Rationalisation des inventaires</i>				Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES Requérant N°: 4204 Technologies de l'information Responsable du projet: Alain Tonthat Directeur de service: Sylvain Perras								
DESCRIPTION GÉNÉRALE Nature du projet: <i>Sélection de l'arrondissement</i> Unité d'affaires cliente: Service de l'approvisionnement Ce projet permet de participer à l'effort d'une saine gestion des fonds publics en réduisant les coûts administratifs liés à l'activité de gestion des inventaires à la Ville de Montréal.								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) <i>Sélection de l'arrondissement</i> <i>Sélection de l'arrondissement</i> <i>Sélection de l'arrondissement</i> <i>Sélection de l'arrondissement</i>								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	241	241	241	723	-	723	
Protection	Corpo	219	219	219	657	-	657	
					-	-	-	
Coût total		460	460	460	1 380	-	1 380	
Justification et bénéfices du projet <u>Justification</u> - Optimisation des processus de gestion des inventaires. <u>Bénéfices</u> - Informations pertinentes disponibles en temps réel; - Allègement du processus de réapprovisionnement; - Réduction du délai de traitement des commandes internes du Centre de distribution de la Ville de Montréal; - Optimisation de la gestion des stocks.								
Sources externes de financement Subvention dette: - Subvention comptant: - Dépôts des promoteurs: - Coût net pour la Ville: 460 460 460 1 380 - 1 380								
Coût net du projet		Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018			Total projet		1 380	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet Phases Date début Date fin Commentaires								
Plans et Devis	2016							
Travaux		2018						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_045

IDENTIFICATION							
68415	Unification des régimes de retraite			Programme	Projet	A ▼	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Alain Tonthat	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unité d'affaires cliente : Service des finances				Sélection de l'arrondissement			
Suite à la fusion des villes et arrondissements à la Ville de Montréal, ainsi qu'à la signature des ententes d'harmonisation, il est requis d'unifier les régimes de retraite. Le projet d'unification des régimes de retraite fusionnés vise à intégrer, aux activités du Bureau des régimes de retraite de Montréal, toutes les activités au niveau de l'administration des régimes, de la comptabilisation, de la gestion d'actifs et des commissions des régimes de retraite qui ont été fusionnés aux régimes de la Ville.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Aggio	40			40	-	40
Protection	Corpo	37			37	-	37
					-	-	-
Coût total		77	-	-	77	-	77
Justification et bénéfices du projet							
Justification				Sources externes de financement			
- La gestion des régimes de retraite constitue un enjeu important pour la Ville, notamment en raison de la responsabilité financière associée aux régimes de retraite.				Subvention dette:			
- L'unification des régimes de retraite permettra une réduction importante des frais de gestion et d'administration des régimes (courtage, états financiers, etc.). Au niveau des bénéfices non financiers, les avantages suivants ont été identifiés :				Subvention comptant:			
- Une meilleure coordination des travaux des comités de retraite;				Dépôts des promoteurs:			
- Une plus grande cohésion des travaux entourant l'administration des régimes.				Coût net pour la Ville			
				77 - - - 77 - - 77			
				Coût net du projet			
				Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet			
				77 - - 77 - - 77			
				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)			
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis	2016						
Travaux		2016					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Emprunt		Paiement au comptant					
	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_046

IDENTIFICATION		Programme		Projet		Classe de l'estimation des coûts		Commentaires						
72660	<i>Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%								
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Martin Lefebvre		Fiches liées N°		Commentaires						
		Directeur de service		Sylvain Perras										
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Unité d'affaires cliente : Espace pour la vie				Sélection de l'arrondissement										
Espace pour la vie, direction de la Ville de Montréal, est un lieu qui rassemble le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Il accueille aujourd'hui environ deux millions de visiteurs par an, ce qui fait de ce complexe muséal le plus important en sciences de la nature au Canada et l'un des lieux touristiques les plus importants à Montréal et au Québec. Particulièrement, le Biodôme est l'attrait tarifé le plus populaire à Montréal. Aussi, le revenu annuel des droits d'entrée s'élève à un peu plus de onze millions de dollars. Dans ce cadre, l'accueil étant le premier contact du visiteur, celui-ci doit s'intégrer à la qualité des expériences de visite distinctives et toujours plus immersives et introspectives. Actuellement, les équipements et le fonctionnement des services d'accueil sont vieillissant et à cela s'ajoutent des enjeux de complexité du site pour le visiteur. Pour autant, l'enjeu principal des services d'accueil concerne la capacité des logiciels à répondre aux différents besoins (achat de billets et impression, grille tarifaire importante, réservation de groupe, intelligence d'affaires, etc.). Actuellement, Pour finir, la réalisation des deux grands projets que sont Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium permet à Espace pour la vie de saisir ces opportunités pour réaliser un projet de refonte des services d'accueil sur l'ensemble des paramètres de fonctionnement.				Sélection de l'arrondissement										
				Sélection de l'arrondissement										
				Sélection de l'arrondissement										
				Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
							-	-	-					
Protection		Corpo		3 000	2 000		5 000	-	5 000					
							-	-	-					
Coût total				3 000	2 000	-	5 000	-	5 000					
Justification et bénéfices du projet														
Justification				Sources externes de financement										
Dans le but d'offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d'attrait internationaux, et de devenir des précurseurs en termes de stratégie d'accueil en développant des projets novateurs qui répondront aux nouveaux comportements d'achat des visiteurs, Espace pour la vie démarre le projet de refonte de ses services d'accueil pour les quatre institutions.				Subvention dette:										
				-										
				Subvention comptant:										
				-										
				Dépôts des promoteurs:										
				-										
				Coût net pour la Ville		3 000	2 000	-	5 000	-	5 000			
Cette refonte est analysée et développée sur sept axes de travail :				Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	
1. Les technologies de l'information;									5 000		-		5 000	
2. L'approche accueil;														
3. La signalisation;														
4. La circulation;														
5. La billetterie;														
6. La grille tarifaire;														
7. Les services périphériques.														
Ces différents axes sont interreliés, d'où le fait de les coordonner sous un même responsable de projet et de prévoir des travaux de mise en commun. Aussi, les services d'accueil seront repensés globalement avec une approche multidisciplinaire et multiparties prenantes (en particulier avec le Service des technologies de l'information, le Service des finances, le Service des communications, etc.).				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total dépenses		-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes														
Total A/P		-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant									
Planification du projet														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Plans et devis	2016					Emprunt	Paiement au comptant							
Travaux		2017				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_047

IDENTIFICATION										
74910	<i>Paiement en ligne</i>				Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information			Responsable du projet	Martin Lefebvre			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement					
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements					Sélection de l'arrondissement					
Le projet consiste à permettre aux arrondissements et aux services centraux de vendre en ligne des produits.					Sélection de l'arrondissement					
Le projet prévoit l'intégration de la solution avec les systèmes suivants : - le système de caisse virtuelle utilisé par les arrondissements; - le fournisseur de solution bancaire (Desjardins / Optimal Payments); - le système de gestion des transactions de télépaiement; - le système de gestion des recettes et encaissement; - le système de gestion des identités et relation avec le client; - les systèmes mission (S3R, carte accès Montréal [CAM], permis animalier, permis d'occupation).					Sélection de l'arrondissement					
À ce projet s'ajoute une initiative des bibliothèques pour l'implantation du paiement en ligne ainsi qu'aux postes d'autoprêt en bibliothèque.										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
					-	-	-			
Développement	Corpo	650			650	-	650			
					-	-	-			
Coût total		650	-	-	650	-	650			
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:										
Subvention comptant:										
Dépôts des promoteurs:										
Coût net pour la Ville		650	-	-	650	-	650			
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
			650			-		650		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)				
Plans et devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux		2016				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_048

IDENTIFICATION								
72730	Refonte des systèmes opérationnels de la culture, des sports et autres					Programme	Projet	D ▼ Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Martin Lefebvre	Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service		Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement				
Unité d'affaires cliente : Multiservices				Sélection de l'arrondissement				
Plusieurs des services sous le chapeau du Directeur général adjoint - Qualité de vie (Culture, Loisirs et développement social, Grands parcs et espaces verts) ont développé, au cours des quinze dernières années, plusieurs bases de données Access afin de gérer leurs opérations. Or, ces bases de données sont désuètes, mettant à risque les opérations de ces services et, de plus, le Service des technologies de l'information (STI) a récupéré les ressources humaines qui supportaient ces développements. Il est urgent qu'une nouvelle architecture informatique soit réalisée pour ces services et que de nouvelles applications permettent d'évoluer vers des solutions contemporaines et assurent la pérennité des opérations de ces services.				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo	200	300		500	-	500	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		200	300	-	500	-	500	
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement				
Justification				Subvention dette:				
- Urgence d'agir, puisque les opérations des services concernés risquent d'être compromises;								
- Nécessité de moderniser les outils encore utilisés;				Subvention comptant:				
- Nécessité d'inscrire les nouveaux développements dans une perspective de ville intelligente et numérique.								
Bénéfices				Dépôts des promoteurs:				
- Fin de la désuétude des systèmes en place;								
- Optimisation des opérations par une approche intégrée;				Coût net pour la Ville				
- Opérations courantes de ces services assurées par des solutions modernes et pérennes.				200 300 - 500 - 500				
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		
				500		-		
						Total projet		
						500		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis	2016							
Travaux		2017						
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)				
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_049

IDENTIFICATION								
68285	Modernisation des systèmes de soutien administratif du SPVM			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service	Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)			Sélection de l'arrondissement					
<p>Le projet consiste à soutenir l'optimisation des pratiques d'affaires et à moderniser les systèmes reliés aux processus administratifs du SPVM. Tous les systèmes relatifs à ces pratiques peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale. Les principaux livrables du projet sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le remplacement du système de la gestion des accès sécurisés pour les édifices et les bâtiments; - le remplacement de la galerie photo pour la gestion des employés du SPVM (incluant les policiers); - les modules complémentaires pour la gestion par activités pour les policiers en remplacement des fonctionnalités supportées dans les systèmes actuellement utilisés. <p>Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.</p>			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	200	500	1 000	1 700	1 500	3 200	
Protection	Corpo				-	-	-	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		200	500	1 000	1 700	1 500	3 200	
Justification et bénéfices du projet								
<p>Justification</p> <ul style="list-style-type: none"> - Évolution des processus ou des technologies; - Réponse aux nouveaux besoins; - Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois; - Amélioration de la performance; - Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires. <p>Bénéfices</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maintien de l'adéquation des solutions; - Dans le cadre des opérations policières, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la sécurité des policiers et des citoyens; - En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits. 			Sources externes de financement					
			Subvention dette:		-		-	
			Subvention comptant:		-		-	
			Dépôts des promoteurs:		-		-	
Coût net pour la Ville		200	500	1 000	1 700	1 500	3 200	
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet		
		1 700			1 500	3 200		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant				
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_050

IDENTIFICATION								
68305	Modernisation des opérations policières				Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES Requérant N°: 4204 Technologies de l'information Responsable du projet: Hélène Bénéteau de Laprairie Directeur de service: Sylvain Perras								
DESCRIPTION GÉNÉRALE ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Nature du projet: Sélection de l'arrondissement Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal L'objectif du projet est de moderniser les systèmes soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être impactés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale. Les livrables du projet sont, entre autres : - l'évolution des pratiques concernant les mandats, les enquêtes, les événements, etc.; - le soutien des pratiques d'assurance qualité des données policières; - la refonte du système d'analyse et de renseignement criminel (SARC); - l'introduction de lecteurs de permis de conduire dans les véhicules de patrouille; - le remplacement du système d'affichage des écrans principaux au Centre de commandement et de traitement de l'information (CCTI); - l'introduction d'outils de communication et d'analyse d'enquêtes (média sociaux). Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	1 000	1 250	1 250	3 500	1 000	4 500	
Protection	Corpo				-	-	-	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		1 000	1 250	1 250	3 500	1 000	4 500	
Justification et bénéfices du projet Sources externes de financement Subvention dette: - Subvention comptant: - Dépôts des promoteurs: - Coût net pour la Ville: 1 000, 1 250, 1 250, 3 500, 1 000, 4 500 Coût net du projet: Avant 2016, PTI 2016 - 2018, Après 2018, Total projet: 3 500, 1 000, 4 500 Bénéfices: - Maintien de l'adéquation des solutions. Dans le cadre des opérations policières, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la sécurité des policiers et des citoyens. En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant		
Plans et devis								
Travaux					- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_051

IDENTIFICATION		Programme		Projet		Classe de l'estimation des coûts	
70180	<i>Infrastructures et outils TI pour la gestion de l'eau potable</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury		our	Commentaires
		Directeur de service		Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau				Sélection de l'arrondissement			
Accompagner le Service de l'eau dans ses besoins d'investissements au niveau de l'évolution de l'infrastructure informatique.				Sélection de l'arrondissement			
Ceci englobe l'architecture des systèmes, la capacité de traitement, l'archivage des données, la télécommunication et la sécurité informatique.				Sélection de l'arrondissement			
Différents besoins d'investissements ont été identifiés :							
<ul style="list-style-type: none"> - Salles de relève (informatique et opérationnelle); - Diversité de parcours; - Télémétrie avec de nombreux nouveaux sites; - Rehaussement de technologies; - Besoin de sécurité (physique et informatique); - Mise aux normes des salles de serveurs et de télécommunications et mise en place d'environnements de test; - Mise en place d'outils logiciels et déploiement de l'infrastructure informatique physique et logique dans le but de faire le suivi du portefeuille de projets d'investissements du Service de l'eau. 							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	600	800	1 600	3 000	-	3 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		600	800	1 600	3 000	-	3 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		600	800	1 600	3 000	-	3 000
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	
				3 000		-	
						3 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant				
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis	2016						
Travaux		2018					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_052

IDENTIFICATION								
75400	<i>Tableaux de bord - Subventions à la propriété</i>					Programme	Projet	D ▼ Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES Requérant N°: 4204 Technologies de l'information Responsable du projet: Isabelle Noury Directeur de service: Sylvain Perras								
DESCRIPTION GÉNÉRALE Nature du projet Unité d'affaires cliente : Service de la mise en valeur du territoire Permettre une reddition de comptes consolidée sur les subventions accordées aux citoyens au niveau des différents programmes d'accessibilité à la propriété et des subventions à la rénovation, et ce, à partir d'analyse des besoins et de la normalisation des données opérationnelles pour mettre en place un entrepôt et/ou dépôt de données et le développement de différents tableaux de bord.								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Tous les arrondissements Sélection de l'arrondissement Sélection de l'arrondissement Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo	-	200	200	400	-	400	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		-	200	200	400	-	400	
Justification et bénéfices du projet Sources externes de financement Subvention dette: - Subvention comptant: - Dépôts des promoteurs: - Coût net pour la Ville: - 200 200 400 Coût net du projet: Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet 400 - 400								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ					N° RE	Montant		
Planification du projet MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis	2017							Emprunt
Travaux		2018						Paiement au comptant
				- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_053

IDENTIFICATION							
74840	<i>Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury		Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service		Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Tous les arrondissements			
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
Définir, gérer et optimiser les parcours de la machinerie impliquée sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal afin d'optimiser les travaux de la voirie et de diffuser de l'information pertinente aux citoyens.				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	2 000	2 000	1 562	5 562	-	5 562
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		2 000	2 000	1 562	5 562	-	5 562
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Justification				Subvention dette:			
- Fournir les outils nécessaires afin de planifier et d'optimiser les parcours d'opération;							
- Faciliter le contrôle des travaux de voirie;							
- Uniformiser les méthodes de travail;							
- Équiper les arrondissements d'outils technologiques répondant aux besoins des opérations.							
Bénéfices				Subvention comptant:			
- Partager les meilleures pratiques en termes de gestion des parcours;							
- Optimiser les travaux de voirie.							
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		2 000	2 000	1 562	5 562	-	5 562
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
				5 562		-	5 562
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							-
Autres familles de dépenses							-
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis	2016		Pourrait inclure un appel d'offres ou une demande d'information selon les résultats de la vigie		Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux		2018	Pourrait varier selon la stratégie de réalisation (acquisition vs développement)		- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_054

IDENTIFICATION							
75420	Plan d'action en salubrité - module inspection			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Tous les arrondissements			
Unité d'affaires cliente : Service de la mise en valeur du territoire				Sélection de l'arrondissement			
L'objectif est de mettre en place un outil permettant d'intégrer les informations relatives à la salubrité et de mesurer la performance des différentes interventions en salubrité sur l'ensemble du territoire de la Ville suite à une recommandation du vérificateur général de la Ville faite en 2012.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
					-	-	-
Développement	Corpo	200	200	-	400	-	400
					-	-	-
Coût total		200	200	-	400	-	400
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Justification				Subvention dette:			
Le vérificateur général de la Ville mettait en évidence l'absence d'un système uniformisé et informatisé de reddition de comptes de la Direction de l'habitation et des arrondissements pour les dossiers de salubrité dans son rapport déposé en 2012. Il soulignait notamment l'importance pour les arrondissements et la Direction de l'habitation (page 41 du Rapport de vérification, application du règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements, 28 janvier 2012) :				Subvention comptant:			
- D'établir des objectifs mesurables particuliers en regard de la performance des interventions réalisées par les inspecteurs;				Dépôts des promoteurs:			
- De rendre compte périodiquement des résultats atteints de façon à ce qu'il puisse être possible d'évaluer, sur une base comparative, l'évolution de la situation et d'ainsi favoriser une prise de décision éclairée quant aux mesures correctives à apporter;				Coût net pour la Ville			
- Technologie mobile pour faciliter les inspections.				200 200 - 400 - 400			
Dans le cadre de l'amélioration continue des processus d'affaires, une évaluation en cours de travail des inspecteurs à la Direction de l'habitation, et dans certains arrondissements, tend à montrer que les tâches cléricales des inspecteurs pourraient être réduites de façon substantielle par l'introduction d'une technologie mobile. Actuellement, les inspecteurs doivent prendre sur le terrain de multiples photos et notes manuscrites pour documenter leurs dossiers, informations qu'ils auront ensuite à transférer dans le système de suivi Gestion des permis une fois au bureau.				Coût net du projet			
				Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet			
				400 - 400			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et devis	2016						
Travaux		2017					
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_055

IDENTIFICATION										
72710	<i>Inspection des actifs du mobilier urbain</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
Classe de l'estimation des coûts										
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury		Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service		Sylvain Perras						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Unité d'affaires cliente : Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal				Sélection de l'arrondissement						
Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal désire fournir aux équipes intervenant sur le terrain un outil mobile permettant d'effectuer les différentes opérations d'inventaire et d'entretien des actifs du mobilier urbain incluant divers types d'actifs, tels que : sentiers, équipements et surfaces de jeux, signalisation, caniveaux, clôtures et murs, modules de jeux, surfaces et équipements de terrains sportifs, kiosques, pavillons, équipements structuraux (ponts, passerelles, escaliers, tours d'éclairage des terrains sportifs), etc. Un arrimage avec le projet Gestion des actifs municipaux sera effectué pour la définition de la solution.				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo				-	-	-			
Développement	Corpo	350			350	-	350			
					-	-	-			
Coût total		350	-	-	350	-	350			
Justification et bénéfices du projet										
Justification La gestion des actifs du mobilier urbain s'effectue sur un cycle en trois phases : l'inspection, la planification et la correction : - La connaissance précise de l'inventaire et de son état est requise pour une bonne planification; - L'optimisation de la planification et du suivi des opérations est une source d'économie appréciable pour le budget de la Ville.				Sources externes de financement						
Bénéfices Les bénéfices attendus pour le système « Inspection des actifs du mobilier urbain » sont : - D'avoir une connaissance plus précise du mobilier urbain et de son état; - D'améliorer la planification; - D'offrir un meilleur suivi des coûts triennaux et annuels à l'organisation.				Subvention dette:				-	-	
				Subvention comptant:				-	-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-
				Coût net pour la Ville		350	-	-	350	-
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet		
				350		-		350		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et devis	2016									
Travaux		2016								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_056

IDENTIFICATION																																															
70185	<i>Infrastructures et outils TI pour la gestion des eaux usées</i>					Programme	Projet	D ▼ Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																							
						<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																																								
UNITÉ D'AFFAIRES																																															
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires																																									
			Directeur de service	Sylvain Perras																																											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																															
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																															
Nature du projet				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles																																											
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau				Sélection de l'arrondissement																																											
Le système intégré de commande et de surveillance du procédé de la Station d'épuration des eaux usées (SICOS), opérationnel depuis mai 1995, constitue l'infrastructure principale d'automatisation et de contrôle des procédés d'interception et de traitement des eaux usées à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station). Ce système constitue aussi l'interface-opérateur, unique pour la majorité de ces procédés, permettant l'opération à partir des diverses salles de commande. Il est aussi la source des données historiques, essentielles pour le suivi et l'amélioration des procédés.				Sélection de l'arrondissement																																											
La durée de vie utile d'un système industriel est de 25 à 30 ans. Puisque le système SICOS a déjà 20 ans, sa mise à niveau est prévue de 2016 à 2025.				Sélection de l'arrondissement																																											
Ce projet de mise à niveau comprendra trois phases majeures :				COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																											
- Phase 1 : Mise à niveau des seize postes opérateurs, des 250 pages-écrans et des douze serveurs industriels pour contrôler le système développé par la firme ABB. - Phase 2 : Mise à niveau du réseau de communication <i>Data Communication Network</i> [DCN] (réseau <i>token ring</i> pour le contrôle de procédés) par un réseau Ethernet de contrôle de procédés. - Phase 3 : Mise à niveau des contrôleurs. Le projet de désinfection utilisera une nouvelle génération de contrôleurs. Cette phase devra être planifiée au moment de la réalisation de la Phase 1.				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>700</td> <td>1 500</td> <td>-</td> <td>1 500</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>400</td> <td>400</td> <td>700</td> <td>1 500</td> <td>-</td> <td>1 500</td> </tr> </tbody> </table>				Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo	400	400	700	1 500	-	1 500	Protection	Corpo				-	-	-	Développement	Agglo				-	-	-	Coût total		400	400	700	1 500	-	1 500
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																								
Protection	Agglo	400	400	700	1 500	-	1 500																																								
Protection	Corpo				-	-	-																																								
Développement	Agglo				-	-	-																																								
Coût total		400	400	700	1 500	-	1 500																																								
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement																																											
Justification - Maintien et mise à niveau des systèmes industriels utilisés pour le contrôle de procédés de l'usine de traitement des eaux usées; - Support du réseau DCN non garanti au-delà de 2025; - Contrôleurs utilisés actuellement risquent de ne plus être supportés dans les prochaines années.				Subvention dette: - - Subvention comptant: - - Dépôts des promoteurs: - - Coût net pour la Ville 400 400 700 1 500 - 1 500																																											
Bénéfices - Mise aux normes des salles informatiques; - Amélioration des procédés de contrôle du traitement des eaux usées; - Mise en place d'un nouveau procédé de désinfection, ce qui réduira les impacts environnementaux du traitement des eaux usées; - Minimisation du risque de défaillance des systèmes informatiques.				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Coût net du projet</th> <th colspan="2">PTI 2016 - 2018</th> <th colspan="2">Après 2018</th> <th rowspan="2">Total projet</th> </tr> <tr> <th>Avant 2016</th> <th>1 500</th> <th>-</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Coût net du projet	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	Avant 2016	1 500	-	-																														
Coût net du projet	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet																																										
	Avant 2016	1 500	-	-																																											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																															
Nature de dépenses		2016		2017		2018																																									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																								
Ressources humaines																																															
Autres familles de dépenses																																															
Total dépenses		-	-	-	-	-	-																																								
Nombre années / personnes																																															
Total A/P		-	-	-	-	-	-																																								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																															
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.																																															
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																										
Planification du projet																																															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires																																												
Plans et devis	2016																																														
Travaux		2018																																													
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)																																															
Emprunt	Paiement au comptant																																														
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_057

IDENTIFICATION									
74990	Infrastructures TI des projets en transport			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service Sylvain Perras							
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports			Sélection de l'arrondissement						
Chaque jour, partout sur le territoire de la Ville de Montréal, il y a des centaines de systèmes qui s'opèrent, notamment pour les besoins de transport. Or, les différentes données de ces systèmes sont très souvent isolées, cloisonnées. En facilitant les échanges entre eux, on facilite ainsi la mise en commun et, de ce fait, ils deviennent plus intelligents.			Sélection de l'arrondissement						
Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT), qui est propriétaire de ces nombreux systèmes, souhaite que le Service des technologies de l'information (STI) l'accompagne dans un chantier d'optimisation et de développement technologique permettant de répondre aux nouveaux besoins des citoyens ainsi qu'aux orientations de la nouvelle administration municipale. Les principaux axes de développement technologique sont les suivants:			Sélection de l'arrondissement						
1. Interconnexion des feux de circulation; 2. Éclairage intelligent; 3. 511 Montréal (information sur la circulation); 4. Jalonnement dynamique (stationnement); 5. Mesures préférentielles et corridor de mobilité intégré; 6. iMap piéton.			Sélection de l'arrondissement						
Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) sera mis à profit pour mettre à niveau l'architecture technologique de la Ville, déployer des nouveaux systèmes informatiques et mieux partager ses données.			COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo				-	-	-	
Protection		Corpo	300	300	300	900	-	900	
						-	-	-	
Coût total			300	300	300	900	-	900	
Justification et bénéfices du projet									
Justification Le SIVT, ainsi que le Bureau de la ville intelligente et numérique (BVIN), ont recueilli les besoins et ont identifié les principaux axes de développement technologiques afin de faire de Montréal une Ville intelligente (de type 2.0). Puisque ces derniers ne possèdent pas l'expertise requise pour le développement technologique des solutions mises de l'avant, le STI est appelé à accompagner et réaliser tous les éléments de nature technique dans le projet de transports. Les volets matériels d'infrastructure technologique et de télécommunications du plan seront réalisés à même les projets 68111 (Rehaussement des télécommunications) et 70900 (Gestion de la capacité des serveurs). Toutefois, le STI aura besoin d'effectifs supplémentaires, tels que des chargés de projet, des experts en télécommunication et des experts en infrastructure informatique afin de mener à bien le plan global du SIVT.			Sources externes de financement						
			Subvention dette:			-		-	
			Subvention comptant:			-		-	
			Dépôts des promoteurs:			-		-	
			Coût net pour la Ville		300	300	300	900	
			Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
						900		-	900
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant					
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis	2016								
Travaux		2018							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)									
Emprunt		Paiement au comptant							
-		-		-	-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_058

IDENTIFICATION		Programme		Projet		Classe de l'estimation des coûts	
70170	<i>Modernisation des applications de la gestion durable de l'eau</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Service des technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury		Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service		Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau				Sélection de l'arrondissement			
Ce projet vise à consolider les informations des 20 000 compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions pour assurer la planification de leur installation, le suivi de leur entretien, la facturation auprès du Service des finances et la gestion des lettres avec le client. À cette fin, des interfaces devront être développées avec des systèmes de gestion existants (gestion des actifs, gestion de l'évaluation municipale, répertoire informatisé des rues et des emplacements, Maximo). De plus, des outils informatiques utilisés par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau du Service de l'eau et développés par la firme CGT devront être migrés aux nouvelles versions d'ARC-GIS.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	200	200	500	900	600	1 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		200	200	500	900	600	1 500
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Justification Le projet est prioritaire afin :				Subvention dette:			
- D'éviter des doubles saisies;				-			
- D'assurer l'intégrité des données;				-			
- D'améliorer la qualité de l'information;				-			
- D'assurer une meilleure communication avec le client;				-			
- De planifier les installations des compteurs;				-			
- De diminuer le nombre d'incidents causés par le manque d'intégrité des données.				-			
				Subvention comptant:			
				-			
				Dépôts des promoteurs:			
				-			
Coût net pour la Ville		200	200	500	900	600	1 500
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
				900		600	1 500
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis	2016						
Travaux							
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)			
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_059

IDENTIFICATION								
69205	Modernisation de la plateforme géomatique			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et des transports				Sélection de l'arrondissement				
Le rehaussement des environnements de la géomatique vise essentiellement à consolider l'information à référence spatiale des différentes parties prenantes pour avoir une vision commune du territoire de la Ville de Montréal. Le projet tend à couvrir :				Sélection de l'arrondissement				
- les interfaces avec les systèmes de répartition assistée par ordinateur (RAO);				Sélection de l'arrondissement				
- l'offre associée au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);				Sélection de l'arrondissement				
- la gestion des actifs informationnels de la Division de la géomatique;								
- la planification des opérations de terrain pour le Service des infrastructures, de la voirie et des transports et le Service de l'eau;								
- la gestion de la réglementation pour les arrondissements;								
- la diffusion de l'information pour les solutions numériques;								
- l'analyse des données au moyen de l'intelligence d'affaires.								
La prise en charge des terrains et des cadastres (évaluation foncière) est effectuée par le projet « Matrice graphique » qui viendra compléter le tout. La Division de la géomatique couvrira le volet « bâtiment ».								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	368	368	683	1 419	1 050	2 469	
Protection	Corpo	332	332	617	1 281	950	2 231	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		700	700	1 300	2 700	2 000	4 700	
Sources externes de financement								
Subvention dette:					-		-	
Subvention comptant:					-		-	
Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville		700	700	1 300	2 700	2 000	4 700	
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
					2 700		2 000	4 700
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis	2016							
Travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_060

IDENTIFICATION								
74830	<i>Tableaux de bord pour le déneigement</i>					Programme	Projet	D ▼ La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet				Tous les arrondissements				
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements				<i>Sélection de l'arrondissement</i>				
Automatiser la consolidation des informations liées aux activités de déneigement et de colmatage de nids-de-poule afin de fournir un état de la situation juste et en temps réel, tout en limitant la saisie manuelle ou le recours à divers fichiers Excel externes. Le projet vise aussi à remplacer l'outil <i>Tableau de bord des opérations</i> , qui permet de colliger les données de chaque arrondissement quant à la progression des travaux liés au déneigement, puisque cet outil est désuet et ne peut plus être modifié et/ou maintenu.				<i>Sélection de l'arrondissement</i>				
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo	200	900	775	1 875	-	1 875	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		200	900	775	1 875	-	1 875	
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement				
Justification				Subvention dette:				
Le projet est important et prioritaire pour le Service de la concertation des arrondissements, puisqu'il permettra d'automatiser la collecte d'informations en temps réel, sans devoir appeler les 19 représentants des arrondissements pour savoir où chacun est rendu dans ses opérations.				-				
Ce projet se veut la suite logique des projets SIT-Neige, Planif-Neige et Info-Remorquage qui ont mis en place des outils de gestion des opérations, mais qui n'offrent actuellement aucune manière d'exploiter les données consolidées des trois systèmes afin de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions appuyées par des données opérationnelles fiables.				-				
Bénéfices				Dépôts des promoteurs:				
- Permettre un suivi en temps réel de l'état du déneigement;				-				
- Permettre un meilleur suivi du déneigement par le citoyen.				-				
Coût net pour la Ville		200	900	775	1 875	-	1 875	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet	
				1 875		-	1 875	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines				-		-		
Autres familles de dépenses				-		-		
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis	2016							
Travaux		2018						
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_062

IDENTIFICATION										
70540	<i>Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Jean-Martin Thibault	Fiches liées N°	Commentaires				
			Directeur de service	Sylvain Perras						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information				Sélection de l'arrondissement						
Le projet vise à mettre en place de nouvelles solutions technologiques (équipements et logiciels) ainsi que de nouvelles façons de faire (gouvernance des données pour améliorer la qualité des données, analyses prédictives, analyses prescriptives, etc.) afin de rejoindre l'élite en intelligence d'affaires et de faire de la Ville de Montréal l'une des meilleures villes intelligentes.				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Développement	Agglo	315	473	53	841	-	841			
Développement	Corpo	285	427	47	759	-	759			
					-	-	-			
Coût total		600	900	100	1 600	-	1 600			
Justification et bénéfices du projet										
Justification - Remplacement de systèmes en fin de vie et/ou technologies d'intelligence d'affaires obsolètes et inadaptées (Discoverer, etc.); - Adaptation de la stratégie de stockage des données aux paradigmes actuels (données massives, données non structurées, etc.); - Meilleure collaboration entre le Service des technologies de l'information (STI) et les domaines d'affaires grâce à une plus grande flexibilité pour le choix du mode de collaboration selon les besoins des domaines d'affaires (libre-service, accompagnement, solutions clé en main). Bénéfices - Amélioration de l'efficacité et de l'efficacité des prises de décision stratégiques et opérationnelles; - Rehaussement technologique; - Rehaussement de la valeur du capital humain (formation continue et partenariat avec des centres de recherches); - Amélioration de la qualité des données après la mise en place de la gouvernance des données; - Processus d'accès et d'intégration des données simplifiés, améliorés et unifiés; - Diminution du temps de préparation des données et augmentation du temps disponible pour analyser les données; - Amélioration de l'image de la Ville.				Sources externes de financement						
				Subvention dette:				-	-	-
				Subvention comptant:				-	-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-
				Coût net pour la Ville		600	900	100	1 600	-
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet		
					1 600	-	1 600			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)					
Plans et devis	2016				Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux		2018			- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_063

IDENTIFICATION								
68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM				Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Hélène Bénéteau de Laprairie		Fiches liées N°		Commentaires
		Directeur de service		Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement				
Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)				Sélection de l'arrondissement				
Le projet consiste à soutenir l'optimisation des pratiques d'affaires et à moderniser les systèmes reliés aux opérations et aux activités de prévention du SIM.				Sélection de l'arrondissement				
Les principaux livrables du projet sont : - la gestion des événements et des effets spéciaux; - le remplacement du système de gestion des réparations et de l'approvisionnement (SIAR), en complémentarité avec le projet de gestion des actifs pour les spécificités du SIM; - les outils de soutien pour la gestion des effectifs pompiers à la grandeur Ville, le rappel des officiers en temps supplémentaire et l'intégration des unités de soutien; - la révision du formulaire d'accidents de travail; - la mobilité pour le personnel pompier affecté aux opérations; - l'affichage sur écran dans les casernes.				Sélection de l'arrondissement				
Toute autre initiative jugée pertinente sera examinée et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	300	500	300	1 100	300	1 400	
Protection	Corpo				-	-	-	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		300	500	300	1 100	300	1 400	
Justification et bénéfices du projet								
Justification - Évolution des processus ou des technologies; - Réponse aux nouveaux besoins; - Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois; - Amélioration de la performance; - Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.				Sources externes de financement				
				Subvention dette:				
				Subvention comptant:				
				Dépôts des promoteurs:				
Coût net pour la Ville		300	500	300	1 100	300	1 400	
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
					1 100		300	1 400
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-		-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_064

IDENTIFICATION									
72080	<i>Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence</i>				Programme	Projet	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie	Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
Unité d'affaires cliente : Services de sécurité publique				Sélection de l'arrondissement					
Dans un souci de maintien de la continuité des opérations avec le niveau de service requis pour les systèmes de répartition et d'interventions d'urgence, certains investissements restent nécessaires. Ce projet a pour objectif principal de maintenir cette continuité d'ici le remplacement des plateformes actuelles de répartition assistée par ordinateur. Les principales initiatives identifiées à ce jour sont les suivantes :				Sélection de l'arrondissement					
Pour le Service de police de la Ville de Montréal :				Sélection de l'arrondissement					
- la géolocalisation; - la conformité face aux demandes du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), notamment répondre aux textos des malentendants; - la mise à jour des plateformes et équipements pour la prévention de la désuétude (9-1-1, Système de répartition assistée par ordinateur); - l'intégration des informations relatives aux assignations de fonction et aux évènements et aux accidents; - le maintien des fonctionnalités de géomatique.									
Pour le Service de la sécurité incendie de Montréal :									
- la mise à jour des plateformes et équipements pour la prévention de la désuétude (versions de la plateforme Artémis, passage au réseau Long Term Evolution (LTE)).									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000		
					-	-	-		
					-	-	-		
Coût total		2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000		
Justification et bénéfices du projet									
Justification - Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois; - Évolution des processus ou des technologies; - Amélioration de la performance.				Sources externes de financement Subvention dette: Subvention comptant: Dépôts des promoteurs: Coût net pour la Ville					
				2 000 2 000 2 000 6 000 - 6 000					
Bénéfices - Maintien de l'adéquation des solutions; - Dans le cadre des processus judiciaires, ces bénéfices peuvent avoir un impact direct sur la durée du processus judiciaire; - En fonction des livrables, certains coûts de maintenance pourraient être réduits.				Coût net du projet Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet - 6 000 - 6 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						
Plans et devis	2016								
Travaux	2016	2019							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)									
Emprunt	Paiement au comptant								
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_065

IDENTIFICATION							
70025	<i>Cour municipale numérique</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D <input type="button" value="v"/>	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Hélène Bénéteau de Laprairie		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques				Sélection de l'arrondissement			
Le projet "Cour municipale numérique" a pour objectifs principaux :				Sélection de l'arrondissement			
- la révision des processus de bout en bout afin d'atteindre l'objectif d'une cour sans papier et l'alignement avec l'architecture cible;				Sélection de l'arrondissement			
- l'intégration des systèmes et des composants propres à la mission de la Cour municipale;				Sélection de l'arrondissement			
- la mise en place des portails citoyens et partenaires juridiques;							
- la modernisation des salles de cour par l'acquisition de biens matériels et logiciels pour les vingt-deux salles de cour;							
- le déploiement de la vidéo-comparution.							
La priorisation de l'ensemble des initiatives de modernisation de la cour municipale (portail, processus, architecture, équipements dans les salles d'audiences) sera effectuée lors des phases de faisabilité et de planification afin de constituer les livraisons.							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	2 000	2 000	3 000	7 000	2 200	9 200
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		2 000	2 000	3 000	7 000	2 200	9 200
Justification et bénéfices du projet							
Justification				Sources externes de financement			
- Évolution des processus et des technologies pour assurer un alignement étroit entre les services offerts et les besoins des citoyens, des partenaires et des services émetteurs ainsi que l'accessibilité à un service au citoyen en ligne 24/7;				Subvention dette:			
- Réponse aux nouveaux besoins;				Subvention comptant:			
- Maintien de la conformité par rapport aux règlements, directives ou lois;				Dépôts des promoteurs:			
- Amélioration de la performance;				Coût net pour la Ville			
- Augmentation de la capacité de réalisation des initiatives prioritaires.				2 000 2 000 3 000 7 000 2 200 9 200			
Bénéfices				Coût net du projet			
1) Diminution des coûts				Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet			
- Diminution des coûts d'exploitation par la réduction des appels et présences au service à la clientèle de la cour;				7 000 2 200 9 200			
- Diminution des coûts de manipulation du papier par la saisie de formulaires en ligne.							
2) Réduction des délais							
- Réduction des délais de traitement d'un dossier;							
- Réduction de l'attente à toutes les étapes de la procédure légale;							
- Amélioration de la performance des processus.							
3) Augmentation de l'accessibilité							
- Augmentation de l'accessibilité aux citoyens, partenaires et services émetteurs;							
- Disponibilité de l'accessibilité virtuelle (web, tablettes et appareils mobiles).							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)		
Plans et devis	2016		Planification du projet et début de réalisation		Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	2016	2019	Réalisation du projet		- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_066

IDENTIFICATION							
72515	Système de gestion des loisirs municipaux			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Martin Lefebvre	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
Unité d'affaires cliente : Service de la diversité sociale et des sports				Sélection de l'arrondissement			
Depuis 1994 , la Ville de Montréal se sert du logiciel LUDIK pour faire la gestion des loisirs municipaux. En 2000, la Ville récupérait le système et poursuivait elle-même le développement, en intégrant LUDIK avec le système des bibliothèques Millenium et en ajoutant des fonctionnalités et des éléments de sécurité. Ludik permet de gérer diverses fonctions du domaine des sports et loisirs, en plus de produire la carte citoyenne (actuellement certaines cartes de bibliothèque, cartes d'arrondissement, etc.).				Sélection de l'arrondissement			
Ce projet vise à rehausser la qualité des services offerts aux citoyens en matière de loisirs, en remplaçant le système existant, le tout soutenu par une révision des processus de travail et de l'approche face aux exigences des citoyens. Ce projet est présentement à l'étude par un comité mixte : Direction des sports, arrondissements, et Service des technologies de l'information.				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	385	1 615		2 000	-	2 000
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		385	1 615	-	2 000	-	2 000
Justification et bénéfices du projet							
Justification				Sources externes de financement			
- Selon la Charte des droits et des responsabilités adoptée par la Ville, l'activité physique et le sport sont des composantes de la qualité de vie qui contribuent au développement global des personnes ainsi qu'à l'intégration culturelle et sociale (article 11).				Subvention dette:			
- Au niveau des employés, le projet vise à faciliter l'inscription au comptoir, les réservations et les prêts, le lien avec les organismes-partenaires, la facturation, la reddition de comptes et les rapports.				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		385	1 615	-	2 000	-	2 000
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
				2 000		-	2 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		250		125			
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	250	-	375	-		375
Nombre années / personnes		2		1			
Total A/P	-	2	-	3	-		3
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
La mise en place d'un système de gestion des loisirs est un projet majeur impliquant plusieurs centaines d'utilisateurs. Trois postes de formateur/accompagnateur sont requis au Service de la diversité sociale et des sports afin de supporter les 19 arrondissements dans la mise en place et l'exploitation continue de ce système. Ce besoin est d'autant plus justifié que le roulement du personnel utilisateur et des usagers-experts en arrondissement est très important.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	2016	2017			- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_067

IDENTIFICATION								
70635	<i>Gestion des banques d'images de la Ville de Montréal</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Martin Lefebvre		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Unité d'affaires cliente : Service des communications				Sélection de l'arrondissement				
Le projet vise à rassembler toutes les données visuelles (photos, images, vidéos, plans, etc.) de la Ville sur le même support, consultable par tous (avec des sections à usage réservé), de préférence en utilisant une solution infonuagique à déterminer.				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Développement	Corpo	400			400	-	400	
					-	-	-	
					-	-	-	
Coût total		400	-	-	400	-	400	
Justification et bénéfices du projet								
Justification				Sources externes de financement				
- Les données visuelles de la Ville (photos, vidéos, plans) sont actuellement disséminées dans tous les services : tout le monde en a, mais il n'existe actuellement aucun moyen fiable de les répertorier, de les consulter, de les partager ou même de les archiver, ce qui les rend à toutes fins pratiques inutilisables et conduit même souvent, à la suite du départ d'un employé par exemple, à leur destruction.				Subvention dette:				
- Le projet d'une banque d'images corporative vise à offrir une solution fiable à tous les détenteurs/utilisateurs d'images de la Ville pour leur permettre de rassembler toutes ces données et les classer de façon rigoureuse, en tenant compte des contraintes d'utilisation (droits d'auteur, etc.), afin de pouvoir les retrouver facilement. À terme, le projet vise une participation citoyenne dans certaines sections ouvertes à tous (avec contrôle de publication), de façon à enrichir la collection et les archives de la Ville.				Subvention comptant:				
				Dépôts des promoteurs:				
		400	-	-	400	-	400	
Coût net pour la Ville								
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
					400		-	400
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_068

IDENTIFICATION										
68180	<i>Mise à niveau du système de gestion du matériel roulant</i>					Programme	Projet	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet		Alain Tonthat		Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service		Sylvain Perras					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Unité d'affaires cliente : Service du matériel roulant et des ateliers			Sélection de l'arrondissement							
Mise à niveau majeure du système Maintenance, Inspection, Réparation (MIR) dont la version actuelle (version 17) serait amenée à la version la plus récente. Plus de 900 nouveautés et fonctionnalités sont offertes dans la plus récente version par rapport à la version utilisée. L'arrimage avec le projet Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant est requis.			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo	26	26		52	-	52		
Protection		Corpo	24	24	-	48		48		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			50	50	-	100	-	100		
Justification et bénéfices du projet										
Justification Il est nécessaire d'évoluer vers la plus récente version afin de bénéficier des quelques 900 nouveautés et fonctionnalités par rapport à la version utilisée.			Sources externes de financement							
Bénéfices - Convivialité accrue; - Nouvelles fonctionnalités qui répondront à des besoins spécifiques; - Système plus performant (temps de traitement); - Liaisons plus optimales avec Internet ou d'autres applications et logiciels.			Subvention dette:					-	-	
			Subvention comptant:					-	-	
			Dépôts des promoteurs:					-	-	
			Coût net pour la Ville			50	50	-	100	-
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
		-	100			-		100		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant						
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)		
Plans et devis								Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux								- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_069

IDENTIFICATION								
68145	<i>Outil de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant</i>					Programme	Projet	D <input type="checkbox"/> La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES Requérant N°: 4204 Technologies de l'information Responsable du projet: Alain Tonthat Directeur de service: Sylvain Perras								
DESCRIPTION GÉNÉRALE Nature du projet: <i>Sélection de l'arrondissement</i> Unité d'affaires cliente : Service du matériel roulant et des ateliers Implantation d'un système de suivi et de contrôle des inventaires du matériel roulant.								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Développement	Agglo	53	53	53	159	-	159	
Développement	Corpo	47	47	47	141	-	141	
					-	-	-	
Coût total		100	100	100	300	-	300	
Justification et bénéfices du projet Justification - Meilleur support d'aide à la décision; - Réduction automatique et complète des manipulations manuelles; - Système pouvant être intégré/couplé au système Maintenance, Inspection, Réparation (MIR) et à coûts moindres; - Meilleure planification et contrôle de l'inventaire en fonction de la demande (Kanban, historique des taux d'utilisation/consommation des pièces plus accessible, analyses orientées). Bénéfices - Gains d'efficacité anticipés : information sur les niveaux d'inventaires plus fiables, plus rapides, en temps réel et à coûts moindres.								
Sources externes de financement Subvention dette: - Subvention comptant: - Dépôts des promoteurs: - Coût net pour la Ville: 100 100 100 300 - 300 Coût net du projet: Avant 2016: - PTI 2016 - 2018: 300 Après 2018: - Total projet: 300								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ					N° RE	Montant		
Planification du projet MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et devis								
Travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_071

IDENTIFICATION								
75511	Montréal 511			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts		
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Perras				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures, de la voirie et du transport				Sélection de l'arrondissement				
Implantation d'une plateforme d'information aux voyageurs sur l'état de la mobilité sur l'ensemble du territoire montréalais. Le projet s'inscrit dans le plan de transport intelligent de la ville.				Sélection de l'arrondissement				
La Ville de Montréal fait des efforts considérables pour l'amélioration de la mobilité sur son territoire. Ses efforts doivent s'orienter vers l'information aux voyageurs afin que ceux-ci puissent choisir le meilleur trajet et le mode de transport le plus efficace à leurs déplacements.				Sélection de l'arrondissement				
Le projet 511 Montréal consiste donc à :				Sélection de l'arrondissement				
<ul style="list-style-type: none"> • Développer une interface de programmation d'applications (API) permettant l'interaction des données de la base de données Géo-Trafic aux normes 511 et encourager le développement d'applications d'optimisation de trajets/modes de transport multimodal en fonction des événements (entraves, congestion, pannes de transport collectif, etc.); • Développer une plateforme d'information pour les voyageurs (portail Internet); • Partager les données en temps réel. 								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo	200	200	200	600	-	600	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		200	200	200	600	-	600	
Justification et bénéfices du projet								
Justification				Sources externes de financement				
<ul style="list-style-type: none"> • Faciliter la prise de décision quant au mode de transport à privilégier pour les déplacements sur le territoire de la Ville de Montréal; • Faciliter les déplacements en informant les voyageurs des incidents et événements influençant la durée de leurs déplacements; • Favoriser le transfert modal vers les transports actifs et collectifs au détriment de l'auto solo. 				Subvention dette:				
				Subvention comptant:				
				Dépôts des promoteurs:				
Coût net pour la Ville		200	200	200	600	-	600	
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
					600		-	600
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis	2016							
Travaux		2018						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_072

IDENTIFICATION																																																							
75550	Système de gestion des végétaux			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																																
UNITÉ D'AFFAIRES																																																							
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information	Responsable du projet		Isabelle Noury	Fiches liées N°	Commentaires																																																	
		Directeur de service		Sylvain Perras																																																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																			
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement																																																			
Unité d'affaires cliente : Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal				Sélection de l'arrondissement																																																			
Moderniser le système d'inventaire des arbres uniformisé pour l'ensemble des dix-neuf arrondissements. Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal désire fournir aux équipes intervenant sur le terrain des nouvelles fonctionnalités au système de gestion des végétaux actuel afin d'optimiser les opérations sur le terrain et fournir une information à jour et adéquate dans la prise de décision.				Sélection de l'arrondissement																																																			
Besoins :				Sélection de l'arrondissement																																																			
- Permettre une gestion des interventions/ordre de travail (Inspection/émondage/abattage, etc.);				COÛT DU PROJET (en milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>600</td> <td>-</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>600</td> <td>-</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>				Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo				-	-	-	Protection	Corpo	200	200	200	600	-	600	Développement	Agglo				-	-	-	Coût total		200	200	200	600	-	600								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017					2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																												
Protection	Agglo								-	-	-																																												
Protection	Corpo	200	200					200	600	-	600																																												
Développement	Agglo								-	-	-																																												
Coût total		200	200	200	600	-	600																																																
- Permettre la mise à jour massive de données;																																																							
- Mettre en place un volet mobile en lien avec le système corporatif afin d'effectuer les différentes opérations d'entretien;																																																							
- Mettre en place des cartes dynamiques avec le système d'information géographique et spatial (SIGs) afin de connaître l'évolution de la forêt montréalaise et d'optimiser la planification;																																																							
- Migrer les données relatives aux rues afin de se relier au système informatisé du répertoire des rues et des emplacements (RIRE).																																																							
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement																																																			
Justification				Subvention dette:																																																			
Dans un contexte où l'agrite du frêne menace la forêt urbaine de Montréal, il est important de connaître précisément l'inventaire de cette forêt ainsi que son état. Afin d'optimiser cet inventaire, il est important de doter les différents intervenants d'outils adéquats et performants pouvant les aider dans leurs opérations quotidiennes. La connaissance précise de l'inventaire et de son état est requise pour une bonne planification. L'optimisation de la planification et du suivi des opérations est une source d'économie appréciable pour le budget de la Ville.				Subvention comptant:																																																			
				Dépôts des promoteurs:																																																			
				Coût net pour la Ville																																																			
				200 200 200 600 - 600																																																			
Bénéfices				Coût net du projet																																																			
Les bénéfices attendus pour le système Gestion des végétaux sont :				Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet																																																			
- Avoir une connaissance plus précise de la forêt urbaine de Montréal et de son état;				600 - 600																																																			
- Améliorer la planification;																																																							
- Offrir un meilleur suivi des coûts annuels et triennaux.																																																							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nature de dépenses	2016		2017		2018		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total dépenses	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P	-	-	-	-	-	-
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																																		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																	
Ressources humaines																																																							
Autres familles de dépenses																																																							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																																	
Nombre années / personnes																																																							
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																																	
				Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																			
				Les coûts additionnels et les économies seront évalués dans le cadre de la réalisation du projet.																																																			
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du Service des finances)																																																			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant																																																		
Plans et Devis																																																							
Travaux	2016	2018		- \$	- \$	- \$	- \$																																																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4204_073

IDENTIFICATION													
60000	Opportunités technologiques			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%						
Classe de l'estimation des coûts													
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 4204	Technologies de l'information		Responsable du projet	Sylvain Perras	Fiches liées N°	Commentaires							
			Directeur de service	Sylvain Perras									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement									
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information				Sélection de l'arrondissement									
Le projet consiste à permettre au Service des technologies de l'information (STI) de mettre en place des solutions émergentes issues de l'innovation ou d'opportunités technologiques visant à optimiser les services offerts aux citoyens, à réduire les coûts de fonctionnement de la Ville ou encore à opérationnaliser des stratégies émanant de la mise en place de la ville intelligente.				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Développement		Agglo			611	611	-	611					
Développement		Corpo			553	553	-	553					
						-	-	-					
Coût total			-	-	1 164	1 164	-	1 164					
Justification et bénéfices du projet													
Pour saisir les opportunités technologiques, la Ville doit bénéficier de la capacité et des ressources nécessaires à la mise en place des différentes stratégies dans un laps de temps de court et moyen terme. Par exemple, les demandes émanant du Bureau de la performance organisationnelle, ou du Bureau de la ville intelligente en font partie.				Sources externes de financement									
				Subvention dette:				-	-				
				Subvention comptant:				-	-				
				Dépôts des promoteurs:				-	-				
				Coût net pour la Ville				-	-	1 164	1 164	-	1 164
				Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet		
			1 164			-	1 164						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux						- \$	- \$						

**DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
AU DÉVELOPPEMENT**

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1200_001

IDENTIFICATION									
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains			Programme ●	Projet ○	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 1200	Commission des services électriques	Responsable du projet	Marc-André Baillargeon, chef de division conception			Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service	Serge A Boileau, président						
		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
		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.		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Aggio				-	-	-	
Protection		Corpo	45 420	46 570	49 320	141 310	-	141 310	
Développement		Corpo	14 950	14 750	10 000	39 700	-	39 700	
Coût total			60 370	61 320	59 320	181 010	-	181 010	
Justification et bénéfices du projet									
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.		Sources externes de financement							
		Subvention dette:					-	-	
		Subvention comptant:					-	-	
		Dépôts des promoteurs:					-	-	
		Coût net pour la Ville		60 370	61 320	59 320	181 010	-	181 010
		Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
			181 010			-	181 010		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et réduction de coûts									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant						
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux						- \$	- \$		
						- \$	- \$		
						- \$	- \$		
						- \$	- \$		
						- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1200_002

IDENTIFICATION							
69900	Conversion - Enfouissement des fils			Programme ●	Projet ○	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1200	Commission des services électriques	Responsable du projet	Gilles Gaudet, Chef de division STI	Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service	Serge A. Boileau, Président de la CSEM				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Tous les arrondissements			
Finalisation des projets de l'entente 83-89 (projets réguliers) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec. Ces projets visent l'enfouissement ou le déplacement hors rue (D.H.R.) des réseaux câblés. Au PTI, 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.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	2 100	1 700	1 000	4 800	-	4 800
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		2 100	1 700	1 000	4 800	-	4 800
Justification et bénéfices du projet							
<ul style="list-style-type: none"> - Finalisation des projets de l'entente 83-89; - Désencombrement et embellissement des voies publiques. 							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 100	1 700	1 000	4 800	-	4 800
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	900	4 800			-		5 700
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et réduction de coûts							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses	1 500		1 500		1 000		
Total dépenses	1 500	-	1 500	-	1 000	-	
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
<ul style="list-style-type: none"> - Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique - Paiement des frais de démantèlement des réseaux des entreprises de télécommunications - Paiement des frais à Hydro-Québec pour les déplacements de poteaux (selon entente 83-89 - 3000\$/poteau) 							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux					- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1200_003

IDENTIFICATION										
69903	Enfouissement réseaux cablés 7,8 km - Ajustement de 10 kilomètres à l'Entente 83/89					Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1200	Commission des services électriques			Responsable du projet	Gilles Gaudet, Chef de division STI			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Serge A. Boileau, Président de la CSEM					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Enfouissement des réseaux cablés sur les rues identifiées au sommaire décisionnel numéro 1120810001 dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km) intervenue entre la Ville et Hydro-Québec.					Tous les arrondissements					
Le règlement d'emprunt numéro 12-033 a été adopté (Montant de 13 600 000 \$).					Sélection de l'arrondissement					
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).					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total			
Développement	Corpo	1 900	2 800	1 800	6 500	-	6 500			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		1 900	2 800	1 800	6 500	-	6 500			
Justification et bénéfices du projet										
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 devaient répondre aux quatre critères suivants :					Sources externes de financement					
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;					Subvention dette: - - -					
2. Réseau routier principal et sécurité publique : être considéré comme une artère au Plan directeur élargi;					Subvention comptant: - - -					
3. Opportunité d'optimisation : soulever une possibilité d'arrimage aux travaux municipaux déjà prévus au programme de réfection routière (PRR) ou ne pas entrer en conflit avec des travaux municipaux ou permettre de finaliser des travaux d'enfouissement partiellement entamés;					Dépôts des promoteurs: - - -					
4. Financier : être parmi les plus dispendieux au kilomètre linéaire.					Coût net pour la Ville 1 900 2 800 1 800 6 500 - 6 500					
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet			
		1 300	6 500			-	7 800			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses		600		400		400				
Total dépenses		600	-	400	-	400	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
- Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				12-033	13 600					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

- Service de l'eau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_001

IDENTIFICATION										
56088	Conduites primaires d'aqueduc				Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet	Jean-François Dubuc	Fiches liées N°	Commentaires				
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Dans le cadre des responsabilités de la Direction de l'eau potable et afin d'assurer une saine gestion des actifs, il est requis d'intervenir sur le réseau afin d'éliminer les secteurs à risque (conduite unique), 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. Pour ce faire, il est requis soit de construire de nouvelles conduites en lien avec les besoins hydrauliques, soit remplacer ou réadapter des conduites existantes et désuètes.				Tous les arrondissements						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	22 445	17 931	22 224	62 600		62 600			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		22 445	17 931	22 224	62 600	-	62 600			
Justification et bénéfices du projet										
Le réseau primaire des conduites d'eau potable de l'agglomération de Montréal a 771 kilomètres de conduites principales servant principalement au transport de l'eau vers les réservoirs et les réseaux secondaires locaux. La Direction de l'eau potable a pour responsabilité, entre autres, d'assurer la fonctionnalité et le bon état structurel du réseau primaire. Les interventions sont regroupées dans les grandes familles suivantes : secteurs à risques, corrosion et vieillissement, flexibilité de l'alimentation, projets externes (partenaires gouvernementaux), développement et consolidation stratégique. De plus, des campagnes d'auscultation et de détection de fuites sont mises en place pour connaître les faiblesses du réseau et faire une meilleure priorisation des interventions.				Sources externes de financement						
Subvention dette:		2 176	251	251	2 678		2 678			
Subvention comptant:		3 893	251	251	4 395		4 395			
Dépôts des promoteurs:					-		-			
Coût net pour la Ville		16 376	17 429	21 722	55 527	-	55 527			
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet		
		7 705		55 527		-		63 232		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et réduction de coûts										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ										
				N° RE	Montant					
				-	-					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			33 745 \$	21 782 \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4903_002**

IDENTIFICATION										
56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes.					<input checked="" type="radio"/> Programme <input type="radio"/> Projet	<input type="radio"/> D <input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable			Responsable du projet	Chantal Hooper			Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Programme assurant la réhabilitation des actifs du réseau primaire d'aqueduc afin d'assurer un réseau fiable et sécuritaire. Le réseau primaire compte plus de 2300 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, etc. Ce programme permettra 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.				Tous les arrondissements						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total			
Protection	Agglo	1 759	1 737	1 693	5 189		5 189			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		1 759	1 737	1 693	5 189					
Justification et bénéfices du projet										
La Direction de l'eau potable est responsable de l'entretien du réseau primaire de l'agglomération de Montréal. Depuis 2 ans, la Direction de l'eau potable a procédé à l'inspection des équipements et des installations pour s'assurer de la mise à niveau constante de ses actifs. Le parc de chambres de vannes n'a pas été entretenu ni renouvelé depuis plusieurs années. Certaines chambres, par mesure de sécurité, ne sont tout simplement plus accessibles. La réhabilitation des chambres de vannes et composantes permet d'assurer la fiabilité des équipements et ainsi minimiser les interruptions en eau lors de fermeture de tronçons d'aqueduc.				Sources externes de financement						
				Subvention dette: - - - - - - -						
				Subvention comptant: - - - - - - -						
				Dépôts des promoteurs: - - - - - - -						
Coût net pour la Ville		1 759	1 737	1 693	5 189					
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet			
	331	5 189				-	5 520			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et réduction de coûts										
Nature de dépenses	2016		2017		2018					
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes										
Total A/P	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				-	-					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	3 044 \$	2 145 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_003

IDENTIFICATION										
58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage					Programme	Projet	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet		Anne-Marie Laberge		Fiches liées N°		Commentaires	
			Directeur de service		Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Les travaux suivants sont prévus dans la programmation 2016-2018; — Réservoir Vincent d'Indy : modification aux systèmes de pompage, remplacement des équipements électriques, reconstruction du mur périphérique et réfection de bâtiments; — Station de pompage Closse : mise à niveau électricité, automatisation et réfection d'enveloppe; — Réservoir Côte-des-Neiges : remplacement du centre de commande de moteurs; — Réservoirs usine Pierrefonds : pose de membrane d'étanchéité sur les réserves d'eau R1, R2 & R3.					Tous les arrondissements					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		3 070	5 117	3 613	11 800		11 800	
Protection		Corpo					-	-	-	
Développement		Agglo					-	-	-	
Coût total				3 070	5 117	3 613	11 800	-	11 800	
Justification et bénéfices du projet										
Dans sa mission la Direction de l'eau potable (DEP) doit s'assurer de fournir une eau potable de qualité en quantité suffisante à l'ensemble de la population de l'agglomération de l'île de Montréal. La DEP doit réaliser ces travaux qui permettent d'assurer la pérennité des équipements et des installations en les mettant à niveau selon les normes les plus récentes ou en les remplaçant lorsqu'ils ont atteint leur fin de vie utile.					Sources externes de financement					
Subvention dette:				295	880	-	1 175		1 175	
Subvention comptant:				335	880	-	1 215		1 215	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				2 440	3 357	3 613	9 410	-	9 410	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet	
		883		9 410					10 293	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				-	-					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.		Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.		3 772 \$	5 638 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_004

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
58026	Investissements - Diverses usines			D					
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Fiches liées N°		Commentaires				
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Christian Marcoux/ Caroline Turcotte/ Danielle Lavigne							
		Directeur de service	Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Tous les arrondissements							
<p>Ce programme comprend des travaux d'investissement de diverses natures dans les usines d'eau potable. Plus particulièrement des travaux sur les équipements de procédé, de pompage et électrique. Ces investissements incluent entre autres, à l'usine Atwater: le remplacement soufflante d'air de lavage, la restauration d'appuis de poutres entre les galeries de filtration 5 et 6, et le remplacement des vannes murales G6 & G7. À l'usine Charles-J.Des Bailleurs: la réfection du système anti-bélier et la réfection du bassin de confinement de la salle des réservoirs du système de production d'hypochlorite. À l'usine de Lachine: la réfection du bassin de confinement de la salle des produits chimiques. Aux usines de Dorval & Pointe-Claire: l'installation de systèmes anti-frazil, etc.</p> <p>Pour le volet automatisé, les travaux d'investissement visent la modernisation, le remplacement, la fiabilisation et la sécurisation des infrastructures de contrôle, de communication et d'information des usines. Ceci inclut les systèmes de contrôle de procédé de traitement, les réseaux de communication locaux et inter-sites, les systèmes d'archivage et de traitement de données. Les projets identifiés sont: le déploiement d'un site de relève et d'opération à distance, le rehaussement des systèmes de contrôle en temps réel des procédés des usines de l'ouest et des stations de pompage, l'ajout d'outils d'aide à la décision pour l'ensemble des opérateurs de la Direction de l'eau potable, la poursuite du déploiement des réseaux de communication de contrôle locaux et inter-sites robustes et sécuritaires, le déploiement d'un nouveau réseau de télémétrie pour les chambres de régulation et de mesures.</p> <p>Pour le volet immobilier, des rénovations importantes sont planifiées aux usines d'eau potable Atwater, Charles-J.Des Bailleurs, Lachine, Pierrefonds, Pointe-Claire et Dorval. Ces interventions incluent la réfection de l'enveloppe incluant les toitures, la fenestration, les parements extérieurs, le scellement de joints et des fondations, la réfection des systèmes électriques, mécaniques et structuraux, la réfection des finis intérieurs. De plus, des travaux civils sont prévus incluant la réparation des stationnements et le gazonnement, la plantation, le remplacement des éclairages désuets, le nivellement du terrain et la mise en marche des fontaines à l'usine Charles-J.Des Bailleurs.</p>		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
		Sélection de l'arrondissement							
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement							
<p>La mission de la Direction de l'eau potable est d'exploiter pour l'agglomération de Montréal un service fiable et performant, et de fournir de l'eau potable d'une qualité irréprochable, en quantité suffisante, au meilleur coût financier et environnemental possible tout en gérant les infrastructures comme un patrimoine collectif à maintenir en état de constante appréciation.</p> <p>Dans le but d'atteindre cet objectif, il est requis d'investir en réalisant des travaux de réfection sur nos actifs (équipements, procédés et installations), en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes qui permettent de produire l'eau à meilleur coût et d'en maintenir la pérennité.</p> <p>Pour le volet automatisé, la Direction de l'eau potable (DEP) gère des infrastructures critiques. À cet effet, la DEP veut se doter de systèmes de contrôle performants et contemporains appropriés à son contexte industriel exploité 24/7. La rapide évolution des technologies, la croissance des menaces informatiques et l'ajout de nouveaux procédés relatifs aux mises aux normes exigées par le MDDELCC forcent la modernisation constante des systèmes de contrôle de la Direction de l'eau potable. En général, dans tous les projets de modernisation des procédés industriels, il faut compter un minimum de 10 % d'investissements dans les systèmes de contrôle. De plus, l'ajout de nouveaux procédés force à revoir les architectures globales et exigent le rehaussement des systèmes (version de logiciels, sauvegarde, archivage). Enfin, la production et la distribution d'eau potable nécessitent le contrôle à distance de nombreux équipements et la gestion d'une très grande quantité de données. La DEP veut mettre à profit ces données en temps réel pour améliorer la connaissance de sa production et la distribution de son eau.</p> <p>Pour le volet immobilier, les principaux objectifs sont d'assurer la pérennité des ouvrages utilisés par la Direction de l'eau potable ainsi que d'assurer la poursuite des activités de production et distribution de l'eau potable aux citoyens de l'agglomération. La majorité des bâtiments ont un déficit investissement important. Les travaux prévus contribueront à diminuer ce déficit et à améliorer la fonctionnalité des bâtiments.</p>		Subvention dette:		-	-	-	-	-	
		Subvention comptant:		-	-	-	-	-	-
		Dépôts des promoteurs:		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		6 776	6 432	5 357	18 565	-	18 565		
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	
		23 258	18 565				41 823		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses		136		129			107		
Total dépenses	-	136	-	264	-	-	371		
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant						
		-	-						
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.		Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.		7 760 \$	10 805 \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4903_005**

IDENTIFICATION													
56030	Bouclage de l'est - Conduites primaires			Programme	Projet	A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%						
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet	Jean-François Dubuc		Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service	Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension									
Le projet consiste à réaliser une conduite d'eau de 1 200 mm de diamètre :				Saint-Léonard									
Phase 2A (en tunnel) : - l'axe de la 24e Avenue, entre la rue Villeray et la rue Jarry; - l'axe de la rue Jarry, entre la 24e Avenue et la rue Champ-d'Eau				Anjou									
Phase 3 (en tranchée) : - l'axe de la rue Champ-d'Eau, voie de service A-40, le boulevard Haut d'Anjou et Jarry entre Haut d'Anjou et A25				Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection	Agglo	20 455	13 143	10 543	44 141	11 871	56 012						
Protection	Corpo				-	-	-						
Développement	Agglo				-	-	-						
Coût total		20 455	13 143	10 543	44 141	11 871	56 012						
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement									
En septembre 2007, suite à des activités continues d'auscultation, des indices inquiétants en regard à la fiabilité structurale de la conduite principale de 1 800 mm située sous le boulevard Pie-IX ont forcé la fermeture de cette conduite, entre les intersections Jarry/18 ^e Avenue et Pie-IX/57 ^e Rue. Cette conduite est primordiale à l'alimentation en eau potable et à la protection incendie de tout le secteur Est de la Ville de Montréal, notamment pour les arrondissements Montréal-Nord, Anjou et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT).				Subvention dette:				5 387	3 437	-	8 824		8 824
				Subvention comptant:				5 387	3 437	-	8 824		8 824
				Dépôts des promoteurs:							-		-
				Coût net pour la Ville				9 681	6 269	10 543	26 493	11 871	38 364
La conduite d'eau potable dans ce projet est nécessaire afin de remédier à l'absence de bouclage du réseau d'aqueduc dans les secteurs mentionnés plus haut. Ce bouclage permet l'alimentation du secteur de deux façons différentes afin d'assurer l'alimentation en eau, même en cas de bris d'une conduite principale.				Coût net du projet				Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet
								16 201	26 493		11 871		54 565
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
				RCG 14-016	100 000								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis	Janv 2012	Fév. 2015	Un premier appel d'offres a été lancé en déc. 2013 mais ce dernier a été annulé, montant trop élevé.	Emprunt	Paiement au comptant								
Travaux	Sept. 2015	Déc 2017	GDD octroi de contrat prévu pour août 2015.	20 853 \$	5 640 \$	- \$	- \$						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_006

IDENTIFICATION													
56032	Chambres de compteurs - Réseau primaire				Programme	Projet	C		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%				
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable			Responsable du projet	Yvon Lachance		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)		16_4905_003	Optimisation des réseaux					
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					Le projet est pour l'ensemble des villes liées de l'agglomération								
Nature du projet					Tous les arrondissements								
Ce projet vise la réhabilitation d'une centaine de chambres de mesure sur le réseau d'aqueduc incluant l'implantation de la télémesure. Les plans et devis des sites prioritaires (une vingtaine) seront réalisés en 2015 pour une réhabilitation en 2016, puis les autres sites suivront de 2017 à 2021.					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection		Agglo		1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	6 000				
Protection		Corpo					-	-	-				
Développement		Agglo					-	-	-				
Coût total				1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	6 000				
Justification et bénéfices du projet													
Le parc de compteurs réseaux et les chambres de compteurs n'ont pas été entretenus ni renouvelés depuis plusieurs années. Certaines chambres de compteurs, par mesure de sécurité, ne sont plus accessibles pour la lecture des compteurs. Compte tenu de l'état du parc de compteurs réseaux, il n'est pas possible de mesurer les volumes d'eau potable consommés par chacune des villes liées. Il est de plus en plus nécessaire de faire des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des compteurs permettra à la Ville de Montréal ainsi qu'aux autres villes liées d'établir des bilans de l'eau répondant aux exigences du MAMOT, et ainsi obtenir des subventions gouvernementales.					Sources externes de financement								
					Subvention dette:		-	-	-	-	-	-	-
					Subvention comptant:		-	-	-	-	-	-	-
					Dépôts des promoteurs:		-	-	-	-	-	-	-
					Coût net pour la Ville		1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	6 000	6 000
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet				
		-		3 000			3 000		6 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ													
				N° RE	Montant								
				-	-								
Planification du projet													
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant								
Plans et Devis	Oct 2015	Déc 2015	Plans et devis terminés fin 2015 pour les premières chambres à construire en 2016.										
Travaux	Mai 2016	Déc 2022	Mai 2016 pour les premières chambres 2022 pour les dernières. 2023 pour l'acceptation finale.	2 000 \$	1 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_007

IDENTIFICATION													
56034	Protection de la source d'alimentation de l'usine Atwater						Programme	Projet					
Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%													
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet	Jean-François Dubuc	Fiches liées N°	Commentaires							
			Directeur de service	Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet				Sud-Ouest									
Une section de 1200 mètres du canal de l'aqueduc de Montréal se trouve en bordure de l'autoroute 15 sud entre la rue de l'Église et l'avenue Atwater. Le trafic automobile et le camionnage sont de plus en plus grands, les travaux de reconstruction de l'échangeur Turcot et les modifications prévues pour la construction du nouveau pont sur le St-Laurent sont des risques importants quant à un possible accident qui pourrait contaminer la source d'eau de l'usine Atwater. Il est donc prévu de canaliser un tunnel entre la rue de l'Église et la prise d'eau de l'usine, sur une distance d'environ 900 m.				Verdun									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection	Agglo	5 000	27 400	28 800	61 200	16 800	78 000						
Protection	Corpo				-	-	-						
Développement	Agglo				-	-	-						
Coût total		5 000	27 400	28 800	61 200	16 800	78 000						
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement									
L'autoroute longe le canal à ciel ouvert entre le boulevard de La Vérendrye et l'avenue Atwater. C'est dans ce tronçon que se trouve la prise d'eau, point d'entrée de l'eau brute dans l'usine Atwater. Seule la largeur du canal, d'une cinquantaine de mètres, la sépare de notre prise d'eau. S'il y avait déversement accidentel à partir de l'autoroute, le temps de réaction pour fermer la prise d'eau est nul et la filière de traitement serait contaminée. La fermeture de l'usine Atwater aurait un impact direct sur la capacité à alimenter en eau potable des centaines de milliers de Montréalais pour une période indéterminée suivant le type de produit et la quantité déversée. Ce risque de contamination sera encore plus présent durant la période des travaux de réaménagement de l'autoroute. La canalisation est nécessaire pour sécuriser notre prise d'eau, et il est important de pouvoir exécuter ces travaux avant les travaux autoroutiers.				Subvention dette:				1 667	9 133	9 600	20 400	5 600	26 000
				Subvention comptant:				1 667	9 133	9 600	20 400	5 600	26 000
				Dépôts des promoteurs:							-		-
Coût net pour la Ville				1 666	9 134	9 600	20 400	5 600	26 000				
Coût net du projet				Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet				
				-	20 400			5 600	26 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ													
				N° RE	Montant								
				-	-								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis	Oct. 2014	Mai 2016	Études préliminaires et de faisabilité, plans et devis		Emprunt	Paiement au comptant							
Travaux	Nov. 2016	Mai 2018			18 031 \$	2 369 \$	- \$						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_008

IDENTIFICATION															
58013	Modernisation Usine DesBaillets					Programme	Projet	<input type="button" value="B"/>		La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%					
UNITÉ D'AFFAIRES															
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet		Sylvie Bouchard / Christian Marcoux			Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service		Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
L'usine Charles-J.-Des-Baillets est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Avec l'usine Atwater, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Pour la programmation 2016-2018, les principaux travaux sont :					LaSalle										
— la rénovation du système d'électricité de puissance; — la mise à niveau de l'usine : mécanique et électricité du bâtiment, automatisation et contrôle, structure et architecture; — la mise en route des procédés d'ozonation et de désinfection par ultraviolets; — la rénovation du bâtiment principal; — le remplacement des robinets motorisés aux filtres; — la réfection des murs et planchers; — la rénovation des fontaines, paysagement & travaux génie civil; — la réfection du fonds des filtres; — l'ajout d'un réacteur UV & accessoires; — la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements.					Sélection de l'arrondissement Sélection de l'arrondissement Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection		Agglo		10 661	10 939	14 693	36 293	47 829	84 122						
Protection		Corpo					-	-	-						
Développement		Agglo					-	-	-						
Coût total				10 661	10 939	14 693	36 293	47 829	84 122						
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement										
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. La désuétude ainsi que la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.					Subvention dette:					1 880	-	-	1 880	2 065	3 945
					Subvention comptant:					4 557	-	-	4 557	5 008	9 565
					Dépôts des promoteurs:								-		-
Coût net pour la Ville				4 224	10 939	14 693	29 856	40 756	70 612						
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet					
		1 505		29 856				40 756		72 117					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses		2016		2017		2018									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses		-	-	-	-	-	-								
Nombre années / personnes															
Total A/P		-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ															
				N° RE	Montant										
				RCG 15-043	36 603										
Planification du projet															
Phases					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Date début	Date fin	Commentaires			Emprunt	Paiement au comptant									
Janv 2012	Mars 2015	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.													
Nov 2013	Août 2019	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			19 709 \$	10 147 \$	- \$	- \$	- \$	- \$					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_009

IDENTIFICATION				Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%			
58038	Modernisation Usine Atwater					A					
UNITÉ D'AFFAIRES				Fiches liées N°	Commentaires						
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux							
			Directeur de service	Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sud-Ouest							
L'usine Atwater est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal et la plus importante en capacité de production. Avec l'usine Charles-J.-Des Bailleurs, elle dessert une population de plus d'un million et demi d'habitants. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Atwater doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. Pour la programmation 2016-2018, les principaux travaux sont :— la réfection des quatorze groupes motopompes;— la réfection des équipements électriques de haute tension;— la réfection des équipements de mécanique de bâtiment (ventilation, chauffage, climatisation);— la décontamination de la station haute pression et de l'interconnexion 1;— la mise en route des procédés : réacteurs UV, hypochlorite et ozonation;— la réfection des pompes basse pression;— la fabrication et l'installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres;— la réfection intérieure et bureaux (filtres 0396);— la mise en conformité (RAF) salles électriques (filtres 0396);— la réfection des bâtiments utilitaires;— l'étanchéisation des fondations (haute pression 0400);— la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements.				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection		Agglo	12 154	11 277	12 102	35 533	54 196	89 729			
Protection		Corpo				-	-	-			
Développement		Agglo				-	-	-			
Coût total			12 154	11 277	12 102	35 533	54 196	89 729			
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. En effet, la désuétude de ces équipements (âgés d'une cinquantaine d'années) et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.				Subvention dette:		1 592	-	-	1 592	9 248	10 840
				Subvention comptant:		3 859	-	-	3 859	22 424	26 283
				Dépôts des promoteurs:					-	-	-
				Coût net pour la Ville		6 703	11 277	12 102	30 082	22 524	52 606
				Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	
		12 627	30 082			22 524		65 233			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant							
			RCG 15-044	9 088							
			RCG 15-045	82 110							
Planification du projet				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant						
Plans et Devis	Nov 2011	Avril 2015	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.								
Travaux	Mai 2014	Oct 2021	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	15 697 \$	14 385 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4903_010**

IDENTIFICATION										
58039	Modernisation Usine Dorval				Programme	Projet	<input type="button" value="D"/>		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
Classe de l'estimation des coûts										
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable			Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet L'usine Dorval est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Dorval doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. Pour la période 2016-2018, les principaux travaux sont : — la réfection des filtres; — la protection des immeubles et des installations; — la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements. Les travaux suivants sont en phase de planification pour les années ultérieures — les travaux d'amélioration et la mise à niveau de la section d'eau brute; — la transformation des décanteurs no 1 et 2 en décanteurs Ultrapulsator; — l'agrandissement de la réserve d'eau et la révision du système de pompage haute pression; — le remplacement du système au chlore gazeux par un système à l'hypochlorite de sodium; — la mise à niveau de la mécanique du bâtiment (ex. : ventilation); — le remplacement du système électrique; — le remplacement d'instruments et la modernisation du système de contrôle local (ex. : décantation, filtres, etc.).					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	3 048	683	2 439	6 170	41 110	47 280			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		3 048	683	2 439	6 170	41 110	47 280			
Justification et bénéfices du projet										
La Direction de l'eau potable doit réaliser les travaux de réfection des filtres en priorité afin d'assurer la production et la distribution de l'eau potable à la population de Dorval.					Sources externes de financement					
Subvention dette:		-	-	-	-		-		-	
Subvention comptant:		-	-	-	-		-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville		3 048	683	2 439	6 170	41 110	47 280			
Coût net du projet		Avant 2016 PTI 2016 - 2018				Après 2018 Total projet				
		1 026	6 170			41 110	48 306			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG 15-047	17 275					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis	Sept 2011	Nov 2015	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances	Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux	Déc 2015	août 2021	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances	3 122 \$	3 048 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_011

IDENTIFICATION										
58040	Modernisation Usine Lachine				Programme	Projet	<input type="button" value="D"/>		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet		Sylvie Bouchard / Christian Marcoux		Fiches liées N°		Commentaires	
			Directeur de service		Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Lachine										
L'usine Lachine est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Lachine doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.					Sélection de l'arrondissement					
Pour la programmation 2016-2018, les principaux travaux consistent en l'achat et l'installation de deux génératrices, la protection des installations et la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements.					Sélection de l'arrondissement					
Les travaux suivants sont en phase de planification;					Sélection de l'arrondissement					
— le remplacement d'un dégrilleur automatique; — le remplacement du système électrique de l'usine; — le remplacement des pompes haute pression et basse pression; — le remplacement du système d'ozonation; — le remplacement du média des filtres, de leur faux plancher et de leurs pompes de lavage; — l'ajout de réacteurs UV; — le remplacement du système d'entreposage des produits chimiques et de leur emplacement; — la réalisation de travaux structuraux (ex. : correction de déficiences structurales, renforts sismiques, etc.); — le remplacement d'instruments et la modernisation du système de contrôle (ex. : décantation, filtres, etc.).										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo	4 347	5 991	4 517	14 855	30 055	44 910		
Protection		Corpo				-	-	-		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			4 347	5 991	4 517	14 855	30 055	44 910		
Justification et bénéfices du projet										
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.					Sources externes de financement					
Subvention dette:			479	-	-	479		479		
Subvention comptant:			1 161	-	-	1 161		1 161		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			2 707	5 991	4 517	13 215	30 055	43 270		
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet			
		605	13 215			30 055	43 875			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG 15-053	15 030					
Planification du projet										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis		Sept 2011	Oct 2016	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.		Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux		Oct 2015	Mars 2019	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.		9 112 \$	4 103 \$	-	-	-
						-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_012

IDENTIFICATION										
58052	Modernisation Usine Pierrefonds				Programme	Projet	B		La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable			Responsable du projet	Sylvie Bouchard / Christian Marcoux			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
L'usine Pierrefonds est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de réfection de l'usine Pierrefonds doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements.					Pierrefonds-Roxboro					
Les principaux travaux sont : — la mise aux normes de la chaîne de traitement de l'eau; — l'ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV; — la réfection des installations électriques et de la mécanique de bâtiment; — les divers travaux liés à l'architecture de certaines salles et la fourniture/installation de vitres pour la fermeture des façades des filtres; — la protection des immeubles et des installations; — le remplacement et l'ajout de douches d'urgence et chauffe-eau; — l'installation de plate-forme d'accès; — la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	3 204	1 856	3 103	8 163	5 915	14 078			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		3 204	1 856	3 103	8 163	5 915	14 078			
Justification et bénéfices du projet										
La Direction de l'eau potable doit réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l'eau potable et d'assurer la fiabilité de ses équipements de distribution d'eau. Les travaux à Pierrefonds sont en cours d'exécution.					Sources externes de financement					
Subvention dette:		679	-	-	679	755	1 434			
Subvention comptant:		1 648	-	-	1 648	1 832	3 480			
Dépôts des promoteurs:					-	-	-			
Coût net pour la Ville		877	1 856	3 103	5 836	3 328	9 164			
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet		
		1 796	5 836		3 328		10 960			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG 10-024	100 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis			Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	Mai 2008	Nov 2018	Ce projet comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances			3 737 \$	2 099 \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_013

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
58055	Construction nouveau bâtiment - Usine Atwater			C			
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable	Responsable du projet	Babak Herischi	Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service	Chantal Morisette / Babak Herischi (DEP)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Construction d'un nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater visant la certification LEED niveau Or. La superficie projetée du bâtiment envisagé à ce jour est d'environ 75 500 pi2 (7 014 m2) répartie sur deux étages, soit les ateliers au rez-de-chaussée 39 000 pi2 (3 623 m2) et les bureaux administratifs 36 500 pi2 (3 391 m2) à l'étage.			Sud-Ouest				
Construction d'un nouveau chemin d'accès pour l'usine Rolls Royce Siemens sur le site du complexe Atwater préalable à la construction du nouvel atelier et bâtiment administratif.			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	5 000	4 975	6 324	16 299	21 129	37 428
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		5 000	4 975	6 324	16 299	21 129	37 428
Justification et bénéfices du projet							
La Direction de l'eau potable manque depuis plusieurs années d'espace pour aménager des ateliers qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. De plus, avec l'arrivée des nouveaux procédés de traitement d'eau, ce besoin s'est accentué. Ce projet permettra de répondre aux enjeux de santé et de sécurité au travail, et d'offrir aux employés des espaces sécuritaires et adaptés aux besoins de leur travail. La construction de ce nouveau bâtiment permettra aussi de regrouper les différentes équipes logées temporairement dans des bâtiments modulaires situés sur le site du complexe Atwater.			Sources externes de financement				
Dans le cadre du projet de construction du nouvel atelier et bâtiment administratif sur le site du complexe Atwater, la relocalisation du chemin d'accès à l'usine Rolls Royce (Siemens) est nécessaire et préalable à la construction du nouvel ouvrage. La construction de ce nouvel accès permettra de sécuriser l'accès au site du complexe Atwater.			Subvention dette:		-	-	-
			Subvention comptant:		-	-	-
			Dépôts des promoteurs:		-	-	-
Coût net pour la Ville		5 000	4 975	6 324	16 299	21 129	37 428
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
		3 973	16 299			21 129	41 401
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses		50		100		100	148
Total dépenses		50	-	100	-	100	148
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant			
			RCG 15-054	32 176			
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis		Mars 2016			Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	Juin 2016	Juin 2018			11 299 \$	5 000 \$	- \$
					- \$	- \$	- \$
					- \$	- \$	- \$
					- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4903_014**

IDENTIFICATION															
58080	Réervoir et station de pompage Rosemont				Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%							
UNITÉ D'AFFAIRES															
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet		Jean-Christophe Damé		Fiches liées N°	Commentaires							
			Directeur de service		Chantal Morissette/ Babak Herischi (DEP)		16_1901_001	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale							
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Les travaux consistent à remettre en service la station de pompage Rosemont et son réservoir, qui représentent 40 % de la réserve totale d'eau potable de la Ville de Montréal. Pour sa remise en service, les principaux lots de construction prévus dans la programmation décennale sont :					Rosemont-La Petite-Patrie										
<ul style="list-style-type: none"> — Construction d'une conduite d'alimentation de 2 100 mm en tunnel sur une longueur de 4 km. — Construction des conduites principales à la sortie de la station de pompage lot 1 et lot 2. — Construction d'une nouvelle station de pompage incluant la fourniture de 5 pompes et de 2 génératrices. — Installation d'une membrane d'étanchéité sur le réservoir et reconstruction des installations sportives. — Reconstruction de la 16e Avenue entre les rues Bellechasse et Beaubien. 					Sélection de l'arrondissement										
					Sélection de l'arrondissement										
					Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total								
Protection	Agglo	20 000	11 343	39 898	71 241	48 526	119 767								
Protection	Corpo				-	-	-								
Développement	Agglo				-	-	-								
Coût total		20 000	11 343	39 898	71 241	48 526	119 767								
Justification et bénéfices du projet															
En raison de difficultés d'opération, suite à la mise en service de l'usine Charles-J. Des Baillets et d'une modification à l'alimentation du réservoir McTavish, le réservoir Rosemont a été mis hors service en 1978. Sa remise en service est devenue nécessaire pour atteindre les objectifs suivants :					Sources externes de financement										
<ul style="list-style-type: none"> — Réduire la précarité de la zone 6 (arrondissements Montréal-Est, Montréal-Nord, Ahuntsic-Cartierville, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent). — Éliminer les risques associés à la zone 2 par la création de la zone 7 (arrondissements Anjou, Saint-Léonard, Rosemont-La Petite Patrie). — Augmenter l'autonomie du réseau de distribution des usines Atwater /Charles-J. Des Baillets. — Permettre la réfection de la station de pompage McTavish. 					Subvention dette:					5 168	2 860	10 955	18 983		18 983
					Subvention comptant:					5 168	2 860	7 286	15 314		15 314
					Dépôts des promoteurs:								-		-
					Coût net pour la Ville					9 664	5 623	21 657	36 944	48 526	85 470
					Coût net du projet					Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
										31 976	36 944			48 526	117 446
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses		2016		2017		2018									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses		-	-	-	-	-	-								
Nombre années / personnes															
Total A/P		-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant										
				RCG 15-055	157 985										
Planification du projet															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Plans et Devis	Janv 2013	Déc 2016	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	Emprunt	Paiement au comptant										
Travaux	Oct 2013	Déc 2019	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	29 781 \$	7 163 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_015

IDENTIFICATION									
58081	Réservoir et station de Pompage Dollard-Des-Ormeaux					Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES Requérent N°: 4903 Eau - Eau potable Responsable du projet: Jean-Christophe Damé Fiches liées N° Directeur de service: Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP) Commentaires									
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet Les travaux de réfection de la station de pompage et d'agrandissement du réservoir DDO sont nécessaires pour assurer une pression adéquate dans le réseau de Pierrefonds et ainsi sécuriser l'alimentation de la partie est du réseau qui est actuellement très vulnérable en cas de bris d'une conduite primaire. Les travaux comprendront : — l'agrandissement du réservoir et la pose d'une membrane d'étanchéité sur le dessus; — la réfection complète de la station de pompage incluant : le remplacement des pompes, des équipements électriques, du système d'automatisation et de contrôle, des équipements de mécanique du bâtiment, l'ajout d'un système de chloration ainsi que l'ajout d'une conduite de refolement avec chambre de vannes.									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Sélection de l'arrondissement									
Sélection de l'arrondissement									
Sélection de l'arrondissement									
Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	1 000	700	2 048	3 748	13 500	17 248		
Protection	Corpo				-	-	-		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		1 000	700	2 048	3 748	13 500	17 248		
Justification et bénéfices du projet									
Le réservoir et la station de pompage DDO ont été construits en 1973 pour desservir le secteur est du réseau régional de Pierrefonds. La réserve d'eau totale du réseau de Pierrefonds n'est pas conforme aux normes sur la conception des réservoirs et des réseaux d'aqueduc. Différents scénarios ont été étudiés pour remédier à ces problématiques. La réfection complète de la station de pompage et l'agrandissement de son réservoir s'avèrent le meilleur scénario pour corriger la situation. De plus, la station montre des signes de vétusté et les équipements mécaniques, électriques et de contrôle ont atteint la fin de leur vie utile.									
Sources externes de financement Subvention dette: 234 - - 234 1 261 1 495 Subvention comptant: 566 - - 566 3 059 3 625 Dépôts des promoteurs: - - - - - - Coût net pour la Ville 200 700 2 048 2 948 9 180 12 128 Coût net du projet Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet 1 145 2 948 9 180 13 273									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ N° RE Montant RCG 15-056 9 227 RCG 15-041 4 000									
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis	Janv 2016	Sept 2016	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux	Mars 2017	Nov 2018	Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.			2 248 \$	700 \$		
						- \$	- \$		
						- \$	- \$		
						- \$	- \$		
						- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4903_016

IDENTIFICATION											
58053	Modernisation Usine Pointe-Claire					Programme	Projet	<input type="button" value="D"/>		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4903	Eau - Eau potable		Responsable du projet		Christian Marcoux		Fiches liées N°		Commentaires		
			Directeur de service		Chantal Morisette/ Babak Herischi (DEP)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement						
L'usine Pointe-Claire est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux d'ajout de procédés et de réfection de l'usine Pointe-Claire doivent être réalisés pour augmenter la sécurité des procédés et la fiabilité des équipements de production d'eau.					Sélection de l'arrondissement						
Les principaux travaux prévus dans la planification décennale sont :					Sélection de l'arrondissement						
<ul style="list-style-type: none"> — remplacement du système de chlore gazeux par un système de dosage à l'hypochlorite de sodium; — ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV; — ajout du procédé d'interozonation; — la protection des immeubles et des installations; — la fourniture et l'installation de dispositifs antirefoulements. 					Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection		Agglo	777	57	1 593	2 427	34 014	36 441			
Protection		Corpo				-	-	-			
Développement		Agglo				-	-	-			
Coût total			777	57	1 593	2 427	34 014	36 441			
Justification et bénéfices du projet											
Sources externes de financement											
Subvention dette:					-	-	-	-	245	245	
Subvention comptant:					-	-	-	-	595	595	
Dépôts des promoteurs:									-	-	
Coût net pour la Ville			777	57	1 593	2 427	33 174	35 601			
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet				
		-	2 427			33 174	35 601				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ											
					N° RE	Montant					
					-	-					
Planification du projet											
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis							Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux							1 650 \$	777 \$	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4905_001

IDENTIFICATION									
16100	Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et égout			Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%		
			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>					
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 4905	Eau - Dir gestion stratégique réseau eau	Responsable du projet	Dominique Deveau		Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>La Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux. Deux techniques de renouvellement sont actuellement utilisées : la réhabilitation structurale et le remplacement des conduites. Lorsque l'état structural de la conduite le permet, nous intégrons les techniques de réhabilitation sans tranchée qui nous permettent non seulement de prolonger la durée de service des conduites, mais également de réduire les perturbations sociales et environnementales liées aux travaux. Pour 1 km de travaux, la réhabilitation est en moyenne 2 fois moins coûteuse que la reconstruction. En 2014, près de 60 % du kilométrage réalisé a été renouvelé par des techniques de réhabilitation sans tranchée.</p> <p>Le remplacement des entrées de service en plomb prévu dans le cadre du renouvellement des infrastructures d'aqueduc fait partie de l'enveloppe budgétaire de la DGSRE.</p> <p>La DGSRE a élaboré une programmation annuelle pour la période 2016-2018 basée sur la capacité de réalisation de ses exécutants.</p> <p>Les montants à prévoir ultérieurement pour la poursuite de ce programme (pour la durée restante du plan 10 ans) sont à la hauteur de 1 400 M\$. Ces montants sont répartis comme suit : 150 M\$ Agglo et 1 250 M\$ Corpo.</p>			Tous les arrondissements						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
			Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo	16 500	17 500	17 500	51 500		51 500	
Protection		Corpo	132 253	138 607	140 607	411 467		411 467	
Développement		Agglo				-	-	-	
Coût total			148 753	156 107	158 107	462 967	-	462 967	
Justification et bénéfices du projet									
<p>Ces travaux permettront de contribuer à l'atteinte des objectifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - récupérer le déficit d'infrastructure (backlog) cumulé pendant de nombreuses années et qui s'élève à plus de 650 M\$; - assurer le maintien du niveau fonctionnel selon les règles d'art; - réduire la production d'eau potable en diminuant les pertes d'eau dans le réseau; - diminuer la détérioration des infrastructures avoisinantes; - diminuer les infiltrations d'eau dans le réseau d'égouts. <p>Malgré les investissements importants consentis aux réseaux d'eau dans les dernières années, certains indicateurs démontrent que le taux de bris demeure très élevé et le nombre de réparations d'égouts, nous indiquent que la détérioration du réseau est rapide et que nous devons poursuivre l'augmentation des investissements afin d'améliorer l'état des réseaux.</p>			Sources externes de financement						
			Subvention dette:		58 207	28 757	-	86 964	86 964
			Subvention comptant:		50 392	82 058	-	132 450	132 450
			Dépôts des promoteurs:					-	-
			Coût net pour la Ville		40 154	45 292	158 107	243 553	243 553
			Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
					21 343	243 553		-	264 896
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant					
			-	-					
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances		Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances		209 321 \$	34 232 \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4905_002**

IDENTIFICATION															
50015	Mesure de la consommation d'eau			Programme ○	Projet ●	B ▼	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%								
Classe de l'estimation des coûts															
UNITÉ D'AFFAIRES															
Requérant N°: 4905	Eau - Dir gestion stratégique réseau eau		Responsable du projet	Hervé Logé	Fiches liées N°	Commentaires									
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)	15_4204_032	Sous-Projet pour les activités TI reliés système de relève des compteurs d'eau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Le projet est pour l'ensemble des villes liées de l'agglomération									
Nature du projet				Tous les arrondissements											
<p>La Ville a planifié, dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau adoptée par les instances, le déploiement de 16 200 compteurs dans les institutions, commerces et industries (ICI) ainsi que l'exploitation de ces compteurs pendant 15 ans : Phase 1 - projet de déploiement des compteurs et du système de relève (6 ans selon la Stratégie montréalaise de l'eau). Phase II - exploitation du parc de compteurs jusqu'en 2027 (durée de vie utile des compteurs estimée à 15 ans).</p> <p>Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE) inscrit au PTI comprend les activités reliées aux achats des compteurs, à l'application des règlements pour la mise aux normes des entrées d'eau des bâtiments par les propriétaires et à l'installation des compteurs par les différentes villes liées.</p> <p>Le projet comprend aussi l'acquisition et le déploiement d'un système de relève en collaboration avec le Service des technologies de l'information pour l'exploitation du parc de compteurs.</p> <p>La section MCE gère l'exploitation des compteurs ICI existants et assure aussi la lecture des compteurs réseau utilisés pour la facturation des villes liées.</p>				<i>Sélection de l'arrondissement</i>											
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>											
				<i>Sélection de l'arrondissement</i>											
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total								
Protection	Agglo	3 257	2 873	2 862	8 992	11 956	20 948								
Protection	Corpo				-	-	-								
Développement	Agglo				-	-	-								
Coût total		3 257	2 873	2 862	8 992	11 956	20 948								
Justification et bénéfices du projet															
<p>Avant le démarrage du projet, seulement 20 % de l'eau consommée était mesurée et 80 % de l'eau consommée devait donc être estimée, générant des imprécisions importantes sur le bilan d'eau, le pourcentage des pertes et la répartition des coûts entre les usagers.</p> <p>Bénéfices du projet :</p> <p>1- d'améliorer la qualité du bilan d'eau pour être en mesure :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de répondre aux exigences de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). Le respect des exigences est une condition d'accès aux subventions pour les infrastructures de l'eau, environ 200 M\$/an; - de suivre les progrès de réduction des fuites (les fuites sont un indicateur de la fiabilité du réseau et du risque de bris graves ou se multipliant à grande échelle). <p>2- de fournir au Service des finances la répartition de l'eau consommée entre types d'usagers pour ajuster équitablement la fiscalité montréalaise de l'eau, fournir les données en cas d'implantation d'une tarification de l'eau dans toutes les industries et commerces, et augmenter la fiabilité des données en réduisant les étapes manuelles.</p> <p>3- d'accroître la productivité de façon substantielle sur l'exploitation des compteurs d'eau grâce au déploiement d'un système de relève permettant de passer de 15 lectures/jour/pers. à 100 lectures/jour/pers.</p> <p>4- de réduire les risques en santé et sécurité au travail grâce au déploiement de la téléométrie (réduction du travail en espace clos).</p>				<p>Sources externes de financement</p> <p>Subvention dette: - - - - -</p> <p>Subvention comptant: - - - - -</p> <p>Dépôts des promoteurs: - - - - -</p> <p>Coût net pour la Ville 3 257 2 873 2 862 8 992 11 956 20 948</p> <p>Coût net du projet</p> <table border="1"> <tr> <td>Avant 2016</td> <td>PTI 2016 - 2018</td> <td>Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>16 308</td> <td>8 992</td> <td>11 956</td> <td>37 256</td> </tr> </table>				Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet	16 308	8 992	11 956	37 256
Avant 2016	PTI 2016 - 2018	Après 2018	Total projet												
16 308	8 992	11 956	37 256												
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses	2016		2017		2018										
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-								
Nombre années / personnes															
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant										
				RCG 07-042	300 000										
Planification du projet															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Plans et Devis	N/A	N/A			Emprunt	Paiement au comptant									
Travaux	Juil 2012	Juin 2021	16 200 compteurs en opération dans le cadre de l'application du règlement RCG 07-031 en 2018. 23 500 compteurs en opération dans le cadre de l'application du règlement RCG 07-031 en 2021.		7 835 \$	1 157 \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4905_003

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%							
56800	Optimisation des réseaux	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	C									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Jean Lamarre	Fiches liées N°	Commentaires								
Requérant N°: 4905	Eau - Dir gestion stratégique réseau eau	Directeur de service	Chantal Morissette/ Dominique Deveau (DGSRE)	16_4903_006	Chambres de compteurs - Réseau primaire								
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		Le projet est pour l'ensemble des villes liées de l'agglomération									
Nature du projet		Tous les arrondissements											
Le projet comprend 3 volets :		<i>Sélection de l'arrondissement</i>											
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 40 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau au cours des prochains 10 ans pour couvrir plus de 55 % du territoire de l'agglomération. 3 secteurs seront mis en service en 2015 et 2 autres au premier semestre de 2016. Il y aura entre 9 et 12 secteurs supplémentaires réalisés et mis en service entre 2016 et 2018.		<i>Sélection de l'arrondissement</i>											
Volet 2 : Une centaine de points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) doivent être ajoutés au réseau primaire lors des prochains 10 ans.		<i>Sélection de l'arrondissement</i>											
Volet 3 : Ce volet vise la réhabilitation des chambres sur le réseau d'aqueduc (une centaine) incluant l'implantation de la télémesure. Les plans et devis des sites prioritaires (une vingtaine) seront réalisés en 2015 pour une réhabilitation en 2016, puis des autres sites de 2017 à 2021. La réalisation de ce volet est pris en charge par la DGSRE, mais le budget de réalisation provient de la DEP (voir la fiche 16_4903_006)		COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
		Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
		Protection	Agglo	10 000	8 709	8 236	26 945	95 228	122 173				
		Protection	Corpo				-	-	-				
		Développement	Agglo				-	-	-				
		Coût total		10 000	8 709	8 236	26 945	95 228	122 173				
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement											
Volet 1 : La régulation de la pression par secteur va permettre de réduire de façon significative les bris de conduites et d'entrées de service et les pertes d'eau potable dans le réseau en plus de réduire les impacts négatifs chez les usagers, de protéger les conduites et de favoriser leur espérance de vie. La mesure de la distribution en secteur restreint permet de mieux suivre l'évolution des pertes d'eau en réseau et de maximiser les efforts de recherche et de correction des fuites. De plus, la planification des investissements sur le réseau d'aqueduc en sera bonifiée.		Subvention dette:		5 385	-	-	5 385		5 385				
Volet 2 : Moins de 20 % de la distribution de l'eau sur le réseau primaire est mesurée. Ce volet vise à améliorer le suivi sectoriel de la distribution sur le réseau primaire. D'une part, cela permet d'améliorer le bilan de l'eau et d'optimiser les interventions sur le réseau primaire. D'autre part, ce volet permet aussi d'améliorer la gestion courante de la distribution. De plus, cette mesure de débit par secteur permet le signalement de fuites importantes et l'évaluation de l'ampleur des fuites dans un secteur primaire, pour ainsi mieux cibler les efforts de détection active des fuites et réduire plus rapidement les pertes d'eau.		Subvention comptant:		255	-	-	255		255				
Volet 3 : Le parc de compteurs réseaux et les chambres de compteurs n'ont pas été entretenus ni renouvelés depuis plusieurs années. Certaines chambres de compteurs, par mesure de sécurité, ne sont plus accessibles pour la lecture des compteurs. Compte tenu de l'état du parc de compteurs réseaux, il n'est pas possible de mesurer les volumes d'eau potable consommés par chacune des villes liées. Il est de plus en plus nécessaire de faire des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des compteurs permettra à la Ville de Montréal ainsi qu'aux autres villes liées d'établir des bilans de l'eau répondant aux exigences du MAMOT, et ainsi obtenir des subventions gouvernementales.		Dépôts des promoteurs:					-		-				
		Coût net pour la Ville		4 360	8 709	8 236	21 305	95 228	116 533				
		Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet				
				9 030	21 305			95 228	125 563				
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
		Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant										
		RCG 11-022	100 000										
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	2012	2022	Volet 1: Plans et devis de 4 à 5 secteurs supplémentaires par an jusqu'en 2022. Volet 2: Plans et devis terminés fin 2015 pour les premiers sites à construire en 2016. Volet 3: Plans et devis terminés fin 2015 pour les premières chambres à construire en 2016.			Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	Sept 2014	2025	Volet 1: 2015 pour les 3 premiers secteurs. 2016 pour les 5 suivants. Mai 2023 pour les derniers. Volet 2 : Mai 2016 pour les premiers sites. Mai 2023 pour les derniers sites. 2025 pour l'acceptation finale des derniers secteurs de régulation de pression et sites de mesure.			14 615 \$	6 690 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_001

IDENTIFICATION										
53010	Collecteurs d'égouts				Programme	Projet	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ▼		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées			Responsable du projet	André Lemieux		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires (c.-à-d. locaux) et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte. Le programme vise la réfection du réseau de 550 km de collecteurs. Ces conduites sont faites de divers matériaux selon les époques d'installation. Les matériaux qui constituent les collecteurs sont : béton armé (70 %), brique (24 %), autres matériaux (6 %). Bien que la majorité des conduites ait été installée il y a moins de 65 ans, certaines d'entre elles sont en place depuis plus de 100 ans. Plus précisément, l'âge des collecteurs se traduit comme suit : 300 km (0-65 ans), 31 km (65-79 ans), 75 km (80-120 ans), 144 km (plus de 120 ans). Ce programme vise donc à assurer la pérennité des collecteurs et au besoin intervenir afin de corriger des problématiques tant structurales qu'hydrauliques.					Tous les arrondissements					
À ce jour, certains projets ont déjà été priorisés et d'autres seront pris en charge ultérieurement : reconstruction du collecteur Larivière, contrôle des odeurs du collecteur boul. LaSalle, travaux sur les conduites au viaduc Sallabery-Bois de Boulogne, égout pluvial Lac de retenu Anjou, réhabilitation conduite rue William, servitude de passage pour travaux sur égouts collecteurs et interventions archéologiques pour projets d'infrastructures.					Sélection de l'arrondissement					
De plus, selon une prévision conservatrice, il est raisonnable de croire qu'à la lumière des résultats des auscultations en cours et à venir, des sommes de l'ordre d'environ 5 M\$ par année seront nécessaires de 2018 à 2024 pour la réhabilitation et la reconstruction de collecteurs. Les projections à l'ultérieur se préciseront au fur et à mesure de l'avancement du programme d'auscultation.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	4 225	5 947	5 108	15 280		15 280			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		4 225	5 947	5 108	15 280	-	15 280			
Justification et bénéfices du projet										
En raison du fait que les collecteurs véhiculent les eaux usées produites par l'ensemble de la population et en raison de leur diamètre et de leur rôle stratégique, toute dysfonction dans un segment du système peut avoir d'importantes répercussions sur la sécurité des citoyens et sur l'environnement (refoulements d'égouts, inondations et surverses). Un programme d'auscultation débuté en 2012 (plus de 70 km du réseau de collecteurs inspectés à ce jour) permet une planification des réhabilitations du réseau plus efficace et efficiente. La Direction de l'épuration des eaux usées favorise la réhabilitation sans tranchée, lorsque possible, plutôt que le remplacement des conduites pour diminuer les impacts socio-économiques, la production de gaz à effet de serre et l'impact sur les sites d'enfouissement. Il est prévu notamment d'intervenir au niveau du collecteur St-Pierre et du collecteur St-Laurent qui montrent des signes de détérioration importants.					Sources externes de financement					
		363	-	-	363		363			
Subvention dette:		881	-	-	881		881			
Subvention comptant:					-		-			
Dépôts des promoteurs:		2 981	5 947	5 108	14 036	-	14 036			
Coût net pour la Ville										
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet		
		1 594	14 036				-	15 630		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				-	-					
Planification du projet										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant					
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances							
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances	5 451 \$	8 585 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_002

IDENTIFICATION										
56527	Ouvrages de rétention / Plan Directeur					Programme	Projet	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> ▼		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES										
4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	Alain Charron			Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Chantal Morissette / Richard Fontaine (DEEU)						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet										
Tous les arrondissements										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Aggio	-	725	14 775	15 500		15 500			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Aggio				-	-	-			
Coût total		-	725	14 775	15 500	-	15 500			
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Subvention dette:		-	60	1 866	1 926	-	1 926			
Subvention comptant:		-	60	1 866	1 926	-	1 926			
Dépôts des promoteurs:					-		-			
Coût net pour la Ville		-	605	11 043	11 648	-	11 648			
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet			
	2 623	11 648				-	14 271			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses	2016		2017		2018					
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes										
Total A/P	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ										
		N° RE	Montant							
		-	-							
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux						11 148 \$	500 \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_003

IDENTIFICATION											
56528	Intercepteurs			Programme	Projet	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> ▼ Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>							
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	Patrice Langevin	Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet				Tous les arrondissements							
L'île de Montréal compte deux bassins versants (nord et sud) et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires (c.-à-d. locaux) et primaires. Le réseau primaire d'égouts est composé d'intercepteurs et de collecteurs qui interceptent et transportent les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal vers la Station d'épuration. Directement reliés aux intercepteurs, 68 ouvrages de raccordement dont 36 avec des structures de régulation, servent à acheminer les eaux usées des égouts collecteurs via les intercepteurs jusqu'à la Station d'épuration. Ces ouvrages de raccordement sont constitués d'une structure de dérivation et d'une structure de chute à l'intercepteur. Ce réseau primaire intercepte et transporte les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal en tout temps. Ce programme vise la réfection du réseau de 90 km d'intercepteurs. Les intercepteurs portent bien leur nom car c'est là que se déversent les eaux usées qui autrefois étaient tout simplement rejetées dans les lacs et les cours d'eau. Ces immenses conduites souterraines qui ceinturent l'île de Montréal, dont le diamètre varie entre 1,8 et 5,4 m, ressemblent plutôt à des tunnels de métro qu'à des conduites. Ce sont, en quelque sorte, des petites rivières souterraines qui acheminent de façon gravitaire des quantités astronomiques d'eaux usées provenant des collecteurs vers la Station d'épuration Jean-R. Marcotte, située dans le quartier Rivière-des-Prairies. Plusieurs tronçons du côté est de l'île ont été construits à une profondeur de 33 mètres. Le réseau d'intercepteurs comprend trois sections : - l'intercepteur nord, mesurant 41 km, capte les eaux qui autrefois étaient déversées dans la rivière des Prairies et le lac des Deux-Montagnes. - l'intercepteur sud-ouest, qui totalise 18 km, recueille les eaux usées des secteurs longeant le lac Saint-Louis. Il est lui-même raccordé à l'intercepteur nord. - l'intercepteur sud, mesurant 30,5 km, reçoit les eaux usées du secteur sud-est, qui se déversaient autrefois directement dans le fleuve Saint-Laurent. Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau des actionneurs de vannes sur les intercepteurs nord et sud, la construction d'un système d'extraction et de traitement des odeurs au poste de pompage Rhéaume, la construction d'une unité de contrôle des odeurs sur le boul. LaSalle (coin 6 Avenue), la mise à niveau de l'ouvrage de rétention Charles-Renard et la mise aux normes des systèmes des ouvrages de débordement des eaux usées. D'autres travaux, à compter de 2019, sont aussi prévus (contrôle des odeurs, mise à niveau des stations de pompage, mise à niveau du réseau et de la station d'épuration de l'île Notre-Dame, divers) pour plus de 50 M\$.				Sélection de l'arrondissement							
								Sélection de l'arrondissement			
								Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo	6 247	8 095	7 925	22 267		22 267				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo				-	-	-				
Coût total		6 247	8 095	7 925	22 267	-	22 267				
Justification et bénéfices du projet											
Le réseau des intercepteurs (béton, acier) est exposé depuis 30 ans à des gaz très corrosifs et toxiques tel que l'hydrogène sulfureux (H2S). Certaines structures présentent des risques d'effondrement ou deviennent non fonctionnelles (ex. : structures (3) de régulation Alepin). Ce vieillissement nécessite des travaux et des mises à niveau puisque les équipements de contrôle, les modes de communication et les diverses pièces sont désuets.											
L'entrée en vigueur le 11 janvier 2014 du Règlement provincial sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux (ROMAEU) introduit de nouvelles normes à respecter en regard des systèmes de suivi des ouvrages de débordement. Depuis 2009, plus de 4 M\$ ont été investis dans ces systèmes et d'ici 2018, des montants additionnels de l'ordre de 3 M\$ sont à prévoir.											
Le système CIDI (contrôle intégré des intercepteurs - CIDI) permet de contrôler en temps réel les intercepteurs de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint Laurent. Le CIDI devra être reprogrammé afin de tenir compte de la construction et la mise en service de plusieurs nouveaux ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et la protection contre les inondations et les refoulements d'égouts.											
Sources externes de financement											
Subvention dette:		1 077	340	994	2 411		2 411				
Subvention comptant:		2 252	340	994	3 586		3 586				
Dépôts des promoteurs:					-		-				
Coût net pour la Ville		2 918	7 415	5 937	16 270	-	16 270				
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet				
		4 955	16 270				21 225				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses	2016		2017		2018						
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				-	-						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	13 738 \$	2 532 \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_004

IDENTIFICATION							
56529	Station d'épuration des eaux usées			Programme ●	Projet ○	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	Serge Filion		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
La station d'épuration Jean-R. Marcotte comporte plusieurs bâtiments et équipements qui ont été construits il y a plus de 30 ans. Elle est composée essentiellement d'équipements de nature mécanique, hydraulique, électrique et d'infrastructures de béton. Ces infrastructures ont une valeur de remplacement de l'ordre de 1,5 G\$ et sont principalement composées de la station de pompage, de la centrale d'énergie, des dégrilleurs, des dessableurs, des décanteurs, du bâtiment de traitement des boues et écumes, des filtres presses, des incinérateurs et des unités de séchage et de traitement des écumes.				Tous les arrondissements			
La Station traite la totalité des eaux usées provenant de l'ensemble de l'île de Montréal. Le débit d'eaux traitées est de l'ordre de 30 mètres cubes d'eaux usées par seconde ou 2,5 millions de mètres cubes par jour. Elle doit également rencontrer les objectifs environnementaux de rejets établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Ces objectifs visent à récupérer une grande partie des matières en suspension et du phosphore contenue dans les eaux usées arrivant à la station. Afin d'assurer la pérennité des installations, près d'une centaine de projets sont réalisés chaque année visant différents secteurs tels que : infrastructures, équipements de procédé et systèmes de contrôle. La disponibilité et la fiabilité des équipements sont des enjeux majeurs pour la station. Elle traite un débit de 30 mètres cubes d'eaux usées par seconde et une très forte pluie peut, de façon très rapide, tripler la capacité de production en seulement 30 minutes. Les différents travaux effectués à la station sont :				Sélection de l'arrondissement			
- mise à niveau des dégrilleurs et convoyeurs à tige;				Sélection de l'arrondissement			
- remplacement du VFD pompe #17;				Sélection de l'arrondissement			
- remplacement de 2 machines à absorption;							
- mise à niveau des infrastructures électriques (disjoncteurs, démarreurs, sous-station électrique);							
- mise à niveau du système de traitement des sables; mise à niveau des infrastructures civiles béton et mise à niveau de la station de pompage du LET.							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Aggio	10 464	10 281	11 700	32 445		32 445
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Aggio				-	-	-
Coût total		10 464	10 281	11 700	32 445	-	32 445
Justification et bénéfices du projet							
La station d'épuration des eaux usées est en service depuis plus de trente ans. Des travaux importants de réfection et de remplacement d'équipements dont la fin de vie utile approche sont nécessaires. L'expérience démontre que des investissements de l'ordre de 10 à 12 M\$ par année sont indispensables afin d'assurer la pérennité des opérations d'une station de cette envergure. Ces montants ne tiennent pas compte de solutions de remplacement à venir pour les incinérateurs de la Station (estimées à 250 M\$) ni des convoyeurs à tige.				Sources externes de financement			
Subvention dette:		1 622	-	-	1 622		1 622
Subvention comptant:		3 938	-	-	3 938		3 938
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		4 904	10 281	11 700	26 885	-	26 885
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
		6 403	26 885		-		33 288
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				-	-		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux			Ce programme comporte plusieurs sous-projets ayant diverses échéances.	19 810 \$	7 075 \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_005

IDENTIFICATION							
53011	Reconstruction du collecteur Sherbrooke			Programme	Projet	<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	André Lemieux	Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Le projet consiste à procéder à la mise à niveau du collecteur Sherbrooke entre les rues De la Montagne et Amherst. Ce collecteur dont l'année de construction dépasse maintenant 100 ans est dans un état variable en fonction des différents tronçons qui le compose. Ce collecteur est constitué de briques (en 3 rangées).			Ville-Marie				
			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 500	1 000	1 000	3 500	9 500	13 000
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 500	1 000	1 000	3 500	9 500	13 000
Justification et bénéfices du projet							
Actuellement, la capacité hydraulique de la conduite est compromise par une accumulation importante de débris et par une réduction de sa section d'écoulement. Lors d'une inspection réalisée en juillet 2009, des déficiences majeures ont été observées à certains endroits du collecteur : Fractures de la partie supérieure et arrachement de sa base. En plus des impacts majeurs sur la circulation automobile et piétonnière dans le secteur, l'affaissement de la conduite se traduirait par un déboursé très important pour la Ville. À titre d'exemple, deux (2) bris sont survenus sur ce collecteur. Le premier bris est survenu à l'été 2007 lorsque l'égout collecteur de la rue Sherbrooke s'est affaissé entre les rues Amherst et Beaudry. Le second bris a eu lieu en 2012 juste en face de l'université McGill. Déjà une section d'environ 500 mètres a été réhabilitée entre les rues St-Mathieu et de la Montagne au coût de 5 M\$.			Sources externes de financement				
			Subvention dette:				
			400	267	267	934	934
			Subvention comptant:				
			400	267	267	934	934
			Dépôts des promoteurs:				
						-	-
			700	466	466	1 632	9 500
			Coût net pour la Ville				
			Coût net du projet				
			Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
			-	1 632		9 500	11 132
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant			
			-	-			
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux					700 \$	932 \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_006

IDENTIFICATION																																																
53031	Ouvrage de rétention Rockfield			Programme	Projet	<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> ▼	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%																																									
			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts																																											
UNITÉ D'AFFAIRES																																																
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	André Lemieux	Fiches liées N°	Commentaires																																										
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																
Nature du projet				Lachine																																												
<p>La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs. Le bassin de rétention Rockfield s'inscrit dans les actions que la Ville doit prendre pour rencontrer les exigences du gouvernement provincial.</p> <p>Un bassin de rétention est un ouvrage qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le collecteur St-Pierre BN (bas niveau) afin d'y être acheminées vers la Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées.</p> <p>L'ouvrage de rétention Rockfield, situé à Lachine, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 45 000 m³ qui sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.</p> <p>Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.</p>				Sélection de l'arrondissement																																												
				Sélection de l'arrondissement																																												
				Sélection de l'arrondissement																																												
				Sélection de l'arrondissement																																												
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																									
Protection	Agglo	6 000	9 793	10 668	26 461	22 000	48 461																																									
Protection	Corpo				-	-	-																																									
Développement	Agglo				-	-	-																																									
Coût total		6 000	9 793	10 668	26 461	22 000	48 461																																									
Justification et bénéfices du projet																																																
<p>Le trop-plein Rockfield est une conduite qui permet de rejeter au canal de Lachine (qui se déverse au fleuve Saint-Laurent) les eaux excédentaires du collecteur unitaire Côte-Saint-Luc lorsque la capacité maximale du collecteur Saint-Pierre est atteinte. La fréquence actuelle des surverses d'eaux usées du trop-plein Rockfield vers le canal de Lachine est d'environ 3 à 5 épisodes par année. Cette fréquence passera à 8 épisodes par année au stade ultime de développement du territoire. Les eaux des surverses contiennent des quantités importantes de polluants qui peuvent remettre en question l'usage du canal de Lachine pour des activités récréotouristiques. De plus, ces surverses contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.</p> <p>La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire de façon très significative le nombre de surverses et la quantité de polluants rejetés lors de ces épisodes de surverses, polluants qui ont des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Situé sur le trop-plein de la structure de dérivation Rockfield, l'ouvrage vise à diminuer le nombre de surverses d'eaux usées vers le canal de Lachine à une fois aux 5 ans, ce qui correspond aux exigences et à la réglementation fédérale. Parcs Canada est un partenaire important qui soutient le développement de ce projet afin de redonner la vocation récréotouristique à ce secteur, notamment en réduisant le nombre de surverses vers le canal de Lachine.</p> <p>Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins : Bassin Rockfield; Bassin Leduc; Bassin William (site Bona); Bassin Lavigne.</p>				<p>Sources externes de financement</p> <table border="1"> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td>2 000</td> <td>3 265</td> <td>3 556</td> <td>8 821</td> <td>7 333</td> <td>16 154</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td>2 000</td> <td>3 265</td> <td>3 556</td> <td>8 821</td> <td>7 333</td> <td>16 154</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td>2 000</td> <td>3 263</td> <td>3 556</td> <td>8 819</td> <td>7 334</td> <td>16 153</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2016</td> <td colspan="3">PTI 2016 - 2018</td> <td>Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>5 200</td> <td colspan="3">8 819</td> <td>7 334</td> <td>21 353</td> </tr> </table>				Subvention dette:	2 000	3 265	3 556	8 821	7 333	16 154	Subvention comptant:	2 000	3 265	3 556	8 821	7 333	16 154	Dépôts des promoteurs:				-		-	Coût net pour la Ville	2 000	3 263	3 556	8 819	7 334	16 153	Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet	5 200	8 819			7 334	21 353
Subvention dette:	2 000	3 265	3 556	8 821	7 333	16 154																																										
Subvention comptant:	2 000	3 265	3 556	8 821	7 333	16 154																																										
Dépôts des promoteurs:				-		-																																										
Coût net pour la Ville	2 000	3 263	3 556	8 819	7 334	16 153																																										
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet																																										
	5 200	8 819			7 334	21 353																																										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																										
Ressources humaines																																																
Autres familles de dépenses																																																
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																										
Nombre années / personnes																																																
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																											
				RCG 15-060	53 800																																											
Planification du projet																																																
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																											
Plans et Devis		Déc-15	Lot 3 - A/O pour la construction du bassin de rétention Rockfield (été 2015) Note: Le lot 1 a été réalisé en 2014. Le lot 2 a été réalisé en 2015		Emprunt	Paiement au comptant																																										
Travaux	Juin-14	Déc-18	Travaux de forage, études environnementales, serv.prof. d'architecture, décontamination. Le début de la construction des différents lots du projet Rockfield a débuté en 2014.		6 819 \$	2 000 \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$																																									

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_007

IDENTIFICATION											
53032	Ouvrage de rétention William			Programme	Projet	<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> ▼	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%				
			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts						
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	André Lemieux	Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet				Sud-Ouest							
<p>La station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des débordements». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs.</p> <p>Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 8000 m³ dans le secteur de la rue William entre les rues Dalhousie et Ann (Site Bona), dans l'arrondissement Sud-Ouest, situé dans une zone très touristique, soit le Vieux-Port de Montréal. Raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI), l'ouvrage de rétention se déversera dans le collecteur de 3900 mm de la rue McGill. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.</p> <p>Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.</p>				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo	880	3 775	3 925	8 580	15 900	24 480				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo				-	-	-				
Coût total		880	3 775	3 925	8 580	15 900	24 480				
Justification et bénéfices du projet											
<p>Le réseau d'égouts unitaires du bassin de drainage Saint-Jacques-d'Youville est raccordé à l'intercepteur Sud-Est. En temps de pluie, son émissaire occasionne annuellement de multiples épisodes de surverses d'eaux contaminées vers le fleuve Saint-Laurent. De plus, sa capacité résiduelle ne permet aucun développement dans ce secteur. Les eaux de surverses contiennent des quantités importantes de polluants qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans le fleuve Saint-Laurent.</p> <p>La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de surverses et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement. Elle permet également de soulager le réseau existant et d'augmenter le niveau de service du collecteur William qui dessert en partie le développement Griffintown. La DÉEU a déposé un plan d'action en 2005, avec des révisions effectuées aux deux ans, comprenant la construction d'un ouvrage de rétention visant la réduction des épisodes de surverses (actuellement 27, exigence 6) afin de favoriser l'obtention de certificats d'autorisation pour la construction d'égouts et d'aqueducs sur les rues Notre-Dame, Éléonor et Barré.</p> <p>Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bassin Rockfield; Bassin Leduc; Bassin William (site Bona); Bassin Lavigne. 				Sources externes de financement							
				Subvention dette:		293	1 258	1 308	2 859	5 300	8 159
				Subvention comptant:		293	1 258	1 308	2 859	5 300	8 159
				Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		294	1 259	1 309	2 862	5 300	8 162				
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet			
		332	2 862		5 300		8 494				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et réduction de coûts											
Nature de dépenses	2016		2017		2018						
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant							
			RCG 15-057	24 300							
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis	Juin 2015		Lot 1 - Construction des conduites en tunnel; Lot 2 - Construction du bassin de rétention; Lot 3 - Construction des structures d'interception et des égouts du boulevard Gouin.		Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux	Mars 2017	Déc 2018			2 568 \$	294 \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_008

IDENTIFICATION										
53033	Ouvrage de rétention Leduc				Programme	Projet	<input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> ▼		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées			Responsable du projet	Genny Paquette		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures correctives visant l'atteinte de ces objectifs. Le bassin de rétention Leduc s'inscrit dans les actions que la Ville doit prendre pour rencontrer les objectifs du gouvernement provincial.					Saint-Laurent					
Un bassin de rétention est un ouvrage qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le collecteur Leduc afin d'être acheminées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. L'ouvrage de rétention Leduc, situé dans l'arrondissement Saint-Laurent, est un bassin souterrain d'une capacité de rétention de 65 000 m ³ qui sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI). Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées avec comme objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses en temps de pluie vers la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent.					Sélection de l'arrondissement					
Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	-	3 150	17 400	20 550	56 990	77 540			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		-	3 150	17 400	20 550	56 990	77 540			
Justification et bénéfices du projet										
Le collecteur Leduc draine un bassin versant d'environ 1850 ha. Ce collecteur d'une capacité d'environ 20 m ³ /s et construit en 1965 montre des signes de faiblesses fonctionnelles. Une étude hydraulique du collecteur Leduc réalisée par la firme BPR en 2010 a confirmé l'insuffisance hydraulique du collecteur entre les rues Dutrissac et Bégin.					Sources externes de financement					
La construction d'un ouvrage de rétention permet de réduire de façon très significative le nombre de surverses et la quantité de polluants rejetés lors de ces épisodes de surverses, polluants qui ont des effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Situé à l'intersection du boulevard Thimens et de la rue Varin, le bassin de rétention Leduc vise à limiter le nombre de surverses d'eaux usées vers la rivière des Prairies à 6 fois par année.					Subvention dette: - 1 050 5 800 6 850 2 944 9 794					
De plus, cet ouvrage de rétention permettra d'atténuer les risques de refoulement et d'inondation pour les citoyens de l'arrondissement Saint-Laurent et de soulager le réseau existant.					Subvention comptant: - 1 050 5 800 6 850 2 944 9 794					
Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordées par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT) comprenant un lot de quatre bassins : Bassin Rockfield; Bassin Leduc; Bassin William (site Bona); Bassin Lavigne.					Dépôts des promoteurs: - - - - -					
					Coût net pour la Ville - 1 050 5 800 6 850 51 102 57 952					
					Coût net du projet					
					Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet					
					- 6 850 51 102 57 952					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et réduction de coûts										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ					N° RE	Montant				
					-	-				
Planification du projet										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			Emprunt	Paiement au comptant			
Plans et Devis	Jun 15	15-09-15	Une étude d'opportunité sera réalisée par l'arrondissement Saint-Laurent au cours de l'été 2015							
Travaux	Septembre 15	Fin des travaux inconnue	Rédaction d'un devis pour acquisition de services professionnels (les plans et devis seront réalisés par une firme externe)			6 850 \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_009

IDENTIFICATION							
53034	Ouvrage de rétention Lavigne			Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
			○	●			
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	André Lemieux / Genny Paquette	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)	16_4907_015	Fait partie des solutions associées au bassin de drainage Ahuntsic-Cartierville	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces objectifs.				Ahuntsic-Cartierville			
Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'un volume d'environ 32 000 m ³ dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Un bassin de rétention est un ouvrage qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux y sont réintroduites afin d'être acheminées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées. Les études préliminaires indiquent que l'ouvrage de rétention pourrait être construit en tunnel sur une longueur de 1,5 km entre le boulevard Gouin et l'intercepteur Nord, en amont de la station de pompage Lavigne. Cet ouvrage sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la station d'épuration Jean-R. Marcotte. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie vers la rivière des Prairies.				Saint-Laurent			
Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	-	7 000	9 000	16 000	12 500	28 500
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		-	7 000	9 000	16 000	12 500	28 500
Justification et bénéfices du projet							
Le bassin de drainage Gouin-Lavigne est un territoire desservi par un réseau d'égouts de type unitaire. Le collecteur principal qui draine ce secteur est une conduite de 1800 mm de diamètre sise sous le boulevard Gouin entre les rues Lachapelle et Lavigne. La capacité de ce collecteur est d'environ 4,7 m ³ /s ce qui correspond au débit théorique d'un orage de fréquence annuelle. En considérant un niveau de service correspondant à une récurrence d'une fois dans 10 ans, le débit théorique que ce bassin peut générer est de plus de 15 m ³ /s. Lorsque la capacité du collecteur Gouin est atteinte, l'eau s'accumule dans le collecteur jusqu'au niveau du cours d'eau. C'est alors qu'une surverse se produit. La Ville enregistre en moyenne 20 épisodes de surverses des eaux usées par année. Les eaux de surverses contiennent des quantités importantes de polluants qui peuvent remettre en cause l'usage du cours d'eau pour des activités récréotouristiques et qui contribuent à augmenter le niveau de pollution dans la rivière des Prairies. La construction de l'ouvrage de rétention Lavigne permettra d'améliorer le niveau de service du collecteur Gouin contre les refoulements d'égouts pour des pluies jusqu'à la récurrence de 10 ans.				Sources externes de financement			
				Subvention dette:			
				- 2 333 3 000 5 333 4 167 9 500			
				Subvention comptant:			
				- 2 333 3 000 5 333 4 167 9 500			
				Dépôts des promoteurs:			
				- - -			
				Coût net pour la Ville			
				- 2 334 3 000 5 334 4 166 9 500			
				Coût net du projet			
				Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet			
				590 5 334 4 166 10 090			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				RCG 15-058	35 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)	
Plans et Devis	Février 2015		L'étude géotechnique est complétée. Actuellement la DEEU est en attente de réponses d'H-Q. Les plans et devis pour les tunnels seront complétés dans les 4 à 6 mois suivant la réponse d'H-Q.			Emprunt	Paiement au comptant
Travaux			Bien que l'enveloppe budgétaire demeure la même pour l'ensemble du projet, la mise en opération est prévue à la fin de 2018.			5 334 \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_010

IDENTIFICATION								
53035	Ouvrage de rétention Marc-Aurele Fortin			Programme	Projet	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
			○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	André Lemieux	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles				
La station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte intercepte et traite près de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des intercepteurs, la Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a mis en place un programme de «Suivi des surverses». Ce programme définit et encadre les objectifs environnementaux de rejets et oblige la Ville de Montréal à mettre en place des mesures visant l'atteinte de ces objectifs. Ce projet consiste à construire un bassin de rétention souterrain de 3500 m³, une chambre de vannes et 3 regards d'égout dans le boulevard Perras entre la rue Marc-Aurèle-Fortin et l'avenue Pierre-Blanchet dans l'arrondissement PAT-RDP.				Sélection de l'arrondissement				
Un bassin de rétention est un ouvrage qui permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très fortes précipitations afin d'éviter un refolement dans le réseau ou leur déversement vers le milieu naturel. Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte pour y être traitées.				Sélection de l'arrondissement				
Cet ouvrage de rétention sera raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI) de la station d'épuration Jean-R. Marcotte. Le système CIDI est un système qui permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la station d'épuration des eaux usées avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de surverses effectuées en temps de pluie à la rivière des Prairies et au fleuve Saint-Laurent. Les ouvrages de rétention seront intégrés au CIDI et leurs impacts seront analysés dans le cadre de la mise en place du plan directeur dont la version finale sera présentée en 2019.				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Aggio	110	-	-	110	-	110	
Protection	Corpo				-	-	-	
Développement	Aggio				-	-	-	
Coût total		110	-	-	110	-	110	
Justification et bénéfices du projet								
Ce projet de construction des ouvrages de contrôle des eaux unitaires permettra la rétention d'un volume approximatif global de 4000m³. En plus de réduire le nombre de déversements d'eaux usées vers la rivière des Prairies, le volume de 4000 m³ compensera pour le volume additionnel d'eaux usées que produira le développement ultime du secteur. En effet, l'analyse du développement à l'ultime du bassin de drainage Marc-Aurèle-Fortin a permis d'établir à environ 650 m³ le volume additionnel d'eaux usées acheminé vers le réseau d'égouts. Les avantages du bassin Marc-Aurèle-Fortin :				Sources externes de financement				
- Réduction de 40 % des débordements à la rivière des Prairies.				Subvention dette:				
- Augmentation du niveau de service du réseau d'égouts dans le secteur.				29				
- Remise à niveau du réseau d'égouts montréalais aux normes environnementales en réduisant le nombre de rejets dans les milieux récepteurs.				29				
- Réappropriation de zones récréotouristiques par les citoyens.				Dépôts des promoteurs:				
- Réduction des effets négatifs sur l'environnement - amélioration de la qualité de l'eau de la Rivière-des-Prairies.				-				
Ce projet bénéficie d'un programme de subventions (Chantiers Canada - Grands Projets) accordé par les gouvernements fédéral et provincial (MAMOT).				Coût net pour la Ville				
				52				
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet	
6 737		52			-		6 789	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
				non requis	non requis			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	01-06-14	Printemps 2016	L'ensemble des travaux est estimé à 18 mois et devrait être terminé au printemps 2016.	- \$	52 \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_011

IDENTIFICATION							
56530	Désinfection / Ozone			Programme	Projet	<input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/>	Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	Richard Ethier	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)	16_4907_012	Unité de production d'oxygène	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Le processus d'épuration primaire physicochimique avancé des eaux usées comprend plusieurs étapes de traitement : le dégrillage, l'injection des produits chimiques permettant la coagulation et la floculation, le dessablage, la décantation ainsi qu'une étape finale de désinfection, avant le rejet de l'effluent dans le fleuve. Bien que prévue lors de la conception et la construction de la Station, l'étape du traitement visant la désinfection n'a jamais pu être mise en service en raison du moratoire imposé par le gouvernement du Québec sur la chloration. Le moratoire mentionnait que le chlore pouvait avoir un impact significatif sur la vie aquatique à cause de la toxicité, aiguë et chronique, du chlore résiduel.				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles			
L'objectif est de rétablir l'étape de désinfection à la station d'épuration des eaux usées de Montréal en utilisant une nouvelle technologie respectant les exigences gouvernementales.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	20 397	23 232	78 077	121 706	25 288	146 994
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		20 397	23 232	78 077	121 706	25 288	146 994
Justification et bénéfices du projet							
Après plusieurs années d'analyse et de validation, la technique de désinfection à l'ozone a été retenue. La désinfection à l'ozone sera en phase de tests à compter de 2018. Les opérations complètes débiteront à compter de 2019. Il importe de souligner qu'il est prévu d'opérer le traitement à l'ozone sur une période équivalente à environ à 180 jours par année. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour mais sera révisée en fonction du choix final du fournisseur.							
La désinfection permettra de diminuer les risques pour la santé humaine et de protéger la faune et la flore aquatiques du fleuve Saint-Laurent. Différents rejets contribuent à altérer la qualité de l'eau du fleuve. 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 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.							
Bien qu'un système de désinfection des eaux usées au chlore ait été installé à la Station lors de sa construction au début des années 1980, celui-ci n'a toutefois jamais été mis en opération à la demande du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Les préoccupations du MDDELCC s'appuyaient principalement sur les impacts appréhendés découlant de la formation des sous-produits organochlorés dont certains sont potentiellement cancérigènes.							
En 1997, un comité tripartite constitué d'experts du MDDELCC, du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et de l'ex-Communauté urbaine de Montréal fut créé afin de statuer sur la nécessité d'une désinfection. Ce comité concluait en 2001 que la désinfection des eaux usées traitées de la Ville est une nécessité et qu'elle devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais.							
Le projet d'implantation d'un procédé d'ozone à la station d'épuration vise à rendre les rejets conformes aux objectifs environnementaux de rejets (OER) prescrits par le MDDELCC. Ces objectifs sont prescrits afin de réduire les risques pour la santé publique résultant de la présence d'une grande quantité de bactéries et de virus dans les eaux rejetées par la Station au fleuve Saint-Laurent. De plus, la mise en place d'un système de désinfection à l'ozone améliorera grandement l'efficacité de traitement de la station d'épuration des eaux usées sur les bactéries, les virus et les substances émergentes.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				RCG 09-026	200 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis			Contrat d'honoraires professionnels octroyé le 30 octobre 2014				
Travaux	Janvier 2010	Juin 2019	Achat d'équipements d'ozone le 26 mars 2015				
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
14 816 \$	6 672 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_4907_012

IDENTIFICATION											
66530	Désinfection / Production d'oxygène			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées		Responsable du projet	Richard Ethier	Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)	16_4907_011	Unité d'ozone					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		16_4907_013 Construction sous-station électrique					
Le projet de désinfection à l'ozone comprend la mise en place d'un système de production d'oxygène liquide et permettra d'éviter le transport ainsi que le stockage sur le site d'une quantité phénoménale d'oxygène par camion citerne.				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles							
La production d'oxygène pour le développement de l'ozone sera en phase de test à compter de 2018. Les opérations complètes débiteront à compter de 2019. Il importe de souligner qu'il est prévu d'opérer le traitement à l'ozone sur une période équivalant à environ 180 jours par année. L'impact sur le budget de fonctionnement a été inclus à la fiche 16_4907_011 et demeure la meilleure estimation à ce jour mais sera révisé en fonction du choix final du fournisseur.				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo	5 644	12 239	26 684	44 567	-	44 567				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo				-	-	-				
Coût total		5 644	12 239	26 684	44 567	-	44 567				
Justification et bénéfices du projet											
Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration Jean-R. Marcotte permettra l'intégration de la dernière phase de traitement des eaux usées, ce qui complètera la chaîne de traitement prévue lors de la conception de la Station, faisant en sorte que le fleuve retrouvera sa vocation récréotouristique ce qui diminuera grandement les risques d'infection en cas de contact indirect lors d'activités sur le fleuve. Aussi, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui sera plus acceptable auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaîne des riverains en aval de l'île de Montréal.				Sources externes de financement							
				Subvention dette:		2 399	5 202	5 912	13 513	-	13 513
				Subvention comptant:		2 399	5 202	5 912	13 513	-	13 513
				Dépôts des promoteurs:					-	-	-
				Coût net pour la Ville		846	1 835	14 860	17 541	-	17 541
				Coût net du projet		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	
				Avant 2016		-		17 541		-	
				Après 2018		-		-		17 541	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				RCG 15-046	43 216						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis	Octobre 2015	Avril 2016			Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux	Octobre 2016	Juillet 2018			16 695 \$	846 \$	- \$				
					- \$	- \$	- \$				
					- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_4907_013**

IDENTIFICATION																			
66531	Construction sous-station électrique			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%												
UNITÉ D'AFFAIRES																			
Requérant N°: 4907	Eau - Épuration des eaux usées	Responsable du projet	Richard Ethier	Fiches liées N°	Commentaires														
		Directeur de service	Chantal Morissette/ Richard Fontaine (DEEU)																
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
<p align="center">Nature du projet</p> <p>Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte (Station) permettra l'intégration de la dernière phase de traitement des eaux usées. Cette dernière phase complètera la chaîne de traitement prévue lors de la conception de la Station et diminuera grandement les risques d'infection en cas de contact indirect lors d'activités sur le fleuve. Le fleuve devrait alors retrouver sa vocation récréotouristique. Enfin, ce projet permettra de retourner une eau au fleuve qui sera plus acceptable auprès des utilisateurs et aura un effet positif sur la chaîne des riverains en aval de l'île de Montréal.</p> <p>La réalisation du projet permettra à la Ville de Montréal de se conformer aux engagements de la Politique nationale de l'eau émise par le gouvernement du Québec en 2002 ainsi que d'atteindre l'objectif environnemental de rejets bactériologiques.</p> <p>Les productions d'ozone et d'oxygène pour la désinfection de l'effluent de la Station comportent un appel de puissance électrique de 50 MW. Le poste électrique Bout-de-l'île d'Hydro-Québec qui alimente présentement la Station ne peut fournir cet appel de puissance, car la capacité maximale du poste est déjà atteinte. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a réalisé une étude technico-économique pour évaluer différentes options d'alimentation électrique proposées par Hydro-Québec. L'étude a démontré qu'une alimentation électrique de 315 kV à partir du réseau d'Hydro-Québec combinée à un poste électrique 315/25 kV appartenant à la Ville était l'option d'alimentation électrique la plus avantageuse.</p>				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	16_4907_011	Unité d'ozone													
				Sélection de l'arrondissement															
				Sélection de l'arrondissement															
				Sélection de l'arrondissement															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																			
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total												
Protection	Agglo	3 390	10 190	6 578	20 158	13 440	33 598												
Protection	Corpo				-	-	-												
Développement	Agglo				-	-	-												
Coût total		3 390	10 190	6 578	20 158	13 440	33 598												
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement															
<p>Le nouveau poste électrique 315/ 25 kV permettra :</p> <p>Phase 1: le raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène;</p> <p>Phase 2: le transfert éventuel de la demande énergétique de la Station pour bénéficier d'un tarif électrique plus avantageux;</p> <p>Phase 3: de raccorder des charges additionnelles associées à des projets futurs à la Station.</p> <p>Le raccordement 315 kV assurera également une alimentation électrique fiable, ferme et continue de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène, ce qui favorisera grandement l'atteinte des objectifs environnementaux de rejets fixés par le MDDELCC pour l'unité d'ozonation.</p> <p>L'étude technico-économique de la DEEU relative à l'alimentation électrique a permis d'établir les coûts totaux (investissements et coûts énergétiques) des 2 alternatives d'alimentation sur une période de 20 ans, soit 326,8 M\$ pour l'alimentation 25 kV via le poste Henri-Bourassa et 310,5 M\$ pour la ligne d'alimentation 315 kV via le raccordement 315 kV et d'établir que l'alternative 315 kV était la plus avantageuse pour la Ville d'un point de vue financier sur la base d'une économie de 16,3 M\$ sur 20 ans.</p>				<p>Subvention dette: - - - - -</p> <p>Subvention comptant: - - - - -</p> <p>Dépôts des promoteurs: - - - - -</p> <p>Coût net pour la Ville 3 390 10 190 6 578 20 158 13 440 33 598</p> <p>Coût net du projet</p> <table border="1"> <tr> <td>Avant 2016</td> <td colspan="2">PTI 2016 - 2018</td> <td colspan="2">Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td colspan="2">20 158</td> <td colspan="2">13 440</td> <td>33 598</td> </tr> </table>				Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	-	20 158		13 440		33 598
Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet														
-	20 158		13 440		33 598														
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses	2016		2017		2018														
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente													
Ressources humaines																			
Autres familles de dépenses																			
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-												
Nombre années / personnes																			
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																			
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant														
				-	-														
Planification du projet																			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)														
Plans et Devis	Janvier 2015	Janvier 2016	PHASE 1: raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène		Emprunt	Paiement au comptant													
Travaux	Juin 2016	Déc 2018	PHASE 1: raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène		18 313 \$	1 845 \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$												

- Service de l'environnement -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_001

IDENTIFICATION													
50010	Centre de compostage St-Laurent			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%						
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet	Éric Blain	Fiches liées N°	Commentaires							
			Directeur de service	Roger Lachance	16_2301_005	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est							
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				16_2301_004	Centre de biométhanisation Montréal-Est								
Nature du projet				Saint-Laurent	16_2301_003	Centre de biométhanisation 2e phase							
<p>Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.</p> <p>- Le centre de compostage situé à St-Laurent.</p> <p>- 2016 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres</p> <p>- 2017 Conception et début construction par adjudicataire</p> <p>- 2018 Construction</p> <p>- 2019 Fin de construction et début d'opération.</p>				Sélection de l'arrondissement	16_2301_002	Centre de compostage Rivière des Prairies							
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection	Agglo				-	-	-						
Protection	Corpo				-	-	-						
Développement	Agglo	301	7 113	27 181	34 595	11 315	45 910						
Coût total		301	7 113	27 181	34 595	11 315	45 910						
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement									
<p>Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).</p> <p>Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.</p> <p>L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre. Elles travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.</p>				Subvention dette:				3 441	17 897	21 338	4 162	25 500	
				Subvention comptant:									
				Dépôts des promoteurs:									
				Coût net pour la Ville		301	3 672	9 284	13 257	7 153	20 410		
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet					
	27 378	13 257		7 153		47 788							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
				RCG13-006	170 000								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										
Plans et Devis	2017	2018											
Travaux	2017	2019											
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)													
Emprunt	Paiement au comptant												
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_002

IDENTIFICATION										
51111	Centre de compostage Rivière-des-Prairies-Pointe aux Trembles			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet	Éric Blain	Fiches liées N°	Commentaires				
			Directeur de service	Roger Lachance	16_2301_005	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est				
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				16_2301_004	Centre de biométhanisation Montréal-Est					
Nature du projet				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	16_2301_003	Centre de biométhanisation 2e phase				
<p>Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.</p> <p>- Le centre de compostage situé à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.</p> <p>- 2016 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres</p> <p>- 2017 Conception et début construction par adjudicataire</p> <p>- 2018 Construction</p> <p>- 2019 Fin de construction et début d'opération.</p>				Sélection de l'arrondissement	16_2301_001	Centre de compostage St-Laurent				
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo				-	-	-			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo	288	3 640	13 888	17 816	5 861	23 677			
Coût total		288	3 640	13 888	17 816	5 861	23 677			
Justification et bénéfices du projet										
<p>Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).</p> <p>Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.</p> <p>L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre. Elles travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.</p>				Sources externes de financement						
				Subvention dette:		1 191	9 096	10 287	2 813	13 100
				Subvention comptant:				-		-
				Dépôts des promoteurs:				-		-
Coût net pour la Ville		288	2 449	4 792	7 529	3 048	10 577			
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet			
		1 004	7 529		3 048	11 581				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG13-006	170 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis	2017	2018								
Travaux	2017	2019								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt	Paiement au comptant									
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_003

IDENTIFICATION											
51212	Centre de Biométhanisation - Ouest de l'île			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet	Éric Blain	Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	Roger Lachance	16-2301_005	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				16_2301_004	Centre de biométhanisation Montréal-Est						
Nature du projet				16_2301_002	Centre de compostage Rivière des Prairies						
<p>Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.</p> <p>- Le centre de biométhanisation prévu dans la 2^e phase.</p> <p>- 2017 à 2019 Acquisition d'un site - 2019 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres - 2020 à 2021 Conception par adjudicataire - 2022 à 2024 Construction - 2024 Début d'opération.</p>				Sélection de l'arrondissement		16_2301_001	Centre de compostage St-Laurent				
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo				-	-	-				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo	469	5 642	5 145	11 256	89 691	100 947				
Coût total		469	5 642	5 145	11 256	89 691	100 947				
Justification et bénéfices du projet											
<p>Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).</p> <p>Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.</p> <p>Les sommes requises pour l'acquisition d'un site sont réparties au PTI des services de l'Environnement, de la Gestion et de la planification immobilière ainsi que de Concertation des arrondissements.</p>				Sources externes de financement							
				Subvention dette:			48	49	97	43 003	43 100
				Subvention comptant:					-		-
				Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		469	5 594	5 096	11 159	46 688	57 847				
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet				
		5 249		11 159		46 688	63 096				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	2017	2021	Inclus la réhabilitation du site	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	2017	2024	Inclus la réhabilitation du site	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_004

IDENTIFICATION																																											
51313	Centre de biométhanisation Montréal-Est			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																				
UNITÉ D'AFFAIRES																																											
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet	Éric Blain	Fiches liées N°	Commentaires																																					
			Directeur de service	Roger Lachance	16_2301_005	Centre pilote de prétraitement Montréal Est																																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				16_2301_003	Centre de biométhanisation 2e phase																																						
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement	16_2301_002	Centre de compostage Rivière des Prairies																																					
<p>Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.</p> <p>- Le centre de biométhanisation situé à Montréal-Est.</p> <p>- 2016 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres</p> <p>- 2017 Conception et début construction par adjudicataire</p> <p>- 2018 Construction</p> <p>- 2019 Fin de construction et début d'opération.</p>				Sélection de l'arrondissement	16_2301_001	Centre de compostage St-Laurent																																					
				Sélection de l'arrondissement																																							
				Sélection de l'arrondissement																																							
				<p>COÛT DU PROJET (en milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td>365</td> <td>10 502</td> <td>40 698</td> <td>51 565</td> <td>19 842</td> <td>71 407</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>365</td> <td>10 502</td> <td>40 698</td> <td>51 565</td> <td>19 842</td> <td>71 407</td> </tr> </tbody> </table>				Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo				-	-	-	Protection	Corpo				-	-	-	Développement	Agglo	365	10 502	40 698	51 565	19 842	71 407	Coût total		365	10 502
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																				
Protection	Agglo				-	-	-																																				
Protection	Corpo				-	-	-																																				
Développement	Agglo	365	10 502	40 698	51 565	19 842	71 407																																				
Coût total		365	10 502	40 698	51 565	19 842	71 407																																				
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement																																							
<p>Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).</p> <p>Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.</p> <p>L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre. Elles travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.</p>				Subvention dette:				3 989	26 837	30 826	10 274	41 100																															
				Subvention comptant:																																							
				Dépôts des promoteurs:																																							
				Coût net pour la Ville				365	6 513	13 861	20 739	9 568	30 307																														
Coût net du projet				PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet																																	
				866	20 739			9 568	31 173																																		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																											
Nature de dépenses		2016		2017		2018																																					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																				
Ressources humaines																																											
Autres familles de dépenses																																											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-																																				
Nombre années / personnes																																											
Total A/P		-	-	-	-	-	-																																				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																						
				RCG13-006	170 000																																						
Planification du projet																																											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires																																								
Plans et Devis	2017	2018																																									
Travaux	2017	2019																																									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																											
Emprunt	Paiement au comptant																																										
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_005

IDENTIFICATION											
51414	Centre pilote de prétraitement Montréal-Est			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet	Éric Blain	Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	Roger Lachance	162301004	Centre de biométhanisation Montréal-Est					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Ce projet couvre l'infrastructure suivante et fait partie d'un plan d'ensemble de récupération et de recyclage des matières organiques qui comprend un total de cinq (5) infrastructures de traitement. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.</p> <p>- Le centre pilote de prétraitement situé à Montréal-Est.</p> <p>- 2016 Compléter document d'appel d'offres et appel d'offres</p> <p>- 2017 Conception et début construction par adjudicataire</p> <p>- 2018 Construction</p> <p>- 2019 Fin de construction et début d'opération.</p>				Sélection de l'arrondissement		16_2301_003	Centre de biométhanisation 2e phase				
				Sélection de l'arrondissement		16_2301_002	Centre de compostage Rivière des Prairies				
				Sélection de l'arrondissement		16_2301_001	Centre de compostage St-Laurent				
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo				-	-	-				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo	291	3 745	7 657	11 693	3 298	14 991				
Coût total		291	3 745	7 657	11 693	3 298	14 991				
Justification et bénéfices du projet											
<p>Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2010-2014 a été adopté à l'unanimité par le conseil d'agglomération le 27 août 2009. Il comporte 49 actions axées sur la réduction à la source, le réemploi, l'augmentation de la récupération et de la mise en valeur des matières résiduelles et met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation).</p> <p>Il propose également des infrastructures pour traiter les différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.</p> <p>L'embauche de 2 agents techniques est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre. Elles travailleront sur l'ensemble des projets liés à l'implantation des centres de traitement des matières organiques.</p>				Sources externes de financement							
				Subvention dette:			456	4 954	5 410	2 090	7 500
				Subvention comptant:					-		-
				Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		291	3 289	2 703	6 283	1 208	7 491				
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet				
		908	6 283			1 208	8 399				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				RCG13-006	170 000						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis	2017	2018									
Travaux	2017	2019									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Emprunt		Paiement au comptant									
-		-		-	-	-	-				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_006

IDENTIFICATION							
51515	Conception et construction des écocentres			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet	Éric Blain		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Roger Lachance			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
ÉCOCENTRES				Sud-Ouest			
Ces projets d'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le Québec en est à sa troisième politique de gestion des matières résiduelles. La dernière politique, rendue publique en mars 2011, est accompagnée d'un plan d'action couvrant la période de 2011 à 2015. Ce plan d'action a fixé des objectifs pour diminuer la quantité de matières résiduelles et augmenter le recyclage. La construction des écocentres est une des actions proposées dans le plan de développement durable. De plus, la construction de ces écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 – 2014.				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve			
Au total, 8 écocentres seront construits. Cette fiche comprend les écocentres suivants : Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest (expropriation de l'écocentre Eadie) - conception et construction 2018 à 2020; Écocentre Dickson, avec la localisation proposée dans l'ancienne cour de service Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2017-2018 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2018-2019 construction). Écocentre 10, 11, 12, 13, et 14 (localisations à déterminer). Acquisition de terrain, conception et construction 2018 à 2024.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	230	706	13 897	14 833	63 116	77 949
Coût total		230	706	13 897	14 833	63 116	77 949
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Le principal objectif de ces projets est de fournir aux citoyens de Montréal des infrastructures nécessaires pour diminuer leur empreinte de carbone, ce qui aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre découlant des activités humaines. Les écocentres servent à diminuer l'enfouissement des matières résiduelles et à rationaliser la consommation de nos ressources naturelles.							
Subvention dette:							
Subvention comptant:							
Dépôts des promoteurs:							
Coût net pour la Ville		230	706	13 897	14 833	63 116	77 949
En effet, le cadre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, et ce, afin d'atteindre l'objectif de récupérer 80 % des matières recyclables et organiques, des résidus domestiques et dangereux, des résidus de construction, rénovation et démolition ainsi que des encombrants d'ici 2019, le Service de l'environnement souhaite construire des écocentres.							
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
		61	14 833			63 116	78 010
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							933
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	933
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				RCG15-017	8 311		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_2301_007**

IDENTIFICATION							
55222	Centres de tri des matières recyclables			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet	Éric Blain	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Roger Lachance			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Construction de deux centres de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes chacun (estimé de coûts d'acquisition de terrains inclus).				Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension			
- Construction du chemin d'accès Francon - 2016 - Appel d'offres pour la conception, la construction et l'opération des deux centres - 2016 - Conception et construction des deux centres par l'adjudicataire - 2017, 2018 - Opération 2019.				Lachine			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	10 576	17 864	8 791	37 231	222	37 453
Coût total		10 576	17 864	8 791	37 231	222	37 453
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement			
Le contrat de Rebutis solides Canadiens (Tiru) prend fin en décembre 2018 avec l'agglomération de Montréal pour le traitement des matières recyclables. Le centre actuel traite environ 190K tonnes par an (dont 160K tonnes/an de l'agglomération de Montréal).				Subvention dette:			
				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
		10 576	17 864	8 791	37 231	222	37 453
Le Service de l'environnement développe un projet visant à doter l'agglomération de Montréal de deux centres de TRI. Actuellement, les matières recyclables de l'agglomération de Montréal sont acheminées à un seul endroit. Ce centre fonctionne à pleine capacité et des matières sont continuellement entreposées à l'extérieur. Ceci occasionne un problème de propreté et particulièrement par période de grands vents. De plus, dans le cas d'un problème avec ce centre, tel un incendie ou tout autre événement qui engendreraient une interruption de service sur une longue période, le recyclage des matières serait à risque. Il n'existe pas de capacité excédentaire dans les autres centres de tri pour prendre la relève pour d'aussi grandes quantités. Les matières recyclables devraient donc être dirigées temporairement vers les sites d'enfouissement (avec les augmentations de coûts). Les dépenses liées à la construction et à l'opération de ces centres sont éligibles au Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles.				Coût net pour la Ville			
L'embauche de 1 agent technique est prévue à compter de 2017 jusqu'en 2020 pour le Service de l'environnement, tel que présenté dans le Plan quinquennal de main-d'oeuvre.				Coût net du projet			
		7 516	37 231	222	44 969		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				RCG15-012	44 451		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis	2015	2017	Inclus chemin d'accès Francon		Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	2016	2018	Inclus chemin d'accès Francon		-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_008

IDENTIFICATION		Programme		Projet		Classe de l'estimation des coûts		Commentaires		
55333	Construction de l'écocentre St-Laurent.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	A		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2301	Environnement - direction	Responsable du projet		Éric Blain		Fiches liées N°		Commentaires		
		Directeur de service		Roger Lachance						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet				Saint-Laurent						
ÉCOCENTRES				Sélection de l'arrondissement						
L'implantation d'écocentres est lié aux exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le Québec en est à sa troisième politique de gestion des matières résiduelles. La dernière politique, rendue publique en mars 2011, est accompagnée d'un plan d'action couvrant la période de 2011 à 2015. Ce plan d'action a fixé des objectifs pour diminuer la quantité de matières résiduelles et augmenter le recyclage. La construction des écocentres est une des actions proposées dans le plan de développement durable. De plus, la construction de ces écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010 – 2014. Au total, 8 écocentres seront construits. Cette fiche comprend l'écocentre Saint-Laurent qui est maintenant dans sa phase de réalisation sous la responsabilité du Service de la gestion et planification immobilière.				Sélection de l'arrondissement						
Ouverture de l'écocentre Saint-Laurent 2016.				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo				-	-	-			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo	3 557			3 557	-	3 557			
Coût total		3 557	-	-	3 557	-	3 557			
Justification et bénéfices du projet										
Le principal objectif de ce projet est de fournir aux citoyens de l'agglomération de Montréal des infrastructures nécessaires pour diminuer l'enfouissement des matières résiduelles et à rationaliser la consommation de nos ressources naturelles.				Sources externes de financement						
En effet, le cadre du plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, et ce, afin d'atteindre l'objectif de récupérer 80 % des matières recyclables et organiques, des résidus domestiques et dangereux, des résidus de construction, rénovation et démolition ainsi que des encombrants d'ici 2019, le Service de l'environnement souhaite construire des écocentres.				Subvention dette:					-	-
Les écocentres constituent un élément important pour atteindre les objectifs de récupération fixés par le Ministère du développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques. En effet, la politique québécoise de Gestion des matières résiduelles a un plan d'action 2011-2015 basé sur trois enjeux majeurs soit : mettre un terme au gaspillage des ressources, contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'action sur les changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec, et responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. Pour atteindre le grand objectif qui est d'éliminer une seule matière résiduelle au Québec soit, le résidu ultime.				Subvention comptant:					-	-
Ces infrastructures permettent actuellement de détourner de l'enfouissement 70 % des matières reçues.				Dépôts des promoteurs:					-	-
Coût net pour la Ville		3 557	-	-	3 557	-	3 557			
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet		
		4 371		3 557			-	7 928		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses			531		1 084			1 106		
Total dépenses		-	531	-	1 615	-	-	2 721		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Aucun coût supplémentaire pour l'opération, l'écocentre Eadie fermera en novembre 2015 (expropriation pour la construction de l'échangeur Turcot). Les coûts supplémentaires sont liés à la disposition des matières déposées à l'écocentre Saint Laurent										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG13-019	30 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	01-06-15	01-06-16				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_009

IDENTIFICATION		Programme		Projet		Classe de l'estimation des coûts		La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
55555 50031 50013	Programme de protection de l'environnement	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>		B			
UNITÉ D'AFFAIRES		Requérant N°: 2301		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires	
Environnement - direction				Éric Blain / Annick Le Floch					
				Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet		Sélection de l'arrondissement							
Le programme de protection de l'environnement couvre les investissements suivants :		Sélection de l'arrondissement							
1) La mise aux normes, protection et réfection des écocentres existants (projet #55555).		Sélection de l'arrondissement							
2) L'acquisition et l'installation d'équipements informatiques et électroniques pour le remplacement d'instruments analytiques en fin de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail (projet #50031).		Sélection de l'arrondissement							
3) La mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (projet #50013).									
		COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
		Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
		Protection	Agglo	450	450	450	1 350	-	1 350
		Protection	Corpo				-	-	-
		Développement	Agglo				-	-	-
		Coût total		450	450	450	1 350	-	1 350
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement							
Les principaux objectifs de ce programme sont :		Subvention dette:							
1) Assurer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes et l'entretien des écocentres existants.		Subvention comptant:							
2) Effectuer le remplacement des instruments analytiques ayant atteint leur durée de vie utile afin de continuer à offrir des services analytiques. La durée de vie utile des instrument varie entre 10 et 15 ans, mais le support donné par les fournisseurs a une portée moins longue. Souvent, après 10 ans, le fournisseur ne supporte plus l'expertise quant aux instruments. Pour les années 2016 à 2018, l'achat d'équipements sera nécessaire pour effectuer l'achat d'équipements servant à l'analyse des métaux dans les eaux usées, des eaux de surface et des solides, les analyses alimentaires, les analyses d'air et pour faire l'analyse d'hydrocarbures ainsi que des analyses d'eau potable.		Dépôts des promoteurs:							
3) Effectuer le remplacement d'équipements désuets des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air; ces équipements datant de plusieurs dizaines d'années doivent être remplacés en tenant compte des nouveaux équipements informatiques et de mesures présents dans les stations et selon les règles de SST en vigueur. La Ville de Montréal opère treize stations d'échantillonnage de la qualité de l'air (RSQA) qui font partie du réseau national de surveillance de la qualité de l'air.		Coût net pour la Ville		450	450	450	1 350	-	1 350
L'évolution du RSQA au fil du temps fait en sorte que chaque station en opération mesure maintenant plus de polluants qu'auparavant, nécessitant aussi plus d'espace à chaque fois qu'un nouvel appareil de mesure spécifique est installé. Les besoins électriques, informatiques et d'espace ont également augmenté en conséquence. Par ailleurs, plusieurs projets de développement de routes ou d'améliorations d'édifices où sont localisées les stations rendent nécessaires le déplacement et la reconstruction des stations du RSQA.		Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet
La priorisation du remplacement des stations a été faite selon un processus d'évaluation des risques basé sur la désuétude. Le remplacement ou l'ajout d'une station sans compter les équipements qu'elle contient coûte environ 100 k\$ et une station devra être remplacée chaque année pour les prochaines années.				450	1 350				1 800
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
		Nature de dépenses		2016		2017		2018	
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
		Ressources humaines							
		Autres familles de dépenses							
		Total dépenses		-	-	-	-	-	-
		Nombre années / personnes							
		Total A/P		-	-	-	-	-	-
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE		Montant					
		RCG15-064		450					
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant				
Plans et Devis			N. a.						
Travaux			N. a.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_011

IDENTIFICATION							
50040	Réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	<input type="text" value="D"/>	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet Annick Le Floch	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service Roger Lachance				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement			
<p>La Ville doit réhabiliter le Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles de concert avec les propriétaires ayant la même problématique environnementale. La Ville souhaite mettre en place un scénario qui empêchera la migration des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées au fleuve. Pour ce faire, elle construira, sur sa propriété, un écran d'étanchéité pour contenir les hydrocarbures et les eaux souterraines ainsi qu'une usine de traitement d'eau.</p> <p>Les grandes étapes du projet sont réparties de la façon suivante :</p> <p>2016 : Rédaction de plans et devis et appel d'offres pour l'écran</p> <p>2016-2017 : Construction de l'écran, rédaction de plans et devis et appel d'offres pour l'usine</p> <p>2017 : Construction de l'usine</p> <p>2018-2020 : Maintenance, rodage et formation du personnel.</p>				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo	9 301	16 395	302	25 998	308	26 306
Coût total		9 301	16 395	302	25 998	308	26 306
Justification et bénéfices du projet							
<p>Ce projet fait partie des projets d'envergure de la Ville de Montréal et la Ville a l'obligation de se conformer à la Loi sur les pêches. La réhabilitation du PEPSC constitue une occasion de solutionner une problématique environnementale ayant un impact sur l'eau souterraine et le fleuve et permettra la mise en valeur des berges d'un endroit offrant une vue exceptionnelle sur le fleuve.</p> <p>Une demande de report du solde de 9,5 M\$ de subvention du programme Revi-Sols a été envoyée au MDDELCC en 2013. Le ministère s'est engagé par écrit à solliciter le Conseil du trésor pour la prolongation du programme Revi-Sols pour le projet du PEPSC.</p> <p>Une demande de subvention de 15 M\$ a été déposée au MDDELCC en 2013 dans le cadre du renouvellement d'un programme de subvention à la réhabilitation des terrains contaminés. Aucune réponse officielle n'a encore été reçue à ce jour.</p>				Sources externes de financement			
Subvention dette:		4 650	4 850		9 500		9 500
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		4 651	11 545	302	16 498	308	16 806
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		2 950		16 498		308	19 756
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et/ou (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							-
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Un montant annuel de 2,4 M \$ pour les opérations sera financé par la réserve du passif environnemental							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis	01-12-15	Nov 2016	pour écran: décembre 2015 à mars 2016 et pour usine: décembre 2015 à novembre 2016	Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux	Oct 2016	Déc 2017	pour écran : octobre 2016 à juin 2017, pour usine mai 2017 à décembre 2017	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2301_013

IDENTIFICATION								
50041	<i>Achat et distribution d'outils de collecte de matières organiques</i>				Programme	Projet	A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2301	Environnement - direction		Responsable du projet	Alain Leduc pour Pierre Gravel	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Roger Lachance				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Le règlement d'emprunt d'une valeur de 12 000 000 \$ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques dans les arrondissements permettra de réaliser les actions 5.1 et 5.2 du PDGMR. Afin d'assurer l'équité et la participation de tous les citoyens, il faut financer l'acquisition et distribution des outils de collecte des matières organiques dans tous les arrondissements de la Ville.				Tous les arrondissements				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo	3 681	2 555	1 459	7 695	1 360	9 055	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		3 681	2 555	1 459	7 695	1 360	9 055	
Justification et bénéfices du projet								
Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMM (août 2006). De plus, la mise en œuvre du PDGMR permettra de valoriser 80 % des matières organiques et ainsi d'atteindre un des objectifs fixés par la Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (2011-2015), c'est-à-dire de valoriser 60 % de la matière putrescible.								
Sources externes de financement								
Subvention dette:					-		-	
Subvention comptant:					-		-	
Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville		3 681	2 555	1 459	7 695	1 360	9 055	
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet	
	2 945	7 695			1 360		12 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses	2 002		3 079		4 997			
Total dépenses	2 002	-	3 079	-	4 997	-		
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Coûts supplémentaires au budget de fonctionnement relatifs aux opérations de collecte et transport.								
Règlement d'emprunt de 12 M \$: paiement au comptant								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
				15-055	12 000			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis								
Travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

**- Service des infrastructures,
de la voirie et des transports -**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_001

IDENTIFICATION									
59002	Feux de circulation & équipement de gestion du trafic			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	A ▼	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%		
Classe de l'estimation des coûts									
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports		Responsable du projet	Son Thu Lê	Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
En 2004, la Ville de Montréal a amorcé la modernisation de ses équipements électromécaniques qui lui permettra de disposer des avantages technologiques dont profitent déjà la plupart des autres grandes villes canadiennes. Le programme de modernisation comporte entre autres le remplacement des contrôleurs de feux de circulation avec des équipements de contrôle électronique de dernière génération offrant de nouvelles possibilités, ce qui permettra, désormais, à la Ville de développer un système intégré répondant tant à ses besoins qu'à ceux de ses partenaires. Les caractéristiques de ces nouveaux contrôleurs offrent la possibilité de les opérer à distance de façon centralisée. Le projet de mise aux normes des feux de circulation vise entre autres à rendre conforme à la réglementation provinciale l'ensemble des quelque 2200 feux de circulation situés sur le territoire montréalais. La Ville de Montréal a amorcé ce travail en 2004 et se poursuit depuis ce temps afin de répondre à l'échéancier de 2017 fixé avec le ministère des Transports. Le fait de ne pas respecter cet échéancier positionnerait la Ville en situation d'illégalité. Le projet a été divisé en deux phases. La première s'est terminée en 2010 avec la réalisation des travaux à environ 800 intersections, dont environ 200 sur le réseau local. La deuxième phase est déjà amorcée et concerne 1083 feux de circulation uniquement sur le réseau artériel. Depuis la refonte du financement des arrondissement, les feux de circulation sur le réseau local sont devenus de responsabilité centrale. Une troisième phase de mise aux normes des feux de circulation est donc nécessaire afin de compléter les travaux sous notre responsabilité. Cette phase, sera aussi l'occasion de revoir les feux de piétons de la première phase, en fonction des nouvelles pratiques de la Ville.				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	2 000	1 000	1 000	4 000	-	4 000		
Protection	Corpo	8 750	9 750	9 750	28 250	-	28 250		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		10 750	10 750	10 750	32 250	-	32 250		
Sources externes de financement									
Subvention dette:					-		-		
Subvention comptant:					-		-		
Dépôts des promoteurs:					-		-		
Coût net pour la Ville		10 750	10 750	10 750	32 250	-	32 250		
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet			
	26 500	32 250			-	58 750			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
				RCG 15-022	12 100				
				15-026					
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis			Les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle		Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux			Les travaux sont réalisés annuellement		- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_002

IDENTIFICATION												
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage				Programme	Projet	A		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%			
					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts					
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet		Guy Pellerin		Fiches liées N°		Commentaires		
				Directeur de service		Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Programme de mise à niveau en vue du remplacement du mobilier et autres éléments d'éclairage de rues sur le réseau artériel.					Tous les arrondissements							
À noter que deux (2) nouvelles ressources seront dédiées à la préparation des plans et devis.					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection		Agglo		1 278	1 278	1 278	3 834	-	3 834			
Protection		Corpo		10 222	10 222	10 222	30 666	-	30 666			
Développement		Agglo					-	-	-			
Coût total				11 500	11 500	11 500	34 500	-	34 500			
Justification et bénéfices du projet												
La majeure partie du mobilier et autres éléments du réseau d'éclairage située sur le réseau artériel (70 %) a dépassé sa durée de vie utile. Son remplacement est prévu lors des travaux qui sont réalisés dans le cadre du PRR. Par la même occasion, les luminaires standards sont remplacés par des luminaires au LED plus performants et moins énergivores.												
Sources externes de financement												
Subvention dette:							-		-			
Subvention comptant:							-		-			
Dépôts des promoteurs:							-		-			
Coût net pour la Ville				11 500	11 500	11 500	34 500	-	34 500			
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet		
		7 700		34 500				-		42 200		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines			-		-		-					
Autres familles de dépenses												
Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes			-		-		-					
Total A/P		-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
				RCG 15-027 15-029	11 050							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle			Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_2806_003**

IDENTIFICATION										
59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues				Programme ○	Projet ●	C	▼	Classe de l'estimation des coûts La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet	Guy Pellerin			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Effectuer la conversion de l'éclairage des 110 000 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 au DEL.					Tous les arrondissements					
À noter que trois (3) nouvelles ressources seront dédiées à la préparation des plans et devis.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		1 500	3 000	3 000	7 500	7 500	15 000	
Protection		Corpo		8 500	17 000	17 000	42 500	42 500	85 000	
Développement		Agglo					-	-	-	
Coût total				10 000	20 000	20 000	50 000	50 000	100 000	
Justification et bénéfices du projet										
Ce projet se justifie par les économies d'énergie récurrentes dont la Ville bénéficiera en permettant d'abaisser la facture d'électricité pour l'éclairage des rues d'environ 50 % par année.					Sources externes de financement					
Le retour sur l'investissement est estimé à environ 7 ans.					Subvention dette:					
					Subvention comptant:					
					Dépôts des promoteurs:					
Coût net pour la Ville				10 000	20 000	20 000	50 000	50 000	100 000	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet	
		10 000		50 000			50 000		110 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines		-		-		-		-		
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes		-		-		-		-		
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG 15-030	10 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	2016	2019	Ce projet comprend plusieurs lots.			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	2016	2019	Ce projet comprend plusieurs lots.			-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_2806_004**

IDENTIFICATION											
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel					C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%				
					●	○	Classe de l'estimation des coûts				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports				Responsable du projet		Guy Pellerin			Fiches liées N°	
					Directeur de service		Claude Carette			Commentaires	
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>Réaliser des projets de réaménagement géométriques des rues afin d'en améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues.</p> <p>Ce programme regroupe en un seul les 3 programmes suivants inscrits au PTI des années passées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réaménagement géométrique su réseau artériel (59009) - Sécurisation de la circulation sur les artères (59018) - Désignation de périmètres pour apaiser la circulation (59022). 					Tous les arrondissements						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo		900	600	1 000	2 500	-	2 500		
Protection		Corpo		8 100	5 400	9 000	22 500	-	22 500		
Développement		Agglo					-	-	-		
Coût total				9 000	6 000	10 000	25 000	-	25 000		
Justification et bénéfices du projet											
Les investissements dans ce programme permettent de réaliser des projets d'aménagement complet de la rue en accord avec la Stratégie de la rue.					Sources externes de financement						
<p>C'est aussi principalement par ce programme que l'on réalise des projets de bonification des projets et des programmes de maintien des actifs de la rue (voirie/eau) et ce, afin de reconstruire différemment les rues qui doivent être reconstruites dans le cadre des différents programmes de maintien des actifs de voirie.</p> <p>Plus spécifiquement, on vise à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Améliorer la sécurité routière - Améliorer la qualité de l'air et du verdissement - Améliorer l'accessibilité universelle sur le réseau routier - Augmenter la part des modes de transports actifs (piétons et vélos) et collectifs - Augmenter l'attrait de la Ville et le plaisir d'y vivre et d'y faire des affaires. 					Subvention dette:						
					Subvention comptant:						
					Dépôts des promoteurs:						
					Coût net pour la Ville		9 000	6 000	10 000	25 000	-
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
		5 319		25 000			-		30 319		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2016		2017		2018			
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses				-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes											
Total A/P				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle	Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement	-	-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_005

IDENTIFICATION											
59029	Sécurisation des passages inférieurs du réseau artériel				Programme	Projet	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports		Responsable du projet		Guy Pellerin		Fiches liées N°		Commentaires		
			Directeur de service		Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Implanter des mesures de sécurisation sous les passages inférieurs du réseau artériel de la Ville jugés problématiques afin d'accroître la sécurité des cyclistes et des piétons y circulant.					Tous les arrondissements						
2015					Sélection de l'arrondissement						
- Inventaire et analyse de chaque passage inférieur avec identification des sites critiques en termes de sécurité des cyclistes et des piétons.					Sélection de l'arrondissement						
- Pour les sites critiques, réaliser une étude de sécurité et émettre des recommandations de mesures de sécurisation permanentes pour les cyclistes et les piétons.					Sélection de l'arrondissement						
- Projet pilote de conversion de l'éclairage aux DEL sous le viaduc Saint-Denis et recommandations.					COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
2016					Dévelop. / protection		Compétence		Total PTI		
- Plans et devis pour réalisation des mesures de sécurisation permanentes pour les cyclistes et piétons.					Protection		Agglo		Ultimeur		
- Devis et appel d'offres pour la conversion de l'éclairage dans tous les passages inférieurs.					Protection		Corpo		Total		
- Début des travaux de conversion des luminaires.					Développement		Agglo				
2017 à 2020					Coût total		500		10 000		
- Réalisation des travaux de sécurisation (mesures permanentes) pour les cyclistes et piétons dans les passages inférieurs identifiés comme sites critiques.					500		4 500		5 000		
- Suite et fin des travaux de conversion des luminaires.					10 000		10 000		10 000		
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement						
Ce projet s'inscrit dans la foulée des mesures annoncées en mai 2014 par l'administration municipale en regard de la sécurisation des passages inférieurs à Montréal :					Subvention dette:				-		
Les bénéfices généraux anticipés sont :					Subvention comptant:				-		
- Amélioration de la sécurité routière.					Dépôts des promoteurs:				-		
- Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.					Coût net pour la Ville		500		10 000		
- Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes).					Coût net du projet		Avant 2016		Après 2018		
Concrètement, dans les passages inférieurs où des mesures de sécurisation additionnelles sont requises, le cheminement des cyclistes sera bonifié en termes de sécurité et de confort. Il est prévu de profiter de cette opportunité d'intervention pour améliorer la sécurité des piétons et corriger les déficiences en accessibilité universelle.					-		PTI 2016 - 2018		Total projet		
					10 000				10 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2016		2017		2018		
					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses					-		-		-		
Nombre années / personnes											
Total A/P					-		-		-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
Un budget de 100 000\$ est déjà prévu (GDD 1150032003) au centre de responsabilité 103309 afin de réaliser une étude d'avant-projet en 2015 et qui servira d'intrant à la préparation des plans et devis en 2016.											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE		Montant					
Planification du projet											
Phases					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Date début					Emprunt		Paiement au comptant				
Date fin											
Commentaires											
Plans et Devis	2016	2019	Ce projet comprendra plusieurs lots								
Travaux	2016	2020	Ce projet comprendra plusieurs lots		-		-		-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_006

IDENTIFICATION													
59060	<i>Programme Montréal à pied (IMAP)</i>					Programme	Projet	<input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%			
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet		Guy Pellerin		Fiches liées N°		Commentaires					
		Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Système intelligent d'orientation et d'acheminement des piétons entre les grands pôles de transports en commun et les destinations à vocation culturelle, touristique et communautaires des quartiers.				Tous les arrondissements									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection		Agglo		650	850	-	1 500	-	1 500				
Protection		Corpo					-	-	-				
Développement		Agglo					-	-	-				
Coût total				650	850	-	1 500	-	1 500				
Justification et bénéfices du projet													
Considérant également les orientations en termes de la Ville intelligente, ce projet s'inscrit dans la mise à jour de la Politique de signalisation touristique. Il s'agit de moderniser les outils de signalétique piétonne présents sur le territoire depuis 1992, soit les colonnes gérées par Bell et Montréal à la carte, en faisant notamment appel aux technologies mobiles et aux informations en temps réel sur l'état des transports (iBus, taxi, événements, etc.): des bornes intelligentes.				Sources externes de financement									
				Subvention dette:					-	-			
				Subvention comptant:					-	-			
				Dépôts des promoteurs:					-	-			
				Coût net pour la Ville		650	850	-	1 500	-			
				Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018			
						1 500				Total projet			
										1 500			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2016		2017		2018					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes													
Total A/P				-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ													
				N° RE	Montant								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	Mars 2016	Déc 2016				Emprunt	Paielement au comptant						
Travaux	Mai 2017	Sept 2017				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_007_Int

IDENTIFICATION										
59026	Réaménagement secteur Papineau entre Crémazie et Louvain				Programme	Projet	A ▼	Classe de l'estimation des coûts		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
				○	●					
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports		Responsable du projet		Guy Pellerin		Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service		Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Réaliser des travaux de réaménagement majeurs de l'avenue Papineau entre la rue Louvain et le boulevard Crémazie. (Mandat d'exécution SMCE 141041006)					Ahuntsic-Cartierville					
Il est prévu d'effectuer les travaux d'infrastructures et de voirie en 2016 et de poursuivre les travaux d'aménagement en 2017.					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo					-	-	-	
Protection		Corpo		12 000	13 700		25 700	-	25 700	
Développement		Agglo					-	-	-	
Coût total				12 000	13 700	-	25 700	-	25 700	
Justification et bénéfices du projet										
Bonifier la réalisation de travaux d'entretien des actifs dans ce tronçon de rue, considérant notamment les changements de vocation de l'affectation du sol en rive (TAZ, Centre de soccer, Centre de réemploi, CESM) pour réaliser un projet urbain intégré de développement durable, avec des initiatives vertes en captation et rétention des eaux.					Sources externes de financement					
Amélioration de la sécurité routière.					Subvention dette:					
Amélioration de la qualité de l'air et du verdissement.					Subvention comptant:					
Amélioration de l'accessibilité universelle sur le réseau routier.					Dépôts des promoteurs:					
Augmentation de la part des modes de transport actifs (piétons, cyclistes) et collectifs.					Coût net pour la Ville					
Réduction des épisodes de débordements du réseau d'égout.					Coût net du projet					
		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet	
		6 388		25 700			-		32 088	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				15-031	31 700					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Juin 2014	Déc 2015				Emprunt	Paielement au comptant			
Travaux	Mai 2016	Déc 2017				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_008_Int

IDENTIFICATION										
39860	Secteur Sherbrooke Est				Programme	Projet	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		Classe de l'estimation des coûts D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Ce projet vise le réaménagement de la rue Sherbrooke Est entre la 40 ^e Avenue et la rue Réal Benoît dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.					Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles					
Le projet comprend :					Sélection de l'arrondissement					
- l'aménagement d'un boulevard urbain largement planté d'arbres, muni de trottoirs étendus et bordé d'une piste cyclable;					Sélection de l'arrondissement					
- le remplacement de l'échangeur Sherbrooke - Henri-Bourassa par un carrefour urbain;					Sélection de l'arrondissement					
- le réaménagement du carrefour de la rue Sherbrooke Est et du boulevard De la Rousselière;										
- et la mise à niveau des infrastructures souterraines.										
Ce projet s'inscrit dans le projet d'ensemble de réaménagement de la rue Sherbrooke Est, de la 40 ^e Avenue au pont Le Gardeur.										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	-	1 100	3 400	4 500	10 500	15 000			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		-	1 100	3 400	4 500	10 500	15 000			
Justification et bénéfices du projet										
L'extrémité est de la rue Sherbrooke entre la 40 ^e avenue et le pont Le Gardeur, a été réalisée dans les années 1930 dans une large emprise de 60 mètres destinée, à l'époque, à accueillir l'éventuelle autoroute Métropolitaine (A-40). Aujourd'hui, cette importante entrée de ville procure une image négative du secteur par sa rupture avec la trame urbaine de l'ouest et les composantes paysagères qui la bordent. La géométrie de la rue Sherbrooke Est encourage les vitesses excessives et ne répond pas aux besoins des piétons et des cyclistes.					Sources externes de financement					
Les objectifs de ce projet d'ensemble sont :					Subvention dette:					
1. rehausser l'image de cette entrée de ville;					-					
2. corriger des intersections problématiques;					-					
3. dégager de nouveaux terrains pour la construction;					-					
4. améliorer la desserte en transport actif et collectif;					-					
5. mettre en valeur les milieux naturels;					-					
6. mettre à niveau les infrastructures souterraines.					-					
					Dépôts des promoteurs:					
					-					
					Coût net pour la Ville					
					-					
					1 100					
					3 400					
					4 500					
					10 500					
					15 000					
					Avant 2016					
					PTI 2016 - 2018					
					Après 2018					
					Total projet					
					4 500					
					10 500					
					15 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Sept 2016	Fév 2017	Tronçon 1B			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	Mars 2017	Déc 2018	Tronçon 1B			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_009_Int

IDENTIFICATION															
40504	Réaménagement de l'intersection CDN/Remembrance				Programme	Projet	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%					
UNITÉ D'AFFAIRES															
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets			Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°	Commentaires						
				Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet Le projet consiste à démolir la structure étagée actuelle et à la remplacer par une intersection urbaine, tout en préservant la voie réservée aux autobus sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Le projet améliorera la sécurité pour les piétons et les cyclistes et contribuera entre autres à diminuer la circulation de transit sur les chemins Remembrance et Camillien-Houde. La séquence des travaux n'est pas encore déterminée, mais il est envisageable que les travaux aient lieu durant les années 2019 à 2021.					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
					Ville-Marie										
					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce										
					Sélection de l'arrondissement										
					Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection		Agglo		-	1 300	1 800	3 100	24 600	27 700						
Protection		Corpo					-	-	-						
Développement		Agglo					-	-	-						
Coût total				-	1 300	1 800	3 100	24 600	27 700						
Justification et bénéfices du projet															
Le carrefour étagé Côte-des-Neiges / Remembrance a été construit en 1960 pour inciter les Montréalais et les touristes à venir en plus grand nombre sur la montagne. L'aménagement était conçu pour offrir aux automobilistes une expérience paysagère de qualité, de type « parkway ».					Sources externes de financement										
					Subvention dette:							-		-	
Les deux structures étagées composant le carrefour sont toutefois arrivées à la fin de leur vie utile (ces dernières ont été incluses pour cette raison dans le plus récent « Plan d'action sur 21 structures ayant un indice d'état de 1 » de la Ville).					Subvention comptant:							-		-	
					Dépôts des promoteurs:							-		-	
En outre, le carrefour actuel est inhospitalier non seulement pour les piétons et les cyclistes, mais également pour les automobilistes qui tentent de sortir du stationnement du manège militaire et ceux qui traversent l'intersection des chemins Belvédère et Côte-des-Neiges.					Coût net pour la Ville					-	1 300	1 800	3 100	24 600	27 700
					Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet	
				3 100			24 600		27 700						
Les principaux bénéfices anticipés du projet sont les suivants :															
<ul style="list-style-type: none"> remplacement d'une infrastructure de transport arrivée à la fin de sa vie utile; réduction de la vitesse observée des véhicules circulant sur le chemin de la Côte-des-Neiges; réduction de la circulation de transit sur les chemins Remembrance et Camillien-Houde; amélioration de la sécurité des piétons et des cyclistes; contribution à l'implantation du chemin de ceinture du mont Royal (destiné aux piétons et aux cyclistes); mise en valeur du patrimoine historique et naturel du mont Royal. 															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses		2016		2017		2018									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses		-	-	-	-	-	-								
Nombre années / personnes															
Total A/P		-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
(Zone vide pour commentaires)															
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant										
Planification du projet															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis	2017	2017	Un avant-projet préliminaire a été préparé par le SGPVMR. L'avant-projet définitif pourrait être réalisé en 2016.			Emprunt	Paieement au comptant								
Travaux	2018	2020				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		


FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_010_Int

IDENTIFICATION															
75020	Plaza St-Hubert				Programme	Projet	D ▼	Classe de l'estimation des coûts							
							○	●	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%						
UNITÉ D'AFFAIRES															
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie		Fiches liées N°	Commentaires							
				Directeur de service	Claude Carette										
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
<p>Nature du projet</p> <p>Les conduites d'infrastructures souterraines d'aqueducs et d'égouts de la rue St-Hubert, entre les rues De Bellechasse et Jean-Talon, sont désuètes. La désuétude de ces infrastructures résulte en de nombreux bris, fuites, voire même inondations. Une analyse de leur état actuel démontre que la majorité d'entre elles doivent être remplacées. L'importance de ces travaux implique une ouverture complète de la rue. La Ville souhaite profiter de ces travaux afin de revoir l'aménagement de surface de la rue.</p> <p>Le projet de réaménagement de la rue St-Hubert consiste donc en un remplacement des infrastructures souterraines ainsi qu'un réaménagement de surface.</p> <p>Les objectifs du projet sont :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mettre à niveau les infrastructures souterraines; Faire de la rue St-Hubert une expérience commerciale unique et attractive; Rendre la rue plus sécuritaire et plus conviviale pour ses différents usagers; Améliorer l'esthétisme de la rue; Améliorer la visibilité et le rayonnement des commerces; Intégrer des principes de développement durable. 					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
					Rosemont-La Petite-Patrie										
					Sélection de l'arrondissement										
					Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection		Agglo		-	3 750	22 000	25 750	-	25 750						
Protection		Corpo					-	-	-						
Développement		Agglo					-	-	-						
Coût total				-	3 750	22 000	25 750	-	25 750						
Justification et bénéfices du projet															
<p>La Plaza St-Hubert, située sur la rue St-Hubert entre les rues De Bellechasse et Jean-Talon, est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal, soit la 3^e plus importante par sa densité, et un emblème patrimonial et historique collectif, puisqu'elle a plus de 100 ans. On y trouve quelque 400 entreprises de détail et de service. La Plaza St-Hubert est également reconnue grâce à sa marquise de verre. Installée en 1984, cette marquise recouvre l'ensemble des trottoirs des côtés est et ouest de la rue.</p> <p>Le projet de la rue St-Hubert est l'occasion de repenser l'aménagement de surface de la rue et de confirmer à cette importante artère commerciale un caractère unique. En relation avec les principaux usagers de la rue, le concept d'aménagement de surface sera développé en tenant compte de l'ensemble des besoins. Une réflexion sera effectuée quant à la marquise. Son état actuel, sa durée de vie, son impact sur l'ambiance générale de la rue, notamment, seront analysés et pris en considération lors du développement du concept d'aménagement.</p> <p>Les bénéfices du projet sont :</p> <ol style="list-style-type: none"> Amélioration de la performance des infrastructures souterraines; Augmentation de l'attractivité de la rue; Accroissement de la sécurité lors des déplacements. 					Sources externes de financement										
					Subvention dette:							-		-	
					Subvention comptant:							-		-	
					Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				-	3 750	22 000	25 750	-	25 750						
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet						
				25 750			-		25 750						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses		2016		2017		2018									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes															
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant										
Planification du projet															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis	2017	2017				Emprunt	Paiement au comptant								
Travaux	2018	2018				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_011_Int

IDENTIFICATION																
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau					Programme ○	Projet ●	A  Classe de l'estimation des coûts		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%						
UNITÉ D'AFFAIRES																
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets			Responsable du projet		Mélanie Michaud		Fiches liées N°		Commentaires						
				Directeur de service		Claude Carette										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Le projet consiste à réaménager les infrastructures routières aux abords de l'aéroport incluant un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus (le maître d'oeuvre est le ministère des Transports du Québec). Ce projet est réalisé dans le cadre de l'entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, en vertu du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique. Lors de l'entente, le coût du projet était de 224 millions de dollars répartis entre les partenaires comme suit : Transports Canada : 55 M\$ Transports Québec : 89 M\$ Montréal : 40 M\$ Aéroports de Montréal : 20 M\$ Fiducie 2008 pour l'infrastructure de transport en commun : 20 M\$					Sélection de l'arrondissement											
La contribution maximale de Montréal (compétence agglomération) est fixée à 40 M\$, selon une entente entre le MTQ et Montréal signée en octobre 2009.					Sélection de l'arrondissement											
					Sélection de l'arrondissement											
					Sélection de l'arrondissement											
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Dévelop. / protection		Compétence		2016		2017		2018		Total PTI		Ultérieur		Total		
Protection		Agglo								-		-		-		
Protection		Corpo								-		-		-		
Développement		Agglo		3 323		3 114				6 437		-		6 437		
Coût total				3 323		3 114		-		6 437		-		6 437		
Justification et bénéfices du projet																
Le projet de réaménagement de l'échangeur Dorval fait partie d'une stratégie globale d'amélioration de l'accessibilité de l'aéroport international Montréal-Trudeau. Le réaménagement des infrastructures routières aux abords de l'aéroport inclut un réseau cyclable et piétonnier ainsi que l'amélioration du service de transport en commun par autobus.					Sources externes de financement											
Subvention dette:											-		-		-	
Subvention comptant:											-		-		-	
Dépôts des promoteurs:											-		-		-	
Coût net pour la Ville					3 323		3 114		-		6 437		-		6 437	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet								
		33 566		6 437		-		40 003								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses			2016		2017		2018									
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses			-		-		-		-							
Nombre années / personnes																
Total A/P			-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant											
				RCG 08-039	35 000											
Planification du projet																
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant									
Travaux	2008	2018	La contribution de la Ville aura atteint 40 M\$ en 2017 bien que les travaux se poursuivront jusqu'en 2019			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_012_Int

IDENTIFICATION										
75018	Réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke				Programme	Projet	A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets		Responsable du projet		Emmanuel Le Colletier		Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service		Claude Carrette		16_2807_035	La portion des travaux sur le boulevard Pie-IX (7,1 M\$) est financée avec les 100 M\$ déjà prévus pour la contribution de la Ville de Montréal au projet		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
<p>Le carrefour Pie-IX - Sherbrooke est actuellement peu convivial et difficile à interpréter, en raison de la présence de cinq approches à une même intersection, ce qui crée de nombreuses zones de conflit entre les véhicules, les cyclistes et les piétons. La circulation de transit emprunte aussi le réseau local. Par ailleurs, une voie de circulation sépare les deux petits parcs actuels (Marie-Victorin et Guido-Nincheri), ce qui en fait un endroit sous-utilisé par rapport à sa localisation stratégique en bordure d'un pôle récréotouristique important.</p> <p>Caractéristiques du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Reconstruction d'un tronçon d'environ 400 m du boul. Pie-IX, conformément à la géométrie du projet intégré SRB Pie-IX; Sécurisation du carrefour actuel Pie-IX - Sherbrooke - Rachel et optimisation des mouvements de virage; Élimination d'un tronçon de la rue Rachel entre le boul. Pie-IX et l'av. Jeanne-d'Arc; Création d'un nouveau parc, incluant une œuvre d'art public offerte par la Ville de Québec pour le 375^e anniversaire de Montréal; Déplacement et mise à niveau de la piste cyclable actuelle; Réaménagement de la rue Rachel, entre les avenues Jeanne-d'Arc et Charlemagne; Mise à deux sens de l'av. Charlemagne et l'élimination de l'îlot de virages à droite au carrefour Rachel - Charlemagne; Mise à niveau des infrastructures municipales (voirie et réseaux souterrains) et des RTU, tels que financés par la CSEM, Bell et Gaz Métro. 					Rosemont-La Petite-Patrie					
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		86		-	86	-	86	
Protection		Corpo		5 639	1 175	-	6 814	-	6 814	
Développement		Agglo					-	-	-	
Coût total				5 725	1 175	-	6 900	-	6 900	
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				5 725	1 175	-	6 900	-	6 900	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet
		8 845		6 900				-		15 745
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				15-001	16 300					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Nov 2014	Avril 2015	Terminés.			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	Fév 2015	Juin 2017	Travaux préalables sur réseaux d'eau terminés (février-juin 2015). Chantier principal de sept. 2015 à juin 2017.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_014_Int

IDENTIFICATION										
39710	Complexe Turcot				Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets		Responsable du projet		Marie-Sophie Couture		Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service		Claude Carrette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Le projet réalisé par le MTQ comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de la A-20 et des voies ferroviaires vers le nord et le prolongement et le raccordement de certaines rues municipales à la nouvelle configuration de l'échangeur.					Sud-Ouest					
Outre des aménagements de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale (dont le prolongement du boulevard De la Vérendrye), le projet comprend également la construction d'un nouveau stationnement pour le centre Gadbois et l'aménagement du domaine public de part et d'autre du canal Lachine ainsi que la reconstruction de la rue Notre-Dame Ouest.					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce					
La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipale et le réseau autoroutier et la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de certains éléments d'intégration urbaine de l'échangeur Turcot.					Lachine					
					LaSalle					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo	10 157	2 833	17 933	30 923	63 400	94 323		
Protection		Corpo				-	-	-		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			10 157	2 833	17 933	30 923	63 400	94 323		
Justification et bénéfices du projet										
L'échangeur a atteint sa durée de vie et le MTQ se doit de le reconstruire en vue du maintien du niveau d'activités économiques de la métropole.										
Les principaux bénéfices de ce projet sont :										
<ul style="list-style-type: none"> - de maintenir et d'améliorer la mobilité à Montréal; - de favoriser une meilleure intégration urbaine du projet au contexte montréalais, entre autres par l'aménagement d'une place publique de part et d'autre du canal de Lachine, la mise en valeur de l'écoterritoire de la falaise Saint-Pierre, le verdissement des abords des infrastructures autoroutières; - de développer la trame de rues à l'ouest de l'échangeur Turcot afin de stimuler la consolidation du territoire connu sous le nom de cour Turcot, de réaménager la rue Notre-Dame ouest et de compléter certaines artères dont De La Vérendrye; - d'assurer le maintien des actifs de la Ville de Montréal (égout, aqueduc, feux, etc.) et, dans la mesure du possible, voir à l'amélioration de leur performance. 										
Sources externes de financement										
Subvention dette:			5 900	2 060	17 160	25 120	62 950	88 070		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			4 257	773	773	5 803	450	6 253		
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet		
		12 793	5 803				450	19 046		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG 12-007	19 100					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	2013	2019	Projets réalisés par lot - Certains lots sont complétés et d'autres sont encore au démarrage			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	2013	2021	Projets réalisés par lot - Certains lots sont complétés et d'autres sont encore au démarrage			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_015_Int

IDENTIFICATION										
40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure				Programme	Projet	B ▼		La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
					○	●	Classe de l'estimation des coûts			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets			Responsable du projet	Pierre Sainte-Marie			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet					Ville-Marie					
<p>La Ville de Montréal est présentement propriétaire du tronçon de l'autoroute Bonaventure situé entre le milieu du canal de Lachine et la rue Notre-Dame, où les voies rapides prennent fin. Plutôt que d'investir pour prolonger la vie utile de cette structure sur pilotis construite en 1966, la Ville a choisi de la remplacer par un boulevard urbain au niveau du sol. Cette opération d'envergure, qui constitue le cœur du Projet Bonaventure, contribuera notamment à renouveler une entrée majeure du centre-ville et à retisser les liens entre les secteurs lui étant adjacent.</p> <p>Le projet est divisé en 3 phases de travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à niveau des infrastructures souterraines et des réseaux techniques urbains (2011 à 2014); - Transformation de la configuration autoroutière en boulevard urbain (2015 à 2016); - Travaux d'aménagements de surface (2017). 					Sud-Ouest					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					COÛT DU PROJET (en milliers \$)					
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection		Agglo	17 102	16 202		33 304	-	33 304		
Protection		Corpo				-	-	-		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			17 102	16 202	-	33 304	-	33 304		
Justification et bénéfices du projet										
1. Créer une entrée de centre-ville à la fois prestigieuse, fonctionnelle et conviviale										
<p>Dans une optique de renforcement de l'image de Montréal aux niveaux régional, national et international, la création d'un boulevard urbain se distinguant par sa qualité d'aménagement et son esthétique est prévue.</p> <p>Par ailleurs, étant donné l'importance d'assurer un accès efficace au centre-ville, il est essentiel que le réaménagement de « l'axe Bonaventure » se fasse en tenant compte de la variété des besoins de ses divers usagers.</p>										
2. Favoriser le retissage des quartiers adjacents, autant dans l'axe nord-sud que dans l'axe est-ouest										
<p>Le tronçon surélevé de l'autoroute Bonaventure situé au nord du canal de Lachine constitue une barrière à la fois physique et psychologique qui nuit aux interactions entre les quartiers adjacents. Le projet vise à éliminer cette barrière et à recréer un environnement propice, entre autres, aux déplacements est-ouest et nord-sud.</p>										
3. Soutenir le redéveloppement urbain par des interventions publiques stratégiques										
<p>Le faubourg des Récollets et le Griffintown connaissent présentement un redéveloppement significatif. Afin de soutenir ce dynamisme, le réaménagement et la consolidation du secteur situé à la jonction de ces deux quartiers apparaissent impératifs et opportuns.</p>										
Sources externes de financement										
Subvention dette:						-		-		
Subvention comptant:		218				218		218		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			16 884	16 202	-	33 086	-	33 086		
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
		108 535	33 086			-		141 621		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG 03-026	141 700					
				RCG 11-018						
				RCG 14-041						
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	2010	2016				Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	2011	2017				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_016_Int

IDENTIFICATION													
59025	Réaménagement secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame				Programme	Projet	C	Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%				
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>								
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets			Responsable du projet		Daniel Beaulieu		Fiches liées N°	Commentaires				
				Directeur de service		Claude Carette							
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet Le projet comprend le réaménagement de l'échangeur Sherbrooke, l'ajout d'une piste multifonctionnelle en direction nord, la démolition du pont de Boucherville Nord, le prolongement de la voie de service sud, le prolongement de la 3 ^e voie rapide en direction sud, le réaménagement de la voie de service nord et des murs antibruit côté est et l'aménagement de nouveaux accès au port de Montréal. Les travaux sont planifiés conjointement par la Ville et le MTQ, et seront réalisés par le MTQ.					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve								
Sélection de l'arrondissement Sélection de l'arrondissement Sélection de l'arrondissement													
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection		Agglo		9 325	9 325		18 650	-	18 650				
Protection		Corpo					-	-	-				
Développement		Agglo					-	-	-				
Coût total				9 325	9 325	-	18 650	-	18 650				
Justification et bénéfices du projet													
Échangeur Sherbrooke Amélioration de la sécurité et confort des piétons par l'aménagement d'intersections en «T» et l'installation de feux de circulation Réduction de la circulation sur les rues locales par la réouverture de la bretelle A-25 sud et l'ajout de bretelles vers et depuis Notre-Dame					Sources externes de financement								
					Subvention dette:								
Subvention comptant:													
Dépôts des promoteurs:													
Coût net pour la Ville				9 325	9 325	-	18 650	-	18 650				
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet				
		2 451		18 650			-		21 101				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	2014	2015	Plans et devis complétés à 95 %			Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	2015	2017	Travaux municipaux réalisés par le MTQ et remboursés par la Ville			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_019_Int

IDENTIFICATION																																																									
75015	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest(De Bleury - Mansfield)				Programme	Projet	D	Classe de l'estimation des coûts																																																	
UNITE D'AFFAIRES							La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																																		
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets		Responsable du projet	Isabelle Lebrun	Fiches liées N°	Commentaires																																																			
			Directeur de service	Claude Carette	16_2807_020	Réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest -Phase 2 (Mansfield - Atwater)																																																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																									
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																									
Nature du projet				Ville-Marie																																																					
<p>La majorité des conduites d'aqueduc et d'égout ainsi que les services d'utilités publiques (Bell, CSEM, Gaz etc..) de la rue Sainte-Catherine entre les rues De Bleury et Atwater doivent être remplacés. La désuétude de ces infrastructures résulte en de nombreux bris, des fuites et voire même des inondations. L'importance de ces travaux demande l'ouverture de la rue sur sa largeur complète, impliquant des entraves majeures à la circulation tant véhiculaire que piétonne. La Ville souhaite profiter de l'opportunité offerte par ces travaux majeurs pour revoir l'aménagement de cette rue emblématique.</p> <p>Le projet s'étend sur une longueur de 2,2 km et sera donc réalisé en plusieurs phases. La phase 1 comprend deux lots :</p> <ul style="list-style-type: none"> Phase 1 – lot 1 : Tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest situé entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres) Phase 1 – lot 2 : Réaménagement du square Phillips et des rues le bordant, incluant la place du Frère-André (330 mètres) <p>Les objectifs du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre à niveau les infrastructures souterraines incluant les réseaux techniques urbains; Améliorer la sécurité, la mobilité urbaine et l'expérience des usagers de la rue Sainte-Catherine Ouest; Renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest; Intégrer la stratégie «Montréal Ville intelligente et numérique»; Faire une gestion transparente et efficace du chantier. 																																																									
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement																																																					
<p>La rue Sainte-Catherine Ouest a établi sa réputation chez les Montréalais et les touristes comme la rue commerciale la plus importante de Montréal, au même titre que la 5^e Avenue pour New York ou Michigan Avenue à Chicago. On y compte l'achalandage piéton le plus important de la ville dont le nombre n'a fait qu'augmenter depuis le développement du Montréal Souterrain.</p> <p>Au cœur de la ville, la rue bénéficie de la proximité immédiate du centre des affaires, des universités McGill et Concordia ainsi que d'une population résidente croissante. Son statut iconique est renforcé par de nombreuses parades et événements qui s'y installent, tels que le défilé du Père-Noël ou la Semaine de la mode. L'achèvement récent de plusieurs projets de qualité au centre-ville, tels le Quartier des spectacles ou le projet du Quartier du Musée, appuie son statut emblématique et primordial pour Montréal.</p> <p>Le réaménagement du square Phillips, des rues le bordant, et de la place du Frère-André vise d'une part à prendre en compte les besoins et usages réels de ceux qui fréquentent le secteur, d'autre part à cerner les usages futurs de ces lieux publics au fort potentiel. Témoins d'un riche pan de l'histoire montréalaise, ces deux espaces publics sont encore aujourd'hui lieux de halte et de verdure privilégiés à proximité de la rue Sainte-Catherine.</p> <p>Par la revue de l'aménagement de la rue Sainte-Catherine, la Ville démontrera son engagement à mettre en œuvre les orientations dictées par ses divers plans et politiques, dont le Plan d'urbanisme, le Plan de développement Réalisons Montréal et le Plan de transport, ainsi que par la Stratégie de développement économique, qui font appel à l'amélioration de l'expérience du domaine public, tout particulièrement pour les piétons et les transports actifs.</p>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>-</td> <td>4 741</td> <td>43 750</td> <td>48 491</td> <td>41 700</td> <td>90 191</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>-</td> <td>4 741</td> <td>43 750</td> <td>48 491</td> <td>41 700</td> <td>90 191</td> </tr> </tbody> </table>						Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo	-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191	Protection	Corpo				-	-	-	Développement	Agglo				-	-	-	Coût total		-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																																		
Protection	Agglo	-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191																																																		
Protection	Corpo				-	-	-																																																		
Développement	Agglo				-	-	-																																																		
Coût total		-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191																																																		
				Coût net du projet																																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subvention dette:</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Subvention comptant:</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Dépôts des promoteurs:</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Coût net pour la Ville</th> <td>-</td> <td>4 741</td> <td>43 750</td> <td>48 491</td> <td>41 700</td> <td>90 191</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="2">Coût net du projet</th> <td>Avant 2016</td> <td colspan="3">PTI 2016 - 2018</td> <td>Après 2018</td> <td>Total projet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 809</td> <td colspan="3">48 491</td> <td>41 700</td> <td>95 000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville	-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191		Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet		4 809	48 491			41 700	95 000		
Subvention dette:					-		-																																																		
Subvention comptant:					-		-																																																		
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																		
Coût net pour la Ville	-	4 741	43 750	48 491	41 700	90 191																																																			
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet																																																			
	4 809	48 491			41 700	95 000																																																			
				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$): coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Nature de dépenses	2016		2017		2018		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses	-						Total dépenses	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P	-	-	-	-	-	-
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																																				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																			
Ressources humaines																																																									
Autres familles de dépenses	-																																																								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																																			
Nombre années / personnes																																																									
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																																			
				Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																					
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																																				
				RCG 15-034	95 000																																																				
Planification du projet																																																									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																			
Plans et Devis	2016	2018	Lot 1: 2016-2017 / lot 2: 2017-2018			Emprunt	Paiement au comptant																																																		
Travaux	2017	2021	Lot 1: 2017-2019 / lot 2: 2019-2021			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																															

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_023

IDENTIFICATION												
54101	Jalonnement dynamique des stationnements				Programme	Projet	A ▼	Classe de l'estimation des coûts		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%		
				○	●							
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet		Son Thu Lê		Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service		Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
					Sélection de l'arrondissement							
Le 22 avril 2013, la Société de jalonnement dynamique de Montréal a transmis un avis de non renouvellement de la Convention à la Ville de Montréal. La convention n'est plus en vigueur depuis le 27 janvier 2014 et par conséquent, les équipements, le renouvellement du bail pour l'utilisation d'antenne, les contrats avec les propriétaires de stationnements et les revenus ont tous été désignés alors pour être transférés à la Direction des transports de la Ville de Montréal. La Ville prend possession des équipements du système de jalonnement dynamique et assure l'opération et l'entretien. Le système actuel est remplacé par un système à la fine pointe technologique et ce, en incluant dans l'immédiat le Quartier des spectacles et certains sites aux abords des ponts de la rive sud.					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection		Agglo		1 300	2 000	-	3 300	-	3 300			
Protection		Corpo					-	-	-			
Développement		Agglo					-	-	-			
Coût total				1 300	2 000	-	3 300	-	3 300			
Justification et bénéfices du projet												
L'implantation d'un système de jalonnement dynamique des stationnements au Quartier international, au Quartier des spectacles et plus tard, dans d'autres quartiers du centre-ville, permettra une optimisation des principaux stationnements souterrains. Ce système permet une gestion intelligente du stationnement, un axe important de la ville intelligente. Il s'agit d'une solution dans les secteurs d'intérêt où la recherche d'espaces de stationnement s'avère problématique.					Sources externes de financement							
					Subvention dette:					-		-
					Subvention comptant:					-		-
					Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville				1 300	2 000	-	3 300	-	3 300			
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet			
		1 700		3 300			-		5 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses												
Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Total A/P		-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ												
				N° RE	Montant							
				RCG 15-023	2 000							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis	Sept 2015	Déc 2015	Plans et devis des bases et des panneaux messages variables.			Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux			Printemps et été 2016.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_024

IDENTIFICATION											
54102	<i>Gestion des corridors intégrés</i>				Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	<div style="display: flex; align-items: center;"> A ▼ </div>		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%		
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet		Son Thu Lê		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service		Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement						
La mise en place de corridors de mobilité intégrés (CMI) vise l'optimisation de la mobilité par l'intégration des systèmes inter-institution, et l'information aux voyageurs de façon complète. Pour ce faire, l'ensemble des données provenant de tous les partenaires devient une source d'informations utilisable par le citoyen lors de ses déplacements. Le principe de CMI sera appliqué sur plusieurs sites dans les prochaines années. Des initiatives sont déjà en cours sur des tronçons de l'A-20, Pie-IX et Notre-Dame.					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Corpo		-	2 500	2 500	5 000	-	5 000		
Protection		Corpo					-	-	-		
Développement		Agglo					-	-	-		
Coût total				-	2 500	2 500	5 000	-	5 000		
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement						
Les CMI permettront une meilleure mobilité dans la région de Montréal pour les usagers. Ils permettront également les interactions opérationnelles entre les partenaires, souvent difficiles dans la régions, en raison de l'absence de technologie adaptée aux besoins intégrés de communication. Par la mise en place de systèmes de transports intelligents tels les détecteurs de présence pour les voies et les stationnements incitatifs, les logiciels de prédiction de la congestion et des systèmes d'Aide à la décision, la mobilité deviendra intégrée tant au point de vue territorial qu'institutionnel.					Subvention dette:					-	-
					Subvention comptant:					-	-
					Dépôts des promoteurs:					-	-
					Coût net pour la Ville				-	2 500	2 500
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
				5 000			-		5 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	Janv 2017	Déc 2017				Emprunt	Paielement au comptant				
Travaux	Mai 2018					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_025

IDENTIFICATION											
45000	Développement du réseau cyclable				Programme	Projet	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>		Classe de l'estimation des coûts La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%		
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet		Serge Lefebvre			Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service		Claude Carette							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Le chantier visant le développement et la mise à niveau du réseau cyclable de l'agglomération est inscrit au Plan de transport de Montréal. La programmation de la réalisation de l'ensemble des projets d'aménagement cyclable est présentée chaque année. Une cible de quelque 50 km d'aménagement cyclable sont à réaliser chaque année pour répondre aux besoins de développement, de mise à niveau et d'aménagement temporaire dans le cadre d'événements spéciaux et de gestion de chantiers.				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo					-	-	-		
Protection		Corpo					-	-	-		
Développement		Agglo		15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000		
Coût total				15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
Le programme fait partie des engagements de l'administration municipale visant une réalisation annuelle de 50 km d'aménagement cyclable. Il a pour but de favoriser l'utilisation du vélo considérant ses bénéfices pour la société en termes environnementaux, de coûts sociaux et de développement durable.				Subvention dette:					-	-	
				Subvention comptant:		7 500	7 500	7 500	22 500		22 500
				Dépôts des promoteurs:					-		-
				Coût net pour la Ville		7 500	7 500	7 500	22 500	-	22 500
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
		12 300		22 500			-		34 800		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses		750									
Total dépenses		750	-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				RCG 15-028	12 692						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis			Les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle			Emprunt	Paielement au comptant				
Travaux			Les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_026

IDENTIFICATION														
45008	<i>Implantation de mesures préférentielles pour autobus sur 375 km d'artères</i>					Programme	Projet	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D Classe de l'estimation des coûts	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%					
					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>								
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports		Responsable du projet		Serge Lefebvre			Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Mise sur pied du bureau conjoint Ville/STM de projets visant l'implantation de 50 km de mesures préférentielles pour autobus par année afin d'atteindre 375 km en 2017 pour les célébrations du 375 ^e . Le bureau de projets sera constitué de service en assistance à la maîtrise d'œuvre et localisé dans les bureaux de la Ville. Cette main-d'oeuvre sera composée de différents spécialistes reliés au domaine de la circulation.					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection		Agglo					-	-	-					
Protection		Corpo					-	-	-					
Développement		Agglo		1 200	1 200	1 200	3 600	-	3 600					
Coût total				1 200	1 200	1 200	3 600	-	3 600					
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement									
Actuellement, les activités reliées à l'aménagement des MPB sont regroupées dans différentes unités administratives et traitées au même titre que tous les autres projets. La coordination de l'ensemble de ces activités est difficile en raison des interfaces et occasionne des délais dans la réalisation des projets. Le bureau de projet concentrera les ressources requises dédiées exclusivement aux projets de MPB. Il sera ainsi plus efficace de gérer les activités. Ce concept permettra de répondre aux engagements de l'Administration municipale pour 2017.					Subvention dette:									
					Subvention comptant:									
					Dépôts des promoteurs:									
					Coût net pour la Ville				1 200	1 200	1 200	3 600	-	3 600
					Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
									3 600			-		3 600
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2016		2017		2018								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant									
Planification du projet														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis			Les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle			Emprunt	Paiement au comptant							
Travaux			Les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_028_Int

IDENTIFICATION										
46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard				Programme	Projet	D	Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
				○	●					
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet	Richard Nioré		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Le projet consiste à construire un nouveau pont en aval du pont Jacques-Bizard et à le raccorder au réseau routier. Pour réduire la vulnérabilité des liens entre l'île Bizard et l'île de Montréal, il est important de réaliser ce projet «rapidement». Pour cette raison, la portée du projet sera limitée :					L'île-Bizard-Sainte-Geneviève					
- à la protection ou au déplacement des infrastructures en conflit avec le nouveau pont;					Sélection de l'arrondissement					
- au remplacement du pont et à son raccordement au réseau existant;					Sélection de l'arrondissement					
- à l'amélioration des conditions de circulation dans la mesure où cela ne retarde pas l'ouverture du nouveau pont;					Sélection de l'arrondissement					
- à l'intégration dans l'emprise des réseaux techniques et des conduites municipales;										
- aux interventions complémentaires en matière de paysage afin d'assurer une intégration au secteur;										
- à la consolidation éventuelle du pont actuel dans une phase ultérieure afin de procurer une redondance des accès à l'île Bizard.										
Si des mesures exceptionnelles s'avéreraient requises pour maintenir le pont actuel en fonction jusqu'à l'ouverture du nouveau pont, il faudra aussi s'assurer que les moyens adéquats soient disponibles.										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo		3 500	18 250	21 750	78 250	100 000			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		-	3 500	18 250	21 750	78 250	100 000			
Justification et bénéfices du projet										
Le pont Jacques-Bizard a été construit en 1966. Il est constitué d'une charpente d'acier qui supporte une dalle de béton armé. La Ville de Montréal est responsable de ce pont qui relie l'île-Bizard à l'île de Montréal. Il comprend trois voies de circulation, une voie cyclable et un trottoir en porte-à-faux. Il y passe environ 40 000 véhicules par jour sur ce pont qui dessert une population de quelques 16 000 personnes.					Sources externes de financement					
Selon la dernière inspection générale (novembre 2013) la cote de détérioration du pont Jacques-Bizard est de 137,3 (4 ^e rang). Plusieurs éléments de la structure sont non fonctionnels. La Ville procède actuellement à une investigation des assemblages. Cette investigation peut mener à des travaux de réparation des poutres en 2016 ou 2017.					Subvention dette:					
Par mesure de prévention et dans le but de freiner la détérioration de la structure, le pont Jacques-Bizard fait l'objet de mesures de restriction pour les camions de transport depuis le mois de mars 2011. Actuellement, il est interdit aux camions de circuler dans la voie du centre. Quant aux camions en surcharge, il leur est interdit de circuler sur cette infrastructure. Rappelons que ces mesures permettent de garantir l'usage de ce pont sans compromettre la sécurité de ses usagers et limitent la progression des dommages existants. La restriction de charge demeurera en vigueur jusqu'à ce que soit terminé le projet de réfection du pont.					Subvention comptant:					
Dans ce contexte de vulnérabilité un pont de remplacement est requis. Une étude des besoins a été complétée ainsi qu'une analyse de risques. Le projet de remplacement du pont devrait bientôt passer en phase d'avant-projet. Ajoutons que la Ville a fait l'acquisition des terrains adjacents à l'emprise actuelle afin de permettre la construction d'un nouveau pont.					Dépôts des promoteurs:					
Le projet a pour but de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du lien routier en considérant les besoins actuels et futurs entre l'île-Bizard et l'île de Montréal.					Coût net pour la Ville					
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet				
			21 750		78 250	100 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ										
				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	2016	2017	Passage à l'avant-projet préliminaire en octobre 2015			Emprunt	Paieement au comptant			
Travaux	2017	2020				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_029

IDENTIFICATION														
46200	Développement de nouvelles structures routières				Programme	Projet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%					
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports		Responsable du projet		Benoît Champagne			Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement									
Construction de nouvelles structures requises dans le cadre de projet d'aménagement urbain ou de développement des transports, tel que la passerelle de la rue Lapierre, le mur anti-bruit le long de l'autoroute 15. Aussi, les projets peuvent nécessiter la construction d'un nouveau mur de soutènement ou un nouveau lien piéton, cycliste ou routier.					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection		Agglo					-	-	-					
Protection		Corpo					-	-	-					
Développement		Agglo		2 500	2 500	2 500	7 500	20 000	27 500					
Coût total				2 500	2 500	2 500	7 500	20 000	27 500					
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement									
Dans le cadre des différents projets de développement des transports ou d'aménagement urbain de la Ville, la construction de nouvelles structures est nécessaire. Ce programme a pour objectif de prévoir des sommes pour permettre la réalisation de ces nouvelles structures.					Subvention dette:					-	-			
					Subvention comptant:					-	-			
					Dépôts des promoteurs:					-	-			
					Coût net pour la Ville				2 500	2 500	2 500	7 500	20 000	27 500
					Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
									7 500			20 000		27 500
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses									200					
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	200					
Nombre années / personnes														
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant									
Planification du projet														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis			Pour ce programme, les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle.			Emprunt	Paieement au comptant							
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_030

IDENTIFICATION		Programme		Projet		Classe de l'estimation des coûts		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%					
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	A									
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet		Fiches liées N°		Commentaires							
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Son Thu Lê											
		Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet		Sélection de l'arrondissement											
<p>Dans le cadre du Plan de Transport adopté en 2008 par la Ville de Montréal, l'une des interventions consistait à élaborer un plan stratégique sur les systèmes de transport intelligent (STI). Ce plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTQ, Port de Montréal, etc.) a permis de créer une consolidation des besoins en termes de technologie pour le territoire montréalais. Le plan stratégique est un outil clé de planification et de priorisation des projets STI et fournit une architecture de base qui permet d'arrimer les projets des différents partenaires entre eux. Le déploiement s'échelonne de 2010 à 2020 avec un budget total de 25 M\$. Le Plan stratégique est un document d'orientation et constitue un guide que les partenaires peuvent utiliser pour orienter leurs décisions internes dans des investissements en système de transport. En se dotant d'un plan stratégique STI, la Ville et ses partenaires se donnent les moyens de construire un réseau plus fiable, plus sécuritaire, plus performant, et qui répond aux attentes du Plan de transport (sécurité, augmentation du part modal du transport en commun et du transport actif, partage de l'information, etc.).</p> <p>Ce Plan, à travers ses 11 projets, décrit les orientations à poursuivre, en appui aux principes d'un développement harmonieux de la mobilité, en collégialité avec les partenaires, dans le respect de l'environnement et répondant aux besoins de mobilité de l'ensemble de la population. Trois (3) des onze projets sont en développement et implantation.</p>		Sélection de l'arrondissement											
		Sélection de l'arrondissement											
		Sélection de l'arrondissement											
		Sélection de l'arrondissement											
		COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
		Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total				
		Développement	Corpo	2 600	2 500	2 500	7 600	-	7 600				
		Protection	Corpo				-	-	-				
		Développement	Agglo				-	-	-				
		Coût total		2 600	2 500	2 500	7 600		7 600				
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement											
<p>Les STI permettent aussi bien d'améliorer la gestion et l'exploitation des réseaux de transport que les services aux utilisateurs. La gamme des technologies considérées comprend toutes les applications de la télématique au domaine du transport, utilisant notamment l'électronique embarquée ou fixe, les télécommunications, les bases de données et d'information, les systèmes de régulation, etc. La réalisation des projets inscrits dans ce plan repose sur la disponibilité de ressources financières, et ce, à court, à moyen et à long termes. Le plan décennal permet ainsi d'assurer la pérennité de ce plan stratégique en lui donnant les moyens de ses ambitions. Ce plan est primordial pour la Ville et ses partenaires afin d'assurer une compatibilité entre les systèmes pour optimiser l'échange de données, pierre d'assise des STI. L'application de ces technologies permet d'assurer un service de qualité aux usagers du réseau artériel (cyclistes, piétons, bus, auto) en leur donnant de nouveaux moyens (information aux voyageurs, priorité aux autobus, localisation des véhicules d'urgences, etc.). Dans une perspective de transport durable, les STI viennent jouer un rôle important quant à l'optimisation des infrastructures existantes et au partage sécuritaire de celles-ci entre tous les modes de transport. Le Plan stratégique STI permettra de répondre aux objectifs de « Montréal 2025 – Imaginer, réaliser » quant aux infrastructures performantes et de positionner Montréal au niveau international. Les STI s'avèrent un moyen efficace pour optimiser l'utilisation du réseau actuel en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • assurant une mobilité efficace et efficiente pour l'ensemble des utilisateurs du réseau, • augmentant l'aspect concurrentiel de l'autobus par rapport à l'automobile, tout en permettant la diffusion d'information pour les voyageurs, • améliorant la gestion et l'exploitation du réseau. <p>Ce projet permet également de supporter les initiatives du bureau de la Ville intelligente et numérique.</p>		Subvention dette:					-		-				
		Subvention comptant:						-		-			
		Dépôts des promoteurs:						-		-			
				Coût net pour la Ville		2 600	2 500	2 500	7 600	-	7 600		
		Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet			
			2 050			7 600			-	9 650			
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
		Nature de dépenses		2016		2017		2018					
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
		Ressources humaines											
		Autres familles de dépenses											
		Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
		Nombre années / personnes											
		Total A/P		-	-	-	-	-	-				
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE		Montant									
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis			Les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle		Emprunt	Paiement au comptant							
Travaux			Les travaux sont réalisés annuellement		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_032_Int

IDENTIFICATION																									
75023	Boul. emprise A-440					Programme	Projet	<input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/>	Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>																			
UNITÉ D'AFFAIRES																									
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet			Francine Leduc		Fiches liées N°	Commentaires																	
		Directeur de service			Claude Carette																				
DESCRIPTION GÉNÉRALE																									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																				
Le projet consiste en l'aménagement d'un boulevard d'environ 2,8 km dans l'emprise, non construite, de l'autoroute 440 appartenant au MTQ. Le boulevard relierait le boulevard Gouin au nord à l'A-40 au sud. Un raccordement à l'autoroute 40 est requis. Afin de tenir compte des conditions d'usage de l'emprise du MTQ, le projet pourrait se réaliser par étape au rythme du développement urbain. De fait, le MTQ ne pouvant intervenir financièrement pour un échangeur en direction est avant 2023, une étape préliminaire impliquant un raccordement simple aux voies de service de l'A-40 pourrait s'avérer une solution envisagée. Le coût du boulevard, à la charge de la Ville, était estimé en 2011 à 31 M\$. Le concept est en cours de définition dans le respect des conditions du MTQ.					Pierrefonds-Roxboro					S'ajoute la ville liée de Kirkland															
					Sélection de l'arrondissement																				
					Sélection de l'arrondissement																				
					Sélection de l'arrondissement																				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																									
Dévelop. / protection		Compétence		2016		2017		2018		Total PTI		Ultérieur		Total											
Protection		Agglo						500		500		31 000		31 500											
Protection		Corpo								-		-		-											
Développement		Agglo								-		-		-											
Coût total				-		-		500		500		31 000		31 500											
Justification et bénéfices du projet																									
Le développement du secteur de Pierrefonds-Ouest d'environ 5500 logements et l'aménagement d'un parc régional requiert la réalisation de l'axe routier, en tout ou en partie. Aussi, les horizons de développement du secteur dépendent du phasage de réalisation du futur boulevard et de son raccordement à l'A-40. Le boulevard dans l'emprise non construite de l'A-440 jumelé au prolongement du boulevard Jacques-Bizard jusqu'à l'A-40 allégerait la circulation sur les boulevards Saint-Charles et Saint-Jean favorisant du coup l'implantation de mesures préférentielles au transport collectif. L'ensemble des municipalités de l'ouest profiteraient de ces nouveaux aménagements. Le projet de boulevard permettrait également d'intégrer des liens dédiés au transport actif afin de relier le réseau existant au réseau projeté dans le secteur.										Sources externes de financement															
										Subvention dette:										-				-	
										Subvention comptant:										-				-	
										Dépôts des promoteurs:										-				-	
Coût net pour la Ville				-		-		500		500		31 000		31 500											
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet															
				500				31 000		31 500															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses		2016		2017		2018																			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																		
Ressources humaines																									
Autres familles de dépenses																									
Total dépenses		-	-	-	-	-																			
Nombre années / personnes																									
Total A/P		-	-	-	-	-																			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ																									
								N° RE	Montant																
Planification du projet																									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)															
Plans et Devis	Fév 2019	Mai 2020	Les délais pour les appels d'offres sont inclus dans l'échéancier							Emprunt	Paielement au comptant														
Travaux	Juin 2020	Fév 2022	Dans le cas où la Ville accepte de prendre à sa charge l'étape 0 de la phase intérimaire							- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_033_Int

IDENTIFICATION																				
75006	Réalisation du train de l'est - Maurice Duplessis				Programme	Projet	A	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%												
					○	●	Classe de l'estimation des coûts													
UNITÉ D'AFFAIRES																				
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets			Responsable du projet		Pascal Darveau		Fiches liées N°		Commentaires										
				Directeur de service		Claude Carette														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																				
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
					Montréal-Nord															
<p>Dans le cadre du projet du train de l'Est de l'Agence métropolitaine des transports (AMT), il est prévu d'aménager une nouvelle gare située à l'intersection des boulevards Saint-Jean-Baptiste et Maurice-Duplessis. À cet égard, la Ville a entrepris des travaux de reconstruction ou de construction du boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Rivière-des-Prairies et le boulevard Armand-Chaput.</p> <p>Il est à noter que les travaux de construction ou de reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis, entre les Boulevard Armand-Chaput et Saint-Jean-Baptiste sont terminés en 2014.</p> <p>Ce projet consiste à parachever la construction du dernier tronçon du boulevard Maurice-Duplessis, soit la section entre le boulevard Rivière-des-Prairies et la 71^e avenue.</p>					Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles															
					Saint-Léonard															
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																				
Dévelop. / protection		Compétence		2016		2017		2018		Total PTI		Ultérieur		Total						
Protection		Agglo								-		-		-						
Protection		Corpo		6 475		1 825				8 300		-		8 300						
Développement		Agglo								-		-		-						
Coût total				6 475		1 825		-		8 300		-		8 300						
Justification et bénéfices du projet																				
<p>En accord avec la vision de son plan de transport adopté en 2008, la Ville de Montréal mise sur le transport collectif pour réduire significativement la dépendance à l'automobile. Ce projet permet d'assurer l'accessibilité à cette gare du Train de l'Est, à son terminus d'autobus et au stationnement incitatif.</p>					Sources externes de financement															
					Subvention dette:									-				-		
					Subvention comptant:									-				-		
					Dépôts des promoteurs:									-				-		
					Coût net pour la Ville				6 475		1 825		-		8 300		-		8 300	
					Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet					
17 733		8 300					-		26 033											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature de dépenses		2016		2017		2018														
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente													
Ressources humaines																				
Autres familles de dépenses																				
Total dépenses		-		-		-		-												
Nombre années / personnes																				
Total A/P		-		-		-		-												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																				
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant															
				09-030	44 700															
				13-009																
Planification du projet																				
Phases				Date début	Date fin	Commentaires				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Plans et Devis	Janv 2012	Sept 2015								Emprunt	Paiement au comptant									
Travaux	Sept 2013	Déc 2017								-	-	-	-	-	-	-	-			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_034_Int

IDENTIFICATION													
75001	Projet Cavendish					Programme	Projet	D ▼	Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
					○	●							
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports		Responsable du projet		Francine Leduc		Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service		Claude Carette								
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
<p>Nature du projet</p> <p>Le projet de raccordement du boulevard Cavendish vise à compléter le réseau routier artériel du secteur centre-ouest de l'île au bénéfice de l'agglomération montréalaise. Ce projet est inscrit au Plan de transport 2008 de la Ville de Montréal (chantier 28). Le projet est constitué de trois (3) lots de travaux dont la résultante est un projet unique.</p> <p>Le lot 1 consiste à relier le boulevard Cavendish dans Saint-Laurent à la rue Royalmount. Pour ce faire, la chaussée en direction nord sera construite à 2 voies pour permettre une circulation dans chaque direction dans l'attente de construction du lot 2. Quant au lot 2, il consiste à construire la seconde chaussée à 2 voies du boulevard Cavendish nord et à relier la construction du lot 1 au boulevard Cavendish dans Côte Saint-Luc et, partiellement à une partie de la rue Jean-Talon en direction du site de l'Hippodrome. Pour le dernier lot, soit le lot 3, il consiste à poursuivre le lien routier pour donner l'accès au site de l'Hippodrome. L'évaluation préliminaire des coûts bruts du projet est de 129 M\$ (lot 1 : 52 M\$, lot 2: 71 M\$, lot 3: 6 M\$), excluant l'acquisition et la réhabilitation des terrains touchés par le projet et les taxes.</p>					Saint-Laurent					S'ajoute les villes liées de Mont-Royal et Côte Saint-Luc			
					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce								
					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total				
Protection		Agglo			-	13 500	13 500	55 000	68 500				
Protection		Corpo					-	-	-				
Développement		Agglo					-	-	-				
Coût total				-	-	13 500	13 500	55 000	68 500				
Sources externes de financement													
Subvention dette:							-		-				
Subvention comptant:							-		-				
Dépôts des promoteurs:							-		-				
Coût net pour la Ville				-	-	13 500	13 500	55 000	68 500				
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet				
				13 500			55 000		68 500				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ													
				N° RE	Montant								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	Oct 2018	Fév 2021	Le programme est en cours de définition.			Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	Fév 2021	Nov 2024	Le programme est en cours de définition.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_2807_035_Int**

IDENTIFICATION																																																									
75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville				Programme ○	Projet ●	C	Classe de l'estimation des coûts La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%																																																	
UNITÉ D'AFFAIRES																																																									
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets			Responsable du projet	Emmanuel Le Colletier			Fiches liées N°	Commentaires																																																
				Directeur de service	Claude Carette			16_2807_013																																																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE Nature du projet L'essentiel du système rapide par bus (SRB) Pie-IX sera déployé à Montréal, au centre du boulevard Pie-IX, une artère de 10 km qui traverse l'île du nord au sud, en passant par quatre arrondissements. Sur le tronçon de 8 km, entre la rue de Charleroi à Montréal-Nord et l'avenue Pierre-De-Coubertin, l'AMT et la Ville de Montréal ont convenu d'implanter le SRB dans le cadre d'un projet intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX. Ce projet majeur comporte trois volets :				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Montréal-Nord Villieray-Saint-Michel-Parc-Extension Rosemont-La Petite-Patrie Mercier-Hochelaga-Maisonneuve			16_2807_012	Un tronçon de 400 m du projet intégré du SRB Pie-IX sera réalisé dans le cadre du projet de réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke																																																	
<ul style="list-style-type: none"> Le volet transport collectif comprend la mise en place des voies réservées bidirectionnelles permanentes du SRB au centre du boulevard Pie-IX et la construction de 15 stations. Le volet infrastructures municipales comprend la mise à niveau des conduites d'eau et d'égouts, ainsi que la reconstruction de l'ensemble de la voirie (fondation, chaussée, trottoirs et terre-plein). Le volet aménagement du domaine public prévoit, selon les tronçons, l'élargissement des trottoirs ou la création d'un large terre-plein central et l'ajout net de 430 arbres, et ce, pour améliorer les conditions de marche et la qualité de vie des riverains. 				COÛT DU PROJET (en milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td>Corpo</td> <td align="right">1 200</td> <td align="right">750</td> <td align="right">10 000</td> <td align="right">11 950</td> <td align="right">69 400</td> <td align="right">81 350</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td align="right">1 200</td> <td align="right">750</td> <td align="right">10 000</td> <td align="right">11 950</td> <td align="right">69 400</td> <td align="right">81 350</td> </tr> </tbody> </table>							Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	Développement	Corpo	1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350						-	-	-						-	-	-	Coût total		1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																																		
Développement	Corpo	1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350																																																		
					-	-	-																																																		
					-	-	-																																																		
Coût total		1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350																																																		
Justification et bénéfices du projet L'axe Pie-IX assure actuellement 40 000 déplacements par jour en autobus, ce qui en fait l'axe de transport collectif le plus achalandé à l'est de la ligne orange du métro. Avec l'implantation du SRB, c'est un potentiel de 70 000 déplacements par jour qui est visé, à terme, lorsque le service d'autobus sur le boulevard Pie-IX sera prolongé vers le centre-ville via la rue Notre-Dame. Les autobus articulés du SRB circuleront, dans chaque direction, sur une voie réservée en tout temps au transport collectif. Les usagers profiteront d'un service fiable, rapide, confortable et ce, durant toute la journée. À terme, le SRB offrira un lien vers la gare Montréal-Nord / Saint-Michel du train de l'Est, la station Pie-IX – Jean-Talon du prolongement de la ligne bleue du métro, ainsi que la ligne verte du métro (station Pie-IX).				Sources externes de financement <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">-</td> <td></td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td align="right">1 200</td> <td align="right">750</td> <td align="right">10 000</td> <td align="right">11 950</td> <td align="right">69 400</td> <td align="right">81 350</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2016</td> <td colspan="4">PTI 2016 - 2018</td> <td>Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td align="right">6 732</td> <td align="right">11 950</td> <td align="right">69 400</td> <td align="right">88 082</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville	1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350		Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet	6 732	11 950	69 400	88 082				
Subvention dette:					-		-																																																		
Subvention comptant:					-		-																																																		
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																		
Coût net pour la Ville	1 200	750	10 000	11 950	69 400	81 350																																																			
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet																																																		
	6 732	11 950	69 400	88 082																																																					
Avec ce projet, l'AMT et la Ville de Montréal combinent leurs efforts pour doter le boulevard Pie-IX d'un nouveau visage plus urbain, plus convivial pour les piétons, les riverains et les usagers du transport collectif.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>						Nature de dépenses	2016		2017		2018		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total dépenses	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P	-	-	-	-	-	-
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																																				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																			
Ressources humaines																																																									
Autres familles de dépenses																																																									
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																																			
Nombre années / personnes																																																									
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																																			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																																				
				13-001	33 400																																																				
Planification du projet																																																									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																			
Plans et Devis	Janv 2016	Août 2017	Supervisés par bureau de projet conjoint AMT - VdM. Lancement AO P& D à l'automne 2015.			Emprunt	Paiement au comptant																																																		
Travaux	2018	2022	Chantier d'une durée de cinq ans.			-	-	-	-	-																																															

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2807_037_Int

IDENTIFICATION										
59027	<i>Prolongement de Souigny et l'Assomption et nouvel accès au port</i>					Programme	Projet	<input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/>	Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2807	SIVT - Transports - projets	Responsable du projet			Daniel Beaulieu		Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service			Claude Carette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Le projet est situé dans l'arrondissement M-H-M et est délimité par l'actuelle cour de tirage du CN à l'ouest, le port de Montréal au sud, la rue Dickson à l'est et la rue Hochelaga au nord. Il consiste à prolonger l'avenue Souigny vers l'ouest puis vers le sud jusqu'à Notre-Dame, à créer une nouvelle entrée et sortie du port sur Souigny et enfin à prolonger le boulevard l'Assomption vers le sud. Les tracés des futures prolongements des rues et la sortie du Port ont été établis au printemps 2014 par un groupe de travail composé de représentants de la Ville, de l'arrondissement, du MTQ et du port de Montréal.					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
Sélection de l'arrondissement					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo					-	35 000	35 000	
Protection		Corpo					-	-	-	
Développement		Agglo		2 000	5 000	8 000	15 000	-	15 000	
Coût total				2 000	5 000	8 000	15 000	35 000	50 000	
Justification et bénéfices du projet										
Ce projet s'insère dans le cadre d'un soutien aux activités économiques du port de Montréal et des secteurs industriels autour des axes de la rue Dickson et du boulevard l'Assomption. Le prolongement de Souigny et de l'Assomption permettra une meilleure accessibilité terrestre aux installations portuaires ainsi que la mise en valeur des terrains industriels disponibles. Il est en lien direct avec le plan d'action 2015-2020 de la Stratégie Maritime du gouvernement du Québec qui compte miser sur l'économie maritime en investissant dans les infrastructures, en créant des pôles logistiques et en développant des zones industrielo-portuaires.										
Sources externes de financement										
Subvention dette:							-		-	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:							-		-	
Coût net pour la Ville				2 000	5 000	8 000	15 000	35 000	50 000	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet
				15 000				35 000		50 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	2016	2017	L'avant-projet préliminaire est en cours			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	2017	2019				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_045

IDENTIFICATION														
46000	Programme de réfection des structures routières					Programme	Projet	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%					
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet			Benoît Champagne			Fiches liées N°	Commentaires					
		Directeur de service			Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité de la Ville de Montréal.					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection		Agglo		700	350	500	1 550	-	1 550					
Protection		Corpo		12 780	10 550	14 120	37 450	-	37 450					
Développement		Agglo					-	-	-					
Coût total				13 480	10 900	14 620	39 000	-	39 000					
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement									
Ce programme de réfection des structures routières permet d'assurer : - la sécurité des usagers du réseau routier montréalais; - la pérennité et la fonctionnalité des structures existantes dans un but de développement durable; - la libre circulation des gens, biens et services sur le territoire de la Ville de Montréal, et ce, dans le but d'assurer le développement économique de celle-ci.					Subvention dette:					-	-			
					Subvention comptant:					-	-			
					Dépôts des promoteurs:					-	-			
					Coût net pour la Ville				13 480	10 900	14 620	39 000	-	39 000
					Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
							11 430		39 000			-		50 430
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses			2016		2017		2018							
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines				350		-			-					
Autres familles de dépenses				135		-			-					
Total dépenses			-	485	-	485	-		485					
Nombre années / personnes				2		-			-					
Total A/P			-	2	-	2	-		2					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ														
				N° RE	Montant									
Planification du projet														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis			Pour ce programme, les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle			Emprunt	Paielement au comptant							
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_046

IDENTIFICATION														
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le MTQ					Programme	Projet	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
						<input type="radio"/>								
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet			Benoît Champagne			Fiches liées N°	Commentaires					
		Directeur de service			Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Programme de réfection ayant pour but de procéder à la réfection ou au remplacement des ouvrages d'art (ponts et tunnels) sous la responsabilité conjointe de la Ville de Montréal et du ministère des Transports.					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection		Agglo					-	-	-					
Protection		Corpo		6 850	5 000	11 000	22 850	-	22 850					
Développement		Agglo					-	-	-					
Coût total				6 850	5 000	11 000	22 850	-	22 850					
Justification et bénéfices du projet														
Ce programme de réfection des structures routières permet d'assurer : - la sécurité des usagers du réseau routier montréalais; - la pérennité et la fonctionnalité des structures existantes dans un but de développement durable; - la libre circulation des gens, biens et services sur le territoire de la Ville de Montréal, et ce, dans le but d'assurer le développement économique de celle-ci.					Sources externes de financement									
					Subvention dette:						-		-	
					Subvention comptant:						-		-	
					Dépôts des promoteurs:						-		-	
					Coût net pour la Ville				6 850	5 000	11 000	22 850	-	22 850
					Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018					Après 2018	Total projet
		630	22 850					-	23 480					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2016		2017		2018								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines			175		-				-					
Autres familles de dépenses			69		-				-					
Total dépenses		-	244	-	244	-	-	-	244					
Nombre années / personnes			1		-				-					
Total A/P		-	1	-	1	-	-	-	1					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant									
Planification du projet														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis			Pour ce programme, les plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle			Emprunt	Paielement au comptant							
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_047

IDENTIFICATION																																																	
55858	Programme de réfection d'artères (RAAV)					Programme	Projet	A		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%																																							
					●	○	Classe de l'estimation des coûts																																										
UNITÉ D'AFFAIRES																																																	
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet	Jean Carrier			Fiches liées N°	Commentaires																																								
				Directeur de service	Claude Carette																																												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																	
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																												
Ce programme vise la réhabilitation et le maintien en bon état des chaussées et trottoirs du Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Ce programme comprend également des contrats généraux pour intervenir de façon localisée, à divers endroits sur le réseau via différentes techniques d'intervention : reconstruction de trottoirs, resurfaçage, remplacement de glissières de sécurité ainsi que la réfection d'arrêts d'autobus.					Sélection de l'arrondissement																																												
La planification du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports alors que la réalisation des interventions est confiée à la Direction des infrastructures.					Sélection de l'arrondissement																																												
Les projets sont sélectionnés selon un Plan d'intervention intégré bien défini, permettant d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût. De plus, la planification des travaux de réfection routière s'inscrit au sein d'une vue d'ensemble comprenant également les réseaux d'égout et d'aqueduc, le réaménagement géométrique, le réseau cyclable, la mise aux normes des feux de circulation et les besoins de transports en commun. Cette coordination entre les différents intervenants sur le réseau routier assure un meilleur rendement des sommes investies.					Sélection de l'arrondissement																																												
					Sélection de l'arrondissement																																												
					COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultimeur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>8 200</td> <td>8 030</td> <td>5 880</td> <td>22 110</td> <td>-</td> <td>22 110</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>74 000</td> <td>72 270</td> <td>52 920</td> <td>199 190</td> <td>-</td> <td>199 190</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>82 200</td> <td>80 300</td> <td>58 800</td> <td>221 300</td> <td>-</td> <td>221 300</td> </tr> </tbody> </table>					Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total	Protection	Agglo	8 200	8 030	5 880	22 110	-	22 110	Protection	Corpo	74 000	72 270	52 920	199 190	-	199 190	Développement	Agglo				-	-	-	Coût total		82 200	80 300	58 800	221 300	-	221 300
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total																																										
Protection	Agglo	8 200	8 030	5 880	22 110	-	22 110																																										
Protection	Corpo	74 000	72 270	52 920	199 190	-	199 190																																										
Développement	Agglo				-	-	-																																										
Coût total		82 200	80 300	58 800	221 300	-	221 300																																										
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement																																												
Les investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention, en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.					Subvention dette:																																												
					-																																												
					Subvention comptant:																																												
					-																																												
					Dépôts des promoteurs:																																												
					-																																												
					Coût net pour la Ville																																												
					82 200 80 300 58 800 221 300 - 221 300																																												
Coût net du projet					Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet																																												
44 925					221 300 - 266 225																																												
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																	
Nature de dépenses		2016		2017		2018																																											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																										
Ressources humaines																																																	
Autres familles de dépenses																																																	
Total dépenses		-	-	-	-	-	-																																										
Nombre années / personnes																																																	
Total A/P		-	-	-	-	-	-																																										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																	
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																												
				RCG 15-029 15-032	71 920																																												
Planification du projet																																																	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																											
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle			Emprunt	Paiement au comptant																																										
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_048

IDENTIFICATION														
55855	Programme de réfection des rues locales					Programme	Projet	A ▼ Classe de l'estimation des coûts	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%					
					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>								
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service		Claude Carette								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Sélection de l'arrondissement									
<p>Le programme de réfection du réseau routier local est mis en œuvre afin d'accélérer la remise en état de ce réseau, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement.</p> <p>La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion d'actifs de la Direction des transports, alors que la sélection des projets, la conception, les appels d'offres, les octrois de contrat et la surveillance sont sous la responsabilité des arrondissements.</p>					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection		Agglo		6 000	6 000	6 000	18 000	-	18 000					
Protection		Corpo		54 000	54 000	54 000	162 000	-	162 000					
Développement		Agglo					-	-	-					
Coût total				60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000					
Justification et bénéfices du projet														
<p>Les investissements alloués à la protection du réseau routier local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention, en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.</p> <p>Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier local et à optimiser le partage des efforts entre le Réseau Artériel Administratif de la Ville (RAAV) sous la responsabilité de la ville centre et le réseau routier local sous la responsabilité des arrondissements, de façon à atteindre l'objectif de réhabiliter le réseau routier montréalais, dans les moindres délais et à moindre coût.</p>					Sources externes de financement									
					Subvention dette:								-	-
					Subvention comptant:								-	-
					Dépôts des promoteurs:								-	-
Coût net pour la Ville				60 000	60 000	60 000	180 000	-	180 000					
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet					
		51 000		180 000			-		231 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2016		2017		2018								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ					N° RE	Montant								
Planification du projet														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base continue et annuelle			Emprunt	Paieement au comptant							
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_051

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		Commentaires											
59020	Amélioration de la circulation piétonnière	○	●	C		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%											
UNITÉ D'AFFAIRES		Responsable du projet	Fiches liées N°	Commentaires													
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Guy Pellerin															
		Directeur de service	Claude Carette														
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet		Tous les arrondissements															
Le projet s'adresse aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Il offre un soutien technique et financier aux arrondissements retenus suite à un appel à projets. Par son déploiement, la Ville souhaite favoriser l'émergence d'initiatives de rues partagées et de piétonnisation variées, propres aux différents milieux montréalais. Les projets soutenus sont documentés et évalués afin de nourrir les connaissances en la matière.		Sélection de l'arrondissement															
Le projet d'implantation de rues piétonnes et partagées avec programmation sur 10 ans vise les objectifs suivants :		Sélection de l'arrondissement															
- Transformer les rues en espaces publics et en lieux de rencontres animés imprégnés de l'identité des quartiers pour en stimuler la vitalité;		Sélection de l'arrondissement															
- Accroître progressivement la superficie de l'espace public dédié aux piétons pour encourager la pratique de la marche;																	
- Impliquer la communauté dans la transformation des espaces publics pour susciter l'adhésion des citoyens aux projets;																	
- Bâtir sur les réussites montréalaises et adapter des concepts d'aménagement reconnus ailleurs dans le monde aux besoins des arrondissements pour développer le savoir-faire.																	
Pour l'édition 2015, un appel à projets a été lancé par la Direction des transports en septembre 2014.																	
- RUE ONTARIO, l'extension de la Place Simon-Valois, Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve																	
- ESPACE BEAUBIEN, une voie piétonne partagée avec autobus et vélos, Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie																	
- PLACE DE CASTELNEAU, une place publique au cœur de quartier, Arrondissement Villieray-Saint-Michel-Parc-Extension																	
- RUE STANISLAS, un espace vert aux abords d'une école, Arrondissement Saint-Laurent																	
- AVENUE PARK-STANLEY, un lieu d'animation entre deux parcs, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville.																	
Justification et bénéfices du projet		COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
La formule de financement privilégie la mise en place de mesures temporaires lors de la 1 ^{re} et 2 ^e années des projets, ce qui permet d'évaluer l'utilisation des nouveaux aménagements et le niveau de satisfaction des citoyens en vue de la transformation pérenne de la rue en rue piétonne lors de la 3 ^e année.		Dévelop. / protection		Compétence		2016		2017		2018		Total PTI		Ultimeur		Total	
La Ville de Montréal (Direction des transports) offre aux arrondissements un soutien technique afin de les conseiller en matière de planification, d'acceptabilité sociale, d'analyse du milieu ainsi que lors de la conception des aménagements et du mobilier urbain durant la phase d'élaboration et de conception de leur projet. Afin de bâtir sur les réussites et de faire rayonner nos expériences, la Ville de Montréal (Direction des transports) coordonnera :		Protection		Agglo		500		1 500		2 500		4 500		17 500		22 000	
- la documentation et l'évaluation des projets avant et après leur réalisation pour en mesurer les impacts;		Protection		Corpo													
- la diffusion des bonnes pratiques afin qu'elles deviennent des sources d'inspiration.		Développement		Agglo													
L'approche d'évaluation permettra aux projets ainsi qu'au programme de faire l'objet de réajustements continus.		Coût total				500		1 500		2 500		4 500		17 500		22 000	
Pour la première année suivant la sélection, les arrondissements retenus recevront une aide financière équivalente à 50 % des coûts du projet jusqu'à concurrence de 100 000 \$. Le financement alloué pourrait être attribué :		Sources externes de financement															
- à la planification du projet (coordination, concertation et consultation publique, étude de circulation et d'impacts économiques);		Subvention dette:															
- à l'aménagement du site (signalisation, affichage, installations artistiques, mobilier urbain, aménagement paysager, éclairage, etc.);		Subvention comptant:															
- aux communications avec les citoyens et les parties prenantes relatives au projet.		Dépôts des promoteurs:															
La création d'espaces publics de proximité et l'amélioration de l'expérience de marche des citoyens est une préoccupation partagée par la majorité des arrondissements montréalais. En ce sens, leur intérêt pour ce concept a été mesuré suite à l'analyse des résultats de l'enquête réalisée au printemps 2014. Une douzaine d'arrondissements mentionnaient avoir un ou plusieurs projets à différents stades de planification. Une grande part de ces projets découlent de démarches de planification locales cohérentes avec les orientations de la Ville (plan d'urbanisme, plan particulier d'urbanisme, plan local de déplacement, etc.). Une analyse préliminaire des projets présentés par les arrondissements permettait d'estimer qu'une majorité d'entre eux avaient le potentiel d'être mis en œuvre dès 2015.		Coût net pour la Ville		500		1 500		2 500		4 500		17 500		22 000			
Les impacts du projet d'implantation de rues piétonnes et partagées avec programmation sur 10 ans sont significatifs tant pour la Ville que pour les citoyens.		Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet							
- Augmentation du nombre d'espaces publics de proximité;						4 500		17 500		22 000							
- Augmentation de l'animation urbaine stimulant la vie de quartiers;		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
- Amélioration de la sécurité, de la convivialité et réappropriation de l'espace public;		Nature de dépenses		2016		2017		2018									
- Amélioration de la qualité de vie des citoyens, de la qualité de l'environnement et du bilan de santé publique de la collectivité montréalaise.				Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente			
		Ressources humaines															
		Autres familles de dépenses				1 100											
		Total dépenses				1 100				1 100				1 100			
		Nombre années / personnes															
		Total A/P															
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant	Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
				En 2016 et pour les années à venir, un budget de fonctionnement de 1,1M\$ annuellement est nécessaire afin de financer le soutien technique et la mise en œuvre des projets pilotes de rues piétonnes et partagées.													
				Ce montant est nécessaire puisque la phase « pilote » des projets s'échelonne sur deux ans. Lors de la 3ème année, les projets seront réalisés de manière permanente et les dépenses seront capitalisables.													
				À chaque année, suite à un appel à projets, 5 nouveaux projets seront sélectionnés. Au total, il y aura toujours 10 projets en phase « pilote » à financer simultanément. De plus, dans l'objectif d'accroître le nombre de rues piétonnes et partagées, la somme de 1,1M\$ pour ce projet devra être reconduit annuellement.													
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant												
Plans et Devis	2016	2024	Pour ce projet, les plans et devis sont produits à partir de 2016 et vont se poursuivre sur une base continue et annuelle jusqu'en 2024.														
Travaux	2017	2025	Pour ce projet, les travaux sont produits à partir de 2017 et vont se poursuivre sur une base continue et annuelle jusqu'en 2025.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_053_Int

IDENTIFICATION										
59064	Projet de réaménagement la rue Jarry Est, entre Berri et Lanaudière					Programme	Projet	D ▼	Classe de l'estimation des coûts	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports	Responsable du projet		Guy Pellerin		Fiches liées N°		Commentaires		
		Directeur de service		Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Réaliser des travaux de réaménagement majeur de la rue Jarry Est, entre Berri et Lanaudière.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					COÛT DU PROJET (en milliers \$) - Le coût inclut la portion assumée par le SIVT et le Service de l'eau mais exclu celle liée aux autres travaux intégrés exécutés par la CSEM et Gaz métro ainsi que les coûts liés à l'enfouissement des fils. Le coût total est estimé à 22,8 M\$					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo					-	-	-	
Protection		Corpo		5 250	5 250		10 500	-	10 500	
Développement		Agglo					-	-	-	
Coût total				5 250	5 250	-	10 500	-	10 500	
Justification et bénéfices du projet										
Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) pour revoir l'aménagement majeur de la rue Jarry dans ce secteur.					Sources externes de financement					
					Subvention dette:					
					Subvention comptant:					
					Dépôts des promoteurs:					
Coût net pour la Ville				5 250	5 250	-	10 500	-	10 500	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet
		-		10 500				-		10 500
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ										
				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Juil 2015	Déc 2015				Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	Mai 2016	Déc 2017				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_054_Int

IDENTIFICATION											
59065	Projet de réaménagement de l'avenue Laurier Ouest, entre du Parc et Côte-Sainte-Catherine					Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
							○	●	Classe de l'estimation des coûts		
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports		Responsable du projet		Guy Pellerin		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service		Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Réaliser des travaux de réaménagement majeur de l'avenue Laurier Ouest, entre l'avenue du Parc et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine.					Outremont						
					Plateau-Mont-Royal						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo		580			580	-	580		
Protection		Corpo		4 670	5 250	-	9 920	-	9 920		
Développement		Agglo					-	-	-		
Coût total				5 250	5 250	-	10 500	-	10 500		
Justification et bénéfices du projet											
Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) et souterraines (Eau & Égouts) pour revoir l'aménagement complet de l'avenue Laurier Ouest. En collaboration avec les partenaires locaux, la vision du projet consiste à aménager une avenue commerciale qui reflète la qualité et la notoriété des commerces ainsi qu'à magnifier la présence et la proximité du mont Royal.					Sources externes de financement						
Plus spécifiquement, ce projet vise à offrir : - Expérience d'achat et de déambulation de qualité pour les usagers. - Avenue verdoyante à l'échelle humaine. - Plus d'accessibilité, de confort et de sécurité des piétons et des personnes à mobilité réduite. - Liens cyclables d'agglomération. - Apaisement de la circulation. - Maintien du stationnement sur rue.					Subvention dette:					-	-
					Subvention comptant:					-	-
					Dépôts des promoteurs:					-	-
					Coût net pour la Ville		5 250	5 250	-	10 500	-
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet				
		-	10 500			-	10 500				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	Juin 2015	Déc 2015				Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux	Mai 2016	Déc 2017				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_055_Int

IDENTIFICATION												
59066	Projet de réaménagement Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et Keller					Programme	Projet	D ▼		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
						○	●	Classe de l'estimation des coûts				
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports		Responsable du projet		Guy Pellerin		Fiches liées N°		Commentaires			
			Directeur de service		Claude Carette							
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet Réaliser des travaux de réaménagement majeur du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller.					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
					Ahuntsic-Cartierville							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					COÛT DU PROJET (en milliers \$) - Le coût inclut les travaux du SIVT et du Service de l'eau mais exclu les coûts liés aux travaux réalisés par l'arrondissement et la CSEM (Coût total: 58,7 M\$)							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection		Agglo					-	-	-			
Protection		Corpo		7 100	7 100	7 100	21 300	16 200	37 500			
Développement		Agglo					-	-	-			
Coût total				7 100	7 100	7 100	21 300	16 200	37 500			
Justification et bénéfices du projet												
Bonifier les travaux de maintien des actifs de voirie en matière d'infrastructures de surface (PRR) et souterraines (Eau & Égouts) pour revoir l'aménagement complet du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle.												
Plus spécifiquement, ce projet vise à :												
<ul style="list-style-type: none"> - Réduire le temps de traversée des intersections et installer des feux piétons. - Installer un éclairage sécuritaire. - Rendre les trajets piétons universellement accessible. - Aménager des trottoirs plus larges avec des plantations et un mobilier confortable et fonctionnel. - Aménager les arrêts d'autobus afin de les rendre plus accueillant. - Créer des lieux de rencontre lorsque c'est possible. - Maintenir les niveaux de service sur le réseau artériel afin d'éviter un débordement dans les rues locales. - Redonner l'espace récupéré aux piétons, aux cyclistes et aux transports collectifs. 												
Les éléments d'aménagement ont été définis avec l'ensemble des partenaires locaux.												
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette:							-		-			
Subvention comptant:							-		-			
Dépôts des promoteurs:							-		-			
Coût net pour la Ville				7 100	7 100	7 100	21 300	16 200	37 500			
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet		
		-		21 300				16 200		37 500		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et réduction de coûts												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente				
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses						500						
Total dépenses		-		-		500		-		-		
Nombre années / personnes												
Total A/P		-		-		-		-		-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Un montant de 500 000\$ est nécessaire afin de financer une subvention pour les propriétaires riverains pour convertir leur entrée électrique dû à l'enfouissement des fils. Ce montant se ventile ainsi : - 350 000 \$ CORPO afin d'effectuer la conversion pour les immeubles résidentiels - 150 000 \$ AGGLO afin d'effectuer la conversion pour les immeubles commerciales												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis	Mai 2015	Déc 2018	Le projet sera séparé en trois phases	Emprunt	Paiement au comptant							
Travaux	Mai 2016	Déc 2019	Le projet sera séparé en trois phases	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_057

IDENTIFICATION														
55856	Programme complémentaire de planage-revêtement				Programme	Projet	A ▼		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%					
					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet		Jean Carrier		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service		Claude Carette								
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
<p>Nature du projet</p> <p>Le programme complémentaire de planage-revêtement est mis en oeuvre de façon à améliorer rapidement la qualité du réseau routier, grâce à des interventions visant à prolonger la durée des chaussées en attente d'une réhabilitation majeure. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant (les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont toutefois inclus).</p> <p>La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion d'actifs alors que l'entière réalisation du programme est sous la responsabilité de la Direction des infrastructures.</p>					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection		Agglo		5 000	6 000	6 000	17 000	-	17 000					
Protection		Corpo		45 000	54 000	54 000	153 000	-	153 000					
Développement		Agglo					-	-	-					
Coût total				50 000	60 000	60 000	170 000	-	170 000					
Justification et bénéfices du projet														
<p>Les investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de la dégradation des infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.</p> <p>Ce programme vise à accroître les investissements dans le réseau routier de façon à atteindre l'objectif de réhabiliter le réseau routier montréalais, le plus rapidement possible et au moindre coût.</p>					Sources externes de financement									
					Subvention dette:				20 000	20 000	20 000	60 000		60 000
					Subvention comptant:							-		-
					Dépôts des promoteurs:							-		-
					Coût net pour la Ville				30 000	40 000	40 000	110 000	-	110 000
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet					
				110 000			-		110 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2016		2017		2018						
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total dépenses				-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes														
Total A/P				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant									
Planification du projet														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base annuelle			Emprunt	Paieement au comptant							
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2806_060

IDENTIFICATION																																														
55859	<i>Programme de maintien des infrastructures routières</i>				Programme	Projet	A ▼		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%																																					
UNITE D'AFFAIRES					Classe de l'estimation des coûts																																									
Requérant N°: 2806	SIVT - Transports			Responsable du projet	Jean Carrier		Fiches liées N°	Commentaires																																						
				Directeur de service	Claude Carette																																									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																									
Nature du projet					<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																									
Le programme de maintien des infrastructures routières vise à assurer la pérennité des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier local et à prolonger la durée de vie des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention éprouvées à la Ville de Montréal.					<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																									
					<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																									
					<i>Sélection de l'arrondissement</i>																																									
La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion d'actifs à partir de contrats cadres. La sélection des projets et des activités appropriées est sous la responsabilité des arrondissements de même que leur mise en oeuvre.					COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																									
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>1 000</td> <td>1 000</td> <td>1 000</td> <td>3 000</td> <td>-</td> <td>3 000</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>9 000</td> <td>9 000</td> <td>9 000</td> <td>27 000</td> <td>-</td> <td>27 000</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>10 000</td> <td>30 000</td> <td>-</td> <td>30 000</td> </tr> </tbody> </table>	Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000	Protection	Corpo	9 000	9 000	9 000	27 000	-	27 000	Développement	Agglo				-	-	-	Coût total		10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000	
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																							
Protection	Agglo	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000																																							
Protection	Corpo	9 000	9 000	9 000	27 000	-	27 000																																							
Développement	Agglo				-	-	-																																							
Coût total		10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000																																							
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement																																									
Plusieurs millions de dollars sont investis annuellement dans la remise à niveau du réseau routier et il est opportun d'assurer la pérennité des travaux réalisés par la mise en oeuvre d'activités de maintien. De même, la réalisation d'interventions localisées visant à corriger certaines déficiences hypothéquant la performance de la condition des chaussées dans le temps permettront de prolonger leur durée de vie pour un rendement bénéfique/coût avantageux.					Subvention dette:					-	-																																			
					Subvention comptant:					-	-																																			
					Dépôts des promoteurs:					-	-																																			
					Coût net pour la Ville	10 000	10 000	10 000	30 000	-	30 000																																			
Ce programme vise à maintenir la condition des chaussées du réseau routier local et à optimiser le partage des efforts entre la ville centre et les arrondissements. Les activités de maintien d'infrastructures routières comprises dans ce programme sont la reconstruction ponctuelle de trottoirs, le resurfaçage de portions dégradées du revêtement et la réparation localisée incluant la fondation de zones présentant de nombreux nids-de-poule ou déficiences structurales.					Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet																																				
							30 000		-	30 000																																				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																														
Nature de dépenses		2016		2017		2018																																								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																							
Ressources humaines																																														
Autres familles de dépenses																																														
Total dépenses		-	-	-	-	-	-																																							
Nombre années / personnes																																														
Total A/P		-	-	-	-	-	-																																							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																									
Planification du projet																																														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																								
Plans et Devis			Pour ce programme, plans et devis sont produits sur une base annuelle			Emprunt	Paieement au comptant																																							
Travaux			Pour ce programme, les travaux sont réalisés annuellement			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																		

- Service de la mise en valeur du territoire -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_001_Int

IDENTIFICATION										
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal				Programme	Projet	<input type="button" value="D"/>		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme			Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef de division			Fiches liées N°	Commentaires	
				Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet Territoire visé : La rue Saint-Paul, la plus ancienne rue commerciale de Montréal, 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 par le Conseil d'agglomération en 2013, le réaménagement de la rue 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 (lots 1 et 2) – section entre la rue Berri et la place Jacques-Cartier, incluant la côte Berri et les rues Bonsecours, du Marché-Bonsecours et Bonneau; • Phase 2 – section entre la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Sulpice; • Phase 3 – section entre les rues Saint-Sulpice et McGill, incluant les abords de la place Royale. Caractéristiques : La rue Saint-Paul est une composante emblématique majeure de Montréal et constitue toujours la principale artère commerciale du Vieux-Montréal. Très fréquentée par les Montréalais et les visiteurs, la rue fait l'objet depuis 2009 d'une piétonnisation saisonnière de sa section Est. 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. • Subventions dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2012-2015 et la période 2015-2016.				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
				Ville-Marie						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection		Agglo	9 000	2 400	7 700	19 100	-	19 100		
Protection		Corpo				-	-	-		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			9 000	2 400	7 700	19 100	-	19 100		
Justification et bénéfices du projet										
Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes : Antérieur : • Services professionnels en patrimoine; • Services professionnels en ingénierie (lots 1 et 2 de la phase 1); • Travaux d'infrastructures et d'aménagement (lot 1 de la phase 1 : côte de la rue Berri, rues Bonneau et Bonsecours). 2016 : • Travaux d'infrastructures et d'aménagement (lot 2 de la phase 1 : rues Saint-Paul et du Marché-Bonsecours, parvis). 2017 : • Travaux d'aménagement (fin du lot 2 de la phase 1); • Services professionnels en ingénierie (phases 2 et 3). 2018 : • Travaux d'infrastructures et d'aménagement (phase 2). Ultimeur : • Travaux d'infrastructures et d'aménagement (phase 3). La subvention de 1 200 000,00 \$ inscrite en 2017 est conditionnelle au renouvellement de l'Entente 2016 - 2017 avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.										
Sources externes de financement										
Subvention dette:			4 500	1 200		5 700		5 700		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			4 500	1 200	7 700	13 400	-	13 400		
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
		2 250	13 400			-		15 650		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses		100								
Total dépenses		100	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				En cours	16 500					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis		Déc 2015	Travaux phase 1			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux			Travaux phase 1 lot 2: La mise en œuvre des travaux est assujettie à l'autorisation de la ministre de la CCQ			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_002_Int

IDENTIFICATION										
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada				Programme ○	Projet ●	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet Nathalie Martin, Chef de division		Fiches liées N°		Commentaires			
			Directeur de service Sylvain Ducas, Directeur		153405001		Fiche PTI 2015-2017 du square Dorchester et de la place du Canada			
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Territoire visé : 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.					Ville-Marie					
Description du projet : 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 :					Sélection de l'arrondissement					
Phase 1 – Réaménagement de la portion sud du square Dorchester complété en 2010					Sélection de l'arrondissement					
Phase 2 – Réaménagement de la portion nord de la place du Canada, fin prévue en 2015					Sélection de l'arrondissement					
Phase 3 – Réaménagement de la portion nord du square Dorchester										
Phase 4 – Réaménagement de la portion sud de la place du Canada incluant son extension complète sur la rue De La Gauchetière.										
Les phases 3 et 4 comprennent aussi la réinhumation des sépultures prélevées de l'ancien cimetière Saint-Antoine lors des travaux d'aménagement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges										
Caractéristiques :										
<ul style="list-style-type: none"> Mise en valeur du site patrimonial cité confirmant le prestige du cœur symbolique de la métropole du Canada au XIX^e siècle, rehaussant la qualité de la vie urbaine, affirmant la vocation du centre des affaires et participant à la définition de l'image publique de Montréal Retombées économiques significatives dues à la très grande fréquentation de ces espaces par les montréalais et les touristes. 										
Justification et bénéfices du projet										
Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :										
Antérieur :										
<ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie, architecture de paysage (square, place et rues) Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (square et rues) 										
2015-2016 :										
<ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie, architecture, architecture de paysage (square, place et cimetière) Travaux d'infrastructures, d'architecture et d'aménagement du domaine public (square et rues) 										
2017 :										
<ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie, architecture, architecture de paysage (place, rues et concession au cimetière NDDN) Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (square, rues) et de la concession au cimetière NDDN 										
2018 :										
<ul style="list-style-type: none"> Travaux d'infrastructures, d'architecture et d'aménagement du domaine public (place et rues). 										
Sources externes de financement										
Subvention dette:				170		170		170		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville		-		11 745		13 325		25 070		
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet		
		18 960		25 070		-		44 030		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses		90		90		90				
Total dépenses		90		-		-		90		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-		-		-		-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				En cours		13 840				
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Phase 3 début 2016 Sépultures automne 2015 Phase 4 début 2017	Phase 3 Fin 2016 Sépultures hiver 2016 Phase 4 fin 2017	Le calendrier de la phase 4 est tributaire de celui de la mise en œuvre du PPU du secteur des gares de l'arrondissement Ville-Marie			Emprunt	Paiement au comptant			
	Phase 3 Printemps 2017 Sépultures été 2016 Phase 4 printemps 2018	Phase 3 Automne 2016 Sépultures été 2017 Phase 4 Ultimeur	Le calendrier de réalisation des travaux de la phase 3 est tributaire de celui du SGP1 Le calendrier des travaux de réinhumation des sépultures est tributaire de l'entente avec la Fabrique de la paroisse Notre-Dame qui demeure à valider qui doit préalablement effectuer des travaux sur la toiture du stationnement souterrain. Le calendrier de la phase 4 est tributaire de celui de la mise en œuvre du PPU du secteur des gares de l'arrondissement Ville-Marie							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_003

IDENTIFICATION										
36208	Réaménagement du domaine public -Vieux Montréal				Programme	Projet	<input type="button" value="D"/>		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef de division			Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet				Ville-Marie						
Territoire visé : La rue Saint-François-Xavier fait partie de la trame originelle des rues de la ville, tracées au 17 ^e siècle. Longeant le côté ouest de la propriété des Sulpiciens, elle présente un caractère et une ambiance qui lui sont propres. Le territoire d'intervention couvre le secteur qui va de la rue Saint-Paul jusqu'à la rue Notre-Dame.				Sélection de l'arrondissement						
Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté par le Conseil d'agglomération en 2013, le réaménagement de la rue prévoit principalement la réfection de la chaussée, incluant son revêtement en pavés de granit, la construction des trottoirs en agrégats de béton avec une bordure de granit, conformément au Plan directeur des traitements de sol du Vieux-Montréal, et la révision de l'éclairage de rue avec des lampadaires type Vieux-Montréal.				Sélection de l'arrondissement						
Caractéristiques : La rue Saint-François-Xavier est une composante essentielle du Vieux-Montréal. Le nouvel aménagement permettra à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de poursuivre les efforts entrepris pour rehausser le prestige du Vieux-Montréal, en mettant en valeur le caractère historique et patrimonial des lieux, pour améliorer la qualité de vie urbaine et la vitalité économique de la vieille ville et, plus largement, de Montréal.				Sélection de l'arrondissement						
<ul style="list-style-type: none"> Subvention dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2015-2016. 										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total		
Protection		Agglo	1 500			1 500	-	1 500		
Protection		Corpo				-	-	-		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			1 500	-	-	1 500	-	1 500		
Justification et bénéfices du projet										
Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :				Sources externes de financement						
2016 :				Subvention dette:		750			750	750
<ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie; Travaux d'infrastructures et d'aménagement. 				Subvention comptant:					-	-
				Dépôts des promoteurs:					-	-
				Coût net pour la Ville		750	-	-	750	750
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet		
		500	750				-	1 250		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.			
				En cours	2 500					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Oct 2015	Déc 2015	La réalisation de ce projet sera déléguée à l'arrondissement de Ville-Marie (art. 85 de la Charte).			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	Avril 2016	Déc 2016	La mise en oeuvre des travaux est assujettie à l'autorisation du MCC.			- \$	- \$		- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_3405_004**

IDENTIFICATION										
36209	Plan lumière - Vieux-Montréal				Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef de division			Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Territoire visé : À l'échelle du quartier historique, le Plan lumière du Vieux-Montréal contribue au rehaussement de l'identité du Vieux-Montréal et favorise le plaisir des découvertes du cadre bâti et le sentiment de sécurité par les résidents, les commerçants et les visiteurs. Le Plan lumière allie à la fois l'éclairage fonctionnel et la mise en lumière architecturale. Il assure ainsi le confort des usagers et leur sécurité tout en soulignant la richesse exceptionnelle des éléments architecturaux en présence.				Ville-Marie						
Description du projet : Identifiée dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté par le Conseil d'agglomération en 2013, la poursuite du Plan lumière prévoit, d'une part, la mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan et, d'autre part, la planification de la mise en lumière de bâtiments de la rue Saint-Jacques, et comprennent principalement l'élaboration de plans et devis et la réalisation de travaux.				Sélection de l'arrondissement						
Caractéristiques : La mise à niveau des installations de bâtiments mis en lumière et la poursuite de la mise en lumière du cadre bâti et des principaux repères urbains et architecturaux sur la rue Saint-Jacques permettra à la Ville et au ministère de la Culture et des Communications de poursuivre les efforts entrepris pour rehausser le prestige 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.				Sélection de l'arrondissement						
• Subventions dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2012-2015 et la période 2015-2016.										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	1 000	500		1 500	-	1 500			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		1 000	500	-	1 500	-	1 500			
Justification et bénéfices du projet										
Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes :				Sources externes de financement						
Antérieur :				Subvention dette:		500	250		750	750
• Mise en lumière d'immeubles existants (les plus récents : bâtiments de la rue McGill et de la place d'Armes, château Ramezay);				Subvention comptant:					-	-
• Travaux de mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan lumière.				Dépôts des promoteurs:					-	-
				Coût net pour la Ville		500	250	-	750	750
2016 :				Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
• Travaux de mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan lumière;						500	750		-	1 250
• Services professionnels en ingénierie (mise en lumière de bâtiments de la rue Saint-Jacques).										
2017 :				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
• Travaux de mise en lumière de bâtiments de la rue Saint-Jacques.				2016		2017		2018		
Nature de dépenses				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses				-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes										
Total A/P				-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				En cours	2 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Mise à niveau de bât. et projet Château Ramezay		Déc 2015	La mise à niveau: Aldred, Ernest-Cormier et hôtel de ville / mise en lumière: Château Ramezay			Emprunt	Paiement au comptant			
Mise à niveau / développ.	Mars 2016	Déc 2017				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_005_Int

IDENTIFICATION		Programme	Projet	Classe de l'estimation des coûts		N°		Commentaires	
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux			D				La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		COÛT DU PROJET (en milliers \$)					
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme	Responsable du projet	Nathalie Martin, Chef de division	Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe						
DESCRIPTION GÉNÉRALE		ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		COÛT DU PROJET (en milliers \$)					
Nature du projet		Tous les arrondissements							
FONDS POUR LA CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES BIENS PATRIMONIAUX APPARTENANT À LA VILLE		Sélection de l'arrondissement							
Dans le cadre de sa Politique du patrimoine (2005), la Ville a pris l'engagement d'agir en propriétaire exemplaire en matière de gestion du patrimoine bâti. L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2012-2015) 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.		Sélection de l'arrondissement							
Le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ) 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 \$.		Sélection de l'arrondissement							
À la suite d'un appel de candidature auprès des arrondissements, des villes reconstituées et des services centraux, une vingtaine de projets comprenant de la restauration se sont qualifiés pour un financement.									
La Ville de Montréal finance le Fonds du patrimoine culturel québécois et le ministère de la Culture et des Communications en rembourse 50 %. Les projets sont financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 \$, le financement du dernier tiers (1/3) devant provenir de l'arrondissement ou du service central concerné.									
Pour le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ) 2018, il n'y a pas encore d'Entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Si le FPCQ 2018-2020 est reconduit au même montant que l'Entente actuelle, soit 24 M\$, il sera possible de réaliser un certain nombre de projets dans la première année de cette nouvelle Entente (2018).									
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement		COÛT DU PROJET (en milliers \$)					
Toutes les sommes du FPCQ (2008-2012) ont été utilisées pour la restauration de bâtiments municipaux patrimoniaux.		Subvention dette:		2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total
Le FPCQ (volet 1) (2013-2015) totalise un montant de 24 000 000 \$. Le ministère et la Ville de Montréal contribuent à parts égales pour ces projets. Une vingtaine de projets comprenant de la restauration peut se qualifier pour un financement dans le cadre de ce FPCQ et représente le total du montant prévu.		Subvention comptant:		8 600	1 900		10 500	-	10 500
Le FPCQ 2013-2015 se prolonge jusqu'en 2017 avec les mêmes montants, tel que convenu avec le MCCQ. C'est, à l'origine un programme sur 3 ans et totalise 24 000 000 \$.		Dépôts des promoteurs:		5 600	1 900		7 500	-	7 500
Selon le statut de ces bâtiments, le Fonds se répartit de la façon suivante :		Coût net pour la Ville				-	-	-	-
- un montant de 14 000 000 \$ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à la Ville de Montréal et ayant un statut en vertu de la Loi du patrimoine culturel. Du montant de 14 000 000 \$ (agglomération) prévu, un montant de l'ordre de 8 000 000 \$ sera réservé pour deux projets de restauration d'immeubles patrimoniaux municipaux majeurs (Hôtel-de-Ville et maison Robert-Bélanger) et un montant de 6 000 000 \$ pour les autres projets. Ces six autres projets ayant un statut selon la Loi du patrimoine culturel ont été identifiés pour une subvention. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la gestion d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur les biens culturels qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.		Coût net du projet		14 200	3 800	-	18 000	-	18 000
- un montant de 9 000 000 \$ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à la Ville de Montréal et protégés par un instrument d'urbanisme selon la Loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Ce montant de 9 000 000 \$ (corporatif) va permettre la restauration de biens municipaux à valeur patrimoniale appartenant à la Ville de Montréal et qui ne sont pas reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois, mais qui sont régis par un instrument de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans le cadre du Fonds du patrimoine culturel québécois. Cette dépense est assumée par le corporatif parce qu'elle est de compétence municipale.		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
- un montant de 1 000 000 \$ est dédié aux bâtiments municipaux appartenant à une ville reconstituée ayant un statut en vertu de la Loi du patrimoine culturel. (non inclus au calcul du PTI) Jusqu'à présent, dans le cadre du FPCQ (2013-2015), les projets de restauration en cours de réalisation sont : l'Édifice Gaston-Miron, la Maison Smith, l'ex-bain Saint-Michel, le kiosque à musique Mordecai-Richler et la vespasienne du square Cabot.		4 000		9 000			-		13 000
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
		N° RE	Montant						
		14-032	9 000						
		14-027	14 000						
Planification du projet		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant				
Plans et Devis									
Travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_006_Int

IDENTIFICATION										
39001-39003	Campus Outremont - infrastructures et aménagement				Programme	Projet	<input type="button" value="D"/> <input type="button" value="▼"/>		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
					○	●	Classe de l'estimation des coûts			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme			Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division		Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe		16_1801_023	Design-construction de la cour de services d'Outremont		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet Territoire visé : Le projet urbain du site Outremont et ses abords est situé à la jonction des arrondissements d'Outremont, Rosemont-La-Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Plateau Mont-Royal et de la Ville de Mont-Royal. Il couvre une superficie totale de 120 ha. Il se délimite approximativement par les avenues Rockland, du Parc, Van Horne et la rue Beaumont. Description du projet : Créer un quartier universitaire exemplaire (LEED Aménagement des quartiers) de 25 ha. Aux abords, dynamiser les secteurs d'emplois et bonifier la qualité de vie des résidents. Afin de réaliser cet objectif, la Ville et l'Université de Montréal ont signé en 2011 une entente sur les conditions de réalisation. Également, la Ville a publié en 2013 un Plan de développement urbain, économique et social. La Ville a la volonté d'acquérir des terrains dans les secteurs Beaumont, Atlantic et Marconi. Caractéristiques : • Retombées financières positives pour la Ville (Analyse de rentabilité financière 2015; site et abords); • Création sur le site et aux abords de 2 900 nouvelles unités d'habitation; • Création sur le site de 4 ha de nouveaux espaces verts; Création aux abords de deux espaces verts locaux totalisant près d'un hectare; • Création sur le site d'un campus universitaire de 300 000 m ² et aux abords d'approximativement 145 000 m ² d'espaces pour accueillir des emplois; • Désenclavement du secteur par la création de trois liens majeurs entre les différents arrondissements. Subvention : Les travaux et services professionnels admissibles pourront faire l'objet d'une subvention des gouvernements supérieurs à hauteur de 50 %. Cette subvention totalise 38,3 M\$.					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) 16_2806_045		Programme de réfection des structures routières			
					Outremont					
					Plateau-Mont-Royal					
					Rosemont-La Petite-Patrie					
					Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection		Agglo				-	-	-		
Protection		Corpo	7 479	29 955	37 024	74 458	37 905	112 363		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			7 479	29 955	37 024	74 458	37 905	112 363		
Justification et bénéfices du projet										
Le projet est en phase d'exécution (site Outremont) et de planification (abords). Outre les travaux complétés, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes : Antérieur					Sources externes de financement					
<ul style="list-style-type: none"> Acquisition de terrains (future cour de services, bâtiments rue Durocher) Services professionnels en ingénierie (rues Manseau, Outremont et Wiseman, axe central E., pont ferroviaire) Travaux de voirie et d'infrastructure (axe central E., rue d'accès de la cour de services, pont ferroviaire) Déconstruction (bâtiments rue Durocher, Cour de services d'Outremont (pointe-nord)) 2016 Services professionnels en ingénierie Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues) 2017 Requalification urbaine et acquisition de terrain; Services professionnels en ingénierie Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues) 2018 Requalification urbaine et acquisition de terrain; Services professionnels en ingénierie (parcs et places publiques) Travaux d'aménagement du domaine public (plusieurs rues, parcs et places publiques) Déconstruction et décontamination Ultérieur					Subvention dette: 1 870 3 639 5 831 11 340 4 993 16 333 Subvention comptant: 1 869 3 638 5 830 11 337 4 994 16 331 Dépôts des promoteurs: - - - - - Coût net pour la Ville 3 740 22 678 25 363 51 781 27 918 79 699					
					Coût net du projet		Avant 2016 20 059		PTI 2016 - 2018 51 781 Après 2018 27 918 Total projet 99 758	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses		65								
Total dépenses		65	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				11-006	142 107					
				15-058	35 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_007_Int

IDENTIFICATION																	
39705	Travaux d'infrastructures - CUSM, site Glen				Programme	Projet	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="▼"/>		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%								
					○	●	Classe de l'estimation des coûts										
UNITÉ D'AFFAIRES																	
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet		Claude Laurin, Chef de division			Fiches liées N°	Commentaires								
			Directeur de service		Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet Territoire visé : Les travaux municipaux liés à l'arrivée du CUSM au site Glen se situent dans le secteur du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard De Maisonneuve, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Description du projet : Procéder aux interventions municipales requises pour assurer l'insertion du CUSM en milieu urbain. Caractéristiques : • Désenclavement du site Glen par la fourniture d'accès sécuritaires et conviviaux pour les 12 500 usagers quotidiens du CUSM, en deçà des budgets prévus. En vertu d'une convention relative à la réalisation et au financement des travaux municipaux signée en 2008, la Ville de Montréal et le CUSM se partagent à parts égales le coût des travaux, hormis quelques exceptions (CG07 0448).					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce												
					Sélection de l'arrondissement												
					Sélection de l'arrondissement												
Sélection de l'arrondissement																	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total								
Protection		Agglo					-	-	-								
Protection		Corpo			375	2 525	2 900	2 100	5 000								
Développement		Agglo					-	-	-								
Coût total				-	375	2 525	2 900	2 100	5 000								
Justification et bénéfices du projet																	
Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes :					Sources externes de financement												
Antérieur : • Prolongement de l'avenue Crowley; • Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (boulevard Décarie); • Reconstruction du pont ferroviaire surplombant le boulevard Décarie; • Réalisation d'un accès au CUSM par la rue Saint-Jacques.					Subvention dette:					-	-						
					Subvention comptant:					-							
					Dépôts des promoteurs:					863					863	863	1 726
					Coût net pour la Ville					-					375	1 662	2 037
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet							
		39 725		2 037				1 237		42 999							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2016		2017		2018											
		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente									
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses				100													
Total dépenses		-		-		100		-									
Nombre années / personnes																	
Total A/P		-		-		-		-									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.																	
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant												
				09-010	59 200												
Planification du projet																	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant										
Travaux	Juin 2009	Déc 2019	La date de fin des travaux de la Ville est directement liée au calendrier des travaux de reconstruction du pont Saint-Jacques par le MTQ et est donc sujette à changement.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$							

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_009_Int

IDENTIFICATION													
40134-40139	PPU Griffintown			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%						
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division		Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Territoire visé : 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 l'autoroute Bonaventure à l'est. Il couvre une superficie de 84 hectares.				Sud-Ouest									
Description du projet : Créer un quartier densément habité et des usages diversifiés, comprenant des commerces, des bureaux et un établissement d'enseignement supérieur. Un accord de développement a été signé avec un promoteur privé en 2010, pour la réalisation du projet District Griffin (CG10 0151). La Promenade Smith a fait l'objet d'un concours de design urbain dont les résultats ont été dévoilés en 2012 (CG12 0218). Un programme particulier d'urbanisme pour le secteur Griffintown a été adopté en 2013 (CM13 0478).				Sélection de l'arrondissement		15 4907-003	Service de l'eau (construction d'un bassin de rétention)						
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"> Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière réalisée en 2015); Construction de 10 000 logements dont 3 000 sont déjà livrés, incluant 1 200 logements sociaux et abordables; Ajout de 150 000 mètres carrés d'espaces commerciaux et de bureau; Création de deux grands espaces verts; Réaménagement de quatre kilomètres de rues pour rendre plus agréables les déplacements piétons. 				COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
		Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
		Protection	Agglo	14 000	19 000	11 500	44 500	30 279	74 779				
		Protection	Corpo	1 000	1 000		2 000	7 500	9 500				
		Développement	Agglo				-	-	-				
		Coût total		15 000	20 000	11 500	46 500	37 779	84 279				
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement									
Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes : Antérieur : <ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie; Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (Promenade Smith, rues Saint-Paul Ouest, Montfort et Richmond); Acquisition d'un terrain. 2016 : <ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie; Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues); Acquisition d'un terrain; Aménagement de la tour d'aiguillage Wellington. 2017 : <ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie; Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues); Acquisition de terrains; Démolition de bâtiments et décontamination de sols. 2018 : <ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie; Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues); Acquisition d'un terrain. Ultérieur : <ul style="list-style-type: none"> Services professionnels en ingénierie; Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues); Aménagement d'espaces verts. 				Subvention dette:									
				Subvention comptant:									
				Dépôts des promoteurs:									
				Coût net pour la Ville		15 000	20 000	11 500	46 500	37 779	84 279		
		Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet			
				23 021		46 500		37 779		107 300			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses			2016		2017		2018						
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses			50		30		50						
Total dépenses			50	-	30	-	50	-					
Nombre années / personnes													
Total A/P			-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
				RCG 10-013	30 000								
				RCG 13-021	83 600								
				13-038	9 400								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	Nov 2010	Déc 2022				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_010_Int

IDENTIFICATION																					
40150	Saint-Viateur Est - Revitalisation du secteur				Programme	Projet	C		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%												
UNITÉ D'AFFAIRES																					
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet		Claude Laurin, Chef de division		Fiches liées N°		Commentaires												
			Directeur de service		Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe																
DESCRIPTION GÉNÉRALE																					
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																
Situé au nord de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le secteur Saint-Viateur Est compte un important parc immobilier industriel qui a été peu à peu investi par des entreprises créatives telles que Ubisoft et FrameStorm ainsi que de nombreux artistes qui y ont établi leur lieu de production. Reconnaisant l'intérêt des lieux, la Ville annonce en 2008 un investissement de 7 M\$ pour réaménager le domaine public. La Ville désire ainsi offrir des aménagements s'arrimant davantage à la nouvelle vocation du secteur et aux modes de déplacement actifs et collectifs.					Plateau-Mont-Royal																
1,7 M\$ ont été dépensés jusqu'à maintenant pour réaménager la rue Saint-Viateur Est et acquérir un terrain pour son prolongement sous forme d'allée cyclo-pédestre. La construction de cette allée au coût de 1,55 M\$ sera entreprise sous peu.					Sélection de l'arrondissement																
Concernant la suite des travaux, une révision de la portée du projet est à l'étude, car la Ville n'est pas encore propriétaire des terrains visés par les travaux projetés et est en attente d'une autorisation du Canadien Pacifique pour l'aménagement d'un passage à niveau dans l'axe de l'avenue Henri-Julien.					Sélection de l'arrondissement																
					Sélection de l'arrondissement																
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																					
Dévelop. / protection		Compétence		2016		2017		2018		Total PTI		Ultérieur		Total							
Protection		Corpo		500		3 247				3 747		-		3 747							
Protection		Corpo								-		-		-							
Développement		Agglo								-		-		-							
Coût total				500		3 247		-		3 747		-		3 747							
Justification et bénéfices du projet										Sources externes de financement											
L'objectif principal du projet consiste à transformer un secteur industriel en un secteur d'emplois dans le domaine de la création en misant sur la présence des nombreux lieux de production artistique. Avantage par sa situation géographique, le secteur requiert toutefois une requalification du domaine public et l'ajout d'espaces verts. Des immeubles de grande valeur patrimoniale, tels que le monastère des Carmélites, constituent aussi des atouts qui méritent d'être mis en valeur dans l'intervention globale et qui seront examinés dans la nouvelle portée des travaux.										Subvention dette:						-		-			
										Subvention comptant:						-		-			
										Dépôts des promoteurs:						-		-			
Coût net pour la Ville				500		3 247		-		3 747		-		3 747							
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet											
		3 253		3 747				-		7 000											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										2016						2017		2018			
Nature de dépenses										Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente	
Ressources humaines																					
Autres familles de dépenses																					
Total dépenses										-		-		-		-		-			
Nombre années / personnes																					
Total A/P										-		-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ										N° RE		Montant									
										À venir		3 800									
Planification du projet										MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Phases		Date début		Date fin		Commentaires				Emprunt		Paiement au comptant									
Plans et Devis										-		-		-		-		-			
Travaux		2012		2018						-		-		-		-		-			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_011_Int

IDENTIFICATION																																																									
40153	Namur et Jean-Talon Ouest - requalification urbaine				Programme ○	Projet ●	B		La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%																																																
UNITÉ D'AFFAIRES																																																									
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet Claude Laurin, Chef de division		Fiches liées N°		Commentaires																																																		
			Directeur de service Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développe																																																						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																									
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																				
					Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce																																																				
Territoire visé : Le projet urbain du Triangle est situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Il forme un triangle d'environ 40 hectares délimité par l'avenue Mountain Sights à l'ouest, la rue de la Savane au nord et à l'est et le chemin de fer du Canadien Pacifique au sud.					Sélection de l'arrondissement																																																				
Description du projet : Créer un nouveau quartier résidentiel en transformant un secteur dont l'usage était le commerce lourd. Le projet a fait l'objet d'un concours d'aménagement dont les résultats ont été dévoilés en 2011 (CA11 170420).					Sélection de l'arrondissement																																																				
Caractéristiques : • Retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière réalisée en 2015); • Construction de 3 300 logements dont 1 265 sont déjà livrés, incluant 30 % de logements sociaux et abordables; • Création et aménagement d'un parc et augmentation importante de la canopée; • Réaménagement de rues en réduisant la place occupée par l'automobile et en facilitant les déplacements piétons.					Sélection de l'arrondissement																																																				
Financement : Trois règlements d'emprunt totalisant 59,5 M\$ ont été adoptés pour financer le projet :					COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																				
Une partie du financement (14,1 M\$) provient du protocole d'entente de 175 M\$ avec le MAMOT. Toutefois, pour y être admissible, les travaux municipaux doivent être réalisés avant la fin de 2017.					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>11 174</td> <td>10 409</td> <td>8 823</td> <td>30 406</td> <td>-</td> <td>30 406</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Corpo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>11 460</td> <td>11 460</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>11 174</td> <td>10 409</td> <td>8 823</td> <td>30 406</td> <td>11 460</td> <td>41 866</td> </tr> </tbody> </table>					Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total	Protection	Agglo				-	-	-	Protection	Corpo	11 174	10 409	8 823	30 406	-	30 406	Développement	Corpo				-	11 460	11 460	Coût total		11 174	10 409	8 823	30 406	11 460	41 866								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total																																																		
Protection	Agglo				-	-	-																																																		
Protection	Corpo	11 174	10 409	8 823	30 406	-	30 406																																																		
Développement	Corpo				-	11 460	11 460																																																		
Coût total		11 174	10 409	8 823	30 406	11 460	41 866																																																		
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement																																																				
Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés et en cours, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes : Antérieur : • Services professionnels en ingénierie; • Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (avenue Mountain Sights); • Acquisition d'un terrain. 2016 : • Services professionnels en ingénierie; • Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues). • Requalification urbaine et acquisition de terrain. 2017 : • Services professionnels en ingénierie; • Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues); • Requalification urbaine et acquisition de terrain; • Démolition, décontamination de sols et aménagement d'un parc. 2018 : • Requalification urbaine et acquisition de terrain; • Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues). Ulérieur : • Travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public (plusieurs rues); • Requalification urbaine et acquisition de terrain; • Aménagement d'un parc.					<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td>5 000</td> <td>2 174</td> <td></td> <td>7 174</td> <td></td> <td>7 174</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td></td> <td>6 174</td> <td>8 235</td> <td>8 823</td> <td>23 232</td> <td>11 460</td> <td>34 692</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2016</td> <td colspan="4">PTI 2016 - 2018</td> <td>Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>9 666</td> <td colspan="4">23 232</td> <td>11 460</td> <td>44 358</td> </tr> </tbody> </table>					Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:		5 000	2 174		7 174		7 174	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville		6 174	8 235	8 823	23 232	11 460	34 692	Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet	9 666	23 232				11 460	44 358	
Subvention dette:					-		-																																																		
Subvention comptant:		5 000	2 174		7 174		7 174																																																		
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																		
Coût net pour la Ville		6 174	8 235	8 823	23 232	11 460	34 692																																																		
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet																																																		
	9 666	23 232				11 460	44 358																																																		
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>150</td> <td></td> <td>155</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>150</td> <td>-</td> <td>155</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Nature de dépenses	2016		2017		2018		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses	150		155				Total dépenses	150	-	155	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P	-	-	-	-	-	-
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																																				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																			
Ressources humaines																																																									
Autres familles de dépenses	150		155																																																						
Total dépenses	150	-	155	-	-	-																																																			
Nombre années / personnes																																																									
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																																			
					Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																				
					Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.																																																				
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																																				
				12-041	13 600																																																				
				13-007	30 900																																																				
				13-013	15 000																																																				
Planification du projet																																																									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																																			
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant																																																		
Travaux	Avril 2015	août 2018				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																															

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_012_Int

IDENTIFICATION								
40170-39751-39752-39753-36207	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet	Claude Laurin, Chef de division		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Sylvain Ducas, Directeur Marc Blanchet, DGA au Développement		16_2101_009	Fiche Square Viger	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Territoire visé : Le projet appelé Secteur Champ-de-Mars est entièrement situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par les rues Amherst, Notre-Dame, De Bleury, et du boulevard René-Lévesque.			Ville-Marie					
Description du projet : La Ville de Montréal souhaite mettre en valeur un nouveau lieu public au sein d'un réseau d'espaces publics requalifiés et dont l'accès aux piétons sera bonifié. Ces projets s'inscrivent dans une vaste requalification du territoire comprenant notamment un développement immobilier très important à la gare-hôtel Viger auquel s'ajoutera l'agrandissement du Palais des congrès. A ces développements s'ajoute un projet institutionnel d'une ampleur exceptionnelle, l'implantation du CHUM-CRCHUM. À ces fins, la Ville de Montréal a conclu en 2008 une entente avec le CHUM pour la répartition des coûts des travaux d'aménagement à ses abords ainsi qu'à ceux de son Centre de recherche (CRCHUM). En 2014, la Ville a établi un cadre de collaboration avec le Ministère des transports pour que ce dernier crée une place publique suite au recouvrement de l'autoroute Ville-Marie entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet dans le cadre des legs du 375e anniversaire de Montréal.			Sélection de l'arrondissement					
Caractéristiques : • Augmentation significative d'espaces verts par la création d'une place publique d'une superficie de 18 000 m² et de la canopée ; • Bonification d'un réseau est-ouest d'espaces publics de prestige; • Mise en valeur du patrimoine, et notamment le noyau civique et judiciaire montréalais, des dizaines d'œuvres d'art accessibles au public (dont la verrière de Marcelle Ferron au métro Champ-de-Mars) et des lieux publics possédant une grande valeur patrimoniale, le champ de Mars et le square Viger ; • Consolidation d'une promenade patrimoniale et touristique entre le fleuve et la station de métro Champ-de-Mars en passant par la place Jacques-Cartier et la place Vauquelin.			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo				-	-	-	
Développement	Agglo	13 746	5 320	26 981	46 047	23 385	69 432	
Coût total		13 746	5 320	26 981	46 047	23 385	69 432	
Justification et bénéfices du projet								
Notamment, et sans s'y limiter, le projet inclut les interventions suivantes: • La requalification de la place Vauquelin, legs associé au 375 ^e anniversaire de Montréal; • Les travaux municipaux associés à la construction du CHUM-CRCHUM; • La mise en valeur, par la Ville de Montréal, de la place publique créée par le MTQ dans le cadre des legs du 375 ^e anniversaire de Montréal.			Sources externes de financement					
Antérieur • Services professionnels o Place Vauquelin : conception du réaménagement, plans et devis relatifs à ce projet, diagnostic de la végétation; o CHUM-CRCHUM : plans et devis pour des aménagements de surface; o Place publique : élaboration du programme d'aménagement, diagnostic de la mobilité dans le secteur, plan d'action en écomobilité pour l'ensemble du territoire visé, etc.);			Subvention dette: 3 510 430 - 3 940					
• Travaux et surveillance de chantier : CHUM-CRCHUM. • Acquisitions : terrains adjacents à la rue Saint-Antoine aux fins de l'aménagement de la place publique.			Subvention comptant: - - -					
2016 • Services professionnels (élaboration du programme d'aménagement et les programmes et règlement de concours en vue d'un concours d'architecture de paysage pour la conception de la place publique);			Dépôts des promoteurs: 2 651 136 2 787 1 896 4 683					
• Travaux : o Réaménagement de la place Vauquelin; o CHUM-CRCHUM : travaux d'infrastructure et aménagements de surface sur Saint-Denis (entre De La Gauchetière et Viger); travaux d'infrastructure et plans et devis pour les aménagements de surface à venir (Saint-Denis entre René-Lévesque et De La Gauchetière). 2017 : • Services professionnels (élaboration du concept définitif de la place publique).			Coût net pour la Ville 7 585 4 890 26 845 39 320 21 489 60 809					
2018 : • Services professionnels o CHUM-CRCHUM : plans et devis pour les infrastructures et aménagements de surface sur les rues Sainte-Élizabeth et Viger; o Place publique : élaboration des plans et devis et surveillance de chantier.			Coût net du projet Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet 14 853 39 320 21 489 75 662					
Ultimeur • Services professionnels o Place publique : aménagement; o CHUM-CRCHUM : plans et devis (plusieurs rues).			IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)					
• Travaux o CHUM-CRCHUM : infrastructure et aménagements de surface (Saint-Denis entre De La Gauchetière et René-Lévesque) et René-Lévesque); o Place publique : mise en valeur de la place publique aux abords du métro Champ-de-Mars.			Nature de dépenses					
			2016		2017		2018	
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
			Ressources humaines					
			Autres familles de dépenses		50			
			Total dépenses		320 50		-	
			Nombre années / personnes					
			Total A/P		-		-	
Planification du projet								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant				
			RCG 08-005 (CHUM)	21 000				
			En cours (Place Vauquelin)	9 100				
			En cours (Requalification auto. Ville-Marie)	31 700				
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		Emprunt			Paiement au comptant
Plans et Devis								
Travaux	Juin 2013	Août 2018			- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3405_013

IDENTIFICATION										
40175	Terminal de croisière - Vieux-Montréal				Programme	Projet	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3405	SMVT - Urbanisme		Responsable du projet		Claude Laurin, Chef de division		Fiches liées N°		Commentaires	
			Directeur de service		Sylvain Ducas, DirecteurMarc Blanchet, DGA au Développe					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
L'Administration portuaire de Montréal (APM) souhaite construire un nouveau terminal de croisière. Elle compte ainsi réhabiliter la jetée Alexandra et construire une nouvelle gare maritime et une tour d'observation. La Ville de Montréal a signifié son soutien à ce projet qui sera associé à la réhabilitation des voies de circulation et à l'aménagement d'une place publique aux abords de ce nouveau terminal de croisière. De plus, ce projet participera à la mise en valeur de la zone portuaire au bénéfice des Montréalais et des touristes.					Ville-Marie					
Le projet de l'APM est estimé à 78 M\$. La contribution de la Ville de Montréal à ce projet sera de 15 M\$.					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		15 000			15 000	-	15 000	
Protection		Corpo					-	-	-	
Développement		Agglo					-	-	-	
Coût total				15 000	-	-	15 000	-	15 000	
Justification et bénéfices du projet										
Le marché des croisières à Montréal est en progression continue. Le nombre de croisiéristes a augmenté de près de 50 % durant les trois dernières années et devrait atteindre 71 000 d'ici 2018. Ceci représente des retombées économiques annuelles de plus de 12 millions de dollars. Le projet de réhabilitation de la jetée Alexandra et de la gare maritime vise à accroître les avantages concurrentiels du marché des croisières à Montréal et sur le Saint-Laurent. Ces aménagements visent à développer des installations et des services aptes à préserver les activités touristiques actuelles et futures et à bonifier l'offre aux croisiéristes.					Sources externes de financement					
					Subvention dette:					
					Subvention comptant:					
					Dépôts des promoteurs:					
Coût net pour la Ville				15 000	-	-	15 000	-	15 000	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet	
				15 000			-		15 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
Plan de communication 2015-2016 (un premier volet de 50 000\$ a été accordé au SIVT en 2015 pour le suivi durant la réalisation du lot 1 de la phase 1). Un autre plan de communication sera requis lors des travaux en 2018.										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				à venir	15 000					
Planification du projet										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		Emprunt	Paiement au comptant				
Plans et Devis										
Travaux					- \$	- \$		- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3409_001_Int

IDENTIFICATION											
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier					Programme	Projet	<input type="radio"/> <input type="radio"/>		Classe de l'estimation des coûts La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%	
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 3409	SMVT - Habitation			Responsable du projet	Christian Champagne, Chef de division			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Christian Champagne, directeur par intérim, Habitation						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet					Tous les arrondissements						
L'enveloppe corporative pour des projets d'infrastructures démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation. Le Programme est utilisé notamment pour financer des infrastructures prévues dans les ententes d'infrastructures signées en arrondissement en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013) soit des prérequis, des surdimensionnements et des infrastructures adjacentes à un terrain municipal.					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement		Corpo		3 380	4 000	3 500	10 880	-	10 880		
Développement		Corpo		420			420	-	420		
Développement		Agglo					-	-	-		
Coût total				3 800	4 000	3 500	11 300	-	11 300		
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement						
Implanté en 2003 avec modifications depuis cette date, le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux s'applique à des projets immobiliers privés de nature résidentielle et commerciale. Ainsi, les règles de gestion et de financement des infrastructures résidentielles et commerciales sont uniformisées sur l'ensemble du territoire municipal. Avant 2016, ce programme a contribué aux coûts du bassin de rétention Marc-Aurèle-Fortin pour une somme de 1,7 M\$ et aux coûts d'infrastructures desservant le projet Norampac à hauteur de 1,2 M\$. Les autres montants utilisés l'ont été pour de faibles montants à divers projets pour une valeur combinée de 0,4 M\$. Le solde des crédits est donc de l'ordre de 1,2 M\$. En finançant des infrastructures démontrant une rentabilité, le Programme participe à la mise en valeur des quartiers existants et des quartiers en devenir. De cette manière, le Programme contribue au Plan de fidélisation des familles 2014-2017.					Subvention dette:					-	-
					Subvention comptant:					-	-
					Dépôts des promoteurs:					-	-
					Coût net pour la Ville				3 800	4 000	3 500
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
		4 600		11 300			-		15 900		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				à venir	3 400						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	Multiples	Multiples	Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires multiples.			Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux	Multiples	Multiples	Il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéancier et unités d'affaires multiples.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3409_002

IDENTIFICATION										
40136	Bassins du Nouveau Havre - Infrastructures et aménagement				Programme	Projet	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="▼"/>		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%	
					<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3409	SMVT - Habitation		Responsable du projet	Christian Champagne, Chef de division			Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Christian Champagne, directeur par intérim, Habitation						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet				Sud-Ouest						
Territoire visé : Site localisé dans le secteur Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest.				Sélection de l'arrondissement						
Vision et objectif du projet : Il s'agit d'un projet de redéveloppement du site de l'ancien centre de tri postal de Poste Canada encadré par un accord de développement ainsi que par une entente relative aux travaux municipaux intervenus entre la Société immobilière du Canada (SIC) et la Ville de Montréal.				Sélection de l'arrondissement						
Nature des interventions : Le nouveau développement est de nature résidentielle et comprend plusieurs parcs et une place publique. La rue Basin est reconstruite et des allées piétonnes sont prévues pour maximiser la circulation piétonne sur le site. La mise en valeur des vestiges des anciens bassins est intégrée au concept.				Sélection de l'arrondissement						
Financement : La Ville investit 22 M\$ dans le projet dont 2,6 M\$ du Programme intitulé « Développement du logement social et communautaire Infrastructures ».				COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection		Agglo				-	-	-		
Développement		Corpo	1 949	1 949	1 157	5 055	500	5 555		
Développement		Agglo	214	2 329	64	2 607	721	3 328		
Coût total			2 163	4 278	1 221	7 662	1 221	8 883		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement						
À la base du concept d'ensemble : une mise en valeur des vestiges des anciens bassins remblayés il y a plusieurs années et qui faisaient partie du port intérieur de Montréal.				Subvention dette:					-	-
Un accent a été mis sur le développement durable : récupération des eaux de pluie, éclairage LED, faible présence de la voiture sur rue (allées piétonnes), performance supérieure des bâtiments (LEED ND pour l'ensemble du site, LEED argent ou plus pour les bâtiments).				Subvention comptant:					-	-
Sur les quelque 2200 logements qui y seront construits, environ 500 logements sociaux et 200 logements abordables seront réalisés, contribuant ainsi à la diversité résidentielle du quartier. L'aménagement des trois parcs viendra contribuer à combler une lacune importante en espaces verts dans le secteur Griffintown.				Dépôts des promoteurs:					-	-
Coût net pour la Ville			2 163	4 278	1 221	7 662	1 221	8 883		
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet		
		10 528	7 662				1 221	19 411		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				à venir	9 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3409_003_Int

IDENTIFICATION														
48007	Développements de logements sociaux et communautaires				Programme	Projet	<input type="button" value="A"/> <input type="button" value="▼"/>		La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%					
					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES														
Requérant N°: 3409	SMVT - Habitation			Responsable du projet	Christian Champagne, Chef de division			Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Christian Champagne, directeur par intérim, Habitation									
DESCRIPTION GÉNÉRALE														
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet					Tous les arrondissements									
<p>Reconnu comme projet corporatif prioritaire par l'administration municipale depuis 2002 (CE02 0095) et le Sommet de Montréal, l'opération Solidarité 5 000 logements et sa continuité (opération 15 000 logements et ses suites, Plan d'action 2010-2013) se poursuit toujours en ayant comme objectif la réalisation de nouvelles unités de logement sociaux et sans but lucratif sur le territoire de l'Agglomération de Montréal. Il s'agit de venir en aide à des ménages à faibles revenus en mettant à leur disposition des logements locatifs de qualité à un prix répondant à leur capacité de payer. La construction de ces unités de logements étant possible grâce à des contributions financières de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal.</p> <p>La mise en valeur de plusieurs des terrains et des bâtiments destinés à ces nouveaux logements sociaux est souvent tributaire de travaux d'infrastructures et de réaménagement du domaine public. Afin de ne pas contraindre la viabilité financière des projets de logements sociaux en y ajoutant les coûts associés aux infrastructures, la Ville finance lesdits investissements en immobilisations.</p> <p>Le logement social étant reconnu de compétence d'Agglomération, ces investissements sont donc également imputés au budget de l'Agglomération de Montréal.</p>					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
					Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total						
Protection		Agglo	2 536	1 992	3 452	7 980	-	7 980						
Protection		Corpo				-	-	-						
Développement		Agglo				-	-	-						
Coût total			2 536	1 992	3 452	7 980	-	7 980						
Justification et bénéfices du projet														
<p>Les travaux d'infrastructures en domaine public financés par le Programme triennal d'immobilisations peuvent concerner autant des terrains vendus par la Ville que des terrains privés acquis par les organismes communautaires. De plus en plus, des travaux d'infrastructures sont requis pour viabiliser des terrains destinés aux logements sociaux compris dans des grands projets livrés par des promoteurs privés et qui prévoient l'inclusion de logements sociaux, conformément à la Stratégie municipale d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. Les infrastructures peuvent être réalisées par la Ville mais aussi par ces promoteurs privés dans le cadre d'ententes d'infrastructures conclues avec la Ville.</p> <p>Le budget PTI 2016-2017-2018 du projet 48007 servira entre autres, à assurer la continuité du financement des infrastructures dédiées aux logements sociaux des projets et des ententes d'infrastructures actuellement en cours. Des sommes sont aussi prévues pour les nouvelles infrastructures de projets à l'étude et en développement actuellement.</p> <p>Il est à noter que les infrastructures financées par le PTI peuvent concerner autant des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, bordures, éclairage de rue, plantation d'arbres et autres aménagements du domaine public) que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc, conduites d'égout, enfouissement des réseaux câblés de distribution des services d'électricité et de télécommunications).</p> <p>Plusieurs travaux et dépenses PTI étant tributaires de travaux réalisés par des promoteurs, le calendrier de la planification comporte donc un certain niveau d'imprécision dans le temps.</p> <p>Avant 2016, ce programme a contribué aux coûts d'infrastructures du projet des Bassins du Nouveau-Havre pour une somme de 1,29 M\$.</p> <p>Les autres montants utilisés l'ont été pour de faibles montants à divers projets pour une valeur combinée de 0,9 M\$.</p> <p>Le solde des crédits est donc de l'ordre de 0,2 M\$.</p> <p>Ces contributions favorisent les objectifs de la Ville en matière de développement et d'inclusion de logements sociaux.</p>					Sources externes de financement									
					Subvention dette:									
					Subvention comptant:									
Dépôts des promoteurs:														
Coût net pour la Ville			2 536	1 992	3 452	7 980	-	7 980						
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet						
		1 604	7 980				-	25 172						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses		2016		2017		2018								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines														
Autres familles de dépenses														
Total dépenses		-	-	-	-	-	-							
Nombre années / personnes														
Total A/P		-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant									
				12-009	10 000									
Planification du projet														
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis			S/O car il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires multiples.			Emprunt	Paiement au comptant							
Travaux			S/O car il s'agit d'un programme comportant une multitude de projets à échéanciers et unités d'affaires multiples.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
À LA QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_001_Int

IDENTIFICATION										
35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires			Programme ○	Projet ●	B ▼	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%			
Classe de l'estimation des coûts										
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci	Fiches liées N°	Commentaires					
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet	16_2501_002_Int	QDS-PDA - Partie admissible aux subventions					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	16_2501_003_Int	QDS-PDA - Partie de la bonification non admissible aux subventions					
Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».			Ville-Marie	16_2501_004	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public					
Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases : - phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir); - phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); - phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); - phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).			Sélection de l'arrondissement	16_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS					
			Sélection de l'arrondissement							
			Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total			
Protection	Agglo				-	-	-			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo	443	443	444	1 330	305	1 635			
Coût total		443	443	444	1 330	305	1 635			
Justification et bénéfices du projet										
» Créer un quartier urbain animé et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale; » Préserver des espaces pour la tenue de festivals; » Assurer la pérennité des salles de spectacles; » Favoriser la croissance immobilière.				Sources externes de financement						
Nota bene : Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4: - le projet 35010 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité des travaux et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; toutes les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; - le projet 35011 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec; parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir, on retrouve les oeuvres d'art, le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du PPU. Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts en 2008 (esplanade gazonnée); - le projet 35014 regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont une partie de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Clark et le système de jalonnement dynamique, qui ne sont pas subventionnés par les gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses sont à venir. D'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS) sont complémentaires au projet d'aménagement: - le projet 35013 regroupe les dépenses associées à la conception et à la fabrication d'un mobilier urbain destiné à l'usage des festivals et vise le réaménagement du domaine public dans la partie Est du QDS; - un nouveau projet vise à réaménager la surface de la rue De Bleury dans le QDS.				Subvention dette:				-	-	
				Subvention comptant:				-	-	
				Dépôts des promoteurs:				-	-	
				Coût net pour la Ville	443	443	444	1 330	305	1 635
				Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
	900	1 330			305	2 535				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses	2016		2017		2018					
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes										
Total A/P	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				RCG09-007	2 045					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	s. o.	s. o.	Cela varie en fonction des phases.		Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux	s. o.	s. o.	Cela varie en fonction des phases.		- \$	- \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_002_Int

IDENTIFICATION								
35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts			Programme ○	Projet ●	B ▼	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet	16_2501_001_Int	QDS-PDA - Partie du projet non admissible aux subventions			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			16_2501_003_Int	QDS-PDA - Partie de la bonification non admissible aux subventions				
Ville-Marie			16_2501_004	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public				
Sélection de l'arrondissement			16_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS				
Sélection de l'arrondissement								
Sélection de l'arrondissement								
Nature du projet								
Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».								
Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases :								
- phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir);								
- phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010);								
- phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011);								
- phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo				-	-	-	
Développement	Agglo	500	4 295	4 295	9 090	1 733	10 823	
Coût total		500	4 295	4 295	9 090	1 733	10 823	
Justification et bénéfices du projet								
» Créer un quartier urbain animé et renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale;								
» Préserver des espaces pour la tenue de festivals;								
» Assurer la pérennité des salles de spectacles;								
» Favoriser la croissance immobilière.								
Nota bene:								
Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4:								
- le projet 35010 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité des travaux et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; toutes les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville;								
- le projet 35011 (la présente fiche) regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec; parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir, on retrouve les oeuvres d'art, le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du PPU. Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts en 2008 (esplanade gazonnée);								
- le projet 35014 regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont une partie de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Clark et le système de jalonnement dynamique, qui ne sont pas subventionnés par les gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses sont à venir.								
D'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS) sont complémentaires au projet d'aménagement:								
- le projet 35013 regroupe les dépenses associées à la conception et à la fabrication d'un mobilier urbain destiné à l'usage des festivals et vise le réaménagement du domaine public dans la partie Est du QDS;								
- un nouveau projet vise à réaménager la surface de la rue De Bleury dans le QDS.								
Sources externes de financement								
Subvention dette:					-		-	
Subvention comptant:			1 711	3 007	4 718	1 213	5 931	
Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville		500	2 584	1 288	4 372	520	4 892	
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet	
		2 447	4 372		520		7 339	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses	50		50		50			
Total dépenses	50	-	50	-	50	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Il faut aussi prévoir 12, 5 (en millier \$) pour 2019 et 6,5 pour 2020.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
				RCG09-007	2 045			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)
Plans et Devis								Emprunt
Travaux								Paiement au comptant
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_003_Int

IDENTIFICATION								
35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts			Programme ○	Projet ●	B ▼	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Stéphane Ricci	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet	16_2501_001_Int	QDS-PDA - Partie du projet non admissible aux subventions			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)	16_2501_002_Int	QDS-PDA - Partie admissible aux subventions			
Le projet consiste à aménager les abords de la Place des Arts, selon les principes mis de l'avant par le programme particulier d'urbanisme « Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts ».			Ville-Marie	16_2501_004	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public			
Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases : - phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux à venir); - phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); - phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); - phase 4 – esplanade Clark, rue Saint-Urbain et rue Jeanne-Mance (ouverture de la rue Saint-Urbain en 2010, ouverture de la rue Jeanne-Mance en 2013, travaux à venir sur l'esplanade Clark).			Sélection de l'arrondissement	16_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS			
			Sélection de l'arrondissement					
			Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total	
Développement	Agglo	1 340	17 656	17 442	36 438	12 937	49 375	
Protection	Corpo				-	-	-	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		1 340	17 656	17 442	36 438	12 937	49 375	
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement				
» Créer un quartier urbain animé et de renforcer le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale; » Préserver des espaces pour la tenue de festivals; » Assurer la pérennité des salles de spectacles; » Favoriser la croissance immobilière.				Subvention dette: Subvention comptant: Dépôts des promoteurs: Coût net pour la Ville				
Nota bene : Le projet d'aménagement du Quartier des spectacles – Secteur Place des Arts est subdivisé en trois projets « PTI » afin d'en faciliter le suivi en lien avec le versement des subventions des gouvernements du Canada et du Québec et du changement de portée autorisé pour la phase 4: - le projet 35010 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions, comme l'acquisition de terrains, les travaux réalisés avant la date d'admissibilité des travaux et la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; toutes les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir sont liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville; - le projet 35011 regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet et admissibles aux subventions des gouvernements du Canada et du Québec; parmi les dépenses prévues à cette rubrique pour les années à venir, on retrouve les oeuvres d'art, le campanile de la place des Festivals et la partie des coûts d'aménagement de l'esplanade Clark équivalente à la somme prévue à l'origine pour l'aménagement approuvé dans le cadre de l'adoption du P.P.U. Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts en 2008 (esplanade gazonnée); - le projet 35014 (la présente fiche) regroupe les dépenses associées au changement de portée du projet, dont une partie de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Clark et le système de jalonnement dynamique, qui ne sont pas subventionnés par les gouvernements du Canada et du Québec; toutes ces dépenses sont à venir.				Coût net du projet Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet				
D'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS) sont complémentaires au projet d'aménagement: - le projet 35013 regroupe les dépenses associées à la conception et à la fabrication d'un mobilier urbain destiné à l'usage des festivals et vise le réaménagement du domaine public dans la partie Est du QDS; - un nouveau projet vise à réaménager la surface de la rue De Bleury dans le QDS.				Coût net pour la Ville 1 340 17 656 17 442 36 438 12 937 49 375				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses		150		150		150		
Total dépenses		150	-	150	-	150	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Il faut aussi prévoir 37, 5 (en millier \$) pour 2019 et 18,8 pour 2020.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
				À VENIR				
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux					- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_004

IDENTIFICATION											
35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement domaine public				Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%			
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2501	Culture		Responsable du projet	Stéphane Ricci	Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	Jean-Robert Choquet	16_2501_001_Int	QDS-PDA - Partie du projet non admissible aux subventions					
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		16_2501_002_Int	QDS-PDA - Partie admissible aux subventions				
Volet mobilier urbain à l'usage des festivals : Conception et acquisition d'éléments de mobilier urbain dans le Quartier des spectacles pour assurer la qualité de l'aménagement lors des festivals et événements ou autres activités d'animation du domaine public, de façon complémentaire à la qualité de l'aménagement urbain du secteur.				Ville-Marie		16_2501_003_Int	QDS-PDA - Partie de la bonification non admissible aux subventions				
Volet Partie est - réaménagement du domaine public : Mise en œuvre du développement de la partie Est du Quartier des spectacles comportant des réaménagements du domaine public. Actuellement, les efforts sont concentrés sur l'implantation d'infrastructures technologique et multimédia (place Émilie-Gamelin, Place de la Paix, etc.). Ce projet est en lien avec le Bureau de la Ville intelligente. Le budget prévu à partir de 2019 intègre le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Dominique et Saint-Hubert et l'ajout de nouveaux lieux publics à l'intersection de la rue Saint-Denis, tel que prévu dans le Programme Particulier d'Urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle Quartier Latin.				Sélection de l'arrondissement		16_2501_005	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS				
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo				-	-	-				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo	250	250	301	801	-	801				
Coût total		250	250	301	801	-	801				
Justification et bénéfices du projet											
Le projet s'inscrit en complément de la mise en œuvre du développement du secteur de la Place des arts et vise à poursuivre l'opération de revitalisation du Quartier des spectacles dans l'objectif d'en faire une destination culturelle de calibre international. La revitalisation urbaine attendue aura également des retombées économiques, notamment au plan commercial, sur les rues Sainte-Catherine et Saint-Denis. Le projet comprend également le déploiement d'un réseau de fibres optiques et d'accès Wifi dans les lieux publics du Quartier en plus d'offrir de meilleures infrastructures technologiques pour la tenue de festivals et événements, donnant ainsi un second souffle au Quartier latin. Les éléments de mobilier urbain s'intègrent dans les lieux publics dans l'objectif de faciliter la logistique d'implantation des festivals et événements, d'améliorer l'esthétique et la sécurité des installations et d'offrir de meilleurs services et confort pour les citoyens et visiteurs.				Sources externes de financement							
				Subvention dette:							
				Subvention comptant:							
				Dépôts des promoteurs:							
Coût net pour la Ville		250	250	301	801	-	801				
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet			
		100	801				901				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et réduction de coûts											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				RCG15-065	1 700						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	16-01-01	16-05-01				Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux	16-08-01	18-09-01				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_005

IDENTIFICATION													
36516	Réaménagement de la rue De Bleury dans le QDS				Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	C	Classe de l'estimation des coûts		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%			
35016													
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet				Fiches liées N°	Commentaires						
		Directeur de service				16_2501_001_Int	QDS-PDA - Partie du projet non admissible aux subventions						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		16_2501_002_Int	QDS-PDA - Partie admissible aux subventions						
Ce projet consiste à réaménager la rue De Bleury, dans le Quartier des spectacles (QDS), entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve. Ce projet, lancé en 2012, est réalisé en deux temps. Les infrastructures souterraines ont été réhabilitées ou remplacées en 2013. Cela s'est fait en tenant compte des besoins futurs. L'aménagement de surface se fera lorsque les chantiers de la Société québécoise des infrastructures (SQI) (édifice Wilder) et de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) (îlot Balmoral) seront substantiellement terminés.				Ville-Marie		16_2501_003_Int	QDS-PDA - Partie de la bonification non admissible aux subventions						
				Sélection de l'arrondissement				16_2501_004	QDS - Partie Est - Réaménagement du domaine public				
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total				
Protection		Agglo					-	-	-				
Protection		Corpo					-	-	-				
Développement		Agglo		130	2 780	1 140	4 050	-	4 050				
Coût total				130	2 780	1 140	4 050	-	4 050				
Justification et bénéfices du projet													
Bénéfices des travaux à venir : - Renforcer le lien physique existant avec la partie réaménagée du QDS et la rue De Bleury sur laquelle se trouveront de nombreux organismes à vocation culturelle (exemples : Cinéma Impérial, ONF, Grands ballets canadiens, etc.) - Rehausser la qualité des aménagements de surface afin qu'ils s'harmonisent avec le secteur et le projet de réaménagement du QDS.					Sources externes de financement								
La reconstruction de certaines conduites d'aqueduc était requise afin d'assurer une alimentation adéquate des systèmes de protection incendie lors des travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest. De plus, plusieurs infrastructures souterraines et les aménagements de surface avaient atteint la fin de leur vie utile ou étaient détériorés au point de requérir une intervention majeure. Ce projet est complémentaire à d'autres projets ayant lieu dans le Quartier des spectacles (QDS) : - les projets 35010, 35011 et 35014 regroupent les dépenses associées au projet d'aménagement du Quartier des spectacles - Secteur Place des Arts; - le projet 35013 vise le réaménagement du domaine public dans la partie Est du QDS; - le projet 36450 regroupe les dépenses associées à la conception et à la fabrication d'un mobilier urbain destiné à l'usage des festivals.					Subvention dette:					-	-		
					Subvention comptant:					-	-	-	
					Dépôts des promoteurs:					-	-	-	
					Coût net pour la Ville		130	2 780	1 140	4 050	-	4 050	
					Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018	
				4 050			-		4 050				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	16-09-01	17-06-01	Appel d'offres pour entrepreneur et octroi du contrat au printemps 2017.			Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	17-08-01	18-05-01	Début des travaux après les principaux festivals. Substantiellement terminé en novembre 2017.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_006

IDENTIFICATION									
36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Laurent Vernet	Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet						
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>Le programme de développement de la collection municipale d'art public prévoit l'acquisition d'oeuvres dans le cadre de travaux d'aménagement et de construction inscrits au PTI des services centraux et des arrondissements.</p> <p>L'intégration d'oeuvres dans le cadre de projets d'aménagement ou d'immobilisation permet de renforcer la qualité des interventions réalisées en milieu urbain et de placer l'art contemporain dans le quotidien des citoyens.</p> <p>La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 320 oeuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 234 sur des sites extérieurs et 86 oeuvres intégrées à l'architecture. Le BAP planifie d'enrichir la collection de 17 oeuvres dans le cadre de la programmation du PTI 2016-2018, dans les arrondissements suivants : LaSalle, Ville-Marie, Outremont, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Plateau-Mont-Royal et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Plusieurs des nouvelles oeuvres qui enrichiront le paysage urbain seront le résultat de la réalisation du plan d'intervention en art public au Complexe environnemental de Saint-Michel et dans le Quartier des spectacles.</p> <p>Chacun de ces projets se fait via des concours, organisés par le BAP en collaboration avec les arrondissements et les services centraux concernés.</p>			LaSalle		Plus que 4 arrondissements (Voir Nature de projet)				
			Ville-Marie						
			Outremont						
			Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension						
			COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total		
Développement	Agglo	2 600	2 545	850	5 995	-	5 995		
Développement	Corpo	585	655	40	1 280	-	1 280		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		3 185	3 200	890	7 275	-	7 275		
Justification et bénéfices du projet									
<p>Justification</p> <ul style="list-style-type: none"> • assurer la diffusion culturelle dans l'espace public • donner suite aux engagements de l'Administration • répondre aux attentes des arrondissements. <p>Bénéfices</p> <ul style="list-style-type: none"> • amélioration du cadre de vie • augmentation de l'attrait touristique. 			<p>Sources externes de financement</p> <p>Subvention dette:</p> <p>Subvention comptant:</p> <p>Dépôts des promoteurs:</p> <p>Coût net pour la Ville</p> <p>Coût net du projet</p>					<p>Avant 2016</p> <p>PTI 2016 - 2018</p> <p>Après 2018</p> <p>Total projet</p>	
		3 185	3 200	890	7 275	-	7 275		
		720	7 275			-	7 995		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Un règlement d'emprunt devra être adopté pour la différence				12-037	4 000				
				RCG12-015	3 262				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux					- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_007

IDENTIFICATION									
39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d' immobilisation			Programme ●	Projet ○	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
Classe de l'estimation des coûts									
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Snejanka Popova	Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet						
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
<p>La collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de 320 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole, dont 234 sur des sites extérieurs et 86 œuvres intégrées à l'architecture.</p> <p>Le programme de restauration de la collection municipale d'art public est réalisé dans le cadre de projets d'immobilisation des services centraux et des arrondissements. Ce programme de restauration prolonge la vie des œuvres.</p> <p>Le Service de la culture prévoit de restaurer plus de 20 œuvres, au programme PTI 2016-2018, situées dans les arrondissements suivants : Ville-Marie (parc Jean-Drapeau, place Jacques-Cartier, Square Viger), Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie (Jardin botanique), Pierrefonds-Roxboro, Outremont, Saint-Léonard et Saint-Laurent. Les travaux seront exécutés in situ ou en atelier. Il s'agit des travaux de restauration de maçonnerie (piédestaux ou socles), de réfection de la peinture des sculptures réalisés en acier peint, de restauration des œuvres en bronze, en fonte, en béton, photographie, etc.</p> <p>Les travaux de restauration de l'œuvre d'art public à la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal seront subventionnés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016.</p>			<p>Ville-Marie</p> <p>Pierrefonds-Roxboro</p> <p>Outremont</p> <p>Saint-Laurent</p>		Plus que 4 arrondissements (Voir Nature de projet)				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection	Agglo	350	125	300	775	-	775		
Protection	Corpo	110	255	80	445	-	445		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		460	380	380	1 220	-	1 220		
Justification et bénéfices du projet									
<p>Justification</p> <ul style="list-style-type: none"> • assurer l'intégrité et la pérennité des œuvres ainsi que la sécurité du public • respecter les droits moraux des artistes en regard de leurs œuvres exposées sur le domaine public. • mettre en valeur le patrimoine culturel de la Ville • donner suite aux engagements de l'Administration • répondre aux attentes des arrondissements. <p>Bénéfices</p> <ul style="list-style-type: none"> • amélioration du cadre de vie • augmentation de l'attrait touristique. 			<p>Sources externes de financement</p> <p>Subvention dette: 80</p> <p>Subvention comptant: -</p> <p>Dépôts des promoteurs: -</p> <p>Coût net pour la Ville: 380 380 380 1 140</p> <p>Coût net du projet: Avant 2016 170 PTI 2016 - 2018 1 140 Après 2018 - Total projet 1 310</p>						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses		-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
Un règlement d'emprunt devra être adopté pour la différence				12-037	4 000				
				RCG12-015	3 262				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux					- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_008

IDENTIFICATION											
36170	Pointe-à-Callière - Renouveau des expositions					Programme ○	Projet ●	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%		
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Sophie Charlebois				Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet								
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
L'entente entre la Ville de Montréal et le musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes. Pour les prochaines années, le musée a planifié le renouvellement d'expositions diverses soit : le renouvellement et l'installation de la signalétique intérieure et extérieure, le renouvellement des expositions permanentes de la crypte et celles des espaces publics, ainsi que le renouvellement des équipements technologiques, muséographiques et de conservation. Pour ces travaux, un règlement d'emprunt a été autorisé en mai 2014, totalisant 2 350 000 \$. De nouvelles sommes doivent être planifiées afin de répondre aux nouveaux besoins exprimés par la direction du musée pour renouveler le spectacle multimédia, poursuivre le renouvellement des expositions permanentes, améliorer le système d'annonce publique et de sécurité publique, remplacer des équipements technologiques et muséographiques, ainsi que remplacer les installations d'accueil et de services au public.					Ville-Marie						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
					Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total				
Protection	Agglo				-	-	-				
Protection	Corpo	2 438	1 500	1 800	5 738	-	5 738				
Développement	Corpo	812	500	600	1 912	-	1 912				
Coût total		3 250	2 000	2 400	7 650	-	7 650				
Justification et bénéfices du projet											
Le musée doit renouveler son offre afin de maintenir son attractivité que ce soit auprès des Montréalais ou des touristes. Le renouvellement de l'expérience au musée est primordiale pour maintenir et augmenter la fréquentation de celui-ci. À Montréal, la compétition est importante et le renouvellement des expositions et tout ce qui les entoure sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie est une clef importante pour susciter l'intérêt des visiteurs et les attirer au musée. Il sera requis d'augmenter le règlement d'emprunt actuel afin de compléter le financement de ce projet.					Sources externes de financement						
					Subvention dette:						
					Subvention comptant:						
					Dépôts des promoteurs:						
Coût net pour la Ville		3 250	2 000	2 400	7 650	-	7 650				
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet				
	700	7 650			-		8 350				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses	2016			2017		2018					
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes											
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
Un règlement d'emprunt devra être adopté pour la différence				14-020	2 350						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis	14-06-01	17-01-30	Les plans et devis sont effectués par phase de travaux, le projet comporte une dizaine de phases.			Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux	15-06-14	15-10-17	Les travaux se font en continu par phase.			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_009

IDENTIFICATION										
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes					Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D	Classe de l'estimation des coûts	
<p>La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%</p>										
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet		Sophie Charlebois		Fiches liées N°		Commentaires		
		Directeur de service		Jean-Robert Choquet						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet				Ville-Marie						
<p>Les projets de renouvellement des expositions permanentes consistent à financer les nouveaux aménagements et l'acquisition d'équipements spécialisés requis afin de permettre aux équipements culturels corporatifs de la Ville identifiés à l'annexe D de la charte de la Ville de Montréal, de mettre à jour les expositions permanentes. A l'annexe D, les équipements culturels comportant des expositions permanentes sont identifiés : le Centre d'histoire de Montréal, le Musée Pointe-à-Callière, le Musée de Lachine, la Maison Smith, le Musée Stewart et le Château Dufresne. A noter que même si Pointe-à-Callière fait partie de la présente liste, les besoins du musée sont présentés sur une fiche distincte.</p>				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total		
Protection		Agglo				-	-	-		
Protection		Corpo	200	600		800	-	800		
Développement		Corpo	175			175	-	175		
Coût total			375	600	-	975	-	975		
Justification et bénéfices du projet										
<p>Une bonne partie des sommes sont en lien avec le Centre d'histoire de Montréal dont l'exposition doit être renouvelée. Les lieux de diffusions corporatifs doivent renouveler leur offre afin de maintenir leur attractivité, que ce soit auprès des Montréalais ou des touristes. Le renouvellement des expériences est primordial pour maintenir et augmenter la fréquentation de ceux-ci. A Montréal, la compétition est importante et le renouvellement des expositions et tout ce qui les entourent sur le plan des services, de la technologie et de la muséographie est une clef importante pour susciter l'intérêt des visiteurs et les attirer à fréquenter les équipements corporatifs.</p>										
Sources externes de financement										
Subvention dette:						-		-		
Subvention comptant:						-		-		
Dépôts des promoteurs:						-		-		
Coût net pour la Ville			375	600	-	975	-	975		
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet			
		51	975			-	1 026			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				10-012	3 500					
Planification du projet										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis		15-10-01	17-01-30				Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux		18-01-30	18-12-31				-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_010

IDENTIFICATION																	
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%										
Classe de l'estimation des coûts																	
UNITÉ D'AFFAIRES																	
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Sophie Charlebois			Fiches liées N°	Commentaires										
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
<p>La Ville de Montréal siège au Forum des équipements culturels avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC). Ensemble, ils déterminent les priorités d'intervention sur les immeubles culturels. La répartition fait en sorte que la Ville est tenue d'investir dans son propre réseau d'équipements culturels et que le MCC investit quant à lui dans les projets privés. Cette concertation permet la planification et le déploiement d'un réseau culturel de qualité.</p> <p>Les projets actuellement en cours sont : Centre culturel Benny de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le lieu de diffusion culturel de Verdun, la Maison de la culture de Villeray.</p> <p>Les dossiers en planification sont : le Théâtre de Verdure, le Bain Saint-Michel, le Théâtre Outremont, la Chapelle historique du Bon Pasteur, la Tour d'aiguillage Wellington, les espaces culturels de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Saint-Léonard, le centre communautaire intégré du district Peter-McGill dans Ville-Marie, le projet d'espace culturel interarrondissement de Montréal-Nord/Ahuntsic-Cartierville et le centre culturel de Rosemont. Ce même programme soutient les arrondissements pour l'acquisition d'équipements culturels spécialisés (sonorisation, éclairage etc.).</p>				<p>Outremont</p> <p>Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension</p> <p>Verdun</p> <p>Plateau-Mont-Royal</p>													
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																	
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total										
Protection	Agglo				-	-	-										
Protection	Corpo	6 600	8 100	3 675	18 375	-	18 375										
Développement	Corpo	2 200	2 700	1 225	6 125	-	6 125										
Coût total		8 800	10 800	4 900	24 500	-	24 500										
Justification et bénéfices du projet																	
<p>Il est essentiel d'assurer la mise à niveau et l'entretien des immeubles culturels de la Ville ainsi que ceux relevant des arrondissements, et ce, entre autres, en lien avec les objectifs du plan d'action 2007-1017 de Montréal, métropole culturelle. Les projets prévus durant la période 2016-2108 se divisent en deux catégories : la première vise l'optimisation et la rénovation municipale ou d'équipements culturels existants (ex. : théâtre de Verdure, Bain Saint-Michel, Tour Wellington), la seconde vise à combler les besoins d'arrondissements ne disposant pas d'espace de diffusion culturelle de qualité (ex. : Maison de la culture).</p> <p>En ce qui à trait au budget de fonctionnement, les informations disponibles à ce jour ne nous permettent pas d'établir avec précision les coûts de fonctionnement afférents à ces projets.</p>				<p>Sources externes de financement</p> <p>Subvention dette: - -</p> <p>Subvention comptant: - -</p> <p>Dépôts des promoteurs: - -</p> <p>Coût net pour la Ville 8 800 10 800 4 900 24 500 - 24 500</p> <p>Coût net du projet</p> <table border="1"> <tr> <td>Avant 2016</td> <td colspan="2">PTI 2016 - 2018</td> <td>Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>1 585</td> <td colspan="2">24 500</td> <td>-</td> <td>26 085</td> </tr> </table>				Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet	1 585	24 500		-	26 085
Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet													
1 585	24 500		-	26 085													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses	2016		2017		2018												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente											
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses	-	-	-	-	-	-											
Nombre années / personnes																	
Total A/P	-	-	-	-	-	-											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant												
				09-017	14 249												
Planification du projet																	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant										
Travaux						- \$	- \$										

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_011

IDENTIFICATION										
36176	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Legs 375e - Phase 2					Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Martin Maillet	Fiches liées N°	Commentaires					
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet							
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet										
Ville-Marie										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
Sélection de l'arrondissement										
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultimeur	Total			
Développement	Corpo	8 862	2 077		10 939	-	10 939			
Développement	Corpo	6 201	720		6 921	-	6 921			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		15 063	2 797	-	17 860	-	17 860			
Justification et bénéfices du projet										
Sources externes de financement										
Le projet d'expansion du Musée Pointe-à-Callière permettra d'assurer, dans le cadre du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, la préservation et la mise en valeur des sites historiques et archéologiques de la fondation de Montréal pour les célébrations du 375 ^e anniversaire de Montréal en 2017 et pour les générations futures.										
Subvention dette:										
Subvention comptant:										
Dépôts des promoteurs:										
Coût net pour la Ville		15 063	2 797	-	17 860	-	17 860			
Le projet permettra d'accroître le rayonnement culturel de Montréal et de répondre aux orientations du Plan d'action 2007-2017, Montréal, métropole culturelle, à savoir :										
· consolider et mettre en valeur le réseau culturel montréalais;										
· favoriser le développement des musées municipaux;										
· améliorer la connaissance des Montréalais de leur histoire et de leur patrimoine.										
Il permettra aussi de consolider et de renouveler l'offre touristique montréalaise et celle présente dans le Vieux-Montréal.										
Coût net du projet										
Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet		
11 232		17 860				-		29 092		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses										
		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ										
		N° RE	Montant							
		EN COURS	29 092							
Planification du projet										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			Emprunt	Paiement au comptant			
Plans et Devis	05-07-06	05-07-07								
Travaux	Fin 2014	05-07-09				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_012

IDENTIFICATION								
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2501	Culture	Responsable du projet	Richard Adam	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service	Jean-Robert Choquet	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC - volet pour tous les arrondissements			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Créé en 2008, le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (Programme RAC) des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de Montréal. Il consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. De même, le Programme RAC est considéré comme étant l'un des principaux outils afin d'atteindre les objectifs fixés dans le Plan de consolidation des Bibliothèques de Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCCQ, 40 % Service de la culture et 20 % Arrondissement. De plus, les projets interarrondissement serait financé comme suit : 40 % MCCQ et 60 % Service de la culture. Afin de poursuivre les objectifs du Programme RAC et ceux fixés dans le Plan de consolidation, le Plan d'action quinquennal 2013-2017, préparé par la Division des quartiers culturels en mai 2013, a permis de statuer sur les priorités d'actions dans le cadre du déploiement des ressources humaines et financières liées au Programme RAC. Actuellement, les projets suivants sont en phase de réalisation : Centre culturel NDG (ouverture prévue octobre 2015), Pierrefonds (ouverture prévue hiver 2017) et Villeray (ouverture 2019). Actuellement, les projets suivants sont en phase de planification ou d'avant-projet : Maisonneuve, L'Octogone, Saint-Charles, projet mixte Saint-Léonard, projet mixte Interarrondissement Montréal-Nord / Ahuntsic-Cartierville, projet mixte RDP, projet mixte District Peter-McGill et Plateau Mont-Royal. De plus, le Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la technologie par radiofréquence (RFID) par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle technologie (Voir fiche Aménagement pour accueillir la technologie RFID).				Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce				
				Pierrefonds-Roxboro				
				Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Corpo	6 000	9 750	10 875	26 625	106 125	132 750	
Développement	Corpo	2 000	3 250	3 625	8 875	35 375	44 250	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		8 000	13 000	14 500	35 500	141 500	177 000	
Sources externes de financement								
Subvention dette:		4 000	6 500	7 250	17 750	70 750	88 500	
Subvention comptant:					-		-	
Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville		4 000	6 500	7 250	17 750	70 750	88 500	
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet
		4 125	17 750		70 750		92 625	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							413	
Autres familles de dépenses		100		100		100	44	
Total dépenses		100	-	100	-	100	457	
Nombre années / personnes							7	
Total A/P		-	-	-	-	-	7	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
EN 2016 et 2018: Il est proposé de prévoir au montant de 100 000 \$ du budget en étude préalable aux projets (analyse urbaine, participation citoyenne, etc.). EN 2017: Il est prévu 147 000 \$ pour la pré-ouverture. EN 2018: À noter que les coûts de fonctionnement indiqués représente l'impact à l'année d'ouverture pour les projets dont la date d'ouverture est connue. Les dépenses estimées en ressources humaine sont réparties ainsi : 406,6 \$ (en milliers \$) à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et 6,3 \$ (en millier \$) à la Direction des bibliothèques. Le montant prévu à la rubrique "autres familles de dépenses" est alloué à l'arrondissement ainsi que le montant ponctuel inscrit à l'années 2017 pour la pré-ouverture. En ce qui a trait aux PA, 6,5 PA sont prévues pour l'arrondissement et 0,1 PA pour la Direction des bibliothèques.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant					
		11-023	50 000					
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis								
Travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-		-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2501_013

IDENTIFICATION																																																														
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC					Programme	Projet	D ▼ Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																																						
UNITÉ D'AFFAIRES Requérant N°: 2501 Culture Responsable du projet: Richard Adam Fiches liées N°: 36610 Commentaires: Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques Directeur de service: Jean-Robert Choquet																																																														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																														
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																										
Créé en 2008, le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction (Programme RAC) des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans l'axe 3 de l'Entente sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de Montréal. Il consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. De même, le Programme RAC est considéré comme étant l'un des principaux outils afin d'atteindre les objectifs fixés dans le Plan de consolidation des Bibliothèques de Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCCQ, 40 % Service de la culture et 20 % Arrondissement. De plus, les projets interarrondissement serait financé comme suit : 40 % MCCQ et 60 % Service de la culture.				Tous les arrondissements																																																										
En plus du maintien et du développement du réseau des bibliothèques, le Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la technologie par radiofréquence (RFID) par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle technologie. Plus précisément, il s'agit d'un réaménagement complet du secteur du hall d'entrée des bibliothèques afin d'intégrer l'approche libre-service et optimiser les services aux usagers par l'intermédiaire de la technologie RFID. Ces interventions visent l'ensemble des bibliothèques du réseau de la Ville de Montréal qui n'auront pas fait l'objet d'un projet de réaménagement, construction ou agrandissement par l'intermédiaire de ce même programme.				Sélection de l'arrondissement																																																										
Actuellement, le projet de la bibliothèque de Rosemont a été autorisé par le CE en juin 2015. Plusieurs autres projets suivront, et ce, en fonction de priorités basées sur l'importance des bibliothèques en terme de volume de prêt.				Sélection de l'arrondissement																																																										
Justification et bénéfices du projet L'objectif du Programme RAC est d'assurer un service de bibliothèque dans les zones non desservies du territoire montréalais par la construction de bibliothèque ainsi que de contribuer à la modernisation et à la mise à niveau du réseau par l'agrandissement et/ou la rénovation des bibliothèques existantes. Ses objectifs s'inscrivent en conformité avec le Plan d'action quinquennal 2013-2017 et dans le but d'enrichir la vie culturelle, éducative et communautaire des Montréalais.				Sélection de l'arrondissement																																																										
En complémentarité avec l'objectif du Programme RAC, le réaménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID vise à :				COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																										
1) Optimiser les ressources humaines en bibliothèque; 2) Accroître l'autonomie des usagers pour l'emprunt et le retour des documents; 3) Bonifier les actifs du réseau et ajouter de nouveaux services.				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>550</td> <td>600</td> <td>3 000</td> <td>4 150</td> <td>-</td> <td>4 150</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Corpo</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>-</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>3 000</td> <td>4 200</td> <td>-</td> <td>4 200</td> </tr> </tbody> </table>				Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total	Protection	Corpo	550	600	3 000	4 150	-	4 150	Développement	Corpo	50			50	-	50	Développement	Agglo				-	-	-	Coût total		600	600	3 000	4 200	-	4 200															
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total																																																							
Protection	Corpo	550	600	3 000	4 150	-	4 150																																																							
Développement	Corpo	50			50	-	50																																																							
Développement	Agglo				-	-	-																																																							
Coût total		600	600	3 000	4 200	-	4 200																																																							
Les réaménagements sont complémentaires et indispensables à l'acquisition de services de conversion rétrospective de la collection des bibliothèques de Montréal, à la firme 3M Canada, par le STI en février 2014 (CM14 0157).				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Sources externes de financement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td>275</td> <td>300</td> <td>1 500</td> <td>2 075</td> <td>-</td> <td>2 075</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût net pour la Ville</td> <td>325</td> <td>300</td> <td>1 500</td> <td>2 125</td> <td>-</td> <td>2 125</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2016</td> <td colspan="3">PTI 2016 - 2018</td> <td></td> <td>Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>333</td> <td colspan="3">2 125</td> <td></td> <td>-</td> <td>2 458</td> </tr> </tbody> </table>				Sources externes de financement								Subvention dette:		275	300	1 500	2 075	-	2 075	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville		325	300	1 500	2 125	-	2 125	Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet	333	2 125				-	2 458
Sources externes de financement																																																														
Subvention dette:		275	300	1 500	2 075	-	2 075																																																							
Subvention comptant:					-		-																																																							
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																							
Coût net pour la Ville		325	300	1 500	2 125	-	2 125																																																							
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet																																																							
	333	2 125				-	2 458																																																							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																										
Planification du projet				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nature de dépenses	2016		2017		2018		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total dépenses	-	-	-	-	-	-	Nombre années / personnes							Total A/P	-	-	-	-	-	-							
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																																									
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																								
Ressources humaines																																																														
Autres familles de dépenses																																																														
Total dépenses	-	-	-	-	-	-																																																								
Nombre années / personnes																																																														
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																																								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement				La mise en place du système RFID générera des économies financières et en RH qui feront l'objet d'une réaffectation à être décidée par les instances.																																																										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Phases</th> <th>Date début</th> <th>Date fin</th> <th colspan="2">Commentaires</th> <th colspan="2">Emprunt</th> <th colspan="2"> Paiement au comptant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et Devis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>				Phases	Date début	Date fin	Commentaires		Emprunt		Paiement au comptant		Plans et Devis									Travaux					- \$	- \$	- \$	- \$																												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		Emprunt		Paiement au comptant																																																							
Plans et Devis																																																														
Travaux					- \$	- \$	- \$	- \$																																																						

- Service de la diversité sociale et des sports -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_001

IDENTIFICATION								
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale			Programme	Projet	c	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Luc Denis	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Johanne Derome				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Le Programme des équipements sportifs supra locaux a été adopté en 2014 et a été lancé dans les arrondissements. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supra locaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais. La priorité est accordée aux projets de mise aux normes d'équipements supra locaux en lien avec l'accueil d'événements sportifs ou l'urgence des travaux à réaliser afin d'assurer l'offre de services. Ces équipements se qualifient comme étant supra locaux, à partir de grilles complétées par les arrondissements. Jusqu'à maintenant, les projets suivants ont été retenus et ont reçu ou recevront une aide financière :				Tous les arrondissements				
- Aménagement d'une piste de BMX au parc de la Polyvalente Pointe-aux-Trembles à RDP-PAT (2015)				Sélection de l'arrondissement				
- Aménagement de locaux, ventilation et rejointement au centre aquatique Rivière-des-Prairies à RDP-PAT (2015-2016)				Sélection de l'arrondissement				
- Mise aux normes du Centre de tennis du parc LaSalle à Lachine (2015-2016)				Sélection de l'arrondissement				
- Réfection des portes principales avant de l'aréna Saint-Michel dans VSMPE (2015)								
- Remplacement du revêtement en gazon synthétique du terrain de soccer au parc Saint-Laurent à Montréal-Nord (2014-2015)								
- Piste d'athlétisme au parc Étienne-Desmarceau dans RPP (portion régionale du projet) (2015-2016)								
- Un terrain de rugby à vocation régionale (2016-2017)								
- Agrandissement, rénovation et mise aux normes du dojo du Club de judo Shidokan dans CdN-NDG (2016-2018)								
- Réaménagement de l'aire de vie du Centre récréatif Gadbois dans Sud-Ouest (2015-2016)								
- Nouveau tableau indicateur et réfection du plancher du gymnase au Centre Pierre-Charbonneau en prévision de l'accueil des Jeux du Québec en 2016 dans MHM (2016)								
Appel de projets est prévu à l'automne 2015.				COÛT DU PROJET (en milliers \$)				
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement				
Les équipements supra locaux sont des équipements dont la desserte et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés. Dans une perspective de vision globale et d'allocation efficiente des ressources en lien avec les priorités municipales, la Ville centre aide les arrondissements afin qu'ils assurent convenablement l'entretien, la réfection et le développement des équipements sportifs supra locaux.				Subvention dette: - - - - -				
				Subvention comptant: - - - - -				
				Dépôts des promoteurs: - - - - -				
				Coût net pour la Ville 5 000 2 500 2 500 10 000 - 10 000				
Coût net du projet				Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet				
				2 500 10 000 - 12 500				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
				15-034	2 500			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)
Plans et Devis								Emprunt Paiement au comptant
Travaux								- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_002

IDENTIFICATION															
38340	Projets de construction - équipements aquatiques			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%								
UNITÉ D'AFFAIRES															
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Luc Denis	Fiches liées N°	Commentaires									
			Directeur de service	Johanne Derome											
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet				Rosemont–La Petite-Patrie											
<p>La construction d'équipements sportifs majeurs en arrondissements est prévu au cours de prochaines années. Le premier projet réalisé sera la piscine Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (2015-2018). Un règlement d'emprunt de 16 M\$ a été fait en 2015. Parmi les projets qui devraient ensuite être réalisés, il y a notamment le Centre aquatique de Verdun, le Centre aquatique de l'ouest de Montréal (Pierrefonds-Roxboro – Île-Bizard–Sainte-Geneviève), le Centre sportif de Montréal-Nord et le Centre sportif de Lachine. Le calendrier de réalisation des projets de construction sera déterminé ultérieurement.</p> <p>Le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) agit à titre de responsable des projets de construction (service requérant) alors que le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) est le gestionnaire des projets (service exécutant) et les arrondissement sont les clients et futurs gestionnaires des équipements.</p> <p>Le financement par la Ville correspond à 80 % du coût estimé à 20 M\$ pour les projets de piscines. En raison des ressources disponibles, il est prévu de réaliser un projet par période de trois ans.</p>				Sélection de l'arrondissement											
				Sélection de l'arrondissement											
				Sélection de l'arrondissement											
				Sélection de l'arrondissement											
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total								
Développement	Agglo				-	-	-								
Développement	Corpo	200	6 000	10 000	16 200	66 000	82 200								
Développement	Arron				-	-	-								
Coût total		200	6 000	10 000	16 200	66 000	82 200								
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement											
<p>La Ville de Montréal a amorcé en 2008 la préparation de plans directeurs afin de connaître, cibler et prévoir les besoins des citoyens ainsi que pour se doter d'une vision et d'orientations communes quant aux défis à relever et aux priorités d'intervention et d'investissement pour les équipements sportifs montréalais.</p> <p>La réalisation de ces projets notamment est en adéquation avec le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 qui a été adopté par le conseil municipal le 22 avril 2013 (CM13 0340). Ce plan prévoit notamment de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels dans les zones d'influence sous-dotées ou de remplacement d'équipements existants non adéquats. Les caractéristiques des projets favorisent la pratique du sport régional et l'accueil d'événements (notamment des compétitions régionales de natation).</p>				Subvention dette:				-	-	-	-	-	-		
				Subvention comptant:								-	-	-	-
				Dépôts des promoteurs:								-	-	-	-
				Coût net pour la Ville		200	6 000	10 000	16 200	66 000	82 200				
Coût net du projet		Avant 2016				PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet					
		1 200	16 200				66 000	83 400							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses		2016		2017		2018									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines			125												
Autres familles de dépenses															
Total dépenses		-	125	-	125	-	125								
Nombre années / personnes			1												
Total A/P		-	1	-	1	-	1								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
Budget de fonctionnement additionnel associé à l'équipe-projets. Budget de fonctionnement des arrondissements à ajuster à la suite de la construction des complexe sportifs, et ce, en fonction de la Réforme du Financement des Arrondissements (RFA), soit 43,42\$ par 1 000\$ valeur équipement.															
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant										
				15-008	16 000										
Planification du projet															
Phases	Date début	Date fin	Commentaires												
Plans et Devis	Décembre 2015	Automne 2016	Conditionnel à l'assignation par le SGPI d'un gestionnaire immobilier responsable du projet (service exécutant).												
Travaux	Hiver 2017	Automne 2018													
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Emprunt		Paiement au comptant													
-		-		-	-	-	-								

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_003

IDENTIFICATION							
38360	Programme des arénas			Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Normand Girard	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Johanne Derome			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Mettre aux normes les 40 patinoires des 34 arénas municipaux, principalement en ce qui a trait au remplacement des systèmes au fréon pour se conformer à la loi. Le Programme permet de soutenir financièrement les arrondissements pour la mise aux normes de leurs arénas (80 % ville centre et 20% arrondissement).				Tous les arrondissements			
Le Programme adopté en 2010 prévoit un calendrier de travaux s'étalant jusqu'en 2020 et comprend 5 types de travaux différents : 1- Réfrigération et travaux connexes, 2- Mise aux normes et sécurité, 3- Certification LEED argent, 4- Mesures d'économies d'énergie, 5- Accessibilité universelle de base.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	24 268	34 050	18 940	77 258	62 670	139 928
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		24 268	34 050	18 940	77 258	62 670	139 928
Justification et bénéfices du projet							
Le Protocole de Montréal signé en 1987 ainsi que la réglementation obligent la Ville à remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon d'ici 2020. On vise à mettre aux normes les 40 patinoires d'ici là. Le fait de ne pas remplacer les systèmes de réfrigération au fréon obligerait les arrondissements à fermer ces installations en 2020, créant par le fait même une rupture de service aux citoyens. Le calendrier de programmation des travaux a été conçu afin de minimiser les impacts sur l'offre de service en sports de glace et a été approuvé par tous les arrondissements. Les besoins d'investissement sont importants entre 2016 et 2018, plusieurs chantiers de travaux prévus (7 en 2016, 10 en 2017 et 9 en 2018) en raison de 3 projets ayant retardé. Voici les arénas dont les contrats de services professionnels ou de travaux sont déjà ou seront octroyés en 2016, 2017 et 2018 : Centre Rodrigue-Gilbert glaces 1-2 (RDP-PAT); Patinoire Outremont (Outremont); Aréna Francis Bouillon (MHM); Aréna Marcelin-Wilson (Ahuntsic-Cartierville); Auditorium de Verdun & aréna Denis-Savard (Verdun); Aréna Fleury (Montréal-Nord); Aréna Bill-Durnan (CDN-NDG); Centre Étienne-Desmarteau glaces 1-2 (RLPP); Aréna Mont-Royal (Plateau-Mont-Royal); Aréna Saint-Donat (MHM); Aréna René-Masson (RDP-PAT); Aréna Maurice-Richard (Corporatif); Complexe Gadbois - Georges et Sylvio Mantha (Sud-Ouest); Aréna Chénier (Anjou); Aréna Saint-Michel glaces 1-2 (VSMPE); Aréna Saint-Louis (Plateau-Mont-Royal); Aréna Martin-Lapointe (Lachine); Aréna Raymond-Bourque glaces 1-2 (Saint-Laurent); Aréna Garon (Montréal-Nord); Aréna Dollard-Saint-Laurent (LaSalle).				Sources externes de financement			
Subvention dette:		468	520	520	1 508	-	1 508
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		23 800	33 530	18 420	75 750	62 670	138 420
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
		72 686	75 750		62 670	211 106	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses			36		70		70
Total dépenses		-	36	-	106	-	176
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				15-042	77 951		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux					- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_004

IDENTIFICATION											
38370	Projets de développement d'installations sportives			Programme	Projet	<input type="radio"/> D <input checked="" type="radio"/>	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>						
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports	Responsable du projet		Jean-François Dulièvre / Luc Denis		Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Johanne Derome							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Projets de développement des installations sportives relevant du conseil de ville: 1 - Stade de soccer de Montréal : aménagement d'un entrepôt dans l'aile est, conduits wi-fi sur terrain extérieur et diverses fonctionnalités 2 - Complexe sportif Claude-Robillard : aménagement de vestiaires et de salles de bain au niveau du 2 ^e sous-sol.				Ahuntsic-Cartierville							
				Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Développement	Agglo				-	-	-				
Développement	Corpo	1 100	-	-	1 100	14 000	15 100				
Développement	Arron				-	-	-				
Coût total		1 100	-	-	1 100	14 000	15 100				
Justification et bénéfices du projet											
1 - Stade de soccer de Montréal : modèle de développement durable et de design innovant, il deviendra un bâtiment phare de Montréal. Plusieurs éléments fonctionnels n'ont pu être intégrés en cours de projet et considérant les sommes déjà investies, il est judicieux de compléter ces éléments. 2 - Complexe sportif Claude-Robillard : L'aménagement de vestiaires et de salles de bain au niveau du 2 ^e sous-sol, viendra améliorer grandement les services hygiéniques pour les usagers (principalement des enfants et des familles) qui doivent souvent se rendre à l'étage supérieur pour utiliser les vestiaires et les salles de bain.				Sources externes de financement							
				Subvention dette:				-	-	-	-
				Subvention comptant:				-	-	-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-	-
Coût net pour la Ville		1 100	-	-	1 100	14 000	15 100				
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet				
		56 297		1 100		14 000	71 397				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				15-007	2 100						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis											
Travaux											
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Emprunt		Paiement au comptant									
1 100 \$				- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_005

IDENTIFICATION							
38380	Programme de mise aux normes - équipements aquatiques			Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Luc Denis	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Johanne Derome			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet				Tous les arrondissements			
<p>Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements. Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif spécifique est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens. Les arrondissements qui bénéficient d'un soutien financier dans le cadre de ce programme doivent donner accès à leurs installations aquatiques aux citoyens des autres arrondissements aux mêmes conditions qui s'appliquent à leurs propres résidents. La priorité est accordée aux pataugeoires de type empli-vide.</p> <p>20 projets ont été retenus lors des deux premiers appel de projets au printemps et à l'automne 2014. Parmi ceux-ci, il y a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise aux normes du Complexe Sophie-Barat dans Ahuntsic-Cartierville (2014-2015), - Transformation des pataugeoires empli-vide Curé Albert Arnold et Oscar Peterson en jeux d'eau dans Le Sud-Ouest (2014-2015), - Réaménagement du chalet et des installations aquatiques du parc Decelles dans Saint-Laurent (2015-2016), - Rénovation d'une pataugeoire et la transformation d'une autre en jeux d'eau au parc LaSalle à Lachine (2015-2016). <p>Troisième appel de projets aux arrondissements : automne 2015.</p>				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	4 500	4 500	5 000	14 000	-	14 000
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		4 500	4 500	5 000	14 000	-	14 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		4 500	4 500	5 000	14 000	-	14 000
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	4 000	14 000			-		18 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				15-036	4 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
	Emprunt	Paiement au comptant					
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_006

IDENTIFICATION							
38385	Programme de réfection des terrains de balle			Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Luc Denis	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Johanne Derome			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Tous les arrondissements			
<p>Le Programme de réfection des terrains de balle de Montréal vise à réaliser, en collaboration avec les arrondissements, des projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle des terrains de balle. L'objectif spécifique de ce programme est de maintenir le réseau des terrains de balle municipaux en bon état afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens. Les projets prioritaires sont ceux qui répondent le mieux au besoin des utilisateurs. Le financement par la Ville correspondra à 100 % des coûts des travaux et s'appliquera aux coûts reliés à la réfection des terrains de balle.</p> <p>Le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) agit à titre de gestionnaire du Programme de réfection des terrains de balle (service requérant). Il a notamment pour responsabilités de mettre en application et de gérer le programme ainsi que de s'assurer du respect des objectifs de celui-ci.</p> <p>La réalisation des projets est sous la responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR). À titre de gestionnaire de projets (service exécutant), le SGPVMR s'occupe notamment de la planification, de la coordination, du contrôle et du suivi de chacune des activités nécessaires à la réalisation des projets.</p> <p>Une trentaine de projets de différentes envergures seront réalisés dans le cadre du programme. Parmi ceux qui sont amorcés en 2015, il y a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection de l'éclairage des terrains de balle du parc LaSalle à Lachine, - Travaux de réfection pour les terrains de balle Benny, Loyola et Macdonald dans CdN-NDG, - Installation de filets protecteurs aux terrains Cavellier-de-LaSalle et Leroux et travaux de réfection du Stade Éloi-Viau à LaSalle. 				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	4 000	4 500	4 500	13 000	-	13 000
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		4 000	4 500	4 500	13 000	-	13 000
Justification et bénéfices du projet							
<p>Le réseau des terrains de balle montréalais accuse un vieillissement important. Plusieurs terrains de balle sont en mauvais état et nécessitent un investissement important en travaux de réfection (éclairage, drainage, etc.). Si rien n'est fait, plusieurs terrains pourraient ne plus être utilisables à court ou moyen terme. En raison de la nature compétitive du sport lié à un réseau d'équipements, les impacts des fermetures ne se limiteraient pas seulement aux arrondissements concernés, mais plutôt à une bonne partie du territoire montréalais.</p> <p>À cet effet, des investissements en rénovation sont indispensables pour maintenir, ajuster ou améliorer l'offre de services et rendre les terrains de balle sécuritaires, efficaces et attrayants pour les usagers. Ces investissements sont d'autant plus nécessaires si l'on considère l'importante diminution du nombre de terrains de balle au cours des dernières années, et ce, dans un contexte de regain de popularité de la pratique du baseball.</p> <p>Lors de l'appel de proposition, les arrondissements ont déposé 60 projets pour la réfection de 70 terrains de balle. La valeur totale de ces projets est estimée à 24 M\$.</p>							
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		4 000	4 500	4 500	13 000	-	13 000
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
		2 000	13 000				15 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				15-035	2 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1901_007

IDENTIFICATION							
38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU)			Programme ●	Projet ○	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1901	Diversité sociale et sports		Responsable du projet	Patrice Allard	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Johanne Derome			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Dans le cadre du plan d'action MADA et celui en accessibilité universelle, la Ville de Montréal propose une série d'actions concrètes, regroupées autour des engagements suivants: 1- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle 2- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle 3- Améliorer les conditions d'habitation des aînés pour leur permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible 4- Faciliter les déplacements des aînés et des personnes avec une limitation fonctionnelle dans la ville 5- Améliorer l'accessibilité à l'information 6- Offrir aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et à l'implication au sein de la communauté 7- Accroître les occasions pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle de se faire entendre 8- Faire de Montréal une ville universellement accessible. À compter de 2016 le programme actuel PTI - MADA sera modifié pour y ajouter un volet PTI accessibilité universelle : 1- Équipements accessibles. Exemples : toilettes, fontaines, lève personne, mobilier fixe divers - sportif, de détente, de loisirs, culturel, comptoirs d'accueil, etc. 2- Aménagements accessibles. Exemples : sentiers de parcs, aires de repos, espaces publics, aires d'exercice, stationnements, débarcadères, aires de jeux, etc. Le budget PTI est mis à la disposition des arrondissements et des directions corporatives pour la réalisation de projets qui notamment, visent à faciliter l'accès et l'appropriation de l'espace public aux aînés ainsi qu'aux personnes avec une limitation fonctionnelle.				Tous les arrondissements			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo	2 250	2 400	2 500	7 150	-	7 150
Protection	Arron				-	-	-
Coût total		2 250	2 400	2 500	7 150	-	7 150
Justification et bénéfices du projet							
Le Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 et le plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle confirment la volonté de la métropole de poursuivre ses actions et de contribuer activement au développement d'un environnement favorable au vieillissement actif et accessible à tous. Selon les projections, en 2026, un Montréalais sur cinq sera âgé de 65 ans et plus. De plus, 30 % de la population montréalaise a une limitation fonctionnelle. Les aînés ont façonné la société que nous connaissons aujourd'hui. Leurs expériences et leurs connaissances constituent une richesse collective. De leur côté, les personnes avec une limitation fonctionnelle contribuent par leurs compétences et expertises au développement de la métropole. La Ville de Montréal reconnaît cette richesse et se fait un devoir d'agir pour le plein épanouissement de ses citoyens.				Sources externes de financement			
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 250	2 400	2 500	7 150	-	7 150
Coût net du projet		Avant 2016 PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
		7 150					7 150
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				15-030	500		
				15-033	1500		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

- Service de l'Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_001

IDENTIFICATION										
37003	<i>Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan</i>					Programme	Projet	D	Classe de l'estimation des coûts	
<p>La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%</p>										
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie			Responsable du projet	Pierre Lacombe			Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Ce programme de maintien vise à : - renouveler l'exposition permanente, pour une ouverture en 2019 - remplacer les équipements spécialisés des théâtres (première étape du programme de remplacement des équipements techniques).				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Corpo			500	500	-	500			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Corpo				-	-	-			
Coût total		-	-	500	500	-	500			
Sources externes de financement										
Subvention dette:					-		-			
Subvention comptant:					-		-			
Dépôts des promoteurs:					-		-			
Coût net pour la Ville		-	-	500	500	-	500			
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet			
			500			-	500			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				À venir						
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	2018	2019				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_002

IDENTIFICATION											
37000	Programme de maintien - Biodome			Programme ●	Projet ○	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie		Responsable du projet	Rachel Léger	Fiches liées N°	Commentaires					
		Directeur de service	Charles-Mathieu Brunelle								
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve							
<p>Tel qu'approuvé, le projet Migration du Biodôme (legs pour le 375e anniversaire de Montréal) est un projet de développement dont la portée s'étend essentiellement au renouvellement du parcours de visite et de la scénographie des écosystèmes. Aussi, excepté l'aménagement d'espaces de quarantaine, étroitement lié au projet Migration (relocalisation des animaux pendant les travaux), le présent programme vise à conserver et maintenir aux normes les infrastructures et équipements du Biodôme qui ne sont pas inclus dans le projet Migration, notamment les systèmes de soutien à la vie et les installations en sous-sol.</p> <p>Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité des équipements :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programme de réfection des systèmes électromécaniques (hydraulique, filtration, ventilation et centres de contrôle des moteurs) - Programme d'aménagement d'espaces de quarantaine pour les collections vivantes (relocalisation des animaux pendant les travaux du projet Migration) - Réfection du stationnement Pierre-Charbonneau et ses liens - Programme de restauration des zones non touchées par le projet de la migration : <ul style="list-style-type: none"> * Salles d'animation * Vestiaire des employés * Quartier de nuit des animaux. 				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Corpo	1 720	2 750	200	4 670	-	4 670				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Corpo				-	-	-				
Coût total		1 720	2 750	200	4 670	-	4 670				
Justification et bénéfices du projet											
<p>Le Biodôme est une œuvre architecturale de nature patrimoniale. Il s'agit également du musée le plus fréquenté au Québec. Le présent programme permettra d'assurer un accueil optimal des visiteurs, dans des infrastructures sécuritaires et répondant à leurs besoins et leurs attentes.</p>				Sources externes de financement							
				Subvention dette:				-		-	
				Subvention comptant:				-		-	
				Dépôts des promoteurs:				-		-	
				Coût net pour la Ville		1 720	2 750	200	4 670	-	4 670
				Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	1 102	4 670				-	5 772				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses	2016		2017		2018						
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes											
Total A/P	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				7715018	3 544						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis	2016	2016			Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux	2016	2017			- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_004

IDENTIFICATION							
37005	Programme de maintien - Jardin botanique			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts	
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie		Responsable du projet	René Pronovost	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Créé en 1931, le Jardin botanique de Montréal n'a eu de cesse de se développer. Il est, depuis 2009, reconnu comme un lieu historique national du Canada. Il est également reconnu comme l'un des plus beaux et prestigieux au monde. Comme en témoignent la réfection des jardins d'accueil, un programme de rénovation patrimoniale a été entrepris depuis quelques années, en vue de conserver, selon les intentions d'origines, et de maintenir aux normes les infrastructures et les équipements du Jardin Botanique. Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs :				Rosemont–La Petite-Patrie			
Réfection des bassins, fontaines et autres éléments des jardins; Réfection de la clôture Pie-IX; Programme de réfection des serres d'exposition (Penjings); Réfection des bâtiments du jardin de Chine et ses sentiers; Programme de réfection des serres de production; Restauration du bâtiment administratif; Réfection du chemin de ceinture - travaux d'asphaltage; Système de nacelles pour les serres de production (SST); Réfection du bâtiment de la chaufferie, des services annexes et de la salle mécanique du Complexe C; Réaménagement aux serres Louis-Dupire; Réfection de la Maison de l'arbre Frédéric-Back; Réfection de l'entrepôt (Florales) du Jardin; Agrandissement de la plateforme de compostage; Réfection des jardins thématiques et autres surfaces: Jardin alpin, Jardin minéralogique, Ruisseau fleuri, Jardin Leslie-Hancock et Sentier Kéroul.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	11 500	2 750	4 300	18 550	-	18 550
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo				-	-	-
Coût total		11 500	2 750	4 300	18 550	-	18 550
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		11 500	2 750	4 300	18 550	-	18 550
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	
		4 631	18 550				Total projet
							23 181
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				7715016	6 200		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis	2016	2018			Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	2016	2018			- \$	- \$	- \$
					- \$	- \$	- \$
					- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_006

IDENTIFICATION												
37007	Migration du Biodôme					Programme ○	Projet ●	C	Classe de l'estimation des coûts			
La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%												
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie			Responsable du projet	Rachel Léger		Fiches liées N°	Commentaires				
			Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet					Mercier-Hochelaga-Maisonneuve							
Après 20 ans, si le Biodôme demeure d'avant-garde et résolument unique, il est important d'en renouveler les attraits afin d'actualiser son discours sur l'évolution des enjeux environnementaux et de lui permettre de continuer à jouer son rôle de plus important attrait tarifé au Québec.					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
					Sélection de l'arrondissement							
Ce projet permettra de moderniser l'institution et d'en renouveler la scénographie, dans la plus grande partie des espaces accessibles au public en misant sur une expérience immersive, participative et novatrice, de l'entrée à la sortie.												
Les éléments conceptuels du projet sont : • Une paroi toute en courbe qui enveloppe chacun des écosystèmes telle une peau sensible et délicate. Avec sa surface courbe, blanche et pure, la paroi contraste avec la richesse multi sensorielle des collections vivantes. • Au-dessus des écosystèmes subpolaires se trouve une nouvelle mezzanine. Celle-ci est accessible via le noyau, ainsi qu'à travers deux passerelles publiques dans les écosystèmes de la Forêt tropicale humide et du Golfe du Saint-Laurent. • La scénographie de certains habitats dans les écosystèmes est renouvelée en favorisant une expérience plus immersive, émouvante et sensorielle. Les Régions subpolaires sont agrandies et complètement modifiées afin d'améliorer grandement l'immersion. • Les espaces publics et administratifs sont déplacés et reconfigurés pour améliorer leur fonctionnalité.					COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
					Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
					Développement	Corpo	4 125	10 751	3 850	18 726	-	18 726
Protection	Corpo				-	-	-					
Développement	Corpo				-	-	-					
Coût total		4 125	10 751	3 850	18 726	-	18 726					
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement							
La Migration du Biodôme est le troisième projet du plan de développement d'Espace pour la vie, après le Centre sur la biodiversité et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ce projet permettra de préserver et renouveler des infrastructures patrimoniales et à donner un nouvel élan à leur fréquentations et leurs revenus afférents.					Subvention dette:							
					Subvention comptant:							
					Dépôts des promoteurs:							
					Coût net pour la Ville		4 125	10 751	3 850	18 726	-	18 726
					Coût net du projet		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
		3 235	18 726				21 961					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines		50		135		40						
Autres familles de dépenses												
Total dépenses		50	-	135	-	40	-					
Nombre années / personnes												
Total A/P		-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
Les demandes de budget de fonctionnement sont conformes au dossier d'approbation du projet (DAP).												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
				7713999	45 000							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis	2015	2016				Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux	2016	2018				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_007

IDENTIFICATION							
37008	Métamorphose de l'Insectarium			Programme ○	Projet ●	D	Classe de l'estimation des coûts La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie	Responsable du projet	Anne Charpentier	Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Le projet Métamorphose de l'Insectarium vise à transformer et agrandir jusqu'à deux fois l'Insectarium, pour y offrir des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature.			Rosemont-La Petite-Patrie				
Le projet est audacieux, tant du point de vue des expositions et expériences de visites inusitées avec les insectes, que de celui de la construction d'une architecture écologique, modulaire et évolutive. Les fonctions (par exemple contrôle de températures, recyclage des eaux usées) de la nouvelle construction, imitent des processus naturels et participent ainsi à l'expérience de la nature.			Sélection de l'arrondissement				
La vocation du bâtiment actuel, qui compte déjà un système de géothermie, sera modifiée en fonction du nouveau programme architectural. Les nouvelles ailes pourront comprendre une grande volière hivernisée (à papillons et autres insectes), de nouvelles salles pour la programmation muséale (expositions, événements), ainsi que des salles pour le public (salles d'animation, bistro) et le fonctionnement du musée (laboratoire d'entomologie, quartiers d'élevage d'insectes vivants, serres de productions de végétaux, etc.).			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	1 500	2 800	11 900	16 200	6 016	22 216
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		1 500	2 800	11 900	16 200	6 016	22 216
Justification et bénéfices du projet							
Tout comme le Centre sur la biodiversité (2011), le Planétarium Rio Tinto Alcan (2013) et la Migration du Biodôme (en cours), la Métamorphose de l'Insectarium est un projet du plan de développement d'Espace pour la vie. Ce projet permettra de préserver et renouveler des infrastructures patrimoniales et de donner un nouvel élan à leur fréquentations et leurs revenus afférents.			Sources externes de financement				
			Subvention dette:				-
			Subvention comptant:				-
			Dépôts des promoteurs:				-
Coût net pour la Ville		1 500	2 800	11 900	16 200	6 016	22 216
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	784	16 200			6 016		23 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		83		108			409
Autres familles de dépenses	80		100		85		
Total dépenses	80	83	100	191	85		600
Nombre années / personnes		1		1			4
Total A/P	-	1	-	2	-		5
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Afin de préparer l'ouverture du nouvel insectarium prévue pour 2019, des postes devront être créés afin de réaliser en amont les travaux nécessaires.							
Dès 2016, un préposé entomologique additionnel permanent pour préparer l'élevage d'un grand nombre d'insectes qui seront présentés dans l'espace immersif du nouvel Insectarium.							
En 2017, un agent d'horticulture dédié à l'Insectarium afin de sélectionner et démarrer la production des végétaux pour l'ouverture.							
En 2018, 4 postes seront nécessaires à la préparation de l'ouverture: deux entomologistes, un jardinier et un préposé à l'animation.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				À venir			
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis	2016	2016			Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	2017	2019			- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2901_010

IDENTIFICATION							
37011	Espace pour la vie - programmes communs de maintien d'actifs			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2901	Espace pour la vie		Responsable du projet	Charles-Matthieu Brunelle	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Charles-Matthieu Brunelle			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Les installations d'Espace pour la vie couvrent un vaste territoire allant de la rue Pierre-de-Coubertin au boulevard Rosemont et du boulevard Pie-IX à la rue Viau. Espace pour la vie est fréquenté principalement par des familles, des aînés et des touristes. Les projets communs de maintien d'actifs visent essentiellement à faciliter la visite et rendre l'expérience de visite agréable et sécuritaire pour tous, dans une perspective d'accessibilité universelle. - Affichage de la programmation et renouvellement de la signalisation.				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve			
				Rosemont-La Petite-Patrie			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	100	750	200	1 050	-	1 050
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo				-	-	-
Coût total		100	750	200	1 050	-	1 050
Justification et bénéfices du projet							
Ce programme favorisera le passage d'une institution d'Espace pour la vie à l'autre. Il aura un effet bénéfique sur l'ensemble de la clientèle, particulièrement les aînés, les personnes à mobilité réduite ainsi que les familles en leur facilitant l'accès aux institutions d'Espace pour la vie.							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		100	750	200	1 050	-	1 050
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	
		274		1 050		-	
						Total projet	
						1 324	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				7715017	1 305		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis	2016	2016					
Travaux	2017	2020					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

**- Service des grands parcs, du verdissement
et du mont Royal -**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_001

IDENTIFICATION																																												
32300	<i>Programme d'acquisition des milieux naturels</i>					Programme	Projet	<input type="button" value="D"/> La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																				
UNITÉ D'AFFAIRES																																												
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal			Responsable du projet	Daniel Hodder		Fiches liées N°	Commentaires																																				
			Directeur de service	Carole Paquette																																								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																												
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																								
Nature du projet				Pierrefonds-Roxboro																																								
En 2004, la Ville de Montréal se dotait d'une Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (PPMVMN) visant à protéger la mosaïque d'habitats et la biodiversité à Montréal, tout en favorisant le contact entre le citoyen et la nature. Suite à plusieurs efforts réussis, la superficie d'aires protégées en milieu terrestre de l'agglomération est passée de 3,4 % à 5,9 % en 2015. Dans le cadre du dépôt du nouveau schéma d'aménagement, la Ville s'est donné un nouvel objectif et vise l'atteinte de 10 % de ses milieux naturels terrestres protégés. Le SGPVMR agit en tant que service requérant alors que le SGPI agit comme service exécutant dans le cadre de mandats d'acquisitions découlant du programme.				L'Île-Bizard-Sainte-Genève																																								
				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles																																								
				Saint-Laurent																																								
Le montant de 18 M\$, inscrit sous la compétence d'agglomération, correspond aux divers mandats octroyés à des fins d'agrandissement des parcs-nature sous la compétence d'agglomération, 22 mandats d'acquisitions ont été octroyés au SGPI et sont à divers stades d'exécutions, en lien avec le programme. Le montant de 6 M\$ inscrit sous la compétence de la corporation constitue un nouveau programme et vise à protéger des milieux naturels à l'extérieur des parcs-nature. Ce nouveau programme permettra d'élargir les possibilités en vue de l'atteinte de l'objectif de 10 % établi au schéma et fera l'objet de nouveaux mandats d'acquisitions qui restent à définir précisément.				COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ulérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td>2 000</td> <td>2 000</td> <td>2 000</td> <td>6 000</td> <td>-</td> <td>6 000</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td>6 000</td> <td>6 000</td> <td>6 000</td> <td>18 000</td> <td>-</td> <td>18 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coût total</td> <td>8 000</td> <td>8 000</td> <td>8 000</td> <td>24 000</td> <td>-</td> <td>24 000</td> </tr> </tbody> </table>	Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total	Protection	Agglo				-		-	Protection	Corpo	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000	Développement	Agglo	6 000	6 000	6 000	18 000	-	18 000	Coût total		8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total																																					
Protection	Agglo				-		-																																					
Protection	Corpo	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000																																					
Développement	Agglo	6 000	6 000	6 000	18 000	-	18 000																																					
Coût total		8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000																																					
				Sources externes de financement																																								
Les Montréalais sont fortement mobilisés en faveur de la protection des milieux naturels. Il est d'intérêt public de protéger les territoires d'intérêt écologique afin d'agrandir les parcs existants ou d'offrir de nouveaux espaces verts à la communauté. L'objectif de 10 % de milieux naturels protégés terrestres nécessite des investissements pour la protection sur l'ensemble du territoire.				Subvention dette:			-		-																																			
				Subvention comptant:			-		-																																			
				Dépôts des promoteurs:			-		-																																			
				Coût net pour la Ville		8 000	8 000	8 000	24 000	-	24 000																																	
				Coût net du projet																																								
				Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet																																		
				24 000			-		24 000																																			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																												
Nature de dépenses				2016		2017		2018																																				
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																			
Ressources humaines																																												
Autres familles de dépenses																																												
Total dépenses				-	-	-	-	-	-																																			
Nombre années / personnes																																												
Total A/P				-	-	-	-	-	-																																			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																							
				RCG-06-028	27 000																																							
Planification du projet																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Phases</th> <th>Date début</th> <th>Date fin</th> <th>Commentaires</th> <th colspan="6">MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et Devis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Emprunt</td> <td>Paiement au comptant</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>										Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant							Travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires	MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)																																								
Plans et Devis				Emprunt	Paiement au comptant																																							
Travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_002

IDENTIFICATION													
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%						
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Pierre-Paul Savignac	Fiches liées N°	Commentaires							
			Directeur de service	Carole Paquette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet				Ville-Marie									
<p>Voici les projets en cours de réalisation (2015) qui seront complétés en 2016-2018 :</p> <p>Chemin de ceinture : Tronçons 4a - 4b secteur du chemin Polytechnique de l'Université de Montréal; Tronçon 6 - Bois d'Outremont.</p> <p>Secteur du Lac aux Castors : remplacement des kiosques de service; restauration et aménagement de la clairière ouest (lot 2).</p> <p>Parc Jeanne-Mance : réaménagement des aires de jeu du secteur Duluth-Rachel.</p> <p>Secteur du Chalet et ses abords : aménagement du chalet et de l'escarpement.</p> <p>Carrefour et entrées du parc : aménagement d'un nouveau seuil Entrée Cedar / Côte-des-Neiges.</p> <p>Les travaux proposés au PTI 2016-2018 sont les suivants :</p> <p>Chemin de ceinture : Tronçon 6 : Passerelle et les abords de Camillien-Houde.</p> <p>Côte Placide : drainage de surface et éclairage - Avenue Parc/Pins.</p> <p>Secteur de la maison Smith : réaménagement temporaire; réaménagement des 4 stationnements de la clairière.</p> <p>Parc Jeanne-Mance : réaménagement de la patageoire; réfection des terrains de tennis; terrain de volley-ball et secteur Hôtel-Dieu;</p> <p>Carrefour et entrées du parc : Voie de plaisance Camillien-Houde; Réaménagement de l'Entrée Cedar / Des pins.</p> <p>Flancs du Mont-Royal : Réservoir de haut-niveau (gestion des eaux pluviales); mise en valeur du monument McTavish; réfection du sentier de l'escarpement et du plateau intermédiaire.</p> <p>Des phases subséquentes du projet Escalades découvertes du mont Royal (legs du 375e) sont prévues après 2017 et seront intégrées au présent programme.</p>				Outremont									
				Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce									
				Plateau-Mont-Royal									
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total						
Protection	Agglo	11 720	10 140	15 550	37 410	-	37 410						
					-	-	-						
					-	-	-						
Coût total		11 720	10 140	15 550	37 410	-	37 410						
Justification et bénéfices du projet													
<p>Le mont Royal constitue un élément caractéristique prédominant de Montréal et comporte des qualités naturelles, culturelles et patrimoniales exceptionnelles. Il reçoit chaque année au-delà de cinq (5) millions de visiteurs qui proviennent autant des quartiers limitrophes, de l'agglomération que de partout ailleurs dans le monde. Le programme du Mont-Royal vise la mise en oeuvre du plan de protection et de mise en valeur du mont Royal adopté en 2009 qui s'appuie sur les travaux de la Table de concertation du Mont-Royal et sur les énoncés contenus aux diverses politiques adoptées ces dernières années et interpellant la montagne :</p> <p>1) Assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal.</p> <p>2) Rendre la montagne accessible et accueillante.</p> <p>3) Réunir les conditions nécessaires à la protection et la mise en valeur du mont Royal.</p> <p>Voici les principaux bénéfices découlant du projet :</p> <p><u>Assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal</u></p> <p>- maintien des composantes patrimoniales, protection du mont Royal et des éléments d'intérêt;</p> <p>- actualisation de la vision relative à ses patrimoines, notamment de la notion du paysage et la reconnaissance de son identification comme écoterritoire et en tant que site patrimonial;</p> <p><u>Rendre la montagne accessible et accueillante</u></p> <p>Encadrement et canalisation des usagers du parc pour diminuer la pression exercée sur le patrimoine naturel et culturel de la montagne; Amélioration des liens entre la Ville et la montagne; Requalification des accès à la montagne et des voies ; Mise en place de parcours conviviaux, sécuritaires, invitants et éducatifs; Amélioration de la qualité des services offerts dans le parc du Mont-Royal afin de permettre à ses clientèles de profiter pleinement de ses attraits.</p> <p><u>Réunir les conditions nécessaires à la protection et la mise en valeur du mont Royal</u></p> <p>- Collaboration et concertation de tous les propriétaires et acteurs (partenaires), oeuvrant sur le mont Royal, pour faire de la montagne un territoire cohérent et accueillant, tout en participant à la protection et la mise en valeur des patrimoines culturels et écologiques (maintenir la richesse du parc du Mont-Royal).</p>				Sources externes de financement									
				Subvention dette:				5 860	5 070	7 775	18 705	-	18 705
				Subvention comptant:							-		-
				Dépôts des promoteurs:							-		-
				Coût net pour la Ville				5 860	5 070	7 775	18 705	-	18 705
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet				
		7 988		18 705					26 693				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-						
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
				RCG 15-037	8,439 M\$								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										
Plans et Devis													
Travaux													
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)													
Emprunt		Paiement au comptant											
-		-		-	-	-	-						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_003

IDENTIFICATION							
34300	Réaménagement du réseau des grands parcs			Programme ●	Projet ○	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Jean-François Nadon	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Carole Paquette			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Tous les arrondissements			
<p>Les ouvrages à réaliser dans ce programme sont principalement des travaux de réaménagement et de mise aux normes des installations extérieures et des bâtiments dans les grands parcs. De façon plus spécifique, il y aura aussi des travaux de sylviculture, de réaménagement d'aires de jeux et de détente, d'amélioration de l'accessibilité, de sécurisation des lieux et des équipements ainsi que la mise en place de mobilier et de signalisation.</p> <p>1. Principaux projets dans les parcs urbains (Corpo) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angrignon : réaménagement du sentier Guy-Blanchard (éclairage); - Des Rapides : aménagement dans le secteur de la nouvelle oeuvre d'art et autres travaux; - Jarry : réaménagement, phase 2, du secteur nord du parc : accès par la rue Jarry et nouveau terrain de baseball; - La Fontaine : réaménagement des pataugeoires ainsi que des aires de jeux et de pique-nique, reconstruction du kiosque de perception des tennis; - Maisonneuve : drainage du parcours du golf et stratégie d'aménagement à la suite du plan directeur; - Promenade-Bellerive : réfection du platelage de bois du duc-d'Albe; - Divers parcs urbains : remplacement de mobilier vétuste et divers travaux correctifs; <p>2. Les principaux projets dans les parcs-nature (Agglo) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bois-de-Liesse : réaménagement du sentier des attraits, phase 2; - Pointe-aux-Prairies : réaménagement du secteur des marais; - Saraguay : aménagement de divers secteurs du parc; - Divers parcs-nature : reconstruction des passerelles, belvédères et sentiers et mise à niveau de divers bâtiments à grande valeur patrimoniale; - Divers parcs-nature : remplacement du mobilier vétuste, divers travaux correctifs et mise en place d'équipements pour les matières résiduelles. - Divers parcs-nature : mise à niveau et restauration du parc immobilier (62 bâtiments). 				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	8 400	10 690	10 396	29 486		29 486
Protection	Corpo	10 000	9 440	11 867	31 307		31 307
Développement	Agglo	600	1 870	1 737	4 207		4 207
Coût total		19 000	22 000	24 000	65 000	-	65 000
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		19 000	22 000	24 000	65 000	-	65 000
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet	
	8 759	65 000			-	73 759	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant				
		15-028 et RCG 15-026	12 774				
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_004

IDENTIFICATION								
34700	Plan forêt urbaine			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Daniel Hodder	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Carole Paquette				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
La Ville de Montréal a pris l'engagement d'étendre la canopée de 20 à 25 % d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, la Ville a mis sur pied le projet de Plan de gestion de la forêt urbaine 2015-2025 qui propose la plantation de 142 000 arbres sur le domaine privé et de 75 000 arbres sur le domaine public pour un total de 217 000 arbres sur le territoire montréalais. De plus, le Plan de gestion de la forêt urbaine prévoit le remplacement au moins partiel des frênes abattus dans le cadre de la lutte à l'agrile du frêne. Les plantations sur le domaine public seront financées au PTI alors que les plantations sur le domaine privé sont supportées par le budget de fonctionnement du SGPVMR. Ce Plan vise l'équité environnementale pour tous et est d'ailleurs établi en étroite collaboration avec les arrondissements.				Tous les arrondissements				
En 2015, le PTI était de 7 M\$, montant qui s'est avéré insuffisant pour rencontrer les objectifs établis. La prévision de dépense est maintenant de 12 M\$ en 2015. Les raisons de ces écarts sont les suivants :				<i>Sélection de l'arrondissement</i>				
1- La nécessité d'engager, dès la première année, les sommes requises pour la mise en place des nouvelles plantations et leur arrosage intensif sur trois ans.				<i>Sélection de l'arrondissement</i>				
2- Les coûts associés au contrat de fourniture des arbres, de plantation et des soins sur trois ans ont été plus élevés que prévu. Il s'agit d'une première expérience d'impartition d'une telle ampleur pour le SGPVMR				<i>Sélection de l'arrondissement</i>				
3- Les coûts associés au remplacement des frênes abattus dans le cadre de la lutte à l'agrile du frêne se sont avérés plus élevés que prévu compte tenu du nombre de frênes abattus.								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo	12 000	12 000	12 000	36 000	-	36 000	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		12 000	12 000	12 000	36 000	-	36 000	
Justification et bénéfices du projet								
Par les efforts considérables déployés sur une courte période (10 ans), le Plan de gestion de la forêt urbaine augmentera le patrimoine arboricole montréalais malgré le contexte difficile que pose la lutte contre l'agrile du frêne. De plus, les arbres plantés aujourd'hui commenceront plus tôt à offrir des services écologiques intéressants et à réduire les impacts des changements climatiques. Rappelons que la forêt urbaine est une puissante infrastructure verte capable d'assainir l'air, de contrer le phénomène des îlots de chaleur et la minéralisation du territoire, de favoriser la biodiversité, tout en soutenant la gestion des eaux pluviales et en donnant une plus value non négligeable aux résidences.				Sources externes de financement				
				Subvention dette:				
				Subvention comptant:				
				Dépôts des promoteurs:				
Coût net pour la Ville		12 000	12 000	12 000	36 000	-	36 000	
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		7 967			36 000		-	43 967
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
				15-038	7 000			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis								
Travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_2101_005**

IDENTIFICATION							
32125	Legs du 375e - Aménagement du Complexe environnemental de Saint-Michel			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Clément Arnaud	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Carole Paquette			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
<p>Les travaux suivants permettront d'ouvrir une partie du parc à la population en 2017, à l'occasion du 375^e de Montréal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le réaménagement de sept entrées et la réfection d'une partie de la voie polyvalente de 2 km sur une distance totale de 5 km; - l'aménagement complet du secteur Papineau; - l'ouverture d'une partie du secteur du Boisé donnant accès à la population au centre du parc; - des travaux d'écaillage et de stabilisation des falaises. <p>Entre 2016 et 2018, la Ville commencera également à travailler sur d'autres secteurs du projet, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le réaménagement de sept autres entrées et la réfection d'une partie de la voie polyvalente de 1,5 km sur une distance totale de 5 km; - l'aménagement de la phase 2 du secteur Boisé, ainsi que l'aménagement du secteur du lac, au centre du parc; - la conception et la réalisation des quatre repères prévus au plan directeur d'art public du CESM; - la réalisation de la signalisation, mobilier et éclairage pour ces secteurs. <p>Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et d'exécutant, en collaboration avec les Services de l'environnement et de la culture. L'ensemble des secteurs du parc ouvrira au public au cours des dix prochaines années.</p>				<p>Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension</p>			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	7 190	3 309	500	10 999	-	10 999
Développement	Agglo	11 649	4 563	2 000	18 212	-	18 212
					-	-	-
Coût total		18 839	7 872	2 500	29 211	-	29 211
Justification et bénéfices du projet							
<p>Le Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) est un site de 192 hectares dont 153 hectares sont dédiés à un parc métropolitain qui fait partie du réseau des Grands parcs de Montréal. Ce parc comprend la partie Couronne, partiellement aménagée et accessible à la population et la partie Centre, non aménagée et non encore accessible, où on retrouve les vestiges de l'ancienne carrière et le lieu d'enfouissement des déchets.</p> <p>Voici quelques-uns des nombreux bénéfices du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrir un legs à la population dans le cadre des festivités du 375^e; - assurer le leadership de Montréal en matière de développement durable : il s'agit du plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain en Amérique du Nord; - améliorer la qualité de vie des Montréalais en offrant un nouveau parc d'envergure, geste hautement symbolique pour les résidents limitrophes et pour les citoyens en général qui pénétreront au cœur d'un espace qui leur était interdit; - augmenter l'offre d'activités liées à l'éducation, à la culture, à l'environnement, aux loisirs et aux sports; - favoriser la socialisation en donnant une nouvelle vocation à un vaste site situé à la frontière de deux arrondissements. 				Sources externes de financement			
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		18 839	7 872	2 500	29 211	-	29 211
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet
	27 400	29 211				-	56 611
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses	600		400		200		
Total dépenses	600	-	400	-	200	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Du budget de fonctionnement sera nécessaire pour la table de concertation et la mise en oeuvre du plan de communications. L'aménagement du parc du Complexe environnemental de Saint-Michel entraînera des dépenses annuelles récurrentes pour en assurer l'entretien et l'animation à partir de 2017.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant				
		RCG 15-020	42,3 M\$				
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis	Mars 2015	Déc 2015	Il s'agit des dates pour les portions du parc à ouvrir en 2017.				
Travaux	Juin 2015	Mai 2017	Il s'agit des dates pour les portions du parc à ouvrir en 2017.				
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
	Emprunt	Paiement au comptant					
	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_006

IDENTIFICATION									
34306	Pôle d'accueil du parc Angrignon - ferme et agriculture urbaine			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Mario Masson	Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Carole Paquette					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Pôle d'accueil du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine Le projet consiste à actualiser la partie est du parc Angrignon composée du secteur de l'ancienne petite ferme Angrignon (fermée depuis 2008), du bâtiment des anciens quartiers d'hiver, des stationnements voisins du métro et de l'accès au parc par le boulevard des Trinitaires. Le projet permettra : - la réalisation d'une ferme selon une nouvelle formule intégrant notamment la pratique et la diffusion d'informations en agriculture urbaine; - la création d'un pôle d'accueil dans le bâtiment (quartiers d'hiver) qui sera réaménagé; - la réorganisation du clos d'entretien du parc intégré dans une petite partie du bâtiment actuel; - la reconfiguration des sentiers de tout le secteur entre le métro et la ferme; - le réaménagement et le verdissement des stationnements accessibles par le boulevard des Trinitaires. La première phase du projet se concentrera sur le pôle d'accueil et la ferme urbaine et devra tenir compte du projet d'anneau de glace temporaire prévu pour les trois années (projet-pilote) 2016, 2017 et 2018. Pour ce projet, le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) est requérant et le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) est exécutant.				Sud-Ouest					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Développement	Corpo	732	1 000	1 268	3 000	17 500	20 500		
Protection	Corpo				-	-	-		
Protection	Agglo				-	-	-		
Coût total		732	1 000	1 268	3 000	17 500	20 500		
Justification et bénéfices du projet									
À la suite de demandes répétées des citoyens pour la réouverture de l'ancienne petite ferme Angrignon et des représentations soutenues pour l'obtention d'un centre d'agriculture urbaine à Montréal, l'administration municipale a choisi de retenir ce lieu pour offrir aux citoyens ces nouveaux services. Également, depuis la fermeture du bâtiment des anciens quartiers d'hiver, et plus particulièrement durant la saison hivernale, il n'y a plus aucun service de base (toilettes et abri) au parc Angrignon.				Sources externes de financement					
				Subvention dette:				-	
				Subvention comptant:				-	
				Dépôts des promoteurs:				-	
Coût net pour la Ville		732	1 000	1 268	3 000	17 500	20 500		
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
	500	3 000			17 500		21 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses		163		202			202		
Total dépenses	-	163	-	365	-		567		
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
Les dépenses récurrentes d'animation ne sont pas encore déterminées. Les frais indiqués sont ceux de l'entretien du bâtiment (chauffage, alarme, systèmes).									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
				15-046	21 000				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	Déc 2016	Déc 2017			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	Mai 2018	Déc 2019			- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_007

IDENTIFICATION							
34400	Legs du 375e - Escalés découverts			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Clément Arnaud	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Carole Paquette	16_2101_002	Les phases subséquentes (post 2017) ont été intégrées à la fiche 16_2101_002.	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
<p>Issu d'un concept d'ensemble visant à améliorer l'accessibilité au Site patrimonial du Mont-Royal et aux différents lieux qui le composent, puis à favoriser la découverte de ses multiples joyaux naturels et culturels, le programme d'aménagement pour la première phase du projet, en vue du 375^e anniversaire, comporte trois volets :</p> <p>1) les interventions signalétiques et paysagères aux abords des parcours existants (à titre indicatif, les sentiers principaux traversant le territoire représentent à eux seuls environ 30 km de parcours);</p> <p>2) le marquage d'un tracé fondateur de Montréal, soit le chemin de la Côte-des-Neiges (qui est en fait l'axe principal d'accès à la montagne et qui traverse d'une extrémité à l'autre le Site patrimonial du Mont-Royal. Le tronçon concerné ayant une longueur totale d'environ 4 km);</p> <p>3) l'aménagement de certaines aires spécifiques.</p> <p>Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et d'exécutant. Des phases subséquentes sont prévues (voir fiche du programme de réaménagement du parc du Mont-Royal).</p>				Ville-Marie			
				Outremont			
				Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce			
				Plateau-Mont-Royal			
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)			
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	5 132	398	-	5 530	-	5 530
					-	-	-
					-	-	-
Coût total		5 132	398	-	5 530	-	5 530
Justification et bénéfices du projet							
<p>En plus d'offrir aux promeneurs une découverte intuitive, sensorielle, singulière et renouvelée de la montagne, le projet vise à décloisonner les grandes propriétés publiques et institutionnelles du Site patrimonial du Mont-Royal, à les unir d'une façon plus tangible : le parc du Mont-Royal, le parc du "Sommet Outremont", le bois Summit (ville de Westmount), le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, l'Université de Montréal et l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (pour 2017).</p> <p>Les bénéfices attendus de ce projet sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrir un legs à la population dans le cadre des festivités du 375^e (ce projet s'inscrit en continuité de la Promenade urbaine "Fleuve-Montagne" qui est également un legs); - améliorer l'accessibilité aux différents lieux compris dans le Site patrimonial du Mont-Royal; - ancrer les trois sommets de la montagne dans la conscience collective des Montréalais; - proposer une expérience différente et renouvelée du mont Royal, suscitant un usage plus diversifié et plus complet, par les citoyens et les touristes, des ressources patrimoniales et paysagères des différentes entités du site; - augmenter l'attractivité du site; - créer un effet de levier pour la réalisation des autres projets associés au concept d'ensemble des Escalés découverts du mont Royal. 				<p>Sources externes de financement</p> <p>Subvention dette: 4 360 2016, 338 2017, 4 698 Total</p> <p>Subvention comptant: -</p> <p>Dépôts des promoteurs: -</p> <p>Coût net pour la Ville 772 2016, 60 2017, 832 Total</p> <p>Coût net du projet Avant 2016: 2 730, PTI 2016-2018: 832, Après 2018: -, Total projet: 3 562</p>			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses				40		15	
Total dépenses		-	-	40	-	15	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
Les sommes indiquées en 2017 et 2018 sont requises pour le budget de promotion et l'événement d'inauguration. Le budget d'entretien sera d'environ 75 000 \$ par année à partir de l'an 2020.							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				RCG 15-019	8,1 M\$		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis	Sept 2015	Janv 2016			Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	Mai 2016	Mai 2017			- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_008

IDENTIFICATION																																																							
36400	Legs du 375e - Promenade urbaine Fleuve-Montagne			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																																
Classe de l'estimation des coûts																																																							
UNITÉ D'AFFAIRES																																																							
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Clément Arnaud	Fiches liées N°	Commentaires																																																	
			Directeur de service	Carole Paquette	16_2101_13	Réseau des Promenades urbaines																																																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																																																			
<p>La Promenade urbaine «Fleuve-Montagne» propose des interventions de réaménagement sur les tronçons suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avenue des Pins : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir du côté de la montagne, permettant la consolidation des différents seuils piétonniers du mont Royal; - Rue McTavish : nouvelle géométrie et réaménagement complet de l'emprise publique, dont la piétonnisation du tronçon sud; - Avenue du Docteur-Penfield : aménagement d'un nouvel escalier et réfection des infrastructures souterraines; - Rue Sherbrooke : nouvelle géométrie de rue et réaménagement, principalement du trottoir côté nord de la rue et des différentes intersections entre Peel et McGill College (incluant la réfection des infrastructures souterraines); - Avenue McGill College : enrichissement de l'aménagement et marquage au sol (design actif); - Rue Sainte-Catherine et Place Phillips : intégration des principes d'aménagement de la promenade urbaine aux aménagements projetés du projet Sainte-Catherine Ouest. - Côte du Beaver Hall et rue McGill : intégration de la signalétique de la Promenade urbaine. <p>Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal agit à titre de requérant et le Service des infrastructures, de la voirie et des transports agit à titre d'exécutant. Après 2017, le réseau des Promenades urbaines sera pris en charge à l'intérieur d'un programme spécifique. Un montant de 11,439 M\$ provenant du Service de l'eau sera utilisé pour des travaux d'infrastructure souterraine sur les rues Sherbrooke et Docteur-Penfield.</p>				Ville-Marie																																																			
<p>COÛT DU PROJET (en milliers \$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>23 400</td> <td>12 440</td> <td>-</td> <td>35 840</td> <td>-</td> <td>35 840</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>23 400</td> <td>12 440</td> <td>-</td> <td>35 840</td> <td>-</td> <td>35 840</td> </tr> </tbody> </table>								Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo	23 400	12 440	-	35 840	-	35 840						-	-	-						-	-	-	Coût total		23 400	12 440	-	35 840	-	35 840								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																																
Protection	Agglo	23 400	12 440	-	35 840	-	35 840																																																
					-	-	-																																																
					-	-	-																																																
Coût total		23 400	12 440	-	35 840	-	35 840																																																
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Le projet Promenade urbaine «Fleuve-Montagne» est un projet de legs majeur pour le 375^e anniversaire de Montréal et reliera deux lieux emblématiques de la Ville, le fleuve et la montagne. Destiné exclusivement aux piétons, il offrira des trajectoires riches en expériences dévoilant l'histoire, le patrimoine et la spécificité culturelle des territoires traversés. Projet Signature, sa qualité sera exemplaire et servira de référence à toutes les autres promenades urbaines à venir.</p> <p>Voici les principaux bénéfices découlant du projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - améliorer la qualité de vie et l'environnement urbain des Montréalais; - augmenter le confort des marcheurs et la part modale de la marche; - mettre en valeur les spécificités des quartiers; - augmenter la fierté des Montréalais et leur attachement à la Ville; - réduire les gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air en stimulant le transport actif; - accroître l'achalandage touristique; - réduire les îlots de chaleur; - renforcer la canopée et mettre en place un réseau d'infrastructures vertes; - augmenter la biodiversité en milieu urbain; - gérer les eaux de ruissellement de manière responsable; - favoriser l'accessibilité universelle; - contribuer à la sécurité urbaine et publique; - accroître les valeurs foncières aux abords de la promenade. <p>La Promenade urbaine "Fleuve-Montagne" se veut une vitrine pour l'aménagement des promenades subséquentes sur le territoire montréalais.</p>				<p>Sources externes de financement</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td></td> <td>23 400</td> <td>12 440</td> <td>-</td> <td>35 840</td> <td>-</td> <td>35 840</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Coût net du projet</td> <td>Avant 2016</td> <td colspan="4">PTI 2016 - 2018</td> <td>Après 2018</td> <td>Total projet</td> </tr> <tr> <td>6 551</td> <td colspan="4">35 840</td> <td>-</td> <td>42 391</td> </tr> </tbody> </table>				Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville		23 400	12 440	-	35 840	-	35 840	Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet	6 551	35 840				-	42 391	
Subvention dette:					-		-																																																
Subvention comptant:					-		-																																																
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																
Coût net pour la Ville		23 400	12 440	-	35 840	-	35 840																																																
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet																																																
	6 551	35 840				-	42 391																																																
<p>IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td>100</td> <td></td> <td>400</td> <td></td> <td></td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>100</td> <td>-</td> <td>400</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Nature de dépenses	2016		2017		2018		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses	100		400			320	Total dépenses	100	-	400	-	-	320	Nombre années / personnes							Total A/P	-	-	-	-	-	-
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																																		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																	
Ressources humaines																																																							
Autres familles de dépenses	100		400			320																																																	
Total dépenses	100	-	400	-	-	320																																																	
Nombre années / personnes																																																							
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																																	
<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p>																																																							
<p>RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° RE</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RCG 15-016</td> <td>42,4 M\$</td> </tr> </tbody> </table>				N° RE	Montant	RCG 15-016	42,4 M\$																																																
N° RE	Montant																																																						
RCG 15-016	42,4 M\$																																																						
<p>Planification du projet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Phases</th> <th>Date début</th> <th>Date fin</th> <th>Commentaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et Devis</td> <td>Mars 2015</td> <td>Nov 2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td>Fév 2016</td> <td>Mars 2017</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Plans et Devis	Mars 2015	Nov 2015		Travaux	Fév 2016	Mars 2017		<p>MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emprunt</th> <th>Paiement au comptant</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>				Emprunt	Paiement au comptant							- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																
Phases	Date début	Date fin	Commentaires																																																				
Plans et Devis	Mars 2015	Nov 2015																																																					
Travaux	Fév 2016	Mars 2017																																																					
Emprunt	Paiement au comptant																																																						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_009

IDENTIFICATION								
34307	Réaménagement du square Viger			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Mathieu Drapeau	Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Carole Paquette				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Ville-Marie				
Le réaménagement du square Viger prévoit des interventions sur ses quatre îlots d'ouest en est, à savoir : - Îlot Chénier : réaménagement de l'îlot complet, incluant les trottoirs périphériques (nouvelle géométrie), le déplacement et la mise en valeur du monument à Chénier. Travaux finalisés pour 2017; - Îlot Daudelin : réaménagement de l'îlot complet, incluant les trottoirs périphériques (nouvelle géométrie); - Îlot Gnass : réaménagement de l'îlot complet, incluant les trottoirs périphériques. Travaux ultérieurs à 2017; - Îlot Théberge : réaménagement de l'îlot complet, incluant les trottoirs périphériques. Travaux ultérieurs à 2017.				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
Afin de réaliser son réaménagement, des travaux préalables sont nécessaires, à savoir : - Préparation du site sur l'îlot Daudelin. Travaux finalisés pour 2016; - Imperméabilisation de la dalle du tunnel du ministère des Transports du Québec (MTQ); - Restauration du monument à Chénier; - Intégration des deux tours de ventilation du MTQ.				COÛT DU PROJET (en milliers \$)				
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection		Agglo	20 000	7 000	1 000	28 000	33 000	61 000
Protection		Corpo				-	-	-
Développement		Agglo				-	-	-
Coût total			20 000	7 000	1 000	28 000	33 000	61 000
Justification et bénéfices du projet								
Le réaménagement du square Viger est un projet de legs majeur pour le 375 ^e anniversaire de Montréal et s'inscrit dans la requalification du secteur nommé Secteur Champ-de-Mars. Le projet doit redonner accès au square Viger : premier square public de Montréal, et ce, à tous les Montréalais. Il doit également : Contribuer à améliorer l'image de marque de Montréal en tant que membre du réseau «Ville UNESCO de design»; Améliorer l'entrée au centre-ville et au secteur du Vieux-Montréal; Améliorer les niveaux de service, le confort, la convivialité et la sécurité des piétons; Assurer un lien entre les différents quartiers significatifs, les grands établissements du secteur et les projets structurants qui se développent; Offrir un programme de gestion des équipements qui permettant d'assurer un entretien adéquat et de qualité. Le réaménagement du square Viger propose la prise en compte du corpus d'oeuvres d'art des années 1980 et la mise en valeur de cet espace public prestigieux et identitaire montréalais. Les interventions proposées consolideront diverses actions en développement durable au sein de la Ville sur les plans social, environnemental, économique et culturel. Les principaux bénéfices découlant du projet seront l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement urbain des Montréalais. Également, les bénéfices spécifiques attendus sont : Réappropriation du square par les Montréalais; Augmentation du confort des marcheurs; Appréciation générale du projet (augmentation de la fierté des Montréalais et de leur attachement à la Ville); Réduction des îlots de chaleur et des gaz à effet de serre; Garantie de l'accessibilité universelle; Contribution à la sécurité urbaine et publique; Appropriation accrue de l'espace public, notamment par les travailleurs du CR-CHUM/CHUM; Réalisation du réaménagement de grande qualité. Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR) agira à titre de service "Requérant" et "Exécutant" et sera appuyé par le Service de la Culture (SC), le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT), le Service des infrastructures, des transports et de la voirie (SIVT), le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS), l'arrondissement de Ville-Marie et de firmes externes pour la conception détaillée des plans, des cahiers des charges, le suivi et la surveillance des travaux.				Sources externes de financement				
Subvention dette:						-		-
Subvention comptant:						-		-
Dépôts des promoteurs:						-		-
Coût net pour la Ville			20 000	7 000	1 000	28 000	33 000	61 000
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
		387	28 000			33 000		61 387
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-	
Autres familles de dépenses		45	-	75	200	25	200	
Total dépenses		45	-	75	200	25	400	
Nombre années / personnes		-	-	-	2	-	2	
Total A/P		-	-	-	2	-	4	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
Les coûts additionnels et récurrents pour 2017 et 2018 sont exclusivement dédiés à l'entretien (ressources humaines). Les coûts additionnels ponctuels pour 2016, 2017 et 2018 serviront à couvrir les frais reliés à la programmation et à l'animation de l'îlot Daudelin. Aussi, ces coûts serviront aux activités de communication et aux mesures de mitigation (mobilité piétonne, signalisation, etc.) lors des travaux de réaménagement.								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant				
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis	Juillet 2015	Déc 2016	L'élaboration des plans et devis comprend les travaux de préparation du site (îlot Daudelin) et le réaménagement complet des îlots Chénier et Daudelin					
Travaux	Nov 2015	Mai 2017	L'exécution des travaux comprend les travaux de préparation du site (îlot Daudelin) et le réaménagement complet des îlots Chénier et Daudelin					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt		Paiement au comptant						
-		-		-				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2101_010

IDENTIFICATION										
34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2101	Grands parcs et verdissement Mont-Royal		Responsable du projet	Véronique Angers		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Carole Paquette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet				Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles						
<p>Le Plan de l'Eau s'appuie sur une philosophie de développement durable. C'est une approche concertée entre la Ville centre et tous les arrondissements riverains. C'est un projet transversal, dont le succès repose sur la concertation et le partenariat avec les organismes oeuvrant dans le domaine de l'eau, de l'environnement, des loisirs et des sports.</p> <p>Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal est impliqué à la réalisation de (4) quatre mandats du Plan de l'eau :</p> <p>A) La renaturalisation de trois ruisseaux, soit : la Coulée Grou, la Rivière-Saint-Pierre et le Ruisseau Bertrand;</p> <p>En 2015, des investissements de plus de 700 000 \$ au budget de fonctionnement ont été attribués afin d'effectuer des études en vue de travaux visant le mandat de renaturalisation des ruisseaux. Aussi, selon les données recueillies, des investissements au PTI 2016-2018 sont à prévoir.</p> <p>B) Le programme de financement pour les aménagements en rives de la rivière des Prairies; Plusieurs projets d'acquisitions en rives et d'aménagement ont été identifiés par les arrondissements riverains de la Rivière-des-Prairies en 2015. Les investissements permettront de procéder à certaines de ces acquisitions et à la préparation des plans et devis en lien avec les aménagements proposés.</p> <p>C) Des aménagements et travaux effectués à la marina Lachine afin d'assurer la sécurité, la viabilité et le succès de cet espace voué à des activités nautiques;</p> <p>Une étude de l'évaluation du potentiel de développement du Port de plaisance de Lachine est actuellement en cours afin de valider un scénario de développement pour optimiser la vocation de ce port de plaisance. Des travaux à la marina Lachine sont essentiels dès 2016 dont le réseau de distribution électrique, les réservoirs d'essence, la consolidation des berges, ainsi que les quais et les pontons flottants.</p> <p>D) L'aménagement des vagues éternelles Guy et Habitat 67.</p>				Ahuntsic-Cartierville						
				L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève						
				Montréal-Nord						
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	4 000	6 000	8 000	18 000	8 000	26 000			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		4 000	6 000	8 000	18 000	8 000	26 000			
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement						
<p>Le Plan de l'Eau s'inscrit dans la volonté et les orientations de la Ville de Montréal qui visent l'amélioration des accès aux berges pour les citoyens. Les travaux visent la réalisation d'aménagements afin d'améliorer les accès aux citoyens à des fenêtres sur la rivière tout en permettant un contact avec la nature à la communauté montréalaise.</p>				Subvention dette:				-	-	
				Subvention comptant:				-	-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-
				Coût net pour la Ville				4 000	6 000	8 000
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet			
			18 000			8 000	26 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis										
Travaux			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt	Paiement au comptant									
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_8002_001

IDENTIFICATION												
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%					
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 8002	Parc Jean Drapeau		Responsable du projet	Charles Fournier	Fiches liées N°	Commentaires						
			Directeur de service	Ronald Cyr								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Sécurisation et mise aux normes et à niveau des batiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau.				Ville-Marie	16_8002_002	Projets des legs (PAMV)						
				Ville-Marie	16_8002_003	Grand Prix du Canada - Améliorations des infrastructures						
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection	Agglo	15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000					
Protection	Corpo				-	-	-					
Développement	Agglo				-	-	-					
Coût total		15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000					
Justification et bénéfices du projet												
<p>Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un équipement d'intérêt collectif. Aujourd'hui, 1,7 millions de visiteurs fréquentent annuellement le parc Jean-Drapeau, soit pour les équipements majeurs qui s'y trouvent (p. ex. Complexe aquatique, plage, Biosphère, Bassin olympique, etc.), pour la tenue de plus de 60 événements et activités qui s'y déroulent (p. ex. Fête des neiges, Week-ends du Monde, Pknic Électronik, Osheaga, Heavy Mtl, etc.) ou pour ses pistes cyclables et ses espaces verts. Le circuit Gilles-Villeneuve est le site du Grand Prix du Canada de Formule 1, événement international bénéficiant d'une grande visibilité médiatique et générant des retombées économiques importantes pour Montréal.</p> <p>Compte tenu de l'achalandage annuel, du nombre important et de la variété des activités, de même que de l'envergure des événements qui se tiennent sur le territoire du parc Jean-Drapeau, la Société, afin de réaliser sa mission, se doit d'offrir des installations et des infrastructures appropriées capables d'assurer le bon déroulement des activités et événements majeurs tout en étant sécuritaires pour les usagers et les employés. Faute de budget, les installations et les infrastructures de la Société sur le site sont vétustes et ont souffert au cours des années d'un déficit d'investissement (selon le rapport de vérification du vérificateur général de la Ville de Montréal des installations et infrastructures de la Société du parc Jean-Drapeau réalisé en 2010 et l'étude de SNC Lavalin).</p> <p>Par ailleurs, des bâtiments patrimoniaux nécessitent des travaux importants et urgents. Compte tenu de l'état des installations et des infrastructures ainsi que des risques qui en découlent, des actions doivent être entreprises dès 2016 et les prochaines années en vue de corriger des situations problématiques.</p> <p>Par la suite, il importe que les installations et les infrastructures fassent l'objet d'un entretien constant, ainsi que des mises aux normes et à niveau qui s'imposent afin de contrer une détérioration prématurée. Ces opérations d'entretien prévues en 2016-2018 sont une condition essentielle pour maintenir les infrastructures du Parc en bon état de fonctionnement et assurer la sécurité des lieux tout en préservant leurs valeurs historiques et patrimoniales.</p> <p>Réfection du Complexe Aquatique; Réfection de la Tour de Lévis; Réfection du Fort de l'Île Sainte-Hélène (Musée Stewart); Réfection de la toiture du Pavillon du Canada; Réfection du chalet de la plaine des jeux; Aménagement pour exploitation commerciale du Pavillon Hélène-de-Champlain;</p> <p>Interventions - Biosphère, installations du Bassin Olympique, Plage Jean-Doré, mobilier urbain, routes et sentiers; Renouvellement de la flotte de véhicules, équipements opérations et informatique; Sécurisation des ponts et garde-corps au dessus des lagunes; Repavage circuit Gilles-Villeneuve.</p>				Sources externes de financement								
				Subvention dette:							-	-
				Subvention comptant:							-	-
				Dépôts des promoteurs:							-	-
				Coût net pour la Ville		15 000	15 000	15 000	45 000	-	45 000	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet				
		12 750			45 000			57 750				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses		-	300		300		300					
Total dépenses		-	300	-	600	-	900					
Nombre années / personnes												
Total A/P		-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
				RCG 15-038	12 750							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis	N/A	N/A	Différentes dates pour chaque intervention en 2016, 2017 et 2018		Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux	N/A	N/A	Différentes dates pour chaque intervention en 2016, 2017 et 2018		- \$	- \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_8002_002

IDENTIFICATION							
43011	375e anniversaire - Promenades riveraines et réaménagement de la place des Nations Projet des Legs (PAMV) - Parc Jean-Drapeau			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 8002	Parc Jean Drapeau		Responsable du projet	Charles Fournier	Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Ronald Cyr			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Projet de legs dans le cadre du 375 ^e anniversaire de la Ville de Montréal et du 50 ^e anniversaire de la tenue d'Expo67 au parc Jean-Drapeau (Horizon 2017).				Ville-Marie	16_8002_001	Programme de protection de l'actif immobilisé	
				Ville-Marie	16_8002_003	Grand Prix du Canada - Améliorations des infrastructures	
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo			-	-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Agglo	10 000	36 000	20 600	66 600	-	66 600
Coût total		10 000	36 000	20 600	66 600	-	66 600
Justification et bénéfices du projet							
Les projets identifiés dans le cadre d'Horizon 2017 sont l'occasion de concrétiser la vision de la Société consistant à faire du parc Jean-Drapeau un parc urbain unique tout en renforçant sa vocation de destination récréotouristique d'envergure internationale. Ces projets vont également permettre d'améliorer significativement l'expérience des visiteurs du Parc. Ils concernent essentiellement le secteur ouest de l'île Sainte-Hélène, sur laquelle était concentrée la majorité des infrastructures et des activités d'Expo67, et représentent un investissement total de 70,4 M\$, comprenant un financement de 35 M\$ provenant du gouvernement du Québec (MAMOT).				Sources externes de financement			
				Subvention dette:		-	-
				Subvention comptant: MAMOT ⁽¹⁾		33 400	33 400
				Dépôts des promoteurs:		-	-
				Coût net pour la Ville		33 200	33 200
				Coût net du projet		Total projet	
				Avant 2016		Après 2018	
				2 200		33 200	
				PTI 2016 - 2018		Total projet	
				33 200		35 400	
(1) Le coût imputé à la subvention de MAMOT avant 2016 est de 1 600 \$ pour une subvention total de 35 000 \$ et un coût total du projet de 70 400 \$.							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-	1 408
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	1 408
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				RCG 13-020	35 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis	Janv 2015						
Travaux		2018					
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_8002_003**

IDENTIFICATION																	
43013	Grand Prix du Canada - Amélioration des infrastructures			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%										
UNITÉ D'AFFAIRES																	
Requérant N°: 8002	Parc Jean Drapeau		Responsable du projet	Charles Fournier	Fiches liées N°	Commentaires											
			Directeur de service	Ronald Cyr													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
L'une des exigences pour le renouvellement et le maintien de la course du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour une période de dix (10) ans, de 2015 à 2024, est la réalisation des travaux d'amélioration du circuit Gilles-Villeneuve pour un montant maximum de 30 M\$ d'ici 2017.				Ville-Marie		16_8002_001	Programme de protection de l'actif immobilisé										
				Ville-Marie		16_8002_002	Projets des legs (PAMV)										
				Sélection de l'arrondissement													
				Sélection de l'arrondissement													
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total									
Protection		Agglo				-	-	-									
Protection		Corpo				-	-	-									
Développement		Agglo	15 000	14 100		29 100	-	29 100									
Coût total			15 000	14 100	-	29 100	-	29 100									
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement													
Le renouvellement des ententes pour le maintien du Grand prix de Formule 1 du Canada à Montréal permettra d'assurer à Montréal une visibilité importante sur la scène internationale, en plus de garantir à la Ville des retombées économiques et touristiques de l'ordre respectivement de 90 M\$ (source : Tourisme Montréal) lors de la tenue de l'événement, ainsi que d'assurer des revenus additionnels à la SPJD pour lui permettre de poursuivre son développement. Les travaux d'amélioration sont les suivants : - Travaux d'amélioration des paddocks - Travaux d'amélioration de la tour de contrôle - Travaux d'amélioration de l'hôpital du circuit.				Subvention dette:				-	-								
				Subvention comptant:					-	-							
				Dépôts des promoteurs:					-	-							
				Coût net pour la Ville		15 000	14 100	-	29 100	-	29 100						
				Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet						
		900	29 100			-	30 000										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses		2016		2017		2018											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses		-	-	-	-		600										
Total dépenses		-	-	-	-		600										
Nombre années / personnes																	
Total A/P		-	-	-	-	-	-										
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant												
				RCG 15-002	30 000												
Planification du projet																	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)									
Plans et Devis	Janv 2015							Emprunt	Paiement au comptant								
Travaux		Avril 2017						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
AUX SERVICES INSTITUTIONNELS**

**- Service de la gestion et
de la planification immobilière -**

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_1801_002**

IDENTIFICATION								
30910	Programme d'amélioration des immeubles administratifs			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
Classe de l'estimation des coûts								
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		André Cazalais	Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Ville-Marie				
L'immeuble de Chaussegros-de-Léry, dont la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) est propriétaire, est loué jusqu'en 2028. Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation de la Direction des Affaires Civiles : 4 400 000 \$ Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation du Service des Ressources Humaines : 2 900 000 \$ Travaux d'amélioration locative pour le regroupement du SGPI : 625 000 \$ L'édifice Louis-Charland est le plus important centre administratif de la Ville de Montréal, en superficie, mais aussi en nombre d'employés qui y travaillent. Aménagé en 2006 pour regrouper plusieurs services corporatifs sous un même toit, le bail avec la Société en commandite Brennan Duke se termine en 2026. Travaux d'amélioration locative et densification : 1 200 000 \$ L'édifice Imperial-Tobacco a été loué par la Ville en 2011 de la compagnie 9229-5138 Québec Inc. afin de permettre un regroupement du Service du capital humain qui était logé au Cours Mont-Royal, le bail de cette location se termine le 30 avril 2021. Divers travaux de réaménagement pour une nouvelle équipe municipale: 210 000 \$. Le projet global consiste à densifier et mettre aux normes les bâtiments administratifs cités ci-dessus, mais sans s'y limiter. De plus il faut faire des travaux de mises aux normes et d'agrandissement de la salle de vélo de l'édifice Chaussegros-de-Léry. Divers autres bâtiments administratifs locatifs tels 740 Notre-Dame ou Cours Mont-Royal nécessitent des réaménagements à cause des changements organisationnels. Le Service de l'approvisionnement est logé au 9515 St-Hubert (édifice vétuste). Il est demandé de les déménager dans une nouvelle location en attendant leur installation permanente au 50-150 Louvain (±2020) RH requise: 1 gestionnaire immobilier et 1 concepteur en aménagement.				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	1 260	100	2 460	3 820	-	3 820	
Protection	Corpo	2 000	950	5 000	7 950	-	7 950	
Développement	corpo				-	-	-	
Coût total		3 260	1 050	7 460	11 770	-	11 770	
Sources externes de financement								
Subvention dette:					-		-	
Subvention comptant:					-		-	
Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville		3 260	1 050	7 460	11 770	-	11 770	
Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		3 000			11 770		-	14 770
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses	-	65	-	21	-	-	149	
Total dépenses	-	65	-	86	-	-	235	
Nombre années / personnes	-		-		-			
Total A/P	-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant					
		15-006	3 000					
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis	aut. 2015	Printemps 2016						
Travaux	automne 2016	Hiver 2017						
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_1801_004**

IDENTIFICATION							
38009	Programme de protection des bâtiments culturels			Programme ●	Projet ○	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Andre Cazalais	Fiches liées N°	Commentaires	
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Rénovation et mise aux normes des bâtiments culturels corporatifs tels que Gaston-Miron (2,5 M\$), Ex-Caserne 14 (2,3 M\$), Château Dufresne (1,5 M\$), Bain St-Michel (0,6 M\$), le Musée Lachine (0,5 M\$), Pointe-à-Callières (3 M\$), Ex-caserne 11 (1,2 M\$), Chapelle du bon Pasteur (0,24 M\$), Centre Strathearn (0,68 M\$), Théâtre Outremont (0,24 M\$), Théâtre de la Verdure (2 M\$).				Tous les arrondissements			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 000			1 000	-	1 000
Protection	Corpo	3 000	4 150	13 400	20 550	-	20 550
Développement	Corpo				-	-	-
Coût total		4 000	4 150	13 400	21 550	-	21 550
Justification et bénéfices du projet							
Certains bâtiments culturels nécessitent la rénovation de leurs systèmes à cause de leur vétusté.							
Le Musée Château Dufresne nécessite entre autres des travaux de maintien de l'actif (réfection des fondations et de la maçonnerie; climatisation pour répondre aux normes muséales; mise en lumière des façades).							
Sources externes de financement							
Subvention dette:		2 000			2 000		2 000
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 000	4 150	13 400	19 550	-	19 550
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	4 500	19 550					24 050
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-		-		-		
Autres familles de dépenses	-	80	-		-		268
Total dépenses	-	80	-	80	-	-	348
Nombre années / personnes	-		-		-		
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant				
		15-006 et RCG 15-005	1 100 / 3 400				
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
-	-	-	-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_005

IDENTIFICATION											
40302	Acquisition de terrains			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
Classe de l'estimation des coûts											
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Isabelle Lussier / Sylvie Desjardins		Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Acquisition de terrains dans le contexte de réaménagement de la rue St-Catherine Ouest (phase 2).				Tous les arrondissements							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Développement	Agglo	7 500	2 500	2 500	12 500	17 500	30 000				
Développement	Corpo	7 500	2 500	2 500	12 500	17 500	30 000				
Développement	Agglo				-	-	-				
Coût total		15 000	5 000	5 000	25 000	35 000	60 000				
Justification et bénéfices du projet											
Ce programme permet d'acquérir stratégiquement des terrains en cours d'année qui deviennent disponibles pour des activités municipales identifiées par l'Administration et les services municipaux.				Sources externes de financement							
				Subvention dette:				-	-	-	
				Subvention comptant:				-	-	-	
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-	
				Coût net pour la Ville		15 000	5 000	5 000	25 000	35 000	60 000
				Coût net du projet		Avant 2016 4 500	PTI 2016 - 2018 25 000			Après 2018 35 000	Total projet 64 500
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				RCG 15-004 et 15-005	7 500 / 4 000						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux					- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_006

IDENTIFICATION											
40305	Acquisition de terrains à des fins de logement social			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	A ▼	La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Isabelle Lussier / Sylvie Desjardins		Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Tous les arrondissements							
Réserve foncière à des fins de logement social.				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Développement	Agglo	1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo				-	-	-				
Coût total		1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000				
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
Ce programme permet de profiter d'opportunités du marché immobilier afin de créer une réserve de terrains pour le développement du logement social. Ces terrains sont identifiés par le Service de la mise en valeur du territoire et les arrondissements.				Subvention dette:				-	-		
				Subvention comptant:						-	-
				Dépôts des promoteurs:						-	-
				Coût net pour la Ville		1 000	1 000	1 000	3 000	-	3 000
				Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
					1 000	3 000					-
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses	2016		2017		2018						
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				RCG 15-006	3 000						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis											
Travaux											
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
			Emprunt	Paiement au comptant							
			- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_007

IDENTIFICATION											
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
Classe de l'estimation des coûts											
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Sylvie Alarie		Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet				Plateau-Mont-Royal							
Divers projets de réfection et maintien d'actifs sur les bâtiments des grands parcs Financement de plusieurs projets partagés avec le Service des grands Parcs (SGPVMR) Comprend les honoraires pour services professionnels externes, les coûts de construction ainsi que les ressources internes liées à la réalisation de ce programme Parc La Fontaine : Chalet resto : services électromécaniques. Centre Calixa Lavalée : maintien d'actifs phase 2, fenêtres, imperméabilisation de l'enveloppe, marquise, climatisation de la salle de spectacles. Mise aux normes des pataugeoires et du Pavillon des baigneurs. Réfection de la Vespasienne et du kiosque du Jardin des merveilles. Kiosque de perception du tennis, nouveau bâtiment. Parc Maisonneuve : Réfection du chalet et du bâtiment d'entretien. Parcs Jeanne-Mance et Jarry : mise aux normes des pataugeoires et réfection du chalet. Parc Jarry : réfection du chalet de soccer et des patinoires, réfection des postes électriques. Parc Angrignon : réfection de l'enveloppe de l'ancien casse-croûte. Maison Smith : Réfection de l'enveloppe phase 2, 1800 Remembrance : Toiture et autres travaux.				Rosemont–La Petite-Patrie							
				Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension							
				Sud-Ouest							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo				-	-	-				
Protection	Corpo	3 000	6 000	3 000	12 000	-	12 000				
Développement	Agglo				-	-	-				
Coût total		3 000	6 000	3 000	12 000	-	12 000				
Justification et bénéfices du projet											
Protection des bâtiments, baisse de l'indice de vétusté Modernisation des installations, mise aux normes Amélioration des services à la clientèle				Sources externes de financement							
				Subvention dette:				-	-		
				Subvention comptant:				-	-		
				Dépôts des promoteurs:				-	-		
				Coût net pour la Ville		3 000	6 000	3 000	12 000	-	12 000
				Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		2 000	12 000			-	14 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses		-	60	-	120	-	60				
Total dépenses		-	60	-	180	-	240				
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-				
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				15-006	2 000						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis			Variable selon les projets		Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux					- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_008

IDENTIFICATION										
42290	Programme de rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Patrice Poulin / André Cazalais		Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard. (1) Remplacement des volets motorisés et autres travaux. (2) Complétion du réseau extincteurs automatiques à eau. (3) Réfection des calorifuges dans les salles mécaniques. (4) Réfection des planchers de céramique. (5) Remplacement des groupes électrogènes et autres travaux électriques. (6) Réfection des verrières. (7) Mise aux normes des issues et séparations coupe-feu. (8) Mise à niveau du S2 : ventilation et services. (9) Contrôles d'accès salle omnisports. (10) Aménagement casse-croûte. (11) Réfection éclairage salle omnisports. (12) Réfection de la toiture principale.				Ahuntsic-Cartierville						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Corpo	3 220	100	1 000	4 320	-	4 320			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Corpo				-	-	-			
Coût total		3 220	100	1 000	4 320	-	4 320			
Justification et bénéfices du projet										
Les projets proposés visent le maintien de l'actif de façon à assurer la pérennité de l'actif, la sécurité des occupants et du personnel d'entretien et pour maintenir voire même améliorer le niveau élevé de services attendus de cette installation sportive qui est la plus importante de la Ville de Montréal.				Sources externes de financement						
				Subvention dette:						
				Subvention comptant:						
				Dépôts des promoteurs:						
				Coût net pour la Ville		3 220	100	1 000	4 320	-
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet			
		1 000	4 320				5 320			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses	2016		2017		2018					
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines	-		-		-					
Autres familles de dépenses	-	64	-	2	-		20			
Total dépenses	-	64	-	66	-		86			
Nombre années / personnes	-		-		-					
Total A/P	-		-		-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				15-006	1 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux					- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_009

IDENTIFICATION											
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs					Programme	Projet	<input type="radio"/> <input type="radio"/>		Classe de l'estimation des coûts La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%	
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Bernard Grenier / André Cazalais			Fiches liées N°	Commentaires		
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement							
Aréna Maurice-Richard; - Dalle de garage - Signalisation - Joint d'expansion - Conversion éclairage - Tableau électronique - Isolant acoustique - Peinture gradins & sous-sol - Réfection Terrazo - Remplacement des bancs - ESE / vapeur eau refroidie (2016) Cette fiche exclut la conversion à l'ammoniac de l'aréna Maurice-Richard qui sera traitée dans le programme des arénas. Stade de soccer: aménagement d'un entrepôt et diverses améliorations (300,0 \$ en 2017).				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total			
Protection		Agglo				-	-	-			
Protection		Agglo	1 500	2 300	1 000	4 800	-	4 800			
Développement		Agglo				-	-	-			
Coût total			1 500	2 300	1 000	4 800	-	4 800			
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
Sécurité des occupants, économie d'énergie et maintien d'actif. Certaines composantes ont atteint leur fin de vie utile. Amélioration des services à la population. À l'usage, certaines améliorations sont requises pour mieux utiliser le stade de soccer.				Subvention dette:						-	-
				Subvention comptant:						-	-
				Dépôts des promoteurs:						-	-
				Coût net pour la Ville			1 500	2 300	1 000	4 800	-
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet			
		1 000	4 800				-	5 800			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines		-	-	-	-	-	-				
Autres familles de dépenses			45		46			20			
Total dépenses		-	45	-	91	-	-	111			
Nombre années / personnes		-	-	-	-	-	-				
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				15-006	1 000						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_010

IDENTIFICATION											
64020	Programme de développement - Immeubles du Service de police			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Danielle Lavigne		Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
<p>Ce programme porte essentiellement sur la réalisation de trois nouveaux projets, qui sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les nouvelles salles de tir contenant 12 pas de tir, dont au moins 4 auront 50 m de long; - le centre de formation intégré multidisciplinaire; - le centre spécifique de formation automobile. <p>Les coûts indiqués incluent les travaux et les honoraires professionnels.</p>				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo				-	-	-				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo	5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000				
Coût total		5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000				
Justification et bénéfices du projet											
<p>La réalisation des 3 projets identifiés ci-dessus va permettre au SPVM de fournir aux policiers la formation nécessaire à leur qualification, ainsi qu'à l'optimisation de leurs prestations auprès des citoyens, notamment, pour tout ce qui touche à la sécurité de ces derniers.</p>				Sources externes de financement							
				Subvention dette:				-	-	-	
				Subvention comptant:				-	-	-	
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-	
				Coût net pour la Ville		5 500	4 900	3 600	14 000	-	14 000
				Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		500	14 000			-	14 500				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses			110		98		72				
Total dépenses		-	110	-	208	-	280				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				RCG 15-005	500						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis	2015	2021									
Travaux	2016	2022									
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Emprunt		Paiement au comptant									
-		-		-	-	-	-				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_011

IDENTIFICATION									
64021	Programme de protection - Immeubles du SPVM			Programme ●	Projet ○	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Danielle Lavigne		Fiches liées N°	Commentaires		
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse					
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement					
<p>Ce programme de protection permettra de compléter le schéma de couverture et de réaliser des projets de réfection et de mise à niveau de plusieurs bâtiments. Ces projets comprennent entre autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le quartier général de la police; - trois Centres opérationnels (Nord, Est, Ouest), la priorité étant mise sur les salles de tir qui s'y trouvent; - le bâtiment situé au 941, rue William, avec en priorité la salle de tir rattachée au Centre opérationnel Sud ; - le bâtiment qui loge le PDQ 8 à Lachine; - la cavalerie, qui est un bâtiment patrimonial; - le bâtiment situé au 1033, rue Rachel (pour le système de climatisation/ventilation surtout) dans lequel sont localisés le PDQ 38 et le centre de relève; - le bâtiment situé au 10351, Sherbrooke Est, qui doit être totalement aménagé pour recevoir le service des enquêtes spécialisées du SPVM; - des projets d'agrandissement et de relogement de différents PDQ sont également inclus. <p>Les coûts indiqués incluent les travaux et les honoraires professionnels.</p>				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000		
Protection	Corpo				-	-	-		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		7 000	7 000	7 000	21 000	-	21 000		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement					
<p>La réfection et la mise à niveau de ces bâtiments est essentielle pour la sauvegarde de l'actif.</p> <p>Ces travaux doivent être réalisés le plus rapidement possible, afin de mettre fin à la dégradation, parfois avancée, de certaines parties du bâtiment, dont l'enveloppe.</p> <p>La réfection et la mise à niveau des différentes composantes de ces bâtiments, principalement des systèmes de ventilation/climatisation, sont indispensables pour préserver la santé des occupants et assurer leur sécurité et leur confort.</p>				Subvention dette:				-	-
				Subvention comptant:				-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-
				Coût net pour la Ville		7 000	7 000	7 000	21 000
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet		
		2 000	21 000			-	23 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses		140		140			140		
Total dépenses	-	140	-	280	-		420		
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
				RCG 15-005	2 000				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis	2014	2019			Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux	2015	2020			- \$	- \$	- \$		
					- \$	- \$	- \$		
					- \$	- \$	- \$		
					- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_012

IDENTIFICATION																																																							
64023	Programme de rénovation des bâtiments du SIM			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%																																																
UNITÉ D'AFFAIRES Requérent N°: 1801 Gestion et planification immobilière Responsable du projet: Danielle Lavigne Directeur de service: Jacques A. Ulysse																																																							
DESCRIPTION GÉNÉRALE Nature du projet 6150 Royalmount : Aménagement de nouveaux bureaux pour l'équipe de prévention du SIM. En 2015, les travaux comprendront la sécurisation, la réfection partielle de l'enveloppe, la modernisation des systèmes électromécaniques, le réaménagement des espaces. Rénovation majeure des casernes 5, 18, 21, 26, 27, 63 et autres : Les travaux comprennent la réfection de l'enveloppe, de même qu'une mise à niveau des mesures de protection parasismiques, le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Les travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements faisant en sorte qu'ils demeurent opérationnels pour de nombreuses années. Le projet vise à aménager un Centre de formation pour desservir l'ouest du territoire de l'agglomération à la caserne 71. La caserne devra être rénovée et des locaux devront être ajoutés pour le Centre de formation Ouest. En 2015, les plans et devis seront commencés et les travaux d'infrastructures seront entamés.																																																							
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux) Tous les arrondissements Sélection de l'arrondissement Sélection de l'arrondissement Sélection de l'arrondissement																																																							
COÛT DU PROJET (en milliers \$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dévelop. / protection</th> <th>Compétence</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protection</td> <td>Agglo</td> <td>20 406</td> <td>20 122</td> <td>21 725</td> <td>62 253</td> <td>-</td> <td>62 253</td> </tr> <tr> <td>Protection</td> <td>Corpo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Développement</td> <td>Agglo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>20 406</td> <td>20 122</td> <td>21 725</td> <td>62 253</td> <td>-</td> <td>62 253</td> </tr> </tbody> </table>								Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	Protection	Agglo	20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253	Protection	Corpo				-	-	-	Développement	Agglo				-	-	-	Coût total		20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total																																																
Protection	Agglo	20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253																																																
Protection	Corpo				-	-	-																																																
Développement	Agglo				-	-	-																																																
Coût total		20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253																																																
Justification et bénéfices du projet L'équipe de prévention du SIM est actuellement logée au 200, rue Bellechasse. Ce bâtiment présente plusieurs signes d'usure. De plus, sa vocation future est actuellement discutée. L'aménagement du 6150 Royalmount permettra la continuité de ces opérations dans un bâtiment non vétuste et mieux adapté aux besoins. Des casernes ont été identifiées avec le SIM comme prioritaires. Certaines d'entre elles ont un indice de vétusté de plus de 30 %, d'autres nécessitent des travaux importants sur différentes composantes critiques. Avec un niveau de vétusté aussi élevé, le risque de fermeture prolongée non planifiée augmente considérablement. La vétusté des casernes met en péril le schéma de couverture de risque en sécurité incendie tel qu'adopté par le Ministère de la sécurité publique du gouvernement du Québec. Depuis la fusion, la capacité de formation du SIM n'a pas changé malgré l'augmentation des effectifs. Pour favoriser une meilleure efficacité de la formation aux pompiers, un centre de formation pour l'ouest de l'île a été prévu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie. En effet, ce projet diminuera les longs et coûteux déplacements de véhicules d'ouest en est du territoire.																																																							
Sources externes de financement <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Subvention dette:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvention comptant:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dépôts des promoteurs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Coût net pour la Ville</td> <td></td> <td>20 406</td> <td>20 122</td> <td>21 725</td> <td>62 253</td> <td>-</td> <td>62 253</td> </tr> </tbody> </table>								Subvention dette:					-		-	Subvention comptant:					-		-	Dépôts des promoteurs:					-		-	Coût net pour la Ville		20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253																
Subvention dette:					-		-																																																
Subvention comptant:					-		-																																																
Dépôts des promoteurs:					-		-																																																
Coût net pour la Ville		20 406	20 122	21 725	62 253	-	62 253																																																
Coût net du projet <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Avant 2016</th> <th colspan="3">PTI 2016 - 2018</th> <th>Après 2018</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7 958</td> <td colspan="3">62 253</td> <td>-</td> <td>70 211</td> </tr> </tbody> </table>									Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet		7 958	62 253			-	70 211																																		
	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet																																																	
	7 958	62 253			-	70 211																																																	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td>366</td> <td></td> <td>333</td> <td></td> <td>359</td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td>-</td> <td>366</td> <td>-</td> <td>699</td> <td>-</td> <td>1 058</td> </tr> <tr> <td>Nombre années / personnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total A/P</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Nature de dépenses	2016		2017		2018		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses		366		333		359	Total dépenses	-	366	-	699	-	1 058	Nombre années / personnes							Total A/P	-	-	-	-	-	-
Nature de dépenses	2016		2017		2018																																																		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																	
Ressources humaines																																																							
Autres familles de dépenses		366		333		359																																																	
Total dépenses	-	366	-	699	-	1 058																																																	
Nombre années / personnes																																																							
Total A/P	-	-	-	-	-	-																																																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant																																																		
				RCG 15-005	8 000																																																		
Planification du projet <table border="1"> <thead> <tr> <th>Phases</th> <th>Date début</th> <th>Date fin</th> <th>Commentaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et Devis</td> <td>Mars 2015</td> <td>Fév 2016</td> <td>Les professionnels ont été engagés à la fin de 2014 et au début 2015. Les plans de devis seront faits en 2015 et en début de 2016.</td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td>Mai 2016</td> <td>Déc 2018</td> <td>Les travaux débuteront en 2016 et ils seront achevés en 2017 pour certains projets.</td> </tr> </tbody> </table>								Phases	Date début	Date fin	Commentaires	Plans et Devis	Mars 2015	Fév 2016	Les professionnels ont été engagés à la fin de 2014 et au début 2015. Les plans de devis seront faits en 2015 et en début de 2016.	Travaux	Mai 2016	Déc 2018	Les travaux débuteront en 2016 et ils seront achevés en 2017 pour certains projets.																																				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires																																																				
Plans et Devis	Mars 2015	Fév 2016	Les professionnels ont été engagés à la fin de 2014 et au début 2015. Les plans de devis seront faits en 2015 et en début de 2016.																																																				
Travaux	Mai 2016	Déc 2018	Les travaux débuteront en 2016 et ils seront achevés en 2017 pour certains projets.																																																				
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emprunt</th> <th>Paiement au comptant</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> <td>- \$</td> </tr> </tbody> </table>								Emprunt	Paiement au comptant							- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																
Emprunt	Paiement au comptant																																																						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$																																																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_013

IDENTIFICATION							
66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		André Cazalais	Fiches liées N°	Commentaires	
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Mise aux normes, maintien d'actif et rénovation majeure des bâtiments administratifs et commerciaux dont le : 2580 St-Joseph, Marché Atwater, Marché Jean-Talon (250,0 \$), le 174-176 Notre-Dame Est (120,0 \$), Édifice Lucien-Saulnier, Annexe de Lucien-Saulnier (200,0 \$), Pavillon Lafontaine (2,4 M\$), 200 Bellechasse (3,2 M\$).				Tous les arrondissements			
RH requises: 2 gestionnaires immobiliers (GP) et 1 concepteur en aménagement.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Protection	Corpo	2 000	2 000	2 000	6 000	-	6 000
Développement	Agglo	-	-	-	-	-	-
Coût total		4 000	4 000	4 000	12 000	-	12 000
Justification et bénéfices du projet							
Plusieurs systèmes architecturaux et électromécaniques de ces immeubles ont atteint leur fin de vie utile							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		4 000	4 000	4 000	12 000	-	12 000
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet	
	3 680	12 000			-	15 680	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-		-		-		
Autres familles de dépenses		80		80			80
Total dépenses	-	80	-	160	-		240
Nombre années / personnes	-		-		-		
Total A/P	-		-		-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant				
		15-006	3 700				
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux					- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_014

IDENTIFICATION										
66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Isabelle Lussier	Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
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'actif aux immeubles sous leur responsabilité. Les montants prévus incluent les travaux et les honoraires professionnels.				Tous les arrondissements						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo				-	-	-			
Protection	Corpo	1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		1 500	1 500	1 500	4 500	-	4 500			
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement						
Certains des investissements requis dépassent la capacité financière des arrondissements. Ce programme permettra de pallier en partie cette problématique.				Subvention dette:				-	-	
				Subvention comptant:				-	-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-
				Coût net pour la Ville		1 500	1 500	1 500	4 500	-
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet			
		1 500	4 500			-	6 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				15-006	1 500					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux					- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_015

IDENTIFICATION							
66034	Projet de rénovation de l'hôtel de ville			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Annie Longpré / André Cazalais		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
2015 - Travaux de sécurisation de l'hôtel de ville, plans et devis phase 1 des travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED 2016 - Phase 1 des travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville 2017 - Plans et devis phase 2 des travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville 2018 - Phase 2 des travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville *La Direction du Patrimoine du SMVT a dans son PTI 6,0 M\$ pour l'hôtel de ville pour 2016, nous avons donc diminué les prévisions en conséquence.				Ville-Marie			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	373	100	956	1 429	2 372	3 801
Protection	Corpo	2 391	400	6 129	8 920	15 213	24 133
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		2 764	500	7 085	10 349	17 585	27 934
Justification et bénéfices du projet							
Sources externes de financement							
Subvention dette:							-
Subvention comptant:							-
Dépôts des promoteurs:							-
Coût net pour la Ville		2 764	500	7 085	10 349	17 585	27 934
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet	
	2 500	10 349			17 585	30 434	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-				-		
Autres familles de dépenses		175		10			142
Total dépenses	-	175	-	185	-		327
Nombre années / personnes	-		-		-		
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				15-009 et RCG 009	3 900 / 3 700		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis	juillet 2015 janv. 2017	déc. 2015 déc. 2017	Phase 1 - travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville Phase 2 - travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville		Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	Juillet 2015 Janvier 2016 Janvier 2018	Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2019	Optimisation de la sécurité Phase 1 - travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville Phase 2 - travaux majeurs de restauration, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville		- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_016

IDENTIFICATION									
66050	Programme de mise à niveau des systèmes			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%		
				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts			
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Jean Walsh et Sébastien Corbeil	Fiches liées N°	Commentaires			
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Mise à niveau du parc informatique pour l'ensemble du service. Poursuite de la mise à niveau d'Optic en ligne (projet BIM - Ville intelligente). Finalité du contrat de Dexero pour l'élaboration de tous les formulaires de gestion de contrats de construction. Mise en place d'une base de données de gestion de portefeuille de projets immobiliers. Refonte de la base de données du Système d'Information de Gestion Immobilière (SIGI). Afin de réaliser ces projets, 1 poste d'agent technique en architecture et 2 postes de professionnels (contrôleurs de projets) sont requis. Les sommes récurrentes demandées permettront l'entretien annuel des systèmes.				Tous les arrondissements					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	450	361	292	1 103	-	1 103		
Protection	Corpo	400	319	258	977	-	977		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		850	680	550	2 080	-	2 080		
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement					
Les systèmes informatiques sont requis pour assurer une gestion immobilière performante compte tenu du nombre de bâtiments et de terrains appartenant à la Ville et de leur indice de vétusté. Il faut aussi être en mesure de suivre l'évolution du portefeuille de projets et de fournir les outils requis au personnel afin d'atteindre les objectifs visés. Le contrat pour la mise à niveau d'Optic en ligne a débuté en 2014 et se poursuivra jusqu'à la fin 2016. Optic en ligne servira entre autres à gérer la déserte du Wifi dans les bâtiments Ville. Dès 2015, plus de 40 % des arrondissements auront accès à leurs bâtiments en 3D ainsi qu'à tous leurs plans. La refonte de SIGI débutera par une phase analyse dès 2016 et demandera 3 ans de travail pour sa modernisation. L'implantation d'un EPM (entreprise project manager) est tributaire de la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle qui devrait se concrétiser en 2016.				Subvention dette:				-	-
				Subvention comptant:				-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-
				Coût net pour la Ville		850	680	550	2 080
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet		
		*	2 080			-	2 080		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses		2016		2017		2018			
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses			20						
Total dépenses		-	20	-	20	-	20		
Nombre années / personnes									
Total A/P		-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
				RCG 15-005 et 15-006	300 / 300				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux					- \$	- \$	- \$		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_017

IDENTIFICATION									
66130	Programme d'accessibilité universelle			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Isabelle Lussier	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Travaux afin d'améliorer l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fonction du plan annuel déposé par la Direction de la diversité sociale. Les immeubles visés par ce programme sont, entre autres : Chalet du parc Georges Saint-Pierre (CDN-NDG) Chalet du parc Jeannotte (LaSalle) Centre Sainte-Cunégonde (Le Sud-Ouest) Chalet du parc Oscar (Montréal-Nord) Chalet du parc Caron (Saint-Laurent) Chalet du parc Pie-XII (Saint-Léonard) Chalet du parc Coubertin (Saint-Léonard) Chalet du parc Hébert (Saint-Léonard) Bibliothèque et centre culturel Verdun (Verdun) Pavillon des baigneurs Natatorium de Verdun (Verdun) Piscine intérieure du parc René-Goupil (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension) Piscine intérieure du parc Saint-Roch (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension)				Tous les arrondissements					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Corpo	3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000		
Protection	Corpo				-	-	-		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000		
Justification et bénéfices du projet									
Travaux divers de mise aux normes en accessibilité universelle. Les immeubles ciblés ne feront pas l'objet d'autres travaux de mise aux normes.				Sources externes de financement					
				Subvention dette:				-	
				Subvention comptant:				-	
				Dépôts des promoteurs:				-	
Coût net pour la Ville		3 000	3 000	3 000	9 000	-	9 000		
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
	2 500	9 000			-		11 500		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines	-		-						
Autres familles de dépenses		60		60			60		
Total dépenses	-	60	-	120	-		180		
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
				15-006	2 500				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)	
Plans et Devis								Emprunt	Paiement au comptant
Travaux								- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_020

IDENTIFICATION													
66168	Plan d'économie d'énergie				Programme	Projet	C		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%				
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière			Responsable du projet	Patrice Leroux		Fiches liées N°	Commentaires					
				Directeur de service	Jacques A. Ulysse								
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement								
Mise en œuvre du Plan d'économie d'énergie 2013-2015 (travaux, honoraires professionnels et salaires internes au P.T.I.). Le développement du prochain plan est en cours à partir des résultats du plan actuel. Il s'agit de plusieurs petites interventions dans des immeubles d'arrondissements et de la ville-centre. Les principaux immeubles ciblés en 2016 sont :					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
					Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection		Agglo	150	50		200	-	200					
Protection		Corpo	200	100		300	-	300					
Développement		Agglo				-	-	-					
Coût total			350	150	-	500	-	500					
Justification et bénéfices du projet													
Économies d'énergie récurrentes à terme : entre 3,9 et 4,7 M\$/an (incluant économies réalisées en 2012-13). Économies déjà annoncées et incluses aux budgets d'énergie 2016. Aides financières de programmes d'Hydro-Québec, Gaz Métro et autres probables, mais non considérées. Budget d'opération (main-d'œuvre et travaux) déjà voté et inclus aux budgets 2016. Main-d'œuvre: 5 postes (400,0 \$ en dépenses récurrentes) selon le Plan d'économie d'énergie.					Sources externes de financement								
					Subvention dette:					-		-	
					Subvention comptant:					-		-	
					Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville			350	150	-	500	-	500					
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet						
		1 865	500			-	2 365						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines			-										
Autres familles de dépenses			-		-								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant								
				RCG 15-005 et 15-006	600 / 1 200								
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$			

Ouvrage	Nom	Projet	2016
0137	Bibliothèque Benny	Conversion mazout	100
0012	Édifrice Lucien-Saulnier	Récupération de chaleur corridor vapeur	100
0159	Centre Saint-Denis	Remplacement de chaudière	100
	Ouvrages divers	Calfeutrage et coupe-froid	40
0608	Aréna Michel-Normandin	Modification distribution de la ventilation dans les gradins	100
0312	Piscine int. du parc René-Goupil (PAT)	Chauffe-conduit à remplacer (modulation)	60
	Total		500

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_021

IDENTIFICATION							
66169	Développement durable dans les édifices municipaux			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Isabelle Lussier		Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Programme qui permet de réaliser des interventions en développement durable (DD) pour des immeubles qui ne feront pas l'objet de travaux importants à court et moyen terme. Toits verts Économie d'eau Efficacité énergétique Sources d'énergie alternative Certification LEED				Tous les arrondissements			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	250	250	250	750	-	750
Protection	Corpo	250	250	250	750	-	750
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		500	500	500	1 500	-	1 500
Justification et bénéfices du projet							
Le plan en DD dans les édifices municipaux prévoit des actions d'écologisation telles que l'économie d'eau, la certification LEED ou BOMA et les services professionnels y afférant. Aucune autre intervention ne doit être prévue pour les immeubles dont les projets sont retenus.							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		500	500	500	1 500	-	1 500
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	500	1 500			-		2 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ		N° RE	Montant				
		RCG 15-005 ET 15-006	300 / 300				
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_023

IDENTIFICATION		Programme		Projet		Classe de l'estimation des coûts				
66190	Projet des cours de services	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	D		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Isabelle Lussier		Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Mise à niveau des cours de services des arrondissements qui font partie du projet. Le Plan directeur qui présentait la situation a été entériné en 2011.				Sélection de l'arrondissement						
Pour réaliser ce programme, au total 4 postes de gestionnaire immobilier et 5 postes de concepteur des aménagements sont inclus aux coûts globaux des projets. Les cours de services programmés au PTI 2016-2018 sont les suivantes :				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence		2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection		Agglo		13 384	12 180		25 564	-	25 564	
Protection		Corpo		27 604	69 037	33 476	130 117	163 250	293 367	
Développement		Agglo					-	-	-	
Coût total				40 988	81 217	33 476	155 681	163 250	318 931	
Justification et bénéfices du projet										
Mise à niveau des cours de services dont la désuétude est avancée (indice de vétusté de 36 %)										
Conformité réglementaire										
Réduction des points de services										
Rationalisation des équipements et des véhicules										
Harmonisation des services sur le territoire de Montréal										
Amélioration des services fournis aux citoyens										
Redéveloppement des terrains excédentaires										
Coût nul pour la Ville sur 20 ans										
Le programme devrait être complété en 2023.										
		Antérieur	2019	2020	2021	2022	2023	Total		
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles			10 388	15 508	15 375			41 271		
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce			1 200	2 000	2 000			5 200		
Pierrefonds-Roxboro			4 000	4 000	8 000	4 800		20 800		
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève			700	700				1 400		
Lachine				2 000	2 000	400		4 400		
Verdun				1 000	1 000	800		2 800		
Montréal-Nord					2 000	1 900		3 900		
Anjou					500	600		1 100		
Saint-Laurent						600	600	1 200		
LaSalle						300	200	500		
Sources externes de financement										
Subvention dette:				3 034	10 533	10 533	24 100		24 100	
Subvention comptant:							-		-	
Dépôts des promoteurs:				11 088	18 693	19 341	49 122		49 122	
Coût net pour la Ville				26 866	51 991	3 602	82 459	163 250	245 709	
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet
		50 000		82 459				163 250		295 709
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				15-002	100 000					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							
Plans et Devis										
Travaux										
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Emprunt		Paiement au comptant								
-		-		-	-	-	-	-	-	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_026

IDENTIFICATION							
66260	Projet de développement - Construction d'un centre de services animaliers			Programme ○	Projet ●	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Dominique Leblanc-Landry / André Cazalais		Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Construction d'un Centre de services animaliers municipal (CSAM) dans l'arrondissement Villerey-St-Michel-Parc-Extension, sur la rue Pie-IX, au sud de la 47 ^e rue. Comprend des honoraires professionnels externes, les coûts de construction, les coûts de décontamination estimés du terrain ainsi que les ressources de projet internes .				Villerey-Saint-Michel-Parc-Extension			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo				-	-	-
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo	2 000	12 000	16 500	30 500	2 500	33 000
Coût total		2 000	12 000	16 500	30 500	2 500	33 000
Justification et bénéfices du projet							
La construction du CSAM est primordiale afin d'offrir un service adéquat en matière de gestion animalière et de s'assurer que la problématique d'abandon des animaux par les Montréalais ne devienne pas une nuisance.				Sources externes de financement			
				Subvention dette:			
				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		2 000	12 000	16 500	30 500	2 500	33 000
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	850	30 500			2 500		33 850
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-		-		-		
Autres familles de dépenses		-		-		-	
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-		-		-		
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				15-003	23 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis	Fev. 2015	Oct. 2016			Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux	Printemps 2017				- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_027

IDENTIFICATION							
66280	Centre municipal de services			Programme ○	Projet ●	D ▼	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Rémy-Paul Laporte / André Cazalais		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet			ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Le Service de la gestion et de la planification immobilière a procédé en 2013 à l'acquisition du site du 50-150 Louvain Ouest, situé dans l'arrondissement d'Ahuentsic-Cartierville. Ce site, d'une superficie de près de 60 000 mètres carrés, correspond aux adresses civiques 50-150 rue de Louvain Ouest, 9405-9483 avenue de l'Esplanade et 9500 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Il fera l'objet en 2016 de la déconstruction de ses composantes actuelles, désuètes et inadaptées à toute forme d'occupation municipale. Au terme de la déconstruction, 40% de la superficie du site sera consacrée à la construction du Centre municipal de services. Celui-ci regroupera des activités de laboratoire, le centre de distribution (magasin d'approvisionnement) de la Ville ainsi que des activités administratives. Le Centre débiterait ses opérations en cours de 2020.			Ahuentsic-Cartierville				
			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
			Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Agglo	525	1 050	2 625	4 200	45 675	49 875
Protection	Corpo				-	-	-
Développement	Corpo	475	950	2 375	3 800	41 325	45 125
Coût total		1 000	2 000	5 000	8 000	87 000	95 000
Justification et bénéfices du projet							
Le projet de Centre municipal de services permettra le regroupement d'activités occupant des édifices désuets, hors normes ou dans des locations dont les termes arriveront à échéance en 2020. Parmi celles-ci : Le centre de distribution (magasin d'approvisionnement) de la Ville, relocalisé en urgence dans une location en 2014 en raison de l'état de vétusté du Centre Louvain. Cette nouvelle construction héritera d'une réorganisation de ses activités et modes de fonctionnement. Les bureaux du Service de l'approvisionnement, occupant actuellement de 9515 St-Hubert. Le laboratoire d'expertise et soutien technique situé à la cour Louvain; Le laboratoire du Service de l'environnement situé au 827 Crémazie; L'infrastructure (base building) requise pour recevoir des activités administratives. Ces nouvelles constructions au 50-150 Louvain, d'une superficie de quelque 20 à 25 000 mètres carrés permettront notamment : La centralisation de l'ensemble des activités; La mise aux normes des installations; La réduction des superficies internes par la rationalisation et le partage des activités; La rationalisation des superficies extérieures et du parc de véhicules; La réduction de la consommation énergétique; La réduction conséquente des coûts d'opération. Préalablement à son réaménagement, les bâtiments existant feront l'objet d'une déconstruction sélective comprenant entre autres les étapes suivantes : La mise en place de mesures de contrôle des polluants; La décontamination du bâtiment (désamiantage et élimination de BPC); La déconstruction des bâtiments et composantes extérieures, notamment les recouvrements de sols, murets et clôtures. Ces travaux seront entrepris au courant de l'année 2016. Conformément à la Politique de développement durable de la Ville de Montréal, ce projet devra obtenir une accréditation LEED-NC de niveau Or.			Sources externes de financement				
			Subvention dette:				
			Subvention comptant:				
			Dépôts des promoteurs:				
			Coût net pour la Ville				
			Coût net du projet				
			Avant 2016				
			PTI 2016 - 2018				
			Après 2018				
			Total projet				
			3 250				
			8 000				
			87 000				
			98 250				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines	-		-		-		
Autres familles de dépenses		20		40			100
Total dépenses	-	20	-	60	-		160
Nombre années / personnes	-		-		-		
Total A/P	-		-		-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				RCG 15-003 et 15-004	15 000 / 15 000		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt	Paiement au comptant						
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_028

IDENTIFICATION																		
66300	Projet CSST-SIM Captation des gaz à la source dans les casernes			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%											
				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Classe de l'estimation des coûts												
UNITÉ D'AFFAIRES																		
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Carole Guérin	Fiches liées N°	Commentaires												
			Directeur de service	François Massé														
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Tous les arrondissements				Comprend aussi des casernes dans les Villes liées														
Sélection de l'arrondissement																		
Sélection de l'arrondissement																		
Sélection de l'arrondissement																		
<p>La Direction de la qualité, de la santé publique et des services multidisciplinaires - Santé au travail a demandé au SIM de se conformer aux normes d'exposition aux fumées de diesel dans les casernes de pompier de Montréal. Afin de se conformer à cette exigence, le SIM doit, dans un premier temps, faire la mise aux normes des systèmes de captation des gaz dans les garages de ces casernes. Les systèmes de captation des gaz sont des boyaux flexibles branchés directement sur les pots d'échappement des camions de pompier afin d'extraire les fumées de diesel qui en sorte. Conséquemment, des projets de construction devront être réalisés dans 57 bâtiments. Ces projets devront également satisfaire les besoins fonctionnels du SIM.</p> <p>17 casernes seront priorisées, car elles n'ont aucun système de captation. Par la suite, les 57 casernes touchées par ces projets seront réalisées en 5 ans. Certaines casernes seront touchées par des projets majeurs, le système de captation des gaz sera donc inclus dans ces projets.</p>				COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total										
Développement		Agglo	-			-	4 287	4 287										
Protection		Agglo	6 167	4 629	4 629	15 425	342	15 767										
Développement		Agglo				-	-	-										
Coût total			6 167	4 629	4 629	15 425	4 629	20 054										
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement														
Suite à une entente avec la CSST, le SIM doit installer les systèmes de captation de gaz à la source afin de réduire les risques d'exposition des pompiers aux fumées de diesel dans les casernes (57 casernes, soit 85 % des casernes au SIM).				Subvention dette:				-	-									
L'échéancier visé se déroulera comme suit :				Subvention comptant:				-	-									
Année 1 : Embauche des professionnels				Dépôts des promoteurs:				-	-									
Année 2 : Casernes 17, 18, 21, 22, 23, 28, 30, 43, 45, 57, 64, 78				Coût net pour la Ville				6 167	4 629	4 629	15 425	4 629	20 054					
Année 3 : Casernes 3, 8, 15, 19, 29, 38, 51, 55, 56, 61, 65, 76, 77				Coût net du projet				Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018		Total projet				
Année 4 : Casernes 9, 13, 14, 33, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 52, 62, 72, 73, 74								3 090		15 425		4 629		23 144				
Année 5 : Casernes 5, 10, 16, 20, 34, 35, 37, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 66, 67				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				2016		2017		2018						
				Nature de dépenses				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
				Ressources humaines														
				Autres familles de dépenses					123		93		93					
				Total dépenses				-	123	-	216	-	309					
				Nombre années / personnes														
				Total A/P				-	-	-	-	-	-					
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement														
				N° RE	Montant													
				RCG 15-008	9 500													
Planification du projet								MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					Emprunt	Paiement au comptant									
Plans et Devis	Mai 2015	Mars 2018	Le projet sera divisé en 4 lots pour obtenir 4 équipes de professionnels qui feront des projets en parallèle.															
Travaux	Sept 2015	Déc 2018	Chaque projet de travaux fera l'objet d'un appel d'offres public distinct. Les 57 projets seront faits de 2015 à 2018.					- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_029

IDENTIFICATION								
66460	Programme de protection des bâtiments industriels			Programme	Projet	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		André Cazalais / Danielle Lavigne		Fiches liées N°	Commentaires	
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
<p>Assurer la mise à niveau et la mise aux normes des bâtiments corporatifs à vocation industrielle de la Ville dont les projets suivants : Rénovation des systèmes architecturaux et électromécaniques : Garage des Carrières (1,2 M\$), Cour des Carrières (3 M\$), 1500 des Carrières (1,4 M\$), Garage Dickson, Ateliers Viau (500,0 \$), Édifice Chauveau, Garage Madison, 1400 des Carrières, 3444 St-Joseph (1,4 M\$), Éclairage de rue (1500 des Carrières) Le coût du programme comprend les honoraires pour les services professionnels externes, le coût des travaux ainsi que les ressources internes liées. ATWATER : Dans le cadre du programme de protection des bâtiments industriels s'inscrit le contrat valise pour services professionnels en architecture à l'usine d'eau potable Atwater. VINCENT D'INDY : Le réservoir Vincent-d'Indy est un complexe comprenant deux bâtiments, la station de pompage et la chambre à vannes. Cette infrastructure est protégée par des murs périphériques composés de briques et de fer forgé qui feront l'objet de travaux incluant la déconstruction partielle de ces murs et leur reconstruction tout en conservant le caractère historique des lieux. MCTAVISH : La toiture du réservoir McTavish est recouverte de tuiles d'ardoise. Certaines tuiles se sont détachées et des travaux correctifs sont requis.</p>				Tous les arrondissements				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
				Sélection de l'arrondissement				
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo	2 070	2 000	2 000	6 070	-	6 070	
Protection	Corpo	3 070	4 000	4 400	11 470	-	11 470	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		5 140	6 000	6 400	17 540	-	17 540	
Justification et bénéfices du projet								
<p>Plusieurs systèmes architecturaux et électromécaniques de ces immeubles ont atteint leur fin de vie utile. ATWATER : La continuité du contrat valise pour services professionnels en architecture est nécessaire pour terminer les interventions MNU à l'usine Atwater.</p> <p>VINCENT D'INDY : Les travaux sur les murs périphériques du réservoir Vincent d'Indy sont nécessaires afin de freiner la détérioration et de remettre en bon état l'actif immobilier. Il permet également de répondre aux besoins opérationnels de la Direction de l'eau potable (DEP).</p> <p>MCTAVISH : La réparation des tuiles d'ardoise est nécessaire pour le maintien de l'actif immobilier.</p>								
Sources externes de financement								
Subvention dette:					-		-	
Subvention comptant:					-		-	
Dépôts des promoteurs:					-		-	
Coût net pour la Ville		5 140	6 000	6 400	17 540	-	17 540	
Coût net du projet		PTI 2016 - 2018				Après 2018		Total projet
		3 083	17 540				20 623	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses	2016		2017		2018			
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines		-						
Autres familles de dépenses		103		120			128	
Total dépenses	-	103	-	223	-		351	
Nombre années / personnes		-						
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ								
		N° RE	Montant					
		RCG 15-005 et 15-006	2 100 / 1 000					
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					
Plans et Devis								
Travaux								
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_030

IDENTIFICATION											
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Danielle Lavigne		Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement							
Le projet consiste en la mise à niveau de l'ensemble de l'édifice de la Cour municipale situé au 775 Gosford. Il comprend la réfection des systèmes de transports verticaux, le remplacement de la toiture, la réfection des appentis, la réhabilitation du tunnel technique situé sous la rue Saint-Louis, la réfection complète du 5 ^e étage occupé par le SPVM ainsi que la réfection et la mise aux normes des étages SS2 à 4.				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo	6 375	6 035	6 022	18 432	22 000	40 432				
Protection	Corpo	1 125	1 065	1 063	3 253	5 500	8 753				
Développement	Agglo				-	-	-				
Coût total		7 500	7 100	7 085	21 685	27 500	49 185				
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
L'ensemble des interventions visent à assurer la pérennité du bâtiment désigné comme le Chef lieu de la Cour municipale.				Subvention dette:				-	-		
				Subvention comptant:				-	-	-	
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-	
				Coût net pour la Ville		7 500	7 100	7 085	21 685	27 500	49 185
				Coût net du projet	Avant 2016		PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet
					3 234		21 685			27 500	52 419
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses	2016		2017		2018						
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses	-	150	-	142	-	-	142				
Total dépenses	-	150	-	292	-	-	434				
Nombre années / personnes											
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				RCG 15-010 et 15-010	6 000 / 2 500						
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis											
Travaux											
				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
	Emprunt	Paiement au comptant									
	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_031

IDENTIFICATION												
66020	<i>Acquisition de bâtiments de la CSDM</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%					
Classe de l'estimation des coûts												
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière	Responsable du projet		Isabelle Lussier / Sylvie Desjardins		Fiches liées N°	Commentaires					
		Directeur de service		Jacques A. Ulysse								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Acquisition de bâtiments excédentaires de la CSDM.				Ahuntsic-Cartierville								
				Mercier-Hochelaga-Maisonneuve								
				Rosemont-La Petite-Patrie								
				Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension								
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection		Agglo				-	-	-				
Protection		Corpo	13 800			13 800	-	13 800				
Développement		Agglo				-	-	-				
Coût total			13 800	-	-	13 800	-	13 800				
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement								
Depuis de nombreuses années, la Ville loue des locaux de la CSDM. Divers partenaires communautaires, sportifs et culturels y offrent toute une gamme d'activités aux citoyens de Montréal. Comme la CSDM n'utilise plus quelques uns de ces bâtiments à des fins scolaires, elle envisage de les mettre en vente. Afin d'assurer la pérennité des services offerts dans ces locaux, la Ville a entrepris des négociations avec la CSDM pour acquérir certains de ces bâtiments. Les négociations vont bon train et le SGPI devrait soumettre un projet d'entente aux autorités dès 2016.				Subvention dette:				-	-			
				Subvention comptant:				-				
				Dépôts des promoteurs:				-				
				Coût net pour la Ville			13 800	-	-	13 800	-	13 800
				Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
			13 800					13 800				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses			276									
Total dépenses		-	276	-	276	-	276					
Nombre années / personnes												
Total A/P		-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
				Planification du projet								
Phases				MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)								
Plans et Devis	Date début	Date fin	Commentaires	Emprunt	Paiement au comptant							
Travaux				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_1801_032

IDENTIFICATION							
40306	<i>Acquisition de terrains dans l'arrondissement de Ville-Marie à des fins de parcs</i>			Programme <input type="radio"/>	Projet <input checked="" type="radio"/>	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20% à 100%
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 1801	Gestion et planification immobilière		Responsable du projet	Isabelle Lussier / Sylvie Desjardins		Fiches liées N°	Commentaires
			Directeur de service	Jacques A. Ulysse			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
La Ville souhaite faire l'acquisition de terrains dans l'arrondissement de Ville-Marie à des fins de parcs locaux.				Ville-Marie			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	3 500	4 000		7 500	-	7 500
Protection	Corpo	1 500	2 000		3 500	-	3 500
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		5 000	6 000	-	11 000	-	11 000
Justification et bénéfices du projet							
C'est pour pallier un manque d'espaces verts dans Ville-Marie que l'Administration municipale veut financer l'acquisition de terrains à des fins de parcs locaux.				Sources externes de financement			
				Subvention dette:			
				Subvention comptant:			
				Dépôts des promoteurs:			
Coût net pour la Ville		5 000	6 000	-	11 000	-	11 000
Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	
				11 000		-	
						Total projet	
						11 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses		2016		2017		2018	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses		-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P		-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				
Plans et Devis							
Travaux							
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Emprunt		Paiement au comptant					
-		-		-	-	-	-

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

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_3301_001**

IDENTIFICATION										
68097	Projet de remplacement du système automatisé de carburant					B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%			
					Programme	Projet				
					○	●				
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers			Responsable du projet	Patrice Guindon	Fiches liées N°	Commentaires			
				Directeur de service	Claude Savage					
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet					Sélection de l'arrondissement					
Remplacement du système automatisé de carburant - Projet INVESTI # 68097					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
					Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
	Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
	Protection	Agglo	307	-	-	307	-	307		
	Protection	Corpo	278	-	-	278	-	278		
	Développement	Agglo				-	-	-		
	Coût total		585	-	-	585	-	585		
Justification et bénéfices du projet										
Ce programme de remplacement des réservoirs des postes de carburant fut initié afin de se conformer à la réglementation. Prendre note que les remplacements de 2014 accusaient un retard et furent effectués en 2015, ce qui a eu pour impact de prolonger d'une année la finalisation du projet. Les besoins se sont chiffrés à 335 000\$ pour 2015 et s'évaluent à 235 000\$ pour 2016. Tel qu'annoncé lors de l'élaboration du dernier PTI 2015-2017, un montant de 350 000 \$ devait être prévu pour le remplacement du système de surveillance des fuites, puisque nous devrons le remplacer pour chacun des 18 postes de carburant existants.					Sources externes de financement					
					Subvention dette:					
					Subvention comptant:					
					Dépôts des promoteurs:					
			585	-	-	585	-	585		
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet		
		279	585			-	864			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses		2016		2017		2018				
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				15-011	223					
				15-012	223					
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux						-	-	-	-	-

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_3301_003**

IDENTIFICATION									
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%		
UNITÉ D'AFFAIRES									
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet		Philippe Saint-Vil	Fiches liées N°	Commentaires			
		Directeur de service		Claude Savage					
DESCRIPTION GÉNÉRALE									
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Programme de rajeunissement de la flotte de véhicules - Projet INVESTI # 68102				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
				Sélection de l'arrondissement					
COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total		
Protection	Agglo	7 321	7 373	7 373	22 067	-	22 067		
Protection	Corpo	8 953	8 948	8 958	26 859	-	26 859		
Développement	Agglo				-	-	-		
Coût total		16 274	16 321	16 331	48 926	-	48 926		
Justification et bénéfices du projet									
Rajeunissement de la flotte de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux. L'enveloppe est répartie selon une pondération à parts égales entre la valeur de remplacement des retards projetés d'une unité d'affaires (sur la valeur de remplacement des retards de l'ensemble des unités d'affaires) et la valeur de remplacement du parc de l'unité d'affaires (sur la valeur de remplacement de l'ensemble des unités d'affaires).				Sources externes de financement					
				Subvention dette:				-	-
				Subvention comptant:				-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-
				Coût net pour la Ville		16 274	16 321	16 331	48 926
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018	Total projet			
	13 707	48 926	-	62 633					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
Nature de dépenses	2016		2017		2018				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses	-	-	-	-	-	-			
Nombre années / personnes									
Total A/P	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement									
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant				
				15-015	9 000				
				15-011	10 000				
Planification du projet									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux					-	-	-		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_004

IDENTIFICATION							
68103	Programme remplacement equipement mecaniques et specialises			Programme ●	Projet ○	B ↓	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%
Classe de l'estimation des coûts							
UNITÉ D'AFFAIRES							
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet		Philippe Saint-Vil		Fiches liées N°	Commentaires
		Directeur de service		Claude Savage			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés.				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
				Sélection de l'arrondissement			
COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	103	105	105	313	-	313
Protection	Corpo	94	95	95	284	-	284
Développement	Agglo				-	-	-
Coût total		197	200	200	597	-	597
Justification et bénéfices du projet							
Mise à niveau des équipements mécaniques et spécialisés pour être conforme à la CSST dans les différents ateliers mécaniques.							
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		197	200	200	597	-	597
Coût net du projet	Avant 2016	PTI 2016 - 2018			Après 2018		Total projet
	500	597			-		1 097
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2016		2017		2018		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses	-	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes							
Total A/P	-	-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant		
				15-011	277		
				15-012	277		
Planification du projet							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)		
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant	
Travaux					- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_005

IDENTIFICATION												
68004	Projet de protection latérale des véhicules lourds			Programme ○	Projet ●	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%					
Classe de l'estimation des coûts												
UNITÉ D'AFFAIRES												
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet		Philippe Saint-Vil		Fiches liées N°	Commentaires					
		Directeur de service		Claude Savage								
DESCRIPTION GÉNÉRALE												
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Fabrication et installation des systèmes de protection latérale sur 978 véhicules lourds de la Ville sur une période de 52 mois, soit de septembre 2014 à la fin septembre 2018.				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
				Sélection de l'arrondissement								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total					
Protection	Agglo	117	117	117	351	-	351					
Protection	Corpo	133	133	133	399	-	399					
Développement	Agglo				-	-	-					
Coût total		250	250	250	750	-	750					
Justification et bénéfices du projet												
Afin de prévenir des accidents impliquant les cyclistes et les piétons avec les véhicules lourds de la Ville, des dispositifs de barrières latérales doivent être installés sur l'ensemble de la flotte.				Sources externes de financement								
				Subvention dette:				-	-			
				Subvention comptant:				-	-			
				Dépôts des promoteurs:				-	-			
				Coût net pour la Ville		250	250	250	750	-	750	
				Coût net du projet		Avant 2016			PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
						425	750			-	1 175	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses		2016		2017		2018						
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines												
Autres familles de dépenses												
Total dépenses		-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes												
Total A/P		-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement												
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant							
				15-014	600							
				15-015	500							
Planification du projet												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux						- \$	- \$					
						- \$	- \$					
						- \$	- \$					
						- \$	- \$					
						- \$	- \$					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_010

IDENTIFICATION											
71076	Programme de remplacement de véhicules SPVM			Programme <input checked="" type="radio"/>	Projet <input type="radio"/>	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%				
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet		Philippe Saint-Vil	Fiches liées N°	Commentaires					
		Directeur de service		Claude Savage							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet Ce programme vise à conserver et à maintenir la perennité du parc de véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Parc évalué à 1300 véhicules, dont 113 utilisés par la Section application des règlements du stationnement. Le programme consiste à remplacer régulièrement les véhicules du SPVM afin de les maintenir dans un état fonctionnel optimal et sécuritaire.				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Agglo	7 386	3 386	3 386	14 158	-	14 158				
Protection	Corpo	114	114	114	342	-	342				
Protection	Agglo				-	-	-				
Coût total		7 500	3 500	3 500	14 500	-	14 500				
Justification et bénéfices du projet				Sources externes de financement							
Le but du projet est d'une part, d'optimiser la disponibilité des véhicules du SPVM de façon à ce que ceux-ci soient sécuritaires pour les policiers lors de leurs prestations de service, et d'autre part, de maintenir les coûts d'entretien et de réparation à un niveau raisonnable.				Subvention dette:				-	-		
				Subvention comptant:				-	-		
				Dépôts des promoteurs:				-	-		
				Coût net pour la Ville		7 500	3 500	3 500	14 500	-	14 500
				Coût net du projet		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet
		3 966	14 500			-	18 466				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				à venir							
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)						
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant					
Travaux					- \$	- \$	- \$				

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : **16_3301_011**

IDENTIFICATION										
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM			Programme ●	Projet ○	B ▾	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%			
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet		Philippe Saint-Vil	Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Claude Savage						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Ce programme de remplacement du parc de véhicules de sécurité incendie a pour but d'assurer la disponibilité des véhicules d'urgence et de soutien lors des prestations du personnel du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Le parc de véhicules doit rencontrer les critères de renouvellement associés à l'âge, aux coûts d'entretien et au respect des différentes normes et lois en vigueur.				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total			
Protection	Agglo	4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500			
Protection	Corpo				-	-	-			
Développement	Agglo				-	-	-			
Coût total		4 500	4 500	4 500	13 500	-	13 500			
Justification et bénéfices du projet										
La baisse des coûts d'entretien et de réparation, la réduction des délais d'immobilisation, le remplacement des véhicules (de combat ou légers) devant aller au rancart (ou dont la durée de vie utile a été atteinte) permet de garantir un niveau de service optimal et en phase avec la mission du SIM.				Sources externes de financement						
				Subvention dette:				-	-	-
				Subvention comptant:				-	-	-
				Dépôts des promoteurs:				-	-	-
				Coût net pour la Ville		4 500	4 500	4 500	13 500	-
Coût net du projet										
		Avant 2016		PTI 2016 - 2018		Après 2018	Total projet			
		10 979		13 500		-	24 479			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses	2016		2017		2018					
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses	-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes										
Total A/P	-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant					
				à venir						
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)					
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant				
Travaux					- \$	- \$	- \$			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_3301_012

IDENTIFICATION											
79001	Fonds véhicules verts			Programme ●	Projet ○	B ▾	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5% à 15%				
Classe de l'estimation des coûts											
UNITÉ D'AFFAIRES											
Requérant N°: 3301	Matériel roulant et ateliers	Responsable du projet		Philippe Saint-Vil		Fiches liées N°	Commentaires				
		Directeur de service		Claude Savage							
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet Le 31 août 2011, le Comité exécutif donnait son aval à la création du Fonds véhicules verts (CE11 1354). Le Fonds véhicules verts constitue une mesure découlant du Plan de développement durable de la collectivité Montréalaise, dont l'un des objectifs était et demeure la réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1990.				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
				Sélection de l'arrondissement							
COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total				
Protection	Corpo	100			100	-	100				
Protection	Corpo				-	-	-				
Développement	Agglo				-	-	-				
Coût total		100	-	-	100	-	100				
Justification et bénéfices du projet											
Le programme du Fonds véhicules verts qui repose sur un système du bonus-malus a été mis en place pour assurer l'autofinancement du Fonds véhicules verts, lequel cible spécifiquement les véhicules légers ayant une cote de consommation établie par l'Environmental Protection Agency (EPA). Il consiste à récompenser, par une subvention, les achats de véhicules hybrides et/ou électriques, et pénaliser par une compensation carbone monétaire les acquisitions de véhicules conventionnels. Le bénéfice final est l'amélioration qualitative de l'air et de l'environnement.				Sources externes de financement							
				Subvention dette:					-		-
				Subvention comptant:					-		-
				Dépôts des promoteurs:					-		-
				Coût net pour la Ville		100	-	-	100	-	100
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses		2016		2017		2018					
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
Ressources humaines											
Autres familles de dépenses											
Total dépenses		-	-	-	-	-	-				
Nombre années / personnes											
Total A/P		-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement											
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant						
				à venir							
Planification du projet											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								
Plans et Devis											
Travaux											
MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)											
Emprunt		Paiement au comptant									
-		-		-	-	-	-				

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
À L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE ET À LA
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS

- Concertation des arrondissements et
des ressources matérielles -

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2401_001

IDENTIFICATION													
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige					Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%				
UNITÉ D'AFFAIRES													
Requérant N°: 2401	Concertation des arrondissements		Responsable du projet	André Hamel			Fiches liées N°	Commentaires					
			Directeur de service	Guylaine Brisson									
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Ce programme consiste à maintenir ou à améliorer la capacité d'élimination de neige des sites existants par des améliorations ou des ajouts aux infrastructures existantes.				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
				Sélection de l'arrondissement									
COÛT DU PROJET (en milliers \$)													
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total					
Protection		Agglo				-	-	-					
Protection		Corpo	4 200	3 200	200	7 600	-	7 600					
Développement		Agglo				-	-	-					
Coût total			4 200	3 200	200	7 600	-	7 600					
Justification et bénéfices du projet													
La Ville élimine une moyenne de 12 millions de mètres cubes de neige par hiver, en utilisant 27 sites (15 chutes à l'égout, 1 carrière et 11 sites de surface). L'objectif de ce programme est de maintenir la capacité d'élimination de la neige de la Ville de Montréal, tout en considérant la perte de quelques chutes à l'égout principalement en raison de développements autoroutiers.				Sources externes de financement									
				Subvention dette:					-		-		
				Subvention comptant:					-		-		
				Dépôts des promoteurs:					-		-		
Coût net pour la Ville			4 200	3 200	200	7 600	-	7 600					
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet					
		3 650	7 600				-	11 250					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses		2016		2017		2018							
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente						
Ressources humaines													
Autres familles de dépenses													
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années / personnes													
Total A/P		-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement													
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ			N° RE	Montant									
			11-042	15 000									
Planification du projet													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)							
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant						
Travaux						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2401_002

IDENTIFICATION										
76010	Activités dédiées aux arrond pour le 375 ^e anniversaire de Montréal					Programme	Projet	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES										
Requérant N°: 2401	Concertation des arrondissements		Responsable du projet	Guylaine Brisson			Fiches liées N°	Commentaires		
			Directeur de service	Alain Dufort						
DESCRIPTION GÉNÉRALE										
Nature du projet				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Legs des arrondissements dans le cadre du 375 ^e anniversaire de Montréal.				Tous les arrondissements						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
				Sélection de l'arrondissement						
COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Dévelop. / protection		Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ulérieur	Total		
Protection		Agglo				-	-	-		
Protection		Corpo	4 000	3 500		7 500	-	7 500		
Développement		Agglo				-	-	-		
Coût total			4 000	3 500	-	7 500	-	7 500		
Justification et bénéfices du projet										
Visé à favoriser l'émergence de projets de legs dans les arrondissements en lien avec le 375 ^e anniversaire de Montréal et à contribuer à leur financement.				Sources externes de financement						
				Subvention dette:					-	-
				Subvention comptant:					-	-
				Dépôts des promoteurs:					-	-
Coût net pour la Ville			4 000	3 500	-	7 500	-	7 500		
Coût net du projet		Avant 2016	PTI 2016 - 2018				Après 2018	Total projet		
		7 500	7 500				-	15 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses			2016		2017		2018			
			Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente		
Ressources humaines										
Autres familles de dépenses										
Total dépenses			-	-	-	-	-	-		
Nombre années / personnes										
Total A/P			-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement										
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ										
			N° RE	Montant						
			15-020	15 000						
Planification du projet										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires			MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)				
Plans et Devis						Emprunt	Paiement au comptant			
Travaux						- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME PTI 2016 - 2018

N° Fiche : 16_2401_003

IDENTIFICATION								
76011	PROGRAMME PILOTE QUARTIER INTÉGRÉ (QI)			Programme ●	Projet ○	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15% à 20%	
UNITÉ D'AFFAIRES								
Requérant N°: 2401	Concertation des arrondissements		Responsable du projet	Jean-Marc Bissonnette		Fiches liées N°	Commentaires	
			Directeur de service	Guylaine Brisson				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								
ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Sélection de l'arrondissement				
PROGRAMME PILOTE QUARTIER INTÉGRÉ (QI)				Sélection de l'arrondissement				
Caractéristiques du programme QI proposé (phase incubation) :				Sélection de l'arrondissement				
- Arrimage des interventions de 5 programmes* municipaux par un cadre de performance commun à triple valeur ajoutée (économique, environnementale et sociale);				Sélection de l'arrondissement				
- Étendue : PTI sur 3 ans (2015-2017) et ultérieur horizon 2025 (10 ans);								
- Moyen de mise en œuvre : deux sous-projets laboratoires proposés (Sainte-Marie/ Hochelaga et Montréal-Nord).								
Note : * Les cinq programmes audités étaient : Quartiers 21 (Division du développement durable), Quartiers culturels (Service de la culture), Quartiers Verts (Transports), Promenades urbaines (Service des grands parcs et du verdissement et du mont Royal), Revitalisation urbaine intégrée (Service de la diversité sociale et des sports).								
Ce programme pilote s'inscrit dans une démarche d'arrimage de différents programmes municipaux, des besoins d'arrondissements et du milieu.								
COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
Dévelop. / protection	Compétence	2016	2017	2018	Total PTI	Ultérieur	Total	
Protection	Agglo				-	-	-	
Protection	Corpo	900	900	900	2 700	-	2 700	
Développement	Agglo				-	-	-	
Coût total		900	900	900	2 700	-	2 700	
Justification et bénéfices du projet								
Le Programme pilote quartier intégré (QI), fait suite aux travaux initiés dans le cadre de l'Audit quartiers durables mené dans le cadre du Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015 adopté par le conseil municipal. Plusieurs problématiques de gestion ont été soulevées lors de l'Audit (absence d'outils communs, de vision intégrée, chevauchement d'échéanciers et de territoires d'interventions, difficulté d'intégrer des approches d'analyse complète des risques versus les bénéfices, manque de sites exemplaires de démonstration intégrée en développement durable, etc.). Ce programme pilote est aussi l'occasion de mettre de l'avant la notion de quartiers durables dans des territoires déjà développés, cette approche pourrait être intégrée au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.				Sources externes de financement				
Les quartiers urbains représentent « la bonne échelle d'intervention suffisamment petite pour accélérer le développement durable, innover rapidement et avoir un impact significatif » (Portland Sustainability Intitute). Plusieurs villes (Portland, Toronto) positionnent la performance de leurs investissements publics sur la qualité de vie de leurs quartiers, le travail engagé suite à l'audit s'engage dans cette lignée.				Subvention dette:				-
Bénéfices escomptés :				Subvention comptant:				-
- Gestion durable (volet administration performante)				Dépôts des promoteurs:				-
o Cadre et critères de performance communs aux cinq programmes audités				Coût net pour la Ville				900 900 900 2 700 - 2 700
- Territoire - qualité de vie accrue (volet communauté/citoyens satisfaits)				Coût net du projet				Avant 2016 PTI 2016 - 2018 Après 2018 Total projet
o Bénéfices citoyen : mobilité active sécuritaire, sécurité alimentaire, adaptation aux changements climatiques (verdissement, réduction des îlots de chaleur), valorisation patrimoniale et culturelle locale, technologies intelligentes, etc;								900 2 700 - 3 600
o Améliorer le cadre de vie des citoyens de deux secteurs laboratoires identifiés comme étant triplement vulnérables aux niveaux social, environnemental et économique.				IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)				
NATURE DE DÉPENSES		2016		2017		2018		
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines								
Autres familles de dépenses								
Total dépenses		-	-	-	-	-	-	
Nombre années / personnes								
Total A/P		-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement								
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ADOPTÉ				N° RE	Montant			
				15-061	900			
Planification du projet								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires		MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)			
Plans et Devis					Emprunt	Paiement au comptant		
Travaux					- \$	- \$	- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$	

