

Montréal PDI 2021-2030



Programme décennal
d'immobilisations

Fiches
détaillées

Table des matières

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES 3

FICHES DÉTAILLÉES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques 17
- Eau 23
- Grands parcs, Mont-Royal et sports 71
- Infrastructures du réseau routier 103
- Urbanisme et mobilité 115

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Culture..... 181
- Diversité et inclusion sociale 201
- Environnement 205
- Espace pour la vie..... 225
- Habitation..... 231

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

- Gestion et planification immobilière 239
- Matériel roulant et ateliers 263

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE – SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements 275
- Société du parc Jean-Drapeau 279
- Technologies de l’information 289

SOMMAIRE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES PAR SERVICES

PDI 2021-2030
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030		Total
DGA - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ				1 332 904	1 468 543	1 510 989	1 398 148	1 272 442	6 983 026	5 734 772	12 717 798	15
COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				115 566	110 506	103 050	84 000	80 000	493 122	400 000	893 122	17
21_1200_001	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	Programme	110 000	104 940	103 050	84 000	80 000	481 990	400 000	881 990	19
21_1200_002	69900	Conversion - Enfouissement des fils	Programme	348	626	-	-	-	974	-	974	20
21_1200_003	69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	Programme	5 218	4 940	-	-	-	10 158	-	10 158	21
EAU				455 980	604 803	695 012	556 803	466 811	2 779 409	2 106 143	4 885 552	23
Eau potable				158 408	176 927	136 270	151 600	142 931	766 136	797 011	1 563 147	25
21_4903_001	56088	Réseau principal d'aqueduc	Programme	45 000	44 000	45 000	45 000	45 000	224 000	191 065	415 065	27
21_4903_002	56096	Réhabilitation des chambres de vannes et composantes	Programme	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	12 500	25 000	28
21_4903_003	58027	Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	Programme	6 590	9 110	14 350	14 020	4 000	48 070	72 000	120 070	29
21_4903_004	58026	Investissements - Diverses usines	Programme	11 522	15 218	10 233	6 184	12 985	56 142	230 750	286 892	30
21_4903_005	56038	Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest	Projet	4 700	10 700	25 450	23 000	21 700	85 550	86 315	171 865	31
21_4903_006	58013	Modernisation - Usine Des Baillets	Projet	531	476	9 480	9 480	9 480	29 447	29 480	58 927	32
21_4903_007	58038	Modernisation - Usine Atwater	Projet	14 917	33 043	1 890	17 211	6 518	73 579	-	73 579	33
21_4903_008	58039	Modernisation - Usine Dorval	Projet	7 053	8 904	1 450	-	-	17 407	-	17 407	34
21_4903_009	58040	Modernisation - Usine Lachine	Projet	9 659	5 496	415	538	895	17 003	-	17 003	35
21_4903_010	58052	Modernisation - Usine Pierrefonds	Projet	15 188	12 840	8 235	214	109	36 586	-	36 586	36
21_4903_011	58053	Modernisation - Usine Pointe-Claire	Projet	26	-	85	-	6 291	6 402	31 506	37 908	37
21_4903_012	58080	Réservoir et station de pompage - Rosemont	Projet	2 872	60	500	-	-	3 432	-	3 432	38
21_4903_013	58081	Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux	Projet	10 500	5 180	-	-	-	15 680	-	15 680	39
21_4903_014	58083	Modernisation du réservoir McTavish	Projet	27 350	29 400	16 682	33 453	33 453	140 338	143 395	283 733	40
Réseaux d'eau				194 257	168 439	188 100	190 579	193 877	935 252	891 327	1 826 579	41
21_4905_001	18100	Renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout	Programme	181 300	161 655	181 956	185 000	191 755	901 666	887 327	1 788 993	43
21_4905_002	50011	Renouvellement des systèmes de mesure et de régulation de pression	Programme	800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	44
21_4905_003	50015	Mesure de la consommation d'eau	Projet	2 326	740	-	-	-	3 066	-	3 066	45
21_4905_004	56800	Optimisation des réseaux	Projet	8 790	5 001	4 620	2 950	905	22 266	-	22 266	46
21_4905_005	56032	Chambres de compteurs d'agglomération	Projet	1 041	243	724	1 829	417	4 254	-	4 254	47
Épuration des eaux usées				103 315	259 437	370 642	214 624	130 003	1 078 021	417 805	1 495 826	49
21_4907_001	53010	Collecteurs d'égouts	Programme	26 700	19 600	30 000	30 000	30 000	136 300	134 843	271 143	51
21_4907_002	56527	Ouvrages de rétention - Plan directeur	Programme	-	-	-	-	-	-	63 116	63 116	52
21_4907_003	56528	Intercepteurs	Programme	8 000	6 681	5 380	5 380	5 380	30 821	26 900	57 721	53
21_4907_004	56529	Station d'épuration des eaux usées	Programme	12 077	9 959	14 270	14 763	14 287	65 356	80 145	145 501	54
21_4907_005	53031	Ouvrage de rétention Rockfield	Projet	10 600	-	-	-	-	10 600	-	10 600	55
21_4907_006	53032	Ouvrage de rétention William	Projet	1 741	-	-	-	-	1 741	-	1 741	56
21_4907_007	53033	Ouvrage de rétention Leduc	Projet	1 600	39 500	35 100	-	-	76 200	-	76 200	57
21_4907_008	53034	Ouvrage de rétention Lavigne	Projet	16 500	12 500	-	-	-	29 000	-	29 000	58
21_4907_009	53043	Ouvrage de rétention Saint-Thomas	Projet	600	2 000	2 000	23 000	20 000	47 600	-	47 600	59
21_4907_010	53045	Ouvrage régional de rétention cour Turcot	Projet	500	500	11 500	21 000	28 000	61 500	20 000	81 500	60
21_4907_011	53044	Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.	Projet	7 500	12 000	11 000	-	-	30 500	-	30 500	61
21_4907_012	56530	Désinfection - Ozone	Projet	12 400	75 153	224 883	89 774	2 752	404 962	5 801	410 763	62
21_4907_013	66530	Désinfection - Production d'oxygène	Projet	897	73 344	18 809	13 507	-	106 557	-	106 557	63
21_4907_014	66531	Construction - Sous-station électrique	Projet	200	200	700	200	12 584	13 884	10 000	23 884	64
21_4907_015	66532	Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs	Projet	4 000	8 000	17 000	17 000	17 000	63 000	-	63 000	65
21_4907_018	66534	Ajout de capacité aux dessableurs (7)	Projet	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	66
21_4907_019	66535	Mise à niveau majeure des décanteurs (performance)	Projet	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	67
21_4907_020	66536	Remplacement des ponts racleurs aux décanteurs	Projet	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	68
21_4907_021	66537	Ajout de la capacité d'emmagasinement des boues	Projet	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	69

PDI 2021-2030
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030		Total
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS				185 761	181 748	178 025	197 539	187 168	930 241	862 011	1 792 252	71
Grands parcs et Mont-Royal				96 997	92 749	106 043	104 103	125 718	525 610	625 605	1 151 215	73
21_3101_001	32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	Programme	24 796	23 172	23 350	23 230	25 885	120 433	169 250	289 683	75
21_3101_002	36700	Programme du Réseau des corridors verts	Programme	549	549	6 182	6 320	6 320	19 920	31 735	51 655	76
21_3101_005_Int	32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	Projet	395	3 827	4 811	3 523	2 982	15 538	33 847	49 385	77
21_3101_006_Int	34376	Aménagement du Parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise	Projet	-	-	4 000	4 000	11 200	19 200	48 370	67 570	78
21_3101_007_Int	32312	Développement et aménagement du Grand parc de l'Est	Projet	-	-	150	150	150	450	750	1 200	79
21_3101_008	34330	Programme de réhabilitation des berges	Programme	900	1 500	16 050	15 142	11 390	44 982	44 898	89 880	80
21_3101_009	34700	Plan de la forêt urbaine	Programme	24 259	24 028	25 861	24 403	32 663	131 214	150 500	281 714	81
21_3101_011	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	Projet	8 462	11 204	7 708	8 740	8 180	44 294	51 610	95 904	82
21_3101_012	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	Programme	7 858	7 000	5 174	5 105	5 918	31 055	40 640	71 695	83
21_3101_013	34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	Programme	6 000	7 000	3 500	3 635	7 500	27 635	18 965	46 600	84
21_3101_014	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	Programme	7 830	7 760	1 647	3 675	3 835	24 747	2 800	27 547	85
21_3101_015	34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	Programme	1 500	1 790	1 710	2 585	4 620	12 205	9 715	21 920	86
21_3101_016	34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	Programme	1 115	1 050	1 850	2 195	3 925	10 135	11 815	21 950	87
21_3101_017	34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	Programme	2 408	3 425	1 775	625	250	8 483	4 000	12 483	88
21_3101_018	34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance	Programme	100	100	2 275	775	900	4 150	6 710	10 860	89
21_3101_019	34307	Réaménagement du square Viger	Projet	10 825	344	-	-	-	11 169	-	11 169	90
Sports				88 764	88 999	71 982	93 436	61 450	404 631	236 406	641 037	91
21_3104_020_Int	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	Programme	27 000	10 000	-	-	-	37 000	-	37 000	93
21_3104_021	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	Programme	5 773	3 198	2 300	5 000	5 000	21 271	25 000	46 271	94
21_3104_022	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	Programme	15 959	32 244	17 739	15 000	15 000	95 942	81 720	177 662	95
21_3104_023	38360	Programme des arénas	Programme	11 387	300	-	-	-	11 687	-	11 687	96
21_3104_025	38370	Projets de développement d'installations sportives	Projet	500	5 450	31 864	32 136	10 950	80 900	-	80 900	97
21_3104_027	38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	Programme	18 552	20 000	9 000	16 100	11 000	74 652	62 036	136 688	98
21_3104_028	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	Programme	8 843	17 007	7 879	12 000	6 100	51 829	49 000	100 829	99
21_3104_029	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	Programme	750	800	3 200	3 200	3 400	11 350	18 650	30 000	100
21_3104_031	38345	Programme des glaces extérieures	Programme	-	-	-	10 000	10 000	20 000	-	20 000	101
INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				104 194	103 171	62 067	87 602	60 952	417 986	34 710	452 696	103
21_3009_001	39710	Complexe Turcot	Projet	22 805	31 195	23 375	24 050	8 000	109 425	500	109 925	105
21_3009_003	75058	Réfection de l'Échangeur St-Pierre - Accompagnement du MTQ	Projet	-	-	-	500	-	500	-	500	106
21_3009_005	75007	Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville	Projet	40 062	30 457	14 183	802	-	85 504	-	85 504	107
21_3009_007	75040	Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents	Projet	3 979	2 205	7 139	11 024	5 565	29 912	4 119	34 031	108
21_3009_009	75050	Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents	Projet	31 699	31 537	14 446	51 075	47 272	176 029	29 516	205 545	109
21_3009_011	75059	Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI	Projet	2 684	1 829	709	36	-	5 258	-	5 258	110
21_3009_022	75055	Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM	Projet	600	4 100	2 100	-	-	6 800	-	6 800	111
21_3009_024	75056	Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés	Projet	265	115	115	115	115	725	575	1 300	112
21_3009_025	75057	Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25)	Projet	2 100	1 733	-	-	-	3 833	-	3 833	113

PDI 2021-2030
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030		Total
URBANISME ET MOBILITÉ				471 403	468 315	472 835	472 204	477 511	2 362 268	2 331 908	4 694 176	115
Urbanisme				78 053	74 765	76 215	79 684	79 067	387 784	378 183	765 967	117
21_4802_001	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	Projet	-	-	-	1 150	5 570	6 720	30 968	37 688	119
21_4802_002	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	Projet	-	-	500	500	4 030	5 030	14 000	19 030	120
21_4802_003	36207-36213	Mise en valeur de la Cité administrative	Projet	-	680	2 126	4 024	-	6 830	11 332	18 162	121
21_4802_005	36209	Plan lumière	Projet	968	500	500	500	300	2 768	1 144	3 912	122
21_4802_007	36212	Parc des Saints-Anges	Projet	716	3 469	2 503	1 591	212	8 491	-	8 491	123
21_4802_008	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux	Programme	7 200	5 000	3 000	1 000	9 657	25 857	-	25 857	124
21_4802_009	39001-39003	Site Outremont et ses abords	Projet	16 713	8 007	11 132	11 951	7 495	55 298	50 482	105 780	125
21_4802_011	40134-40136-40138-40139	PPU Griffintown	Projet	11 385	15 198	11 010	12 102	9 500	59 195	49 795	108 990	126
21_4802_013	40153	Le Triangle	Projet	63	-	-	-	-	63	-	63	127
21_4802_014_Int	40155	Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)	Projet	-	-	4 144	4 736	6 155	15 035	29 800	44 835	128
21_4802_015	40170-39751-39752-39753	Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie	Projet	13 320	13 751	17 427	16 822	1 685	63 005	-	63 005	129
21_4802_016_Int	40171	Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)	Projet	1 213	1 213	1 078	1 437	5 182	10 123	25 005	35 128	130
21_4802_018_Int	40174	Louvain Est	Projet	-	-	-	-	524	524	10 038	10 562	131
21_4802_019	40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	Projet	3 000	-	-	-	5 000	8 000	21 250	29 250	132
21_4802_021_Int	40178	Partie nord de l'Île-des-Sœurs	Projet	-	-	-	-	-	-	33 899	33 899	133
21_4802_022_Int	40183	Secteurs stratégiques d'intervention	Projet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000	134
21_4802_023	40182	Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)	Projet	3 131	4 915	1 586	-	-	9 632	-	9 632	135
21_4802_024	40179	Mise en valeur du site du Fort-Lorette	Projet	344	2 032	1 209	3 871	3 757	11 213	470	11 683	136
Mobilité				393 350	393 550	396 620	392 520	398 444	1 974 484	1 953 725	3 928 209	137
21_4806_001_Int	45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable	Programme	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000	139
21_4806_003_Int	45009	Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable	Programme	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000	30 000	60 000	140
21_4806_004	46000	Programme de réfection des structures routières	Programme	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	150 000	300 000	141
21_4806_005	54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	Programme	3 316	4 316	4 316	4 316	4 316	20 580	21 580	42 160	142
21_4806_006	55845	Programme de réfection routière - Artériel	Programme	16 000	2 000	-	-	-	18 000	-	18 000	143
21_4806_007_Int	55855	Programme de réfection du réseau routier local	Programme	2 000	2 000	-	-	-	4 000	-	4 000	144
21_4806_008_Int	55856	Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel	Programme	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	185 000	185 000	370 000	145
21_4806_010	55859	Programme de maintien des infrastructures routières	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	146
21_4806_011	55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel	Programme	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000	147
21_4806_013	55863	Programme d'aménagement des rues - Local	Programme	10 000	10 000	8 955	8 881	10 000	47 836	50 000	97 836	148
21_4806_014	58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	Programme	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000	149
21_4806_015_Int	59000	Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation	Programme	20 300	20 000	20 000	19 500	14 000	93 800	70 000	163 800	150
21_4806_017	59020	Piétons : Rues piétonnes et partagées	Programme	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000	25 000	54 000	151
21_4806_018_Int	59070	Programme d'aménagement des rues - Artériel	Programme	72 700	76 450	56 557	48 762	39 623	294 092	754 550	1 048 642	152
21_4806_019_Int	59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation	Programme	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000	25 000	60 000	153
21_4806_021_Int	75100	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	Programme	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	-	22 500	154
21_4806_023_Int	46101	Remplacement du pont Jacques-Bizard	Projet	9 230	26 230	26 325	18 758	-	80 543	-	80 543	155
21_4806_024	46104	Acquisition de terrains	Programme	4 000	4 000	2 500	2 500	4 000	17 000	20 000	37 000	156

PDI 2021-2030
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_4806_025	59027	Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port	Projet	14 188	1 638	17 556	19 618	29 647	82 647	26 184	108 831	157
21_4806_027_Int	68030	PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public	Projet	70	2 037	12 051	10 501	13 371	38 030	86 501	124 531	158
21_4806_028_Int	68031	PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)	Projet	6 900	6 300	2 540	-	-	15 740	-	15 740	159
21_4806_029_Int	68035	Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)	Projet	506	6 183	-	-	-	6 689	-	6 689	160
21_4806_032_Int	75001	Raccordement du boulevard Cavendish	Projet	500	500	500	18 806	39 866	60 172	184 828	245 000	161
21_4806_033	75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	Projet	36 616	2 550	202	17 100	11 372	67 840	-	67 840	162
21_4806_034_Int	75020	Réaménagement - Rue Saint-Hubert	Projet	185	-	-	-	-	185	-	185	163
21_4806_035	75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater	Projet	5 068	25 448	35 254	45 921	30 752	142 443	88 650	231 093	164
21_4806_036_Int	75035	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart	Projet	2 540	2 000	20 850	20 950	21 550	67 890	32 515	100 405	165
21_4806_037_Int	28040	Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI	Projet	6 800	2 900	3 000	2 900	2 500	18 100	5 000	23 100	166
21_4806_039	54102	Gestion de corridors de mobilité intégrée	Projet	6 000	6 000	4 521	1 000	222	17 743	-	17 743	167
21_4806_041	54104	Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)	Projet	500	500	500	500	500	2 500	-	2 500	168
21_4806_042	59028	Mise à niveau de l'éclairage des rues	Projet	14 000	9 000	10 864	-	-	33 864	-	33 864	169
21_4806_043	59060	Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)	Projet	2 200	1 200	1 200	-	-	4 600	-	4 600	170
21_4806_046_Int	40501	Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure	Projet	1 000	-	-	-	-	1 000	-	1 000	171
21_4806_047_Int	59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	Programme	1 231	-	-	-	-	1 231	-	1 231	172
21_4806_050_Int	40173	Multimodal : Développement des pôles de mobilité	Projet	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000	173
21_4806_051	40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance	Projet	11 706	16 008	8 450	212	-	36 376	-	36 376	174
21_4806_052	68067	Avenue des Pins	Projet	10 294	21 210	8 196	1 145	17 155	58 000	-	58 000	175
21_4806_053	34265	Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance	Projet	-	1 080	13 283	26 650	35 070	76 083	13 917	90 000	176
21_4806_055	75101	Réaménagement de la rue Peel	Projet	2 000	14 000	14 000	-	-	30 000	-	30 000	177
DGA - QUALITÉ DE VIE				259 048	195 680	141 448	133 904	184 769	914 849	648 678	1 563 527	179
CULTURE				83 789	63 348	57 869	60 282	62 698	327 986	286 338	614 324	181
21_2501_001	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	Programme	740	1 850	1 100	1 100	1 100	5 890	5 500	11 390	183
21_2501_002	36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	1 000	1 424	1 200	1 000	1 000	5 624	6 700	12 324	184
21_2501_003	39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	Programme	150	150	300	300	300	1 200	1 409	2 609	185
21_2501_004	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	Programme	596	1 481	1 235	1 175	1 200	5 687	4 700	10 387	186
21_2501_005	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	Programme	3 144	7 060	10 477	10 265	12 978	43 924	101 596	145 520	187
21_2501_006	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	Programme	3 100	4 300	8 135	9 226	1 884	26 645	10 364	37 009	188
21_2501_007	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	Projet	300	200	200	300	-	1 000	-	1 000	189
21_2501_008	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et mobilier urbain à l'usage des festivals	Projet	225	-	275	-	-	500	1 000	1 500	190
21_2501_009	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	Projet	-	-	500	-	-	500	500	1 000	191
21_2501_010	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	Projet	14 309	3 630	1 700	-	-	19 639	-	19 639	192
21_2501_013	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	Projet	51 353	33 195	22 247	29 416	42 736	178 947	149 069	328 016	193
21_2501_014	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A	Projet	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	194
21_2501_015	36185	MEM	Projet	6 872	2 058	-	-	-	8 930	-	8 930	195
21_2501_016	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	Projet	-	500	500	-	-	1 000	-	1 000	196

PDI 2021-2030
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_2501_017	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - hub de production multifonctionnel - espace public Gesù	Projet	-	500	7 500	7 500	1 500	17 000	-	17 000	197
21_2501_018	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	Projet	-	-	500	-	-	500	500	1 000	198
21_2501_019	36630	Contribution BANQ	Projet	2 000	7 000	2 000	-	-	11 000	-	11 000	199
DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE				4 833	4 833	4 833	4 833	4 833	24 165	24 165	48 330	201
21_2601_001	38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	Programme	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	9 165	9 165	18 330	203
21_2601_002	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	204
ENVIRONNEMENT				132 375	89 493	38 744	28 787	77 236	366 635	138 165	504 800	205
21_2301_001	50013	Protection et réfection de bâtiments - Environnement	Programme	1 004	150	150	150	50	1 504	250	1 754	207
21_2301_002	50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales	Programme	1 210	515	475	475	500	3 175	2 650	5 825	208
21_2301_003	55555	Mise aux normes, protection et réfection des écocentres	Programme	100	100	100	100	100	500	500	1 000	209
21_2301_004	55600	Outils de collecte des matières recyclables	Programme	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175	6 175	12 350	210
21_2301_005	50030	Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres	Projet	950	950	950	950	950	4 750	4 750	9 500	211
21_2301_006	50041	Outils de collecte des matières organiques	Projet	984	942	1 483	1 441	1 136	5 986	-	5 986	212
21_2301_007	51515	Conception et construction d'écocentres	Projet	250	2 617	1 923	4 110	13 683	22 583	2 390	24 973	213
21_2301_008	55222	Centre de tri des matières recyclables - Lachine	Projet	2 127	-	-	-	-	2 127	-	2 127	214
21_2301_009	50010	Centre de compostage - Saint-Laurent	Projet	58 254	15 742	10	81	105	74 192	335	74 527	215
21_2301_010	51111	Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	Projet	-	-	-	-	-	-	500	500	216
21_2301_011	51212	Centre de biométhanisation - LaSalle	Projet	6 918	7 876	2 642	3 340	56 043	76 819	82 147	158 966	217
21_2301_012	51313	Centre de biométhanisation - Montréal-Est	Projet	56 365	43 132	1 138	1 163	1 251	103 049	2 265	105 314	218
21_2301_013	51414	Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est	Projet	217	222	235	242	1 368	2 284	29 647	31 931	219
21_2301_014	55605	Outils de collecte des matières résiduelles	Programme	619	619	619	573	735	3 165	6 556	9 721	220
21_2301_015	55223	Centre de tri des matières recyclables - Est	Projet	1 142	12 893	27 784	14 927	80	56 826	-	56 826	221
21_2301_016	50050	Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI	Projet	1 000	500	-	-	-	1 500	-	1 500	222
21_2301_017	50035	Laboratoire de chimie (rénovation)	Projet	-	2 000	-	-	-	2 000	-	2 000	223
ESPACE POUR LA VIE				21 772	21 727	23 723	23 723	23 723	114 668	118 615	233 283	225
21_2901_001	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	Programme	5 806	21 304	23 723	21 743	19 162	91 738	117 956	209 694	227
21_2901_002	37007	Migration du Biodôme	Projet	38	16	-	-	-	54	-	54	228
21_2901_003	37008	Métamorphose de l'Insectarium	Projet	15 351	-	-	-	-	15 351	-	15 351	229
21_2901_004	37012	Parcours phytotechnologique	Projet	577	407	-	1 980	4 561	7 525	659	8 184	230
HABITATION				16 279	16 279	16 279	16 279	16 279	81 395	81 395	162 790	231
21_1310_001	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	Programme	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	15 331	15 000	30 331	233
21_1310_002	48007	Développement du logement social et communautaire - Infrastructures	Programme	2 170	2 507	2 507	2 825	2 742	12 751	12 662	25 413	234
21_1310_003	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	Projet	11 010	10 717	10 595	10 454	10 537	53 313	53 733	107 046	235
DGA - SERVICES INSTITUTIONNELS				168 659	168 596	166 596	170 026	170 026	843 903	846 630	1 690 533	237
GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				117 514	117 451	115 451	117 451	117 451	585 318	583 755	1 169 073	239
21_1801_001	30910	Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs	Programme	1 700	1 700	3 200	3 200	3 200	13 000	16 000	29 000	241
21_1801_002	38009	Programme de protection des bâtiments culturels	Programme	3 297	1 162	2 261	228	1 653	8 601	18 102	26 703	242
21_1801_003	40302	Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété	Programme	-	-	-	1 000	1 000	2 000	5 000	7 000	243
21_1801_004_Int	42211	Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs	Programme	10 303	11 957	6 822	2 350	1 100	32 532	40 696	73 228	244
21_1801_005	42290	Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard	Programme	2 087	5 260	10 025	33 265	29 947	80 584	61 536	142 120	245
21_1801_006	42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	Programme	12 959	6 261	1 500	-	-	20 720	19 700	40 420	246
21_1801_008	64021	Programme de protection des immeubles du SPVM	Programme	8 001	2 780	6 257	8 343	7 779	33 160	16 415	49 575	247
21_1801_009	64023	Programme de protection des bâtiments du SIM	Programme	5 099	12 453	6 668	13 133	20 250	57 603	87 621	145 224	248
21_1801_010	66030	Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux	Programme	1 472	900	3 073	4 669	2 830	12 944	34 521	47 465	249

PDI 2021-2030
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_1801_011	66033	Programme de protection des immeubles de compétence locale	Programme	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000	250
21_1801_012	66034	Rénovation de l'Hôtel de Ville	Projet	40 000	40 000	21 100	-	-	101 100	-	101 100	251
21_1801_013	66050	Programme de mise aux normes des systèmes	Programme	448	339	286	231	296	1 600	1 723	3 323	252
21_1801_014	66130	Programme d'accessibilité universelle	Programme	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	253
21_1801_015	66169	Programme de transition écologique pour le parc du SGPI	Programme	6 500	7 100	21 754	13 700	11 146	60 200	92 264	152 464	254
21_1801_016	66190	Programme des cours de services	Programme	11 476	12 785	8 571	13 857	18 943	65 632	114 346	179 978	255
21_1801_019	66300	Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes	Projet	246	-	-	-	-	246	-	246	256
21_1801_020	66460	Programme de protection des bâtiments industriels	Programme	2 650	3 135	4 710	4 476	2 200	17 171	19 800	36 971	257
21_1801_021	66670	Rénovation du bâtiment de la Cour municipale	Projet	474	378	7 674	7 949	8 307	24 782	-	24 782	258
21_1801_022	70020	Programme des compteurs d'eau	Programme	500	-	-	-	-	500	-	500	259
21_1801_023	42200	Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)	Programme	1 802	3 241	3 550	3 050	800	12 443	4 500	16 943	260
21_1801_024	66032	Programme de protection - Édifices vacants	Programme	500	-	-	-	-	500	11 531	12 031	261
MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				51 145	51 145	51 145	52 575	52 575	258 585	262 875	521 460	263
21_3301_001	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	Programme	25 676	22 200	22 525	24 000	24 250	118 651	127 085	245 736	265
21_3301_002	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	266
21_3301_003	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	Projet	775	775	775	775	775	3 875	3 875	7 750	267
21_3301_004	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	Programme	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	268
21_3301_006	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	Programme	4 070	4 070	4 070	5 000	4 750	21 960	26 750	48 710	269
21_3301_007	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	Programme	15 824	19 300	18 975	18 000	18 000	90 099	81 165	171 264	270
21_3301_008	62602	Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie	Programme	800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	271
DGA - SERVICE AUX CITOYENS				155 332	167 065	161 533	158 442	150 088	792 460	631 099	1 423 559	273
CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS				20 000	10 000	4 000	4 000	4 000	42 000	22 500	64 500	275
21_2401_001	76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige	Programme	15 000	5 000	4 000	4 000	4 000	32 000	22 500	54 500	277
21_2401_002	76012	Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif	Programme	5 000	5 000	-	-	-	10 000	-	10 000	278
SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				38 522	57 965	59 833	62 038	56 547	274 905	207 727	482 632	279
21_8002_001	43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau	Programme	26 441	9 718	7 203	14 898	19 390	77 650	150 110	227 760	281
21_8002_005	43012	Revitalisation de la canopée	Programme	400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000	282
21_8002_006	43017	Plage Jean-Doré	Projet	315	4 074	4 074	4 074	6 435	18 972	5 228	24 200	283
21_8002_007	43016	Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène	Projet	3 675	28 097	25 139	17 906	-	74 817	-	74 817	284
21_8002_008	43018	Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur	Programme	1 654	3 222	11 936	15 777	7 775	40 364	23 792	64 156	285
21_8002_009	43015	Pavillon du Canada	Projet	-	-	-	-	-	-	20 997	20 997	286
21_8002_010	43019	Secteur du mont Boullé	Projet	315	6 155	4 782	2 684	16 248	30 184	5 600	35 784	287
21_8002_011	43020	Complexe aquatique	Projet	5 722	6 299	6 299	6 299	6 299	30 918	-	30 918	288
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				96 810	99 100	97 700	92 404	89 541	475 555	400 872	876 427	289
21_4204_001	09000	Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks	Projet	1 500	1 500	1 045	400	-	4 445	1 453	5 898	291
21_4204_002	54444	Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles	Projet	427	438	357	600	729	2 551	-	2 551	292
21_4204_003	60006	Investissements - Ville intelligente et numérique	Projet	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	7 100	1 500	8 600	293
21_4204_004	60095	Outils corporatifs de gestion de projets	Projet	1 600	1 700	943	-	-	4 243	-	4 243	294
21_4204_005	60110	Programme de sécurité et de continuité TI	Projet	6 160	5 138	4 324	3 751	3 317	22 690	1 317	24 007	295
21_4204_006	60115	Modernisation des services de sécurité	Projet	-	-	-	-	2 300	2 300	21 136	23 436	296
21_4204_007	68011	Évolution télécommunication et radiocommunication	Projet	-	-	411	3 200	5 200	8 811	43 400	52 211	297
21_4204_008	68037	Communications évoluées	Projet	3 030	2 114	2 680	2 380	2 380	12 584	5 750	18 334	298
21_4204_009	68088	Approvisionnement III	Projet	400	-	-	-	-	400	-	400	299
21_4204_010	68092	SIMON infonuagique	Projet	5 536	5 557	5 408	1 042	-	17 543	-	17 543	300
21_4204_011	68096	Solution intégrée de gestion des appels d'offres	Projet	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	301
21_4204_012	68111	Modernisation des télécommunications	Projet	1 933	3 194	3 474	2 974	3 050	14 625	13 650	28 275	302

PDI 2021-2030
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut							Page	
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030		Total
21_4204_013	68122	Gestion des services aux utilisateurs	Projet	1 800	1 750	2 000	852	-	6 402	-	6 402	303
21_4204_014	68143	Gestion des subventions en habitation	Projet	450	375	-	-	-	825	-	825	304
21_4204_015	68146	Outil de gestion du processus d'acquisition et remplacement de véhicules	Projet	300	250	-	-	-	550	-	550	305
21_4204_016	68275	Modernisation des TI des systèmes des immeubles	Projet	325	1 000	1 000	1 000	1 000	4 325	3 000	7 325	306
21_4204_017	68305	Modernisation des opérations policières	Projet	2 340	3 610	4 050	5 350	4 050	19 400	13 200	32 600	307
21_4204_018	68315	Évolution des services d'urgence du SPVM	Projet	2 111	1 740	1 900	1 100	500	7 351	24 100	31 451	308
21_4204_019	68320	Stockage des crimes technologiques du SPVM	Projet	450	410	50	50	50	1 010	960	1 970	309
21_4204_020	68420	Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM	Projet	1 750	2 650	2 900	1 800	2 750	11 850	10 800	22 650	310
21_4204_021	69205	Modernisation de la plateforme géomatique	Projet	600	600	350	1 026	1 200	3 776	1 546	5 322	311
21_4204_022	70024	Nouveau code de procédure civile (NCPC)	Projet	400	-	-	-	-	400	-	400	312
21_4204_023	70025	Cour municipale numérique	Projet	2 800	3 000	2 650	2 650	1 825	12 925	3 150	16 075	313
21_4204_024	70099	Inventaire numérique	Projet	-	-	200	-	-	200	237	437	314
21_4204_025	70120	Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie	Projet	400	550	600	300	-	1 850	-	1 850	315
21_4204_026	70151	Développement de nouveaux contenus et sites web	Projet	2 340	2 000	1 700	450	-	6 490	-	6 490	316
21_4204_027	70152	Plateformes de fondation transactionnelles	Projet	-	1 700	1 600	1 700	1 800	6 800	9 200	16 000	317
21_4204_028	70155	Gestion de la relation client	Projet	-	500	1 170	4 000	5 230	10 900	24 600	35 500	318
21_4204_029	70160	Refonte du portail intranet	Projet	220	820	700	440	320	2 500	-	2 500	319
21_4204_030	70190	Présence numérique - Fondation	Projet	1 733	-	-	-	-	1 733	-	1 733	320
21_4204_031	70191	Infrastructures des usines de l'eau	Projet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	15 000	25 000	321
21_4204_032	70250	Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel	Projet	2 000	1 200	873	150	-	4 223	-	4 223	322
21_4204_033	70330	Données ouvertes	Projet	700	714	966	-	-	2 380	-	2 380	323
21_4204_034	70331	Rehaussement du portail des données ouvertes	Projet	-	-	50	100	-	150	-	150	324
21_4204_035	70450	Optimisation de la gestion des paiements	Projet	390	-	-	-	-	390	-	390	325
21_4204_036	70500	Bureau de demain	Projet	50	-	-	-	-	50	-	50	326
21_4204_037	70501	Environnement de travail	Projet	1 915	2 350	2 500	2 034	200	8 999	2 037	11 036	327
21_4204_038	70503	Modernisation de la suite bureautique	Projet	-	-	-	-	-	-	8 931	8 931	328
21_4204_039	70540	Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils	Projet	1 560	1 340	-	-	-	2 900	-	2 900	329
21_4204_040	70542	Plateforme de l'intelligence économique	Projet	137	103	200	413	247	1 100	-	1 100	330
21_4204_041	70550	Gestion des règlements municipaux	Projet	245	-	-	-	-	245	-	245	331
21_4204_042	70750	Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires	Projet	1 325	1 090	500	-	-	2 915	-	2 915	332
21_4204_043	70751	Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)	Projet	900	950	1 150	1 350	1 450	5 800	12 972	18 772	333
21_4204_044	70755	Migration de la base de données du Bureau d'affaires	Projet	300	500	550	650	550	2 550	550	3 100	334
21_4204_045	70901	Remise aux normes des centres de traitement TI	Projet	-	-	100	1 350	900	2 350	650	3 000	335
21_4204_046	70905	Modernisation des infrastructures et plateformes TI	Projet	-	3 226	4 040	3 520	4 292	15 078	27 269	42 347	336
21_4204_047	70910	Programme Plateformes et Infrastructures	Projet	6 851	2 845	1 300	-	-	10 996	-	10 996	337
21_4204_048	71050	Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements	Projet	700	1 725	3 700	850	800	7 775	4 000	11 775	338
21_4204_049	71051	Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers	Projet	-	-	-	-	450	450	11 481	11 931	339
21_4204_050	71350	Gestionnaire électronique de documents	Projet	1 800	1 800	1 800	1 800	1 669	8 869	3 000	11 869	340

PDI 2021-2030
SOMMAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR SERVICES - BRUT

(en milliers de dollars)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût total brut								Page
				2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	2026-2030	Total	
21_4204_051	71351	Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)	Projet	-	-	-	-	-	-	750	750	341
21_4204_052	71450	Inspection mobile - Évaluation foncière	Projet	-	-	534	373	-	907	-	907	342
21_4204_053	71550	Système de gestion des actifs municipaux	Projet	1 900	1 950	2 200	2 600	3 000	11 650	19 200	30 850	343
21_4204_054	71560	Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)	Projet	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	344
21_4204_055	71750	Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)	Projet	700	550	500	427	-	2 177	-	2 177	345
21_4204_056	71770	Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb	Projet	250	200	200	-	-	650	-	650	346
21_4204_057	72080	Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence	Projet	1 249	1 650	1 000	1 500	1 350	6 749	7 300	14 049	347
21_4204_058	72501	Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques	Projet	280	280	280	165	-	1 005	-	1 005	348
21_4204_059	72514	Carte universelle d'authentification citoyenne	Projet	300	870	897	632	200	2 899	-	2 899	349
21_4204_060	72515	Système de gestion des loisirs municipaux	Projet	200	100	-	-	-	300	-	300	350
21_4204_061	72660	Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie	Projet	400	350	-	-	-	750	-	750	351
21_4204_062	72670	Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne	Projet	597	334	-	-	-	931	-	931	352
21_4204_063	72681	Système de gestion - Direction générale	Projet	-	-	-	300	1 000	1 300	5 750	7 050	353
21_4204_064	72690	Applications mobiles - Espace pour la vie	Projet	700	481	500	650	-	2 331	-	2 331	354
21_4204_065	72730	Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	Projet	700	300	300	300	300	1 900	1 700	3 600	355
21_4204_066	72740	Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale	Projet	425	375	750	600	700	2 850	650	3 500	356
21_4204_067	73005	Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)	Projet	392	894	435	-	-	1 721	-	1 721	357
21_4204_068	73100	Système budgétaire	Projet	150	-	-	2 184	2 416	4 750	6 137	10 887	358
21_4204_069	74015	Refonte des systèmes en environnement	Projet	-	50	100	100	400	650	1 350	2 000	359
21_4204_070	74250	Système de gestion des ressources humaines	Projet	9 000	8 808	9 678	9 000	9 251	45 737	8 863	54 600	360
21_4204_071	74255	Gestion de temps (Kronos)	Projet	-	-	-	-	2 000	2 000	18 000	20 000	361
21_4204_072	74257	Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines	Projet	-	-	-	-	-	-	12 830	12 830	362
21_4204_073	74551	Système de taxation et d'évaluation foncière	Projet	5 300	7 850	8 000	8 350	4 601	34 101	-	34 101	363
21_4204_074	74561	Gestion de l'évolution bureautique	Projet	200	-	-	-	-	200	-	200	364
21_4204_075	74562	Évolution du parc de postes de travail	Projet	2 176	3 771	3 474	4 728	4 926	19 075	23 921	42 996	365
21_4204_076	74840	Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)	Projet	724	400	300	600	585	2 609	3 815	6 424	366
21_4204_077	74925	Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGiR)	Projet	2 900	2 000	1 200	700	-	6 800	-	6 800	367
21_4204_078	74950	Réforme TI des régimes de retraite	Projet	500	-	-	-	-	500	-	500	368
21_4204_079	74955	Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite	Projet	-	-	-	-	-	-	3 100	3 100	369
21_4204_080	74990	Infrastructures TI des projets en transport	Projet	433	100	-	-	-	533	-	533	370
21_4204_081	74991	Solution mobile de transport actif	Projet	404	398	-	-	-	802	-	802	371
21_4204_082	74992	Système de gestion des inspections du domaine public et privé	Projet	400	450	450	500	600	2 400	620	3 020	372
21_4204_083	74993	Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises	Projet	1 800	1 700	1 700	1 700	1 753	8 653	-	8 653	373
21_4204_084	76606	Système de gestion contractuelle	Projet	-	-	-	-	-	-	5 531	5 531	374
21_4204_085	78010	Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville	Projet	1 400	-	-	-	-	1 400	-	1 400	375
21_4204_086	78032	Communications numériques	Projet	350	920	750	-	-	2 020	-	2 020	376
21_4204_087	78035	Mise à niveau de la téléphonie	Projet	722	1 130	300	250	-	2 402	-	2 402	377
21_4204_088	78045	Déménagements et rehaussements Télécom	Projet	700	700	500	500	500	2 900	2 500	5 400	378
21_4204_089	78067	Intégration technologique des unités d'affaires	Projet	280	250	800	2 000	2 000	5 330	922	6 252	379
21_4204_090	78073	Projet initial d'infrastructure urbaine numérique	Projet	500	500	500	1 100	1 000	3 600	544	4 144	380
21_4204_091	78100	Système de gestion des vidéos	Projet	-	-	-	570	1 400	1 970	1 600	3 570	381
21_4204_101	68144	Gestion des futures subventions en habitation	Projet	-	-	400	300	300	1 000	1 500	2 500	382
21_4204_102	68123	Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises	Projet	-	-	-	-	500	500	2 500	3 000	383
21_4204_103	70335	Refonte des données et applications	Projet	-	-	1 211	1 493	1 000	3 704	3 400	7 104	384
Total général				1 915 943	1 999 884	1 980 566	1 860 520	1 777 325	9 534 238	7 861 179	17 395 417	

FICHES DÉTAILLÉES PAR SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - MOBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

- Commission des services électriques -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_1200_001														
										Développement / protection		Protection														
IDENTIFICATION																										
69097		Programme de construction et de modification de conduits souterrains							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet													
									Programme																	
UNITÉ D'AFFAIRES													C													
1200		COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				Responsable du projet		Marc-André Baillargeon, Directeur conception, devis et normalisation				Projets liés		Commentaires												
						Directeur de service		Serge A. Boileau, Président																		
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																		
Nature du projet								Tous les arrondissements																		
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.																										
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																										
Compétence			2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030									
Agglo			-		-		-		-		-		-		-		-									
Corpo			110 000		104 940		103 050		84 000		80 000		481 990		400 000		881 990									
COÛT BRUT			110 000		104 940		103 050		84 000		80 000		481 990		400 000		881 990									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																										
Subvention dette			-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant			-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs			-		-		-		-		-		-		-		-									
Justification et bénéfices du projet								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT					-		-		-									
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.								Paieement comptant					-		-		-									
								COÛT NET			110 000		104 940		103 050		84 000		80 000		481 990		400 000		881 990	
								COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026- 2030		TOTAL				
								COÛT BRUT											481 990		400 000		881 990			
								COÛT NET											481 990		400 000		881 990			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																										
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																										
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-								
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-								
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-								
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-								
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-								
INDICATEURS PHYSIQUES													Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																						
		2019		2020 (prévu)		2021		2022							2023		2024		2025		Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		110 000		104 940							103 050		84 000		80 000		481 990					
		-		-		-		-							-		-		-		-					
		-		-		-		-		-		-		-		-										
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement										
Travaux														20-023		278 952										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1200_002												
										Développement / protection	Développement												
IDENTIFICATION																							
69900		Conversion - Enfouissement des fils						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet											
								Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES												C											
1200		COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				Responsable du projet		Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification				Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Serge A. Boileau, Président															
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.																							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-							
Corpo		348		626		-		-		-		974		-		974							
COÛT BRUT		348		626		-		-		-		974		-		974							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-							
Paie ment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		348		626		-		-		-		974		-		974							
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026- 2030		TOTAL									
COÛT BRUT												974				974							
COÛT NET												974				974							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles						850		230		100		180		600		1 960							
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						850		230		100		180		600		1 960							
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-									
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						- 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)													
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		348		626								-		-		-		974	
		-		-		-		-								-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis												N° Emprunt			Montant du règlement								
Travaux												18-061			5 100								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_1200_003													
										Développement / protection		Développement													
IDENTIFICATION																									
69903		Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet											
										Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES														C											
1200		COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES				Responsable du projet		Gilles Gaudet, Directeur STI-Planification				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Serge A. Boileau, Président																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Enfouissement des réseaux câblés sur les rues identifiées par la Ville (BIC) et Hydro-Québec. Les projets ont été ajustés pour tenir compte des remplacements de projets tel qu'entendu entre les représentants du BIC et d'Hydro-Québec.																									
Les dépenses ponctuelles visent le paiement de subventions aux propriétaires pour la conversion de leur entrée électrique. Ces dépenses ponctuelles doivent être prévues dans les budgets de la ville centre et dans celui de l'agglomération. Les subventions sont prévues aux règlements (S-6.01 et RCG 09-023).								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		5 218		4 940		-		-		-		10 158		-		10 158	
								COÛT BRUT		5 218		4 940		-		-		-		10 158		-		10 158	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT NET		5 218		4 940		-		-		-		10 158		-		10 158	
								COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2030		TOTAL			
								COÛT BRUT												10 158				10 158	
								COÛT NET												10 158				10 158	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								1 300		1 100		1 125		115		115		3 755							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								1 300		1 100		1 125		115		115		3 755							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-									
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
- Paiement de subventions aux propriétaires riverains pour la conversion du point de raccordement électrique.																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																	
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	5 218	4 940	-	-	-	10 158																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et Devis													N° Emprunt		Montant du règlement										
Travaux													19-052		8 300										

- Service de l'eau –

- Service de l'eau - Eau potable -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4903_001							
										Développement / protection	Protection							
IDENTIFICATION																		
56088		Réseau principal d'aqueduc						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet						
								Programme										
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire								
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Martin Paul		Projets liés		Commentaires						
						Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet						Tous les arrondissements												
Le réseau principal d'aqueduc permet d'acheminer l'eau potable des usines jusqu'aux réservoirs et à tous les secteurs de l'île de Montréal.						Toutes les villes liées												
Dans le cadre des responsabilités de la Direction de l'eau potable et pour assurer une saine gestion des actifs, il est requis d'intervenir sur le réseau principal d'aqueduc afin d'ajouter de la flexibilité, d'assurer un renouvellement adéquat, de réduire la quantité de perte en eau potable et les bris, et d'améliorer l'état structurel du réseau. Ce programme est requis pour soit construire de nouvelles conduites en lien avec les besoins hydrauliques, soit remplacer ou réhabiliter des conduites existantes et désuètes.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
						Agglo		45 000	44 000	45 000	45 000	45 000	224 000	191 065	415 065			
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
						COÛT BRUT		45 000	44 000	45 000	45 000	45 000	224 000	191 065	415 065			
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
						Subvention dette		3 266	2 184	-	-	-	5 450	-	5 450			
						Subvention comptant		9 852	6 587	-	-	-	16 439	-	16 439			
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		13 118	8 771	-	-	-	21 889	-	21 889			
						Païement comptant		3 742	3 936	3 235	3 609	3 081	17 603	13 734	31 337			
						COÛT NET		28 140	31 293	41 765	41 391	41 919	184 508	177 331	361 839			
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
						COÛT BRUT								224 000	191 065	415 065		
COÛT NET								184 508	177 331	361 839								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-									
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-									
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	35 734	64 909	45 000	44 000	45 000	45 000	45 000											
Kilomètres (Kms)	6	10	8	7	8	8	8											
Nbre de projets réalisés	10	15	12	11	12	12	12											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement								
Travaux								RCG 17-029-1		82 000								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4903_002
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
56096		Réhabilitation des chambres de vannes et composantes					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet
							Programme				
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire	
4903		EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Jean-François Dubuc / Romain Bonifay / Serge Martin Paul			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Tous les arrondissements				
Programme assurant la réhabilitation des actifs des chambres de vannes du réseau principal d'aqueduc de l'agglomération de Montréal. Le réseau principal compte plus de 3 200 chambres de vannes dont chacune est composée de différents équipements tels que des compteurs, de l'équipement électrique, des vannes, des régulateurs de pression, etc. Ce programme permet de reconstruire, en totalité ou partiellement, des chambres de vannes ainsi que de procéder à l'achat et au remplacement des composantes majeures de celles-ci.							Toutes les villes liées				
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	12 500	25 000		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	12 500	25 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		276	135	135	135	135	816	675	1 491		
COÛT NET		2 224	2 365	2 365	2 365	2 365	11 684	11 825	23 509		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							12 500	12 500	25 000		
COÛT NET							11 684	11 825	23 509		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	1 555	1 338	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500			
Nbre chambres de vannes	6	5	8	8	8	8	8	40			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux								RCG 18-036	6 262		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4903_003							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
58027		Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
								Programme											
UNITÉ D'AFFAIRES														Hypothèse budgétaire					
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Ville-Marie											
Ce programme vise la mise à niveau des réservoirs, des stations de pompage et des stations de surpression des réseaux d'eau potable afin d'en assurer la pérennité. À ce jour, les projets suivants sont identifiés : - Duke of Kent : remplacement de la vanne de contrôle de pression - Vincent d'Indy phase 1 : fiabiliser la station de pompage - La mise à niveau complète des réservoirs Côte-des-Neiges, Sommet et De la Montagne - D'autres réservoirs et stations de pompage présentent des besoins : St-Charles, Châteaufort, Michel Jasmin, Des Sources, Île-Bizard, Pointe-Claire - Imperméabilisation des réservoirs avec une membrane d'étanchéité : plusieurs réservoirs doivent être couverts.								Outremont											
								Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce											
								Villes liées											
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025	
Agglo		6 590		9 110		14 350		14 020		4 000		48 070		72 000		120 070			
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT		6 590		9 110		14 350		14 020		4 000		48 070		72 000		120 070			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		878		-		-		-		-		878		-		878			
Subvention comptant		2 650		-		-		-		-		2 650		-		2 650			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		3 528		-		-		-		-		3 528		-		3 528			
Paieiment comptant		661		758		541		162		217		2 339		3 899		6 238			
COÛT NET		2 401		8 352		13 809		13 858		3 783		42 203		68 101		110 304			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT												48 070		72 000		120 070			
COÛT NET												42 203		68 101		110 304			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								10		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								10		10		10		10		10		10	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								10		10		10		10		10		10	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Dépenses en énergie électrique et en entretien.																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	6 279	3 101	6 590	9 110	14 350	14 020	4 000	48 070											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis									N° Emprunt			Montant du règlement							
Travaux									RCG 17-030-1			10 687							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4903_004							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
58026		Investissements - Diverses usines								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
										Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire									
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Christian Marcoux/A. Carrière				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée											
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet										Tous les arrondissements									
Ce programme comprend des travaux de maintien des actifs dans les usines d’eau potable. Ces investissements incluent notamment le remplacement d’équipements désuets (ex. : soufflantes, vannes, disjoncteurs), la restauration de structures vieillissantes (ex. : appuis de poutres), la mise aux normes en matière de santé et sécurité des travailleurs (ex. : passerelles et garde-corps, sécurisation machine) ainsi que la protection de l’eau potable (ex. : réfection installations pétrolières). Pour le volet automatisatation, 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. Parmi les projets identifiés figurent : le déploiement de fonctions 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 les opérateurs, le déploiement d’un nouveau réseau de télémétrie pour les chambres de régulation et de mesures, l’amélioration de l’application des programmes PEXEP en usine et sur le réseau de distribution. Pour le volet immobilier, des rénovations importantes sont requises. Ces interventions incluent la réfection de toitures, de fenestration, de parements extérieurs, la réfection des systèmes électriques, mécaniques et structuraux, la réfection des finis intérieurs et du réaménagement. De plus, des travaux civils sont prévus pour la réparation d’infrastructures et de l’aménagement paysager. Pour le volet Réservoirs d'usine, les aspects suivants seront étudiés et mis au normes : l'écoulement dans le réservoir, le trop-plein, la ventilation, le drainage, l'étanchéité et la structure.										Villes liées									
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		11 522		15 218		10 233		6 184		12 985		56 142		230 750		286 892			
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT		11 522		15 218		10 233		6 184		12 985		56 142		230 750		286 892			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paieiment comptant		1 659		741		704		271		271		3 646		11 098		14 744			
COÛT NET		9 863		14 477		9 529		5 913		12 714		52 496		219 652		272 148			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT												56 142		230 750		286 892			
COÛT NET												52 496		219 652		272 148			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		42		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		42		42		42		42		42	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		42		42		42		42		42	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	7 934	10 616	11 522	15 218	10 233	6 184	12 985	56 142											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires											INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux														RCG 17-031-1 RCG 20-001		63 349			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4903_005					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
56038		Plan d'alimentation réseaux de l'Ouest							Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
									Projet							
UNITÉ D'AFFAIRES										D						
4903		EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Jean-François Dubuc / Romain Bonifay			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée			N°- 58039	Modernisation - Usine Dorval					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 58040	Modernisation - Usine Lachine					
Nature du projet							Lachine									
Il est prévu de construire 23 km de conduites pour desservir les réseaux de Lachine et Dorval, respectivement par le réseau Atwater - Charles-J.-Des Bailleurs et celui de Pointe-Claire, afin d'assurer la desserte en eau de ces réseaux après la fermeture et le démantèlement des usines Dorval et Lachine.							LaSalle									
							Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce									
							Villes liées									
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo	4 700	10 700	25 450	23 000	21 700	85 550	86 315	171 865	
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT BRUT	4 700	10 700	25 450	23 000	21 700	85 550	86 315	171 865	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette	-	-	4 032	3 641	3 434	11 107	13 635	24 742	
Subvention comptant	-	-	12 160	10 983	10 358	33 501	41 127	74 628								
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									-	-	16 192	14 624	13 792	44 608	54 762	99 370
Paieiment comptant	-	-	150	-	-	150	150	300								
COÛT NET	4 700	10 700	9 108	8 376	7 908	40 792	31 403	72 195								
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT	62	-	85 550				86 315	171 927								
COÛT NET	-	928	40 792				31 403	73 123								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	62	-	4 700	10 700	25 450	23 000	21 700	85 550								
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2020-08-10	2028-12-31	Plans et devis en continu car les 23 km sont divisés en plusieurs phases de construction faisant l'objet de plusieurs appels d'offres distincts							N° Emprunt			Montant du règlement			
Travaux	2021-06-07	2030-12-20	Travaux en continu car les 23 km sont divisés en plusieurs phases de construction faisant l'objet de plusieurs appels d'offres distincts							RCG 19-007			60 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4903_006													
										Développement / protection		Protection													
IDENTIFICATION																									
58013		Modernisation - Usine Des Baillets							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet												
									Projet																
UNITÉ D'AFFAIRES													D												
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faïçal Bouzid				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								LaSalle																	
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 2021-2030, les principaux travaux sont : - la fourniture et l'installation de nouveaux circuits amortisseurs "Snubbers" (en cours); - la rénovation des fontaines extérieures, le paysagement et des travaux de génie civil; - la réfection du fond des filtres.																									
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		531		476		9 480		9 480		9 480		29 447		29 480		58 927	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		531		476		9 480		9 480		9 480		29 447		29 480		58 927	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													-		-		-								
Païement comptant		247		-		-		54		379		680		1 999		2 679									
COÛT NET		284		476		9 480		9 426		9 101		28 767		27 481		56 248									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025							Total 2026-2030		TOTAL										
COÛT BRUT		40 760		2 020		29 447							29 480		101 707										
COÛT NET		10 862		1 335		28 767							27 481		68 445										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES													Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019		2020 (prévu)		2021		2022							2023		2024		2025		Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		2 160		2 020		531		476							9 480		9 480		9 480		29 447				
		-		-		-		-							-		-		-		-				
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et Devis		2012-04-06		2023-12-31		Plan et devis pour les fonds des filtres à venir							N° Emprunt			Montant du règlement									
Travaux		2015-06-01		2028-12-31		Circuits amortisseurs (en cours), fonds de filtres à venir							RCG 15-043 RCG 16-033			85 627									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4903_007		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
58038		Modernisation - Usine Atwater					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							Projet						
UNITÉ D'AFFAIRES													
4903		EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faïçal Bouzid			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée						
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 2021-2030, les principaux travaux sont : - l'achat et l'installation des groupes motopompes à haute pression (en cours); - la réfection des équipements électriques de moyenne tension (en cours); - la réfection des équipements de mécanique de bâtiment au bâtiment haute pression (en cours); - modification (surpression/dépression) et mise en route du procédé d'ozonation; - la mise en conformité des salles électriques (en cours); - divers correctifs en vue de minimiser les risques en santé-sécurité (en cours); - le remplacement de vannes au réservoir 1, le contournement du réservoir 2 et des modifications hydrauliques aux réservoirs 3 et 3A; - l'installation de la vanne murale et actionneur G7; - le paysagement et des travaux de génie civil (phase 1, 2 et 3).													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		14 917	33 043	1 890	17 211	6 518	73 579	-	73 579				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		14 917	33 043	1 890	17 211	6 518	73 579	-	73 579				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		737	394	175	113	135	1 554	-	1 554				
COÛT NET		14 180	32 649	1 715	17 098	6 383	72 025	-	72 025				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		63 787	11 544	73 579					148 910				
COÛT NET		20 444	10 844	72 025					103 313				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	450	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	450	450	450	450				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	450	450	450	450				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Dépenses en électricité reliées au démarrage de l'ozone prévu au troisième trimestre de 2023													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	7 516	11 544	14 917	33 043	1 890	17 211	6 518	73 579					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2012-05-15	2020-12-31	Plans et devis pour système de compensation des suppression/dépression d'ozone en cours. La conception pour l'aménagement du site en cours.						N° Emprunt				
Travaux	2015-09-21	2025-12-31	Aménagement du site à venir						Montant du règlement				
									RCG 15-044-1 RCG 15-045				
									146 908				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4903_008						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
58039		Modernisation - Usine Dorval						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
								Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES												D					
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faïçal Bouzid				Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée				N°- 56039	Plan d'alimentation réseaux de l'ouest				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Villes liées									
L'usine Dorval est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de maintien de l'usine Dorval doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance.																	
Pour la période 2021-2030, les principaux travaux sont : - remplacement des chlorateurs; - remplacement des composantes systèmes électriques; - fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation; - réfection des systèmes de mécanique de bâtiment; - protection des immeubles et des installations.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		7 053	8 904	1 450	-	-	17 407	-	17 407
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		7 053	8 904	1 450	-	-	17 407	-	17 407
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
								Paieement comptant		238	111	477	-	-	826	-	826
								COÛT NET		6 815	8 793	973	-	-	16 581	-	16 581
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
								COÛT BRUT		7 590	1 059	17 407					26 056
								COÛT NET		5 941	809	16 581					23 331
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				-	45	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes				-	45	45	45	45	45								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	45	45	45	45	45								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	828	1 059	7 053	8 904	1 450	-	-	-				17 407					
	-	-	-	-	-	-	-	-				-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2014-01-31	2019-09-30	Pour maintien de l'usine						N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2017-02-08	2024-12-30							RCG 15-047 RCG 16-036		49 115						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4903_009		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
58040		Modernisation - Usine Lachine					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							Projet						
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
4903		EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faïçal Bouzid			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée			N°- 56039	Plan d'alimentation réseaux de l'ouest		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Lachine						
L'usine Lachine est l'une des six usines d'eau potable de l'agglomération de Montréal. Des travaux majeurs de maintien de l'usine Lachine doivent être réalisés compte tenu de la désuétude des équipements. En effet, la désuétude de ces équipements et la difficulté à trouver des pièces de rechange augmentent les risques de défaillance. Pour la programmation 2021-2030, les principaux travaux consistent en : - l'achat et l'installation d'une génératrice; - le remplacement des ozoneurs ; - la fiabilisation des systèmes de contrôle et d'automatisation ; - le remplacement des composantes des systèmes électriques ; - la protection des installations.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		9 659	5 496	415	538	895	17 003	-	17 003				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		9 659	5 496	415	538	895	17 003	-	17 003				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paielement comptant		217	368	379	379	382	1 725	-	1 725				
COÛT NET		9 442	5 128	36	159	513	15 278	-	15 278				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		6 046	2 727	17 003					25 776				
COÛT NET		5 175	2 527	15 278					22 980				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	80	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes				-	80	80	80	80	80				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	80	80	80	80	80				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	1 424	2 727	9 659	5 496	415	538	895	17 003					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2013-06-01	2019-03-31	Pour maintien de l'usine (phase 1)						N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2017-03-08	2026-12-31							RCG 15-053 RCG 16-037		56 340		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4903_010				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
58052		Modernisation - Usine Pierrefonds					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES															
4903		EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux, Faïçal Bouzid			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Pierrefonds-Roxboro								
L'usine Pierrefonds est l'une des six usines d'eau de l'agglomération de Montréal. Certains travaux de mise aux normes ont déjà été réalisés au niveau du pompage, de la décantation et de la filtration. Les travaux à réaliser sont les suivants : - la mise à niveau des équipements de dosage et de stockage de produits chimiques; - l'ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV; - la mise en service des nouveaux ozoneurs; - 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; - 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; - la réfection du réservoir n° 3; - l'aménagement du site.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	15 188	12 840	8 235	214	109	36 586	-	36 586
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT BRUT	15 188	12 840	8 235	214	109	36 586	-	36 586
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Paieiment comptant	417	325	316	169	-	1 227	-	1 227							
COÛT NET	14 771	12 515	7 919	45	109	35 359	-	35 359							
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT	9 751	9 891	36 586					56 228							
COÛT NET	7 187	9 591	35 359					52 137							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles				-	465	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes				-	465	465	465	465	465	465					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	465	465	465	465	465	465					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Dépenses en énergie électrique, produits chimiques et en entretien.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	5 288	9 891	15 188	12 840	8 235	214	109	36 586							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2016-01-01	2018-07-30	Mise à niveau de l'usine					N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2019-02-01	2025-12-31						RCG 16-038-1 RCG 18-026		55 892					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4903_011						
										Développement / protection		Protection						
IDENTIFICATION																		
58053		Modernisation - Usine Pointe-Claire						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet						
								Projet										
UNITÉ D'AFFAIRES													Hypothèse budgétaire					
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Christian Marcoux/ Faïçal Bouzid				Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								Pointe-Claire										
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. Les principaux travaux prévus dans la planification décennale sont : - l'ajout du procédé de désinfection par rayonnement UV; - l'ajout du procédé d'interozonation; - la protection des immeubles et des installations; - l'ajout de dispositif anti-frasil; - l'ajout de transformateurs et génératrice; - la réfection de structures de réservoirs.																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		26		-		85		-		6 291		6 402	31 506	37 908				
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-				
COÛT BRUT		26		-		85		-		6 291		6 402	31 506	37 908				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-				
Paielement comptant		26		-		-		-		417		443	410	853				
COÛT NET		-		-		85		-		5 874		5 959	31 096	37 055				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		302		85		6 402									31 506	38 295		
COÛT NET		-		-		5 959									31 096	37 055		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
Des coûts d'exploitation additionnels sont à prévoir découlant de la mise en marche des nouvelles étapes de procédé.																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Des coûts d'exploitation additionnels sont à prévoir découlant de la mise en marche des nouvelles étapes de procédé.									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	43	85	26	-	85	-	6 291	6 402										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis	2023-01-01	2024-12-31							N° Emprunt			Montant du règlement						
Travaux	2025-02-01	2030-12-31							-			-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4903_012
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
58080		Réservoir et station de pompage - Rosemont					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet
							Projet				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4903		EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet		Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Rosemont–La Petite-Patrie				
Les travaux consistent à remettre en service la station de pompage Rosemont et son réservoir qui représente 40 % de la réserve totale d’eau potable de l'agglomération de Montréal. Pour sa remise en service, les principaux lots de construction prévus dans la programmation décennale sont : - la réfection structurale du réservoir (terminée); - la construction d’une conduite d’alimentation de 2 100 mm en tunnel sur une longueur de 4 km (terminée); - la construction des conduites principales à la sortie de la station de pompage lot 1 et lot 2 (terminée); - la construction d’une nouvelle station de pompage incluant la fourniture de 5 pompes et de 2 génératrices (travaux en cours); - l'installation d’une membrane d’étanchéité sur le réservoir et reconstruction des installations sportives (terminée); - la reconstruction de la 16e Avenue entre les rues Bellechasse et Beaubien (à venir).											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		2 872	60	500	-	-	3 432	-	3 432		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		2 872	60	500	-	-	3 432	-	3 432		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		140	60	-	-	-	200	-	200		
COÛT NET		2 732	-	500	-	-	3 232	-	3 232		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		153 833	7 954	3 432					165 219		
COÛT NET		65 255	7 704	3 232					76 191		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				1 096	-	-	-	-	1 096		
Dépenses récurrentes annuelles				-	1 200	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				1 096	1 200	1 200	1 200	1 200	2 296		
Nombre années-personnes				2	-	-	-	-			
Total années-personnes				2	2	2	2	2	2		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
La nouvelle station de pompage nécessitera des bugdets additionnels pour l'entretien de la station, la maintenance des équipements et les coûts d'énergie électrique.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	37 421	7 954	2 872	60	500	-	-	3 432			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2013-02-01	2017-03-31							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2013-02-01	2023-12-31	Léger retard à cause du COVID-19. Projet de réfection de la 16e avenue est retardé.						RCG 15-055		157 985

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4903_013							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
58081		Réservoir et station de pompage - Dollard-Des-Ormeaux						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES													D						
4903		EAU - EAU POTABLE			Responsable du projet			Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé				Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service			Chantal Morissette / Alain Larrivée											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Dollard-Des-Ormeaux											
Les travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-Des-Ormeaux (DDO) sont nécessaires pour assurer une pression adéquate dans le réseau de Pierrefonds et sécuriser l'alimentation. Les travaux comprendront : - construire une nouvelle station de pompage; - remplacer et augmenter la capacité des pompes et des conduites; - poser une membrane d'étanchéité et réfection du réservoir; - construire de nouvelles chambres de vannes; - remplacer le système de chloration; - remplacer les systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage; - remplacer le système d'électricité de puissance; - modifier la structure du bâtiment existant; - modifier et remplacer les systèmes d'automatisation et de contrôle; - installer les équipements temporaires pour permettre la continuité des opérations.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence			2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030		
Agglo			10 500		5 180		-		-		-		15 680		-		15 680		
Corpo			-		-		-		-		-		-		-		-		
COÛT BRUT			10 500		5 180		-		-		-		15 680		-		15 680		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette			-		-		-		-		-		-		-		-		
Subvention comptant			-		-		-		-		-		-		-		-		
Dépôts des promoteurs			-		-		-		-		-		-		-		-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-		-		-		-		-		-		-		-		
Paieiment comptant			168		343		-		-		-		511		-		511		
COÛT NET			10 332		4 837		-		-		-		15 169		-		15 169		
COÛT DU PROJET			RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL				
COÛT BRUT			1 170		1 430		15 680								18 280				
COÛT NET			956		1 330		15 169								17 455				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)		667	1 430	10 500	5 180	-	-	-	15 680										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis		2018-06-01	2020-04-30							N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux		2020-10-01	2022-10-01							RCG 15-056 RCG 15-041-1		21 858							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4903_014					
										Développement / protection		Protection					
IDENTIFICATION																	
58083		Modernisation du réservoir McTavish						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
								Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES													D				
4903		EAU - EAU POTABLE				Responsable du projet		Christian Marcoux/ Jean-Christophe Damé				Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Chantal Morissette / Alain Larrivée				58083H	Modernisation du réservoir McTavish				
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Ville-Marie									
Réalisation des plans et devis et des travaux du réservoir et de la station de pompage McTavish : -remplace les conduites d'alimentation et modifier leur disposition; -réaménager des chambres de vannes et réfection des équipements.																	
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		27 350	29 400	16 682	33 453	33 453	140 338	143 395	283 733
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		27 350	29 400	16 682	33 453	33 453	140 338	143 395	283 733
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		4 975	4 207	-	-	-	9 182	-	9 182								
Subvention comptant		15 004	12 684	-	-	-	27 688	-	27 688								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		19 979	16 891	-	-	-	36 870	-	36 870								
Paielement comptant		555	1 314	-	-	-	1 869	-	1 869								
COÛT NET		6 816	11 195	16 682	33 453	33 453	101 599	143 395	244 994								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT		7 509	6 415	140 338				143 395	297 657								
COÛT NET		3 672	2 421	101 599				143 395	251 087								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)		3 543	6 415	27 350	29 400	16 682	33 453	33 453	140 338								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis		2017-11-01	2019-02-08							N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2019-10-03	2022-12-31							RCG 16-051 RCG 18-041		45 000					

- Service de l'eau - Réseaux d'eau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4905_001	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
18100		Renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
							PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES								C				
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU		Responsable du projet		Normand Hachey		Projets liés	Commentaires			
				Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet						Tous les arrondissements						
La Direction des réseaux d'eau (DRE) est responsable d'environ 8 000 km de réseaux locaux. Malgré les investissements importants consentis aux réseaux d'eau dans les dernières années, l'âge moyen du réseau d'aqueduc demeure élevé ce qui augmente le risque de détérioration du niveau de service à moyen terme.												
De plus, à ce constat s'ajoute la dégradation avancée de plusieurs postes de pompage et l'accélération du programme de remplacement des entrées de service en plomb qui combinés réduisent d'autant les montants qui seront investis pour le renouvellement des réseaux.												
La programmation annuelle pour la période 2021-2030 comprend entre autres : - la réhabilitation ou le remplacement de conduites; - le remplacement des entrées de service en plomb (ESP); - le renouvellement de postes de pompage; - des interventions ponctuelles sur le réseau.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION						
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		181 300	161 655	181 956	185 000	191 755	901 666	887 327	1 788 993			
COÛT BRUT		181 300	161 655	181 956	185 000	191 755	901 666	887 327	1 788 993			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		24 566	18 771	38 372	19 577	19 577	120 863	97 885	218 748			
Subvention comptant		53 932	56 614	38 372	59 047	59 047	267 012	295 235	562 247			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		78 498	75 385	76 744	78 624	78 624	387 875	393 120	780 995			
Paielement comptant		2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	14 555	14 555	29 110			
COÛT NET		99 891	83 359	102 301	103 465	110 220	499 236	479 652	978 888			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT							901 666	887 327	1 788 993			
COÛT NET							499 236	479 652	978 888			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		220 123	183 941	181 300	161 655	181 956	185 000	191 755	901 666			
km de réseau		-	-	90	79	92	116	101	478			
Nb d'entr. de serv. en plomb		-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux										20-002		215 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4905_002	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
50011		Renouvellement des systèmes de mesure et de régulation de pression				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
						PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES												
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU		Responsable du projet		Hervé Logé			Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau			N°- 50015	Mesure de la consommation de l'eau		
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 56800	Optimisation		
Nature du projet						Tous les arrondissements						
Pour assurer le bon fonctionnement du réseau, la DRE doit périodiquement reconstruire et renouveler des actifs d'agglomération. Leur défaillance a un impact immédiat et direct sur les citoyens et les revenus de l'agglomération.						Villes liées						
Ce programme a pour objectif de prévenir la défaillance de ces actifs afin d'assurer la protection des personnes et de leurs biens ainsi que le soutien des activités économiques.												
Ce programme comprend les activités reliées au remplacement des actifs tels que : - les compteurs d'eau dans les ICI (23 500) - les chambres des secteurs de régulation et de mesure du réseau d'aqueduc secondaire (250)						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION						
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000			
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT		800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT							4 000	4 000	8 000			
COÛT NET							4 000	4 000	8 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	800	800	800	800	800	4 000			
Nbre de compteurs		-	-	-	1 567	1 567	1 567	1 567	6 268			
Nbre de chambres		-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux	2022-07-01		Remplacement des compteurs nivelé sur une période de 15 ans (23 500 / 15).									
										N° Emprunt		Montant du règlement
										-		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4905_003		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
50015		Mesure de la consommation d'eau						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										B			
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU			Responsable du projet		Hervé Logé/ Maciej Pirog			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau			N°- 50011	Renouvellement des systèmes de mesure et de régulation de pression		
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Le projet Mesure de la consommation d'eau (MCE), établi dans le cadre de la Stratégie montréalaise de l'eau, prévoit le déploiement de 23 500 compteurs dans les institutions, commerces et industries (ICI) ainsi que l'exploitation de ces compteurs jusqu'en 2022. Ce projet comprend les activités reliées aux achats des compteurs, à l'application des règlements pour la mise aux normes des entrées d'eau des bâtiments par les propriétaires et à l'installation des compteurs par les différentes villes liées. Il comprend aussi l'acquisition et le déploiement d'un système de relève en collaboration avec le Service des technologies de l'information pour l'exploitation du parc de compteurs. L'exploitation des compteurs ICI existants est gérée par la Section MCE qui assure également la lecture des compteurs utilisés sur le réseau pour la facturation des villes liées.							Villes liées						
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		2 326	740	-	-	-	3 066	-	3 066				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		2 326	740	-	-	-	3 066	-	3 066				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant		2 326	740	-	-	-	3 066	-	3 066				
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		27 256	2 629	3 066					32 951				
COÛT NET		8 898	-						8 898				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	3 195	2 629	2 326	740	-	-	-	3 066					
Nbre de compteurs	2 275	1 121	1 531	-	-	-	-	1 531					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2012-07-01	2022-07-01	Les plans et devis correspondent aux achats de compteurs et des accessoires (Appel d'offres aux 2 ans environ)						N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2012-07-01	2022-07-01	Installation, mise aux normes et exploitation des compteurs d'eau dans les ICI.						RCG 07-042		300 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4905_004						
										Développement / protection		Développement						
IDENTIFICATION																		
56800		Optimisation des réseaux						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																		
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU			Responsable du projet		Hervé Logé/ Jean L Lamarre			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau			N°- 56032	Chambres de compteurs d'agglomération							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								Tous les arrondissements										
								Le projet comprend trois volets, dont les volets 1 et 2 sont balisés par la Stratégie montréalaise de l'eau.					Villes liées					
Volet 1 : ce volet vise la sectorisation de zones problématiques du réseau d'aqueduc secondaire en vue d'y appliquer la régulation de la pression et la mesure de la distribution. Il est prévu de créer près de 30 secteurs de régulation de pression et de mesure de la distribution de l'eau pour couvrir près de 55 % du territoire de l'agglomération en tenant compte des secteurs régulés existants. Le projet prévoit construire neuf autres secteurs de régulation jusqu'à la fin du projet prévu en 2025.																		
Volet 2 : ce volet vise l'installation de 55 points de mesure en temps réel de la distribution (débit et pression) sur le réseau primaire d'aqueduc.																		
Volet 3 : voir projet 56032.																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		8 790		5 001		4 620		2 950		905		22 266	-	22 266				
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-				
COÛT BRUT		8 790		5 001		4 620		2 950		905		22 266	-	22 266				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-				
Paieiment comptant		579		400		300		200		200		1 679	-	1 679				
COÛT NET		8 211		4 601		4 320		2 750		705		20 587	-	20 587				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		48 400		10 930		22 266										81 596		
COÛT NET		11 629		10 930		20 587										43 146		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)		6 732	10 930	8 790	5 001	4 620	2 950	905	22 266									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis		2013-01-01	2024-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction.								N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2014-07-01	2025-12-01									RCG 16-039		125 836				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4905_005								
										Développement / protection	Protection								
IDENTIFICATION																			
56032		Chambres de compteurs d'agglomération						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4905		EAU - RÉSEAUX D'EAU				Responsable du projet		Hervé Logé/ Jean L Lamarre			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Chantal Morissette / Dominique Deveau			N°- 56800	Optimisation							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
								Villes liées											
Ce projet vise la construction, la réhabilitation et la désaffectation de 73 chambres de mesure sur le réseau d’aqueduc incluant l’implantation de la télémesure. Il est à noter que 24 chambres existantes seront réhabilitées dans le cadre du projet 56800 (Fiche 21_4905_004), ce qui porte le nombre total de chambres existantes pour ces deux projets à 97. Le projet prévoit de réhabiliter ou désaffecter 10 chambres en moyenne par an et devrait se terminer en 2025. Ce projet permet de remettre à niveau des espaces clos qui sont ou deviendraient dangereux pour les employés.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
								Agglo		1 041	243	724	1 829	417	4 254	-	4 254		
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT BRUT		1 041	243	724	1 829	417	4 254	-	4 254		
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT NET		1 041	243	724	1 829	417	4 254	-	4 254		
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
								COÛT BRUT		2 466	2 865	4 254					9 585		
								COÛT NET		1 952	2 865	4 254					9 071		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	1 950	2 865	1 041	243	724	1 829	417	4 254											
Nbre de chambres	-	-	4	-	3	6	-	13											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis	2015-07-01	2023-12-01	Les plans et devis sont réalisés environ un an avant la construction.						N° Emprunt		Montant du règlement								
Travaux	2016-07-01	2025-12-01							RCG 16-041		6 000								

- Service de l'eau - Épuration des eaux usées -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_001		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
53010		Collecteurs d'égouts						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
								PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire	
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet			André Lemieux			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service			Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet					Tous les arrondissements								
L'île de Montréal compte deux bassins versants et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires et primaires. Le réseau primaire d'égouts 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 (la Station). 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.					Villes liées								
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		26 700	19 600	30 000	30 000	30 000	136 300	134 843	271 143				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		26 700	19 600	30 000	30 000	30 000	136 300	134 843	271 143				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		400	1 200	1 580	-	-	3 180	-	3 180				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		400	1 200	1 580	-	-	3 180	-	3 180				
Paieiment comptant		2 790	-	-	576	2 790	6 156	11 330	17 486				
COÛT NET		23 510	18 400	28 420	29 424	27 210	126 964	123 513	250 477				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							136 300	134 843	271 143				
COÛT NET							126 964	123 513	250 477				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	16 484	26 878	26 700	19 600	30 000	30 000	30 000	136 300					
Kilomètres (Kms)	1	3	2	2	2	1	2	8					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux								RCG 19-028	78 272 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_002						
										Développement / protection		Protection					
IDENTIFICATION																	
56527		Ouvrages de rétention - Plan directeur						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire					
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES				Responsable du projet		Alain Charron				Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Nos réseaux d’égouts existants sont un important actif pour lequel des travaux majeurs de mise à niveau sont à prévoir et à implanter dans un horizon de 25 à 50 ans. Un ensemble de travaux doit permettre d’augmenter les capacités en place du système de drainage et du réseau d’assainissement pour en améliorer la performance environnementale et la protection contre les inondations. D’importantes études des réseaux font déjà la démonstration du besoin d’interventions, mais leur conception détaillée n’a pas encore été initiée.								Villes liées									
Le plan directeur de drainage actuellement en cours viendra préciser un programme complet d’améliorations. Les interventions actuellement identifiées et incluses au présent programme sont les suivantes : • Ouvrages de rétention pour le bassin de drainage Saint-Pierre; • Second collecteur et émissaire pour le bassin 1re Avenue à Verdun; • Collecteurs pour les bassins de drainage Henri-Julien, Molson et Saint-Laurent; • Ouvrage de rétention dans les bassins de drainage Étienne-Brûlé et Lausanne; • Renforcement des réseaux desservant le secteur Pointe-aux-Trembles; • Ouvrage de rétention dans le bassin de drainage Curotte-Papineau. Lorsqu'il y a priorisation et sélection de certaines interventions du présent programme qui sont de très grande envergure, ceux-ci deviendront un projet avec leur propre fiche.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		-	-	-	-	-	-	63 116	63 116
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	63 116	63 116
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
								Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT NET		-	-	-	-	-	-	63 116	63 116
								COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
								COÛT BRUT								63 116	63 116
								COÛT NET								63 116	63 116
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
	COÛT BRUT (milliers \$)	97	41	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux								-		-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_003				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
56528		Intercepteurs							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet		
									PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES				Responsable du projet		Patrice Langevin			Projets liés		Commentaires		
						Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Tous les arrondissements							
L'île de Montréal compte deux bassins versants et 93 sous-bassins de drainage. Chaque sous-bassin est desservi par des réseaux d'égouts secondaires et primaires. Le réseau primaire d'égouts 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 (la Station). Les eaux usées sont ainsi acheminées vers la Station pour y être traitées. Près de 150 ouvrages constitués de structure de béton, d'équipements mécaniques, électriques et de contrôles permettent au réseau primaire d'intercepter et de transporter les eaux usées de l'ensemble de l'île de Montréal en tout temps vers la Station. Le parc Jean-Drapeau est également constitué d'un réseau autonome pour traiter les eaux usées. Ce programme vise la réfection des équipements et infrastructures d'un réseau d'intercepteurs de 90 km qui ceinturent l'île de Montréal. Certaines conduites souterraines ont un diamètre variant entre 1,8 et 5,4 m. Plusieurs tronçons du côté est de l'île ont été construits à une profondeur de 33 m et certains équipements et infrastructures ont plus de 60 ans et ont dépassé leur durée de vie utile. Les principaux travaux prévus sont la mise à niveau des stations de pompage des installations de l'île Notre-Dame et de la station d'épuration de l'île Notre-Dame, la construction de système d'extraction et de traitement des odeurs et la mise aux normes des systèmes de contrôle des ouvrages de débordement des eaux usées.								Villes liées							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION															
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		8 000	6 681	5 380	5 380	5 380	30 821	26 900	57 721						
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT		8 000	6 681	5 380	5 380	5 380	30 821	26 900	57 721						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paieiment comptant		80	80	80	80	80	400	400	800						
COÛT NET		7 920	6 601	5 300	5 300	5 300	30 421	26 500	56 921						
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT							30 821	26 900	57 721						
COÛT NET							30 421	26 500	56 921						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	4 866	-	8 000	6 681	5 380	5 380	5 380	30 821							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux									RCG 19-029		19 681 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_004				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
56529		Station d'épuration des eaux usées					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet				
							PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Patrice Langevin			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)			N°- 56540	Valorisation des boues				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					N°- 66532	Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs		
Nature du projet							Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles								
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) comporte actuellement deux secteurs distincts : Eaux et Boues. Un projet important est en cours pour déployer un troisième secteur : Désinfection.															
Les équipements des deux secteurs de la Station ont été construits il y a plus de 30 ans. Ils sont composés essentiellement d'équipements de nature mécanique, hydraulique, électrique et d'infrastructures de béton. Ces infrastructures ont une valeur de remplacement de l'ordre de 2,5 G\$ et sont principalement composées de la station de pompage, de la centrale d'énergie, des dégrilleurs, des dessableurs, des décanteurs, de l'emmagasinement des boues, de la déshydratation, de l'incinération, du séchage thermique, du traitement des écumes et d'un lieu d'enfouissement technique.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	12 077	9 959	14 270	14 763	14 287	65 356	80 145	145 501
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	12 077	9 959	14 270	14 763	14 287	65 356	80 145	145 501							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Paielement comptant	2 876	212	1 393	2 530	2 530	9 541	10 895	20 436							
COÛT NET	9 201	9 747	12 877	12 233	11 757	55 815	69 250	125 065							
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT						65 356	80 145	145 501							
COÛT NET						55 815	69 250	125 065							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	14 759	-	12 077	9 959	14 270	14 763	14 287	65 356							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux								RCG 19-027		43 683 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_005			
										Développement / protection	Développement			
IDENTIFICATION														
53031		Ouvrage de rétention Rockfield				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
						PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES														
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES		Responsable du projet		André Lemieux			Projets liés	Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet						Lachine								
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) 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'Habitation (MAMH) 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.														
Un ouvrage de rétention 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 ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
						Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo	10 600	-	-	-	-	10 600	-	10 600
						Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	10 600	-	-	-	-	-	10 600	-	10 600					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette	3 534	-	-	-	-	-	3 534	-	3 534					
Subvention comptant	3 533	-	-	-	-	-	3 533	-	3 533					
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT						7 067	-	-	-	-	7 067			
Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET	3 533	-	-	-	-	-	3 533	-	3 533					
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT	19 846	500	10 600					30 946						
COÛT NET	6 674	333	3 533					10 540						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles				-	25	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	25	25	25	25	25					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	25	25	25	25	25					
Impact environnemental														
La construction de l'ouvrage de rétention Rockfield permettra de réduire de façon très significative le nombre de surverses et la quantité de polluants rejetés limitant ainsi les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et l'environnement.						Nombre années-personnes			-	-	-			
						Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	6 385	500	10 600	-	-	-	-	-	10 600					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2019-11-15	2020-10-15	Plans et devis de la phase 4 du projet.					N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2020-12-01	2021-09-30						RCG 15-060		37 800				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_006				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
53032		Ouvrage de rétention William							Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
									PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES															
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		André Lemieux / Jean-Sébastien Thorn			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Sud-Ouest								
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) 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'Habitation (MAMH) 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.															
Un ouvrage de rétention 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 ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées. Ce projet consiste à construire un ouvrage de rétention d'environ 12 000 m³ dans le secteur Griffintown dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Raccordé au système de contrôle intégré en temps réel des intercepteurs (CIDI), l'ouvrage de rétention se déversera dans le collecteur de 3 900 mm de la rue McGill. Ce système permet de contrôler en temps réel les intercepteurs à partir de la Station avec l'objectif de minimiser la fréquence et le nombre de débordements effectués en temps de pluie vers le fleuve Saint-Laurent.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	1 741	-	-	-	-	1 741	-	1 741
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT BRUT	1 741	-	-	-	-	1 741	-	1 741
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
							Subvention dette	581	-	-	-	-	581	-	581
							Subvention comptant	580	-	-	-	-	580	-	580
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	1 161	-	-	-	-	1 161	-	1 161
							Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET	580	-	-	-	-	580	-	580
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT	30 960	200	1 741					32 901							
COÛT NET	10 334	133	580					11 047							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	25	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	25	25	25	25	25						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	25	25	25	25	25						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	14 601	200	1 741	-	-	-	-	1 741							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2020-04-16	2020-09-15	Plans et devis de la phase 2 du projet.					N° Emprunt	Montant du règlement						
Travaux	2020-12-01	2021-09-15						RCG 15-057	24 300						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_007														
										Développement / protection	Développement														
IDENTIFICATION																									
53033		Ouvrage de rétention Leduc						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES												D													
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES				Responsable du projet		Gangara Ndiaye/André Lemieux				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Saint-Laurent																	
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) 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'Habitation (MAMH) 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.																									
Un ouvrage de rétention 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 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 pour y être traitées.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		1 600		39 500		35 100		-		-		76 200		-		76 200	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		1 600		39 500		35 100		-		-		76 200		-		76 200	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		534		6 129		-		-		-		6 663		-		6 663	
								Subvention comptant		533		6 129		-		-		-		6 662		-		6 662	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 067		12 258		-		-		-		13 325		-		13 325	
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		533		27 242		35 100		-		-		62 875		-		62 875									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		1 403		1 603		76 200								79 206											
COÛT NET		620		937		62 875								64 432											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-									
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		25		-											
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		25		25		25									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		25		25		25									
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-											
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025																		
COÛT BRUT (milliers \$)	440	1 603	1 600	39 500	35 100	-	-	-	76 200																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																
Plans et Devis	2019-03-15	2021-03-15							N° Emprunt			Montant du règlement													
Travaux	2021-09-15	2023-12-31							RCG 16-034			77 540													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_008								
										Développement / protection	Développement								
IDENTIFICATION																			
53034		Ouvrage de rétention Lavigne						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												B							
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES				Responsable du projet		Ahcène Lounnas/André Lemieux				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)											
DESCRIPTION GÉNÉRALE												ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet												Ahuntsic-Cartierville							
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) 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'Habitation (MAMH) 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.												Saint-Laurent							
Un ouvrage de rétention 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 ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux y sont réintroduites afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.												PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION							
Compétence				2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
Agglo				16 500		12 500		-		-		-		29 000		-		29 000	
Corpo				-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT BRUT				16 500		12 500		-		-		-		29 000		-		29 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette				5 501		3 830		-		-		-		9 331		-		9 331	
Subvention comptant				5 500		3 830		-		-		-		9 330		-		9 330	
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				11 001		7 660		-		-		-		18 661		-		18 661	
Paieiment comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET				5 499		4 840		-		-		-		10 339		-		10 339	
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT				33 054		2 000		29 000								64 054			
COÛT NET				11 093		1 333		10 339								22 765			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		25		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		25		25		25		25	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		25		25		25		25	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025												
COÛT BRUT (milliers \$)	5 585	2 000	16 500	12 500	-	-	-	-	29 000										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis		2020-03-07	Plans et devis de la phase 2 du projet.						N° Emprunt					Montant du règlement					
Travaux	2020-09-15	2022-02-15							RCG 15-058-1					51 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_009			
										Développement / protection	Développement			
IDENTIFICATION														
53043		Ouvrage de rétention Saint-Thomas				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet				
						PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES														
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES		Responsable du projet		André Lemieux / Julie Longpré			Projets liés	Commentaires				
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet						Sud-Ouest								
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) 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'Habitation (MAMH) 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.						Ville-Marie								
Un ouvrage de rétention 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 ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
						Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo	600	2 000	2 000	23 000	20 000	47 600	-	47 600
						Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT BRUT	600	2 000	2 000	23 000	20 000	47 600	-	47 600
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention comptant	240	800	800	9 200	8 000	19 040	-	19 040
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	240	800	800	9 200	8 000	19 040	-	19 040
						Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET	360	1 200	1 200	13 800	12 000	28 560	-	28 560
						COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
						COÛT BRUT	165	200	47 600					47 965
						COÛT NET	165	120	28 560					28 845
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	25						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	25	25					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	25	25					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	126	200	600	2 000	2 000	23 000	20 000	47 600						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis	2020-12-15	2021-03-15	Nous ne planifions plus la construction d'un bassin de rétention dans le quadrilatère formé des rues William, Ottawa, St-Thomas et de la Montagne. Ce bassin nécessaire pour assurer la protection hydraulique du secteur a été remplacé par le redimensionnement du collecteur existant dans la rue William entre les rues Guy et Dalhousie. Nous étudions actuellement la possibilité de construire un bassin de rétention, en tunnel, sous la rue St-Jacques.						N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux	2022-09-12	2024-01-24							RCG 18-016		71 820			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_010				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
53045		Ouvrage régional de rétention cour Turcot					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire			
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		André Lemieux/ Julie longpré			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Sud-Ouest								
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) 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'Habitation (MAMH) 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.															
Un ouvrage de rétention 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 ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station pour y être traitées.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	500	500	11 500	21 000	28 000	61 500	20 000	81 500
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT BRUT	500	500	11 500	21 000	28 000	61 500	20 000	81 500
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
							Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant	200	200	4 600	8 400	11 200	24 600	8 000	32 600
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	200	200	4 600	8 400	11 200	24 600	8 000	32 600
Justification et bénéfices du projet							Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET	300	300	6 900	12 600	16 800	36 900	12 000	48 900
							COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
							COÛT BRUT	-	500	61 500				20 000	82 000
							COÛT NET	-	300	36 900				12 000	49 200
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses							2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles							-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles							-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes							-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-	-	-	-	-	-			
Impact environnemental							Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-		
							Total années-personnes	-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	500	500	500	11 500	21 000	28 000	61 500							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2021-11-01	2022-04-05							N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2022-10-03	2024-10-01							-		-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_011															
										Développement / protection		Développement														
IDENTIFICATION																										
53044		Collecteur industriel - Anjou et la rue Notre-Dame à P.A.T.							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet													
									PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire														
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Isabelle Dufresne/André Lemieux				Projets liés		Commentaires													
					Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																			
Nature du projet							Anjou																			
Le projet de construction du collecteur industriel a été élaboré dans le cadre d'un plan directeur datant de 1994 pour la desserte des eaux usées et de drainage d'un territoire d'une superficie d'environ 800 ha dans l'arrondissement d'Anjou et de la Ville de Montréal-Est. Plus spécifiquement, le collecteur industriel est prévu desservir, ultimement, une partie du parc industriel d'Anjou ainsi que des terrains de compagnies pétrolières situés sur le territoire de la Ville de Montréal-Est non desservis par les services publics et dont les activités ont été abandonnées.							Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles																			
							Villes liées																			
La première phase de ces travaux, achevée en 1998, consistait en la construction d'une conduite de béton de 2 100 mm de diamètre en tunnel sur une longueur de 900 m. Depuis, les eaux pluviales de cette première phase se déversent dans la carrière Lafarge qui a construit un poste de pompage dont les frais d'exploitation sont à la charge de la Ville de Montréal. Cette entente s'est terminée en décembre 2019 et devra être renouvelée. À noter que le déversement des eaux pluviales dans la carrière limite son exploitation par la compagnie Lafarge.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
							Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
							Agglo		7 500		12 000		11 000		-		-		30 500		-		30 500			
La desserte par le collecteur s'avère aussi nécessaire en raison des développements prochains des lots industriels qui viendront augmenter les eaux à gérer, et ce, au-delà des capacités actuelles de desserte collectrice.							Corpo		-		-		-		-		-		-							
							COÛT BRUT		7 500		12 000		11 000		-		-		30 500		-		30 500			
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
La prochaine phase du projet de construction du collecteur industriel consiste à prolonger un tronçon d'égout pluvial dont le diamètre variera entre 2 100 et 2 400 mm jusqu'à un point de raccordement situé au nord de la rue Notre-Dame.							Subvention dette		7 500		12 000		11 000		-		-		30 500							
							Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
							Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
Justification et bénéfices du projet							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		7 500		12 000		11 000		-		-		30 500							
En plus d'éliminer les frais d'exploitation récurrents d'environ 150 000 \$ par année pour l'exploitation du poste de pompage Lafarge, le prolongement du collecteur industriel rendra alors possible la desserte en eaux usées et pluviales des lots à développer de l'ancien site Shell (groupe Laganière) et d'autres lots du parc industriel d'Anjou et de Montréal-Est.							Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-					
							COÛT NET		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL							
							COÛT BRUT		-		-		30 500						30 500							
							COÛT NET		-		-															
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																										
Nature de dépenses							2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																										
Dépenses ponctuelles							-		-		-		-		-		-									
Dépenses récurrentes annuelles							-		-		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes							-		-		-		-		-		-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-		-		-		-		-		-									
Nombre années-personnes							-		-		-		-		-		-									
Total années-personnes							-		-		-		-		-		-									
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																						
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																	
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	7 500	12 000	11 000	-	-	30 500																	
		-	-	-	-	-	-	-	-																	
		-	-	-	-	-	-	-	-																	
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																
Plans et Devis		2020-05-15	2021-03-15							N° Emprunt			Montant du règlement													
Travaux		2021-09-15	2023-09-15							RCG 19-020			31 000													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4907_012													
										Développement / protection		Développement													
IDENTIFICATION																									
56530		Désinfection - Ozone								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet											
										PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES										C															
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES				Responsable du projet		Luc Fortin				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)				N°- 66530		Désinfection - Production d'oxygène											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles																	
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 ainsi que la décantation. Bien qu'un système de désinfection des eaux usées au chlore ait été installé à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (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 de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Les préoccupations du MELCC s'appuyaient principalement sur les impacts appréhendés découlant de la formation des sous-produits organochlorés dont certains sont potentiellement cancérigènes. Un moratoire a été 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. L'objectif est de rétablir l'étape de désinfection à la Station en utilisant une nouvelle technologie respectant les exigences gouvernementales. Après plusieurs années d'analyse et de validation, la technique de désinfection à l'ozone a été retenue. Elle sera mise en fonction progressive à compter de 2023. Les opérations complètes débuteront à compter de 2024. L'impact sur le budget de fonctionnement demeure la meilleure estimation à ce jour, mais sera révisé ultérieurement.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		12 400		75 153		224 883		89 774		2 752		404 962		5 801		410 763	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		12 400		75 153		224 883		89 774		2 752		404 962		5 801		410 763	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		4 318		17 859		79 063		47 641		-		148 881		-		148 881									
Subvention comptant		4 318		36 024		28 240		-		-		68 582		-		68 582									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		8 636		53 883		107 303		47 641		-		217 463		-		217 463									
Paieiment comptant		193		-		1 533		2 140		301		4 167		-		4 167									
COÛT NET		3 571		21 270		116 047		39 993		2 451		183 332		5 801		189 133									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		80 834		12 668		404 962						5 801		504 265											
COÛT NET		22 696		4 311		183 332						5 801		216 140											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		106		6 800		-									
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		106		6 906		6 906		6 906							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		106		6 906		6 906		6 906							
Nombre années-personnes								-		-		1		-		-									
Total années-personnes								-		-		1		1		1		1							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		9 252	12 668	12 400	75 153	224 883	89 774	2 752	404 962																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et Devis		2014-10-30	2020-06-15							N° Emprunt		Montant du règlement													
Travaux		2021-07-01	2028-12-31							RCG 09-026 RCG 16-052		330 000													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_013							
										Développement / protection	Développement							
IDENTIFICATION																		
66530		Désinfection - Production d'oxygène					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
							PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES							D											
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES		Responsable du projet		Luc Fortin		Projets liés	Commentaires									
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)		N°- 56530	Désinfection - Ozone									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 66530	Désinfection - Production d'oxygène								
Nature du projet							Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles		N°- 66531	Construction - Sous-station électrique								
Le projet de désinfection à l'ozone comprend la mise en place d'un système de production d'oxygène gazeux, ce qui permettra d'éviter le transport ainsi que le stockage sur le site d'une quantité significative d'oxygène liquide par camion-citerne.																		
La production d'oxygène pour le développement de l'ozone sera mise en fonction progressive à compter de 2023. Les opérations complètes débiteront à compter de 2024.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
							Agglo	897	73 344	18 809	13 507	-	106 557	-	106 557			
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-			
							COÛT BRUT	897	73 344	18 809	13 507	-	106 557	-	106 557			
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
							Subvention dette	381	21 391	18 809	13 507	-	54 088	-	54 088			
							Subvention comptant	381	38 786	-	-	-	39 167	-	39 167			
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	762	60 177	18 809	13 507	-	93 255	-	93 255			
							Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
							COÛT NET	135	13 167	-	-	-	13 302	-	13 302			
							COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
							COÛT BRUT	542	740	106 557					107 839			
COÛT NET	118	128	13 302					13 548										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	4 500	-										
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	4 500	4 500	4 500									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	4 500	4 500	4 500									
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-										
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION															
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	120	740	897	73 344	18 809	13 507	-	106 557										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis	2014-10-30	2020-07-31	L'appel d'offre devrait être lancé durant le mois d'août.					N° Emprunt		Montant du règlement								
Travaux	2020-09-01	2023-12-30	Permis et conception finale.					RCG 15-046		43 216								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4907_014							
										Développement / protection		Développement							
IDENTIFICATION																			
66531		Construction - Sous-station électrique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES				Responsable du projet		Luc Fortin			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)			N°- 56530	Désinfection - Ozone (phase 1)							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			N°- 66530	Désinfection - Production d'oxygène (phase 1)							
Nature du projet								Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles											
Le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la 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 au cours d'activités sur le fleuve. 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. 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 d'un point de vue financier sur la base d'une économie de 16,3 M\$ sur 20 ans. Ce nouveau poste électrique permettra : - Phase 1 : le raccordement de tous les équipements de l'unité d'ozonation et de l'unité de production d'oxygène (mise en service en 2023); - Phase 2 : le transfert éventuel de la demande énergétique de la Station pour bénéficier d'un tarif électrique plus avantageux. Phase prévue en 2025; - Phase 3 : de raccorder des charges additionnelles associées à des projets à la Station. Phase ultérieure à 2028.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030					
Agglo		200		200		700		200		12 584		13 884	10 000	23 884					
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-					
COÛT BRUT		200		200		700		200		12 584		13 884	10 000	23 884					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-					
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-					
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-					
COÛT NET		200		200		700		200		12 584		13 884	10 000	23 884					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		24 673		6 340		13 884								10 000	54 897				
COÛT NET		24 673		6 340		13 884								10 000	54 897				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-			
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
COÛT BRUT (milliers \$)		14 995 6 340		200 200		700 200		12 584								13 884			
		- -		- -		- -		- -								- -			
		- -		- -		- -		- -		- -									
Phases		Date début Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis		2017-03-30 2018-20-28		Plan et devis de la phase 1 du projet								N° Emprunt				Montant du règlement			
Travaux		2018-07-09 2028-12-31		Travaux complétés pour la phase 1 du projet, mise en charge prévue en décembre 2023								RCG 15-080				47 106			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_015
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
66532		Remplacement - Dégrilleurs et convoyeurs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Patrice Langevin			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)			N°- 56529	Station d'épuration des eaux usées
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles				
Le projet consiste à remplacer les équipements utilisés pour le dégrillage des eaux usées non traitées arrivant à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station), soit les huit dégrilleurs à barreaux et les six convoyeurs à tiges utilisés pour l'enlèvement et le transport des résidus retirés des eaux usées.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		4 000	8 000	17 000	17 000	17 000	63 000	-	63 000		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		4 000	8 000	17 000	17 000	17 000	63 000	-	63 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		4 000	8 000	17 000	17 000	17 000	63 000	-	63 000		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-	63 000					63 000		
COÛT NET		-	-	63 000					63 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	4 000	8 000	17 000	17 000	17 000	63 000			
	-		-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2020-03-01	2021-09-21						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2021-09-01	2025-12-31						RCG 20-008		60 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_018										
										Développement / protection		Développement									
IDENTIFICATION																					
66534		Ajout de capacité aux dessableurs (7)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)												
							PROJET														
UNITÉ D'AFFAIRES																					
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Daniel Lahaie			Projets liés	Commentaires										
					Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)			N°- 56529	Station d'épuration des eaux usées										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet							Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles														
Conception et construction de sept dessableurs supplémentaires aux 14 déjà existants.																					
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																					
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030							
Agglo		-		-		-		-		-		-	20 000	20 000							
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-							
COÛT BRUT		-		-		-		-		-		-	20 000	20 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-							
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-							
COÛT NET		-		-		-		-		-		-	20 000	20 000							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT		-		-											20 000	20 000					
COÛT NET		-		-											20 000	20 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-			
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2019		2020 (prévu)		2021		2022							2023		2024		2025		Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-							-		-		-		-
		-		-		-		-							-		-		-		-
		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux														-		-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_019						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
66535		Mise à niveau majeure des décanteurs (performance)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)								
							PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES		Responsable du projet		Daniel Lahaie				Projets liés	Commentaires						
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)				N°- 56529	Station d'épuration des eaux usées						
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet						Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles											
Conception et mise en place de modifications qui permettraient d'augmenter l'efficacité de traitement des décanteurs existants.																	
						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
						Agglo		-	-	-	-	-	-	21 000	21 000		
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
						COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	21 000	21 000		
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
Justification et bénéfices du projet						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-							
Les normes environnementales, quant à la qualité de rejets de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station), sont de plus en plus exigeantes et spécifiques et elles ne risquent que d'augmenter dans le futur. Avec la capacité physique actuelle des 21 décanteurs, l'optimisation de la qualité du traitement de l'eau est atteinte. Afin de s'assurer que la Station puisse traiter les eaux usées selon les critères de qualité exigés par les différents paliers gouvernementaux et d'optimiser le futur traitement de désinfection par l'ozone, il est nécessaire de procéder à une modification des 21 décanteurs.						Paielement comptant		-	-	-							
						COÛT NET		-	-	-	-	-	-	21 000	21 000		
						COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
						COÛT BRUT		-	-					21 000	21 000		
						COÛT NET		-	-					21 000	21 000		
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
						Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
						Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
						Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-							
Impact environnemental						Nombre années-personnes		-	-	-							
Aucun						Total années-personnes		-	-	-							
						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux									-		-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_020						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
66536		Remplacement des ponts racleurs aux décanteurs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)								
							PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES			Responsable du projet		Daniel Lahaie			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)			N°- 56529	Station d'épuration						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles										
Les décanteurs, au nombre de 21, sont d'immenses bassins où flottent en surface des graisses et des huiles et où se dépose une boue provenant de l'agglomération en plus des particules en suspension dans l'eau. Chaque décanteur possède un pont-racleur (immense structure en aluminium ayant des racleurs en surface et dans le fond du décanteur) qui retire ces contaminants de l'eau vers des systèmes de pompage pour la suite du traitement. Le projet consiste au remplacement des ponts racleurs dès 2026																	
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo		-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-								
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	21 000	21 000								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT		-	-					21 000	21 000								
COÛT NET		-	-					21 000	21 000								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement							
Travaux									-	-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4907_021			
										Développement / protection	Développement			
IDENTIFICATION														
66537		Ajout de la capacité d'emmagasinement des boues					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)					
							PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES														
4907		EAU - ÉPURATION DES EAUX USÉES		Responsable du projet		Daniel Lahaie				Projets liés	Commentaires			
				Directeur de service		Chantal Morissette / Bruno Hallé (DEEU)				N°- 56529	Station d'épuration des eaux usées			
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet						Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles								
Conception et construction de deux réservoirs supplémentaires d'emmagasinement des boues de 5 000 m3 chacun avec système d'aération et de pompage des boues.														
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION														
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030					
Agglo		-	-	-	-	-	-	15 000	15 000					
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	15 000	15 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-					
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	15 000	15 000					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		-	-							15 000	15 000			
COÛT NET		-	-							15 000	15 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux									-		-			

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports -

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports – Grands parcs, Mont-Royal -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :		21_3101_001											
							Développement / protection		Développement											
IDENTIFICATION																				
32300		Programme d'acquisition des milieux naturels					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet									
							PROGRAMME													
UNITÉ D'AFFAIRES							A													
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR			Responsable du projet		Véronique Angers				Projets liés	Commentaires								
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre													
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet							Tous les arrondissements													
En 2004, la Ville de Montréal s’est dotée de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels afin de préserver les boisés, les mosaïques d’habitats et les milieux humides et hydriques. En 2019, à la suite de plusieurs efforts successifs, la superficie d’aires protégée de l’agglomération est passée de 3,4 % à 6,3 %. En 2015, la cible a été majorée à 10 % lors de la révision du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. En plus d’assurer la pérennité des écosystèmes, la protection des milieux naturels offre aux Montréalais de nouveaux lieux de contact avec la nature et contribue au pouvoir d’attraction de la Ville. Afin d'atteindre son objectif de protection de milieux naturels, la Ville de Montréal doit multiplier ses efforts et ses investissements afin de saisir les opportunités de pérenniser des milieux pour les générations futures. La protection des noyaux de biodiversité en zone urbaine est essentielle à l'accroissement de la résilience de la Ville et la lutte aux changements climatiques.																				
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																				
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030				
Agglo		19 796		18 172		18 350		18 230		20 885		95 433		144 250		239 683				
Corpo		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		25 000		25 000		50 000				
COÛT BRUT		24 796		23 172		23 350		23 230		25 885		120 433		169 250		289 683				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-				
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-				
COÛT NET		24 796		23 172		23 350		23 230		25 885		120 433		169 250		289 683				
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL						
COÛT BRUT												120 433		169 250		289 683				
COÛT NET												120 433		169 250		289 683				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-		
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-		
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-		
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-				
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																				
Les coûts rattachés à l'entretien et la gestion des acquisitions ont été inclus dans les fiches suivantes : Grand parc de l'Ouest, Grand parc de l'Est, Écoterritoire de la Falaise et développement du Réseau.																				
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)		83 285 5 503		24 796 23 172		23 350 23 230		25 885		120 433										
Mètres carrés (M2)		- 37 097		665 000 19 574		356 000 384 000		45 000		1 469 574										
		- -		- -		- -		- -		-										
Phases		Date début Date fin		Commentaires													INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis																	N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux																	RCG18-032, RCG18-040, No. 18-056, No. 18-072		6000, 45000, 5000, 15000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3101_002						
										Développement / protection	Développement						
IDENTIFICATION																	
36700		Programme du Réseau des corridors verts					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet						
							PROGRAMME										
UNITÉ D'AFFAIRES																	
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR			Responsable du projet		Véronique Angers			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Ahuntsic-Cartierville										
							Saint-Laurent										
Dans un contexte où l'agglomération de Montréal veut offrir aux citoyens un contact avec la nature au quotidien, le réseau des corridors verts constitue une opportunité unique pour le développement de la ville. Le réseau reliera notamment les parcs et les espaces publics montréalais, favorisant la valeur d'usage et la transformation des habitudes de déplacement des citoyens. Les corridors permettront de transformer les habitudes de vie des citoyens dans leurs déplacements quotidiens, d'assurer l'expansion de la biodiversité et de favoriser la mobilité récréative.							Lachine										
							Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce										
La réalisation du corridor vert Saraguay - Aqueduc permettra d'amorcer la concrétisation de ce réseau. Ce corridor reliera le parc-nature du Bois-de-Saraguay au parc Angrignon. Il offrira un parcours récréatif à travers les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent, Lachine, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et LaSalle ainsi que les villes de Côte-Saint-Luc et Montréal-Ouest. Hydro-Québec est partenaire du projet.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
							Agglo	549	549	6 182	6 320	6 320	19 920	31 735	51 655		
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
							COÛT BRUT	549	549	6 182	6 320	6 320	19 920	31 735	51 655		
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
							Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									-	-
							Palement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
							COÛT NET	549	549	6 182	6 320	6 320	19 920	31 735	51 655		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT						19 920	31 735	51 655									
COÛT NET						19 920	31 735	51 655									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	250	549	549	6 182	6 320	6 320	19 920									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux								No. 20-003		7 062							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3101_005_Int														
										Développement / protection	Développement														
IDENTIFICATION																									
32311		Développement et aménagement du Grand parc de l’Ouest						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES												D													
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet		Véronique Angers				Projets liés	Commentaires												
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Pierrefonds-Roxboro																	
La création du Grand parc de l'Ouest s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal de protéger 10 % de la superficie terrestre de son territoire. De nombreux milieux naturels à l'intérieur des limites de ce nouveau parc sont considérés comme étant des terrains à forte valeur écologique. Le Grand parc de l'Ouest permet de consolider la trame verte bordant le Lac des Deux Montagnes au bénéfice de la collectivité et de l'environnement. Ce grand parc, le plus grand parc urbain municipal au Canada, permettra de protéger les espaces verts dans l'ouest de l'île de Montréal. Représentant un fort potentiel récréotouristique, il offrira un espace unique pour les activités de plein air et un lien unique avec la nature. Le Grand parc de l'Ouest est l'occasion de contribuer aux efforts pour la lutte aux changements climatiques et de repenser collectivement notre relation à la nature en ville en s'inspirant de la façon dont les premiers occupants l'habitaient : une nature respectée et vivante, à laquelle l'humain appartient.																									
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																									
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030									
Agglo		395		3 827		4 811		3 523		2 982		15 538		33 847		49 385									
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT BRUT		395		3 827		4 811		3 523		2 982		15 538		33 847		49 385									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		94		1 285		1 279		30		-		2 688		-		2 688									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		94		1 285		1 279		30		-		2 688		-		2 688									
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		301		2 542		3 532		3 493		2 982		12 850		33 847		46 697									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		-		-		15 538						33 847		49 385											
COÛT NET		-		-		12 850						33 847		46 697											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								164		60		114		12		37									
Sous-total dépenses récurrentes								164		224		338		350		387		387							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								164		224		338		350		387		387							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-									
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES																		Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								Le budget de fonctionnement est attribué selon le nombre d'hectares acquis à l'intérieur des limites du GPO, dans le temps. Il comprend les études de caractérisation écologique, l'entretien et la sécurité des lots supplémentaires contribuant à l'agrandissement du parc.													
				2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		395		3 827		4 811								3 523		2 982		15 538			
		-		-		-		-		-								-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis														N° Emprunt			Montant du règlement								
Travaux														RCG 20-006			13 000 000								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_3101_006_Int							
										Développement / protection		Développement							
IDENTIFICATION																			
34376		Aménagement du Parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
										PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES														D					
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR						Responsable du projet		Véronique Angers				Projets liés		Commentaires			
								Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet										Sud-Ouest									
Ce nouveau parc-nature transformera un milieu minéralisé et inaccessible à la population en grand espace vert public. Situé dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, le parc-nature de l'écoterritoire de la Falaise offrira à la population près de 60 hectares de milieux naturels ainsi qu'un lien de mobilité active. Ce nouveau parc d'agglomération exprime le caractère innovant de la métropole par la transformation d'une ancienne autoroute en un espace vert emblématique. Le parc-nature offrira aux usagers une proximité avec la nature et sera un lieu propice à la découverte, à la détente et à la pratique d'activités de loisir. Les arrondissements limitrophes bénéficieront d'un lien nord-sud qui répondra plus efficacement aux besoins grandissants en transport actif du secteur. Ce nouveau lien permettra également une connexion à la piste cyclable du canal de Lachine et à celle du boulevard Maisonneuve. Ce projet a le potentiel de devenir un projet exemplaire en matière de verdissement et d'adaptation aux changements climatiques. Son développement s'appuie sur les résultats de la consultation publique menée par l'OCPM en 2018 "Un nouveau parc dans la cour Turcot".										Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce									
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		4 000		4 000		11 200		19 200		48 370		67 570			
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT		-		-		4 000		4 000		11 200		19 200		48 370		67 570			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		-		-		4 000		4 000		11 200		19 200		48 370		67 570			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		-		-		19 200						48 370		67 570					
COÛT NET		-		-		19 200						48 370		67 570					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								18		26		68		76		102		290	
Dépenses récurrentes annuelles								73		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								73		73		73		73		73		73	
Total dépenses ponctuelles et réccurentes								91		99		141		149		175		363	
Nombre années-personnes								1		-		-		-		-			
Total années-personnes								1		1		1		1		1		1	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Le budget de fonctionnement est attribué selon le nombre d'hectares acquis à l'intérieur des limites du nouveau parc-nature, dans le temps. Il comprend les études de caractérisation écologique, l'entretien et la sécurité des lots supplémentaires contribuant à la création du parc.																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-		4 000		4 000		11 200		19 200			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis														N° Emprunt				Montant du règlement	
Travaux																		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :		21_3101_007_Int								
											Développement / protection		Développement								
IDENTIFICATION																					
32312		Développement et aménagement du Grand parc de l’Est								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
										PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																					
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet			Véronique Angers				Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service			Louise-Hélène Lefebvre												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																					
Nature du projet																					
La création du Grand parc de l'Est s'inscrit dans la volonté de l'agglomération de Montréal de mettre en valeur l'écoterritoire de la trame verte de l'Est par la création d'un grand site récréotouristique régional.															ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
															Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles						
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																					
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		-		-		150		150		150		450		750	1 200						
Corpo		-		-		-		-		-		-		-	-						
COÛT BRUT		-		-		150		150		150		450		750	1 200						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-	-						
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-	-						
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
		-		-		-		-		-		-		-	-						
Palement comptant		-		-		-		-		-		-		-	-						
COÛT NET		-		-		150		150		150		450		750	1 200						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT		-		-		450				750		1 200									
COÛT NET		-		-		450				750		1 200									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-	-				
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-	-				
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-	-				
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-	-				
Total années-personnes								-		-		-		-		-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-		150		150		150		450					
		-		-		-		-		-		-		-		-					
		-		-		-		-		-		-		-		-					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis																N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux																		-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_3101_008													
							Développement / protection		Protection												
IDENTIFICATION																					
34330		Programme de réhabilitation des berges				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
						PROGRAMME															
UNITÉ D'AFFAIRES						D															
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR		Responsable du projet		Anne Desautels		Projets liés		Commentaires											
				Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre															
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
						Tous les arrondissements															
Nature du projet																					
L'intégrité des parcs riverains du réseau des grands parcs est compromise par l'érosion accélérée des berges. Des actions jugées prioritaires ont été identifiées sur près de 10 km de berges qui seront réhabilitées et sécurisées, essentiellement par la renaturalisation et des techniques mixtes inspirées du génie végétal. Ces méthodes sont privilégiées afin de stabiliser et de sécuriser les berges, tout en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement (îlots de chaleur, contamination des eaux, etc.). L'élimination sélective des espèces envahissantes sera également réalisée. Lorsque requis (fort courant, forte pente, intérêt patrimonial d'un mur, etc.), des ouvrages de soutènement intégrant des pratiques exemplaires de verdissement seront réalisés. Cette solution permettra de limiter la détérioration des structures par la naturalisation, tout en minimisant les impacts sur les milieux naturels adjacents. Des aménagements récréatifs complémentaires consolideront la vocation de certains secteurs riverains. Des travaux seront effectués prioritairement dans cinq parcs : Grand Parc de l'Ouest - secteurs du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Île-Bizard; parc-nature de l'Île-de-la-Visitation; parc de la Promenade-Bellerive, parc René-Lévesque et port de plaisance de Lachine.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION															
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030					
Agglo		-		400		1 700		5 950		10 350		18 400		15 620		34 020					
Corpo		900		1 100		14 350		9 192		1 040		26 582		29 278		55 860					
COÛT BRUT		900		1 500		16 050		15 142		11 390		44 982		44 898		89 880					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		360		600		6 420		6 057		4 556		17 993		16 358		34 351					
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT						360		600		6 420		6 057		4 556		17 993		16 358		34 351	
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		540		900		9 630		9 085		6 834		26 989		28 540		55 529					
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL							
COÛT BRUT										44 982		44 898		89 880							
COÛT NET										26 989		28 540		55 529							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles						150		150		150		150		-		600					
Dépenses récurrentes annuelles						63		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes						63		63		63		63		63		63					
Total dépenses ponctuelles et réccurentes						213		213		213		213		63		663					
Nombre années-personnes						1		-		-		-		-							
Total années-personnes						1		1		1		1		1		1					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
Le budget tient compte d'une subvention de 40 % du programme FAAC.																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025												
COÛT BRUT (milliers \$)		-	4 932	900	1 500	16 050	15 142	11 390	44 982												
mètres linéaires		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux												-									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_3101_009							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
34700		Plan de la forêt urbaine								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
										PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										D									
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR						Responsable du projet		Daniel Bédard				Projets liés		Commentaires			
								Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet										Tous les arrondissements									
La Ville de Montréal s’est engagée à étendre la canopée de 20 à 25 % d’ici 2025. Pour atteindre cet objectif, la Ville a mis sur pied le Plan de gestion de la forêt urbaine 2015-2025 qui propose la plantation d’arbres sur le domaine privé et sur le domaine public. L’atteinte de cet objectif ambitieux se traduit par le maintien des efforts de plantations. Les plans maîtres de plantations et le programme de déminéralisation sont des moyens essentiels au maintien du rythme des plantations. La lutte contre l’agrile du frêne se poursuit. Le cumul des campagnes de traitements permet de maintenir environ 45 000 frênes sur rues et en parterres aménagés. La gratuité pour le traitement des frênes privés est en vigueur depuis 2019. L’intensification des interventions dans les milieux boisés du Réseau des grands parcs se poursuit. Une séquence de travaux importants, incluant l’abattage des frênes, la lutte aux espèces envahissantes et le reboisement est prévue. La production d’arbres à la pépinière municipale est adaptée pour répondre aux besoins. Le développement et la mise en œuvre d’un projet récurrent de valorisation du bois abattu se sont ajoutés à la stratégie de la Ville. Pour les indicateurs physiques, le premier nombre d’items correspond à une quantité d’arbres plantés tandis que le deuxième nombre d’items correspond à une quantité de frênes abattus. À noter que le PDI du programme pour le Plan de gestion de la forêt urbaine est financé par emprunt, mais il est non capitalisable.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		6 794		6 573		3 694		3 494		9 361		29 916		35 500		65 416			
Corpo		17 465		17 455		22 167		20 909		23 302		101 298		115 000		216 298			
COÛT BRUT		24 259		24 028		25 861		24 403		32 663		131 214		150 500		281 714			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		24 259		24 028		25 861		24 403		32 663		131 214		150 500		281 714			
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT												131 214		150 500		281 714			
COÛT NET												131 214		150 500		281 714			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)		15 738	17 000	24 259	24 028	25 861	24 403	32 663	131 214										
Nombre d’items		32 164	35 564	42 800	43 000	43 200	42 900	42 400	214 300										
Nombre d’items		17 990	28 135	27 900	26 300	26 300	21 100	15 800	117 400										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis												N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux												No. 16-047, RCG 17-024, No. 17-072, RCG 18-033, RCG 19-024		22000, 4500, 42000, 7500, 7500					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3101_011									
										Développement / protection	Développement									
IDENTIFICATION																				
32130		Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet								
								PROJET												
UNITÉ D'AFFAIRES										D										
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet		Clément Arnaud			Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet								Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension												
Le plan directeur du parc Frédéric-Back fait présentement l'objet d'une révision qui sera présenté au cours des prochains mois. Bloc 1 : complété (25 ha) Bloc 2 : livrables complétés ou en cours de travaux (avancement à 75%) - Budget et échéance respectés (22 ha) Bloc 3 : livrables projetés - 2025 (30 ha) Secteurs Boisé ouest, Champdoré et Jarry ouest Bloc 4 : livrables projetés - 2028 (23 ha) Secteurs Plaine Ouest et Terrasses (Agora et Amphithéâtre est) Bloc 5 : Livrables projetés - 2033 (40 ha) Secteurs Lac (bassin, lac, pavillon), Terrasses nord, Plaine centre, Terrasses centre (vélo-parc, lien est-ouest, aire de slackline, etc.), Papineau sud (pôle de mobilité durable et correctifs au stationnement), Terrasses sud (Amphithéâtre ouest), Jarry (entrée-J.Casault) et Iberville sud (piste et talus le long des industries). Bloc ultérieur : Projets à déterminer (environ 25 ha).																				
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																				
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		8 462		11 204		7 708		8 740		8 180		44 294	51 610	95 904						
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-						
COÛT BRUT		8 462		11 204		7 708		8 740		8 180		44 294	51 610	95 904						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-						
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-						
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-						
COÛT NET		8 462		11 204		7 708		8 740		8 180		44 294	51 610	95 904						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		10 809		14 346		44 294									51 610	121 059				
COÛT NET		10 809		14 346		44 294									51 610	121 059				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-		
Dépenses récurrentes annuelles								290		-		-		-		337				
Sous-total dépenses récurrentes								290		290		290		290		627		627		
Total dépenses ponctuelles et réccurentes								290		290		290		290		627		627		
Nombre années-personnes								2		-		-		-		1				
Total années-personnes								2		2		2		2		3		3		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																				
Budget requis pour l'entretien des nouveaux secteurs du parc Frédéric-Back. Entretien imparti à 100 % à l'externe. 21 hectares supplémentaires livrés en 2021, 153 hectares à terme en 2030.																				
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023					2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		8 764		14 346		8 462		11 204		7 708					8 740		8 180		44 294	
Multi+Bloc 3		-		-		8 462		11 204		11 708					5 800		-		37 174	
Multi+Bloc 4		-		-		-		-		-					6 820		11 180		18 000	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis		2020-11-01		2024-12-01		Ces dates ne concernent que les BLOCS 3 et 4. Le D.A.P. pour Phase exécution du BLOC 3 sera présenté aux instances en octobre 2020. Celui pour le BLOC 4 est prévu en 2023. Après adoption du DAP (oct 2020), un nouveau règlement d'emprunt est à prévoir parce que le RCG-17-006 ne couvrira pas la totalité des montants requis pour le BLOC 3.								N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2020-05-15		2024-12-15		Les dates indiquées ne concernent que le BLOC 3 -Les dates pour le BLOC 4 sont à préciser ultérieurement.								RCG- 17-006		60 700				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_3101_012															
										Développement / protection		Protection															
IDENTIFICATION																											
34250		Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
										PROGRAMME																	
UNITÉ D'AFFAIRES										D																	
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR						Responsable du projet		Clément Arnaud				Projets liés	Commentaires												
								Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet										Ville-Marie																	
D'ici 2025, les projets en cours de planification et de réalisation prévoient des travaux de protection, de mise en valeur, d'aménagement, de sécurisation et de maintien des actifs de la Ville. Les projets visent l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services aux usagers, ainsi que la protection et la mise en valeur du patrimoine. Les projets consolident les infrastructures, les milieux naturels et les biens culturels. . Aménagement du secteur du marécage et tronçons du chemin Olmsted; . Aménagement du secteur de la maison Smith, du symposium de sculptures et des aires de stationnement; . Aménagement du secteur du réservoir d'eau du Sommet (attenant au secteur Smith); . Aménagement du sentier de l'escarpement est : . Aménagement du belvédère Camillien-Houde; . Aménagement du secteur nord du chalet; . Fermeture de sentiers informels et restauration des milieux naturels et aménagements de sentiers et de seuils secondaires; . Maintien d'actifs : Travaux d'urgences (escaliers, infrastructures) et de remplacement (mobilier, signalisation); . Aménagement de seuils : Remembrance-Côte-des-Neiges et Camillien-Houde-Côte-Sainte-Catherine incluant la poursuite du chemin de ceinture (SUM); . Travaux préalables de fouilles archéologiques.										Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce																	
										Outremont																	
										Plateau-Mont-Royal																	
										PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
										Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
										Agglo		7 858		7 000		5 174		5 105		5 918		31 055		40 640		71 695	
										Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
										COÛT BRUT		7 858		7 000		5 174		5 105		5 918		31 055		40 640		71 695	
										SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
										Subvention dette		3 929		3 500		2 587		2 553		2 959		15 528		20 320		35 848	
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-											
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-											
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										3 929		3 500		2 587		2 553		2 959		15 528		20 320		35 848			
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-											
COÛT NET		3 929		3 500		2 587		2 552		2 959		15 527		20 320		35 847											
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT												31 055		40 640		71 695											
COÛT NET												15 527		20 320		35 847											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																											
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																											
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-									
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-									
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-									
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																											
INDICATEURS PHYSIQUES																											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025																	
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025																			
COÛT BRUT (milliers \$)		1 922	2 145	7 858	7 000	5 174	5 105	5 918	31 055																		
Superficie aménagée en mèt		-	-	-	-	-	-	-	-																		
		-	-	10 800	20 000	20 000	20 000	20 000	90 800																		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et Devis												N° Emprunt		Montant du règlement													
Travaux												RCG 16-040		21 800													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3101_013								
										Développement / protection	Protection								
IDENTIFICATION																			
34333		Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES												D							
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet		Steve Bilodeau-Balatti				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de réfection, de sécurisation des équipements, de maintien d’actifs et de réhabilitation des installations extérieures des parcs-nature et d'espaces riverains. Liste non limitative des projets inscrits au programme CORPO : - De Dieppe: sécurisation des berges ; - Pépinière municipale : travaux de nivellement et drainage ; - Parc des Rapides : travaux divers ; - Promenade Bellerive : travaux divers ; - Port de plaisance de Lachine : Aménagement du parc; - Aménagement d'un bain portuaire. AGGLO : - Île-de-la-Visitation : travaux de mise en valeur du Site des Moulins ; - Bois-de-l'Île-Bizard : construction de la grande passerelle au parc-nature ; - Bois de Saraguay : réfection du muret sur le Boulevard Gouin ; - Pointe-aux-Prairies : réfection de ponceau et exutoire ; - Réfection de mobilier et d'éclairage.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		1 320		1 330		540		817		750		4 757		9 561		14 318			
Corpo		4 680		5 670		2 960		2 818		6 750		22 878		9 404		32 282			
COÛT BRUT		6 000		7 000		3 500		3 635		7 500		27 635		18 965		46 600			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		6 000		7 000		3 500		3 635		7 500		27 635		18 965		46 600			
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT												27 635		18 965		46 600			
COÛT NET												27 635		18 965		46 600			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et réccurentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		5 229		6 000		7 000		3 500		3 635		7 500		27 635			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis												N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux												RCG 15-076, No. 15-079, RCG 16-049, No. 16-057		17000, 15000, 52000, 33500					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_3101_014		
							Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION										
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
					PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES						D				
3101	GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR			Responsable du projet	Marie-Claude Séguin		Projets liés	Commentaires		
			Directeur de service	Louise-Hélène Lefebvre		N°- 42211	Programme de protection des bâtiments SGPI			
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet					Plateau-Mont-Royal					
L'adoption du plan directeur du parc La Fontaine, en 2018, permet à la Ville de planifier et de mettre en œuvre des projets de restauration, de réhabilitation et de réaménagement du parc de même que des projets de réfection du corpus bâti. Liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme : - La reconstruction du Théâtre de verdure - Le réaménagement du pôle famille - Des travaux de mise aux normes au Centre culturel Calixa-Lavallée - La réhabilitation de la fontaine lumineuse - Le réaménagement du secteur Calixa-Lavallée et sa Promenade et la réhabilitation du parterre Sherbrooke sont prévus en phase ultérieure ainsi que la poursuite de travaux de réfection du domaine public.										
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo		7 830	7 760	1 647	3 675	3 835	24 747	2 800	27 547	
COÛT BRUT		7 830	7 760	1 647	3 675	3 835	24 747	2 800	27 547	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		7 830	7 760	1 647	3 675	3 835	24 747	2 800	27 547	
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT							24 747	2 800	27 547	
COÛT NET							24 747	2 800	27 547	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et réccurentes				-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Un ajustement de la base budgétaire du Service de la culture, du Service de la gestion et de la planification immobilière et de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement.										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
	COÛT BRUT (milliers \$)	3 720	-	7 830	7 760	1 647	3 675	3 835	24 747	
	Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux									RCG 15-079, RCG 16-057	15000, 33418

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3101_015			
										Développement / protection	Protection			
IDENTIFICATION														
34316		Programme de réhabilitation du parc Angrignon						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
								PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES										D				
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet		Marie-Claude Séguin			Projets liés	Commentaires		
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre			N°- 42211	Programme de protection des bâtiments SGPI		
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet								Arrondissement du Sud-Ouest						
En parallèle à l'élaboration du plan d'ensemble du parc Angrignon, il est requis de procéder à des travaux prioritaires d'aménagement. La liste suivante, non limitative, des travaux prévus dans le présent programme : - Réfection de la cascade, des ponceaux et passerelles - Travaux de démolition d'aménagements et d'équipements obsolètes et travaux de sécurisation - Travaux de mise aux normes - Aménagement du pôle d'accueil (Secteur de l'ancien quartier d'hiver).														
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION														
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo		-		-		-		-		-		-	-	-
Corpo		1 500		1 790		1 710		2 585		4 620		12 205	9 715	21 920
COÛT BRUT		1 500		1 790		1 710		2 585		4 620		12 205	9 715	21 920
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-	-	-
COÛT NET		1 500		1 790		1 710		2 585		4 620		12 205	9 715	21 920
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT												12 205	9 715	21 920
COÛT NET												12 205	9 715	21 920
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses								2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles								-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles								-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes								-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et réccurentes								-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes								-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes								-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 500	1 790	1 710	2 585	4 620	12 205						
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis									N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux									RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057			17000, 15000, 52000, 33500		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_3101_016						
										Développement / protection		Protection						
IDENTIFICATION																		
34317		Programme de réhabilitation du parc Jarry								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
										PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES														D				
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet			Marie-Claude Séguin				Projets liés		Commentaires			
						Directeur de service			Louise-Hélène Lefebvre				N°: 42211		Programme de protection des bâtiments SGPI			
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet										Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension								
En parallèle à l'élaboration du plan d'ensemble du parc Jarry qui sera présenté en 2021 aux diverses parties prenantes, des travaux de maintien d'actifs sont requis pour mettre à niveau certains équipements sportifs du parc. Le réaménagement de certains secteurs est également prévu. Les projets inscrits sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement. Liste suivante, non limitative, des travaux prévus : - Réfection de terrains et d'équipements sportifs; - Réaménagement de l'entrée du seuil Villeray; - Réaménagement du Pôle aquatique et ses abords; - Agrandissement de l'aire de jeux.																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence			2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
Agglo			-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo			1 115		1 050		1 850		2 195		3 925		10 135		11 815		21 950	
COÛT BRUT			1 115		1 050		1 850		2 195		3 925		10 135		11 815		21 950	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette			-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention comptant			-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs			-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-		-		-		-		-		-		-		-	
Paieiment comptant			-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET			1 115		1 050		1 850		2 195		3 925		10 135		11 815		21 950	
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2021 - 2025							Total 2026-2030		TOTAL		
COÛT BRUT													10 135		11 815		21 950	
COÛT NET													10 135		11 815		21 950	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses							2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles							-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles							-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes							-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes							-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes							-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION															
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 115	1 050	1 850	2 195	3 925	10 135										
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux										RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057		17000, 15000, 52000, 33500						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3101_017						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
34318		Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie									
Se basant sur le plan d'action du Plan directeur du parc Maisonneuve, et sur le développement du programme d'Espace pour la vie (EPLV), il est requis de procéder aux réaménagements de certains secteurs jugés prioritaires. Les projets inscrits dans le présent programme sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement. Liste non limitative des projets inscrits au programme : - Réaménagement du pôle d'accueil du parc phase 1 et seuil de l'Insectarium; - Réaménagement du pôle d'accueil phase 2 - secteur du bâtiment de services. Le projet de réaménagement du pôle d'accueil et du seuil de l'Insectarium se déploie est en partie sur le terrain du parc et sur celui du Jardin botanique. L'entretien et l'opération de son pavillon relèvent d'EPLV. Un montant récurrent en BF est requis et doit être prévu par EPLV.																	
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
								Corpo		2 408	3 425	1 775	625	250	8 483	4 000	12 483
COÛT BRUT		2 408	3 425	1 775	625	250	8 483	4 000	12 483								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-								
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		2 408	3 425	1 775	625	250	8 483	4 000	12 483								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT							8 483	4 000	12 483								
COÛT NET							8 483	4 000	12 483								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et réccurentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 408	3 425	1 775	625	250	8 483									
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux								RCG 15-076, No 15-079, RCG 16-049, No 16-057		17000, 15000, 52000, 33500							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_3101_018											
										Développement / protection		Protection											
IDENTIFICATION																							
34251		Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet									
										PROGRAMME													
UNITÉ D'AFFAIRES										D													
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet		Marie-Claude Séguin				Projets liés		Commentaires									
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				N°- 42211		Programme de protection des bâtiments SGPI									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet								Plateau-Mont-Royal															
En parallèle à la complétion du Plan directeur du parc Jeanne-Mance et de la Côte Placide qui vise la réhabilitation de cette portion du Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, la réalisation du réaménagement de certains secteurs jugés prioritaires est prévue. Ces projets sont principalement des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et de réaménagement. Liste non limitative des projets inscrits au programme et qui ne seront pas affectés par les orientations du plan directeur sont : - Réfection du terrain de soccer; - Réaménagement du Pôle aquatique incluant la mise aux normes de la pataugeoire; - Réaménagement des terrains de volleyball et son secteur.																							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
Agglo		100		100		2 275		775		900		4 150		6 710		10 860							
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT BRUT		100		100		2 275		775		900		4 150		6 710		10 860							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette		-		-		-		50		300		350		1 675		2 025							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		50		300		350		1 675		2 025							
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		100		100		2 275		725		600		3 800		5 035		8 835							
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT												4 150		6 710		10 860							
COÛT NET												3 800		5 035		8 835							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-					
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-					
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-					
Total dépenses ponctuelles et réccurentes								-		-		-		-		-		-					
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-					
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		100		100								2 275		775		900		4 150	
Nbre de projets réalisés		-		-		-		-								-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux														RCG 16-040		21 800							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3101_019								
										Développement / protection	Protection								
IDENTIFICATION																			
34307		Réaménagement du square Viger						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												D							
3101		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - GPMR				Responsable du projet		Jasmin Corbeil				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Ville-Marie											
Le square Viger est localisé à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Guy-Frégault à l'ouest, Saint-André à l'est et par l'avenue Viger au nord et la rue Saint-Antoine au sud. Le projet global du réaménagement du square Viger est divisé en deux sous-projets. Phase 1 Réaménagement complet des îlots I et II (Chénier et Daudelin), incluant les travaux de préparation de site de l'îlot II (Daudelin), la restauration du monument à Jean-Olivier Chénier, ainsi que la réhabilitation et la mise en valeur de l'œuvre Mastodo et des pergolas de l'artiste Charles Daudelin. Les îlots I et II sont situés de part et d'autre de la rue Saint-Denis, entre la rue Saint-Antoine et l'avenue Viger. Le coût de cette phase est de 35 M\$. Les travaux de la phase 1 sont planifiés entre 2018 et 2021.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		10 825		344		-		-		-		11 169		-		11 169			
COÛT BRUT		10 825		344		-		-		-		11 169		-		11 169			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		10 825		344		-		-		-		11 169		-		11 169			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		13 992		13 739		11 169								38 900					
COÛT NET		13 992		13 739		11 169								38 900					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et réccurentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement.																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025									
		2019		2020 (prévu)		2021		2022				2023		2024		2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		6 037		13 739		10 825		344		-		-		-		11 169			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis												N° Emprunt				Montant du règlement			
Travaux												No. 17-021, No. 18-021, (à venir)				28000, 7000, 3800			

- Service des grands parcs, Mont-Royal et sports - Sports -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_020_Int			
										Développement / protection	Protection			
IDENTIFICATION														
34375		Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
							PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES														
3104		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet							Tous les arrondissements							
Soucieuse d'améliorer la qualité des espaces verts de Montréal, la Ville de Montréal a mis en place un programme de soutien aux 19 arrondissements pour la rénovation et la réfection des parcs locaux (CE19 0298). Le programme vise la rénovation, la mise aux normes et le remplacement des différents équipements des parcs locaux. Le financement octroyé aux arrondissements permettra de rénover minimalement un parc par année dans chaque arrondissement pendant 3 ans. En 2019, un montant de 6 000 000 \$ a été versé aux arrondissements.														
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION														
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030					
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		27 000	10 000	-	-	-	37 000	-	37 000					
COÛT BRUT		27 000	10 000	-	-	-	37 000	-	37 000					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		27 000	10 000	-	-	-	37 000	-	37 000					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT							37 000		37 000					
COÛT NET							37 000		37 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	4 045	18 204	27 000	10 000	-	-	-	37 000						
Nbre de projets réalisés	12	29	38	9	-	-	-	47						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux								19-014		57 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_021
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale							Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
								PROGRAMME			
UNITÉ D'AFFAIRES										C	
3104	GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet		Christine Lagadec				Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Tous les arrondissements							
Le Programme des équipements sportifs supralocaux a été adopté en 2014 (CE14 0572). Il vise à soutenir financièrement les arrondissements dans le but de constituer et maintenir un bon réseau d'équipements sportifs supralocaux de qualité, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalais. La priorité est accordée aux projets de mise aux normes d'équipements supralocaux en lien avec l'accueil d'événements sportifs ou l'urgence des travaux à réaliser afin d'assurer l'offre de services.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		5 773	3 198	2 300	5 000	5 000	21 271	25 000	46 271		
COÛT BRUT		5 773	3 198	2 300	5 000	5 000	21 271	25 000	46 271		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		3 660	198	-	-	-	3 858	-	3 858		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		3 660	198	-	-	-	3 858	-	3 858		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		2 113	3 000	2 300	5 000	5 000	17 413	25 000	42 413		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							21 271	25 000	46 271		
COÛT NET							17 413	25 000	42 413		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	35	690	5 773	3 198	2 300	5 000	5 000	21 271			
Nbre de projets réalisés	1	-	-	1	1	-	-	2			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux								15-034, 16-002, 18-027	11 850		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_022					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
38340		Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
							PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										C						
3104		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Rosemont–La Petite-Patrie									
Le Programme aquatique Montréal - volet construction d'équipements aquatiques intérieurs a été adopté le 29 août 2018 (CE18 1454). Le Programme prévoit notamment de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels dans les zones d'influence sous-dotées ou dans le remplacement d'équipements existants non adéquats. La Ville centre finance 100% des dépenses admissibles.							Pierrefonds-Roxboro									
							Verdun									
							Montréal-Nord									
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
							Corpo		15 959	32 244	17 739	15 000	15 000	95 942	81 720	177 662
							COÛT BRUT		15 959	32 244	17 739	15 000	15 000	95 942	81 720	177 662
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette		750	4 125	2 625	-	-	7 500	-	7 500
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							750	4 125	2 625	-	-	7 500	-	7 500		
Paieement comptant							-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET							15 209	28 119	15 114	15 000	15 000	88 442	81 720	170 162		
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT												95 942	81 720	177 662		
COÛT NET												88 442	81 720	170 162		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses							2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles							-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles							-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes							-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes							-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes							-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	1 877	21 544	15 959	32 244	17 739	15 000	15 000	95 942								
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	1	-	-	2								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux										15-008, 17-063, 18-065		57 800				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_023		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
38360		Programme des arénas					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
							PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES										C			
3104		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Luc Denis			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
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). Le Programme adopté en 2010 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.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		11 387	300	-	-	-	11 687	-	11 687				
COÛT BRUT		11 387	300	-	-	-	11 687	-	11 687				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		1 459	-	-	-	-	1 459	-	1 459				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 459	-	-	-	-	1 459	-	1 459				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		9 928	300	-	-	-	10 228	-	10 228				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							11 687		11 687				
COÛT NET							10 228		10 228				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-	-			
Impact environnemental													
L'élimination de contaminants (remplacement du fréon). L'encouragement de la pratique de l'activité physique. Le développement de la vie communautaire. Le soutien d'une économie d'énergie par la pérennisation des actifs. L'empreinte Carbone sera améliorée (réduction des GES). Les projets visent une Certification LEED Argent.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	44 720	30 340	11 387	300	-	-	-	11 687					
Nbre de projets réalisés	-	4	2	-	-	-	-	2					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux								09-020, 12-011, 15-042, 16-038, 17-058, 19-011		277 651			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_025		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
38370		Projets de développement d'installations sportives					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES										C			
3104		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Sud-Ouest						
1 - Projets de développement des installations sportives relevant du conseil d'arrondissement : Le Centre récréatif Gadbois (CRG) est situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. Il est considéré comme le troisième plus grand centre sportif de la Ville de Montréal et à vocation supralocale. L'indice de vétusté du centre est évalué à plus de 40 % (tout bâtiment doit avoir un indice d'au plus 20 %). Le CRG s'insère dans le secteur Turcot en pleine transformation avec la reconstruction de l'échangeur Turcot. C'est dans le contexte de la reconstruction de l'échangeur qu'un projet d'aménagement extérieur autour du CRG, le pôle Gadbois, a vu le jour, soutenu financièrement par le gouvernement du Québec comme mesure de mitigation des impacts du projet Turcot. Le 17 février 2020, le Comité de coordination des projets/programme d'envergure (CCPE) a approuvé le démarrage du projet de rénovation et de modernisation du CRG.							Ville-Marie						
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		500	5 450	31 864	32 136	10 950	80 900	-	80 900				
COÛT BRUT		500	5 450	31 864	32 136	10 950	80 900	-	80 900				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		136	667	3 741	12 476	2 980	20 000	-	20 000				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		136	667	3 741	12 476	2 980	20 000	-	20 000				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		364	4 783	28 123	19 660	7 970	60 900	-	60 900				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		93 952	80	80 900					174 932				
COÛT NET		72 766	80	60 900					133 746				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							Total 2021-2025			
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	18 914	80	500	5 450	31 864	32 136	10 950	80 900					
Nbre de projets réalisés	2	-	-	-	-	-	1	1					
	-		-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									13-029, 15-007, 16-036, 17-050, 19-024		90 850		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_027		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
						PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
3104	GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS	Responsable du projet		Christine Lagadec				Projets liés	Commentaires				
		Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre									
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Tous les arrondissements									
La Ville de Montréal possède près de 1 500 installations sportives extérieures réparties sur l'ensemble de son territoire. La rénovation de certaines de ces installations est nécessaire afin d'offrir à ses citoyens des installations de qualité, sécuritaires et pérennes. Actuellement, le réseau d'installations accuse un déficit d'entretien qui, dans de nombreux cas, a un impact sur l'utilisation des installations sportives. Leur mise à niveau permettra d'optimiser leur utilisation, la pratique sportive chez les citoyens, et maintenir la réputation de Montréal comme ville sportive.													
En mars 2019, le comité exécutif adoptait le PISE (CE19 0409). Ce programme permet de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets reliés aux installations sportives extérieures. L'aide financière aux arrondissements correspondant à un maximum de 80 % des dépenses admissibles.				PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
				Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
				Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Corpo	18 552	20 000	9 000	16 100	11 000	74 652	62 036	136 688	
				COÛT BRUT	18 552	20 000	9 000	16 100	11 000	74 652	62 036	136 688	
				SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
				Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
				TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
				COÛT NET	18 552	20 000	9 000	16 100	11 000	74 652	62 036	136 688	
				COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
				COÛT BRUT				74 652				62 036	136 688
				COÛT NET				74 652				62 036	136 688
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	635	10 000	18 552	20 000	9 000	16 100	11 000	74 652					
Nbre de projets réalisés	1	12	17	5	-	-	-	22					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement			
Travaux									17-053, 20-027	43 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_028														
										Développement / protection	Protection														
IDENTIFICATION																									
38380		Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								PROGRAMME																	
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
3104		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS				Responsable du projet		Christine Lagadec				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Le Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet mise aux normes a été adopté en 2014 et mis en œuvre auprès des arrondissements. Une deuxième phase du programme a été adoptée par le comité exécutif (CE16 1642) en octobre 2016 (principale modification : aide financière correspondant à 100 % des coûts admissibles). Une troisième phase du programme devrait être présentée aux instances pour approbation à l'automne 2020 pour un nouvel appel de projets en 2021. Le programme vise à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d’amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L’objectif spécifique est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		8 843		17 007		7 879		12 000		6 100		51 829		49 000		100 829	
								COÛT BRUT		8 843		17 007		7 879		12 000		6 100		51 829		49 000		100 829	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-									
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		8 843		17 007		7 879		12 000		6 100		51 829		49 000		100 829									
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT												51 829		49 000		100 829									
COÛT NET												51 829		49 000		100 829									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		1 307	362	8 843	17 007	7 879	12 000	6 100	51 829																
Nbre de projets réalisés		13	9	2	3	-	-	-	5																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et Devis										N° Emprunt			Montant du règlement												
Travaux										15-036, 16-013, 17-052, 18-023, 18-033, 19-017			56 200												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_029
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
38390		Protection des équipements sportifs corporatifs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROGRAMME				
UNITÉ D'AFFAIRES							D				
3104		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Jean-François Dulièpre			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Ahuntsic-Cartierville				
Le programme vise à investir dans les équipements sportifs relevant du conseil de Ville pour assurer une offre de service adéquate et diversifiée aux citoyens.											
Les équipements sportifs corporatifs sont : - Le complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) - L'aréna Michel-Normandin - L'aréna Maurice-Richard - Le Taz - Le Stade de soccer de Montréal - Le Complexe sportif Marie-Victorin (CSMV).											
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION				
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		750	800	3 200	3 200	3 400	11 350	18 650	30 000		
COÛT BRUT		750	800	3 200	3 200	3 400	11 350	18 650	30 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		750	800	3 200	3 200	3 400	11 350	18 650	30 000		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025			Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT							11 350	18 650	30 000		
COÛT NET							11 350	18 650	30 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	389	150	750	800	3 200	3 200	3 400	11 350			
Nbre de projets réalisés	3	3	4	-	-	-	-	4			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux								15-007, 18-035		8 525	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3104_031
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
38345		Programme des glaces extérieures					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROGRAMME				
UNITÉ D'AFFAIRES							D				
3104		GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS - SPORTS			Responsable du projet		Christine Lagadec			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Louise-Hélène Lefebvre				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Aménagement d'un anneau de glace extérieur avec les caractéristiques suivantes : - Forme ovale, longueur de 400 mètres, largeur de 13 mètres (3 corridors); - Système de réfrigération à l'ammoniac avec dalle en béton réfrigérée; - Pavillon de services, incluant quartier des patineurs; - Gradins pour spectateurs; - Éclairage.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		-	-	-	10 000	10 000	20 000	-	20 000		
COÛT BRUT		-	-	-	10 000	10 000	20 000	-	20 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		-	-	-	10 000	10 000	20 000	-	20 000		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							20 000		20 000		
COÛT NET							20 000		20 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Un ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement sera demandé au moment de l'ouverture de l'équipement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	32	-	-	-	-	10 000	10 000	20 000			
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	1	1			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux								17-049		7 300	

- Service des infrastructures du réseau routier -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3009_001		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
39710		Complexe Turcot							Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
									PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES									B				
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Marie-Sophie Couture			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Claude Carette						
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet					Sud-Ouest								
Le projet réalisé par le MTQ comprend la reconstruction de l'échangeur Turcot, le déplacement des voies rapides de l'autoroute 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.					Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce								
					Lachine								
					Villes liées								
Outre des aménagements de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale (dont le prolongement du boulevard De la Vérendrye), le projet financé par le MTQ comprend également des projets municipaux dont l'aménagement du pôle Gadbois, des abords de l'autoroute 15 et la reconstruction de la rue Notre-Dame Ouest.					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
					Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
					Agglo	6 400	23 600	16 450	19 050	3 000	68 500	500	69 000
La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier et la protection et l'optimisation des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) et la réalisation d'espaces publics municipaux.					Corpo	16 405	7 595	6 925	5 000	5 000	40 925	-	40 925
					COÛT BRUT	22 805	31 195	23 375	24 050	8 000	109 425	500	109 925
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
L'état d'avancement du grand projet Turcot par le MTQ a permis à la Ville d'identifier des opportunités de projet d'aménagement qui ont été ajoutés à l'investissement requis : - Le réaménagement du Pôle Gadbois (subvention MTQ). - Le réaménagement de la rue Notre-Dame, secteur Angrignon (subvention du MTQ).					Subvention dette	18 300	28 300	15 650	11 650	-	73 900	-	73 900
					Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
					Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Un projet de transition écologique a aussi été identifié comme opportunité : - Le lien vert Fleuve-Falaise (subvention MTQ et Infra Canada).					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	18 300	28 300	15 650	11 650	-	73 900	-	73 900
					Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
					COÛT NET	4 505	2 895	7 725	12 400	8 000	35 525	500	36 025
Justification et bénéfices du projet					COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
					COÛT BRUT	30 339	20 198	109 425				500	160 462
					COÛT NET	28 132	11 724	35 525				500	75 881
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	15 579	20 198	22 805	31 195	23 375	24 050	8 000	109 425					
Mètres carrés (M2)	-	-	150 000	15 000	3 000	4 000	1 000	173 000					
Kilomètres (Kms)	-	-	3	1	2	3	4	13					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2013-01-01	2024-12-31								N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux	2014-01-01	2026-12-31								RCG 12-007, 16-077, RCG 16-062	98 600		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3009_003														
										Développement / protection		Développement													
IDENTIFICATION																									
75058		Réfection de l'Échangeur St-Pierre - Accompagnement du MTQ						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES										B															
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER				Responsable du projet		Marie-Sophie Couture			Projets liés	Commentaires													
						Directeur de service		Claude Carette																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																									
L'échangeur Saint-Pierre constitue le lien routier entre l'autoroute 20 et la route 138, lequel mène à la Rive-Sud, dans la région de Montréal, lorsque le pont Honoré-Mercier est emprunté. Il s'agit d'un échangeur stratégique reliant le centre-ville de Montréal, l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'ouest de l'île de Montréal et la Rive-Sud. Il a été construit au cours des années 1960, à l'époque où le développement routier était en plein essor en raison notamment de l'Exposition universelle de Montréal, qui a eu lieu en 1967. L'échangeur est composé de six structures. Chaque jour, environ 78 000 véhicules l'empruntent (donnée de 2018), dont 11 % de véhicules lourds (donnée de 2013).																									
L'échangeur Saint-Pierre fait l'objet d'un projet majeur inscrit au Plan québécois des infrastructures dans la catégorie « à l'étude ». Il est donc nécessaire de prévoir des investissements à la Ville pour sa réalisation. Ce projet majeur représente un défi notamment en raison de l'espace restreint, de la nécessité de maintenir la circulation pendant les travaux et de la coordination avec les autres chantiers de la grande région métropolitaine. Le fait d'être situé dans un secteur fortement urbanisé avec de nombreux commerces, entreprises et résidences à proximité soulève aussi plusieurs enjeux. Les principaux objectifs établis par le Ministère à ce stade-ci sont les suivants : • Améliorer la circulation dans le secteur de l'échangeur; • Assurer la pérennité des ouvrages; • Favoriser la mobilité durable; • Limiter les impacts sur l'environnement; • Favoriser l'intégration urbaine; • Travailler dans un esprit de collaboration pour permettre la requalification des secteurs adjacents par la Ville de Montréal.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		500		-		500		-		500	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		-		-		-		500		-		500		-		500	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT NET		-		-		-		500		-		500		-		500	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025												Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		-		-		500														500					
COÛT NET		-		-		500														500					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								174		77		250		323		195									
Sous-total dépenses récurrentes								174		251		501		824		1 019		1 019							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								174		251		501		824		1 019		1 019							
Nombre années-personnes								7		7		7		7		7									
Total années-personnes								7		14		21		28		35		35							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	-	500	-	500																
Mètres carrés (M2)		-	-	-	-	-	-	-	-																
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et Devis		2022-01-01	2022-12-31	À déterminer avec le MTQ						N° Emprunt				Montant du règlement											
Travaux		2024-01-01	2024-12-31	À déterminer avec le MTQ										-											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3009_007
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
75040		Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Sonia Thompson			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Claude Carette				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Verdun				
Dans le contexte de la détérioration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le Saint-Laurent ainsi que de reconstruire le tronçon de l'autoroute 15 sous sa juridiction entre le pont et l'avenue Atwater. La participation de la Ville comprend essentiellement à ce stade 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 projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, ainsi que les travaux aux chutes à neige, sont également prévus.							Sud-Ouest				
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		1 990	1 367	4 283	6 614	3 339	17 593	2 472	20 065		
Corpo		1 989	838	2 856	4 410	2 226	12 319	1 647	13 966		
COÛT BRUT		3 979	2 205	7 139	11 024	5 565	29 912	4 119	34 031		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		3 979	2 205	7 139	11 024	5 565	29 912	4 119	34 031		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		247	1 100	29 912				4 119	35 378		
COÛT NET		247	1 100	29 912				4 119	35 378		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				21	144	74	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				21	165	239	239	239	239		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				21	165	239	239	239	239		
Nombre années-personnes				17	17	17	17	17	-		
Total années-personnes				17	34	51	68	85	85		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
COÛT BRUT (milliers \$)		234	1 100	3 979	2 205	7 139	11 024	5 565	29 912		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis		2015-01-01	2026-12-31	En accompagnement au promoteur					N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux		2016-04-01	2026-12-31	En accompagnement au promoteur					RCG 16-064 16-078		36 060

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_3009_009												
										Développement / protection		Développement												
IDENTIFICATION																								
75050		Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement, Travaux incidents							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet											
									PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES													Hypothèse budgétaire											
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Sonia Thompson				Projets liés		Commentaires											
					Directeur de service		Claude Carette																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet							Tous les arrondissements																	
Le projet de construction du Réseau électrique métropolitain (REM) annoncé en avril 2016 par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, filiale Infra (CDPQ infra) reliera la Rive-Sud, le centre-ville, l'aéroport international de Montréal, l'ouest de l'Île et Deux-Montagnes. Le REM est un train électrique entièrement automatisé offrant un parcours de 67 km de longueur desservi par 24 stations dans sa phase initiale. Pour l'agglomération de Montréal, le projet traverse l'Île de Montréal avec plus de 50 KM de parcours offrant 19 stations implantées dans 8 arrondissements (Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, Outremont, Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, CDN-NDG) et 6 villes liées (Mont-Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland , Dollard-des-Ormeaux et Sainte-Anne-de-Bellevue).							Villes liées																	
Les premiers déboursés que la Ville devra émettre seront plus spécifiquement pour la reconstruction du pont Jean-Talon, le prolongment de la rue Marc-Cantin, le passage faunique du Rapides-du-Cheval blanc et différents études et réalisations au long du tracé du REM.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
							Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
							Agglo		19 337		20 500		9 390		35 002		30 727		114 956		17 710		132 666	
							Corpo		12 362		11 037		5 056		16 073		16 545		61 073		11 806		72 879	
							COÛT BRUT		31 699		31 537		14 446		51 075		47 272		176 029		29 516		205 545	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
							Subvention dette		6 299		14 698		-		-		-		20 997		-		20 997	
							Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
							Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		6 299		14 698		-		-		-		20 997		-		20 997	
							Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
							COÛT NET		25 400		16 839		14 446		51 075		47 272		155 032		29 516		184 548	
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL			
							COÛT BRUT		-		15 600		176 029						29 516		221 145			
							COÛT NET		-		15 600		155 032						29 516		200 148			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																								
Nature de dépenses							2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																								
Dépenses ponctuelles							-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles							-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes							-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes							-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes							-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																								
INDICATEURS PHYSIQUES																								
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																				
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)		-		15 600		31 699		31 537		14 446		51 075		47 272		176 029								
		-		-		-		-		-		-		-		-								
		-		-		-		-		-		-		-		-								
Phases		Date début		Date fin		Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis		2018-04-01		2025-12-31		Réalisation du projet en mode conception /construction. En accompagnement au promoteur							N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux		2018-04-01		2025-12-31		Réalisation du projet en mode conception /construction. En accompagnement au promoteur							RCG 16-063 16-079		20 000									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3009_011				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
75059		Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Sonia Thompson			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Claude Carette								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Verdun								
La société des Ponts Jacques Cartier et Champlain (PJCCI) ont amorcé à l'été 2020 la déconstruction du pont Champlain, pour des enjeux de sécurité, suite à l'ouverture du nouveau pont Samuel de Champlain. Ce projet libérera en berges environ sept hectares de terrain, ce qui permettra la réalisation d'aménagements – artistiques et utilitaires – comprenant en outre l'Estacade et la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent. Les travaux de déconstruction sont prévus se terminer à l'hiver 2024.							Sud-Ouest								
PJCCI a décidé de réaliser ce projet de déconstruction en s'orchestrant en trois thèmes porteurs soit la valoration des matériaux, la mise en valeur du site et la protection de l'environnement. Ce genre d'aménagement devra toutefois s'inscrire dans un cadre prédéterminé baptisé Héritage Champlain, qui vise à témoigner de la présence du pont et à offrir à la collectivité un accès au fleuve.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030
Agglo							1 610	1 098	425	21	-	3 154	-	3 154	
Corpo							1 074	731	283	15	-	2 103	-	2 103	
COÛT BRUT							2 684	1 829	709	36	-	5 258	-	5 258	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette							-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant							-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs							-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							-	-	-	-	-	-	-	-	
Paielement comptant							-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET							2 684	1 829	709	36	-	5 258	-	5 258	
COÛT DU PROJET							RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT							-	-	5 258						5 258
COÛT NET							-	-	5 258						5 258
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses								2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles								-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles								94	64	25	1	-			
Sous-total dépenses récurrentes								94	158	183	184	184	184		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								94	158	183	184	184	184		
Nombre années-personnes								-	-	-	-	-			
Total années-personnes								-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 684	1 829	709	36	-	5 258							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2020-01-01	2024-12-31	Accompagnement d'un partenaire, mode traditionnel						N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2020-01-01	2024-12-31	Accompagnement d'un partenaire								-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3009_022					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
75055		Prolongement de la ligne bleue du métro - Accompagnement STM					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Josée Asselin			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Villeray St-Michel Parc-Extension									
Le démarrage de la phase planification du prolongement de la ligne bleue du métro a été annoncé par le gouvernement du Québec en avril 2018. La STM agit à titre de maître d’ouvrage et de gestionnaire pour l’ensemble des activités qui mèneront à la mise en exploitation de ce nouveau tronçon de 5,8 km qui comptent 5 nouvelles stations. Le budget global du projet est estimé à 3,9G\$.							Saint-Léonard									
							Anjou									
							Mercier–Hochelaga-Maisonneuve									
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	205	63	-	-	268	-	268
							Corpo		600	3 895	2 037	-	-	6 532	-	6 532
							COÛT BRUT		600	4 100	2 100	-	-	6 800	-	6 800
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		600	4 100	2 100	-	-	6 800	-	6 800							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		-	1 000	6 800					7 800							
COÛT NET		-	1 000	6 800					7 800							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
INDICATEURS PHYSIQUES																
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		-	1 000	600	4 100	2 100	-	-	6 800							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis		2019-10-01	2021-08-01	En accompagnement au promoteur						N° Emprunt						
Travaux		2021-08-01	2026-12-01	En accompagnement au promoteur						19-003 RCG 19-005						
										20 M\$20 M\$						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3009_024				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
75056		Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER		Responsable du projet		Marie Parent			Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Territoire de la Ville									
Dans le cadre de l'amélioration de ses procédés, la Division Géomatique de la DGPP du SIRR veut implanter de nouvelles façons de faire. L'acquisition d'équipements intelligents et plus adéquats aux opérations, l'intégration avec les systèmes technologiques en place et le réaménagement des espaces permettront l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des équipes. La Division Géomatique pourra ainsi optimiser son intégration dans les projets de la Ville notamment au niveau de la réalisation des travaux lors du levé des lieux et l'implantation des projets ainsi que pour la reproduction des plans d'appels d'offre et de cartes thématiques (travaux en cours, inventaires d'infrastructure, etc.).															
						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo		265	115	115	115	115	725	575	1 300
						COÛT BRUT		265	115	115	115	115	725	575	1 300
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		265	115	115	115	115	725	575	1 300						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		-	330	725				575	1 630						
COÛT NET		-	330	725				575	1 630						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		-	330	265	115	115	115	115				725			
		-	-	-	-	-	-	-				-			
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux												-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3009_025					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
75057		Réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (autoroute 25)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
3009		INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU ROUTIER			Responsable du projet		Marie-Sophie Couture			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Claude Carette									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Mercier-Hochelaga-Maisonneuve									
Le projet réalisé par le MTQ comprend la réfection de différentes composantes du tunnel, la reconstruction de la chaussée de béton de l'autoroute 25 de part et d'autre du tunnel entre l'île Charron et la rue Sherbrooke, la modernisation de systèmes (électriques, d'éclairage, ventilation, surveillance et communication) ainsi que la mise en place de mesures d'atténuation en transport collectif.							Anjou									
L'A25 est une voie essentielle au déplacement des personnes et des marchandises dans la grande région métropolitaine. La réfection du tunnel sera échelonnée sur quatre ans afin de limiter les entraves majeures à la circulation.																
Le projet prévoit des aménagements paysagers en bordure de l'autoroute et dans les échangeurs Souigny et Sherbrooke.																
La participation de la Ville comprend essentiellement l'ajout d'une piste cyclable sur la rue Curatteau, la construction de murs anti-bruit, la coordination des interfaces entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier, la protection et l'optimisation des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.), la plantation d'arbres et le verdissement du domaine municipal, de même que l'amélioration de la connectivité du réseau cyclable.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	160	-	-	-	160	-	160
							Corpo		2 100	1 573	-	-	-	3 673	-	3 673
							COÛT BRUT		2 100	1 733	-	-	-	3 833	-	3 833
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		2 100	1 733	-	-	-	3 833	-	3 833
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
							COÛT BRUT		-	-	3 833					3 833
COÛT NET		-	-	3 833					3 833							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025									
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 100	1 733	-	-	-		3 833						
	Mètres carrés (M2)	-	-	-	-	-	-	-		-						
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2020-01-01	2024-12-31							N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2020-01-01	2024-12-31									-					

- Service de l'urbanisme et de la mobilité -

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_001	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal							Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
								PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES												
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							Ville-Marie					
La rue Saint-Paul se trouve au cœur du site patrimonial du Vieux-Montréal qu'elle traverse d'est en ouest en serpentant légèrement. Le territoire d'intervention couvre la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill.												
Description du projet : Identifié dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, le projet prévoit la réfection de la chaussée, incluant son revêtement en pavés de granit, et la construction des trottoirs en agrégats de béton avec une bordure de granit, conformément au Plan directeur des traitements de sol du Vieux-Montréal, selon un programme en trois phases :												
- Phase 1 – section entre la rue Berri et la place Jacques-Cartier. Cette phase est complétée.												
- Phase 2 – section entre la place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent (incluant la rue Saint-Vincent et un tronçon de Saint-Gabriel). Cette phase est complétée.												
- Phase 3 – section entre le boulevard Saint-Laurent et la rue McGill. Les plans et devis définitifs d'un premier lot de travaux (lot A - boul. St-Laurent à place Royale) sont complétés à 98%.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		-	-	-	1 150	5 570	6 720	30 968	37 688			
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT		-	-	-	1 150	5 570	6 720	30 968	37 688			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	575	2 785	3 360	15 484	18 844			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	575	2 785	3 360	15 484	18 844			
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		-	-	-	575	2 785	3 360	15 484	18 844			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		70 358	1 204					6 720	30 968	109 250		
COÛT NET		35 902	602					3 360	15 484	55 348		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025			
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	5 432	1 204	-	-	-	1 150	5 570	6 720				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2027-12-31							RCG 17-032 RCG 15-069		37 900	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4802_002							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
36201		Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Luc Gagnon			N°- 75041	Peel - Direction de la mobilité							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Ville-Marie											
Le square Dorchester et la place du Canada, situés dans l'arrondissement Ville-Marie, sont bordés par les rues Peel, du square-Dorchester, Metcalfe, de la Cathédrale, De La Gauchetière Ouest. Ils sont au cœur du site patrimonial du square Dorchester et de la place du Canada cité en 2011 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.																			
Le projet comprend notamment la révision de la géométrie des rues, le réaménagement des trottoirs, la mise en valeur des formes paysagères et des composantes significatives du square et de la place incluant la restauration des œuvres d'art public, le pavage des allées, l'intégration de mobilier urbain et la mise en lumière de l'ensemble. Le projet comprend quatre phases : • Phase 1 – Réaménagement de la portion sud du square Dorchester, complété en 2010 • Phase 2 – Réaménagement de la portion nord de la place du Canada, complété en 2015 • Phase 3 – Réaménagement de la portion nord du square Dorchester complété en 2019 • Phase 4 – Réaménagement de la portion sud de la place du Canada incluant son extension complète jusqu'à la rue De La Gauchetière redressée, prévue en 2023-2024.																			
La phase 4 est réalisée conjointement avec le réaménagement de la rue De La Gauchetière, qui fait partie du projet de réaménagement de la rue Peel (fiche 75041). La phase 4 comprend aussi la réinhumation des sépultures prélevées de l'ancien cimetière Saint-Antoine lors des travaux d'aménagement. Outre les travaux complétés et en cours, le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes pour 2021, 2022, 2023 et 2024: • Services professionnels en ingénierie, architecture, architecture de paysage • Travaux d'infrastructures, d'architecture et d'aménagement du domaine public																			
Justification et bénéfices du projet																			
Cœur symbolique de Montréal métropole du Canada au XIX siècle, le square Dorchester et la place du Canada participent activement à la consolidation de centre-ville et affirment sa vocation de centre des affaires. Il demeure encore aujourd'hui l'un des espaces les plus prestigieux de Montréal rehaussant la qualité de la vie urbaine.																			
La très grande fréquentation de ces espaces par les Montréalais et les touristes apportent des retombées économiques significatives.																			
Le projet est inscrit dans l'Entente sur le développement culturel de Montréal pour la période 2018-2021; une subvention du MCC de 4 785 684\$ financée à part égale Ville - MCC (2 392 842\$ X 2) est prévue pour la place du Canada.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		500		500		4 030		5 030		14 000		19 030			
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT		-		-		500		500		4 030		5 030		14 000		19 030			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		63		63		507		633		1 760		2 393			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		63		63		507		633		1 760		2 393			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		-		-		437		437		3 523		4 397		12 240		16 637			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT		27 849		339		5 030								14 000		47 218			
COÛT NET		21 983		170		4 397								12 240		38 790			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								410		270		120		280		150		1 230	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								410		270		120		280		150		1 230	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019		2020 (prévu)		2021		2022						2023		2024		2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		1 907		339		-		-		500		500		4 030		5 030			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis		2021-02-01		2021-10-31										N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2022-05-01		2026-12-31										RCG 15-067		13 840			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_003	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
36207-36213		Mise en valeur de la Cité administrative					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
							PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										D		
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet					Ville-Marie							
La Cité administrative, bordée des rues Notre-Dame, Saint-Antoine, Gosford et du boulevard Saint-Laurent, couvre une portion significative du Vieux-Montréal. Le projet de mise en valeur de la Cité administrative prévoit des interventions sur l’ensemble de cet îlot urbain significatif.												
Le réaménagement de la place Vauquelin en 2017 a permis d’initier une planification de l’ensemble de la Cité administrative qui s'est poursuivi avec l’élaboration d’un Plan directeur.												
Les prochains travaux concernent le réaménagement des abords de l'hôtel de ville, lesquels sont étroitement liés aux travaux de restauration de l’édifice et la place des Montréalaises.												
Le réaménagement du champ de Mars qui débutera en 2026 comprendra principalement la consolidation et la mise en lumière des vestiges des fortifications, la complétion du resurfaçage de l'esplanade et celle du pourtour du plateau gazonné et la réfection des escaliers.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		-	-	-	-	-	-	11 332	11 332			
Corpo		-	680	2 126	4 024	-	6 830	-	6 830			
COÛT BRUT		-	680	2 126	4 024	-	6 830	11 332	18 162			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	4 647	4 647			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	4 647	4 647			
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		-	680	2 126	4 024	-	6 830	6 685	13 515			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		11 984	895	6 830				11 332	31 041			
COÛT NET		10 562	-	6 830				6 685	24 077			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		25	895	-	680	2 126	4 024	-	6 830			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux			2027-12-31							RCG 15-071 RCG 19-034	19 138	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_005				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
36209		Plan lumière					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Ville-Marie								
À l'échelle du quartier historique, le Plan lumière du Vieux-Montréal contribue au rehaussement de l'identité du Vieux-Montréal et favorise le plaisir des découvertes du cadre bâti et le sentiment de sécurité par les résidents, les commerçants et les visiteurs. Le Plan lumière allie à la fois l'éclairage fonctionnel et la mise en lumière architecturale. Il assure ainsi le confort des usagers et leur sécurité tout en soulignant la richesse exceptionnelle des éléments architecturaux en présence.															
Identifiée dans le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal adopté en 2013, la poursuite du Plan lumière (Plan) prévoit, d'une part, la mise en lumière de nouveaux bâtiments et, d'autre part, la mise à niveau de l'éclairage existant de bâtiments mis en lumière dans des phases passées du Plan.															
Le projet comprend les interventions prévisionnelles suivantes: - pour 2020 - 2021 : mise en lumière de l'édifice de la gare-hôtel Viger; - 2022 et années subséquentes : finalisation du Plan par la mise en lumière de nouveaux bâtiments et la mise à niveau partielle d'installations existantes.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	968	500	500	500	300	2 768	1 144	3 912
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT BRUT	968	500	500	500	300	2 768	1 144	3 912
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
							Subvention dette	484	250	250	250	150	1 384	572	1 956
							Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	484	250	250	250	150	1 384	572	1 956
							Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET	484	250	250	250	150	1 384	572	1 956
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT	1 576	405	2 768				1 144	5 893							
COÛT NET	1 412	203	1 384				572	3 571							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	309	405	968	500	500	500	300	2 768							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis									N° Emprunt						
									Montant du règlement						
Travaux		2029-12-31							RCG 15-072 RCG 17-035						
									4 100						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_007														
										Développement / protection	Développement														
IDENTIFICATION																									
36212		Parc des Saints-Anges						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES												D													
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau				Projets liés	Commentaires												
						Directeur de service		Luc Gagnon																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								LaSalle																	
Le parc des Saints-Anges est situé dans l'arrondissement de LaSalle, sur le boulevard LaSalle, à proximité de la gare ferroviaire. Le projet comprend le réaménagement du parc et d'une bande de terrain adjacente, en rive du fleuve Saint-Laurent. Le parc est aménagé sur le site archéologique de l'église-des-Saints-Anges-de-Lachine. Son statut lui a été attribué par le gouvernement du Québec en 1976, en vertu de la Loi sur les biens culturels (aujourd'hui Loi sur le patrimoine culturel), en raison de sa valeur historique et archéologique. Le site comprend des vestiges de l'ancien Fort Rémy, ouvrage défensif de la Nouvelle-France érigé au XVIIIe siècle, et du noviciat Notre-Dame-des-Anges des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, construit en 1866 et démoli en 1942. Il comprend aussi des sépultures reposant dans d'anciens cimetières. Le projet comprend le réaménagement complet du site incluant principalement la conservation et la mise en valeur des vestiges, la reconfiguration des circulations, le remplacement des revêtements de surface, l'aménagement paysager, le remplacement du mobilier urbain, l'intégration de l'éclairage et la mise en œuvre d'une stratégie de diffusion des connaissances. Tous les projets patrimoniaux réalisés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, en partenariat avec le Ministère de la culture et des communications du gouvernement du Québec, sont de compétence d'agglomération. En fonction des subventions disponibles, ce projet pourrait devenir de compétence d'agglomération lors des travaux.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		716		3 469		2 503		1 591		212		8 491		-		8 491	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT BRUT		716		3 469		2 503		1 591		212		8 491		-		8 491									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		141		684		494		314		42		1 675		-		1 675									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		141		684		494		314		42		1 675		-		1 675									
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		575		2 785		2 009		1 277		170		6 816		-		6 816									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		54		-		8 491								8 545											
COÛT NET		43		-		6 816								6 859											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		21	-	716	3 469	2 503	1 591	212	8 491																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																
Plans et Devis	2020-10-01	2021-01-30							N° Emprunt			Montant du règlement													
Travaux	2022-05-01	2022-11-30							À venir			-													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_008							
										Développement / protection	Protection							
IDENTIFICATION																		
36300		Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet								
							PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES										D								
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Tous les arrondissements											
Fonds pour la conservation et mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux																		
L'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois (FPCQ), volet 1 (2013-2015) de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (2013-2015) a été approuvée par le CG (CG14 0020) le 30 janvier 2014. Le Fonds contribue à subventionner les éléments architecturaux à restaurer sur l'enveloppe de bâtiment dans des projets municipaux d'intérêt patrimonial.																		
Le FPCQ 2013-2015, volet 1 totalise un montant de 24 000 000 \$. Depuis, d'autres sommes d'environ 5 000 000\$ provenant de soldes d'autres Entente on été ajoutées. La Ville de Montréal finance le FPCQ et le MCCQ en rembourse 50 %. Projets financés aux deux tiers (2/3) par le Fonds, jusqu'à concurrence d'une subvention de 1 000 000 \$, le dernier tiers (1/3) provient de l'arrondissement ou du service central concerné. Par contre un montant de 5 600 000 \$ a exceptionnellement été alloué pour le projet de restauration de l'hôtel de ville de Montréal, et un de 1 300 000\$ pour le projet de la maison Robert-Bélanger dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ces deux projets seront réalisés presqu'entièrement en 2021. De plus, un règlement d'emprunt d'un million 1 000 000\$ est en préparations pour l'octroi d'une contribution financière à une ville-liée, tel que prévu dans l'EDCM pour la restauration de la Maison Robillard à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ce projet devrait également être réalisé en 2021.																		
Le projet de l'ancienne caserne 14 devrait aussi faire l'objet de travaux en vue d'un usage transitoire en 2021.																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		3 650		1 000		2 250		650		7 243		14 793	-	14 793				
Corpo		3 550		4 000		750		350		2 414		11 064	-	11 064				
COÛT BRUT		7 200		5 000		3 000		1 000		9 657		25 857	-	25 857				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		3 600		2 500		1 500		500		3 219		11 319	-	11 319				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		3 600		2 500		1 500		500		3 219		11 319	-	11 319				
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
COÛT NET		3 600		2 500		1 500		500		6 438		14 538	-	14 538				
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT												25 857		25 857				
COÛT NET												14 538		14 538				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION															
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	1 614	3 500	7 200	5 000	3 000	1 000	9 657	25 857										
Nbre de projets réalisés	3	7	9	5	3	1	3	21										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis									N° Emprunt			Montant du règlement						
Travaux									RCG 14-027 14-032			23 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_009	
										Développement / protection	Développement	
IDENTIFICATION												
39001-39003		Site Outremont et ses abords					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
							PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										B		
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet					Outremont							
Le projet MIL Montréal (site Outremont et ses abords) couvre l’ancienne gare de triage de la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CFCP) et une partie de ses franges nord, est et sud. Il est situé à la jonction des arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeraÿ–Saint-Michel–Parc-Extension et du Plateau Mont-Royal, et jouxte la Ville de Mont-Royal. Le projet couvre une superficie totale de 118 ha. Les objectifs du projet sont multiples. Ils visent à la fois à requalifier cette vaste friche industrielle, à consolider le rôle de Montréal comme ville de savoir, et à stimuler des retombées sociales et économiques pour le secteur et les territoires environnants. Le quartier accueillera notamment le nouveau campus scientifique de l’Université de Montréal, appelé campus MIL. En 2011, la Ville et l’Université de Montréal signent une entente définissant les conditions de réalisation du site Outremont, incluant la certification LEED pour l’aménagement des quartiers. En 2013, la Ville de Montréal adopte le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) pour baliser le redéveloppement des abords du site Outremont. Le projet est en phase d’exécution. Outre les travaux complétés, il comprend les interventions suivantes : • Services professionnels en aménagement et ingénierie; • Travaux d’infrastructures et d’aménagement du domaine public; • Acquisition et requalification de terrains dans les secteurs en transformation; • Concours d’œuvres d'art public.					Villeraÿ–Saint-Michel–Parc-Extension							
					Rosemont–La Petite-Patrie							
					Plateau-Mont-Royal							
					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION							
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		16 713	8 007	11 132	11 951	7 495	55 298	50 482	105 780			
COÛT BRUT		16 713	8 007	11 132	11 951	7 495	55 298	50 482	105 780			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		124	-	-	-	-	124	-	124			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		124	-	-	-	-	124	-	124			
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		16 589	8 007	11 132	11 951	7 495	55 174	50 482	105 656			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		162 383	13 216	55 298				50 482	281 379			
COÛT NET		119 085	10 318	55 174				50 482	235 059			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	59 942	13 216	16 713	8 007	11 132	11 951	7 495	55 298				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux		2033-12-31						11-006 15-058 19-028		234 407		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_011						
										Développement / protection	Développement						
IDENTIFICATION																	
40134-40136-40138-40139				PPU Griffintown				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES										B							
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Sud-Ouest									
Le projet urbain du secteur Griffintown est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, au sud du centre des affaires, dans un quadrilatère formé par le canal de Lachine au sud, le boulevard Georges-Vanier à l'ouest, la rue Notre-Dame Ouest au nord et le boulevard Robert-Bourassa à l'est. Il couvre une superficie de 84 hectares.																	
Le projet vise à requalifier un secteur industriel en un nouveau milieu de vie innovant, habité, durable et plus densément occupé et à accompagner le développement immobilier privé par des interventions municipales qui visent à : • Créer de nouveaux espaces publics; • Réaménager le domaine public; • Développer du logement social et communautaire; • Mettre à jour les infrastructures souterraines; • Enfouir les réseaux câblés.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
								Corpo		11 385	15 198	11 010	12 102	9 500	59 195	49 795	108 990
COÛT BRUT		11 385	15 198	11 010	12 102	9 500	59 195	49 795	108 990								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-								
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		11 385	15 198	11 010	12 102	9 500	59 195	49 795	108 990								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT		88 587	11 332	59 195				49 795	208 909								
COÛT NET		87 307	-	59 195				49 795	196 297								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	10 811	11 332	11 385	15 198	11 010	12 102	9 500	59 195									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2033-12-31							19-038, 19-039, 17-027 17-023, 13-038, 15-097		208 101						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4802_013									
										Développement / protection		Développement									
IDENTIFICATION																					
40153		Le Triangle								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
										PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES														A							
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau				Projets liés		Commentaires							
						Directeur de service		Luc Gagnon													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce													
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. Le projet vise la création d'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). Le projet est en phase d'exécution. Outre les travaux complétés et en cours, il comprend les interventions prévisionnelles suivantes en 2020 : - Travaux de finition des aménagements de surface; - Travaux d'aménagement de parcs et d'espaces verts.																					
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																					
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030					
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-					
Corpo		63		-		-		-		-		63		-		63					
COÛT BRUT		63		-		-		-		-		63		-		63					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-					
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-					
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
COÛT NET		63		-		-		-		-		63		-		63					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		41 176		4 122		63										45 361					
COÛT NET		34 148		4 122		63										38 333					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-			
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
				2021		2022		2023								2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		5 421 4 122		63		-		-								-		-		63	
		- -		- -		- -		- -								- -		- -		-	
		- -		- -		- -		- -		- -		- -		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis														N° Emprunt				Montant du règlement			
Travaux				2021-12-31										12-041 13-007 15-013				59 500			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_014_Int								
										Développement / protection	Développement								
IDENTIFICATION																			
40155		Namur-De la Savane (Abords de Namur et hippodrome)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire							
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce											
Localisé à la croisée des autoroutes Métropolitaine et Décarie, le secteur s’étend sur les territoires des arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent, ainsi que des villes de Mont-Royal et de Côte-Saint-Luc. Il occupe une position géographique centrale sur l’île de Montréal. La transformation du secteur est déjà entamée avec le projet Le Triangle (voir fiche dédiée à ce projet). La démarche de planification vise à assurer une cohérence des interventions en cours ou en planification dans le secteur telles que la requalification des abords du boulevard Décarie, notamment près des stations de métro Namur et De la Savane, la mise en valeur du site de l’ancien hippodrome, le projet de raccordement du boulevard Cavendish (voir fiche dédiée à ce projet). Par ailleurs, le secteur offre une capacité d'accueil importante, notamment pour les activités de bureau et de commerce, en plus de l'habitation.								Saint-Laurent											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		-		-		4 144		4 736		6 155		15 035		29 800		44 835			
COÛT BRUT		-		-		4 144		4 736		6 155		15 035		29 800		44 835			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		-		-		4 144		4 736		6 155		15 035		29 800		44 835			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025							Total 2026-2030		TOTAL				
COÛT BRUT		-		-		15 035							29 800		44 835				
COÛT NET		-		-		15 035							29 800		44 835				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-		4 144		4 736		6 155		15 035			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis														N° Emprunt			Montant du règlement		
Travaux														À venir			-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_015	
										Développement / protection	Développement	
IDENTIFICATION												
40170-39751-39752-39753		Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
							PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES												
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							Ville-Marie					
Le projet Secteur Champ-de-Mars est situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il est compris dans le quadrilatère formé par le boulevard René-Lévesque et les rues Atateken, Notre-Dame et De Bleury.												
Le Secteur Champ-de-Mars inclut notamment les projets suivants : - Les travaux municipaux associés à la construction du CHUM-CRCHUM; - L'aménagement de la place des Montréalaises.												
Outre les travaux complétés et en cours, les interventions prévisionnelles sont les suivantes : - Place des Montréalaises: - Travaux préparatoires; - Conception détaillée, plans et devis et travaux d'aménagement paysager; -Travaux municipaux aux abords du CHUM-CRCHUM: - Services professionnels en ingénierie, travaux d'infrastructures et de réaménagement des rues.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		13 320	13 751	17 427	16 822	1 685	63 005	-	63 005			
COÛT BRUT		13 320	13 751	17 427	16 822	1 685	63 005	-	63 005			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		2 209	-	-	-	-	2 209	-	2 209			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		2 209	-	-	-	-	2 209	-	2 209			
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		11 111	13 751	17 427	16 822	1 685	60 796	-	60 796			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		12 865	9 197	63 005					85 067			
COÛT NET		11 156	6 305	60 796					78 257			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025			
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	1 543	9 197	13 320	13 751	17 427	16 822	1 685	63 005				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et Devis												
Travaux		2025-12-31										
										N° Emprunt		Montant du règlement
										17-020		
										17-019		44 972

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_016_Int							
										Développement / protection	Développement							
IDENTIFICATION																		
40171		Turcot-Lachine Est (Secteur Lachine Est)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire						
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau				Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Luc Gagnon										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								Lachine										
								LaSalle										
Le secteur Lachine-Est (plus de 50 hectares) est voué à un redéveloppement où seront privilégiées la création d'un milieu de vie de qualité à dominante résidentielle, la présence d'activités économiques, la création d'espaces verts en relation avec le canal de Lachine et le Vieux-Lachine, de même que la mise en valeur du patrimoine industriel. Sa requalification requiert une mise à niveau des infrastructures routières et souterraines ainsi que l'aménagement de parcs et l'implantation d'équipements collectifs.								Sud-Ouest										
En sus d'interventions sur la voirie, la mise en valeur du secteur repose sur différentes interventions : - l'implantation d'infrastructures souterraines (eaux pluviales et sanitaires); - l'aménagement d'un pôle civique (projet associé); - l'aménagement de parcs.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Corpo		1 213	1 213	1 078	1 437	5 182	10 123	25 005	35 128	
								COÛT BRUT		1 213	1 213	1 078	1 437	5 182	10 123	25 005	35 128	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT NET		1 213	1 213	1 078	1 437	5 182	10 123	25 005	35 128									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT		-	-	10 123					25 005	35 128								
COÛT NET		-	-	10 123					25 005	35 128								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-									
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-									
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION															
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 213	1 213	1 078	1 437	5 182	10 123										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux		2035-12-31							À venir		-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_018_Int			
										Développement / protection	Développement			
IDENTIFICATION														
40174	Louvain Est					Programme / Projet			Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet			
						PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire		
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME					Responsable du projet			Lucie Careau			Projets liés	Commentaires	
						Directeur de service			Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet						Ahuntsic-Cartierville								
La Ville a entrepris une démarche immobilière qui vise à relocaliser les activités municipales du site Louvain Est, incluant des bureaux du Service de l'approvisionnement et les laboratoires du Service de l'urbanisme et de la mobilité. Le déménagement complet des activités de la Ville devrait être complété d'ici quelques années. Cette démarche immobilière permet de libérer le site Louvain Est, d'une superficie de 77 000 m2 et localisé entre les rues Saint-Hubert, Louvain Est, Christophe-Colomb et la voie ferroviaire du Canadien National. La Ville souhaite la mise en valeur de ce site.														
Représentant une capacité d'accueil de 800 à 1 000 logements, ce site permettrait de concrétiser une vision d'un nouveau milieu de vie, incluant des parcs pour les enfants, des espaces naturalisés, des équipements collectifs (bibliothèque, école, etc.) ainsi qu'une mixité de logements incluant des logements communautaires pour les personnes âgées ou d'autres clientèles spécialisées, des logements familiaux, des logements abordables, etc.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		-	-	-	-	-	524	524	10 038	10 562				
COÛT BRUT		-	-	-	-	-	524	524	10 038	10 562				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		-	-	-	-	-	524	524	10 038	10 562				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT		-	-	524				10 038	10 562					
COÛT NET		-	-	524				10 038	10 562					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025					
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	524	524					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux									À venir		-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4802_019											
										Développement / protection		Protection											
IDENTIFICATION																							
40176		Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet											
								Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES														Hypothèse budgétaire									
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet		Lucie Careau				Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Luc Gagnon															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet																							
Dans le cadre de la planification détaillée de secteurs prioritaires, des stratégies immobilières sont établies ou en préparation afin de déterminer des acquisitions d'immeubles, en soutien aux orientations et aux interventions d'aménagement préconisées dans ces secteurs. Cette hypothèse budgétaire n'inclut pas les acquisitions faites par l'entremise du droit de préemption.																							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-							
Corpo		3 000		-		-		-		5 000		8 000		21 250		29 250							
COÛT BRUT		3 000		-		-		-		5 000		8 000		21 250		29 250							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-							
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		3 000		-		-		-		5 000		8 000		21 250		29 250							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT		19 747		-		8 000						21 250		48 997									
COÛT NET		19 747		-		8 000						21 250		48 997									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-					
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-					
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-					
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-					
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-					
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022						2023		2024		2025		Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		3 000		-						-		-		-		5 000		8 000	
		-		-		-		-						-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux														17-015 17-067		71 339							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_021_Int										
										Développement / protection		Développement									
IDENTIFICATION																					
40178		Partie nord de l'Île-des-Sœurs								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
										Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES														Hypothèse budgétaire							
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME						Responsable du projet		Lucie Careau				Projets liés	Commentaires						
								Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet										Verdun											
La construction du nouveau pont Champlain de même que l'implantation du Réseau Express Métropolitain (REM), qui marquera un arrêt dans la partie nord de L'Île-des-Sœurs, générera de nombreuses transformations sur le territoire nécessitant une planification concertée entre les multiples partenaires publics et privés. Ces deux projets majeurs d'infrastructure sont localisés à proximité immédiate du noyau de commerces et services de l'île, la place du Commerce, offrant l'opportunité d'une revitalisation urbaine majeure afin de créer un milieu de vie complet pour habiter, travailler, consommer et se divertir. Il est également prévu une amélioration accrue de la mobilité sur l'île et vers les autres secteurs de la ville grâce au REM, au réseau de la STM et à un important réseau de déplacement actif.																					
Des interventions complémentaires seront, le cas échéant, détaillées et intégrées à l'hypothèse budgétaire au fur et à mesure de l'avancement de la planification du projet.										PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
										Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
										Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
										Corpo		-	-	-	-	-	-	33 899	33 899		
										COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	33 899	33 899		
										SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
										Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
										Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
										Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
										TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
										Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
										COÛT NET		-	-	-	-	-	-	33 899	33 899		
										COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL
										COÛT BRUT		-	-							33 899	33 899
										COÛT NET		-	-							33 899	33 899
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-											
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-											
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-											
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-											
Nombre années-personnes										-	-	-	-	-							
Total années-personnes										-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025												
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux										À venir		-									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_4802_022_Int		
							Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION										
40183	Secteurs stratégiques d'intervention					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet		
						PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES						Hypothèse budgétaire				
4802	URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME				Responsable du projet	Lucie Careau		Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service	Luc Gagnon		N°- 40176	Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification	
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet						Tous les arrondissements				
En intervenant dans des secteurs stratégiques, la Direction de l’urbanisme vise à améliorer la qualité du cadre de vie des citoyen.ne.s dans une perspective de transition écologique et de relance économique, conformément aux objectifs municipaux.										
Par ailleurs, la transformation de ces secteurs répond à la volonté de la Ville de créer les conditions gagnantes favorisant les investissements privés et publics, et contribuant ainsi à la création de richesse collective.										
Ainsi, ce budget doit permettre d'assurer, avec agilité, la réalisation d’interventions dans un portefeuille de secteurs stratégiques qui se compose de secteurs prioritaires et de projets urbains identifiés par l'administration.										
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
Corpo		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000	
COÛT BRUT		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT		-	-	100 000				100 000	200 000	
COÛT NET		-	-	100 000				100 000	200 000	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INDICATEURS PHYSIQUES										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000		
	-		-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2030-12-31							À venir	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_023					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
40182		Ateliers du CN (Cours Saint-Charles)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire				
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Sud-Ouest									
Le site des anciens Ateliers du CN est une friche industrielle située au sud de Pointe-Saint-Charles, à la limite des arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie (territoire du Centre-Ville). Le projet couvre une superficie totale de 5,4 hectares. Le site fait l'objet d'un accord de développement signé en 2012 entre la Ville et Les Cours Pointe-Saint-Charles, où la Ville s'est engagée à réaliser l'aménagement de plus de 7 000 m2 de parcs, ainsi que l'aménagement de liens piétons. Le projet de redéveloppement inclut la construction d'environ 950 nouvelles unités résidentielles d'ici 2030.																
Une des particularités du projet: certains nouveaux espaces publics à aménager et identifiés dans le cadre des interventions prévues sont d'envergure locale mais localisés dans le périmètre du centre-ville.																
Les objectifs du projet sont multiples. Il vise à la fois d'assurer l'aménagement des espaces publics prévus dans l'accord de développement de 2012 et favoriser l'interaction entre le cadre bâti existant et le nouveau développement. Bien situés, les parcs projetés représentent un espace de rencontre et serviront aussi bien les résidents futurs que les résidents actuels. Le projet prévoit l'aménagement de plusieurs nouveaux espaces publics présentant des vocations variées (place publique, espace de détente végétalisé, ruelle bleue-verte, jardin collectif et sentier panoramique).																
Le projet est en phase de planification. Il comprend les interventions suivantes : • Services professionnels en aménagement et ingénierie; • Travaux d'aménagement des parcs et sentiers piétons; • Requalification de terrains dans ce secteur en transformation.																
Justification et bénéfices du projet							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
- Un engagement de la Ville via l'accord de développement; - Des retombées financières positives pour la Ville (analyse de rentabilité financière 2018); - Création d'environ 950 nouvelles unités d'habitation sur le site, incluant des logements sociaux-communautaires, et abordables; - Création de 0,5 ha de nouveaux espaces verts sur le site (parcs locaux et jardin collectif); - Réalisation d'un projet-pilote de mutualisation des eaux de pluie entre le domaine public et le domaine privé (ruelle bleue-verte); - Aménagement d'un sentier panoramique avec vue en direction du centre-ville; - Bonification du domaine public; - Agrandissement du réseau cyclable. Le projet d'aménagement d'une ruelle bleue-verte fait l'objet d'une entente avec le gouvernement du Québec, via le Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) et la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM). Les travaux admissibles doivent être réalisés avant le 30 mars 2021.							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Corpo	3 131	4 915	1 586	-	-	-	-	-	
							COÛT BRUT	3 131	4 915	1 586	-	-	-	-	-	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette	383	-	-	-	-	-	383	-	383
							Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET	2 748	4 915	1 586	-	-	-	9 249	-	9 249
							COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT	-	-	9 632					9 632								
COÛT NET	-	-	9 249					9 249								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	3 131	4 915	1 586	-	-	9 632								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement							
Travaux		2023-12-31						À venir	-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4802_024				
										Développement / protection		Protection			
IDENTIFICATION															
40179		Mise en valeur du site du Fort-Lorette						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire					
4802		URBANISME ET MOBILITÉ - URBANISME			Responsable du projet		Lucie Careau			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Ahuntsic-Cartierville								
Le projet concerne l'aménagement d'une propriété de 6000 mètres carrés localisée au 12 375, rue du Fort-Lorette dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville acquise par la Ville en 2018. L'aménagement de ce nouvel espace vert permettra la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique exceptionnel d'un fort érigé au 17e siècle et de son paysage riverain, ainsi que la requalification collective du bâtiment qui s'y trouve. Réalisé à proximité de l'église de la Visitation, le projet sera développé avec une approche d'aménagement sensible à la valeur patrimoniale de ce site d'importance nationale, tout en favorisant la concertation avec la communauté de Kanesatake et les organismes du milieu mobilisés pour sa protection. Le projet inclut également une démarche innovante de mise en valeur du bâtiment qui constitue un projet pilote mené dans le cadre du programme municipal d'urbanisme transitoire dont l'élaboration a été confiée au SUM. Le projet nécessite notamment la collaboration du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des Sports, Service de la gestion et de la planification immobilière, Service de la culture, Bureau des relations gouvernementales et municipales. Des ententes sont à établir avec les propriétaires des terrains adjacents, soit Hydro-Québec et la fabrique de la paroisse de la Bienheureuse-Vierge-Marie.															
Le projet Fort-Lorette comprend les interventions suivantes : - Services professionnels et travaux d'aménagement de l'espace vert et du lien piétonnier avec le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation - Services professionnels et travaux de mise à niveau du bâtiment.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	344	2 032	1 209	3 871	3 757	11 213	470	11 683
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	344	2 032	1 209	3 871	3 757	11 213	470	11 683							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette	-	219	250	1 252	1 252	2 973	157	3 130							
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	219	250	1 252	1 252	2 973	157	3 130							
Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET	344	1 813	959	2 619	2 505	8 240	313	8 553							
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT	-	-	11 213					470	11 683						
COÛT NET	-	-	8 240					313	8 553						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	344	2 032	1 209	3 871	3 757	11 213							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2023-12-31							À venir		-				

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_4806_001_Int
							Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION								
45000	Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
					PROGRAMME			
UNITÉ D'AFFAIRES						C		
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ	Responsable du projet		Isabelle Morin		Projets liés	Commentaires	
		Directeur de service		Luc Gagnon				
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet				Tous les arrondissements				
Le Plan de transport adopté en juin 2008 prévoit un ensemble de mesures visant à accroître les déplacements actifs sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal. L'objectif étant de favoriser l'émergence de nouveaux liens cyclables sur le territoire des arrondissements et des villes liées dans la perspective d'accroître les déplacements actifs et d'encourager l'utilisation du vélo à des fins utilitaires et non seulement de loisirs. Une modification à ce Plan de transport concernant la mise à jour du réseau cyclable projeté de l'île de Montréal a été approuvée par le Conseil d'agglomération en 2015. Une mise à jour a été rendue nécessaire en 2019 pour ajouter des liens cyclables projetés et d'y inclure le nouveau Réseau express vélo (REV). Le potentiel cumulatif de voies cyclables, selon cette mise à jour, est de 1815 kilomètres, alors que le réseau cyclable actuel compte 968 kilomètres. Le Réseau express vélo (REV) est une infrastructure cyclable de grande capacité, conviviale et accessible 12 mois par année qui a été initiée en 2020. Il est une option de mobilité complémentaire aux réseaux existants de transport actif et collectif. Il offrira des axes cyclables continus et permettra de diminuer le temps de parcours des usagers en leur donnant accès aux grands pôles d'activités comme les universités, les rues commerciales et aux principales stations de métro. Il vise les objectifs suivants : 1. Améliorer la sécurité pour l'ensemble des usagers de la route en lien avec Vision Zéro; 2. Offrir un réseau cyclable s'adressant aux personnes intéressées de se déplacer à vélo, mais qui n'en ont pas encore pris l'habitude. Il vise à rejoindre tous les niveaux d'usagers peu importe leur âge ou leur condition physique; 3. Contribuer à l'objectif de la Ville de Montréal d'être carboneutre d'ici 2050. Telle une colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais, le REV se greffe aux réseaux cyclables locaux. Aménagé selon les plus hauts standards de qualité et avec un niveau de sécurité optimal, il est conçu pour réduire les conflits potentiels avec les autres usagers de la route. Le plan global du REV a été approuvé par le conseil d'agglomération et inclut 184 km d'axes cyclables. Le REV se veut une alternative attrayante et avantageuse pour tous les motifs de déplacement. Les interventions liées au REV permettent aussi de bonifier l'aménagement des rues pour tous les modes de déplacements (actifs et collectifs). Précisons que les axes du REV dont la réalisation se termine en 2020 sont les axes Berri/Lajeunesse/St-Denis et Bellechasse et que les axes prévus en 2021 sont Viger/St-Antoine/St-Jacques et Peel. Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau cyclable et de continuer à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement qui soient optimales, sécuritaires, attractives et compétitives par rapport aux autres modes de transport. Les nouvelles infrastructures à mettre en place doivent donner un accès le plus direct possible aux pôles d'emplois, aux services ainsi qu'aux zones commerciales, institutionnelles et autres, de telle sorte qu'un transfert modal soit possible et encouragé. Le vélo devient ainsi un mode de transport à part entière à la portée de tous et attractant pour les nouveaux utilisateurs.				Villes liées				
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000
Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Païement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	200 000
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT						100 000	100 000	200 000
COÛT NET						100 000	100 000	200 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
Nature de dépenses			2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-
Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-
Total années-personnes			-	-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
INDICATEURS PHYSIQUES								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION					
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
	COÛT BRUT (milliers \$)	13 019	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et Devis							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux							RCG 15-008, RCG 16-028, RCG 18-028 , GDD1208862001	132 692

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_003_Int		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
45009		Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable							Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet	
									PROGRAMME				
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Luc Gagnon			N°- 45000	En complément des projets de développement du réseau cyclable		
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet										Tous les arrondissements			
Le programme de maintien du réseau cyclable est mis en œuvre afin de corriger des déficiences observées à la surface des voies cyclables et au niveau des anomalies de sécurité. Ce programme vise l'ensemble du réseau cyclable identifié au plan vélo de l'agglomération.													
Les interventions prévues dans ce programme consistent en des projets non intégrés visant à corriger des problèmes spécifiques au déplacement des cyclistes en toute sécurité et de façon confortable. Le type d'intervention envisagé comprend des travaux de planage-revêtement de la surface jusqu'à la reconstruction de l'infrastructure et le choix de la solution privilégiée prendra en considération le type d'aménagement soit bande cyclable, protégé sur rue ou en site propre.													
Les actifs réhabilités à partir de ce programme peuvent comprendre le revêtement, les éléments de drainage, les séparateurs physiques (bordure, mail, trottoir), l'éclairage et la signalisation. La sélection des projets sera effectuée suite à l'auscultation des voies cyclables incluses au plan vélo de l'agglomération réalisée en 2019 et 2020.													
La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables de la Direction de la mobilité du SUM alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures du SIRR. Certains projets pourraient toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.													
Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Longueur de voies cyclables réhabilitées (km).													
Justification et bénéfices du projet													
Les investissements alloués au maintien en bonne condition des aménagements cyclables témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer la qualité du milieu de vie des citoyens.													
Ce programme vise à corriger des déficiences pouvant affecter le déplacement sécuritaire et confortable des cyclistes sur le réseau cyclable de la Ville de Montréal.													
Ces investissements contribueront à : - Maintenir les voies cyclables en bonne condition; - Améliorer la sécurité des cyclistes; - Favoriser les modes de transports actifs.													
Impact environnemental													
Ce programme favorisera les déplacements actifs en diminuant les gaz à effet de serre.													
INDICATEURS PHYSIQUES										PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000				
Kilomètres (Kms)	-	-	20	20	20	20	20	20	100				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									RCG 19-035		15 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_004												
										Développement / protection	Protection												
IDENTIFICATION																							
46000		Programme de réfection des structures routières							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet										
									PROGRAMME														
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire											
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet			Jean Carrier			Projets liés		Commentaires									
						Directeur de service			Luc Gagnon														
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet						Tous les arrondissements																	
Ce programme vise à procéder à la réfection ou au remplacement de structures routières (ponts et tunnels) existantes sous la responsabilité de la Ville de Montréal.																							
La Ville de Montréal est responsable de 578 structures routières et connexes : ponts, tunnels, ponts d'étagement, ponts ferroviaires, passerelles et tunnels piétonniers, murs de soutènement et quais de déversement de neige. Environ les deux tiers de ces structures relèvent exclusivement de la responsabilité de la Ville de Montréal alors que les autres sont à responsabilité partagée avec un autre partenaire (MTMDET, compagnies ferroviaires et autres municipalités). La valeur de remplacement de ces structures se chiffre à près de 2,4 milliards de dollars et la portion attribuable à la Ville de Montréal estimée à 1,5 milliards de dollars.																							
En vue de préserver la pérennité et la fonctionnalité des structures ainsi que la sécurité des usagers, des interventions sont régulièrement requises pour inspecter, évaluer, réparer ou remplacer les structures routières et connexes.																							
Les structures visées par des interventions de ce programme en 2021 sont : [en parachèvement] Ponts du boul. de l'Île-des-Soeurs [Début] Réfection pont Angrignon, reconstruction ponceau Maurice-Duplessis, réfection Jetée MacKay, pont de la Concorde (réfection des joints) [Conjoint MTQ] Côte-Vertu/A40 (parachèvement), 55e avenue/A520 (parachèvement), pont des Galeries-d'Anjou (travaux préparatoires), Côte-Vertu/A13																							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-							
Corpo		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		150 000		150 000		300 000							
COÛT BRUT		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		150 000		150 000		300 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-							
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		150 000		150 000		300 000							
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT												150 000		150 000		300 000							
COÛT NET												150 000		150 000		300 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses				2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles				-		-		-		-		-		-									
Dépenses récurrentes annuelles				-		-		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes				-		-		-		-		-		-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-		-		-		-		-		-									
Nombre années-personnes				-		-		-		-		-		-									
Total années-personnes				-		-		-		-		-		-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		27 720		-		30 000		30 000								30 000		30 000		30 000		150 000	
Nbr items		-		-		12		12								12		12		12		60	
		-		-		-		-								-		-		-		-	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis												N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux												18-024 RCG 19-008		76 000									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_005														
										Développement / protection		Développement													
IDENTIFICATION																									
54100		Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet													
								PROGRAMME																	
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire													
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Hugues Bessette				Projets liés	Commentaires												
						Directeur de service		Luc Gagnon																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																									
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 intelligents (STI). Ce Plan, de concert avec différents partenaires en transport (STM, MTMDET, Port de Montréal, etc.) a permis de créer une consolidation des besoins en terme 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 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 systèmes 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 de la part modale du transport en commun et du transport actif, partage de l’information, etc.). Les années 2018 et subséquentes seront axées sur le déploiement d’équipements de télécommunication et le maintien des actifs de systèmes de transport intelligents déployés depuis 2011. Un actif d'une valeur approximative de 28 M\$. - CGMU: 4 000 000 \$ - Caméras: 15 000 \$ X 550u. - Télécom: 5 000 \$ X 900u. - Jalonnement: 50 000 \$ X 200u. - Détecteurs: 25 000 \$ X 50u.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		3 316		4 316		4 316		4 316		4 316		20 580		21 580		42 160	
								COÛT BRUT		3 316		4 316		4 316		4 316		4 316		20 580		21 580		42 160	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-									
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		3 316		4 316		4 316		4 316		4 316		20 580		21 580		42 160									
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT												20 580		21 580		42 160									
COÛT NET												20 580		21 580		42 160									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		3 457	-	3 316	4 316	4 316	4 316	4 316	20 580																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et Devis										N° Emprunt				Montant du règlement											
Travaux										18-055				5 500											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_006					
										Développement / protection		Protection				
IDENTIFICATION																
55845		Programme de réfection routière - Artériel					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
							PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire						
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Luc Gagnon			N°- 59070	Les projets de reconstruction de chaussées comportent maintenant tous une bonification de l'aménagement					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 55856	Les projets de réhabilitation de chaussées sont financés par ce programme						
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Ce programme vise la remise à niveau des infrastructures routières incluses dans le réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). La planification et la réalisation des travaux de ce programme sont prises en charge par différentes unités des services centraux. Certains projets peuvent toutefois être délégués aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. La planification des travaux de réfection routière s’inscrit dans une vision d’ensemble comprenant également les besoins au niveau des infrastructures souterraines, de l’aménagement, du réseau cyclable, de l’éclairage, de la mise aux normes des feux de circulation et de requérants externes. Cette coordination et intégration entre différents intervenants de l’emprise municipale favorise un rendement optimal des sommes investies et minimise autant que possible la multiplication des entraves pour un même tronçon de rue au cours des ans. Ce programme sera remplacé au profit du Programme d'aménagement des rues (PAR) qui permet le financement de la reconstruction des rues mais avec une portée plus large axée sur l'aménagement de surface. Les budgets prévus en 2021 et 2022 permettront de compléter les projets déjà débutés. Description des indicateurs physiques - Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km) - Indicateur 2 : Longueur de chaussées reconstruites (km).							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
							Corpo		16 000	2 000	-	-	-	18 000	-	18 000
COÛT BRUT		16 000	2 000	-	-	-	18 000	-	18 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-							
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		16 000	2 000	-	-	-	18 000	-	18 000							
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT							18 000		18 000							
COÛT NET							18 000		18 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	79 067	-	16 000	2 000	-	-	-	18 000								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Kilomètres (Kms)	-	-	5	1	-	-	-	6								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux									18-045		209 900					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_007_Int							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
55855		Programme de réfection du réseau routier local						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
								PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES														Hypothèse budgétaire					
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Jean Carrier				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Luc Gagnon				N°- 55863		Les projets de reconstruction de chaussées comportent maintenant tous une bonification de l'aménagement					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Le programme de réfection du réseau routier local est mis en œuvre afin d'accélérer la remise à niveau des infrastructures routières de ce réseau, en complément des efforts des arrondissements. Ce programme vise l'ensemble des réseaux routiers locaux de compétence d'arrondissement.																			
Ce programme sera combiné au Programme d'aménagement des rues locales (55863) à partir de 2020. Les budgets prévus en 2021 et 2022 serviront à terminer les projets déjà débutés.																			
Description des indicateurs physiques - Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km) - Indicateur 2 : Longueur de chaussées reconstruites (km).																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		2 000		2 000		-		-		-		4 000		-		4 000			
COÛT BRUT		2 000		2 000		-		-		-		4 000		-		4 000			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		2 000		2 000		-		-		-		4 000		-		4 000			
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT												4 000				4 000			
COÛT NET												4 000				4 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	68 314	-	2 000	2 000	-	-	-	4 000											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Kilomètres (Kms)	-	-	1	1	-	-	-	2											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis											N° Emprunt				Montant du règlement				
Travaux											18-044				153 750				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_008_Int													
										Développement / protection		Protection													
IDENTIFICATION																									
55856		Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet													
								PROGRAMME																	
UNITÉ D'AFFAIRES														Hypothèse budgétaire											
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Jean Carrier				Projets liés	Commentaires												
						Directeur de service		Luc Gagnon																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Le programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR) est mis en oeuvre de façon à améliorer la condition du réseau routier par des interventions spécifiques visant à prolonger la durée de vie des chaussées. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement. Les corrections requises à la fondation et l'ajustement des services sont réalisés au besoin. À partir de 2021, l'intégration d'aménagements associés à la mobilité tactique par l'ajout d'éléments permettant un partage différent de l'emprise de la rue et ouvrant l'utilisation à d'autres modes de déplacements pourra être envisagée. Les projets sont identifiés à partir du plan d'intervention intégré eau-voirie, permettant ainsi d'accélérer la remise à niveau des chaussées afin d'atteindre le niveau de service établi le plus rapidement possible et au meilleur coût. La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables du SUM alors que la réalisation des travaux est confiée au SIRR. Une possibilité est offerte aux arrondissements qui le souhaitent, de procéder à la réfection des trottoirs défectueux préalablement aux travaux de planage-revêtement, le tout, financé à même ce programme. Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Longueur de chaussées réhabilitées (km).								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		37 000		37 000		37 000		37 000		37 000		37 000		185 000		185 000	
COÛT BRUT		37 000		37 000		37 000		37 000		37 000		37 000		185 000		185 000		370 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		35 000		35 000		35 000		31 250		31 250		167 500		156 250		323 750									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		35 000		35 000		35 000		31 250		31 250		167 500		156 250		323 750									
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		2 000		2 000		2 000		5 750		5 750		17 500		28 750		46 250									
COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT												185 000		185 000		370 000									
COÛT NET												17 500		28 750		46 250									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		37 613		-		37 000		37 000		37 000		37 000		37 000		185 000									
Kilomètres (Kms)		-		-		60		60		60		60		60		300									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux														17-074 15-019		308 000									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_010							
										Développement / protection	Protection							
IDENTIFICATION																		
55859		Programme de maintien des infrastructures routières					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
							PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire						
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Tous les arrondissements											
Le programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) vise à assurer la pérennité des investissements consacrés à la remise à niveau de la condition du réseau routier et à prolonger la durée de vie des chaussées par l'application des meilleures techniques d'intervention éprouvées à la Ville de Montréal. Le programme comporte des activités financées à même le budget de fonctionnement et d'autres capitalisables. Les activités financées par ce programme et donc capitalisables sont la réfection des zones d'arrêts d'autobus et le remplacement de glissières de sécurité. La coordination des travaux est sous la gouverne de la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables du SUM alors que la mise en œuvre des travaux est réalisée par la Direction des infrastructures du SIRR. Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Nombre de zones d'arrêts d'autobus remises à niveau.																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-		-		-		-		-		-	-	-				
Corpo		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		10 000	10 000	20 000				
COÛT BRUT		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		10 000	10 000	20 000				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-				
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
COÛT NET		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		10 000	10 000	20 000				
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT												10 000	10 000	20 000				
COÛT NET												10 000	10 000	20 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION															
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	2 508	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000										
Nbr items	-	-	20	20	20	20	20	100										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux										18-046		20 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_011			
										Développement / protection	Protection			
IDENTIFICATION														
55861	Programme de Réhabilitation de Chaussées par Planage-Revêtement - Artériel						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet			
						PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire		
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Jean Carrier				Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet						Tous les arrondissements								
Le programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement (PRCPR) est mis en œuvre de façon à améliorer la qualité du réseau routier par des interventions de réhabilitation visant à prolonger la durée de vie des chaussées en attente d'une reconstruction de rue. Les projets se limitent à des travaux de planage-revêtement sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.														
Le type d'intervention préconisé dans le cadre du PRCPR est le planage d'une certaine épaisseur du revêtement existant, en bordure de rue uniquement, et la pose d'un nouveau revêtement bitumineux sur l'ensemble de la surface. L'épaisseur de revêtement planée et remplacée pourrait varier de 40 à 60 mm selon les cas.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
						Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000
						COÛT BRUT	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
La sélection des projets est réalisée par la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables du SUM alors que la réalisation des travaux est confiée à la Direction des infrastructures du SIRR.						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
						Paie ment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000	100 000
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030
						COÛT BRUT	50 000				50 000	100 000		
						COÛT NET	50 000				50 000	100 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-			
Impact environnemental						Nombre années-personnes		-	-	-	-			
						Total années-personnes		-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	16 423	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000						
Kilomètres (Kms)	-	-	20	20	20	20	20	100						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux									18-047		80 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_013					
										Développement / protection		Protection				
IDENTIFICATION																
55863		Programme d'aménagement des rues - Local					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet					
							PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire						
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Le programme d'aménagement des rues locales est mis en œuvre afin de réaménager des rues identifiées pour une reconstruction de la chaussée ou des infrastructures souterraines. Ce programme vise l'ensemble du réseau routier local de compétence d'arrondissement. Plus spécifiquement, ce programme prévoit un réaménagement majeur de rues locales afin de maintenir les actifs de voirie et d'eau en bon état, d'améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues et de favoriser les transports actifs (piétons et vélos). Les actifs remis à niveau à partir de ce programme peuvent comprendre en plus de l'aménagement urbain et le maintien des actifs de chaussée : les trottoirs, l'éclairage, les feux de circulation, le mobilier urbain et le verdissement. La gestion des fonds et du programme est sous la responsabilité de la Division de la gestion des actifs routiers et cyclables du SUM, alors que la conception, les appels d'offres, les octrois de contrats et la surveillance sont sous la responsabilité de différentes unités exécutantes. Ce programme vise principalement à financer les travaux de voirie et d'aménagement de surface dans le cadre de projets visant le remplacement des infrastructures souterraines et réalisés par la Direction des infrastructures du SIRR. Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Longueur de chaussées reconstruites et réaménagées (km).							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
							Corpo		10 000	10 000	8 955	8 881	10 000	47 836	50 000	97 836
COÛT BRUT		10 000	10 000	8 955	8 881	10 000	47 836	50 000	97 836							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		10 000	10 000	8 955	8 881	10 000	47 836	50 000	97 836							
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT							47 836	50 000	97 836							
COÛT NET							47 836	50 000	97 836							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	4 845	-	10 000	10 000	8 955	8 881	10 000	47 836								
Kilomètres (Kms)	-	-	4	4	4	4	4	20								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux								19-012		75 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_014		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
58002		Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet		
								PROGRAMME					
UNITÉ D'AFFAIRES										Hypothèse budgétaire			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Ce programme de mise à niveau consiste à remplacer le mobilier et autres éléments d'éclairage de rues sur le Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV).													
Plus spécifiquement, le programme permet de financer le remplacement du mobilier d'éclairage dans le cadre de projets intégrés de reconstruction de rues.													
L'indicateur retenu pour ce programme est le nombre de mobilier d'éclairage remplacé annuellement.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000				
COÛT BRUT		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							25 000	25 000	50 000				
COÛT NET							25 000	25 000	50 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES													
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	5 634	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000					
Nbr items	-	-	175	175	175	175	175	875					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement			
Travaux									18-050	24 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_015_Int										
										Développement / protection		Protection										
IDENTIFICATION																						
59000		Maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet										
								PROGRAMME														
UNITÉ D'AFFAIRES										D												
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Hugues Bessette			Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Luc Gagnon														
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet								Tous les arrondissements														
Les normes et besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel changement. Afin d'assurer une constante mise à jour des infrastructures de feux de circulation et ainsi assurer un niveau optimal dans la gestion des déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable, un programme de maintien des actifs est nécessaire. Le programme pour le maintien et l'amélioration de l'actif des feux de circulation comprend : - La modernisation périodique des feux de circulation en fonction des normes en continuuel changement; - Les mises à niveau périodiques en fonction de l'évolution des guides d'installation des feux de circulation (guide piéton, guide vélo, guide feux bus); - Le nouveau guide de conception des feux pour piétons inclut l'ajout systématique des têtes de feux pour piétons et une augmentation des temps de dégagements. Le déploiement est prévu en 8 ans à raison de 250 interventions par année. - Les modifications en lien avec la sécurisation des déplacements, notamment aux abords des écoles (Vision Zéro); - Les modifications des feux en fonction des nouveaux besoins et les requêtes d'arrondissements; - Les modifications aux feux en lien avec les projets de réaménagement et le maintien des actifs; - La modernisation et l'harmonisation du mobilier dues au vieillissement des équipements. Afin d'accélérer la mise à niveau des feux pour piétons, en accord avec le nouveau guide de conception, une augmentation des investissements de 5,5 M\$/an sur une période de 5 ans est nécessaire.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION														
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		-		-		-		-		-		-	-	-
								Corpo		20 300		20 000		20 000		19 500		14 000		93 800	70 000	163 800
								COÛT BRUT		20 300		20 000		20 000		19 500		14 000		93 800	70 000	163 800
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																						
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-								
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-								
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-								
COÛT NET		20 300		20 000		20 000		19 500		14 000		93 800	70 000	163 800								
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL									
COÛT BRUT												93 800	70 000	163 800								
COÛT NET												93 800	70 000	163 800								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																						
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																						
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-				
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-				
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-				
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-				
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																						
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																		
				2021		2022		2023								2024		2025		Total 2021-2025		
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		20 300		20 000								20 000		19 500		14 000		93 800
		-		-		-		-								-		-		-		-
		-		-		-		-		-		-		-		-		-				
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux														19-001		11 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_017					
										Développement / protection		Protection					
IDENTIFICATION																	
59020		Piétons : Rues piétonnes et partagées						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Christianne Rail			Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
								Tous les arrondissements									
Programme d’implantation de rues piétonnes, rues partagées ou conviviales - ce programme s’adresse aux 19 arrondissements de la Ville. Il offre un soutien technique et financier aux arrondissements retenus suite à un appel à projets. La Ville souhaite ainsi favoriser l’émergence d’initiatives de rues partagées et de piétonisation variées, propres aux différents milieux montréalais. La formule de financement privilégie la mise en place de mesures transitoires lors de la 1re et de la 2e année 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 3e année. Le soutien financier offert aux arrondissements se décline officiellement ainsi : - Première année : aide financière équivalente à 50 % des coûts du projet temporaire, jusqu’à concurrence de 100 000 \$ en BF; - Deuxième année : jusqu’à 100 000 \$ pour la poursuite des aménagements temporaires ou la production d’esquisses (BF) et 100 000 \$ pour la production des plans et devis (PTI); - Troisième année : jusqu’à 400 000 \$ en PTI pour la mise en place d’aménagements novateurs permanents. Cependant, plusieurs projets proposés par les arrondissements étant sur le RAAV, il a été décidé, lorsque jugé pertinent pour l'aménagement du réseau, de financer au-delà du 400 000\$ initial prévu au programme. À l'origine, ce surfinancement se faisait grâce aux enveloppes d'autres programmes (PRR, PAR, Vélo, etc.). Afin de faciliter le suivi financier de chaque projet, il est proposé dans le PDI 2021-30 de majorer l'enveloppe du PIRPP de façon à ce que les projets sur le RAAV soient complètement financés dans une seule enveloppe.																	
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo		9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000	25 000	54 000								
COÛT BRUT		9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000	25 000	54 000								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-								
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000	25 000	54 000								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT							29 000	25 000	54 000								
COÛT NET							29 000	25 000	54 000								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025							
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025									
COÛT BRUT (milliers \$)		95	-	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	29 000								
Nbre de projets réalisés		-	-	5	-	-	-	-	5								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis												N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux												16-015		22 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_018_Int							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
59070		Programme d'aménagement des rues - Artériel						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet							
								PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES										A									
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet										Tous les arrondissements									
Ce programme vise à bonifier l'aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la suite de la réfection des réseaux d'égout et d'aqueduc ou par des déficiences en aménagement et ainsi assurer un rendement optimal des sommes investies par la Ville.																			
Plus spécifiquement, ce programme intègre la reconstruction des infrastructures routières et de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations, etc.) pour les rues comprises dans le Réseau Artériel Administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Il s'agit de maintenir les actifs de voirie en bon état, d'améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues et de favoriser les transports actifs (piétons et vélos) et collectifs et de faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.																			
Description des indicateurs: - Indicateur 1: Nombre de kilomètres d'artères réaménagés et de chaussées reconstruites - Indicateur 2: Nombre d'intersections réaménagées et/ou sécurisées.																			
Le programme couvre principalement les projets suivant: Réaménagement – Laurentien-Lachapelle, entre le pont Lachapelle et le boulevard Keller - Phase 3; Réaménagement – Intersection Côte-des-Neiges/Remembrance; Réaménagement – Avenue Van Horne, entre Pratt et du Parc; Réaménagement – Avenue Pierre-De Coubertin, entre Bourbonnière et Viau; Réaménagement - rue d'Iberville, entre Logan et Ontario. Mesures transitoires Un montant est prévu pour assurer la coordination des projets (financement des interventions du Service de l'eau devant être dévancées notamment); Certains projets peuvent être délégués aux arrondissements par l'entremise de l'article 85 de la charte de la Ville.										PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		72 700		76 450		56 557		48 762		39 623		294 092		754 550		1 048 642			
COÛT BRUT		72 700		76 450		56 557		48 762		39 623		294 092		754 550		1 048 642			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		2 000		2 000		1 851		-		-		5 851		-		5 851			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		2 000		2 000		1 851		-		-		5 851		-		5 851			
Paie ment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		70 700		74 450		54 706		48 762		39 623		288 241		754 550		1 042 791			
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT												294 092		754 550		1 048 642			
COÛT NET												288 241		754 550		1 042 791			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	2 295	-	72 700	76 450	56 557	48 762	39 623	294 092											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis									N° Emprunt				Montant du règlement						
Travaux									19-023				312 500						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_019_Int					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
59071	Vision Zéro : Mise en œuvre des mesures de sécurisation					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
						PROGRAMME										
UNITÉ D'AFFAIRES								D								
4806	URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Christianne Rail			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
						Tous les arrondissements										
Nature du projet En accord avec l'approche « Vision Zéro » pour éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves, ce programme à deux volets vise à implanter diverses mesures sur les rues du réseau artériel, afin d'améliorer la sécurité des déplacements pour tous les modes de déplacement. - Un premier volet du programme vise particulièrement l'amélioration de la sécurité des écoliers aux abords des écoles. - Un second volet du programme vise les intersections et tronçons de rues ailleurs sur le RAAV. La conception et la réalisation des travaux sur le réseau artériel peuvent être effectuées par les services centraux (SIRR et SUM) ou peuvent être déléguées aux arrondissements en vertu de l'article 85 de la charte.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Corpo		10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000	25 000	60 000	
						COÛT BRUT		10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000	25 000	60 000	
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000	25 000	60 000							
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT						35 000		25 000	60 000							
COÛT NET						35 000		25 000	60 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Impact environnemental																
En encourageant les déplacements à pied ou à vélo des citoyens, chacun des projets issus de ce programme est susceptible de réduire la pollution causée par les déplacements en automobile.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000								
Nbre de projets réalisés	-	-	60 à 80	60 à 80	20 à 25	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux									19-029		25 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_021_Int						
										Développement / protection	Développement						
IDENTIFICATION																	
75100		Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet						
							PROGRAMME										
UNITÉ D'AFFAIRES												C					
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Hugues Bessette			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Luc Gagnon										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Tous les arrondissements										
Conformément à sa stratégie d'électrification des transports, Montréal désire implanter un réseau d'envergure de bornes de recharge publiques (2000 bornes) pour véhicules électriques de niveau 2 dans l'objectif de desservir l'ensemble de son territoire d'ici 2025. L'échéancier du déploiement initial de 1000 bornes a été revu en 2019. Suite à des enjeux de déploiement, c'est seulement 50 bornes qui auront été déployées en 2019 (difficulté à construire les bases de béton et conduits souterrains). Le retard de 50 bornes sera rattrapé en 2021. Les 1000 bornes seront déployées d'ici 2021. Le PTI a été revu en conséquence. D'autre part, nous avons revu l'objectif des 1000 bornes initiales. Nous continuons donc le déploiement dans une 2e phase de 1000 bornes supplémentaires pour un total de 2000 bornes. Cette 2e phase sera mise en oeuvre de l'année 2021 à 2025.																	
Parallèlement, un réseau de bornes à recharge rapide de niveau 3 sera aussi déployé et financé entièrement par Hydro-Québec. La Ville de Montréal accompagne son partenaire. L'impact sur le PTI est pour l'instant négligeable.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Corpo		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	-	22 500	
							COÛT BRUT		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	-	22 500	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Paie ment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT NET		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	-	22 500	
							COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
							COÛT BRUT							22 500		22 500	
COÛT NET							22 500		22 500								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	2 969	-	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500									
Nbre items	-	-	200	100	200	-	-	500									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux								16-075		11 000							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_023_Int							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
46101		Remplacement du pont Jacques-Bizard						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie			Projets liés		Commentaires						
						Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								L'île-Bizard–Sainte-Geneviève											
Le projet porte sur le remplacement du pont Jacques-Bizard, qui relie l'Île-Bizard à l'Île de Montréal. Les principales interventions prévues incluent notamment: - la construction, à l'est du pont existant, d'un nouveau pont architectural comprenant deux voies de circulation dans chaque direction; - la transformation du pont existant en pont promenade accessible aux piétons, aux cyclistes et, au besoin, aux véhicules d'urgence; - le réaménagement paysager des approches nord et sud du nouveau pont. Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		9 230		26 230		26 325		18 758		-		80 543		-		80 543			
COÛT BRUT		9 230		26 230		26 325		18 758		-		80 543		-		80 543			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		9 230		26 230		26 325		18 758		-		80 543		-		80 543			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		842		-		80 543								81 385					
COÛT NET		842		-		80 543								81 385					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025												
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	9 230	26 230	26 325	18 758	-												
	-	-	-	-	-	-	-												
Kilomètres (Kms)	-	-	-	-	1	-	-												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis									N° Emprunt				Montant du règlement						
Travaux									16-030				100 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :		21_4806_024						
											Développement / protection		Développement						
IDENTIFICATION																			
46104		Acquisition de terrains								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
										PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES															D				
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ					Responsable du projet			Damien Le Henanff				Projets liés	Commentaires				
							Directeur de service			Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet										Tous les arrondissements									
Ce programme vise l'acquisition des propriétés requises pour réaliser différents projets planifiés par le SUM. Ces projets peuvent être notamment en lien avec : - des réaménagements de carrefours; - des réaménagements ou prolongements de rues ou d'artères; - certains grands projets .																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence			2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030		
Agglo			3 400		3 400		1 900		1 900		3 400		14 000		17 000		31 000		
Corpo			600		600		600		600		600		3 000		3 000		6 000		
COÛT BRUT			4 000		4 000		2 500		2 500		4 000		17 000		20 000		37 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette			-		-		-		-		-		-		-		-		
Subvention comptant			-		-		-		-		-		-		-		-		
Dépôts des promoteurs			-		-		-		-		-		-		-		-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-		-		-		-		-		-		-		-		
Paieiment comptant			-		-		-		-		-		-		-		-		
COÛT NET			4 000		4 000		2 500		2 500		4 000		17 000		20 000		37 000		
COÛT DU PROGRAMME							TOTAL 2021 - 2025							Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT											17 000		20 000		37 000				
COÛT NET											17 000		20 000		37 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	576	-	4 000	4 000	2 500	2 500	4 000	17 000											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis											N° Emprunt				Montant du règlement				
Travaux											16-076 RCG 18-006				25 200				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4806_025	
										Développement / protection		Développement	
IDENTIFICATION													
59027		Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au port					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES													
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Mercier–Hochelaga-Maisonneuve						
Le boulevard de l’Assomption s’interrompt actuellement à la rue Hochelaga et n’est donc pas raccordé à la rue Notre-Dame, qui donne notamment accès au port de Montréal.													
Dans le cadre du projet, le boulevard de l’Assomption sera prolongé et aménagé avec des trottoirs et des voies cyclables adéquats, qui rejoindront la piste actuelle de la rue Notre-Dame.													
Un nouveau lien sera par ailleurs créé avec l’avenue Souigny, dont le prolongement est prévu jusqu’au boulevard de l’Assomption. Ce nouveau tronçon de l'avenue Souigny inclura le prolongement vers l'ouest d'un axe du Réseau express vélo (REV) et le raccordement au réseau cyclable existant.													
Précisons qu’il est prévu que le gouvernement du Canada, par le biais du Fond national des corridors commerciaux, finance 50% des travaux admissibles de la Ville jusqu’à concurrence de 45,9 M\$.													
Mentionnons également que le projet est mené conjointement par la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec, en collaboration avec l'Administration portuaire de Montréal. Le budget présenté ici est celui prévu pour la Ville uniquement.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		14 188	1 638	17 556	19 618	29 647	82 647	26 184	108 831				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		14 188	1 638	17 556	19 618	29 647	82 647	26 184	108 831				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	200	5 964	7 539	10 844	24 547	15 725	40 272				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	200	5 964	7 539	10 844	24 547	15 725	40 272				
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		14 188	1 438	11 592	12 079	18 803	58 100	10 459	68 559				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		-	-	82 647				26 184	108 831				
COÛT NET		-	-	58 100				10 459	68 559				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	14 188	1 638	17 556	19 618	29 647	82 647					
	-		-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									RCG 16-065		50 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_027_Int		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
68030		PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES													
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Luc Gagnon						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet Découlant du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du même nom, le projet du Quartier des gares porte sur le réaménagement de la partie sud-ouest du centre-ville, entre le boulevard René Lévesque, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Notre-Dame et la rue Guy. Le projet compte cinq phases : - phases 1 et 2 : réaménagement de la portion nord-ouest du secteur, entre le boulevard René-Lévesque, la rue Peel, la rue Saint-Antoine et la rue Mackay. Mentionnons que la phase 1 est complétée et que la phase 2 sera complétée en 2020. À terme, les phases 1 et 2 permettront de réaménager 6 intersections et près d’un kilomètre de chaussée; - phase 3 : réaménagement de la portion centre-ouest du secteur, entre la rue Saint-Antoine, la rue Peel, la rue Saint-Jacques et la rue Guy. Précisons que l’aménagement d’un nouveau parc d’importance est prévu dans le cadre de cette phase, qui pourrait être réalisée en différents lots de travaux. Mentionnons aussi que la phase 3 permettra de réaménager 800 m de chaussée et 8 intersections; - phases 4 et 5 : réaménagement des portions est et sud du secteur, entre la rue De La Gauchetière, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Notre-Dame et la rue de la Montagne. Soulignons que les phases 4 et 5 permettront de réaménager 2 km de chaussée et 14 intersections. Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines.							Ville-Marie						
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		70	2 037	12 051	10 501	13 371	38 030	86 501	124 531				
COÛT BRUT		70	2 037	12 051	10 501	13 371	38 030	86 501	124 531				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		70	2 037	12 051	10 501	13 371	38 030	86 501	124 531				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		19 249	-	38 030				86 501	143 780				
COÛT NET		19 209	-	38 030				86 501	143 740				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES													
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		3 735	-	70	2 037	12 051	10 501	13 371	38 030				
		-		-	-	-	-	-	-				
Kilomètres (Kms)		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux										17-024		41 586	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_028_Int																			
										Développement / protection		Développement																			
IDENTIFICATION																															
68031		PPU du Quartier latin (UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet																	
										PROJET																					
UNITÉ D'AFFAIRES														D																	
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ						Responsable du projet		Louis-Philippe Charest				Projets liés		Commentaires															
								Directeur de service		Luc Gagnon																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																							
Nature du projet								Ville-Marie																							
Le projet UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet s’inscrit dans la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles - Pôle Quartier latin.																															
Le projet comprend trois phases :																															
- phase 1 : réaménagement de la place Pasteur et de la cour du transept sud de l'église Saint-Jacques complété en 2019;																															
- phase 2 : réaménagement de la rue Sainte-Catherine entre les rues Berri et Saint-Denis, du parvis de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, de la rue Saint-Denis entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine et de la cour du clocher Saint-Jacques prévu en 2020 et 2021;																															
- phase 3 : réaménagement de la rue Sanguinet entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, de la rue Christin, de la rue Savignac et de la cour du pavillon J.-A.-DeSève. La phase 3 inclut également l'aménagement d'une placette à l'angle des rues Sanguinet et Christin prévu en 2022.																															
Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains.																															
Mentionnons également que le projet s’inscrit dans le cadre du programme Accès jardins financé par l'arrondissement de Ville-Marie.																															
Justification et bénéfices du projet								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Le projet UQAM Pasteur-Boisbriand-Sanguinet vise à renforcer l’attrait du Quartier latin pour l’ensemble de ses clientèles et permettra notamment : - d’améliorer le confort et l’expérience des piétons; - d’augmenter le verdissement du domaine public; - d’augmenter l’offre en lieux publics.								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
								Corpo		6 900		6 300		2 540		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT BRUT		6 900		6 300		2 540		-		-		-		-		-		-		-			
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
								Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								-		-		-		-		-		-		-		-	
								Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		6 900		6 300		2 540		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020														Total 2026-2030		TOTAL			
								COÛT BRUT		9 336		1 447																26 523			
								COÛT NET		9 333		-																25 073			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																															
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025													
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																															
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-													
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-													
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-													
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-													
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-													
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-													
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																											
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)		2 878		1 447		6 900		6 300								2 540		-		-		15 740									
		-		-		-		-								-		-		-		-									
KM		-		-		-		-		-		-		-		-															
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																	
Plans et Devis														N° Emprunt				Montant du règlement													
Travaux														10-002, 16-002, 17-022 et 20-013				27 420													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_029_Int						
										Développement / protection	Développement						
IDENTIFICATION																	
68035		Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
							PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Luc Gagnon										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Ville-Marie										
Le projet Sussex / Tupper s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins, qui vise entre autres à consolider le parcours entre le square Cabot et le boulevard René-Lévesque. Dans ce contexte, les interventions prévues incluent notamment : - le réaménagement de la rue Sussex, entre la rue Tupper et le boulevard René-Lévesque; - le réaménagement de la rue Tupper, entre la rue Atwater et la rue Sussex; - l'agrandissement et la restauration du parc Hector-Toe-Blake; - le remembrement de la place Henri-Dunant.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Corpo		506	6 183	-	-	-	6 689	-	6 689	
							COÛT BRUT		506	6 183	-	-	-	6 689	-	6 689	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT NET		506	6 183	-	-	-	6 689	-	6 689	
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025			Total 2026-2030	TOTAL		
							COÛT BRUT		-	-	6 689				6 689		
							COÛT NET		-	-	6 689				6 689		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	506	6 183	-	-	-	6 689									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
KM	-	-	-	1	-	-	-	1									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement							
Travaux										-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_032_Int					
										Développement / protection		Développement					
IDENTIFICATION																	
75001		Raccordement du boulevard Cavendish						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie			Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce									
Le boulevard Cavendish est actuellement interrompu entre l'intersection Cavendish/Dalton, au nord, et le chemin Wallenberg, au sud. Ainsi, le boulevard n'est pas raccordé à la rue Royalmount, l'avenue Paré et la rue Jean-Talon, qui donnent notamment accès aux stations de métro De la Savane et Namur. Cette rupture dans le réseau contribue par ailleurs à l'enclavement d'une large portion du secteur Namur-De-la-Savane.								Saint-Laurent									
								Villes liées									
Dans le cadre du projet, le boulevard Cavendish nord sera relié au secteur de l'ancien hippodrome tandis que le boulevard Cavendish sud sera relié à la rue Royalmount. Ce faisant, les deux portions du boulevard Cavendish seront également raccordées.																	
Dans une optique de mobilité durable, les nouveaux tronçons du boulevard accueilleront en priorité des aménagements dédiés au transport collectif, une portion du Réseau express vélo (REV) de même que des trottoirs adéquats.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		500	500	500	18 806	39 866	60 172	184 828	245 000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT BRUT		500	500	500	18 806	39 866	60 172	184 828	245 000								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		500	500	500	18 806	39 866	60 172	184 828	245 000								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT		2 604	-	60 172				184 828	247 604								
COÛT NET		2 594	-	60 172				184 828	247 594								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	500	500	500	18 806	39 866	60 172								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis											N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux											RCG 07-018		7 300				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4806_033									
										Développement / protection		Protection									
IDENTIFICATION																					
75015		Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet									
								PROJET													
UNITÉ D'AFFAIRES													B								
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Christianne Rail				Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Luc Gagnon				N°- 75021	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield a Atwater								
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 75035		Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: Mc Gill College et Cathcart									
Nature du projet								Ville-Marie													
L'ensemble du projet de réaménagement de la rue Ste-Catherine Ouest s'étend sur 2,2 km et prévoit le remplacement ou la réhabilitation des infrastructures souterraines et le réaménagement de l'espace public en plusieurs phases. La phase 1 comprend deux lots : • lot 1 : Tronçon situé entre les rues De Bleury et Mansfield (670 mètres). - o lot 1A – De Bleury à Robert-Bourrassa. Travaux d'infrastructures complétés en 2019 et travaux d'aménagement en cours (2019 à nov. 2020); - o lot 1B – Robert-Bourrassa à Mansfield. Travaux d'infrastructures en cours (mai à nov. 2020). Travaux d'aménagement prévus en 2021. • lot 2 : Réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes (330 mètres de rues + parcs) - o lot 2A – Décontamination des vespasiennes. Travaux complétés en décembre 2019. - o lot 2D –. Travaux en cours en 2020-2021. - o Lot 2E – Plans et devis prévus en 2022. Travaux d'infrastructures et d'aménagement prévus en 2024-2025. Les objectifs du projet de la rue St-Catherine Ouest sont la mise à niveau des infrastructures souterraines (incluant les réseaux techniques urbains), l'amélioration de la sécurité, de la mobilité urbaine et de l'expérience des usagers de la rue et le renforcement de son caractère distinctif. Le coût capitalisable de la phase 1 est estimé à 156 M\$ pour les lots 1 et 2, incluant le coût des travaux et des services professionnels ainsi que des frais incidents. Le travail de conception technique se poursuivra en 2023 pour le lot 2E et permettra à terme de préciser davantage le budget.																					
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																					
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030							
Agglo		348		-		-		468		-		816	-	816							
Corpo		36 268		2 550		202		16 632		11 372		67 024	-	67 024							
COÛT BRUT		36 616		2 550		202		17 100		11 372		67 840	-	67 840							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-							
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-							
COÛT NET		36 616		2 550		202		17 100		11 372		67 840	-	67 840							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT		42 912		-		67 840										110 752					
COÛT NET		42 912		-		67 840										110 752					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-			
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025													
COÛT BRUT (milliers \$)	30 583	-	36 616	2 550	202	17 100	11 372	67 840													
KM	-	-	0	1	-	-	0	1													
M2	-	-	-	3 110	-	-	-	815	3 925												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires												INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis															N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux															RCG15-034, R17-025, R20-008, R16-063		119 252				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_034_Int											
										Développement / protection		Protection											
IDENTIFICATION																							
75020		Réaménagement - Rue Saint-Hubert								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet									
										PROJET													
UNITÉ D'AFFAIRES														B									
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ						Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie				Projets liés		Commentaires							
								Directeur de service		Luc Gagnon													
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet										Rosemont–La Petite-Patrie													
Le projet de la rue Saint-Hubert porte sur le réaménagement complet de cette artère commerciale d’importance, entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse.																							
Les interventions incluent l’élargissement des trottoirs, l’implantation d’une chaussée partagée, l’ajout de plantations et de mobilier urbain, l’ajustement de l’éclairage, la construction d’une nouvelle marquise de verre, l’aménagement de deux places publiques et la réfection des infrastructures souterraines.																							
Le projet est divisé en deux phases : - phase 1 : réaménagement de la portion de l’artère située entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique; - phase 2 : réaménagement de la portion de l’artère située entre les rues Saint-Zotique et de Bellechasse.																							
Précisons que la phase 1 a été complétée en 2019 et que la phase 2 devrait l’être d’ici la fin de 2020. La présente fiche porte donc sur la clôture du projet.																							
Mentionnons par ailleurs que le projet permettra de réaménager 1,2 km de chaussée et 5 intersections.																							
Justification et bénéfices du projet										TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Les infrastructures souterraines d’aqueduc et d’égouts de le rue Saint-Hubert approchaient la fin de leur vie utile et devaient être remplacées. L’importance de ces travaux exigeait une excavation complète de la rue.										Paieiment comptant													
La Ville a profité de l’occasion pour revoir les aménagements de surface et remplacer l’ancienne marquise de verre par une structure plus légère, plus claire et mieux adaptée au contexte de la rue.										COÛT NET				185		-		185					
Le projet a donc permis : - d’améliorer le confort et l’expérience des piétons; - d’augmenter le verdissement et de créer un environnement plus propice à la croissance des arbres; - d’augmenter l’attrait de la rue Saint-Hubert et de renforcer son caractère unique; - de mettre à niveau les infrastructures souterraines.										COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025		Total 2026-2030		TOTAL	
										COÛT BRUT				26 291		-		185		26 476			
										COÛT NET				26 265		-		185		26 450			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses										2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles										-		-		-		-		-		-			
Dépenses récurrentes annuelles										-		-		-		-		-		-			
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes										-		-		-		-		-		-			
Le projet de la rue Saint-Hubert a contribué au verdissement de cette artère et à l’amélioration des aménagements dédiés aux piétons. Par ailleurs, le projet a permis de réduire le risque de fuites sur le réseau d’eau potable										Nombre années-personnes		-		-		-		-		-		-	
										Total années-personnes		-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		14 109		-		185		-		-		-		-		185							
		-		-		-		-		-		-		-		-							
		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis														N° Emprunt				Montant du règlement					
Travaux														17-035, 17-084 18-059				55 200					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4806_036_Int	
										Développement / protection		Protection	
IDENTIFICATION													
75035		Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3: McGill College et Cathcart						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Christianne Rail			Projets liés	Commentaires	
						Directeur de service		Luc Gagnon			N°- 75015	Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1: De Bleury à Mansfield et Square Phillips	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 75021	Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Réaménagement - Mansfield à Atwater		
Nature du projet								Ville-Marie					
Volet 1: Avenue McGill College La Ville profite de l'opportunité engendrée par la construction du REM et le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest pour aménager un vaste espace public sur l'avenue McGill College. Le projet inclut le réaménagement des quatre tronçons entre les rues Cathcart et Sherbrooke, ainsi que de ces cinq intersections (superficie à aménager d'environ 16 000 m2). Le projet inclut la réhabilitation et le remplacement des infrastructures souterraines nécessitant des interventions. Le coût capitalisable du projet McGill est de 87,1 M\$ et il est divisé en deux lots. Lot 1: Tronçons entre Cathcart et De Maisonneuve + intersections Cathcart, Sainte-Catherine et Maisonneuve (travaux 2023-2024) Lot 2: Tronçon entre De Maisonneuve et Sherbrooke + intersections Président-Kennedy et Sherbrooke (travaux 2025-2026) Un concours international a été lancé en 2019 pour désigner le concept d'aménagement de la nouvelle place McGill College. Un contrat sera octroyé au lauréat à l'automne 2020 pour l'élaboration de l'avant-projet définitif (APD) et l'exécution des plans et devis pour le lot 1.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000				
Corpo		2 540	2 000	19 850	20 950	21 550	66 890	32 515	99 405				
COÛT BRUT		2 540	2 000	20 850	20 950	21 550	67 890	32 515	100 405				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		2 540	2 000	20 850	20 950	21 550	67 890	32 515	100 405				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		-	-	67 890				32 515	100 405				
COÛT NET		-	-	67 890				32 515	100 405				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 540	2 000	20 850	20 950	21 550	67 890					
Mètres carrés (m2)	-	-	-	-	6 188	3 670	5 929	15 787					
Kilomètres (km)	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux										RCG20-019, R20-016		49 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_037_Int
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
28040		Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Michel Bédard			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Luc Gagnon				
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
							Tous les arrondissements				
Le système de vélo en libre-service BIXI est en opération depuis 2009. Outre Montréal, le service est également offert sur le territoire des villes de Westmount, Longueuil, Laval, Mont-Royal et Montréal-Est. À ce jour, on y recense plus de 7 200 vélos standards et près de 200 vélos à assistance électrique, lesquels sont répartis dans plus de 600 stations.											
La saison 2019 de BIXI Montréal aura été marquante à plusieurs niveaux. L'ajout de 1 000 nouveaux vélos, de 60 stations et de 2 625 points d'ancrage et l'expansion du service dans six nouveaux arrondissements montréalais - Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard et Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - ont eu un impact majeur sur les déplacements. En effet, ce sont plus de 15 millions de kilomètres qui ont été parcourus par 320 000 utilisateurs uniques. Plus de 5,8 millions de déplacements ont été enregistrés, une hausse de plus de 8% par rapport au record établi en 2018. Avec une croissance de 80% de l'achalandage et de 309% des ventes depuis les 5 dernières années, le vélo partage s'inscrit comme une véritable option de transport public à l'échelle montréalaise.											
À compter de cette année, le système de vélo en libre-service BIXI prend un tournant important en faisant l'acquisition de vélos à assistance électrique afin de mieux s'adapter à la tendance actuelle ainsi qu'aux besoins de la clientèle. Ainsi, plus de 2 100 vélos à assistance électrique seront déployés graduellement dans le réseau à compter de cette année, et ce, jusqu'en 2022. Le projet-pilote mené jusqu'à maintenant par BIXI Montréal s'est avéré fort concluant, au point même où le nombre d'utilisations quotidiennes moyen de chaque vélo à assistance électrique a rapidement dépassé celui des vélos classiques.											
D'autres besoins ont également été identifiés pour 2023 et les années subséquentes afin de mieux desservir les arrondissements et les nombreux utilisateurs qui s'y trouvent. Ces nouveaux équipements permettront de consolider et de bonifier l'offre actuelle dans l'ensemble du réseau montréalais.											
Justification et bénéfices du projet											
Les investissements alloués démontrent l'importance accordée par la Ville aux modes de déplacement actif et à la place qu'ils occupent dans le système de transport montréalais.											
Ce projet vise à offrir aux utilisateurs actuels et futurs l'accès à un système de vélo en libre-service efficace, fiable et éprouvé et qui répond à leurs besoins.											
Plus spécifiquement, ces investissements permettront: - l'acquisition de nouveaux équipements (vélos à assistance électriques et standards, stations électriques, pavés, panneaux publicitaires, etc.) dans le but de continuer d'offrir un service attrayant, novateur et aligné sur les besoins actuels et futurs de la clientèle; - l'extension du service sur le territoire de nouveaux arrondissements; - le recrutement d'une nouvelle clientèle; - le renouvellement d'équipements radiés et/ou désuets; - l'atteinte d'un ratio ancrages/vélos de 2,0, ce qui est une norme généralement reconnue dans l'industrie des systèmes de vélo en libre-service ailleurs dans le monde.											
Impact environnemental											
L'exploitation du système de vélo en libre-service est en accord avec les orientations du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020. Le service BIXI mise notamment sur un usage accru du vélo partout sur le territoire de l'agglomération montréalaise, contribuant ainsi à une diminution des GES ainsi qu'à une meilleure qualité de vie.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	4 564	-	6 800	2 900	3 000	2 900	2 500	18 100			
Nbre items	-	-	725	425	300	300	250	2 000			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux									19-027		15 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_039				
										Développement / protection		Développement			
IDENTIFICATION															
54102		Gestion de corridors de mobilité intégrée					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire			
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Hugues Bessette			Projets liés	Commentaires			
						Directeur de service		Luc Gagnon							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Ville-Marie									
La mise en place de corridors de mobilité intégrée (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. Le principe de CMI sera appliqué sur plusieurs sites dans les prochaines années. Les dépenses seront distribuées selon trois thèmes, soit l'instrumentation, les outils d'aide à la décision et l'élaboration de processus multipartenaires. Ce projet est l'aboutissement du Plan stratégique des STI. À l'aide des différents outils déployés, par exemple le CGMU, il est maintenant possible d'envisager la gestion intégrée de certains corridors en collaboration avec nos partenaires. 1. Corridor Bonaventure (3,5 M\$) : déployé à 90 % est le plus avancé (partenaire MTQ - exploiter l'interface autoroutière avec le nouveau boul. urbain - enjeu principal: sécurité routière); 2. Corridor Pie-IX (2,5 M\$) : conception terminée à 70 % (partenaires STM et RTM - exploiter conjointement le réseau routier et le réseau transport collectif - enjeu principal: mobilité des autobus.). 3. Corridor Notre-Dame (8 M\$ - VdM) : conception à 20 % et en attente de subvention (partenaire Port de Montréal - exploiter l'interface entre le Port de Montréal et le réseau routier - Secteur N-D - enjeu principal: mobilité et accès au port de Montréal).						Mercier-Hochelaga-Maisonneuve									
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION															
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		6 000	6 000	4 521	1 000	222	17 743	-	17 743						
COÛT BRUT		6 000	6 000	4 521	1 000	222	17 743	-	17 743						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		6 000	6 000	4 521	1 000	222	17 743	-	17 743						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		2 289	-	17 743					20 032						
COÛT NET		2 289	-	17 743					20 032						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	485	-	6 000	6 000	4 521	1 000	222	17 743							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux									17-006		14 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_041			
										Développement / protection	Développement			
IDENTIFICATION														
54104		Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
						PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES														
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ		Responsable du projet		Hugues Bessette		Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Luc Gagnon								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet														
Le projet "SGDCR" vise la création et le déploiement d'un système de gestion de données de la circulation (SGDCR) afin de faciliter le traitement et l'exploitation des données de la circulation routière à la Ville de Montréal. Cela inclut la mise en oeuvre de l'outil, le déploiement de postes de comptage permanents, une première série de comptages manuels et des analyses en BI (Business Intelligence) afin de peupler la base de données (BD). Après validation, les données pourront être utilisées par l'ensemble des utilisateurs potentiels tant au niveau de l'exploitation du réseau tel que le CGMU ou de la planification des impacts.														
Ce projet s'inscrit dans le contexte où la Ville de Montréal a pour mandat d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le territoire de l'agglomération de Montréal en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés et de fournir des indicateurs de congestion au niveau provincial et fédéral en véh.km./km de rue (Réseau d'étalement municipal du Canada) . Cette BD permettra également d'optimiser les dépenses en lien avec le comptage sur l'ensemble de la Ville incluant les 19 arrondissements. Depuis 2018, nous partageons la dépense avec le Service des TI ce qui permet de financer certains postes de comptage permanents (autos, vélos et piétons). Ces détecteurs permettent de calibrer nos grilles d'ajustement des comptages.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
						Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo	500	500	500	500	500	2 500	-	2 500
						COÛT BRUT	500	500	500	500	500	2 500	-	2 500
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
						Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET	500	500	500	500	500	2 500	-	2 500
						COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
						COÛT BRUT	1 236	-	2 500					3 736
						COÛT NET	1 236	-	2 500					3 736
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
						Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	284	-	500	500	500	500	500	2 500						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux									17-012	3 000				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_042						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
59028		Mise à niveau de l'éclairage des rues						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES										A							
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Jean Carrier			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Luc Gagnon			N°- 58002	Le programme de mise à niveau de l'éclairage couvre l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal sauf exceptions.						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Tous les arrondissements										
Ce projet a pour objectif d'effectuer la conversion de l'éclairage des 132 000 lampadaires de toutes les rues (artérielles et locales) de la Ville pour remplacer la source lumineuse actuellement au sodium haute pression (SHP) par une source lumineuse aux diodes électroluminescentes (DEL). Lors du projet de conversion, la Ville a privilégié la solution d'un éclairage blanc chaud à 3 000 K.																	
Description de l'indicateur physique - Indicateur 1 : Nombre de luminaires remplacés.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Corpo		14 000	9 000	10 864	-	-	33 864	-	33 864	
							COÛT BRUT		14 000	9 000	10 864	-	-	33 864	-	33 864	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							COÛT NET		14 000	9 000	10 864	-	-	33 864	-	33 864	
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
							COÛT BRUT		62 598	-	33 864					96 462	
							COÛT NET		62 598	-	33 864					96 462	
							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
							Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	27 054	-	14 000	9 000	10 864	-	-	33 864									
Nbr items	-	-	12 000	7 000	6 000	-	-	25 000									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux									15-030, 16-003 18-026		110 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_043								
										Développement / protection	Protection								
IDENTIFICATION																			
59060		Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet								
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES										A									
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Christianne Rail			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Le projet vise à installer à partir des réseaux de transports en commun et des grands pôles générateurs de déplacements piétons, un système innovant de bornes d'orientation et d'acheminement des piétons à la hauteur des meilleures pratiques internationales. Certaines bornes offriront de l'affichage de contenu dynamique tandis que d'autres seront interactives. Le projet permet aussi de mettre à la disposition du public des modules d'affichage libre dans les 19 arrondissements afin de contrôler le phénomène de l'affichage sauvage. Le projet profitera d'un partenariat avec une entreprise privée qui fabriquera, installera et gèrera la gamme de mobilier urbain à coût nul par le maintien d'affichage publicitaire. Ce PTI sert à financer les composantes du projet qui resteront propriété de la Ville, soit les modules d'affichage libre et quincailleries associées, la plate-forme graphique et les produits cartographiques, la plateforme de contenus numériques, et certains travaux incidents liés à l'intégration d'équipements de la Ville (ex. Contrôleurs de feux de circulation) ou l'aménagement autour du mobilier.																			
Les services requérants de ce projet sont le SUM (gestionnaire principal du projet), le service de la Culture et celui de l'Expérience citoyenne et des communications. Ils profitent du soutien du LIUM, du STI et du SCA. Le Bureau du taxi, la STM et Tourisme Montréal sont des parties prenantes importantes qui ont investi des ressources financières et humaines dans le projet.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
								Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
								Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Corpo	2 200	1 200	1 200	-	-	4 600	-	4 600			
								COÛT BRUT	2 200	1 200	1 200	-	-	4 600	-	4 600			
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
								Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
								COÛT NET	2 200	1 200	1 200	-	-	4 600	-	4 600			
								COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
								COÛT BRUT	837	-	4 600					5 437			
								COÛT NET	837	-	4 600					5 437			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-										
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-										
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-										
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-										
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-										
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-										
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	757	-	2 200	1 200	1 200	-	-	4 600											
Nbr items	-	-	236	237	-	-	-	473											
Nbr items	-	-	180	-	-	-	-	180											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement								
Travaux									17-028, GDD 1208862002 (en approbation)		5 200								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_046_Int								
										Développement / protection	Développement								
IDENTIFICATION																			
40501		Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												B							
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Ville-Marie											
Le tronçon de l'autoroute Bonaventure situé entre le milieu du canal de Lachine et la rue Notre-Dame, où les voies rapides prenaient fin, appartenait à la Ville de Montréal. Plutôt que d'investir pour prolonger la vie utile de cette structure sur pilotis construite en 1966, la Ville a choisi de la remplacer par un boulevard urbain au niveau du sol. Cette opération d'envergure, qui constituait le cœur du projet Bonaventure, a contribué à renouveler une entrée majeure du centre-ville et à retisser les liens entre les secteurs lui étant adjacents.								Sud-Ouest											
Les travaux relatifs à la mise en œuvre du Projet Bonaventure ont débuté en 2011 et ont été complétés en 2017.																			
Les dépenses prévues dans la présente fiche portent sur des interventions de bonification du projet qui incluent l'aménagement des abords de l'ancienne rampe donnant accès à la portion de l'autoroute Bonaventure maintenue au sud du canal de Lachine.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
								Agglo		1 000	-	-	-	-	1 000	-	1 000		
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT BRUT		1 000	-	-	-	-	1 000	-	1 000		
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT NET		1 000	-	-	-	-	1 000	-	1 000		
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL	
								COÛT BRUT		133 689	-	1 000						134 689	
COÛT NET		95 107	-	1 000						96 107									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025												
COÛT BRUT (milliers \$)	2 051	-	1 000	-	-	-	-	1 000											
	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement								
Travaux									RCG 08-026, RCG 11-018, RCG 14-041		141 700								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_047_Int					
										Développement / protection		Protection					
IDENTIFICATION																	
59009		Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie				Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Luc Gagnon									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Ce programme vise à réaliser des projets de réaménagement géométrique des rues afin d'en améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité. C'est aussi par ce programme que les projets et les programmes de maintien des actifs de la rue (voirie/eau) sont bonifiés, afin de reconstruire différemment les rues qui doivent être reconstruites. Description des indicateurs: Indicateur 1: Nombre de kilomètres d'artères réaménagés et de chaussées reconstruites; Indicateur 2: Nombre d'intersections réaménagées et /ou sécurisées Le programme de réaménagement géométrique du réseau artériel est remplacé par le Programme d'aménagement des rues - Artériel (59070), mais il doit être maintenu jusqu'à la fin des engagements budgétaires en 2021.																	
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		1 231		-		-		-		-		1 231		-		1 231	
COÛT BRUT		1 231		-		-		-		-		1 231		-		1 231	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		1 231		-		-		-		-		1 231		-		1 231	
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT												1 231				1 231	
COÛT NET												1 231				1 231	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	16 246	-	1 231	-	-	-	-	-						1 231			
	-	-	-	-	-	-	-	-						-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux									15-032, 16-005 18-013		55 064						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_050_Int													
										Développement / protection		Développement													
IDENTIFICATION																									
40173		Multimodal : Développement des pôles de mobilité						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES																									
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Isabelle Morin			Projets liés		Commentaires												
						Directeur de service		Luc Gagnon			75100		Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			28040		Vélo : Développement et optimisation du système de vélo en libre-service BIXI												
Nature du projet								Tous les arrondissements			59060		Piétons : Programme Montréal à pied (IMAP)												
En juin 2016, la Ville de Montréal adopte la Politique de stationnement et la Stratégie d'électrification des transports. En conformité avec ces documents et dans la continuité de ces initiatives, Montréal veut implanter un réseau de pôles de mobilité sur l'ensemble de son territoire, en vue d'optimiser l'offre de mobilité. La Direction de la mobilité mise sur l'implantation d'un nombre restreint de pôles de plus grande envergure et stratégiquement localisés. Les pôles de mobilité de nature plus locale qui ne nécessitent pas nécessairement de dépenses d'immobilisations seraient réalisés par les arrondissements ou différents porteurs de projets en collaboration avec la Direction de la mobilité. La mise en oeuvre du premier pôle de mobilité d'envergure est prévue en 2022. L'année 2021 devrait permettre de réaliser les études de faisabilité et d'avant-projet.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		-		500		500		-		-		1 000		-		1 000	
								COÛT BRUT		-		500		500		-		-		1 000		-		1 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-									
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		-		500		500		-		-		1 000		-		1 000									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025							Total 2026-2030		TOTAL										
COÛT BRUT		61		-		1 000									1 061										
COÛT NET		-		-		1 000									1 000										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		30		-		-		500								500		-		-		1 000			
		-		-		-		-								-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux														18-017		2 000									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4806_051							
										Développement / protection		Développement							
IDENTIFICATION																			
40504		Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
										PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES														C					
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ				Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Luc Gagnon											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Ville-Marie											
Le cœur du projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges réside dans : - la démolition des structures étagées actuelles et leur remplacement par une intersection mieux adaptée au milieu urbain et plus sécuritaire pour l'ensemble des usagers; - le réaménagement d'une des entrées principales du parc du Mont-Royal. Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains. Mentionnons par ailleurs que les interventions visant l'aménagement du parc du Mont-Royal, dans le cadre du projet, sont couvertes par la fiche identifiée par le numéro 34250 (Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal).																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		3 274		3 075		150		50		-		6 549		-		6 549			
Corpo		8 432		12 933		8 300		162		-		29 827		-		29 827			
COÛT BRUT		11 706		16 008		8 450		212		-		36 376		-		36 376			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		11 706		16 008		8 450		212		-		36 376		-		36 376			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT		1 415		-		36 376										37 791			
COÛT NET		1 415		-		36 376										37 791			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		1 291		-		11 706		16 008		8 450		212		-		36 376			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
Kilomètres (Kms)		-		-		-		1		-		-		-		1			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux														18-001		3 500			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_052
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
68067		Avenue des Pins				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES											
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ		Responsable du projet		Louis-Philippe Charest			Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service		Luc Gagnon					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet						Plateau-Mont-Royal					
Le projet de l'avenue des Pins porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui lie notamment la rue Saint-Denis au mont Royal. Les interventions prévues incluent l'élargissement des trottoirs, l'implantation de voies cyclables protégées, l'ajout de plantations et de mobilier urbain, l'ajustement de l'éclairage et la réfection des infrastructures souterraines. Le projet est divisé en deux phases : - phase 1 : réaménagement de la portion de l'avenue située entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc; - phase 2 : réaménagement de la portion de l'avenue située entre l'avenue du Parc et la rue Peel. Précisons que le projet se veut complémentaire au réaménagement de l'intersection des avenues du Parc et des Pins, complété en 2008.						Ville-Marie					
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		21	588	410	31	-	1 050	-	1 050		
Corpo		10 273	20 622	7 786	1 114	17 155	56 950	-	56 950		
COÛT BRUT		10 294	21 210	8 196	1 145	17 155	58 000	-	58 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		10 294	21 210	8 196	1 145	17 155	58 000	-	58 000		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-	58 000					58 000		
COÛT NET		-	-	58 000					58 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	10 294	21 210	8 196	1 145	17 155	58 000			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux								à venir		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_053					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
34265		Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Pierre Sainte-Marie			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Luc Gagnon			N°- 34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)		N°- 40504	Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance						
Nature du projet							Ville-Marie									
Le projet de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance porte principalement sur le réaménagement de ces artères, les seules à traverser le parc du Mont-Royal.							Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce									
Le projet compte trois phases : 1. réaménagement du chemin Remembrance, entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et la voie Camillien-Houde; 2. réaménagement de la voie Camillien-Houde; 3. réaménagement de l'intersection où la voie Camillien-Houde rencontre notamment l'avenue du Mont-Royal et le boulevard du même nom. Cette phase comprend également l'aménagement du dernier tronçon du chemin de ceinture du mont Royal. Précisons que le projet inclut les travaux requis sur les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains. Mentionnons également que le projet est complémentaire au réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, qui inclut le réaménagement du chemin Remembrance entre le stationnement du pavillon du Lac-aux-Castors et le chemin de la Côte-des-Neiges (voir fiche du projet 40504).							Outremont									
							Plateau-Mont-Royal									
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo		-	1 080	13 283	26 650	35 070	76 083	13 917	90 000							
COÛT BRUT		-	1 080	13 283	26 650	35 070	76 083	13 917	90 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-							
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		-	1 080	13 283	26 650	35 070	76 083	13 917	90 000							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		-	-	76 083				13 917	90 000							
COÛT NET		-	-	76 083				13 917	90 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	1 080	13 283	26 650	35 070	76 083								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
KM	-	-	-	-	1	1	1	3								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement						
Travaux										-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4806_055							
										Développement / protection		Développement						
IDENTIFICATION																		
75101		Réaménagement de la rue Peel					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet							
							PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												Hypothèse budgétaire						
4806		URBANISME ET MOBILITÉ - MOBILITÉ			Responsable du projet		Louis-Philippe Charest			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Luc Gagnon			N°- 36201	SUM, Division du patrimoine, Place du Canada							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																		
Le projet de la rue Peel porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui lie notamment le canal de Lachine au mont Royal. Les interventions prévues incluent l'élargissement des trottoirs, l'implantation d'un axe du Réseau express vélo (REV), l'ajout de plantations et de mobilier urbain, l'ajustement de l'éclairage et la réfection des infrastructures souterraines.																		
Le projet est divisé principalement en cinq lots : 1. rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins; 2. rue Peel, entre les rues Smith et Notre-Dame; 3. rue Peel, entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque; 4. rue Peel, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke; 5. rue De La Gauchetière, entre les rues Peel et de la Cathédrale.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
							Agglo		160	1 120	1 120	-	-	2 400	-	2 400		
							Corpo		1 840	12 880	12 880	-	-	27 600	-	27 600		
							COÛT BRUT		2 000	14 000	14 000	-	-	30 000	-	30 000		
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Précisons que le lot 1 est complété et que les lots 2 et 3 sont actuellement en chantier.							Paieiment comptant		-	-	-	-	-					
							COÛT NET		2 000	14 000	14 000	-	-	30 000	-	30 000		
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
							COÛT BRUT		-	-	30 000					30 000		
							COÛT NET		-	-	30 000					30 000		
							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
							Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
							Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
							Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
							Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Impact environnemental							Nombre années-personnes		-	-	-	-	-					
							Total années-personnes		-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
		COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 000	14 000	14 000	-	-					30 000				
			-		-	-	-	-	-					-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis		2021-05-01	2022-04-30								N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2022-05-01	2023-10-31										-					

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE

- Service de la culture -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_001	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
36170		Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
								PROGRAMME				
UNITÉ D'AFFAIRES												
2501		CULTURE			Responsable du projet		Isabelle Gay			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Ivan Filion					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							Ville-Marie					
L'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière inclut un volet de financement pour le renouvellement des expositions permanentes. Pour 2021 à 2023, le Musée Pointe-à-Callière prévoit remplacer les expositions permanentes des espaces publics, ce qui implique un renouvellement des équipements muséologiques et technologiques en plus de revoir la signalétique.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		740	1 850	1 100	1 100	1 100	5 890	5 500	11 390			
COÛT BRUT		740	1 850	1 100	1 100	1 100	5 890	5 500	11 390			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		740	1 850	1 100	1 100	1 100	5 890	5 500	11 390			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT							5 890	5 500	11 390			
COÛT NET							5 890	5 500	11 390			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES												
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION								
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		3 330	1 100	740	1 850	1 100	1 100	1 100	5 890			
		-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux										18-008	4 160	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_002				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
36206		Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
							PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES							B								
2501		CULTURE		Responsable du projet		Marie-Claude Langevin			Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Ivan Filion									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Tous les arrondissements									
La Collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 350 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. L'installation d'œuvres d'art public se fera notamment dans le cadre de projets majeurs du Service de la culture et de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications).															
Le Service de la culture prévoit l'acquisition d'un minimum de 8 œuvres dans le cadre du PTI 2021-2023 : - Jetée Alexandra: suivi de réalisation en 2020-2021, inauguration en 2021. - Promenade Fleuve-Montagne: suivi de réalisation en 2020, inauguration en 2021. - Bibliothèque Maisonneuve : suivi de la réalisation en 2020 et 2021 et inauguration en 2022. - Programme d'art mural Volet 3: lancement et réalisation d'une murale en 2021, 2022 et 2023. - Place du Centenaire: suivi de réalisation en 2020 et inauguration en 2021. - Esplanade Tranquille : réalisation en 2021 et 2022 et inauguration en 2023.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
						Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
						Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Corpo	1 000	1 424	1 200	1 000	1 000	5 624	6 700	12 324	
						COÛT BRUT	1 000	1 424	1 200	1 000	1 000	5 624	6 700	12 324	
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
						Subvention dette	350	350	350	350	350	1 750	1 750	3 500	
						Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	350	350	350	350	350	1 750	1 750	3 500	
						Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT NET	650	1 074	850	650	650	3 874	4 950	8 824	
						COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
						COÛT BRUT						5 624	6 700	12 324	
						COÛT NET						3 874	4 950	8 824	
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
						Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				20	10	10	-	-	40						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				20	10	10	-	-	40						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Dépenses ponctuelles : BF du Service des communications pour l'inauguration des œuvres d'art															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	386	1 568	1 000	1 424	1 200	1 000	1 000	5 624							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux								12-037 RCG16-045		4 000 et 6 770					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_003					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
39601		Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet					
							PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES																
2501		CULTURE		Responsable du projet		Snejanka Popova			Projets liés	Commentaires						
				Directeur de service		Ivan Filion										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet						Tous les arrondissements										
La Collection d'art public de la Ville de Montréal est riche de plus de 350 œuvres réparties sur tout le territoire de la métropole. Le programme de restauration de la collection municipale d'art public, dans le cadre de projets d'immobilisation des services centraux et des arrondissements, vise à préserver l'intégrité des œuvres : ces projets sont des opportunités de maintenir les actifs de la Ville et de prévenir les travaux ponctuels et d'urgence réalisés via le budget de fonctionnement. La restauration d'œuvre d'art peut se dérouler sur une période de 1 à 3 ans, selon la nature des travaux.																
Le Service de la culture prévoit compléter au moins 2 projets de restauration au budget PTI 2021-2023, soit : - en 2021 : Monument à Jean-Olivier Chénier au Square Viger en collaboration avec le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports; - en 2022-2023 : Monument du Parc des Rapides.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Corpo		150	150	300	300	300	1 200	1 409	2 609	
						COÛT BRUT		150	150	300	300	300	1 200	1 409	2 609	
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT NET		150	150	300	300	300	1 200	1 409	2 609	
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
						COÛT BRUT							1 200	1 409	2 609	
						COÛT NET							1 200	1 409	2 609	
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		476	140	150	150	300	300	300				1 200				
		-	-	-	-	-	-	-				-				
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux									12-037 RCG16-045		4 000 et 6 770					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_004
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
36180		Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet	
							PROGRAMME				
UNITÉ D'AFFAIRES							C				
2501		CULTURE		Responsable du projet		Sophie Charlebois		Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Ivan Filion					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet						Tous les arrondissements					
Les projets de maintien d’actifs des équipements spécialisés consistent à financer l'acquisition, la mise à niveau et l'installation d'équipements spécialisés dans les lieux culturels corporatifs de la Ville et les lieux de diffusion de proximité en arrondissement, ainsi que le renouvellement des expositions permanentes. De 2021-2023, les équipements seront mis à niveau dans les sept espaces culturels suivants : . En 2021 : Maison de la culture (MC) Ahuntsic et Chapelle historique du Bon-Pasteur; . En 2022 : MC Ahuntsic, Théâtre Outremont, MC Côte-des-Neiges et Musée de Lachine; . En 2023 : MC Ahuntsic, Théâtre Outremont, MC Côte-des-Neiges, MC Rosemont et MC Maisonneuve; Il est prévu que la mise à niveau et l'installation d'équipements culturels se poursuivent dans 13 lieux de diffusion entre les années 2024-2026. Certains projets s'échelonnent sur deux ou trois ans. Les projets réalisés dans les lieux de proximité en arrondissement sont financés à 60% par le Service de la culture et 40% par l'arrondissement.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		596	1 481	1 235	1 175	1 200	5 687	4 700	10 387		
COÛT BRUT		596	1 481	1 235	1 175	1 200	5 687	4 700	10 387		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		596	1 481	1 235	1 175	1 200	5 687	4 700	10 387		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							5 687	4 700	10 387		
COÛT NET							5 687	4 700	10 387		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
COÛT BRUT (milliers \$)		21	931	596	1 481	1 235	1 175	1 200	5 687		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux									10-012		3 500

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_005		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
38120		Acquisition et valorisation d'équipements culturels					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
							PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES													
2501		CULTURE			Responsable du projet		Sophie Charlebois			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Ivan Filion			N°- 36610			
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Le programme Acquisition et valorisation d'équipements culturels finance la construction, la rénovation et la mise à niveau d'espaces culturels montréalais. . En 2021, les projets sont : le centre de Peter-McGill, le projet Interarrondissement (PIA), le Bain Saint-Michel et la Caserne 14. . En 2022, les projets sont : le centre de Peter-McGill, PIA, Espace Rivière et le Théâtre Outremont. . En 2023, les projets sont : le centre de Peter-McGill, PIA, Espace Rivière et le Théâtre Outremont. Le centre de Peter-McGill, PIA et Espace Rivière sont des projets mixtes (qui comprennent une bibliothèque et une maison de la culture). L'espace culturel de ces projets est financé à 100 % par le Service de la culture, tout comme le Bain Saint-Michel et le Théâtre Outremont. Le projet de la Caserne 14 est financé à 100% par le MCC.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		3 144	7 060	10 477	10 265	12 978	43 924	101 596	145 520				
COÛT BRUT		3 144	7 060	10 477	10 265	12 978	43 924	101 596	145 520				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		1 024	-	-	-	-	1 024	-	1 024				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 024	-	-	-	-	1 024	-	1 024				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		2 120	7 060	10 477	10 265	12 978	42 900	101 596	144 496				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							43 924	101 596	145 520				
COÛT NET							42 900	101 596	144 496				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	250	250				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	250	250				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
L'impact sur le budget de fonctionnement (incluant les AP) des projets mixtes (CPMG, PIA et Espace Rivière) est inclus en totalité dans la fiche 36610.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	2 009	700	3 144	7 060	10 477	10 265	12 978	43 924					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									17-043		30 517		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_006					
										Développement / protection		Développement				
IDENTIFICATION																
36615		Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
								PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES										D						
2501		CULTURE			Responsable du projet		Amélie Harbec			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Ivan Filion									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal. Il est financé jusqu'à un maximum de 40% dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville). Ce projet entraîne des travaux dans deux zones spécifiques dans chaque bibliothèque. La première zone visée est le réaménagement de l'aire d'accueil afin d'installer les équipements RFID, d'optimiser notre investissement dans ces équipements par la réalisation de travaux afférents, d'assurer une fluidité de la circulation et de bonifier la qualité du service à la population. La seconde est la zone de transit (réception-expédition). Afin de réduire les risques d'accident du travail et d'accélérer la circulation des documents, le réaménagement de cette zone est nécessaire. Ces interventions visent jusqu'à 26 bibliothèques du réseau (résolution CE16 0861). . En 2021, fin des travaux pour quatre bibliothèques (Saint-Henri, Notre-Dame-de-Grâce, Robert-Bourassa et Petite-Patrie). Ainsi, 12 bibliothèques seront complétées et auront été mises à niveau. . En 2022, les travaux seront effectués pour les bibliothèques Interculturelle et Île-des-Soeurs . En 2023, les travaux seront effectués pour les bibliothèques Yves-Ryan et Île-Bizard. . En 2024, les travaux seront effectués pour les bibliothèques Georges-Vanier, Père-Ambroise, Marie-Uguay et Maison culturelle et communautaire. À partir de 2024, les sommes incluent aussi une portion de maintien d'actifs, c'est-à-dire le remplacement des équipements technologiques (durée de vie estimée à 10 ans).							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
							Corpo		3 100	4 300	8 135	9 226	1 884	26 645	10 364	37 009
COÛT BRUT		3 100	4 300	8 135	9 226	1 884	26 645	10 364	37 009							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		1 240	1 720	3 254	3 690	754	10 658	4 146	14 804							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 240	1 720	3 254	3 690	754	10 658	4 146	14 804							
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		1 860	2 580	4 881	5 536	1 130	15 987	6 218	22 205							
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT							26 645	10 364	37 009							
COÛT NET							15 987	6 218	22 205							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles					25	25	25	25	-	100						
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					25	25	25	25	-	100						
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
Les coûts supplémentaires sont liés aux activités de communication.																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		6 015	7 900	3 100	4 300	8 135	9 226	1 884	26 645							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement					
Travaux										17-018	25 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_007				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
35010		Quartier des spectacles - Projets complémentaires					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
2501		CULTURE		Responsable du projet		Bruno Jobin			Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Ivan Filion									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Ville-Marie									
Le projet consiste à 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 ». Le projet de la présente fiche regroupe les dépenses prévues dans la portée originale du projet, mais non admissibles aux subventions. Les dépenses à venir pour les années 2020 à 2024 sont essentiellement liées à la rémunération de la main-d'oeuvre interne Ville pour assurer la direction et la gestion du projet.															
						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo		300	200	200	300	-	1 000	-	1 000
						COÛT BRUT		300	200	200	300	-	1 000	-	1 000
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT						-	-	-	-	-					
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		300	200	200	300	-	1 000	-	1 000						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025			Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		19 766	300	1 000				21 066							
COÛT NET		19 766	300	1 000				21 066							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	400	300	300	200	200	300	-	1 000							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux								17-029		66 661					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_008				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
35011		Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et mobilier urbain à l'usage des festivals						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES												B			
2501		CULTURE			Responsable du projet			Bruno Jobin			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service			Ivan Filion							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Ville-Marie							
Le projet s'inscrit en complément du réaménagement du secteur de la Place des Arts. Il comprend la 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. Les budgets prévus serviront à réaliser les projets suivants : . 2021 - Acquisition et déploiement de bacs de plantation mobiles; . 2023 - Acquisition de mobilier visant à améliorer la sécurité et le confort des citoyens lors des festivals; . Ulérieur - Acquisition de mobilier complémentaire et de bacs de plantation mobiles supplémentaires.															
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION															
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		225	-	275	-	-	500	1 000	1 500						
COÛT BRUT		225	-	275	-	-	500	1 000	1 500						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		225	-	275	-	-	500	1 000	1 500						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		126 804	4 240	500				1 000	132 544						
COÛT NET		61 007	4 240	500				1 000	66 747						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)		180	4 240	225	-	275	-	-	500						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux										17-029	66 661				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_009
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
35013		Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
2501		CULTURE			Responsable du projet		Bruno Jobin			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Ivan Filion				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Ville-Marie				
Le projet s'inscrit en complément du réaménagement du secteur de la Place des Arts. Il comprend le déploiement d'un réseau de fibre optique et d'accès WIFI dans les lieux publics du Quartier des spectacles, en plus d'offrir de meilleures infrastructures technologiques pour la tenue de festivals et événements à l'échelle du Quartier et l'implantation d'infrastructures technologiques et multimédias. Les budgets prévus serviront à réaliser les projets suivants : . 2024 - Développement et implantation d'infrastructures technologiques pour les événements et les utilisateurs de l'espace public; . Ulérieur - Mises à jour et nouveaux développements.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		-	-	500	-	-	500	500	1 000		
COÛT BRUT		-	-	500	-	-	500	500	1 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		-	-	500	-	-	500	500	1 000		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		730	295	500				500	2 025		
COÛT NET		730	295	500				500	2 025		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
COÛT BRUT (milliers \$)		65	295	-	-	500	-	-	500		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux										17-029	66 661

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_010				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
35014		Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
2501		CULTURE		Responsable du projet		Bruno Jobin			Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Ivan Filion									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Ville-Marie									
Le projet consiste à 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 ». Il regroupe les dépenses associées à la réalisation de la patinoire et du pavillon de services de l'esplanade Tranquille. Toutes ces dépenses seront réalisées entre 2017 et 2023. Les budgets prévus en 2021, 2022, 2023 couvrent principalement les dépenses suivantes : . Esplanade Tranquille : réalisation des travaux : aménagement de la place publique et construction d'un pavillon de services, etc. . Les travaux d'aménagement et de réaménagement sont réalisés en quatre grandes phases : Travaux complétés . Phase 1 – place des Festivals et rue Jeanne-Mance (ouverture en 2009, certains travaux encore à venir); . Phase 2 – promenade des Artistes et le Parterre (ouverture en 2010); . Phase 3 – rue Sainte-Catherine (ouverture en 2011); rue Saint-Urbain (livraison en 2010) et rue Jeanne-Mance (livraison en 2013). Travaux en cours de réalisation . Phase 4 – Esplanade Tranquille															
						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo		14 309	3 630	1 700	-	-	19 639	-	19 639
						COÛT BRUT		14 309	3 630	1 700	-	-	19 639	-	19 639
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		14 309	3 630	1 700	-	-	19 639	-	19 639						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		25 010	23 376	19 639					68 025						
COÛT NET		13 702	21 376	19 639					54 717						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)		16 485	23 376	14 309	3 630	1 700	-	-	19 639						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux										17-029	66 661				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_2501_013													
										Développement / protection		Développement													
IDENTIFICATION																									
36610		Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES																									
2501		CULTURE				Responsable du projet		Amélie Harbec			Projets liés	Commentaires													
						Directeur de service		Ivan Filion			N°: 38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Le Programme RAC est le volet immobilier du Plan de consolidation des bibliothèques de Montréal. Il est financé jusqu'à un maximum de 40 % dans le cadre de l'axe 3 de l'Entente MCC-Ville. Les projets qui seront réalisés dans le cadre de ce PTI s'inscrivent dans les objectifs du Plan de gestion de mise en œuvre des projets du RAC présenté conjointement par le SC et le SGPI et adopté par le comité exécutif en mai 2016 (CE16 0861). En 2021, la majorité des sommes serviront à la construction des bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone. Une plus petite portion sera allouée au concours d'architecture pour le centre de Peter-McGill ainsi qu'à celui du Projet Inter Arrondissement (PIA). En 2022 les travaux de l'Octogone se termineront. En 2022 également, le concours d'architecture pourra être lancé pour le projet Espace-Rivière. Le concours d'architecture sera lancé pour la bibliothèque Saint-Charles en 2023, et pour les bibliothèques Villeray et Saint-Léonard en 2024. Cette fiche exclut le financement de la partie « équipements culturels » des projets mixtes sauf pour l'impact sur le budget de fonctionnement.																									
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		51 353		33 195		22 247		29 416		42 736		178 947		149 069		328 016									
COÛT BRUT		51 353		33 195		22 247		29 416		42 736		178 947		149 069		328 016									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		20 541		13 278		8 899		11 766		17 094		71 578		59 628		131 206									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		20 541		13 278		8 899		11 766		17 094		71 578		59 628		131 206									
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		30 812		19 917		13 348		17 650		25 642		107 369		89 441		196 810									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT		25 226		17 236		178 947								149 069		370 478									
COÛT NET		18 685		11 878		107 369								89 441		227 373									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								230		92		693		81		145		1 241							
Dépenses récurrentes annuelles								-		1 388		5 114		2 850		3 300									
Sous-total dépenses récurrentes								-		1 388		6 502		9 352		12 652		12 652							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								230		1 480		7 195		9 433		12 797		13 893							
Nombre années-personnes								-		11		31		-		28									
Total années-personnes								-		11		42		42		70		70							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
Les dépenses non-récurrentes incluent des activités de communications (budget du Service des communications) ainsi que des études et PFT (budget du Service de la culture). Les dépenses récurrentes concernent l'augmentation des budgets d'opération des arrondissements lors de l'ouverture des installations. Lorsqu'il s'agit d'un projet mixte, les sommes indiquées au BF incluent la portion relevant des équipements culturelles.																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)		5 311		17 236		51 353		33 195		22 247		29 416		42 736		178 947									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux														16-071		50 000									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_014								
										Développement / protection	Développement								
IDENTIFICATION																			
36177		Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												B							
2501		CULTURE				Responsable du projet		Bruno Jobin				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Ivan Filion											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Ville-Marie											
Le musée Pointe-à-Callière a planifié une phase 3 à son projet de développement de ses infrastructures d'accueil. Ce projet majeur consiste principalement; - À préserver et mettre en valeur le marché Sainte-Anne (1832) /Parlement du Canada-Uni (1844) - Construire une enveloppe transparente pour rendre accessibles aux citoyens, les vestiges du marché Sainte-Anne et du parlement du Canada-Uni - Création de salles d'exposition temporaire aux normes internationales - Aménagement Maison des tout-petits.																			
Une première étape a été réalisée et a permis de compléter les fouilles archéologiques et en préserver l'intégrité - coût de cette étape 6 M\$ financé par la Ville de Montréal. Le coût total du projet est de 110 M\$ et a été scindé en 2 volets; - Le volet A consiste en l'aménagement de la Maison des tout-petits, la contribution demandée à la Ville pour cet aménagement sera de 5 M\$ (Volet prévu au PDI 2021-2030) - Le volet B consiste en la construction d'un nouveau pavillon mettant en valeur les vestiges et pouvant accueillir de grandes expositions dans ses salles, contribution demandée à la Ville : 10 M\$. Ce montant est reporté ultérieurement.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Corpo		-	-	-	-	-	-	5 000	5 000		
								COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	5 000	5 000		
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT NET		-	-	-	-	-	-	5 000	5 000		
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL
								COÛT BRUT		5 450	-							5 000	10 450
								COÛT NET		5 450	-							5 000	10 450
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025												
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement								
Travaux									17-036		6 000								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_015						
										Développement / protection	Développement						
IDENTIFICATION																	
36185		MEM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES												B					
2501		CULTURE		Responsable du projet		Annabelle Laliberté				Projets liés	Commentaires						
				Directeur de service		Ivan Filion											
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet						Ville-Marie											
Le Centre d'histoire de Montréal renaît sous le MEM-Centre des mémoires montréalaises dont l'ouverture est prévue en 2022. Cet important projet, situé au centre-ville de Montréal en plein cœur du Quartier des spectacles, offrira aux citoyens, visiteurs et touristes, un concept d'espace citoyen et un lieu de diffusion culturel vibrant au rythme de l'actualité, connecté à l'histoire de la Ville tout en se projetant dans le futur de Montréal. Il s'agit d'un projet unique comportant un espace public intérieur prolongeant et magnifiant l'ambiance de la rue, des espaces d'exposition et un espace de diffusion et d'animation. Ce projet vise la création d'un lieu culturel innovant. Les travaux visent principalement l'aménagement de près de 3 300 m2 à l'étage du complexe multifonctionnel en location au Carré Saint-Laurent, situé à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Le montant total requis en immobilisation pour l'aménagement de la muséologie du MEM est de 10 636 000 \$. Le règlement d'emprunt comprend : les honoraires professionnels, les travaux de fabrication et d'installation des expositions de l'an 1, de l'espace citoyen, des espaces administratifs et de soutien et tous les autres espaces, l'installation d'équipements spécialisés, la fabrication et l'installation de mobiliers muséographiques, l'acquisition d'une oeuvre d'art, un fond de prévoyance, l'inflation et les incidences.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Corpo		6 872	2 058	-	-	-	8 930	-	8 930		
						COÛT BRUT		6 872	2 058	-	-	-	8 930	-	8 930		
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										-	
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		6 872	2 058	-	-	-	8 930	-	8 930								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT		561	1 145	8 930					10 636								
COÛT NET		561	1 145	8 930					10 636								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						60	-	-	-	-	60						
Dépenses récurrentes annuelles						166	389	490	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes						166	555	1 045	1 045	1 045	1 045						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						226	555	1 045	1 045	1 045	1 105						
Nombre années-personnes						2	5	4	-	-							
Total années-personnes						2	7	11	11	11	11						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Tel que projeté en 2019, le budget du MEM atteindra 3,32 M\$ lorsqu'il sera en pleine opération en 2023. Le budget de communications du MEM est intégré aux demandes additionnelles récurrentes.																	
En 2021 seulement (budget de pré-ouverture) : 60 000 \$ du Service de l'expérience citoyenne et des communications s'ajouteront.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	241	1 145	6 872	2 058	-	-	-	8 930									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux									17-065		10 636						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_016				
										Développement / protection		Développement			
IDENTIFICATION															
36195		Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES												B			
2501		CULTURE				Responsable du projet		Bruno Jobin				Projets liés	Commentaires		
						Directeur de service		Ivan Filion							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Ville-Marie							
La présente fiche est liée à une intervention ponctuelle visant à compléter l'attractivité du Quartier des spectacles. Elle prévoit un soutien financier (dépense non capitalisable) pour le projet d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde (TNM). Ce projet d'agrandissement du TNM comporte notamment les éléments suivants : . un nouvel espace dédié à des activités de médiation culturelle, principalement pour les jeunes; . de nouveaux espaces d'accueil et de création, dont une 2e salle de répétition et de nouveaux bureaux de création, de production et d'administration; . l'amélioration d'espaces et équipements fonctionnels et techniques (quai de chargement, ascenseur/monte-charge, ateliers, toilettes, etc.). L'organisme fait valoir qu'il est nécessaire d'agrandir son bâtiment afin de lui permettre de poursuivre pleinement son essor et d'ouvrir plus largement son lieu de diffusion à l'ensemble de la population, notamment pour les jeunes.															
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION															
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-						
Corpo		-	500	500	-	-	1 000	-	1 000						
COÛT BRUT		-	500	500	-	-	1 000	-	1 000						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		-	500	500	-	-	1 000	-	1 000						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	1 000					1 000						
COÛT NET		-	-	1 000					1 000						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	500	500	-	-	1 000						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux		2022-01-01	2023-12-31							A venir	-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_017							
										Développement / protection	Développement							
IDENTIFICATION																		
35018		Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - hub de production multifonctionnel - espace public Gesù					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
							PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																		
2501		CULTURE			Responsable du projet		Bruno Jobin			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Ivan Filion											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							Ville-Marie											
La présente fiche est liée à une intervention ponctuelle visant à compléter l'attractivité du Quartier des spectacles (QDS). Le projet prévoit la réalisation d'un espace d'entreposage et de locaux de production en appui aux grands événements qui occupent ponctuellement le QDS. Cet espace sera aménagé en souterrain au cœur du QDS sous un terrain adjacent au Gesù. Un parc public pourra subséquemment être aménagé en recouvrement de cet entrepôt souterrain.																		
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Corpo		-	500	7 500	7 500	1 500	17 000	-	17 000		
							COÛT BRUT		-	500	7 500	7 500	1 500	17 000	-	17 000		
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-									
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-									
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-									
Justification et bénéfices du projet		TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Les terrains vacants qui ont servi depuis plusieurs années d'espaces d'entreposage temporaire pour les festivals ne sont aujourd'hui plus disponibles suite à la construction de nombreux complexes d'habitations. Ce quartier est maintenant de plus en plus occupé par des résidents. Le projet des coulisses viendra combler une demande double : soit un lieu d'entreposage sécuritaire et fonctionnel à l'usage des événements d'envergure et l'ajout d'un espace vert aménagé au bénéfice des citoyens résidents.		Paieiment comptant																
		COÛT NET		-	500	7 500	7 500	1 500	17 000	-	17 000							
		COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
		COÛT BRUT		-	-	17 000					17 000							
		COÛT NET		-	-	17 000					17 000							
		IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
		Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
		Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
		Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
		Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-									
Impact environnemental		Total dépenses ponctuelles et récurrentes																
Ajout d'un espace vert - parc public - au cœur du QDS qui viendra combler un besoin en atténuant les effets d'îlots de chaleur dans le quartier.		Nombre années-personnes				-	-	-	-	-								
		Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
INDICATEURS PHYSIQUES									Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION															
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	500	7 500	7 500	1 500				17 000						
		-	-	-	-	-	-	-				-						
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis	2022-01-01								N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux	2023-01-01	2025-12-31							A venir		-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_018				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
35022		Quartier des spectacles - Maintien des actifs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
2501		CULTURE		Responsable du projet		Bruno Jobin			Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Ivan Filion									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Ville-Marie									
La présente fiche est liée à des interventions visant à soutenir l'attractivité du Quartier des spectacles. Les travaux à venir consistent en une mise aux normes et à des réparations majeures requises au mobilier urbain dans un contexte d'utilisation intensive.															
						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo		-	-	500	-	-	500	500	1 000
						COÛT BRUT		-	-	500	-	-	500	500	1 000
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT						-	-	-	-	-	-				
Paielement comptant						-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		-	-	500	-	-	500	500	1 000						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025			Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		-	-	500			500	1 000							
COÛT NET		-	-	500			500	1 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	500	-	-	500							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement					
Travaux									A venir	-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2501_019					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
36630		Contribution BANQ					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
2501		CULTURE			Responsable du projet		Dominique Gazo			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Ivan Filion									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Ville-Marie									
Le projet de construction et de rénovation de la Bibliothèque Saint-Sulpice combine la restauration d'un des édifices patrimoniaux les plus importants au Québec et un carrefour d'expérimentation technologique, d'intégration sociale et économique pour tou.te.s avec une attention particulière pour les jeunes. Cette bibliothèque sera le laboratoire de référence pour les fabricathèques des bibliothèques de Montréal. Mené par Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ), ce projet est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		2 000	7 000	2 000	-	-	11 000	-	11 000
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT BRUT		2 000	7 000	2 000	-	-	11 000	-	11 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		1 000	3 500	1 000	-	-	5 500	-	5 500							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 000	3 500	1 000	-	-	5 500	-	5 500							
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		1 000	3 500	1 000	-	-	5 500	-	5 500							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		-	-	11 000					11 000							
COÛT NET		-	-	5 500					5 500							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 000	7 000	2 000	-	-	11 000								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux									A venir		-					

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

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2601_001
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
38365		Programme d'aménagements urbains enfants familles						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
								PROGRAMME			
UNITÉ D'AFFAIRES											
2601		DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE				Responsable du projet		Marie-Josée Meilleur		Projets liés	Commentaires
						Directeur de service		Johanne Derome			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Nature du projet								Tous les arrondissements			
En adoptant la « Politique de l'enfant naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence », la Ville reconnaît qu'elle présente des traits distincts de défavorisation matérielle et sociale qui touchent un nombre considérable de jeunes de moins de 18 ans. Elle cherche ainsi à agir dans toutes les sphères de ses responsabilités pour offrir équitablement des conditions de développement favorables et nécessaires au bien-être de tous les enfants. Le « Programme d'aménagement urbain - Enfants » (PAU-Enfants) a été adopté le 24 avril 2019 et il s'inscrit dans le cadre de la Politique de l'enfant. Il vise à offrir des aménagements urbains actifs, ludiques, sécuritaires et universellement accessibles conçus par les enfants et pour les enfants. Le Programme favorise la présence des enfants dans l'espace public et encourage les déplacements à pied, à vélo, le long des espaces publics ou des parcours scolaires, pour ainsi repenser la trame urbaine de la Ville de Montréal et ce, tout au long de l'année.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	9 165	9 165	18 330		
COÛT BRUT		1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	9 165	9 165	18 330		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	9 165	9 165	18 330		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							9 165	9 165	18 330		
COÛT NET							9 165	9 165	18 330		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	5	1 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	9 165			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2019-01-01	2019-03-06	L'arrondissement Montréal-Nord a accordé un contrat de services professionnels à la firme : Signature Design pour préparer les documents de l'appel d'offres pour le projet de réaménagement de la rue Dijon (1198177004).						N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	202-01-06	2020-09-25	À la suite de l'appel d'offres 1061, l'entreprise Les Terrasses Multi-Paysage Inc a été retenue pour l'exécution des travaux d'aménagements de la rue Dijon, pour la fourniture de mobiliers urbains standards et sur mesure ou les travaux électriques (1198544001).						19-042		3 000

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2601_002		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
38395		Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet			
							PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES										C			
2601		DIVERSITE ET INCLUSION SOCIALE			Responsable du projet		Marie-Josée Meilleur			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Johanne Derome						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
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													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000				
COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							15 000	15 000	30 000				
COÛT NET							15 000	15 000	30 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	1 165	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									15-033, 16-014, 17-047, 18-062		15 150		

- Service de l'environnement -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_001				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
50013		Protection et réfection de bâtiments - Environnement						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
								PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES										C					
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Jimmy Dib				Projets liés	Commentaires				
				Directeur de service		Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Tous les arrondissements									
						Villes liées									
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements de mise à niveau des stations d'échantillonnage de la qualité de l'air. Il concerne aussi l'ajout de nouvelles stations de mesure.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo		1 004	150	150	150	50	1 504	250	1 754
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT BRUT		1 004	150	150	150	50	1 504	250	1 754
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		1 004	150	150	150	50	1 504	250	1 754
						COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
						COÛT BRUT						1 504		250	1 754
						COÛT NET						1 504		250	1 754
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles					13	-	-	-	-	13					
Dépenses récurrentes annuelles					161	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes					161	161	161	161	161	161					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					174	161	161	161	161	174					
Nombre années-personnes					1	-	-	-	-						
Total années-personnes					1	1	1	1	1	1					
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
	COÛT BRUT (milliers \$)	1	150	1 004	150	150	150	50	1 504						
		-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										RCG 19-002 + nouveau règlement à venir		450			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_2301_002					
							Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION													
50031	Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
						PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES						B							
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet		Denise Arbic, Jimmy Dib		Projets liés	Commentaires						
		Directeur de service		Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet				Tous les arrondissements									
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à l'acquisition et l'installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales et d'instruments analytiques à remplacer en fin de vie utile ainsi que des aménagements de laboratoire, pour l'ergonomie des postes de travail et d'un aménagement externe.				PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
				Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
				Agglo		1 210	515	475	475	500	3 175	2 650	5 825
				Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
				COÛT BRUT		1 210	515	475	475	500	3 175	2 650	5 825
				SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
				Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
				Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
				Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
				Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
				COÛT NET		1 210	515	475	475	500	3 175	2 650	5 825
				COÛT DU PROGRAMME		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL
				COÛT BRUT		3 175						2 650	5 825
				COÛT NET		3 175						2 650	5 825
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	652	530	1 210	515	475	475	500	3 175					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis								N° Emprunt	Montant du règlement				
Travaux								RCG 19-002	1 935				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_003					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
55555		Mise aux normes, protection et réfection des écocentres						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
								PROGRAMME								
UNITÉ D'AFFAIRES										B						
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Éric Blain				Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet						Tous les arrondissements										
						Villes liées										
Ce programme de protection du Service de l'environnement concerne les investissements relatifs à la mise aux normes, protection et réfection des écocentres.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
						Agglo		100	100	100	100	100	500	500	1 000	
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT BRUT		100	100	100	100	100	500	500	1 000	
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Paieement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT NET		100	100	100	100	100	500	500	1 000	
						COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
						COÛT BRUT					500				500	1 000
						COÛT NET					500				500	1 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Justification et bénéfices du projet						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
Le principal objectif de ce programme est d'assurer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes et à l'amélioration des écocentres.						Aucun										
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	115	100	100	100	100	100	100	500								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux									RCG 19-002		300					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_004			
										Développement / protection	Protection			
IDENTIFICATION														
55600	Outils de collecte des matières recyclables							Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet			
							PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES								A						
2301	ENVIRONNEMENT	Responsable du projet			Jean-François Lesage			Projets liés	Commentaires					
		Directeur de service			Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet					Tous les arrondissements									
L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières résiduelles dans les arrondissements permettront de poursuivre l'offre d'outils de collecte adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.														
Les types d'outils concernés sont les bacs roulants, les bacs montréalais et les recyclosacs.					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à de nouvelles implantations.					Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
					Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.					Corpo	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175	6 175	12 350	
					COÛT BRUT	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175	6 175	12 350	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
					Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet					Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	
Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville de la Mesure 8 : Optimiser la collecte des matières recyclables.					COÛT NET		1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175	6 175	12 350
					COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL
La collecte des matières recyclables est en cohérence avec un des objectifs d'envergure du projet de PDGMR, soit d'atteindre « un taux de détournement de l'élimination de 70 % d'ici 2025 (85% en 2030) ».					COÛT BRUT		6 175					6 175	12 350	
					COÛT NET		6 175					6 175	12 350	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses							2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles							-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles							-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes							-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes							-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes							-	-	-	-	-	-		
Impact environnemental					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
L'achat de contenants de collecte pour les matières recyclables vise la diminution de l'enfouissement.														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	714	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	6 175						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux										08-040		24 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_2301_005						
										Développement / protection		Développement						
IDENTIFICATION																		
50030		Outils de collecte des ordures ménagères hors foyer et autres						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES										A								
2301		ENVIRONNEMENT				Responsable du projet		Jean-François Lesage			Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Roger Lachance										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								Tous les arrondissements										
Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2017-2024 (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Plus spécifiquement, la généralisation et l'harmonisation sur tout le territoire de la Ville des mesures 10 et 14 : Implanter des équipements de récupération de matières recyclables (Mesure 10) et organiques (Mesure 14) identifiables dans tous les bâtiments municipaux et toutes les aires publiques, là où la fréquentation le justifie. L'objectif de déploiement des outils de collecte vise les artères prioritaires (haute densité de commerces) et autres lieux de forte fréquentation, tels que les édicules de métro. L'estimation a été réalisée à partir de critères (artères commerciales, lieux d'intérêts, distance entre les outils de collecte, etc.). Le PDI sera ajusté en fonction des résultats obtenus au fur et à mesure que le déploiement sera réalisé.																		
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Corpo		950	950	950	950	950	4 750	4 750	9 500	
								COÛT BRUT		950	950	950	950	950	4 750	4 750	9 500	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet								Païement comptant		-	-	-	-	-				
								COÛT NET		950	950	950	950	950	4 750	4 750	9 500	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
								COÛT BRUT		-	950	4 750				4 750	10 450	
								COÛT NET		-	950	4 750				4 750	10 450	
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
								Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
								Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-
								Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-								
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)		-	950	950	950	950	950	950	4 750									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis											N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux											À venir		-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_006						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
50041		Outils de collecte des matières organiques						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES												A					
2301		ENVIRONNEMENT				Responsable du projet		Jean-François Lesage				Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Le règlement d'emprunt de 12 M \$ pour l'acquisition et la distribution d'outils de collecte de matières organiques dans les arrondissements a permis de réaliser l'implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 8 logements et moins. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière couvrant 33 1/3 % des coûts d'achat (MELCC - PTMOBC). Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt. L'implantation pour les bâtiments de 9 unités d'occupation et plus se poursuivra de 2021 à 2025 afin de répondre à la Stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement provincial.																	
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
Corpo		984		942		1 483		1 441		1 136		5 986		-		5 986	
COÛT BRUT		984		942		1 483		1 441		1 136		5 986		-		5 986	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention comptant		984		942		541		-		-		2 467		-		2 467	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		984		942		541		-		-		2 467		-		2 467	
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		-		-		942		1 441		1 136		3 519		-		3 519	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT		11 217		1 433		5 986								18 636			
COÛT NET		11 217		-		3 519								14 736			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						427		443		886		943		622		3 321	
Dépenses récurrentes annuelles						227		249		365		367		178			
Sous-total dépenses récurrentes						227		476		841		1 208		1 386		1 386	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						654		919		1 727		2 151		2 008		4 707	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-			
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Assurer la sensibilisation des citoyens dans les immeubles de 9 logements et plus ainsi que des ICI lors de l'implantation de la collecte des MO. Aussi, huit arrondissements avec coûts de collecte supplémentaires, absence de substitution.																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		1 125		1 433		984		942		1 483		1 441		1 136		5 986	
		-		-		-		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-	
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis												N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux												15-055 + nouveau règlement à venir		12 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_007										
										Développement / protection	Développement										
IDENTIFICATION																					
51515		Conception et construction d'écocentres						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet									
								PROJET													
UNITÉ D'AFFAIRES												C									
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet			Éric Blain			Projets liés	Commentaires									
					Directeur de service			Roger Lachance													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Mercier–Hochelaga-Maisonneuve													
								Sud-Ouest													
La construction d'écocentres fait partie intégrale de la mise en œuvre du PDGMR 2020-2025. Cette fiche comprend les écocentres suivants : - Écocentre Dickson, avec la localisation proposée sur le terrain de l'ancien incinérateur Dickson dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2022-2023 décontamination et déconstruction de l'ancien incinérateur / 2023-2024 construction, selon l'orientation qui sera prise pour la déconstruction totale ou partielle de l'incinérateur). - Écocentre Sud-Ouest, sur la rue Saint-Patrick dans l'arrondissement Sud-Ouest (suite à l'expropriation de l'écocentre Eadie) - conception et construction 2023 à 2026; (une fois les travaux de la nouvelle cour de services complétés).								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
								Agglo		250	2 617	1 923	4 110	13 683	22 583	2 390	24 973				
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT BRUT		250	2 617	1 923	4 110	13 683	22 583	2 390	24 973				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT NET		250	2 617	1 923	4 110	13 683	22 583	2 390	24 973				
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
								COÛT BRUT		182	-	22 583				2 390	25 155				
								COÛT NET		182	-	22 583				2 390	25 155				
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
								Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
								Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-										
Dépenses récurrentes annuelles						-	-	-	-	-	-										
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	-										
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-										
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-	-										
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
Un impact sur le budget de fonctionnement additionnel est à prévoir lors de l'ouverture du prochain écocentre.																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025												
COÛT BRUT (milliers \$)		13	-	250	2 617	1 923	4 110	13 683	22 583												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis												N° Emprunt	Montant du règlement								
Travaux												RCG 15-017 + règlement d'emprunt additionnel à venir	8 311								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_2301_008										
										Développement / protection		Développement										
IDENTIFICATION																						
55222		Centre de tri des matières recyclables - Lachine								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet								
										PROJET												
UNITÉ D'AFFAIRES														B								
2301		ENVIRONNEMENT				Responsable du projet		Éric Blain				Projets liés	Commentaires									
						Directeur de service		Roger Lachance														
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet								Lachine														
Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes (coûts d'acquisition du terrain inclus). Suite à la mise en service, l'adjudicataire s'est enregistré sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnis (LACC). Des sommes sont requises pour assurer les modalités de gestion de reprise des opérations par l'entreprise Ricova. - 2017-2018 Conception - 2018-2019 Construction - 2019-2020 Mise en service et début opération - 2021 Réception définitive.																						
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION														
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		2 127		-		-		-		-		2 127	-	2 127
								Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-
								COÛT BRUT		2 127		-		-		-		-		2 127	-	2 127
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-
								Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-
								Païement comptant		-		-		-		-		-		-	-	-
								COÛT NET		2 127		-		-		-		-		2 127	-	2 127
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL	
								COÛT BRUT		40 853		4 951		2 127							47 931	
COÛT NET		40 853		4 951		2 127							47 931									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																						
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																						
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-				
Dépenses récurrentes annuelles								3 096		195		103		-		-						
Sous-total dépenses récurrentes								3 096		3 291		3 394		3 394		3 394		3 394				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								3 096		3 291		3 394		3 394		3 394		3 394				
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-						
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-				
Impact environnemental								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
								En opération depuis 2019														
INDICATEURS PHYSIQUES																						
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																		
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025													
COÛT BRUT (milliers \$)		22 740	4 951	2 127	-	-	-	-	-	2 127												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement										
Travaux										RCG 15-012-1		53 487										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_009						
										Développement / protection	Développement						
IDENTIFICATION																	
50010		Centre de compostage - Saint-Laurent						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES										b							
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Éric Blain				Projets liés	Commentaires						
				Directeur de service		Roger Lachance											
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet						Saint-Laurent											
Construction d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 50 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière. - 2019-2020 Conception - 2019-2020 Déconstruction du bâtiment existant (terminée) - 2020-2021 Construction - 2021-2022 Mise en service et début opération.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
						Agglo		58 254	15 742	10	81	105	74 192	335	74 527		
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
						COÛT BRUT		58 254	15 742	10	81	105	74 192	335	74 527		
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
						Subvention comptant		32 624	9 480	-	-	-	42 104	-	42 104		
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		32 624	9 480	-	-	-	42 104	-	42 104		
						Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
						COÛT NET		25 630	6 262	10	81	105	32 088	335	32 423		
						COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
						COÛT BRUT		38 927	49 904	74 192				335	163 358		
						COÛT NET		38 927	22 177	32 088				335	93 527		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				-	1 860	93	101	110									
Sous-total dépenses récurrentes				-	1 860	1 953	2 054	2 164	2 164								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	1 860	1 953	2 054	2 164	2 164								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-									
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Impact environnemental																	
Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement de 50 000 tonnes de matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction significative des distances parcourues par les camions à chaque année. L'utilisation du compost produit par les installations permet aussi de séquestrer du carbone dans le sol. Le centre sera certifié LEED Or.																	
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération. L'ajustement requis à la base budgétaire du service de l'environnement a été accordé dans le cadre de l'octroi du contrat de conception, construction, d'exploitation et d'entretien du CTMO.							
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)		15 458	49 904	58 254	15 742	10	81	105	74 192								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
		-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis		2019-03-01	2020-08-03							N° Emprunt							
Travaux		2020-05-11	2022-03-07	L'opération débute avant la fin des travaux.						Montant du règlement							
										RCG 13-006-1							
										330 800							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_2301_010			
							Développement / protection		Développement		
IDENTIFICATION											
51111		Centre de compostage - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES						B					
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Éric Blain			Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service		Roger Lachance					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet						Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles					
Planification d'un centre de compostage d'une capacité de traitement de 29 000 tonnes de matières organiques par année, principalement pour traiter le digestat qui sera produit par le traitement par biométhanisation des matières organiques collectées sur le territoire de l'agglomération.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	500	500		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	500	500		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	500	500		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		606	122					500	1 228		
COÛT NET		606	-					500	1 106		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-	
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	7	122	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux								RCG 13-006-1 + règlement d'emprunt à venir		330 800	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_011				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
51212		Centre de biométhanisation - LaSalle						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES										D					
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Éric Blain				Projets liés	Commentaires				
				Directeur de service		Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						LaSalle									
Réhabilitation environnementale d'un site dans l'arrondissement LaSalle d'ici 2023. La réhabilitation environnementale du site est éligible à l'Aide financière à la réhabilitation des terrains contaminés. Planification d'un centre de biométhanisation prévu dans une 2e phase, d'une capacité de 60 000 tonnes par année. Ce projet fait partie d'un plan d'ensemble de recyclage des matières organiques. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé. La construction est éligible au programme d'aide financière provinciale et fédérale (entente bilatérale intégrée) d'un montant estimé de 44 M\$.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo		6 918	7 876	2 642	3 340	56 043	76 819	82 147	158 966
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT BRUT		6 918	7 876	2 642	3 340	56 043	76 819	82 147	158 966
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention comptant		3 207	2 542	1 074	13	17 607	24 443	26 400	50 843
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		3 207	2 542	1 074	13	17 607	24 443	26 400	50 843
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		3 711	5 334	1 568	3 327	38 436	52 376	55 747	108 123
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		2 905	790	76 819				82 147	162 661						
COÛT NET		2 905	586	52 376				55 747	111 614						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération seulement.															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	116	790	6 918	7 876	2 642	3 340	56 043	76 819							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2024-01-01	2025-06-01						N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2025-04-01	2026-12-31						RCG 13-006-1 et nouveau règlement d'emprunt à venir		330 800					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_012					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
51313		Centre de biométhanisation - Montréal-Est						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
								PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES										B						
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Éric Blain			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Roger Lachance									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Villes liées									
Construction d'un centre de biométhanisation d'une capacité de traitement de 60 000 tonnes de matières organiques par année. Ce projet est éligible à un programme d'aide financière.																
- 2019 Octroi de contrat - 2019-2020 Conception et début construction - 2020-2022 Construction - 2022 Mise en service et début opération.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		56 365	43 132	1 138	1 163	1 251	103 049	2 265	105 314
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT BRUT		56 365	43 132	1 138	1 163	1 251	103 049	2 265	105 314
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant		30 288	20 719	-	-	-	51 007	-	51 007
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		30 288	20 719	-	-	-	51 007	-	51 007
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		26 077	22 413	1 138	1 163	1 251	52 042	2 265	54 307
							COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
							COÛT BRUT		5 216	23 040	103 049				2 265	133 570
							COÛT NET		5 216	12 177	52 042				2 265	71 700
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles						-	1 550	853	91	112						
Sous-total dépenses récurrentes						-	1 550	2 403	2 494	2 606	2 606					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	1 550	2 403	2 494	2 606	2 606					
Nombre années-personnes						-	-	-	-	-						
Total années-personnes						-	-	-	-	-	-					
Impact environnemental							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
Cette infrastructure permet de réduire les gaz à effet de serre associés au détournement des matières organiques des lieux d'enfouissement technique et à la réduction des distances parcourues par les camions à chaque année. L'utilisation du biométhane produit par la Ville de Montréal permet aussi de réduire sa consommation de gaz naturel d'origine fossile. Le centre sera certifié LEED Or.							Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération.									
							L'ajustement requis à la base budgétaire du Service de l'environnement a été accordé dans le cadre de l'octroi du contrat de conception, construction, d'exploitation et d'entretien du CTMO.									
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	3 171	23 040	56 365	43 132	1 138	1 163	1 251	103 049								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2019-09-01	2020-12-31							N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2020-08-03	2022-08-21	L'opération débute avant la fin des travaux.						RCG 13-006-1		330 800					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_2301_013												
							Développement / protection		Développement											
IDENTIFICATION																				
51414		Centre pilote de prétraitement - Montréal-Est				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet										
						PROJET														
UNITÉ D'AFFAIRES						D														
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Éric Blain			Projets liés	Commentaires										
				Directeur de service		Roger Lachance														
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet						Villes liées														
Planification d'un centre pilote de prétraitement d'une capacité de 25 000 tonnes d'ordures ménagères par année.																				
Ce centre permettra d'étudier le gisement des ordures ménagères afin d'identifier des chaînes de procédés qui permettraient, de façon optimale, d'en valoriser la plus grande fraction possible. Ces activités se dérouleront à l'intérieur d'un bâtiment fermé.																				
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																				
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030				
Agglo		217		222		235		242		1 368		2 284		29 647		31 931				
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-				
COÛT BRUT		217		222		235		242		1 368		2 284		29 647		31 931				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-				
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-				
COÛT NET		217		222		235		242		1 368		2 284		29 647		31 931				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL						
COÛT BRUT		1 084		241		2 284						29 647		33 256						
COÛT NET		1 084		241		2 284						29 647		33 256						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-		
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-		
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-		
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-		
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																				
Un impact sur le budget de fonctionnement est à prévoir à compter du début de l'opération.																				
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		23		241		217		222		235		242		1 368		2 284				
		-		-		-		-		-		-		-		-				
		-		-		-		-		-		-		-		-				
Phases		Date début		Date fin		Commentaires											INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis		2025-01-01		2026-06-01													N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2026-04-01		2027-12-31													RCG 13-006-1 + règlement d'emprunt à venir		330 800	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_2301_014													
										Développement / protection		Protection													
IDENTIFICATION																									
55605		Outils de collecte des matières résiduelles								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet											
										PROGRAMME															
UNITÉ D'AFFAIRES										A															
2301		ENVIRONNEMENT				Responsable du projet		Jean-François Lesage		Projets liés	Commentaires														
						Directeur de service		Roger Lachance																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
L'acquisition et la distribution d'outils de collecte des matières résiduelles dans les arrondissements permettront de poursuivre l'offre d'outils de collecte adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.																									
Les types d'outils concernés sont les bacs pour les collectes des matières recyclables, matières organiques et ordures ménagères.																									
Les acquisitions serviront au remplacement des outils en place et à de nouvelles implantations (nouvelles constructions).																									
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.																									
Justification et bénéfices du projet Répondre aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Mesure 8 : Optimiser la collecte résidentielle des matières recyclables et Mesure 12 : Planter un service de collecte porte-à-porte pour l'ensemble des matières organiques à l'intention des habitations de huit logements et moins. La collecte des matières recyclables et des matières organiques est en cohérence avec un des objectifs d'envergure du projet de PDGMR, soit d'atteindre « un taux de détournement de l'élimination de 70 % d'ici 2025 (85 % en 2030) ». Atteindre les objectifs de récupération fixés par le gouvernement du Québec (MELCC), encourager la participation des citoyens en les outillant adéquatement et augmenter la performance globale de la Ville dans ce champ d'activités.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		619		619		619		573		735		3 165		6 556		9 721	
								COÛT BRUT		619		619		619		573		735		3 165		6 556		9 721	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Paiement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT NET		619		619		619		573		735		3 165		6 556		9 721	
								COÛT DU PROGRAMME								TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL	
								COÛT BRUT								3 165				6 556		9 721			
								COÛT NET								3 165				6 556		9 721			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		109	619	619	619	619	573	735	3 165																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis														N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux														18-054		1 500									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_2301_015															
							Développement / protection		Développement														
IDENTIFICATION																							
55223		Centre de tri des matières recyclables - Est				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet													
						PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES						Hypothèse budgétaire																	
2301		ENVIRONNEMENT		Responsable du projet		Éric Blain		Projets liés		Commentaires													
				Directeur de service		Roger Lachance																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet						Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles																	
Construction d'un centre de tri des matières recyclables d'une capacité de 100 000 tonnes par année																							
- 2021 Appel d'offres - 2022-2023 Conception - 2022 Construction du chemin d'accès / rue au besoin - 2023-2024 Construction du centre - 2024 Opération (Q4) L'échéancier présenté ici est sujet à modification en cohérence avec la modernisation annoncée du système québécois de collecte sélective et la transition progressive d'ici 2025 du régime de compensation actuel vers la responsabilité élargie des producteurs-partenariat (REP) et le transfert progressif de gouvernance pour la gestion du tri et de la valorisation des matières recyclables depuis les municipalités vers l'organisme de gestion désigné pour la REP						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
						Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
						Agglo		1 142		12 893		27 784		14 927		80		56 826		-		56 826	
						Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
						COÛT BRUT		1 142		12 893		27 784		14 927		80		56 826		-		56 826	
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
						Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
						Subvention comptant		1 142		12 893		27 784		14 927		80		56 826		-		56 826	
						Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 142		12 893		27 784		14 927		80		56 826		-		56 826	
Justification et bénéfices du projet						Paieiment comptant		-		-		-		-		-							
Un nouveau centre est en opération dans l'arrondissement de Lachine pour desservir le secteur Ouest de l'agglomération. Un second Centre de tri sera requis pour assurer la capacité de traitement des matières recyclables sur le territoire de la CMM, à partir de la fin des opérations du Centre de tri à Saint-Michel pour le secteur Est de l'agglomération. La construction de ce second centre permettra également d'améliorer la qualité des matières triées pour faciliter leur recyclage localement et améliorer leur valeur sur le marché dans une pensée d'économie circulaire. Ce second Centre de tri est actuellement en cours de planification avec différents partenaires, dont Recyc-Québec et ÉEQ pour tenir compte de la transition en cours vers le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP). La mise en œuvre de la REP rendra les entreprises responsables des produits qu'elles mettent en marché jusqu'à leur réutilisation dans des débouchés locaux ou limitrophes tant au niveau technique que financier. Les responsabilités confiées à l'organisme de gestion désigné (OGD) pour représenter les entreprises, l'élaboration, la mise en œuvre et le financement des nouveaux systèmes de consigne et de collecte sélective sont en cours de précision par le Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC). La REP remplacera le régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles d'ici 2025. Le changement de responsabilité intégrée à la REP aura ainsi un impact significatif sur la planification, le mode de réalisation et le financement de cette infrastructure et de son exploitation dont la mise en service est requise pour l'automne 2024. Il est ainsi anticipé que le financement de cette nouvelle infrastructure sera pris en charge par l'OGD à venir.						COÛT NET		-		-		-		-		-		-					
						COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL					
						COÛT BRUT		-		283		56 826						57 109					
						COÛT NET		-		-													
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022				2023		2024		2025		Total 2021-2025					
		COÛT BRUT (milliers \$)		-		283		1 142				12 893		27 784		14 927		80		56 826			
		-		-		-		-		-		-		-		-							
		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis		2022-01-01		2023-06-01								N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux		2023-04-01		2024-12-01								À venir		-									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2301_016		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
50050		Outils de collecte des matières organiques pour les multilogements et les ICI					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de plus de 40% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES							Hypothèse budgétaire						
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Jean-François Lesage			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Roger Lachance						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
L'acquisition et la distribution de différents outils de collecte des matières organiques pour certains multilogements et ICI dans certains arrondissements permettront d'effectuer des tests sur l'efficacité de ces outils de collecte dans des cas particuliers. Ces tests s'inscrivent dans la réalisation des actions du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR), en offrant des outils de collecte mieux adaptés dans tous les arrondissements de la Ville.													
Les types d'outils concernés sont principalement les bacs roulants de différents volumes, les conteneurs en plastique adaptés aux matières organiques ainsi que les conteneurs semi-enfouis.													
Les acquisitions serviront à de nouvelles implantations du service de collecte des matières organiques.													
Ce projet concerne des dépenses non capitalisables financées par emprunt.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		1 000	500	-	-	-	1 500	-	1 500				
COÛT BRUT		1 000	500	-	-	-	1 500	-	1 500				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		1 000	500	-	-	-	1 500	-	1 500				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		-	500	1 500					2 000				
COÛT NET		-	500	1 500					2 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				300	300	-	-	-	600				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				300	300	-	-	-	600				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Assurer le bon déroulement des projets pilotes (ex. : par une collecte spéciale).													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	500	1 000	500	-	-	-	1 500					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									20-011		2 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :		21_2301_017					
											Développement / protection							
IDENTIFICATION																		
50035		Laboratoire de chimie (rénovation)					Programme / Projet			Estimation du budget (Classe budgétaire)								
							PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																		
2301		ENVIRONNEMENT			Responsable du projet		Denise Arbic				Projets liés		Commentaires					
					Directeur de service		Roger Lachance											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																		
Ce projet concerne la rénovation et aménagement du laboraroire de chimie afin de répondre à des aspects de santé et sécurité, ergonomie des postes de travail et l'optimisation des espaces de travail.																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030		
Agglo		-		2 000		-		-		-		2 000		-		2 000		
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-		
COÛT BRUT		-		2 000		-		-		-		2 000		-		2 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-		
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-		
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-		
COÛT NET		-		2 000		-		-		-		2 000		-		2 000		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL		
COÛT BRUT		-		-		2 000										2 000		
COÛT NET		-		-		2 000										2 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses							2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles							-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles							-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes							-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes							-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes							-		-		-		-		-		-	
Impact environnemental							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Les rénovations permettront de mieux répondre aux besoins opérationnels car l'optimisation des espaces va nous permettre d'augmenter notre productivité, de travailler dans des installations plus adéquates en matière de santé et sécurité ainsi que l'ergonomie.																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis									N° Emprunt			Montant du règlement						
Travaux									à venir			à venir						

- Service de l'Espace pour la vie -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2901_001		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
37011		Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
2901		ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet		Charles-Mathieu Brunelle			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Charles-Mathieu Brunelle						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Rosemont–La Petite-Patrie						
Le programme de maintien d’Espace pour la vie comprend de nombreux sous-projets en phase démarrage, planification ou exécution, regroupés en trois volets : - Restauration patrimoniale : restauration du bâtiment administratif du Jardin botanique, rénovation des pavillons et de l’étang du Jardin japonais, réfection des Jardins Ouest, réfection des jardins et du Ruisseau fleuri, réaménagement des sentiers de promenade et du chemin ceinturant le Jardin botanique, etc. - Maintien des infrastructures : mise aux normes des serres de production au Jardin botanique; remplacement du système de traitement des eaux des écosystèmes, réaménagement de la salle des plongeurs, remplacement des systèmes de stérilisation des bassins et de la boucle de géothermie, rénovation du système de chauffage périphérique et remplacement de l'enveloppe vitrée du Biodôme. - Sécurisation des sites et des personnes (SST) : projet de sécurisation du travail en hauteur au Biodôme et au Jardin botanique. À ces projets s’ajoutent des travaux visant l’amélioration de l’expérience de visite notamment : le renouvellement de l'exposition permanente du Planétarium, l’intégration de nouvelles bornes de billetterie en libre-service ou la consolidation de la signalisation et du parcours du visiteur sur l'ensemble du site d'Espace pour la vie. Le Service de la gestion et de la planification immobilière est l'unité exécutante de ces travaux, à l'exception des éléments de muséologie et d’architecture de paysage, dont Espace pour la vie demeure à la fois requérant et exécutant.							Mercier–Hochelaga-Maisonneuve						
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		5 806	21 304	23 723	21 743	19 162	91 738	117 956	209 694				
COÛT BRUT		5 806	21 304	23 723	21 743	19 162	91 738	117 956	209 694				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		175	130	-	-	-	305	-	305				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		175	130	-	-	-	305	-	305				
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		5 631	21 174	23 723	21 743	19 162	91 433	117 956	209 389				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							91 738	117 956	209 694				
COÛT NET							91 433	117 956	209 389				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		13 438	7 710	5 806	21 304	23 723	21 743	19 162	91 738				
Nbre de projets réalisés		-	-	8	7	9	4	5	33				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux										17-044	27 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2901_002														
										Développement / protection	Développement														
IDENTIFICATION																									
37007		Migration du Biodôme						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES												A													
2901		ESPACE POUR LA VIE				Responsable du projet		Yves Paris				Projets liés	Commentaires												
						Directeur de service		Charles-Mathieu Brunelle																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Mercier–Hochelaga-Maisonneuve																	
Véritable "maison de la vie", le Biodôme de Montréal abrite plus de 4 500 animaux de 250 espèces différentes et quelque 500 espèces végétales. C'est également l'un des seuls musées au monde à reproduire aussi fidèlement la complexité du milieu naturel et les interactions existant entre les espèces animales et végétales. En 2018, plus de 25 ans après sa création, le Biodôme a entrepris sa grande Migration : mur de glace, paroi vivante, mezzanine survolant les écosystèmes et l'envers du décor, espaces collaboratifs, de consommation et de détente repensés et encore plus. En misant sur l'aspect patrimonial et spectaculaire de la structure existante magnifiée par des lignes architecturales épurées, le projet Migration propose une refonte des circuits de visite et le renouvellement de la scénographie des écosystèmes, ce qui a permis l'accueil de nouvelles espèces. Ouvert le 31 août 2020, le Biodôme restauré a été encensé par les médias et la réponse du public a été plus que satisfaisante. Certes, ce nulle part ailleurs montréalais permet plus que jamais de faire vivre des expériences qui éveillent tous les sens, en rendant les visites plus immersives, participatives et introspectives.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		38		16		-		-		-		54		-		54	
								COÛT BRUT		38		16		-		-		-		54		-		54	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
Justification et bénéfices du projet								TOTAL 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 (2011) et le Planétarium Tinto Alcan (2013). Bien que le Biodôme demeure d'avant-garde et résolument unique, il était important d'en renouveler les attraits, dans un contexte où la concurrence est de plus en plus forte. La Migration du Biodôme est complétée et son ouverture au public après quelques vingt-quatre mois de fermeture a eu lieu le 31 août dernier. Les médias invités au dévoilement du nouveau Biodôme ont été unanimes : la restauration de l'ancien vélodrome a permis de valoriser les infrastructures patrimoniales et le coup d'oeil est magnifique. Aussi, les nombreux visiteurs l'ayant visité affirment que la qualité de l'expérience de visite est rehaussée. Avec son Biodôme restauré, les institutions scientifiques d'Espace pour la vie poursuivent plus que jamais leur mission fondamentale de sensibiliser un plus grand nombre de citoyens à l'importance de la biodiversité et à la protection de l'environnement. Note : les décaissements de 2021 et 2022 sont prévus afin d'obtenir l'accréditation LEED du Biodôme et de l'Insectarium (un seul contrat pour l'accréditation des deux musées).								Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		38		16		-		-		-		54		-		54	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL			
								COÛT BRUT		31 204		6 052		54								37 310			
								COÛT NET		31 204		6 052		54								37 310			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								482		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes								482		482		482		482		482		482							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								482		482		482		482		482		482							
Nombre années-personnes								3		-		-		-		-									
Total années-personnes								3		3		3		3		3		3							
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Les ressources additionnelles visent à assurer le plein déploiement de l'offre éducative du musée (animation intra et extra muros) et la conservation des collections vivantes.															
				2019		2020 (prévu)		2021								2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		31 204		6 052		38		16								-		-		-		-		54	
		-		-		-		-								-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et Devis		2015-10-01		2016-01-31								N° Emprunt			Montant du règlement										
Travaux		2018-05-14		2020-06-12								13-035			5 000										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2901_003		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
37008		Métamorphose de l'Insectarium					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES													
2901		ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet		Maxim Larrivée			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Charles-Mathieu Brunelle						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Rosemont–La Petite-Patrie						
Le projet Métamorphose de l'Insectarium, débuté en 2019, vise à une transformation complète du musée d'Espace pour la vie dédié aux insectes et implique notamment la construction d'un tout nouveau et plus grand bâtiment. L'équipe y offrira des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature. Le projet est audacieux, particulièrement par le choix des architectes de présenter une architecture biophilique du bâtiment, qui s'inspire de l'habitat des insectes par certaines formes et sa matérialité. Les expositions ont été revues et les expériences de visite renouvelées, inspirées par la biophilie. Le nouveau musée comprendra notamment une grande volière présentant des papillons et autres insectes en liberté, un atelier créatif pour soutenir sa programmation ainsi que de nouveaux espaces d'accueil et de services au public. Le parcours de visite sera aménagé de sorte que les visiteurs puissent avoir des percées visuelles sur le fonctionnement du musée (quartiers d'élevage d'insectes vivants, serres de productions de végétaux, etc.), afin de présenter la complexité d'élever et de montrer des insectes vivants.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		15 351	-	-	-	-	15 351	-	15 351				
COÛT BRUT		15 351	-	-	-	-	15 351	-	15 351				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		15 351	-	-	-	-	15 351	-	15 351				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		9 999	11 000	15 351					36 350				
COÛT NET		9 999	11 000	15 351					36 350				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles					2 826	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes					2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826		
Total dépenses ponctuelles et réccurentes					2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826	2 826		
Nombre années-personnes					20	-	-	-	-				
Total années-personnes					20	20	20	20	20	20	20		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Les ressources visent à soutenir la mise en opération du nouveau musée: accueil des visiteurs, éducation et animation, entretien des végétaux dans l'espace immersif, etc. Des budgets additionnels sont également requis pour l'offre alimentaire (croque-insectes) et la boutique souvenir du musée. etc.													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
	COÛT BRUT (milliers \$)	6 613	11 000	15 351	-	-	-	-	15 351				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis	2015-10-07	2018-09-01						N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux	2019-03-15	2021-07-31						18-043		9 300			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2901_004		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
37012		Parcours phytotechnologique					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES													
2901		ESPACE POUR LA VIE			Responsable du projet		Anne Charpentier			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Charles-Mathieu Brunelle						
DESCRIPTION GÉNÉRALE													
Nature du projet							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Le parcours des phytotechnologies du Jardin botanique consiste à présenter des aménagements durables afin de montrer comment les plantes peuvent être employées pour créer des solutions inspirantes à des enjeux environnementaux. Six stations dédiées aux phytotechnologies seront aménagées de 2018 à 2026. - Les marais épurateurs (Jardin de la pureté, travaux réalisés au Jardin aquatique en 2018 - 2019) - La maîtrise des plantes envahissantes et la réhabilitation des sols (Jardin des racines aux nuages - étang de la Maison de l'arbre, complété à l'été 2020) - Une station de décontamination des sols (phytoremédiation, un projet en collaboration avec l'Office national du film du Canada, en cours - sera complété à l'été 2021) - Les îlots de fraîcheur (Jardin des pluies, stationnement principal du Jardin botanique) - Stabilisation des rives (Jardin des rives, étangs du Ruisseau fleuri) - Toit végétal (Jardins jeunes)							Rosemont–La Petite-Patrie						
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		577	407	-	1 980	4 561	7 525	659	8 184				
COÛT BRUT		577	407	-	1 980	4 561	7 525	659	8 184				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		577	407	-	1 980	4 561	7 525	659	8 184				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		5 403	2 005	7 525				659	15 592				
COÛT NET		5 309	-	7 525				659	13 493				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles					129	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes					129	129	129	129	129	129			
Total dépenses ponctuelles et réccurentes					129	129	129	129	129	129			
Nombre années-personnes					1	-	-	-					
Total années-personnes					1	1	1	1	1	1			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Des ressources sont prévues au budget de fonctionnement à l'ouverture des nouvelles stations, tant pour assurer l'entretien des collections que pour développer des programmes éducatifs (recherche, scénarisation, conception et prestation des contenus).													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	2 383	2 005	577	407	-	1 980	4 561	7 525					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2018-03-16									N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux	2018-05-17	2026-09-01								17-045	11 500		

- Service de l’habitation -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1310_001			
										Développement / protection	Développement			
IDENTIFICATION														
40130		Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							PROGRAMME							
UNITÉ D'AFFAIRES							D							
1310		HABITATION		Responsable du projet		Isabelle Lussier		Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Marianne Cloutier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet						Tous les arrondissements								
Le programme 40130 vise à soutenir le développement résidentiel sur le territoire de Montréal et de l'agglomération. À cette fin, ce programme prend en charge ou assure le partage des coûts relatifs aux travaux d'infrastructures admissibles visés par le Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux (08-013) et démontrant une rentabilité financière pour la Ville à l'intérieur de dix ans en termes de revenus excédentaires nets de taxation.														
Le programme vise également la prise en charge d'autres travaux d'infrastructures liés à un projet résidentiel, nécessaires à son exécution et répondant aux objectifs suivants : - Susciter des projets exemplaires pour familles; - Assurer la consolidation d'ensembles immobiliers déstructurés; - Appuyer la réalisation de projets résidentiels structurants.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
						Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
						Corpo	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	15 331	15 000	30 331
						COÛT BRUT	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	15 331	15 000	30 331
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
En finançant les infrastructures, le Programme vise à stimuler le développement résidentiel, à assurer une intégration harmonieuse des nouveaux projets résidentiels dans leur environnement et à favoriser la consolidation de milieux de vie déstructurés.						Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	15 331	15 000	30 331
En outre, le Programme est nécessaire pour assurer le financement des travaux prérequis et de surdimensionnement dans le cadre d'ententes de travaux municipaux conclues en vertu du Règlement 08-013, travaux qui doivent être assumés par la Ville plutôt que par le promoteur.						COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2021 - 2025			Total 2026-2030	TOTAL	
						COÛT BRUT			15 331			15 000	30 331	
						COÛT NET			15 331			15 000	30 331	
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)								
						Nature de dépenses		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:								
						Dépenses ponctuelles	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépenses récurrentes annuelles	-	-	-	-	-	-	-	
						Sous-total dépenses récurrentes	-	-	-	-	-	-	-	
						Total dépenses ponctuelles et récurrentes	-	-	-	-	-	-	-	
Impact environnemental						Nombre années-personnes	-	-	-	-	-	-	-	
						Total années-personnes	-	-	-	-	-	-	-	
						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	3 485	5 338	3 099	3 055	3 177	3 000	3 000	15 331						
Nbre de projets réalisés	-	11	9	11	5	2	2	29						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux									15-096, 17-071		6 380			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1310_002						
										Développement / protection		Développement					
IDENTIFICATION																	
48007		Développement du logement social et communautaire - Infrastructures						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
								PROGRAMME									
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
1310		HABITATION				Responsable du projet		Isabelle Lussier				Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Marianne Cloutier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Ce programme figure parmi les priorités de la Ville pour soutenir le développement du logement social et communautaire, priorité réaffirmée dans le cadre du projet de règlement pour une métropole mixte (Stratégie d'inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux dans les projets résidentiels) et par l'objectif de création de 12 000 logements de l'administration municipale. Actif depuis 2002, le programme vise le financement des travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public nécessaires à la réalisation des projets (indicateur no 1) de logements sociaux et commnautaires (indicateur no 2) réalisés dans le cadre des programmes de subventions AccèsLogis Québec. Les travaux d'infrastructures visés comprennent des travaux de surface (pavage de rue, trottoirs, éclairage de rue, etc.) et autres aménagements du domaine public, ainsi que des travaux souterrains (conduites d'aqueduc et d'égout, enfouissement de réseaux cablés, etc.). Le logement social étant reconnu de compétence d'agglomération, ces investissements sont également imputés au budget de l'agglomération.								Villes liées									
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
Agglo		2 170		2 507		2 507		2 825		2 742		12 751		12 662		25 413	
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT BRUT		2 170		2 507		2 507		2 825		2 742		12 751		12 662		25 413	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		2 170		2 507		2 507		2 825		2 742		12 751		12 662		25 413	
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT												12 751		12 662		25 413	
COÛT NET												12 751		12 662		25 413	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	2 384	2 817	2 170	2 507	2 507	2 825	2 742	12 751									
Nbre de projets réalisés	-	15	13	15	13	15	8	64									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux									RCG12-009		10 000						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1310_003		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
						PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES													
1310	HABITATION	Responsable du projet				Isabelle Lussier				Projets liés	Commentaires		
		Directeur de service				Marianne Cloutier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet						Tous les arrondissements							
Permet d'augmenter la réserve foncière de terrains et d'immeubles pour la réalisation de logements sociaux et communautaires. Ces terrains et immeubles sont identifiés par le Service de l'habitation en collaboration avec les arrondissements et le Service de la gestion et de la planification immobilière. Ces terrains et immeubles seront vendus, par la suite, à des organismes communautaires pour la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires. Indicateur 1 : Nombre de terrains/immeubles acquis													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		11 010	10 717	10 595	10 454	10 537	53 313	53 733	107 046				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		11 010	10 717	10 595	10 454	10 537	53 313	53 733	107 046				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		11 010	10 717	10 595	10 454	10 537	53 313	53 733	107 046				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		18 020	10 500	53 313				53 733	135 566				
COÛT NET		16 406	15 395	53 313				53 733	138 847				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement			
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		11 224	10 500	11 010	10 717	10 595	10 454	10 537	53 313				
Nbre items		-	6	8	7	5	1	1	22				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									RCG-18-029		50 000		

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICES INSTITUTIONNELS

- Service de la gestion et de la planification immobilière -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_001														
										Développement / protection		Protection													
IDENTIFICATION																									
30910		Programme d'améliorations locatives des immeubles administratifs						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								Programme																	
UNITÉ D'AFFAIRES										D															
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet			Nicole RODIER			Projets liés	Commentaires													
					Directeur de service			Sophie LALONDE																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Ce programme comprend des projets d'amélioration locative, d'implantation d'espaces collaboratifs et de mise aux normes des principaux bâtiments administratifs. Le mandat confié au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) consiste en une gestion optimale du parc immobilier de la Ville. NOTE: Repositionnement en cours suite à la COVID-19. Nouvelles propositions associées au télétravail en préparation Les principaux projets en cours sont : - 2580 Saint-Joseph : Aménagement et mise aux normes du bâtiment - Chaussegros-de-Léry (303, rue Notre-Dame Est) : Travaux d'amélioration locative pour la relocalisation de la Direction des affaires civiles - Édifice du 5800 rue Saint-Denis : Relocalisation d'équipes du Service des ressources humaines présentement situées au 3711 Saint-Antoine - Édifice Louis-Charland (801, rue Brennan): Aménagement des espaces administratifs																									
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																									
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030									
Agglo		680		680		1 280		1 280		1 280		5 200		6 400		11 600									
Corpo		1 020		1 020		1 920		1 920		1 920		7 800		9 600		17 400									
COÛT BRUT		1 700		1 700		3 200		3 200		3 200		13 000		16 000		29 000									
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-									
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		1 700		1 700		3 200		3 200		3 200		13 000		16 000		29 000									
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT												13 000		16 000		29 000									
COÛT NET												13 000		16 000		29 000									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								64		64		64		64		64									
Sous-total dépenses récurrentes								64		128		192		256		320		320							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								64		128		192		256		320		320							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-									
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019		2020 (prévu)		2021		2022										2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		8 084		5 356		1 700		1 700										3 200		3 200		3 200		13 000	
Nbre de projets réalisés		-		-		3		1										3		-		-		7	
Nbre de bâtiments		-		-		3		2		3		-		-		8									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis														N° Emprunt				Montant du règlement							
Travaux														RCG20-021/20-018				9 057							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_002		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
38009		Programme de protection des bâtiments culturels					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							Programme						
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean CAPPELLI			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de la culture. Les principaux projets en cours sont : - Édifice Gaston-Miron : Restauration enveloppe et remplacement de climatisation (phase 3) & rénovation des murs de fondation - Bain Saint-Michel : Travaux d'aménagement Les principaux projets prévus sont : - Théâtre Outremont : Restauration et rénovation intérieure, réfection de la toiture, des systèmes électromécaniques et d'équipement culturel - Site patrimonial Leber-Lemoyne: Travaux sur les bâtiments du site et modernisation de l'équipement culturel - Château Dufresne: Rénovation et agrandissement (phase 2) - Centre interculturel Strathearn : Rénovation de l'enveloppe, travaux de ventilation et travaux divers - Musée de la Pointe-à-Callière : Rénovation des systèmes électromécaniques, de l'enveloppe et travaux divers - Musée de Lachine : Rénovation (phase 2).													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		330	116	226	23	165	860	1 810	2 670				
Corpo		2 967	1 046	2 035	205	1 488	7 741	16 292	24 033				
COÛT BRUT		3 297	1 162	2 261	228	1 653	8 601	18 102	26 703				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		3 297	1 162	2 261	228	1 653	8 601	18 102	26 703				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							8 601	18 102	26 703				
COÛT NET							8 601	18 102	26 703				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				74	142	45	5	33					
Sous-total dépenses récurrentes				74	216	262	266	299	299				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				74	216	262	266	299	299				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	6 011	6 163	3 297	1 162	2 261	228	1 653	8 601					
Nbre de projets réalisés	-	-	6	4	3	4	3	20					
Nbre de bâtiments	-	-	7	6	5	6	3	27					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux								20-018		5 505			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_003
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
40302		Programme d'acquisition stratégique de terrains et bâtiments et régularisation de titres de propriété					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							Programme				
UNITÉ D'AFFAIRES							D				
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE		Responsable du projet		Francine FORTIN			Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service		Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet						Tous les arrondissements					
Ce programme permet d’acquérir stratégiquement des terrains (ou autres droits réels) en cours d’année dans le but de régulariser les titres de propriété de la Ville de Montréal, tel que des cas d’empiètement ou d’occupation sans titre, et ce, qu’il s’agisse d’immeubles de compétence d’arrondissement, de la Ville centre ou de l’agglomération.											
Il permet également de profiter d'opportunités, afin de créer une réserve de terrains. Ces terrains sont déterminés par le Service de l'urbanisme et de la mobilité et les arrondissements.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-				-	-	-		
Corpo		-	-	-	1 000	1 000	2 000	5 000	7 000		
COÛT BRUT		-	-	-	1 000	1 000	2 000	5 000	7 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		-	-	-	1 000	1 000	2 000	5 000	7 000		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT					2 000		5 000	5 000	7 000		
COÛT NET					2 000		5 000	5 000	7 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				20	20	20	20	20			
Sous-total dépenses récurrentes				20	40	60	80	100	100		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				20	40	60	80	100	100		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
COÛT BRUT (milliers \$)		42 063	-	-	-	-	1 000	1 000	2 000		
Nbre de projets réalisés		-		-	-	-	-	-	-		
Nbre de bâtiments		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux									18-040	50 000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_004_Int				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
42211		Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							Programme								
UNITÉ D'AFFAIRES										D					
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean CAPPELLI			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Tous les arrondissements								
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Ce programme a été mis sur pied à la suite du transfert de la responsabilité de ce parc immobilier en 2018, lequel fait l'objet d'une grande vétusté. Les années 2019 et 2020 ont servi à la confection des plans et devis. Les décaissements sont principalement prévus à compter de 2021 et 2022. Les principaux projets en cours sont : -Pépinière L'Assomption : Rénovation du bâtiment - Parc Lafontaine : rénovation du Théâtre de Verdure - Parc Angrignon : Rénovation du pavillon de la Forêt - Parc Bois-de-la-Roche : Réfection de l'écurie et de la grange-étable - Parc-nature Bois-de-Saraguay : Réfection de la toiture et enveloppe de la maison Mary-Dorothy-Molson - Chalet du Mont-Royal Les principaux projets prévus se retrouvent dans les parcs suivants : - Parc Lafontaine - Parc du Mont-Royal - Parc Jeanne-Mance - Parc Angrignon - Pôle aquatique du parc Jarry - Parc du Cap-Saint-Jacques - Parc Bois-de-la-Roche.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	2 061	2 391	1 364	470	220	6 506	8 139	14 645
							Corpo	8 242	9 566	5 458	1 880	880	26 026	32 557	58 583
							COÛT BRUT	10 303	11 957	6 822	2 350	1 100	32 532	40 696	73 228
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-		-		-		-		-					
Subvention comptant		-		-		-		-		-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-					
Paieiment comptant		-		-		-		-		-					
COÛT NET	10 303	11 957	6 822	2 350	1 100	32 532	40 696	73 228							
COÛT DU PROGRAMME			TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT						32 532	40 696	73 228							
COÛT NET						32 532	40 696	73 228							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles				359	244	89	47	22							
Sous-total dépenses récurrentes				359	603	692	739	761	761						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				359	603	692	739	761	761						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	250	3 673	10 303	11 957	6 822	2 350	1 100	32 532							
Nbre de projets réalisés	-	-	10	10	8	3	2	33							
Nbre de bâtiments	-	-	10	10	8	3	2	33							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement					
Travaux									RCG20-021/20-018	7 630					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_1801_005	
										Développement / protection		Protection	
IDENTIFICATION													
42290		Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
								Programme					
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean CAPPELLI			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Ahuntsic-Cartierville						
Le Centre sportif Claude-Robillard est le plus gros bâtiment public de propriété municipale et des investissements sont requis pour assurer son intégrité. La portée des travaux et l'ordonnancement de ceux-ci sont répartis en 5 lots. Ce programme en cours comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes de 2021 à 2030.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-				-	-	-				
Corpo		2 087	5 260	10 025	33 265	29 947	80 584	61 536	142 120				
COÛT BRUT		2 087	5 260	10 025	33 265	29 947	80 584	61 536	142 120				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		2 087	5 260	10 025	33 265	29 947	80 584	61 536	142 120				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							80 584	61 536	142 120				
COÛT NET							80 584	61 536	142 120				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				42	105	261	605	599					
Sous-total dépenses récurrentes				42	147	407	1 013	1 612	1 612				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				42	147	407	1 013	1 612	1 612				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
INDICATEURS PHYSIQUES													
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		(236)	998	2 087	5 260	10 025	33 265	29 947	80 584				
Nbre de projets réalisés		-	-	1	1	1	1	1	5				
Nbre de bâtiments		-	-	1	1	1	1	1	5				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux										20-018		1 200	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_006
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
42306		Programme de protection des bâtiments sportifs					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							Programme				
UNITÉ D'AFFAIRES											
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean CAPPELLI			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Sophie LALONDE				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Tous les arrondissements				
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.											
Les principaux projets en cours sont : - Aréna Maurice-Richard : Mise aux normes et conversion du système de chauffage de la vapeur à l'eau chaude et travaux connexes - Centre Pierre-Charbonneau : Conversion du système de chauffage de la vapeur à l'eau chaude											
Les principaux projets prévus sont : - Complexe sportif Marie-Victorin : Mise aux normes et différents travaux visant le maintien de l'actif dont l'installation de brise-neige et glace et de marquises. - Divers travaux de maintien de l'actif dans plusieurs centres sportifs.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-				-	-	-		
Corpo		12 959	6 261	1 500	-	-	20 720	19 700	40 420		
COÛT BRUT		12 959	6 261	1 500	-	-	20 720	19 700	40 420		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		12 959	6 261	1 500	-	-	20 720	19 700	40 420		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							20 720	19 700	40 420		
COÛT NET							20 720	19 700	40 420		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				259	125	30	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				259	384	414	414	414	414		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				259	384	414	414	414	414		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	2 338	4 023	12 959	6 261	1 500	-	-	20 720			
Nbre de projets réalisés	-	-	2	1	1	-	-	4			
Nbre de bâtiments	-	-	2	2	1	-	-	5			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux									20-018		14 656

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_008				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
64021		Programme de protection des immeubles du SPVM					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							Programme								
UNITÉ D'AFFAIRES															
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean BOUVRETTE			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					Tous les arrondissements										
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de police.															
Les principaux projets en cours sont : - PDQ 5 : Relocalisation du PDQ (Pointe-Claire) - PDQ 23 / 4545 Hochelaga : Rénovation majeure du bâtiment - Quartier général du SPVM: Rénovation phase 2 (entrée électrique) - Centre opérationnel Nord : Rénovation de la salle de tir et de l'entrée des policiers - PDQ 31 & 33 : Relocalisation Les principaux projets prévus sont : - PDQ 23 : relocalisation de sections opérationnelles - PDQ 8 et Centre Curé-Piché : Rénovation de l'enveloppe du vide sanitaire - Centres d'appels du 911 : Relocalisation - PDQ 48 : Relocalisation du PDQ - Quartier général du SPVM : Rénovation phase 3 - Centre opérationnel Ouest : Réaménagement du groupe d'intervention (casiers) et rénovation de la salle de tir.					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
					Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
					Agglo		8 001	2 780	6 257	8 343	7 779	33 160	16 415	49 575	
					Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
					COÛT BRUT		8 001	2 780	6 257	8 343	7 779	33 160	16 415	49 575	
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
					Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
					COÛT NET		8 001	2 780	6 257	8 343	7 779	33 160	16 415	49 575	
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT							33 160	16 415	49 575						
COÛT NET							33 160	16 415	49 575						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				213	196	255	92	47							
Sous-total dépenses récurrentes				213	408	663	755	802	802						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				213	408	663	755	802	802						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	3 616	4 725	8 001	2 780	6 257	8 343	7 779	33 160							
Nbre de projets réalisés	-	-	8	6	4	2	3	23							
Nbre de bâtiments	-	-	6	6	4	2	3	21							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux								RGC20-021		12 648					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_009
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
64023		Programme de protection des bâtiments du SIM					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							Programme				
UNITÉ D'AFFAIRES							D				
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean BOUVRETTE			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Sophie LALONDE				
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet					Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes pour le parc immobilier du Service de sécurité incendie (SIM).											
Les travaux comprennent principalement la réfection de l'enveloppe, la mise à niveau des mesures de protection parasismiques et le remplacement des composantes électriques et mécaniques. Ces travaux visent également à assurer la conformité des édifices au Code du bâtiment et aux règlements en vigueur, afin qu'ils restent opérationnels pour de nombreuses années.											
Les principaux projets en cours sont : - Caserne 26 : Rénovation majeure des casernes - Casernes 23, 31, 37, 39, 43 : Travaux divers					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION						
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		5 099	12 453	6 668	13 133	20 250	57 603	87 621	145 224		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		5 099	12 453	6 668	13 133	20 250	57 603	87 621	145 224		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		5 099	12 453	6 668	13 133	20 250	57 603	87 621	145 224		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							57 603	87 621	145 224		
COÛT NET							57 603	87 621	145 224		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-	
Dépenses récurrentes annuelles					115	274	311	297	372		
Sous-total dépenses récurrentes					115	389	700	997	1 369	1 369	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					115	389	700	997	1 369	1 369	
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-		
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	9 219	9 208	5 099	12 453	6 668	13 133	20 250	57 603			
Nb're de projets réalisés	-	-	12	10	10	9	6	47			
Nb're de bâtiments	-	-	13	11	11	9	6	50			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux								RCG20-021		19 911	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_010				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
66030		Programme de protection de bâtiments administratifs et commerciaux					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							Programme								
UNITÉ D'AFFAIRES															
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE		Responsable du projet		MULTIPLE			Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Sophie LALONDE									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet						Tous les arrondissements									
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes.															
Les principaux projets en cours sont : - Marché Atwater : Rénovation des transports verticaux, de la tour d'eau et du système d'incendie - 2580 Saint-Joseph : Remplacement du refroidisseur Les principaux projets prévus sont : - Marché Atwater : Réfection de la toiture - Pavillon de services Site Marché Atwater : Rénovation toiture, enveloppe, climatisation, terrasse de bois - Marché Jean-Talon : Travaux de conformité et réparation de maçonnerie - Édifice Chauveau : Nouvelle entrée d'eau et canalisation incendie - Divers travaux de maintien d'actifs dans les bâtiments administratifs						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
						Agglo		147	90	307	467	283	1 294	3 452	4 746
						Corpo		1 325	810	2 766	4 202	2 547	11 650	31 069	42 719
						COÛT BRUT		1 472	900	3 073	4 669	2 830	12 944	34 521	47 465
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
						Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
						Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
						COÛT NET		1 472	900	3 073	4 669	2 830	12 944	34 521	47 465
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT							12 944	34 521	47 465						
COÛT NET							12 944	34 521	47 465						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				20	47	101	94	28							
Sous-total dépenses récurrentes				20	67	168	262	289	289						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				20	67	168	262	289	289						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	369	668	1 472	900	3 073	4 669	2 830	12 944							
Nb're de projets réalisés	-	-	3	3	10	5	4	25							
Nb're de bâtiments	-	-	2	3	5	4	3	17							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux								RCG20-021/20-018		1 468					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_011						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
66033		Programme de protection des immeubles de compétence locale					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
							Programme										
UNITÉ D'AFFAIRES							D										
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE		Responsable du projet		Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires							
				Directeur de service		Sophie LALONDE											
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet						Tous les arrondissements											
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. Le programme financera jusqu'à 50 % des dépenses admissibles liées aux travaux visés, et ce, pour un maximum de 500 000 \$ par projet jusqu'à concurrence de 5 M\$ par année pour 10 ans.																	
La priorité accordée à ce programme est pour la réfection des chalets de parc. Un appel de projets a été réalisé auprès de tous les arrondissements.																	
Pour être admissibles, les chalets de parcs doivent être sous la responsabilité d'un arrondissement.						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
						Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
						Agglo	-	-				-	-	-			
						Corpo	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000			
						COÛT BRUT	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000			
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
Justification et bénéfices du projet						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ce programme de protection vise : - L'amélioration des services fournis à la population; - La sécurité des occupants; - La protection des bâtiments : baisse de l'indice de vétusté physique (IVP); - La modernisation des composantes qui ont atteint leur fin de vie utile; - La mise aux normes de même que l'amélioration requise pour une meilleure utilisation des espaces; - Des économies d'énergie.						Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
						COÛT NET	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	25 000	50 000			
						COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL
						COÛT BRUT						25 000		25 000		50 000	
COÛT NET						25 000		25 000		50 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles						-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles						100	100	100	100	100							
Sous-total dépenses récurrentes						100	200	300	400	500	500						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						100	200	300	400	500	500						
Impact environnemental						Nombre années-personnes	-	-	-	-	-						
						Total années-personnes	-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES									Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement								
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	1 006	1 662	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000									
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-									
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux									20-018		5 449						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_1801_012											
										Développement / protection		Protection											
IDENTIFICATION																							
66034		Rénovation de l'Hôtel de Ville						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet											
								Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES										C													
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				Responsable du projet		Jean CAPPELLI				Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Sophie LALONDE															
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet						Ville-Marie																	
Ce projet comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes. Les principaux projets en cours sont : - Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'Hôtel de Ville - Restauration complète de l'enveloppe (fondations, maçonnerie, fenêtres, portes, toitures) - Mise aux normes des systèmes de protection incendie - Rénovation complète des systèmes électromécaniques (climatisation, ventilation, chauffage) et des réseaux de distribution. - Rénovation complète des réseaux électriques, informatiques et de plomberie - Restauration des étages « historiques » (marbre, boiserie, bronze, revêtement de sol et peinture).																							
						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
						Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
						Agglo		17 380		17 380		9 168						43 928		-		43 928	
						Corpo		22 620		22 620		11 932		-		-		57 172		-		57 172	
						COÛT BRUT		40 000		40 000		21 100		-		-		101 100		-		101 100	
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-							
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		40 000		40 000		21 100		-		-		101 100		-		101 100							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT		38 953		19 900		101 100								159 953									
COÛT NET		37 838		19 900		101 100								158 838									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-					
Dépenses récurrentes annuelles								598		446		220		100		-							
Sous-total dépenses récurrentes								598		1 045		1 265		1 365		1 365		1 365					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								598		1 045		1 265		1 365		1 365		1 365					
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-					
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		16 935		19 900		40 000		40 000								21 100		-		-		101 100	
Nbre de projets réalisés		-		-		1		1								1		1		-		4	
Nbre de bâtiments		-		-		1		1		1		1		-		4							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis														N° Emprunt				Montant du règlement					
Travaux														RCG15-009, 15-075, 17-031, RCG17-012, 15-009, 19-036,				127 000					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_013
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
66050		Programme de mise aux normes des systèmes					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							Programme				
UNITÉ D'AFFAIRES											
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE		Responsable du projet		Sébastien CORBEIL			Projets liés	Commentaires	
				Directeur de service		Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet											
Ce programme comprend la mise à niveau des systèmes informatiques et logiciels pour le Service de la gestion et de la planification immobilière.											
Les principaux projets en cours ou prévus sont : - Acquisition de systèmes de gestion du portefeuille et de projets - Acquisition d'équipements informatiques - Acquisition d'un système de modélisation financière des investissements - Acquisition de systèmes de gestion pour la sûreté des bâtiments - Acquisition de systèmes pour l'entretien des bâtiments											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		224	169	143	115	148	799	860	1 659		
Corpo		224	170	143	116	148	801	863	1 664		
COÛT BRUT		448	339	286	231	296	1 600	1 723	3 323		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		448	339	286	231	296	1 600	1 723	3 323		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							1 600	1 723	3 323		
COÛT NET							1 600	1 723	3 323		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				9	7	6	5	6			
Sous-total dépenses récurrentes				9	16	21	26	32	32		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				9	16	21	26	32	32		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	197	286	448	339	286	231	296	1 600			
Nbre de projets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nbre de bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux									RCG19-018/17-081	1 872	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_014		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
66130		Programme d'accessibilité universelle					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							Programme						
UNITÉ D'AFFAIRES													
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jabiz SHARIFIAN			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Ce programme vise l'amélioration de l'accessibilité universelle des immeubles municipaux en fonction du plan annuel déposé par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Le Service de la gestion et de la planification immobilière réserve une somme de 3 M\$ par année pendant 10 ans dans ce programme. Un appel de projets est réalisé auprès des arrondissements afin de prioriser les interventions qui amélioreront la performance en accessibilité universelle des immeubles.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-				-	-	-				
Corpo		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000				
COÛT BRUT		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT							15 000	15 000	30 000				
COÛT NET							15 000	15 000	30 000				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				60	60	60	60	60					
Sous-total dépenses récurrentes				60	120	180	240	300	300				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				60	120	180	240	300	300				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	2 569	2 057	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000					
Nbre de projets réalisés	-	-	5	5	5	5	5	25					
Nbre de bâtiments	-	-	5	5	5	5	5	25					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux									20-018		3 000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_1801_015											
										Développement / protection		Protection											
IDENTIFICATION																							
66169		Programme de transition écologique pour le parc du SGPI						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
								Programme															
UNITÉ D'AFFAIRES																							
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				Responsable du projet		André CAZELAIS			Projets liés	Commentaires											
						Directeur de service		Sophie LALONDE															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet								Tous les arrondissements															
Ce programme comprend les actions et les objectifs liés au respect des engagements municipaux en matière de transition écologique et applicables au parc immobilier de la Ville. Les principaux projets en cours sont : Bâtiments administratifs : 2580 Saint-Joseph; Ateliers municipaux : Viau; Programme d'élimination du chauffage au mazout; Bâtiments commerciaux (Marché Atwater); PDQ 13 Les principaux projets prévus sont : Bâtiments administratifs (1500 Des Carrières, 2580 Saint-Joseph, 3444 Saint-Joseph, etc.); Centre Roussin; Service de Police (PDQ 23, PDQ 38, Centre opérationnel Est, Centre opérationnel Nord, Poste de la cavalerie); Cité des Hospitalières; Ateliers municipaux (de Rouen, Dickson, Madison, Garage des Carrières); Arénas (Maurice-Richard, Michel-Normandin); Divers projets de développement durable et de certification écologique exemplaires; Chalet d'accueil des champs du Parc du Bois-De-Liesse De plus, les principaux programmes prévus sont : Programme de remplacement de 150 systèmes de climatisation au réfrigérant R-22 pour, entre autres, diminuer l'empreinte écologique et la vétusté; Programme d'amélioration de l'étanchéité des enveloppes de bâtiments; Programme d'amélioration de l'isolation thermique des enveloppes de bâtiment; Programme de réduction des GES et amélioration de la performance énergétique et résilience des 30 grands bâtiments émetteurs de GES du parc immobilier géré par le SGPI.																							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
Agglo		1 050		1 530		4 110		4 410		5 610		16 710		29 029		45 739							
Corpo		5 450		5 570		17 644		9 290		5 536		43 490		63 235		106 725							
COÛT BRUT		6 500		7 100		21 754		13 700		11 146		60 200		92 264		152 464							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-							
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		6 500		7 100		21 754		13 700		11 146		60 200		92 264		152 464							
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT										60 200		92 264		152 464									
COÛT NET										60 200		92 264		152 464									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-					
Dépenses récurrentes annuelles								152		202		274		294		374							
Sous-total dépenses récurrentes								152		354		628		922		1 296		1 296					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								152		354		628		922		1 296		1 296					
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		540		867		6 500		7 100								21 754		13 700		11 146		60 200	
Nbre de projets réalisés		-		-		18		21								19		16		7		81	
Nbre de bâtiments		-		-		17		20		18		16		7		78							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis														N° Emprunt			Montant du règlement						
Travaux														RCG20-021/20-018			6 494						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_016						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
66190		Programme des cours de services					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
							Programme										
UNITÉ D'AFFAIRES										D							
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jabiz SHARIFIAN			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Sophie LALONDE										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Tous les arrondissements										
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes. Il prévoit également, la construction de nouvelles cours de services répondant aux besoins actuels et futurs des directions des travaux publics en arrondissement. Dans certains cas, les cours seront construites sur des sites différents, d'autres sur le même site et certaines subiront des rénovations majeures. Les principaux projets en cours sont : - Cour Dickson : Aménagement du site (lot 2) - Cour du Sud-Ouest : Rénovation du 3552 Saint-Patrick et relocalisation d'employés, étude en cours pour la relocalisation finale au 6000 Notre-Dame Ouest - Le Plateau-Mont-Royal Les principaux projets prévus sont : - Saint-Léonard - Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - Cour de services des Carrières.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo		-	-				-	-	-	
							Corpo		11 476	12 785	8 571	13 857	18 943	65 632	114 346	179 978	
							COÛT BRUT		11 476	12 785	8 571	13 857	18 943	65 632	114 346	179 978	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		11 476	12 785	8 571	13 857	18 943	65 632	114 346	179 978								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT							65 632	114 346	179 978								
COÛT NET							65 632	114 346	179 978								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles					54	95	171	277	379								
Sous-total dépenses récurrentes					54	149	320	597	976	976							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					54	149	320	597	976	976							
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-								
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-							
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION													
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)		6 607	7 181	11 476	12 785	8 571	13 857	18 943	65 632								
Nbre de projets réalisés		-	-	9	3	2	1	1	16								
Nbre de bâtiments		-	-	8	3	2	1	1	15								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement						
Travaux										15-002/20-018	106 630						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_1801_019			
										Développement / protection		Protection			
IDENTIFICATION															
66300		Projet CNESST - SIM - Captation des gaz à la source dans les casernes						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
								Projet							
UNITÉ D'AFFAIRES															
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean BOUVRETTE				Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Tous les arrondissements								
Pour faire suite à l'entente conclue avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la Direction de la qualité, de la santé publique et des services multidisciplinaires - Santé au travail a demandé au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) de se conformer aux normes d'exposition des fumées de diesel en installant des systèmes de captation de gaz à la source pour l'ensemble des casernes sur son territoire. Ceci implique l'installation de boyaux flexibles branchés directement sur les pots d'échappement des camions de pompier afin d'extraire les fumées de diesel qui en sortent. Ce programme de mise aux normes se terminera en 2021. Le projet en cours est : - Caserne 30.															
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION															
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		246		-			246	-	246						
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT BRUT		246	-	-	-	-	246	-	246						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		246	-	-	-	-	246	-	246						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT		6 378	971	246						7 595					
COÛT NET		6 378	971	246						7 595					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles					5	-	-	-	-						
Sous-total dépenses récurrentes					5	5	5	5	5	5					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					5	5	5	5	5	5					
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-						
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES															
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION											
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)		1 029	971	246	-	-	-	-	246						
Nbre de projets réalisés		-	-	1	-	-	-	-	1						
Nbre de bâtiments		-	-	2	-	-	-	-	2						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										RCG15-008		9 500			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_1801_020							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
66460		Programme de protection des bâtiments industriels								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
										Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES														D					
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				Responsable du projet		Vincent LEBLANC / Jabiz SHARIFIAN				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Sophie LALONDE											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes. Les types de bâtiments visés par ce programme sont principalement exploités par le Service de l'eau, le Service de l'environnement et par le Service du matériel roulant et des ateliers.																			
Les principaux projets en cours sont : SMRA (divers travaux de protection) : - Ateliers municipaux Rouen (drainage)								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025	
Agglo		795		940		1 413		1 343		660		5 151		5 940		11 091			
Corpo		1 855		2 195		3 297		3 133		1 540		12 020		13 860		25 880			
COÛT BRUT		2 650		3 135		4 710		4 476		2 200		17 171		19 800		36 971			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		2 650		3 135		4 710		4 476		2 200		17 171		19 800		36 971			
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT										17 171		19 800		36 971					
COÛT NET										17 171		19 800		36 971					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								111		110		158		69		64			
Sous-total dépenses récurrentes								111		221		379		448		512		512	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								111		221		379		448		512		512	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-			
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)		2 607	1 811	2 650	3 135	4 710	4 476	2 200	17 171										
Nbre de projets réalisés		-	-	9	8	4	6	3	30										
Nbre de bâtiments		-	-	7	4	4	6	2	23										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis												N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux												RCG20-021/20-018		10 637					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_021				
										Développement / protection		Protection			
IDENTIFICATION															
66670		Rénovation du bâtiment de la Cour municipale					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES															
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE			Responsable du projet		Jean BOUVRETTE			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Ville-Marie								
Le projet de rénovation de la Cour municipale se divise en 4 phases et comprend des travaux de maintien d'actif et de mise aux normes pour l'ensemble de l'édifice situé au 775 rue Gosford. Les phases 1 et 2 sont terminées : - Phase 1 - Réfection des systèmes de transport verticaux. - Phase 2 - Réfection du tunnel technique sous la rue Saint-Louis, les appentis mécaniques et le remplacement de la toiture. Le principal projet en cours est : - Phase 3 - Réaménagement complet du 5e étage actuellement occupé en partie par le SPVM. Cela comprend le bloc cellulaire (et la relocalisation temporaire des détenus), deux salles d'audience, des espaces administratifs et des espaces communs visant la cohabitation harmonieuse et sécuritaire des différentes fonctions de l'étage tout en protégeant la valeur de l'actif immobilier. La phase 4 qui consiste à la réfection et la mise aux normes du 2e sous-sol jusqu'au 4e étage inclusivement est actuellement en évaluation.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	419	335	6 791	7 035	7 352	21 932	-	21 932
							Corpo	55	43	883	914	955	2 850	-	2 850
COÛT BRUT	474	378	7 674	7 949	8 307	24 782	-	24 782							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										-	-	-			
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET	474	378	7 674	7 949	8 307	24 782	-	24 782							
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT	30 314	384	24 782					55 480							
COÛT NET	30 229	384	24 782					55 395							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles				9	48	113	159	166							
Sous-total dépenses récurrentes				9	57	171	329	496	496						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				9	57	171	329	496	496						
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	216	384	474	378	7 674	7 949	8 307	24 782							
Nbre de projets réalisés	-	-	1	1	1	1	1	5							
Nbre de bâtiments	-	-	1	1	1	1	1	5							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux										RCG15-010, 15-010, RCG16-022, 16-024		49 000			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_022	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
70020	Programme des compteurs d'eau						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
						Programme						
UNITÉ D'AFFAIRES												
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE				Responsable du projet		Jabiz SHARIFIAN			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Sophie LALONDE					
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet					Tous les arrondissements							
Ce programme vise l'installation de compteurs d'eau dans les édifices municipaux. Les travaux seront réalisés dans différents bâtiments où il n'est pas prévu de faire des interventions majeures, auquel cas des compteurs d'eau seront installés.												
Ce programme se terminera en 2021.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		500		-			500	-	500			
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT BRUT		500	-	-	-	-	500	-	500			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		500	-	-	-	-	500	-	500			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT							500		500			
COÛT NET							500		500			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				10	-	-	-	-	-			
Sous-total dépenses récurrentes				10	10	10	10	10	10			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				10	10	10	10	10	10			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	777	1 299	500	-	-	-	-	500				
Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	-	-	-	1				
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	-	-	-	1				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux										-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_023	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
42200		Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire (SDIS)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
							Programme					
UNITÉ D'AFFAIRES												
1801		GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE		Responsable du projet		Jean CAPPELLI			Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Sophie LALONDE						
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet						Tous les arrondissements						
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes dans les bâtiments qui accueillent des organismes communautaires.												
Le principal projet en cours est: - Ancienne caserne no. 11 : Décontamination / protection de l'enveloppe - Cité des Hospitalières : Implantation d'un système de sécurité incendie, réfection de la toiture et garde-corps												
Les principaux projets prévus sont: - Cité des Hospitalières : Mise en place d'une occupation transitoire, réfection du dôme de la grande chapelle, nouvelle vocation des lieux - Édifice Plessis : Rénovation de l'enveloppe						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION						
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		-	-				-	-	-			
Corpo		1 802	3 241	3 550	3 050	800	12 443	4 500	16 943			
COÛT BRUT		1 802	3 241	3 550	3 050	800	12 443	4 500	16 943			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		1 802	3 241	3 550	3 050	800	12 443	4 500	16 943			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT							12 443	4 500	16 943			
COÛT NET							12 443	4 500	16 943			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				36	65	71	61	16				
Sous-total dépenses récurrentes				36	101	172	233	249	249			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				36	101	172	233	249	249			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 802	3 241	3 550	3 050	800				12 443
	Nbre de projets réalisés	-	-	5	5	2	2	3				17
Nbre de bâtiments	-	-	3	4	2	2	2	13				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux										-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_1801_024	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
66032	Programme de protection - Édifices vacants						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
						Programme						
UNITÉ D'AFFAIRES							D					
1801	GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIERE	Responsable du projet		Jean CAPPELLI				Projets liés	Commentaires			
		Directeur de service		Sophie LALONDE								
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet				Tous les arrondissements								
Ce programme comprend des projets de réfection, de maintien d'actif et de mise aux normes dans les bâtiments vacants.												
Le principal projet en cours est: - Station de pompage Craig : Consolidation du bâtiment												
Les principaux projets prévus sont: - Centre Saint-Paul : Rénovation, restauration et transformation du bâtiment - Édifice du 12375 Fort-Lorette : Rénovation du bâtiment												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-			
Corpo		500	-	-	-	-	500	11 531	12 031			
COÛT BRUT		500	-	-	-	-	500	11 531	12 031			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		500	-	-	-	-	500	11 531	12 031			
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT							500	11 531	12 031			
COÛT NET							500	11 531	12 031			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-			
Dépenses récurrentes annuelles				40	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				40	40	40	40	40	40			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				40	40	40	40	40	40			
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	500	-	-	-	-				500
	Nbre de projets réalisés	-	-	1	-	-	-	-				1
Nbre de bâtiments	-	-	1	-	-	-	-	-	1			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux								20-018		40		

- Service du matériel roulant et des ateliers -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3301_001							
										Développement / protection	Protection							
IDENTIFICATION																		
68102		Programme de remplacement de véhicules - Ville					Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet								
							Programme											
UNITÉ D'AFFAIRES							A											
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet					Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service													
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																		
Programme de remplacement des véhicules de la Ville - Projet INVESTI # 68102.																		
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
							Agglo		3 998	3 812	3 912	4 200	4 244	20 166	22 240	42 406		
							Corpo		21 678	18 388	18 613	19 800	20 006	98 485	104 845	203 330		
							COÛT BRUT		25 676	22 200	22 525	24 000	24 250	118 651	127 085	245 736		
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
							Subvention dette											
							Subvention comptant											
							Dépôts des promoteurs											
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
							Paielement comptant											
COÛT NET		25 676	22 200	22 525	24 000	24 250	118 651	127 085	245 736									
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2021 - 2025			Total 2026-2030	TOTAL									
COÛT BRUT							118 651	127 085	245 736									
COÛT NET							118 651	127 085	245 736									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles																		
Dépenses récurrentes annuelles																		
Sous-total dépenses récurrentes																		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes																		
Nombre années-personnes																		
Total années-personnes																		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)		29 804	21 168	25 676	22 200	22 525	24 000	24 250				118 651						
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux									RCG20-017/19-018		50 983							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3301_002					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
68103		Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
							Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES							A									
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet					Projets liés			Commentaires			
					Directeur de service		Simon Cloutier, directeur par intérim									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Programme de remplacement d'équipements et outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés - Projet INVESTI # 68103.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000
							Corpo		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	10 000
							COÛT BRUT		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							-	-	-	-	-					
Paieiment comptant			-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000							
COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT							10 000	10 000	20 000							
COÛT NET							10 000	10 000	20 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-							
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-							
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		1 432	1 690	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement					
Travaux										RCG20-016/ 20-015	6 200					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3301_003													
										Développement / protection	Protection													
IDENTIFICATION																								
68097		Projet de mise à niveau des postes de carburants					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet													
							Projet																	
UNITÉ D'AFFAIRES																								
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet					Projets liés	Commentaires													
					Directeur de service		Simon Cloutier, directeur par intérim																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																								
Projet de remplacement et/ou ajout de postes de carburants - Projet INVESTI # 68097.																								
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
							Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
							Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
							Corpo		775		775		775		775		775		3 875		3 875		7 750	
							COÛT BRUT		775		775		775		775		775		3 875		3 875		7 750	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
							Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
							Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
							Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							-		-		-		-		-		-
Païement comptant							-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		775		775		775		775		775		3 875		3 875		7 750								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL										
COÛT BRUT		3 796		775		3 875						3 875		12 321										
COÛT NET		3 796		775		3 875						3 875		12 321										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																								
Nature de dépenses							2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																								
Dépenses ponctuelles							-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles							-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes							-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes							-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes							-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																				
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025		
COÛT BRUT (milliers \$)		230		775		775		775								775		775		775		3 875		
		-		-		-		-								-		-		-		-		
		-		-		-		-		-		-		-		-								
Phases		Date début		Date fin		Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis													N° Emprunt			Montant du règlement								
Travaux													RCG18-019 / 18-029 / 19-020			3 585								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3301_004
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
68106		Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet
								Programme			
UNITÉ D'AFFAIRES											
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet			Projets liés			Commentaires
					Directeur de service						
DESCRIPTION GÉNÉRALE											
Nature du projet								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)			
Programme d'expérimentation et d'intégration d'équipements écoresponsables basé sur de nouvelles technologies. - Projet INVESTI # 68106.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		350	350	350	350	350	1 750	1 750	3 500		
Corpo		1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	8 250	8 250	16 500		
COÛT BRUT		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000		
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT							10 000	10 000	20 000		
COÛT NET							10 000	10 000	20 000		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	1 513	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux									RCG18-021 / 19-019	2 500	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_3301_006													
										Développement / protection		Protection													
IDENTIFICATION																									
71076		Programme de remplacement de véhicules - SPVM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet													
								Programme																	
UNITÉ D'AFFAIRES																									
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				Responsable du projet					Projets liés		Commentaires												
						Directeur de service																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet																									
Programme de remplacement des véhicules du Service de police - Projet INVESTI # 71076.																									
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		4 070		4 070		4 070		5 000		4 750		21 960		26 750		48 710	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		4 070		4 070		4 070		5 000		4 750		21 960		26 750		48 710	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		4 070		4 070		4 070		5 000		4 750		21 960		26 750		48 710									
COÛT DU PROGRAMME						TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT												21 960		26 750		48 710									
COÛT NET												21 960		26 750		48 710									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles						-		-		-		-		-		-									
Dépenses récurrentes annuelles						-		-		-		-		-		-									
Sous-total dépenses récurrentes						-		-		-		-		-		-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-									
Nombre années-personnes						-		-		-		-		-		-									
Total années-personnes						-		-		-		-		-		-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																	
COÛT BRUT (milliers \$)	4 099	3 427	4 070	4 070	4 070	5 000	4 750	21 960																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	-	-	-	-	-	-	-	-																	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)																
Plans et Devis									N° Emprunt			Montant du règlement													
Travaux									RCG20-017			3 217													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3301_007										
										Développement / protection	Protection										
IDENTIFICATION																					
71080		Programme de remplacement de véhicules - SIM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet									
								Programme													
UNITÉ D'AFFAIRES												A									
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS				Responsable du projet						Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Simon Cloutier, directeur par intérim													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet																					
Programme de remplacement des véhicules du Service de sécurité incendie de Montréal - Projet INVESTI # 71080.																					
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
								Agglo		15 824	19 300	18 975	18 000	18 000	90 099	81 165	171 264				
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
								COÛT BRUT		15 824	19 300	18 975	18 000	18 000	90 099	81 165	171 264				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-												
COÛT NET		15 824	19 300	18 975	18 000	18 000	90 099	81 165	171 264												
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL												
COÛT BRUT						90 099	81 165	171 264													
COÛT NET						90 099	81 165	171 264													
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025												
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-												
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-												
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-												
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-												
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-												
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-												
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025														
COÛT BRUT (milliers \$)	13 022	23 505	15 824	19 300	18 975	18 000	18 000	90 099													
	-	-	-	-	-	-	-	-													
	-	-	-	-	-	-	-	-													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement										
Travaux									RCG20-017		17 000										

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_3301_008				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
62602		Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)						
							Programme								
UNITÉ D'AFFAIRES															
3301		MATERIEL ROULANT ET ATELIERS			Responsable du projet			Projets liés			Commentaires				
					Directeur de service										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet Remplacement et harmonisation des appareils respiratoires et des cylindres d'air comprimé, d'appareils inhalateurs-réanimateurs, d'outils de décarcération et d'appareils de détection de gaz. - Projet INVESTI # 62602.															
					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
					Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
					Agglo		800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	
					Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
					COÛT BRUT		800	800	800	800	800	4 000	4 000	8 000	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Justification et bénéfices du projet					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
Ce programme vise le remplacement de certains équipements de sécurité ayant atteint leur durée de vie utile au Service de sécurité incendie.					-										
					Paielement comptant										
Il vise la protection de la santé et de la sécurité des pompiers et de la population ainsi que le maintien des services offerts aux citoyens.					COÛT NET										
					8008008008008004 0004 0008 000										
À court terme, la priorité consistera à remplacer la flotte de pinces hydrauliques de décarcération par des pinces électriques répondant davantage aux besoins.					COÛT DU PROGRAMME					TOTAL 2021 - 2025		Total 2026-2030	TOTAL		
					COÛT BRUT							4 000		4 000	8 000
Le nouvel équipement sera plus performant et répondra davantage à la réalité des véhicules actuels.					COÛT NET							4 000		4 000	8 000
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Impact environnemental					Nature de dépenses			2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
					Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
					Dépenses ponctuelles			-	-	-	-	-	-	-	
					Dépenses récurrentes annuelles			-	-	-	-	-	-	-	
					Sous-total dépenses récurrentes			-	-	-	-	-	-	-	
					Total dépenses ponctuelles et récurrentes			-	-	-	-	-	-	-	
					Nombre années-personnes			-	-	-	-	-	-	-	
					Total années-personnes			-	-	-	-	-	-	-	
					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	800	800	800	800	800	4 000							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux											-				

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - SERVICE AUX CITOYENS

- Concertation des arrondissements -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_2401_001							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
76002		Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de neige						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROGRAMME											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
2401		CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS		Responsable du projet		Benjamin Pugi				Projets liés		Commentaires							
				Directeur de service		Martin Savard													
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet						Tous les arrondissements													
Ce programme consiste à maintenir ou à améliorer la capacité d'élimination de neige des sites existants par des améliorations ou des ajouts aux infrastructures existantes.																			
						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
						Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Corpo		15 000	5 000	4 000	4 000	4 000	32 000	22 500	54 500				
						COÛT BRUT		15 000	5 000	4 000	4 000	4 000	32 000	22 500	54 500				
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
						Justification et bénéfices du projet						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-			
						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.						Paielement comptant		-	-	-	-	-	
COÛT NET		15 000	5 000	4 000	4 000							4 000	32 000	22 500	54 500				
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT													32 000	22 500	54 500				
COÛT NET													32 000	22 500	54 500				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses				2021	2022							2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles				-	-							-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-							-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-							-	-	-	-				
Impact environnemental						Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-							
						Total années-personnes				-	-	-							
						Nombre années-personnes				-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)		2 853	15 000	15 000	5 000	4 000	4 000	4 000	32 000										
Nbre de projets réalisés		3	3	3	3	3	3	3	15										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux										20-029		24 000							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_2401_002			
										Développement / protection		Protection		
IDENTIFICATION														
76012		Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
								PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES								D						
2401		CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS			Responsable du projet		Martin Savard			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service		Martin Savard							
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet Ce programme permet aux citoyennes et citoyens de participer directement aux décisions budgétaires de la Ville en leur donnant le pouvoir de présenter des propositions et de décider, à travers un vote, des projets qui seront réalisés.					Tous les arrondissements									
					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
					Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
					Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
					Corpo		5 000	5 000	-	-	-	10 000	-	10 000
					COÛT BRUT		5 000	5 000	-	-	-	10 000	-	10 000
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
					Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
					Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
					Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET		5 000	5 000	-	-	-	10 000	-	10 000					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT							10 000		10 000					
COÛT NET							10 000		10 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-					
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-					
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-					
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION										
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	5 000	5 000	-	-	-	10 000					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement			
Travaux											-			

- Société du parc Jean-Drapeau -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_8002_001			
										Développement / protection	Protection			
IDENTIFICATION														
43010		Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
								PROGRAMME						
UNITÉ D'AFFAIRES										D				
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		Isabelle Bonneau			Projets liés	Commentaires		
						Directeur de service		Isabelle Bonneau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet								Ville-Marie						
Sécurisation et mise aux normes et à niveau des bâtiments, équipements, aménagements, réseaux électriques et routiers au parc Jean-Drapeau ainsi que l'entretien du circuit Gilles-Villeneuve. Voici quelques exemples de projets entamés ou à venir : Tour de Lévis – maçonnerie et toiture Complexe aquatique - enveloppe du bâtiment (maçonnerie et électromécanique) Resurfaçage du circuit Biosphère – enveloppe extérieure Jardins / floralties Théâtre de la poudrière - enveloppe du bâtiment Plaine des jeux – verdissement et drainage La rotonde.														
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION														
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030					
Agglo		26 441	9 718	7 203	14 898	19 390	77 650	150 110	227 760					
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT BRUT		26 441	9 718	7 203	14 898	19 390	77 650	150 110	227 760					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-					
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
Dépôts des promoteurs		1 875	7 990	6 910	14 776	19 043	50 594	19 524	70 118					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		1 875	7 990	6 910	14 776	19 043	50 594	19 524	70 118					
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-					
COÛT NET		24 566	1 728	293	122	347	27 056	130 586	157 642					
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT							77 650	150 110	227 760					
COÛT NET							27 056	130 586	157 642					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	14 297	-	26 441	9 718	7 203	14 898	19 390	77 650						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux									RCG 16-043 RCG 18-007		7 800 et 32 700			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_8002_005						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
43012		Revitalisation de la canopée						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet					
								Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES										A							
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet			Isabelle Bonneau			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service			Isabelle Bonneau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Ville-Marie									
La SPJD a développé, en 2017, un plan maître forestier afin de protéger, améliorer et développer la canopée. Ce plan est déployé plusieurs années. Il faut également prendre en considération la lutte à l'agrile du frêne.																	
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
								COÛT BRUT		400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								-	-	-							
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		400	400	400	400	400	2 000	2 000	4 000								
COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT							2 000	2 000	4 000								
COÛT NET							2 000	2 000	4 000								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-								
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-								
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	185	-	400	400	400	400	400	2 000									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis								N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux								À venir		À venir							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_8002_006				
										Développement / protection		Développement				
IDENTIFICATION																
43017		Plage Jean-Doré						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
								Projet								
UNITÉ D'AFFAIRES																
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Isabelle Bonneau				Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Isabelle Bonneau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet Réfection des bâtiments de services du secteur de la plage Jean-Doré. Le projet comprendra la mise à niveau du Chalet de la Plage, du Pavillon des activités nautiques, des deux bâtiments sanitaires ainsi que l'élaboration d'un plan d'aménagement paysager de l'ensemble du secteur de la Plage incluant le secteur de la terrasse du lac et des lagunes.							Ville-Marie									
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		315	4 074	4 074	4 074	6 435	18 972	5 228	24 200
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT BRUT		315	4 074	4 074	4 074	6 435	18 972	5 228	24 200
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							-	-	-	-	-					
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		315	4 074	4 074	4 074	6 435	18 972	5 228	24 200							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT		-	-	18 972						5 228	24 200					
COÛT NET		-	-	18 972						5 228	24 200					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-						
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	-	1 092							
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	1 092	1 092						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	1 092	1 092						
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-							
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	315	4 074	4 074	4 074	6 435	18 972								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux									À venir		À venir					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_8002_007								
										Développement / protection		Développement							
IDENTIFICATION																			
43016		Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES												D							
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		Isabelle Bonneau				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Isabelle Bonneau											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Ville-Marie											
Le projet de réaménagement de la Place des Nations est un projet visant la valorisation d'un élément symbolique clé de l'histoire du Canada, du Québec et de Montréal en le redonnant à la population telle que sa vocation initiale le prévoyait. Le projet inclut principalement les éléments suivants : - Mise en valeur du patrimoine moderne d'Expo 67 - Réfection complète et mise aux normes des actifs - Mise en valeur du caractère insulaire du Parc par la connexion du projet au fleuve et au panorama - Développement et diversification des écosystèmes - Conciliation de la programmation et des activités libres - Consolidation des aménagements de la pointe ouest de l'île Sainte-Hélène.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		3 675		28 097		25 139		17 906		-		74 817		-		74 817			
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT		3 675		28 097		25 139		17 906		-		74 817		-		74 817			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		1 231		7 738		6 683		2 585		-		18 237		-		18 237			
Subvention comptant		1 231		7 737		6 682		2 585		-		18 235		-		18 235			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		2 462		15 475		13 365		5 170		-		36 472		-		36 472			
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		1 213		12 622		11 774		12 736		-		38 345		-		38 345			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		-		-		74 817								74 817					
COÛT NET		-		-		38 345								38 345					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-	
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-	
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-	
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	3 675	28 097	25 139	17 906	-	74 817										
		-		-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis										N° Emprunt			Montant du règlement						
Travaux										À venir			À venir						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_8002_008					
										Développement / protection		Développement				
IDENTIFICATION																
43018		Mise en œuvre : Aménagement du plan directeur					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
							Programme									
UNITÉ D'AFFAIRES							D									
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Isabelle Bonneau			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Isabelle Bonneau									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet					Ville-Marie											
La SPJD a mis à jour son Plan directeur et est en attente de son adoption par les instances de le Ville. Elle doit, par le fait même, réévaluer sa raison d’être et ses façons de faire afin de mieux répondre aux nouvelles tendances et réalités du Parc. Une transition qui s’effectuera graduellement d’ici les dix prochaines années et qui se fera de manière harmonieuse, avec les employés, les partenaires insulaires et les citoyens.																
					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
					Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
					Agglo		1 654	3 222	11 936	15 777	7 775	40 364	23 792	64 156		
					Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
					COÛT BRUT		1 654	3 222	11 936	15 777	7 775	40 364	23 792	64 156		
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	156	2 685	3 953	1 659	8 453	1 804	10 257							
Subvention comptant		-	156	2 685	3 952	1 658	8 451	1 804	10 255							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT					-	312	5 370	7 905	3 317	16 904	3 608	20 512				
Le Plan directeur proposera des orientations afin de permettre à la SPJD d’entreprendre les travaux d’élaboration de son prochain Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement, dans le respect de l’esprit des recommandations du rapport de l’OCPM. Le Plan directeur sera approuvé par le conseil d’administration du Parc, puis adopté par les instances de la Ville.					Paielement comptant		-	-	-	-	-	-				
					COÛT NET		1 654	2 910	6 566	7 872	4 458	23 460	20 184	43 644		
					COÛT DU PROGRAMME				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
					COÛT BRUT					40 364	23 792	64 156				
					COÛT NET					23 460	20 184	43 644				
					IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
					Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
					Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-		
					Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-		
					Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-		
					Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-	-
Impact environnemental					Nombre années-personnes				-	-	-	-				
					Total années-personnes				-	-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES									Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	1 654	3 222	11 936	15 777	7 775	40 364								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux									À venir		À venir					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_8002_009							
										Développement / protection		Développement							
IDENTIFICATION																			
43015		Pavillon du Canada						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet							
								Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES													C						
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		Isabelle Bonneau				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Isabelle Bonneau											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Ville-Marie											
La mise aux normes du Pavillon du Canada permettra de mettre en valeur le patrimoine résiduel de l'Expo 67. C'est un projet en soi, et à ce stade-ci, nous avons une vue d'ensemble de la restauration requise pour ce bâtiment patrimonial de 50 000 pieds carrés. Ces travaux comprennent entre autres les systèmes électromécaniques de chauffage, climatisation et ventilation, la fenestration, la réfection de l'enveloppe extérieure, l'aménagement et la réutilisation de l'espace ainsi que la restauration du théâtre.																			
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
								Agglo		-	-	-	-	-	-	20 997	20 997		
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	20 997	20 997		
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	13 860	13 860										
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-										
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	13 860	13 860										
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-										
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	7 137	7 137										
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT		1 447	-							20 997	22 444								
COÛT NET		1 447	-							7 137	8 584								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles					-	-	-	-	-	-									
Dépenses récurrentes annuelles					-	-	-	760	-										
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	760	760	760									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	760	760	760									
Impact environnemental																			
Nombre années-personnes					-	-	-	-	-										
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-									
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis										N° Emprunt	Montant du règlement								
Travaux										À venir	À venir								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_8002_010														
										Développement / protection	Développement														
IDENTIFICATION																									
43019		Secteur du mont Boullé								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
										Projet															
UNITÉ D'AFFAIRES												D													
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU				Responsable du projet		Isabelle Bonneau				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Isabelle Bonneau																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Ville-Marie																	
Les travaux autour du secteur du mont Boullé incluent les éléments suivants de façon non limitative : - Réhabilitation de la surface gazonnée de la plaine des Jeux pour accueillir des activités libres - Réfection des sentiers asphaltés et fermeture des sentiers informels qui ne respectent pas les sentiers d'origine - Restauration des étangs, des aménagements paysagers les bordant ainsi que des ponts les enjambant - Protection des habitats végétaux du mont Boullé : contrôle des espèces exotiques envahissantes, mesures destinées à régénérer les sous-bois (dont la fermeture de certains secteurs), bonification des plantations dans certains secteurs, remplacement des frênes atteints par l'agrile du frêne, aération, amendement ou ensemencement du sol dans certains secteurs, etc. - Réaménagement du chemin du Tour-de-l'Isle pour le transport collectif et actif et aménagement d'un parcours d'oeuvres d'art public - Rénovation et réouverture des vespasiennes - Rénovation de la Grande Poudrière (vocation à déterminer).								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		315		6 155		4 782		2 684		16 248		30 184		5 600		35 784	
								Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								COÛT BRUT		315		6 155		4 782		2 684		16 248		30 184		5 600		35 784	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		315		6 155		4 782		2 684		16 248		30 184		5 600		35 784									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		-		-		30 184						5 600		35 784											
COÛT NET		-		-		30 184						5 600		35 784											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles								-		-		-		-		-		-							
Dépenses récurrentes annuelles								-		-		-		-		-		-							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes								-		-		-		-		-		-							
Total années-personnes								-		-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES												Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	315	6 155	4 782	2 684	16 248	30 184																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
		-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)															
Plans et Devis										N° Emprunt		Montant du règlement													
Travaux												-													

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_8002_011		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
43020		Complexe aquatique					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet		
							Projet						
UNITÉ D'AFFAIRES													
8002		SOCIÉTÉ PARC JEAN-DRAPEAU			Responsable du projet		Isabelle Bonneau			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Isabelle Bonneau						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Ville-Marie						
. Le projet inclut principalement les éléments suivants : - Mise en valeur du patrimoine pittoresque découlant du plan de Frederick Gage Todd - Développement de nouveaux usages en période hivernale, bâtiment accessible à l'année - Réfection complète et mise aux normes des actifs (enveloppe, structure, électricité, mécanique, pertes énergétiques et qualité de l'air) - Rénovation des bâtiments annexes du Complexe aquatique - Travaux d'aménagement de la plage des piscines: dalle, verdissement, jeux d'eau - Aménagement paysager de l'ensemble du secteur du Complexe aquatique, amélioration de la liaison entre l'édicule de métro et le Complexe - Atténuation des nuisances sonores entre l'amphithéâtre et le Complexe aquatique.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		5 722	6 299	6 299	6 299	6 299	30 918	-	30 918				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		5 722	6 299	6 299	6 299	6 299	30 918	-	30 918				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		38	41	41	40	40	200	-	200				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		38	41	41	40	40	200	-	200				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		5 684	6 258	6 258	6 259	6 259	30 718	-	30 718				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		-	-	30 918					30 918				
COÛT NET		-	-	30 718					30 718				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles				-	-	-	-	-	-				
Dépenses récurrentes annuelles				-	-	-	-	-	-				
Sous-total dépenses récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Total années-personnes				-	-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	5 722	6 299	6 299	6 299	6 299	30 918					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis									N° Emprunt	Montant du règlement			
Travaux										-			

- Service des technologies de l'information -

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_001		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
09000		Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES													
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires	
						Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet								Tous les arrondissements					
Unités d'affaires clientes: Service de l'approvisionnement (SA), Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) Service de la performance organisationnelle (SPO), Service de l'eau et Service de la gestion immobilière (SGPI). Ce chantier consiste à : - Rendre visibles tous les dépôts de stocks à la Ville où le Service de l'approvisionnement est déjà présent: SMRA, Service de l'Eau, SGPI - Implanter des points de services ou des dépôts contrôlés spécialisés déployés sur le tout le territoire de la Ville pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements et des services; - Identifier les articles entreposés dans tous les ateliers des arrondissements et des services centraux et uniformiser les codes d'articles de la charte des biens et services de la Ville (CBS) - Instaurer un centre de distribution efficace et performant où sont gérés les articles stratégiques et critiques aux opérations; - Permettre l'échange d'informations entre le système d'inventaire et les systèmes de gestion des actifs; - Implanter une solution mobile pour faciliter la gestion des inventaires; - Utiliser des ententes permanentes notamment sur des biens et services livrés avec un délai assez court qui permettront de diminuer le stock; - Mettre en place un processus de réapprovisionnement selon les besoins opérationnels de chaque dépôt afin d'éviter une rupture ou un surstock des articles; - Gérer les produits d'entretien, réparation et opération (ERO) liés aux actifs de la Ville: Chaîne logistique centrée sur les actifs de la Ville (aqueduc, matériel roulant, immeubles, voirie et Infrastructures , parcs); - Utiliser un système pour la gestion des routes pour la livraison des commandes.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		747	747	520	199	-	2 213	724	2 937				
Corpo		753	753	525	201	-	2 232	729	2 961				
COÛT BRUT		1 500	1 500	1 045	400	-	4 445	1 453	5 898				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		1 500	1 500	1 045	400	-	4 445	1 453	5 898				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		2 265	1 700	4 445				1 453	9 863				
COÛT NET		2 265	1 700	4 445				1 453	9 863				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles										-			
Dépenses récurrentes annuelles					240	100			200				
Sous-total dépenses récurrentes					240	340	340	340	540	540			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					240	340	340	340	540	540			
Nombre années-personnes					2								
Total années-personnes					2	2	2	2	2	2			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Ajout de ressources STI et affaires pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	534	1 700	1 500	1 500	1 045	400	-	4 445					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2017-06-30	2017-10-20							N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2017-10-20	2026-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034		-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_002						
										Développement / protection	Protection						
IDENTIFICATION																	
54444		Développement et mise en oeuvre des applications informatiques de la gestion des matières résiduelles						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet							Tous les arrondissements										
Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement.																	
Le projet vise à : - Améliorer les processus actuels de gestion des matières résiduelles pour les territoires et l'Agglomération de Montréal, soit d'accroître le contrôle, la sécurité, la productivité et l'intégration de l'information pour l'ensemble du territoire de la Ville et de l'agglomération; - Informatiser l'encadrement des transactions, la réception et la validation des informations relatives aux contrats (émission / contrôle des transactions, facturation, tonnage, fréquentation, rapports, etc.).							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
							Agglo	427	438	357	600	729	2 551	-	2 551		
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-		
							COÛT BRUT	427	438	357	600	729	2 551	-	2 551		
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
							Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-		
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									-	
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT NET	427	438	357	600	729	2 551	-	2 551									
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL									
COÛT BRUT	968	270	2 551					3 789									
COÛT NET	968	270	2 551					3 789									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles									-								
Dépenses récurrentes annuelles				100	30	110		10									
Sous-total dépenses récurrentes				100	130	240	240	250	250								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				100	130	240	240	250	250								
Nombre années-personnes						1		(0)									
Total années-personnes					-	1	1	1	1								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	153	270	427	438	357	600	729	2 551									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2019-10-01	2020-12-30							N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2021-01-01	2025-12-23							RCG 17-013		-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4204_003					
										Développement / protection		Développement					
IDENTIFICATION																	
60006		Investissements - Ville intelligente et numérique								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
										PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES										B							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet			Gianina Mocanu			Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service			Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																	
Unité d'affaires cliente : Laboratoire d'innovation urbaine de Mtl (LIUM)																	
Le LIUM vise à faire de Montréal un chef de file mondialement reconnu parmi les villes intelligentes et numériques. La stratégie s'appuie sur les éléments structurels suivants : - Télécommunications : développer le réseau de télécommunications urbaines multiservices à très haut débit; - Architecture : mettre en place une architecture technologique ouverte et interopérable;																	
Le Service des technologies de l'information est mandaté pour réaliser la portion technologique des initiatives incluses dans le programme du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal. Ces principales initiatives sont: - 60006.01 : Couverture sans-fil étendue (WiFi gratuit) : cette initiative se traduit par le déploiement et la mise en service d'infrastructures WiFi dans des secteurs stratégiques sur l'île afin de fournir des points d'accès gratuit aux citoyens et aux visiteurs de la Ville; - 60006.04 : Portail de données ouvertes (Refonte et amélioration du portail actuel).																	
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		647		647		747		747		747		3 535	747	4 282			
Corpo		653		653		753		753		753		3 565	753	4 318			
COÛT BRUT		1 300		1 300		1 500		1 500		1 500		7 100	1 500	8 600			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-			
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-			
COÛT NET		1 300		1 300		1 500		1 500		1 500		7 100	1 500	8 600			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT		3 964		962		7 100									1 500	13 526	
COÛT NET		3 964		962		7 100									1 500	13 526	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles																-	
Dépenses récurrentes annuelles										320		300		300			
Sous-total dépenses récurrentes										320		620		920		1 220	1 220
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		320		620		920		1 220	1 220
Nombre années-personnes																	
Total années-personnes										-		-		-		-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Coût pour l'exploitation et les opérations du Wifi public																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	225	962	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	7 100									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires											INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2015-02-20	2015-08-21												N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2015-08-21	2026-12-23												RCG 15-048 / CM 15-047 RCG 17-013 / CM 17-034		RCG 15/CM 15 : 10000	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4204_004									
										Développement / protection		Protection									
IDENTIFICATION																					
60095		Outils corporatifs de gestion de projets						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet									
								PROJET													
UNITÉ D'AFFAIRES													C								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Richard Grenier													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Tous les arrondissements													
Unité d'affaires cliente : Bureau des projets et programmes d'immobilisations.																					
Ce projet vise à mettre en place des processus d'affaires et des systèmes d'information corporatifs intégrés pour supporter les activités de gestion de projets à travers l'ensemble de la Ville de Montréal.																					
Les objectifs spécifiques du projet sont de: - Centraliser l'information sur les projets dans une solution intégrée (comportant un ou plusieurs systèmes); - Déployer les meilleures pratiques de gestion de projets, programmes et portefeuilles; - Augmenter la maturité et l'efficacité de la fonction gestion de projet à la Ville.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030							
Agglo		797		847		470		-		-		2 114	-	2 114							
Corpo		803		853		473		-		-		2 129	-	2 129							
COÛT BRUT		1 600		1 700		943		-		-		4 243	-	4 243							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-							
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-							
COÛT NET		1 600		1 700		943		-		-		4 243	-	4 243							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT		208		1 150		4 243										5 601					
COÛT NET		208		1 150		4 243										5 601					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles																		-			
Dépenses récurrentes annuelles								185		825		790		200							
Sous-total dépenses récurrentes								185		1 010		1 800		2 000		2 000		2 000			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								185		1 010		1 800		2 000		2 000		2 000			
Nombre années-personnes																					
Total années-personnes										-		-		-		-		-			
INDICATEURS PHYSIQUES								Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Paieiment des frais de licence infonuagique											
				2021		2022		2023								2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		24 1 150		1 600		1 700		943								-		-		4 243	
		- -		- -		- -		- -								- -		- -		-	
		- -		- -		- -		- -		- -		- -		- -		-					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis		2020-07-01		2020-12-23								N° Emprunt			Montant du règlement						
Travaux		2021-01-01		2023-12-23								RCG 17-013 / CM 17-034			-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_005													
										Développement / protection		Protection													
IDENTIFICATION																									
60110		Programme de sécurité et de continuité TI						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES																									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Martin-Guy Richard			Projets liés	Commentaires													
						Directeur de service		Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								s.o.																	
Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville et arrondissements.																									
Le programme vise à répondre à plusieurs besoins et obligations importantes de la Ville, mais également à structurer les activités de gouvernance en sécurité, de protection et de défense des actifs, ainsi que de résilience des opérations et des services TI. Le programme de sécurité est transversal et couvre l'ensemble des actifs et pratiques opérationnelles associés aux entités reliées à la Ville de Montréal (ex. : VdM, SPVM, SIM, EAUX, etc.). Le projet vise à livrer: - Un plan directeur de la cybersécurité, la gouvernance et les mécanismes de gestion des risques TI, et la continuité des affaires TI pour la Ville; - L'intégration des composantes de cybersécurité dans les pratiques opérationnelles, projets et développements; - La mise en place d'une nouvelle pratique et de nouveaux outils permettant la gestion des identités et des accès; - Les mécanismes de contrôle, les processus et les solutions technologiques pour la protection des actifs et des données de la Ville et des citoyens; - Le rehaussement des mécanismes de surveillance, d'authentifications et de contrôles de sécurité des infrastructures technologiques; - L'acquisition et le déploiement de stratégies de sensibilisation et de formation pour tous les employés; - La mise en place d'une stratégie de gestion des incidents et d'événements de sécurité; - La mise en place d'un centre de surveillance harmonisé de la sécurité.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		3 068		2 559		2 153		1 868		1 652		11 300		656		11 956	
								Corpo		3 092		2 579		2 171		1 883		1 665		11 390		661		12 051	
								COÛT BRUT		6 160		5 138		4 324		3 751		3 317		22 690		1 317		24 007	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention comptant				-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-	
Paieiment comptant				-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		6 160		5 138		4 324		3 751		3 317		22 690		1 317		24 007									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		5 267		3 601		22 690						1 317		32 875											
COÛT NET		5 267		3 601		22 690						1 317		32 875											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles																		-							
Dépenses récurrentes annuelles								1 779		913		805		400		237									
Sous-total dépenses récurrentes								1 779		2 692		3 497		3 897		4 134		4 134							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								1 779		2 692		3 497		3 897		4 134		4 134							
Nombre années-personnes								4		1		2		0											
Total années-personnes								4		5		7		7		7		7							
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025			
		COÛT BRUT (milliers \$)		2 208		3 601		6 160								5 138		4 324		3 751		3 317		22 690	
				-		-		-								-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis		2016-11-18		2018-10-22												N° Emprunt				Montant du règlement					
Travaux		2018-10-22		2026-12-23												RCG 17-013 / CM 17-034				-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_006					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
60115		Modernisation des services de sécurité					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
							Projet									
UNITÉ D'AFFAIRES																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin-Guy Richard			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville et arrondissements.																
Le projet vise à moderniser les actifs de protection et de détection en cybersécurité. Il permettra, entre autres, de mettre en place des solutions et des bonnes pratiques en matière de sécurité des objets connectés, d'installer et de paramétrer des éléments de sécurité de l'infonuagique et d'acquérir des solutions de protection contre les nouvelles menaces avancées. Le projet adressera aussi la désuétude de certains systèmes de sécurité.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	-	-	1 145	1 145	10 525	11 670
							Corpo		-	-	-	-	1 155	1 155	10 611	11 766
							COÛT BRUT		-	-	-	-	2 300	2 300	21 136	23 436
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		-	-	-	-	2 300	2 300	21 136	23 436							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-	2 300					21 136	23 436						
COÛT NET		-	-	2 300					21 136	23 436						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles										-						
Dépenses récurrentes annuelles									389							
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	389	389						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	389	389						
Nombre années-personnes									4							
Total années-personnes						-	-	-	4	4						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	2 300	2 300								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2025-10-01	2025-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2026-01-04	2030-06-30								-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_007					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
68011	Évolution télécommunication et radiocommunication						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
						PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES								D								
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Gianina Mocanu			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet						Tous les arrondissements										
Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville desservis par la ville centre. (Arrondissements, SIM, SPVM, MRA, Services Centraux, Villes liées)																
Ce projet assure l'évolution des infrastructures, systèmes de télécommunication et systèmes de radiocommunication.																
La convergence et l'intégration des technologies et nouvelles solutions en télécommunication offriront une connectivité rapide, fiable, robuste, sécuritaire et accessible afin de répondre aux besoins évolutifs des services municipaux et des citoyens de la Ville de Montréal.																
						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
						Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
						Agglo		-	-	411	3 200	5 200	8 811	43 400	52 211	
						Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-	
						COÛT BRUT		-	-	411	3 200	5 200	8 811	43 400	52 211	
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
						Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
Justification et bénéfices du projet						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-						
Justifications : - Remplacer et moderniser les infrastructures et équipements désuets; - Maintenir la disponibilité et la fiabilité du système de télécommunication / radiocommunication. Bénéfices : Assurer la continuité des services de télécommunication et radiocommunication.						Paielement comptant		-	-	-						
						COÛT NET		-	-	411	3 200	5 200	8 811	43 400	52 211	
						COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL	
						COÛT BRUT		-	-	8 811				43 400	52 211	
						COÛT NET		-	-	8 811				43 400	52 211	
						IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
						Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
						Ressources humaines et autres familles de dépenses:										
						Dépenses ponctuelles									-	
						Dépenses récurrentes annuelles										
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-							
Impact environnemental						Total dépenses ponctuelles et récurrentes		-	-	-						
						Nombre années-personnes										
						Total années-personnes			-	-	-	-	-			
INDICATEURS PHYSIQUES									Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	411	3 200	5 200				8 811				
		-	-	-	-	-	-	-				-				
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2023-04-03	2023-10-27							N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2023-11-06	2030-12-20									-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_008					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
68037		Communications évoluées				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet						
						PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES								C								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Gianina Mocanu			Projets liés	Commentaires						
				Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet																
Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville de Montréal																
Le programme de communications évoluées permettra de réaliser la prochaine évolution des services de télécommunication de la Ville de Montréal : 1. Établir la fondation de la nouvelle infrastructure de télécommunication orientée service afin de devenir un fournisseur de télécommunications pour la Ville : • Unifier les réseaux filaires; • Unifier les réseaux sans fil; • Supporter l'accès et le transport du volume grandissant des données numériques (Internet des Objets - IdO); • Identifier et mettre en œuvre le modèle de service de télécommunication approprié.																
2. Établir un modèle d'affaires qui définira les modèles de financement, de déploiement et d'exploitation.																
Justification et bénéfices du projet						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
Justification : Bonifier les systèmes de communication conventionnels en offrant un plan de relève tout en augmentant la disponibilité des services de communications; Faire évoluer la technologie pour permettre l'intégration de nouveaux services ainsi que l'arrimage des services actuels (Internet des objets, vidéo, télémétrie, etc); Normaliser et converger les services de communications voix et données; Permettre à la Ville de se préparer au déploiement des différentes technologies sans fil (5G, LTE public pour la sécurité publique, communication machine-à-machine, etc.); Relever tout type de données possible afin de pouvoir répondre aux besoins d'analyses (Intelligence d'affaires) en temps réel; Définir un modèle d'affaires et de gouvernance pour le service de télécommunications élargi. Bénéfices : Réduire le parc d'inventaire par le biais de la consolidation des équipements, services et projets; Permettre l'interopérabilité et l'intégration facile avec les systèmes réseautiques internes et externes; Normaliser les services tout en simplifiant ses opérations et permettre une capacité de gestion des données et analyse en temps réel; Optimiser le modèle opérationnel par l'économie d'échelle; Accroître l'étendue de la couverture tout en minimisant les investissements d'infrastructures; Diminuer la complexité et les coûts de l'infrastructure réseau et permettre un alignement avec l'initiative réseau national à large bande LTE; Contrôler la protection de la vie privée et des données collectées par la Ville.						Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
						Agglo	1 509	1 053	1 335	1 185	1 185	6 267	2 865	9 132		
						Corpo	1 521	1 061	1 345	1 195	1 195	6 317	2 885	9 202		
						COÛT BRUT	3 030	2 114	2 680	2 380	2 380	12 584	5 750	18 334		
						SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
						Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	3 030	2 114	2 680	2 380	2 380	12 584	5 750	18 334								
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT	948	2 228	12 584				5 750	21 510								
COÛT NET	948	2 228	12 584				5 750	21 510								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles										-						
Dépenses récurrentes annuelles					1 025	1 493	20	20	20							
Sous-total dépenses récurrentes					1 025	2 518	2 538	2 558	2 578	2 578						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					1 025	2 518	2 538	2 558	2 578	2 578						
Nombre années-personnes																
Total années-personnes						-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	776	2 228	3 030	2 114	2 680	2 380	2 380	12 584								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2018-03-28	2018-05-28						N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2018-05-28	2030-12-23						RCG 17-013 / CM 17-034		-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_009
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
68088		Approvisionnement III					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Tous les arrondissements				
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement											
Le projet « Approvisionnement III » vise à améliorer et solidifier le modèle d'affaires de l'approvisionnement par :											
- L'amélioration des catalogues; - La consommation par catalogue des ententes-cadres; - Le renforcement de l'approche libre-service; - La responsabilisation des requérants / fournisseurs dans le processus d'achat; - La réduction des bons de commande de faible valeur; - Une solution de suivi des dépenses par carte d'achats; - Le respect de la Loi 122 en lien à l'augmentation de la limite pour l'octroi des contrats de gré à gré; - La mise en place d'un nouveau moteur de recherche sur les inventaires et les ententes valides.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		199	-	-	-	-	199	-	199		
Corpo		201	-	-	-	-	201	-	201		
COÛT BRUT		400	-	-	-	-	400	-	400		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		400	-	-	-	-	400	-	400		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		3 309	500	400					4 209		
COÛT NET		3 309	500	400					4 209		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles						90					
Sous-total dépenses récurrentes						90	90	90	90	90	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	90	90	90	90	90	
Nombre années-personnes						1					
Total années-personnes						1	1	1	1	1	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Ajout d'une demi-ressource STI pour supporter la solution											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	203	500	400	-	-	-	-	-	400		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et Devis	2015-09-14	2016-03-10								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2016-03-10	2021-12-31								RCG 15-040 / CM 15-044	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_010							
										Développement / protection	Protection							
IDENTIFICATION																		
68092		SIMON infonuagique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES										C								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								Tous les arrondissements										
Unités d'affaires clientes: Service des finances, Service de l'approvisionnement.																		
Portée d'affaires : - Les modules déployés pour le volet Finances incluent les fonctionnalités : de gestion du grand livre, des comptes fournisseurs et des comptes clients, de la trésorerie, des taxes de ventes; - Les modules déployés pour le volet Approvisionnement incluent les fonctionnalités : du libre-service, des achats, des inventaires, des commandes et du portail fournisseur; - Implanter et configurer les volets Finances et Approvisionnement; - Réviser tous les processus et fonctionnalités offerts par les services infonuagiques, établir une analyse d'écarts avec les processus actuels; - Intégrer les nouveaux processus déployés dans le cadre du projet 09000 - Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks; - Produire une analyse fonctionnelle des écarts entre la solution actuelle (SIMON) et la cible (Oracle ERP Cloud); - Produire un plan de mitigation des écarts fonctionnels et mettre en place les solutions alternatives; - Standardiser les processus d'affaires Ville existants afin d'intégrer les meilleures pratiques du marché et répondre aux requis de la Ville.																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		2 757		2 767		2 693		519		-		8 736	-	8 736				
Corpo		2 779		2 790		2 715		523		-		8 807	-	8 807				
COÛT BRUT		5 536		5 557		5 408		1 042		-		17 543	-	17 543				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-				
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
COÛT NET		5 536		5 557		5 408		1 042		-		17 543	-	17 543				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		2 036		3 750		17 543										23 329		
COÛT NET		2 036		3 750		17 543										23 329		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles																-		
Dépenses récurrentes annuelles												360		360				
Sous-total dépenses récurrentes										-		360		720		720		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		360		720		720		
Nombre années-personnes												3		3				
Total années-personnes										-		3		7		7		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
Ajout de deux ressources STI et d'une ressource de l'unité d'affaires cliente pour supporter la solution et paiement des frais de licence infonuagique																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION															
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	1 992	3 750	5 536	5 557	5 408	1 042	-	17 543										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis	2019-09-20	2020-09-30											N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux	2020-09-30	2024-06-30											RCG 17-013 / CM 17-034		-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_011									
										Développement / protection		Protection									
IDENTIFICATION																					
68096		Solution intégrée de gestion des appels d'offres								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
										PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés		Commentaires					
								Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet										Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement.																					
La Ville de Montréal émet annuellement plus de 2000 appels d'offres totalisant 5 milliards de dollars en contrats, et ce, sur une période de trois ans. À cette fin, plus de 300 employés manipulent des documents d'appels d'offres et font de la gestion contractuelle à travers la Ville. Actuellement, le délai de traitement moyen d'un appel d'offres est de 20,3 jours à compter de la réception du devis technique au Service de l'approvisionnement.																					
Le Service de l'approvisionnement désire actualiser ses besoins relatifs à la gestion uniformisée des appels d'offres selon son nouveau modèle d'affaires : 1. Automatiser le processus de production d'appels d'offres; 2. Déposer de façon informatisée les documents d'appels d'offres; 3. Permettre le suivi opérationnel de la production du cahier d'appels d'offres; 4. Publication de l'appel d'offres; 5. Gestion des soumissions et sélection de l'adjudicataire; 6. Intégration automatique au Système intégré Montréal (SIMON); 7. Répondre aux recommandations des instances de contrôle et de vérification.										PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence				2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo				-		-		-		-		-		-		996		996			
Corpo				-		-		-		-		-		-		1 004		1 004			
COÛT BRUT				-		-		-		-		-		-		2 000		2 000			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant				-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET				-		-		-		-		-		-		2 000		2 000			
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT				-		-								2 000		2 000					
COÛT NET				-		-								2 000		2 000					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses										2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles																				-	
Dépenses récurrentes annuelles																					
Sous-total dépenses récurrentes												-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes										-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes																					
Total années-personnes												-		-		-		-		-	
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2019		2020 (prévu)		2021		2022						2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-						-		-		-		-	
		-		-		-		-						-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis		2027-04-01		2027-12-31										N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux		2028-01-01		2029-12-31												-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_012	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
68111		Modernisation des télécommunications						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)	L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
								PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES										B		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							Tous les arrondissements					
Unités d'affaires clientes : Tous les services de la Ville de Montréal												
Ce projet vise à définir les processus de gestion des équipements réseaux et les infrastructures de connectivité, et à rehausser les équipements pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville de Montréal. Cette initiative se traduit par l'acquisition, la mise en place et l'intégration d'équipements et d'actifs pour bâtir et/ou bonifier le réseau propriétaire de la Ville assurant ainsi sa robustesse, sa fiabilité et sa flexibilité.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		963	1 591	1 730	1 481	1 519	7 284	6 799	14 083			
Corpo		970	1 603	1 744	1 493	1 531	7 341	6 851	14 192			
COÛT BRUT		1 933	3 194	3 474	2 974	3 050	14 625	13 650	28 275			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		1 933	3 194	3 474	2 974	3 050	14 625	13 650	28 275			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		17 593	1 158					14 625	13 650	47 026		
COÛT NET		17 593	1 158					14 625	13 650	47 026		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles											-	
Dépenses récurrentes annuelles						272	111					
Sous-total dépenses récurrentes						272	383	383	383	383	383	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	272	383	383	383	383	383	
Nombre années-personnes						2	1					
Total années-personnes						2	3	3	3	3	3	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	2 985	1 158	1 933	3 194	3 474	2 974	3 050	14 625				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis									N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2013-01-03	2030-12-23							RCG 17-013 / CM 17-034		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_013									
										Développement / protection	Protection									
IDENTIFICATION																				
68122		Gestion des services aux utilisateurs						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet								
								PROJET												
UNITÉ D'AFFAIRES												D								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Richard Grenier												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet								Tous les arrondissements												
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information Ce projet comprend : - La révision des processus, directives et politiques de la Ville de Montréal; - Le développement de l'architecture cible de la solution; - Le remplacement de la solution actuelle CA (billetterie, processus ITIL, catalogue libre-service et gestion des actifs matériels et licences); - La mise en place de la solution et son déploiement; - La modernisation du centre de services. Ce projet est grandement accéléré par l'avènement du télétravail suite à la Covid-19.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
								Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
								Agglo	896	872	996	424	-	3 188	-	3 188				
								Corpo	904	878	1 004	428	-	3 214	-	3 214				
COÛT BRUT	1 800	1 750	2 000	852	-	6 402	-	6 402												
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-												
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-												
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-												
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-												
COÛT NET	1 800	1 750	2 000	852	-	6 402	-	6 402												
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL											
COÛT BRUT	674	500	6 402						7 576											
COÛT NET	674	500	6 402						7 576											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles																				
Dépenses récurrentes annuelles				3 300	150	1 158	215	226												
Sous-total dépenses récurrentes				3 300	3 450	4 608	4 823	5 049	5 049											
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				3 300	3 450	4 608	4 823	5 049	5 049											
Nombre années-personnes				3																
Total années-personnes				3	3	3	3	3	3											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																				
Ajout de trois ressources TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques (UEM et ITSM)																				
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025													
COÛT BRUT (milliers \$)	50	500	1 800	1 750	2 000	852	-	6 402												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis	2020-11-01	2021-01-31							N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux	2021-02-01	2024-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034		-									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_014									
										Développement / protection	Protection									
IDENTIFICATION																				
68143		Gestion des subventions en habitation						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet								
								PROJET												
UNITÉ D'AFFAIRES												D								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Liza Sarraf				Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Richard Grenier												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet								Tous les arrondissements												
Unité d'affaires cliente : Service de l'habitation Le projet vise à : - Traiter et gérer les sommes remises en lien avec un nouveau règlement Métropole Mixte (nouvelles subventions); - Transformer des subventions pour se conformer à des révisions réglementaires; - Créer des outils de suivi de subvention, rapports, tableaux de bord pour une reddition de comptes réglementaire interne et à des partenaires gouvernementaux.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
								Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
								Agglo	224	187	-	-	-	411	-	411				
								Corpo	226	188	-	-	-	414	-	414				
								COÛT BRUT	450	375	-	-	-	825	-	825				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																				
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-												
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-												
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-												
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-												
COÛT NET	450	375	-	-	-	825	-	825												
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL											
COÛT BRUT	-	435	825						1 260											
COÛT NET	-	435	825						1 260											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles											-									
Dépenses récurrentes annuelles							33													
Sous-total dépenses récurrentes							33	33	33	33	33									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	33	33	33	33	33									
Nombre années-personnes							0													
Total années-personnes							0	0	0	0	0									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																				
Ajout d'une ressource TI à temps partiel pour supporter la solution																				
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																	
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025												
COÛT BRUT (milliers \$)	-	435	450	375	-	-	-	825												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-												
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis	2020-08-01	2020-08-31							N° Emprunt		Montant du règlement									
Travaux	2020-09-01	2022-12-23							RCG 17-013 / CM 17-034		-									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_015					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
68146		Outil de gestion du processus d’acquisition et remplacement de véhicules					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar		Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Unité d'affaires cliente : Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)																
Le SMRA dispose de l’application MIR (Maintenance, Inspection, Réparation), qui gère la flotte de véhicules. Ce système ne comporte pas de composante d'acquisition et de remplacement des véhicules et cette gestion est effectuée par un chiffrier Excel. La complexité du processus, l’intégration des données et les risques de pertes d’informations imposent une gestion plus adéquate par l’entremise d’un système informatique intégré au système MIR.																
Le besoin d’origine vient du regroupement en 2017 des activités véhiculaires de chacun des services et arrondissements constituant près de 7400 véhicules représentant une valeur monétaire de 577 millions. Auparavant, un logiciel identifiait les véhicules et leurs entretiens sans incorporer le processus d’acquisition de chacun des services et arrondissements. En 2017, le SMRA a obtenu un mandat afin de standardiser le processus d’acquisition de véhicules de la Ville de Montréal afin d’éliminer la désuétude des véhicules en 10 ans. Le rattrapage était évalué en 2018 à 68 millions, s’ajoutant à près de 30 à 50 millions de dollars de valeur véhiculaire tombant en désuétude chaque année.																
Continuer à gérer les opérations du processus d’acquisition de véhicules via le fichier Excel devient de plus en plus ardu, dû à la multiplication des intervenants et à la difficulté à alerter les intervenants sur les changements de priorité effectués manuellement dans le fichier Excel. De plus, l’arrivée de la suite Google adoptée par la ville de Montréal plaide pour se départir de l’outil Excel.																
Justification et bénéfices du projet							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
Justifications: Le Vérificateur général a soumis un rapport au SMRA pour redresser la situation concernant la gestion des opérations du processus d’acquisition véhicules à l'aide d'un fichier Excel et qui représente des actifs de 500 M\$. Le but est de permettre de faire le lien entre la fin de vie utile des véhicules à remplacer, le processus d’acquisition et le début du cycle de vie des nouveaux véhicules afin d’augmenter l’efficacité, l’intégrité, la standardisation et la transparence du processus. Les objectifs secondaires connexes sont de documenter et suivre les véhicules en location à court terme et à long terme ainsi que les modules / aménagements loués. Bénéfices: - Amélioration de la performance organisationnelle avec des outils de travail plus adéquats, la collaboration, la mobilité et l’accès aux systèmes; - Arrimage avec le système existant MIR; - Meilleure interopérabilité des services; - Amélioration de la qualité de service; - Rationalisation des achats et des mises à jour; - Maintien de la continuité des affaires; - Environnement sécuritaire en fonction des besoins des intervenants dans le processus d’acquisition de véhicules.							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo	149	125	-	-	-	274	-	274	
							Corpo	151	125	-	-	-	276	-	276	
							COÛT BRUT	300	250	-	-	-	550	-	550	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET	300	250	-	-	-	550	-	550								
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT	-	-	550					550								
COÛT NET	-	-	550					550								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles										-						
Dépenses récurrentes annuelles																
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes																
Total années-personnes						-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	300	250	-	-	-	550								
	-		-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2020-09-01	2020-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2021-01-01	2022-12-31								-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_016				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
68275		Modernisation des TI des systèmes des immeubles					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES										B					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet					s.o.										
Unité d'affaire cliente: Service de la gestion et planification immobilière (SGPI)															
Mettre en place une architecture technologique pour supporter les priorités d'affaires du SGPI, dans un contexte de modernisation du Service: - Identifier les priorités d'affaires du SGPI afin d'établir une architecture cible en mesure de supporter les processus d'affaires; - Explorer le marché et faire la vigie des applications selon leur utilité pour le Service de la gestion et planification immobilière; - Bâtir une feuille de route sommaire pour la réalisation du projet.															
					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
					Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
					Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Corpo		325	1 000	1 000	1 000	1 000	4 325	3 000	7 325	
					COÛT BRUT		325	1 000	1 000	1 000	1 000	4 325	3 000	7 325	
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
					Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
					Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		325	1 000	1 000	1 000	1 000	4 325	3 000	7 325						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		1 204	675	4 325				3 000	9 204						
COÛT NET		1 204	675	4 325				3 000	9 204						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles										-					
Dépenses récurrentes annuelles						922									
Sous-total dépenses récurrentes						922	922	922	922	922					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	922	922	922	922	922					
Nombre années-personnes						2									
Total années-personnes						2	2	2	2	2					
INDICATEURS PHYSIQUES															
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Ajout de deux ressources STI pour supporter la solution et paiement des frais de licence infonuagique															

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_017							
										Développement / protection		Protection						
IDENTIFICATION																		
68305		Modernisation des opérations policières					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet							
							PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gervais Thibault			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							s.o.											
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).																		
Le projet vise à moderniser les systèmes soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations peuvent être touchés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale.																		
Les principaux livrables du projet sont : - Transfert de la gestion du remorquage au SPVM; - Tableau de bord et mise à jour M-IRIS; - Rapport d'accident (SÉCI); - Système d'accès physique C-CURE; - Mise à jour des postes de travail mobile PTM phase 2 - Installation des équipements de surveillance et des salles d'interrogatoire.																		
Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.																		
Justification et bénéfices du projet							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Justification : - Conformités réglementaires; - Assurer la sécurité des policiers du SPVM; - Améliorer la qualité du service aux citoyens; - Moderniser les systèmes soutenant les opérations policières, améliorer la performance des systèmes d’information et permettre leur évolution continue; - Augmenter la capacité de réalisation des initiatives prioritaires; - Améliorer les processus et les communications entre les services de l’organisation. Bénéfices : - Augmentation de l’efficience opérationnelle et organisationnelle du SPVM (ex. : centralisation de l’information); - Amélioration directe de la sécurité des citoyens et policiers; - Optimisation des processus de prise de décision, des outils de gestion et de suivi; - Adéquation des solutions aux processus d'affaires; - Amélioration des outils de travail du personnel du SPVM.							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
							Agglo		2 340	3 610	4 050	5 350	4 050	19 400	13 200	32 600		
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
							COÛT BRUT		2 340	3 610	4 050	5 350	4 050	19 400	13 200	32 600		
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							-	-	-	-	-
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		2 340	3 610	4 050	5 350	4 050	19 400	13 200	32 600									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL									
COÛT BRUT		9 972	3 166	19 400				13 200	45 738									
COÛT NET		9 972	3 166	19 400				13 200	45 738									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles										-								
Dépenses récurrentes annuelles					250	60	190	(100)										
Sous-total dépenses récurrentes					250	310	500	400	400	400								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					250	310	500	400	400	400								
Nombre années-personnes					2	(1)	(0)	(1)										
Total années-personnes					2	1	1	-	-	-								
INDICATEURS PHYSIQUES					Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION					50/50 Infonuagique et contrat de support													
		RÉELS		PLANIFICATION														
2019		2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)		4 058	3 166	2 340	3 610	4 050	5 350	4 050	19 400									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis		2017-06-16	2019-03-31							N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2019-03-31	2030-06-30							RCG 17-013		-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4204_018						
										Développement / protection		Protection						
IDENTIFICATION																		
68315		Évolution des services d'urgence du SPVM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gervais Thibault			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																		
Unité d'affaires cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).																		
Le projet touche à l'évolution des systèmes d'urgence, tels que la centrale 911, la répartition assistée par ordinateur, le 911 de prochaine génération, l'horaire 911 et le Centre de coordination et de traitement de l'information soutenant les opérations policières. Tous les systèmes soutenant ces opérations seront touchés par des travaux d'optimisation, de mise à jour ou en lien avec une conformité légale. Les principaux livrables du projet sont : - Géolocalisation des policiers et des véhicules de police, intégrée au système de répartition actuel; - Modernisation des systèmes de répartition assistés par ordinateur (RAO) et d'opération; - 911 Prochaine génération; - Horaire 911; - Centre de commandement de traitement de l'information (CCTI). Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.																		
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
							Agglo		2 111	1 740	1 900	1 100	500	7 351	24 100	31 451		
							Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
							COÛT BRUT		2 111	1 740	1 900	1 100	500	7 351	24 100	31 451		
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										-	-	-						
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT NET		2 111	1 740	1 900	1 100	500	7 351	24 100	31 451									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT		-	-					7 351	24 100	31 451								
COÛT NET		-	-					7 351	24 100	31 451								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles										-								
Dépenses récurrentes annuelles																		
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-								
Nombre années-personnes																		
Total années-personnes						-	-	-	-	-								
INDICATEURS PHYSIQUES							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025					Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	2 111	1 740	1 900	1 100	500					7 351					
		-	-	-	-	-	-	-					-					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis		2020-07-24	2020-07-24							N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2020-07-24	2030-07-24									-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_019								
										Développement / protection	Protection								
IDENTIFICATION																			
68320		Stockage des crimes technologiques du SPVM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												D							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Martin Pagé				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																			
Unité d'affaire cliente : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)																			
La Section des crimes technologiques du SPVM effectue depuis plusieurs années des perquisitions dont plusieurs exigent des extractions de banques de données informatiques telles que décrites dans les différents services de soutien associés aux responsabilités du corps de police. Depuis quelques années, la taille des disques utilisés par la criminalité ne cesse de croître. Un processus régulier permet, via le plumitif, d’archiver les causes terminées. Des équipements de stockage à très haut volume sont utilisés par le SPVM afin de protéger adéquatement ces données.																			
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
								Agglo		450	410	50	50	50	1 010	960	1 970		
								Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
								COÛT BRUT		450	410	50	50	50	1 010	960	1 970		
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-										
COÛT NET		450	410	50	50	50	1 010	960	1 970										
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL										
COÛT BRUT		-	-	1 010				960	1 970										
COÛT NET		-	-	1 010				960	1 970										
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles								120	120	240									
Dépenses récurrentes annuelles																			
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	120	120	240									
Nombre années-personnes																			
Total années-personnes						-	-	-	-	-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	450	410	50	50	50	1 010											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis	2021-01-30	2021-03-31							N° Emprunt	Montant du règlement									
Travaux	2021-04-01	2028-12-31								-									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_020						
										Développement / protection		Protection					
IDENTIFICATION																	
68420		Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES												B					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Gervais Thibault				Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service			Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet					s.o.												
Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)																	
Le projet consiste à moderniser les systèmes reliés aux opérations et aux activités de prévention du SIM.																	
Les principaux livrables du projet sont : - Remplacement des consoles téléphoniques; - Tableau de bord intelligence d'affaires; - Mobilité du SIM; - Système intégré des applications et systèmes de prévention du SIM; - Équipement véhiculaire.																	
Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce projet suivra le processus de décision adéquat.																	
Justification et bénéfices du projet					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
					Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
					Agglo		1 750	2 650	2 900	1 800	2 750	11 850	10 800	22 650			
					Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-			
					COÛT BRUT		1 750	2 650	2 900	1 800	2 750	11 850	10 800	22 650			
					SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
					Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
					Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
					Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
					TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										-	-	-
					Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
					COÛT NET		1 750	2 650	2 900	1 800	2 750	11 850	10 800	22 650			
					COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
					COÛT BRUT		5 767	2 691	11 850				10 800	31 108			
					COÛT NET		5 767	2 691	11 850				10 800	31 108			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles										-							
Dépenses récurrentes annuelles					100	610	90	100	(100)								
Sous-total dépenses récurrentes					100	710	800	900	800	800							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					100	710	800	900	800	800							
Nombre années-personnes					2	(1)	(1)	1	(1)								
Total années-personnes					2	1	-	1	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
80/20 Infonuagique et contrat de support																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025										
COÛT BRUT (milliers \$)	2 867	2 691	1 750	2 650	2 900	1 800	2 750	11 850									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2017-06-30	2018-03-23							N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2018-03-23	2030-06-30							RCG 17-013		-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_021	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
69205		Modernisation de la plateforme géomatique					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
							PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										B		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							s.o.					
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures du réseau routier												
Pour adhérer aux concepts d’une ville intelligente, il est nécessaire : - D'encourager une coopération avec les citoyens; - De favoriser le codéveloppement et les nouvelles initiatives à partir de données spatiales qualifiées et libres d'accès; - D'adapter un modèle dynamique de données spatiales qui répond aux exigences des nouveaux projets majeurs tels que GéoTrafic, Assistant à la gestion des interventions sur les rues (AGIR) et au système de la gestion des actifs municipaux, pour ne citer que ceux-là.												
Le projet vise ainsi à revoir et moderniser la plateforme de la géomatique de la Ville afin d'offrir de nouveaux services aux utilisateurs tels que décrits ci-dessous: - Recenser les personnalisations et extensions actuelles et déterminer une stratégie de délestage ou de remplacement en adoptant les fonctionnalités d’une nouvelle solution; - La remodelisation des données et la réactualisation de la plateforme; - Exposition des données en mode service pour les rendre disponibles aux différents systèmes tels que le système de répartition assistée par ordinateur (RAO); - Intégrer des connecteurs (API) spatiaux dans les applications fournies aux unités d'affaires et à la clientèle externe.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		299	299	174	511	598	1 881	770	2 651			
Corpo		301	301	176	515	602	1 895	776	2 671			
COÛT BRUT		600	600	350	1 026	1 200	3 776	1 546	5 322			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paielement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		600	600	350	1 026	1 200	3 776	1 546	5 322			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		1 229	600	3 776				1 546	7 151			
COÛT NET		1 229	600	3 776				1 546	7 151			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles											-	
Dépenses récurrentes annuelles						10		50				
Sous-total dépenses récurrentes						10	10	60	60	60		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	10	10	60	60	60		
Nombre années-personnes								1				
Total années-personnes						-	-	1	1	1		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	361	600	600	600	350	1 026	1 200	3 776				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2018-11-01	2018-10-22								N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux	2018-10-22	2027-12-31								RCG 17-013 / CM 17-034	-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4204_022				
										Développement / protection		Protection				
IDENTIFICATION																
70024		Nouveau code de procédure civile (NCPC)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
								PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES													D			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Gervais Thibault				Projets liés	Commentaires			
						Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet																
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques.																
La Cour municipale de la Ville de Montréal doit obligatoirement mettre en œuvre les modifications législatives imposées par le législateur. Elle ne dispose pas des outils requis pour se conformer au nouveau code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Présentement les systèmes d’information ne permettent pas d’émettre un avis d’exécution tel que prévu au code de procédure civile. La Cour est donc dans l’impossibilité de récupérer une partie des sommes dues à la suite d’un jugement;																
Les systèmes d’information actuels doivent être modifiés afin de permettre d’appliquer le nouveau code de procédure civile.																
Livrables du projet : 1 - Avis de non paiement d'amende (AVNA), 2 - Avis d'exécution générale (AVEX-général), 3 - Intégration des dossiers au système de gestion des dossiers de la cour (GESOUR), 4 - Module saisie-salaire dans le système de traitement des offenses pénales (STOP+), 5 - Avis d'exécution dans (STOP+ et GESOUR), 6 - Traitement plus facile des constats d'infractions impayés.																
Justification et bénéfices du projet						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030							
Agglo		400	-	-	-	-	400	-	400							
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT BRUT		400	-	-	-	-	400	-	400							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-							
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		400	-	-	-	-	400	-	400							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		805	796	400					2 001							
COÛT NET		805	796	400					2 001							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses						2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles											-					
Dépenses récurrentes annuelles																
Sous-total dépenses récurrentes							-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes																
Total années-personnes							-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		495	796	400	-	-	-	-	400							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis		2017-04-21	2019-06-21							N° Emprunt	Montant du règlement					
Travaux		2019-06-21	2021-06-22							RCG17-013	-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4204_023								
										Développement / protection		Développement								
IDENTIFICATION																				
70025		Cour municipale numérique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet								
								PROJET												
UNITÉ D'AFFAIRES													B							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Gervais Thibault				Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Richard Grenier												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet								s.o.												
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques																				
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la Ville. Il vise à : - Améliorer, simplifier et optimiser les activités de la Cour municipale; - Prendre le virage numérique, intégrer les données à l'échelle de l'organisation et partager l'information numérique avec les partenaires autorisés; - Moderniser les solutions technologiques, les outils, les équipements et les installations physiques de la Cour municipale; - Rehausser l'offre de prestation électronique de services de la Cour municipale via une approche omnicanal.																				
La priorisation de l'ensemble des initiatives de modernisation de la Cour municipale (portail, processus, architecture, équipements dans les salles d'audience) sera effectuée lors des phases de faisabilité et de planification afin de constituer les livraisons. Le programme inclut le déploiement des initiatives suivantes: - Système de gestion intégrée de la cour; - Interfaces de transfert d'information du Plumitif (SOQUIJ); - Système d'enregistrement.																				
Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce programme suivra le processus de décision adéquat.																				
Justification et bénéfices du projet								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Justification : - 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; - 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. Bénéfices : - Diminution des coûts d'exploitation par la réduction des appels et présences au service à la clientèle de la cour; diminution des coûts de manipulation du papier par la saisie de formulaires en ligne; - 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; - Augmentation de l'accessibilité aux citoyens, partenaires et services émetteurs; - Disponibilité de l'accessibilité virtuelle (web, tablettes et appareils mobiles).								Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
								Agglo	2 800	3 000	2 650	2 650	1 825	12 925	3 150	16 075				
								Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								COÛT BRUT	2 800	3 000	2 650	2 650	1 825	12 925	3 150	16 075				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
								Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											-	
								Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								COÛT NET	2 800	3 000	2 650	2 650	1 825	12 925	3 150	16 075				
								COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL			
								COÛT BRUT	5 768	1 095	12 925					3 150	22 938			
								COÛT NET	5 768	1 095	12 925					3 150	22 938			
								IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles									-											
Dépenses récurrentes annuelles					220	280	180	347												
Sous-total dépenses récurrentes					220	500	680	1 027	1 027											
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	220	500	680	1 027	1 027											
Nombre années-personnes					1	(0)	(1)													
Total années-personnes					1	1	-	-	-											
INDICATEURS PHYSIQUES										Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement										
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION					90/10 Infonuagique et contrat de support											
				2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)		1 414	1 095	2 800	3 000	2 650	2 650	1 825	12 925											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis		2018-12-31	2019-06-21								N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux		2019-06-21	2030-12-23								RCG 17-013		-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_024					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
70099		Inventaire numérique					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Unités d'affaires clientes : Service des affaires juridiques - Direction des affaires civiles																
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la Ville. L'objectif est de créer un inventaire numérique accessible à tous les clients de la bibliothèque du contentieux pour permettre un repérage facile de documents physiques ou électroniques dans la bibliothèque et de prévoir un mécanisme de type lecteur optique ou à puce permettant la gestion des emprunts de documents.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	100	-	-	100	118	218
							Corpo		-	-	100	-	-	100	119	219
							COÛT BRUT		-	-	200	-	-	200	237	437
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-							
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		-	-	200	-	-	200	237	437							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		-	-	200				237	437							
COÛT NET		-	-	200				237	437							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles									-							
Dépenses récurrentes annuelles																
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Impact environnemental																
Réduction de la consommation de papier																
Nombre années-personnes																
Total années-personnes					-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	200	-	-	200							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis		2023-08-02	2023-11-30							N° Emprunt	Montant du règlement					
Travaux		2023-12-01	2026-06-30							RCG 17-013 / CM 17-034	-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_025				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
70120		Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
						PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf		Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie.															
Espace pour la vie, la plus grande concentration d'institutions muséales dédiées aux sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature par le biais de ses activités éducatives dont profite le grand public local, national et international. Que ce soit auprès du grand public, des médias, du milieu scientifique, éducatif, le site web constitue une vitrine essentielle pour le positionnement de ces quatre institutions. Son site web doit être à la hauteur de ses ambitions internationales.															
Le portail web d'Espace pour la vie a été réalisé en 2012 selon les approches et technologies du moment. Huit ans plus tard, il importe de faire une refonte complète de ce portail qui, pour répondre aux objectifs d'affaires d'Espace pour la vie, améliorer l'expérience utilisateur et rehausser les composantes technologiques..															
Les comportements des internautes ont beaucoup changé au cours des dernières années (consultation sur téléphone portable, achat en ligne, importance des réseaux sociaux, de la participation citoyenne en numérique, etc.).															
En parallèle, le positionnement d'Espace pour la vie s'est renforcé avec l'urgence d'agir en faveur de la biodiversité. Au sein de la Ville de Montréal, Espace pour la vie contribue à un projet sociétal qui vise à positionner la métropole comme porte-étendard d'un vaste mouvement en faveur de la biodiversité.															
Justification et bénéfices du projet															
Justification: - Site web non adapté aux tendances actuelles en numérique et en marketing (non réactif); - Impacts majeurs sur le marketing relationnel et sur les activités publicitaires notamment en programmation (landing pages non adaptées, taux de rebond); - Site web très volumineux, difficultés pour s'y retrouver; - Manque de visibilité du blogue sur le site web et site mobile (absence de ME sur le site mobile); - Les transactions doivent être encore plus facilitées en ligne pour permettre une meilleure expérience client (absence de file d'attente).							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								
							Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
							Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET	400	550	600	300	-	1 850	-	1 850
							COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
							COÛT BRUT	-	150	1 850					2 000
							COÛT NET	-	150	1 850					2 000
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses							2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles												-			
Dépenses récurrentes annuelles															
Sous-total dépenses récurrentes								-	-	-	-	-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-	-	-	-	-	-			
Nombre années-personnes															
Total années-personnes								-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	150	400	550	600	300	-	1 850							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2021-01-01	2021-03-31							N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2021-04-01	2024-12-30							CM17-034		-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_026
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
70151		Développement de nouveaux contenus et sites web					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications (SECC)											
Au cours de l'année 2019, le projet «70150 - Remplacement du portail web de la Ville» s'est conclu avec le passage à montreal.ca comme nouveau site officiel de la Ville. Ce nouveau site web est complètement monté à partir de nouvelles technologies innovantes et performantes. Le site intègre la majorité des contenus dits « utilitaires » ainsi que les nouveaux services numériques tels que Mon Compte, Avis-Alertes, Requêtes 311, Pétition en ligne, Permis animalier ainsi que plusieurs permis en ligne.											
Le projet 70151 consiste à développer les nouveaux contenus répondant aux standards de présentation de la nouvelle présence numérique de la Ville et sites web suivants : - Site de plusieurs services centraux, dont les bibliothèques, le développement économique, etc. - Site de services spécifiques qui répondent à des besoins plus verticaux.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		1 165	996	847	224	-	3 232	-	3 232		
Corpo		1 175	1 004	853	226	-	3 258	-	3 258		
COÛT BRUT		2 340	2 000	1 700	450	-	6 490	-	6 490		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		2 340	2 000	1 700	450	-	6 490	-	6 490		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT		-	2 540	6 490						9 030	
COÛT NET		-	2 540	6 490						9 030	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles							111	111			
Sous-total dépenses récurrentes						-	111	222	222	222	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	111	222	222	222	
Nombre années-personnes							1	1			
Total années-personnes						-	1	2	2	2	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	-	2 540	2 340	2 000	1 700	450	-	6 490			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis		2020-03-01							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2020-03-01	2024-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_027					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
70152		Plateformes de fondation transactionnelles					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications																
Le projet vise à mettre en place des plateformes de fondation à haute capacité permettant le développement et l’exploitation de services transactionnels additionnels à l’offre de services déjà disponible. Ces nouvelles plateformes sont nécessaires afin de soutenir l’ensemble des nouveaux projets TI, notamment les services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	847	797	847	896	3 387	4 580	7 967
							Corpo		-	853	803	853	904	3 413	4 620	8 033
							COÛT BRUT		-	1 700	1 600	1 700	1 800	6 800	9 200	16 000
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT NET		-	1 700	1 600	1 700	1 800	6 800	9 200	16 000							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL					
COÛT BRUT		-	-					6 800	9 200	16 000						
COÛT NET		-	-					6 800	9 200	16 000						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles										-						
Dépenses récurrentes annuelles																
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes																
Total années-personnes						-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	1 700	1 600	1 700	1 800	6 800								
	-		-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2022-04-01	2022-07-31							N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2022-08-01	2030-12-08									-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_028							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
70155		Gestion de la relation client						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								Projet											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications.																			
Ce projet vise à implanter un nouveau système de gestion de la relation avec les citoyens afin d'en améliorer leur satisfaction à l'égard de la Ville. Ce nouvel outil permettra de consigner et documenter les interactions citoyennes omnicanales telles que les requêtes, plaintes et demandes d'informations formulées par un citoyen et y assurer le cheminement à travers les services de première et deuxième ligne.																			
Ce nouveau système sera intégré avec la nouvelle plateforme téléphonique, permettra des interfaces avec les systèmes missions qui soutiennent les processus actuels, permettra le suivi documentaire des interactions entre les employés et les citoyens et offrira à ces derniers, une visibilité du statut de traitement de leurs différentes demandes à travers l'outil Mon Compte. Ce nouveau système offrira des fonctions évoluées de cheminement des demandes des citoyens dans l'ensemble de l'organisation.																			
L'implantation de ce nouveau système remplacera plusieurs systèmes, dont le système de gestion des demandes des clients (GDC).																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030					
Agglo		-		249		583		1 992		2 605		5 429	12 251	17 680					
Corpo		-		251		587		2 008		2 625		5 471	12 349	17 820					
COÛT BRUT		-		500		1 170		4 000		5 230		10 900	24 600	35 500					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-					
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-					
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-					
COÛT NET		-		500		1 170		4 000		5 230		10 900	24 600	35 500					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		-		-		10 900								24 600	35 500				
COÛT NET		-		-		10 900								24 600	35 500				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles																		-	
Dépenses récurrentes annuelles														200		311			
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		200		511		511	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		200		511		511	
Nombre années-personnes																1			
Total années-personnes										-		-		-		1		1	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et coûts récurrents de licences (infonuagique)																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION															
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	500	1 170	4 000	5 230	10 900										
		-		-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis		2022-07-01	2022-10-31											N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2022-11-01	2030-12-15													-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_029					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
70160		Refonte du portail intranet					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications																
La technologie du portail intranet de la Ville de Montréal date de plus de 15 ans. Présentement, il s'agit d'un outil de communication classique, présentant des informations opérationnelles ou promotionnelles aux employés et permettant l'accès à certains outils soutenant l'offre de services internes de certains services municipaux.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		110	408	349	219	159	1 245	-	1 245
							Corpo		110	412	351	221	161	1 255	-	1 255
							COÛT BRUT		220	820	700	440	320	2 500	-	2 500
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-							
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		220	820	700	440	320	2 500	-	2 500							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		-	-	2 500					2 500							
COÛT NET		-	-	2 500					2 500							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles									-							
Dépenses récurrentes annuelles																
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes																
Total années-personnes					-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	220	820	700	440	320	2 500								
	-		-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2021-04-01	2021-06-29						N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2021-07-01	2025-04-30						RCG 17-013 / CM 17-034		-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_030		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
70190		Présence numérique - Fondation					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES													
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet													
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyenne et des communications													
Le projet vise à mettre en place une fondation constituée d'un ensemble de composantes technologiques logicielles requis pour les différents services numériques qui seront développés dans les projets «70151 - Développement de nouveaux contenus et sites web» et «74993 - Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises», dans le cadre de la démarche de la nouvelle Présence numérique de la Ville.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		863	-	-	-	-	863	-	863				
Corpo		870	-	-	-	-	870	-	870				
COÛT BRUT		1 733	-	-	-	-	1 733	-	1 733				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		1 733	-	-	-	-	1 733	-	1 733				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		9 766	1 990	1 733					13 489				
COÛT NET		9 766	1 990	1 733					13 489				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles											-		
Dépenses récurrentes annuelles													
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-		-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-		-		
Impact environnemental													
Réduction de déplacements dans les points de services: meilleure accessibilité fait en sorte qu'une plus grande portion de la population puisse avoir accès à l'information.													
Nombre années-personnes													
Total années-personnes						-	-	-	-		-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION									
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)		3 915	1 990	1 733	-	-	-	-	1 733				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases		Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis			2016-06-17								N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux		2016-06-17	2021-12-23								RCG 17-013 / CM 17-034	-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_031				
										Développement / protection		Protection			
IDENTIFICATION															
70191		Infrastructures des usines de l'eau					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet															
Unité d'affaires cliente : Service de l'eau															
Le projet vise à rehausser, améliorer, et augmenter la robustesse et la capacité des infrastructures informatiques, des télécommunications et des outils TI spécialisés afin de soutenir les opérations et la réalisation des projets d'investissement du Service de l'eau. Les livrables suivants sont ciblés : - Rehaussement ou mise aux normes des infrastructures informatiques (serveurs, salles d'équipements, d'automatisation, de commandes et de mesures d'urgence, réseautique, vidéoconférence); - Rehaussement ou mise aux normes des réseaux de communication (rehaussement de fonctionnalités, diversité de parcours, augmentation du niveau de service); - Développement d'outils TI et des applications spécialisées pour répondre aux besoins d'affaires du Service de l'eau. Dans le cadre des projets pluridisciplinaires majeurs, fournir les requis et assurer la conception pour les mises aux normes des salles de serveurs et d'équipements, des réseaux de communication et des solutions de sécurité et autres infrastructures informatiques; Services d'analyse et conception: - Architecture TI, analyse et solution de sécurité, - Conception et déploiement de réseau; - Analyse et développement de base de données, d'outil d'aide à la décision opérationnelle ou autres applications; - Fournir les requis et assurer la conception de la sécurité informatique nécessaire pour tous les projets du Service de l'eau; - Assurer une vigie des nouvelles technologies, infrastructures et systèmes en lien avec les besoins d'affaires et opérationnels du Service de l'eau.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	15 000	25 000
							Corpo	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛT BRUT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	15 000	25 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-							
Paieement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	15 000	25 000							
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT	-	-	10 000					15 000	25 000						
COÛT NET	-	-	10 000					15 000	25 000						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles										-					
Dépenses récurrentes annuelles															
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes															
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-					
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2022-01-01	2022-04-30							N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2022-05-01	2030-12-31									-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_032	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
70250		Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
							PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										D		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							Tous les arrondissements					
Unités d'affaires clientes : Direction générale, Service du greffe.												
Le projet vise à remplacer les systèmes de gestion des dossiers décisionnels (GDD), de gestion des ordres du jour (GODJ) et de gestion des accès des instances (ADI) utilisés pour la confection et l'approbation des dossiers décisionnels, ainsi que la préparation des ordres du jour des différentes instances : conseils d'arrondissements, comité exécutif, conseils municipal et conseil d'agglomération. Ce projet comporte quatre (4) volets:												
1) La mise en place d'un outil d'instances sans papier.												
2) La mise en place d'une nouvelle solution de gestion du processus décisionnel couvrant les fonctionnalités suivantes :												
- l'élaboration du dossier décisionnel (GDD);												
- la production des ordres du jour (GODJ);												
- l'accès aux documents des instances (ADI);												
- la tenue de la séance;												
- le suivi des séances.												
3) Le remplacement du système des décisions déléguées.												
4) L'évaluation de la pertinence de toutes les applications mineures développées au fil du temps afin de les délester ou de proposer des solutions de remplacement.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		996	598	435	75	-	2 104	-	2 104			
Corpo		1 004	602	438	75	-	2 119	-	2 119			
COÛT BRUT		2 000	1 200	873	150	-	4 223	-	4 223			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-			
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-			
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-			
COÛT NET		2 000	1 200	873	150	-	4 223	-	4 223			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT		1 654	650	4 223							6 527	
COÛT NET		1 654	650	4 223							6 527	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles										-		
Dépenses récurrentes annuelles					150	150	(150)		150			
Sous-total dépenses récurrentes					150	300	150	150	300	300		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					150	300	150	150	300	300		
Nombre années-personnes												
Total années-personnes						-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
Paieiment des frais de licences SAS pour certaines composantes de la solution												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025			
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	119	650	2 000	1 200	873	150	-	4 223				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires									
Plans et Devis	2015-12-18	2020-12-23										
Travaux	2021-01-01	2024-03-30										
INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)												
N° Emprunt										Montant du règlement		
RCG 17-013 / CM 17-034										-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_033				
										Développement / protection		Développement				
IDENTIFICATION																
70330		Données ouvertes						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
								PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES										B						
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires				
						Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet																
Unité d'affaires cliente : Laboratoire d'Innovation Urbaine de Montréal (LIUM)																
Afin d'appuyer sa position en tant que ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a initié une démarche avec l'adoption de sa directive sur la gouvernance des données et sa nouvelle politique de données ouvertes. Cette démarche vise à rencontrer 5 axes stratégiques de la Direction générale : Efficacité, imputabilité, transparence, participation et innovation.																
Le projet a donc pour but de rendre les jeux de données identifiés disponibles (libérés) pour le citoyen au moyen d'un portail de données ouvertes. Pour rencontrer ces objectifs, la politique de données ouvertes adoptée par la Ville de Montréal est centrée sur le concept d'ouverture par défaut. Selon cette approche, toutes données doivent être considérées comme pouvant être rendues publiques à moins d'entrer dans des catégories d'exceptions:								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		349		356		481		-		-		1 186	-	1 186		
Corpo		351		358		485		-		-		1 194	-	1 194		
COÛT BRUT		700		714		966		-		-		2 380	-	2 380		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-		
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-		
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-	-	-		
COÛT NET		700		714		966		-		-		2 380	-	2 380		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL				
COÛT BRUT		957		532		2 380						3 869				
COÛT NET		957		532		2 380						3 869				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles																-
Dépenses récurrentes annuelles								20						100		
Sous-total dépenses récurrentes								20		20		20		120		120
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		20		20		20		120		120
Nombre années-personnes														1		
Total années-personnes								-		-		-		1		1
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		315	532	700	714	966	-	-	2 380							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis		2017-05-19	2017-09-06							N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2017-09-06	2023-12-22							RCG 17-013 / CM 17-034		-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_034
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
70331		Rehaussement du portail des données ouvertes					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM)											
Rehaussement de la plateforme web permettant le stockage et la distribution de données (CKAN) pour mise à niveau du portail de données ouvertes et développement des nouvelles fonctionnalités requises du client.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	25	50	-	75	-	75		
Corpo		-	-	25	50	-	75	-	75		
COÛT BRUT		-	-	50	100	-	150	-	150		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		-	-	50	100	-	150	-	150		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-	150					150		
COÛT NET		-	-	150					150		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles									-		
Dépenses récurrentes annuelles							50				
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	50	50	50		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	50	50	50		
Nombre années-personnes											
Total années-personnes					-	-	-	-	-		
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement	
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	50	100	-	150		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et Devis		2023-01-01	2024-03-01							N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux		2024-04-02	2024-12-31								-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_035														
										Développement / protection		Développement													
IDENTIFICATION																									
70450		Optimisation de la gestion des paiements						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES												B													
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés	Commentaires												
						Directeur de service		Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Unité d'affaires cliente : Service des finances La portée du projet comprend : - Révision et optimisation des processus de travail pour le Service des finances et l'ensemble des unités d'affaires liées à la gestion de la réception des factures des fournisseurs jusqu'au paiement; - Centralisation de la réception et des saisies de factures; - Mise en place d'une solution technologique de numérisation et de reconnaissances des factures des fournisseurs; - Mise en place d'une solution de traitement des factures après numérisation (gestion électronique des documents et flux de travail); - Transfert des données des factures dans SIMON; - Mise en place des rapports de suivi (conciliation des factures et suivi de blocage de factures); - Gestion du changement et formation.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		194		-		-		-		-		194		-		194	
								Corpo		196		-		-		-		-		196		-		196	
								COÛT BRUT		390		-		-		-		-		390		-		390	
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Justification et bénéfices du projet								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-									
Justification : Réduction des délais de paiement aux fournisseurs afin de respecter le terme de paiement «net 30 jours» (ou autres termes prévus par des ententes particulières conclues avec le Service de l'approvisionnement ou le Service des finances). Bénéfices : - Réduction des délais de paiement / respect du terme de paiement net 30 jours; élimination des coûts supplémentaires (jusqu'à 15 %) chargés par certains fournisseurs pour contrer les effets des retards de paiements; accès aux escomptes offerts par les fournisseurs; - Réduction du temps et des coûts reliés à la recherche et à la manipulation des factures au Service des finances et dans les unités d'affaires; réduction des erreurs de saisie manuelle, des pertes de documents et des erreurs d'adresse; appui à l'implantation de la « Ville sans papier »; - Meilleure connaissance des montants dus aux fournisseurs; - Normalisation des processus entre les unités d'affaires; - Accès informatisé en tout temps aux images des factures par l'ensemble des intervenants concernés; élimination du temps et de l'espace consacrés à l'archivage papier des factures; - Meilleure équité entre les petits et gros fournisseurs (satisfaction accrue des fournisseurs); - Amélioration de l'image de la Ville.								Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-			
								COÛT NET		390		-		-		-		-		390		-		390	
								COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL					
								COÛT BRUT		6 588		2 330		390				9 308							
								COÛT NET		6 588		2 330		390				9 308							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles																-									
Dépenses récurrentes annuelles								120																	
Sous-total dépenses récurrentes								120		120		120		120		120									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								120		120		120		120		120									
Nombre années-personnes								1																	
Total années-personnes								1		1		1		1		1									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
Ajout d'une ressource pour l'unité d'affaires cliente pour supporter la solution																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																	
COÛT BRUT (milliers \$)	2 411	2 330	390	-	-	-	-	-	390																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)														
Plans et Devis	2014-08-21	2017-12-15									N° Emprunt		Montant du règlement												
Travaux	2017-12-15	2021-12-23									RCG 17-013 / CM 17-034		-												

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_036		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
70500		Bureau de demain						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										B			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires	
						Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet								Tous les arrondissements					
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville.													
La Ville de Montréal s’est donné l’objectif de se doter des meilleurs outils de travail dans un souci d’efficacité, de performance, d’économie d’échelle et de meilleurs services aux citoyens.													
La tendance du marché se situe clairement vers une offre dans l’infonuagique, tel que démontré par la demande d’information publiée en 2015.													
Suites bureautiques en ligne offertes avec des fonctionnalités similaires à ce que l’on retrouve dans les suites «sur site».													
Les solutions de courriel sont aujourd’hui axées sur la collaboration, la communication, le partage et la coordination: réseau social d’entreprise.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		25	-	-	-	-	25	-	25				
Corpo		25	-	-	-	-	25	-	25				
COÛT BRUT		50	-	-	-	-	50	-	50				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		50	-	-	-	-	50	-	50				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		7 734	2 569	50					10 353				
COÛT NET		7 734	2 569	50					10 353				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles											-		
Dépenses récurrentes annuelles													
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-		-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-		-		
Nombre années-personnes													
Total années-personnes						-	-	-	-		-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	3 308	2 569	50	-	-	-	-	-	50				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2015-09-18	2019-06-21							N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2019-06-21	2021-06-22							RCG 15-049 / CM 15-048		10000		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_037
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
70501		Environnement de travail					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES										B	
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE					ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet					Tous les arrondissements						
Unités d'affaires clientes : tous les services et arrondissements de la Ville.											
La Ville de Montréal s’est donné l’objectif de se doter des meilleurs outils de travail dans un souci d’efficacité, de performance, d’économie d’échelle et de meilleurs services aux citoyens.											
Suites bureautiques en ligne offertes avec des fonctionnalités similaires à ce que l’on retrouve dans les suites «sur site».											
Les solutions de courriel sont aujourd’hui axées sur la collaboration, la communication, le partage et la coordination: réseau social d’entreprise.											
Ajout à la portée en 2021: - Évolution des solutions bureautiques aux utilisateurs: Acquérir de nouvelles solutions bureautiques pour les utilisateurs et mettre à jour/remplacer les solutions aux utilisateurs désuètes ou qui ne répondent plus aux orientations de la Ville. - Modernisation des environnements de travail: Analyser le marché pour être à l’affût des nouveaux types terminaux qui pourraient améliorer la qualité de vie des utilisateurs et faire des preuves de concept pour voir leur potentiel d'utilisation (optique d'optimisation des coûts). - Virtualisation des postes/applications: Acquérir les ressources (sur site/infonuagique) pour permettre la mise en place d'applications et bureaux virtuels et virtualiser les applications et les environnements.					PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION						
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		954	1 170	1 245	1 013	100	4 482	1 015	5 497		
Corpo		961	1 180	1 255	1 021	100	4 517	1 022	5 539		
COÛT BRUT		1 915	2 350	2 500	2 034	200	8 999	2 037	11 036		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		1 915	2 350	2 500	2 034	200	8 999	2 037	11 036		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		-	1 196	8 999				2 037	12 232		
COÛT NET		-	1 196	8 999				2 037	12 232		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles					50	100					
Sous-total dépenses récurrentes					50	150	150	150	150	150	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					50	150	150	150	150	150	
Nombre années-personnes						1					
Total années-personnes						1	1	1	1	1	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences de gestion des équipements des salles de conférences											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	1 196	1 915	2 350	2 500	2 034	200	8 999			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2020-06-24	2020-09-24						N° Emprunt	Montant du règlement		
Travaux	2020-09-24	2027-06-22						RCG 17-013 / CM 17-034	-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_038
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
70503	Modernisation de la suite bureautique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés		Commentaires	
		Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE				ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet				Tous les arrondissements							
Unité d'affaires: tous les services et arrondissements de la Ville											
Projet de renouvellement des outils de collaboration et de bureautique des employés de la Ville.											
Le projet vise principalement à: - préparer et publier un appel d'offres pour se procurer une nouvelle suite de collaboration et de bureautique; Dans le cas d'un changement de fournisseur et/ou de technologie : - déployer cette nouvelle suite; - gérer le changement auprès des employés de la Ville; - migrer les données de la suite actuelle vers la nouvelle; - migrer/réécrire les applications de bureautique vers la nouvelle suite.				PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION							
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	4 448	4 448		
Corpo		-	-	-	-	-	-	4 483	4 483		
COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	8 931	8 931		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	8 931	8 931		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		-	-					8 931	8 931		
COÛT NET		-	-					8 931	8 931		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles									-		
Dépenses récurrentes annuelles											
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes											
Total années-personnes					-	-	-	-	-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES											
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2028-10-01	2028-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2029-01-01	2030-12-31								-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_039									
										Développement / protection		Développement									
IDENTIFICATION																					
70540		Intelligence d'affaires - Infrastructure et outils						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet									
								PROJET													
UNITÉ D'AFFAIRES								A													
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar		Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Richard Grenier													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet								Tous les arrondissements													
Unité d'affaires cliente : Service des technologies de l'information																					
Le projet vise à mettre en place de nouvelles solutions technologiques (équipements et logiciels), ainsi que de nouvelles façons de faire (accès aux données et diffusions de celles-ci, 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.																					
Cette stratégie s'appuie sur la mise en place de cinq projets de fondation inclus dans le présent programme : - 70540.01: Plateforme Analytique (analyse descriptive, prédictive et prescriptive); - 70540.02 : Gouvernance des données (catalogue de données, charte de gouvernance, bilan de santé); - 70540.03 : Plateforme d'intégration des données (pipeline des données); - 70540.04 : Analytique Géospatiale avancée (fonctions avancées d'analyse); - 70540.05 : Plateforme de visualisation (tableaux de bord).								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		777		667		-		-		-		1 444		-	1 444						
Corpo		783		673		-		-		-		1 456		-	1 456						
COÛT BRUT		1 560		1 340		-		-		-		2 900		-	2 900						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-	-						
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-	-						
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-	-						
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-	-						
COÛT NET		1 560		1 340		-		-		-		2 900		-	2 900						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT		6 781		1 871		2 900						11 552									
COÛT NET		6 781		1 871		2 900						11 552									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles																-					
Dépenses récurrentes annuelles								200		280		50		300							
Sous-total dépenses récurrentes								200		480		530		830		830	830				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								200		480		530		830		830	830				
Nombre années-personnes														3							
Total années-personnes										-		-		3		3	3				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
		2019		2020 (prévu)		2021		2022		2023						2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		1 647		1 871		1 560		1 340		-						-		-		2 900	
		-		-		-		-		-						-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis		2016-12-16		2018-09-21										N° Emprunt			Montant du règlement				
Travaux		2018-09-21		2022-12-23										RCG 17-013 / CM 17-034			-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_040								
										Développement / protection		Développement							
IDENTIFICATION																			
70542		Plateforme de l'intelligence économique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Liza Sarraf				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																			
Unité d'affaires cliente : Service du développement économique																			
La recherche, les données et les analyses économiques sont essentielles à la prise de décision éclairée, tant pour l'administration municipale que pour les partenaires, les acteurs en développement économique de la métropole et l'ensemble des Montréalais.																			
Le projet vise à : - consolider l'offre de service actuelle et mettre en place une nouvelle plateforme destinée à la diffusion d'analyses économiques, sociales et démographiques ainsi que de tableaux de bord qui permettront de suivre l'activité économique de Montréal; - élaborer un outil central de données sur l'occupation commerciale afin de suivre l'évolution de la vacance commerciale et le dynamisme des commerces pour le territoire de l'agglomération de Montréal; - mettre en oeuvre un projet qui vise la recension d'expertises et de solutions pour répondre aux enjeux urbains.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030					
Agglo		68		51		100		206		123		548	-	548					
Corpo		69		52		100		207		124		552	-	552					
COÛT BRUT		137		103		200		413		247		1 100	-	1 100					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-					
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-					
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-					
COÛT NET		137		103		200		413		247		1 100	-	1 100					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		-		-		1 100									1 100				
COÛT NET		-		-		1 100									1 100				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles																-			
Dépenses récurrentes annuelles																			
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes																			
Total années-personnes										-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025												
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	137	103	200	413	247	1 100											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis	2021-06-01	2021-09-30							N° Emprunt				Montant du règlement						
Travaux	2021-10-01	2025-12-31											-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_041				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
70550		Gestion des règlements municipaux					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Tous les arrondissements								
Unité d'affaires cliente : Service des affaires juridiques Le Service des affaires juridiques (SAJ) ne possède pas de système intégré de gestion des règlements municipaux. Le projet vise la mise en place d'un système informatisé de gestion de règlements municipaux incluant : - Un outil de normalisation et de modèle de rédaction; - Un outil de collaboration/révision/approbation; - Un outil de recherche performant et convivial. Par ailleurs, le projet prévoit la diffusion des règlements municipaux en format ouvert, ainsi que la conversion et le stockage de tous les règlements en vigueur au 1er janvier 2002 ou adoptés (et non abrogés) par la suite.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
							Corpo	245	-	-	-	-	245	-	245
							COÛT BRUT	245	-	-	-	-	245	-	245
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET	245	-	-	-	-	-	245	-	245						
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT	351	757	245					1 353							
COÛT NET	351	757	245					1 353							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles									-						
Dépenses récurrentes annuelles															
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes															
Total années-personnes					-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	113	757	245	-	-	-	-	245							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2018-01-03	2019-06-07						N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2019-06-07	2021-07-30						CM 15-044		-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_042
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
70750		Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
								PROJET			
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Unités d'affaires clientes : Service des finances, Service de l'approvisionnement.											
Disposant d'un outil d'information de gestion financière identifié, plus précisément, par l'appellation « Bureau d'affaires », la Ville 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 dix (10) 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 impacts : - D'élargir le nombre d'utilisateurs; - 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; - De permettre l'émission planifiée de rapports de gestion.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION				
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		660	543	249	-	-	1 452	-	1 452		
Corpo		665	547	251	-	-	1 463	-	1 463		
COÛT BRUT		1 325	1 090	500	-	-	2 915	-	2 915		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		1 325	1 090	500	-	-	2 915	-	2 915		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025			Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		3 046	1 322	2 915				7 283			
COÛT NET		3 046	1 322	2 915				7 283			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles									-		
Dépenses récurrentes annuelles											
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes											
Total années-personnes					-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	932	1 322	1 325	1 090	500	-	-	2 915			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2016-03-18	2017-04-21							N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux	2017-04-21	2023-12-23							RCG 17-013 / CM 17-034	-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_043												
										Développement / protection	Protection												
IDENTIFICATION																							
70751		Solutions en Intelligence d'Affaires des Services et Arrondissements (SIASA)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet											
								PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES																							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Richard Grenier															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet								Tous les arrondissements															
Unités d'affaires clientes : l'ensemble des services et arrondissements de la Ville de Montréal. Le projet permet la mise en place de solutions en intelligence d'affaires et en intelligence artificielle grâce à la réalisation de projets courts, à forte valeur ajoutée, pour les services et arrondissements de la Ville de Montréal. Méthodologie de livraison du projet et moyens mis en oeuvre: - Les demandes sont reçues via un formulaire d'accompagnement, elles sont ensuite analysées et priorisées; - Un plan d'accompagnement dans la démarche d'implémentation de solutions en intelligence d'affaires est soumis au demandeur; - La solution proposée est livrée en mode agile, à forte valeur ajoutée.																							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
Agglo		448		473		573		672		722		2 888		6 460		9 348							
Corpo		452		477		577		678		728		2 912		6 512		9 424							
COÛT BRUT		900		950		1 150		1 350		1 450		5 800		12 972		18 772							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-							
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		900		950		1 150		1 350		1 450		5 800		12 972		18 772							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT		-		500		5 800						12 972		19 272									
COÛT NET		-		500		5 800						12 972		19 272									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles																		-					
Dépenses récurrentes annuelles																							
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-					
Nombre années-personnes																							
Total années-personnes										-		-		-		-		-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		500		900		950								1 150		1 350		1 450		5 800	
		-		-		-		-								-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis		2020-04-16		2020-04-17								N° Emprunt				Montant du règlement							
Travaux		2020-04-17		2030-12-31								RCG 17-013 / CM 17-034				-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_044		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
70755		Migration de la base de données du Bureau d'affaires					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet													
Unités d'affaires clientes: Service des finances, Service de l'approvisionnement.													
Moderniser l'alimentation de l'entrepôt de données du bureau d'affaires en le dotant d'outils qui le feront évoluer et pouvoir s'alimenter de la solution ERP infonuagique (Simon Cloud).													
Rendre disponibles les données historiques qui seront extraites de l'ERP Simon actuel et chargées dans l'entrepôt Bureau d'affaires.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		149	249	274	324	274	1 270	275	1 545				
Corpo		151	251	276	326	276	1 280	275	1 555				
COÛT BRUT		300	500	550	650	550	2 550	550	3 100				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		300	500	550	650	550	2 550	550	3 100				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		-	-	2 550				550	3 100				
COÛT NET		-	-	2 550				550	3 100				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles											-		
Dépenses récurrentes annuelles								100					
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	100	100	100			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	100	100	100			
Nombre années-personnes								1					
Total années-personnes						-	-	1	1	1			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	300	500	550	650	550	2 550					
	-		-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires									INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et Devis	2021-03-01	2021-12-31										N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2022-01-01	2030-12-31											-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_045				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
70901		Remise aux normes des centres de traitement TI					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet															
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissement de la Ville															
Le Service des technologies de l’information exploite 3 centres de données majeurs répartis sur le territoire de Montréal. Ces 3 centres sont nécessaires afin d’opérer l’ensemble des systèmes informatiques de la Ville (excluant le Service de l’eau). Ils hébergent entre autres l’ensemble des 1500 serveurs virtuels et ont comme rôle d’agir comme points centralisés d'accueil des fibres optiques de la Ville soutenant les services réseaux (SPVM, Réseau d’urgence, WiFi, feux de circulation, etc.). Malgré l’utilisation de l’infonuagique pour certaines applications, la Ville doit continuer d’opérer en régie interne plusieurs centaines d’appareils liés aux applications d’affaires. Mis en place en 2008, les équipements électrogènes répondant aux standards internationaux de fiabilité Tier 2 arrivent en fin de vie utile après 15 ans d’utilisation. Le projet de remise aux normes de ces centres sera donc réparti en 4 phases afin de réaliser les travaux tout en conservant les systèmes en opération.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	-	-	50	672	448	1 170	324	1 494
							Corpo	-	-	50	678	452	1 180	326	1 506
COÛT BRUT	-	-	100	1 350	900	2 350	650	3 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET	-	-	100	1 350	900	2 350	650	3 000							
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT	-	-	2 350				650	3 000							
COÛT NET	-	-	2 350				650	3 000							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles									-						
Dépenses récurrentes annuelles															
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes															
Total années-personnes					-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	100	1 350	900	2 350							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2023-01-30	2023-06-30						N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2023-07-01	2026-12-31								-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4204_046				
										Développement / protection		Protection				
IDENTIFICATION																
70905		Modernisation des infrastructures et plateformes TI						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
								PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES												D				
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Martin Pagé				Projets liés	Commentaires					
				Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet																
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville																
Le projet de modernisation des infrastructures et plateformes Ti consiste à assurer le maintien des actifs d'infrastructures de la Ville ainsi que l'évolution stratégique et sécuritaire des plateformes de développement Ti en soutien à l'innovation.																
Les actifs de la Ville sont consolidés dans 3 centres de données majeurs, plus de 1500 serveurs virtuels et physiques, 1 ordinateur central, 300 bases de données, 50 plateformes de logiciels libres, 6 grappes de stockage des données. Ces infrastructures soutiennent plus de 18,000 postes de travail et l'ensemble des applications informatiques de la Ville (Oasis, Kronos, M-IRIS, etc.).						PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-		1 607		2 012		1 753		2 137		7 509	13 580	21 089		
Corpo		-		1 619		2 028		1 767		2 155		7 569	13 689	21 258		
COÛT BRUT		-		3 226		4 040		3 520		4 292		15 078	27 269	42 347		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-		
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-		
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-		
COÛT NET		-		3 226		4 040		3 520		4 292		15 078	27 269	42 347		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL				
COÛT BRUT		-		-		15 078				27 269		42 347				
COÛT NET		-		-		15 078				27 269		42 347				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles														-		
Dépenses récurrentes annuelles												260		40		
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		260		300	300	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		260		300	300	
Nombre années-personnes																
Total années-personnes								-		-		-		-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	3 226	4 040	3 520	4 292	15 078								
			-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires													
Plans et Devis	2022-01-01	2022-04-30											N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2022-05-01	2030-12-30													-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4204_047						
										Développement / protection		Protection						
IDENTIFICATION																		
70910		Programme Plateformes et Infrastructures						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Martin Pagé			Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet																		
Unités d'affaires clientes : Tous les services et arrondissements de la Ville.																		
Avec l'arrivée prochaine des services infonuagiques et de l'introduction des objets connectés, l'infrastructure informatique primaire de la Ville doit être adaptée en terme de technologies, de capacité, de flexibilité, et de performance. La mise en place du programme Plateformes et Infrastructures permettra de répondre aux besoins croissants d'évolution technologique de la Ville tout en assurant une pérennité des actifs existants. Ce programme comprend les projets suivants :																		
- Traitement corporatif (centre de données, serveurs, licences, stockage, sauvegardes); - Automatisation, surveillance, et plateformes de déploiement numériques (infonuagique d'infrastructure et de plateformes).																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		3 412		1 417		647		-		-		5 476	-	5 476				
Corpo		3 439		1 428		653		-		-		5 520	-	5 520				
COÛT BRUT		6 851		2 845		1 300		-		-		10 996	-	10 996				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-				
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
COÛT NET		6 851		2 845		1 300		-		-		10 996	-	10 996				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		11 989		6 423		10 996										29 408		
COÛT NET		11 989		6 423		10 996										29 408		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles																-		
Dépenses récurrentes annuelles								951		25		30						
Sous-total dépenses récurrentes								951		976		1 006		1 006		1 006	1 006	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								951		976		1 006		1 006		1 006	1 006	
Nombre années-personnes																		
Total années-personnes										-		-		-		-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
				2021		2022		2023		2024					2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		8 923 6 423		6 851		2 845		1 300		-					-		10 996	
		- -		- -		- -		- -		- -					- -		-	
Phases		Date début Date fin		Commentaires											INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis		2018-04-20 2019-03-31													N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux		2019-03-31 2023-12-31													RCG 17-013 / CM 17-034		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_048				
										Développement / protection	Protection				
IDENTIFICATION															
71050		Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Tous les arrondissements								
Unité d'affaires cliente: Service de la concertation des arrondissements. Ce projet vise à moderniser et adapter des systèmes informatiques pour le bénéfice et l'usage des arrondissements, et du Service de la concertation aux arrondissements, soit les volets : - Gestion des demandes des citoyens (GDC); - Mise à niveau du système des demandes de travaux (GDT) et GDT Mobile; - Bonifier les systèmes-mission de permis afin de permettre le paiement en ligne de façon uniformisée; - Bonifier les systèmes-mission pour supporter les services numériques; - Bonifier Planif-Neige afin de supporter et fournir des outils performants aux employés attirés à la planification et au suivi des opérations de chargement de la neige; - Moderniser le système informatique SIT-Neige 1, soit par un remplacement complet ou un rehaussement majeur.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
							Corpo	700	1 725	3 700	850	800	7 775	4 000	11 775
							COÛT BRUT	700	1 725	3 700	850	800	7 775	4 000	11 775
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET	700	1 725	3 700	850	800	7 775	4 000	11 775							
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT	3 872	600	7 775				4 000	16 247							
COÛT NET	3 872	600	7 775				4 000	16 247							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles										-					
Dépenses récurrentes annuelles						200		111							
Sous-total dépenses récurrentes					-	200	200	311	311						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	200	200	311	311						
Nombre années-personnes								1							
Total années-personnes					-	-	-	1	1						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	1 258	600	700	1 725	3 700	850	800	7 775							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2016-03-18	2017-01-20							N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2017-01-20	2030-09-30							CM 17-034		-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_049													
										Développement / protection		Développement													
IDENTIFICATION																									
71051		Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES																									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires													
						Directeur de service		Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Unités d'affaires clientes: Service de la concertation des arrondissements et autres services																									
Le projet consiste à poursuivre le développement de nouveaux services numériques en continuité avec l'ensemble des services qui ont été mis en service au cours des dernières années (permis animalier, permis de rénovation, etc.). Les nouveaux services numériques seront intégrés et personnalisés dans la perspective de la Présence numérique de la Ville qui comprend le nouveau site Montréal.ca ainsi que l'outil Mon Compte et Mon Compte organisation. Ce projet comprend également la production des contenus qui sont reliés aux nouveaux services numériques développés.																									
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Corpo		-		-		-		-		450		450		11 481		11 931	
								COÛT BRUT		-		-		-		-		450		450		11 481		11 931	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-									
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		-		-		-		-		450		450		11 481		11 931									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		-		-		450						11 481		11 931											
COÛT NET		-		-		450						11 481		11 931											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles																		-							
Dépenses récurrentes annuelles																									
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes																									
Total années-personnes										-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-								-		-		450		450			
		-		-		-		-								-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis		2026-06-01		2026-10-31										N° Emprunt			Montant du règlement								
Travaux		2026-11-01		2030-12-31													-								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_050
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
71350		Gestionnaire électronique de documents					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Tous les arrondissements				
Unité d'affaires cliente: Multi-services											
Le projet consiste à : - Acquérir une solution de gestion électronique de documents (GED) pour l'ensemble de la Ville; - Acquérir un outil de recherche fédérée; - Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire de toutes les unités d'affaires; - Définir le modèle de gouvernance opérationnelle.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		896	896	896	896	831	4 415	1 494	5 909		
Corpo		904	904	904	904	838	4 454	1 506	5 960		
COÛT BRUT		1 800	1 800	1 800	1 800	1 669	8 869	3 000	11 869		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		1 800	1 800	1 800	1 800	1 669	8 869	3 000	11 869		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		4 941	1 800	8 869				3 000	18 610		
COÛT NET		4 941	1 800	8 869				3 000	18 610		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles				200	700						
Sous-total dépenses récurrentes				200	900	900	900	900	900	900	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				200	900	900	900	900	900	900	
Nombre années-personnes				2							
Total années-personnes				2	2	2	2	2	2	2	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Ajout de deux ressources TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	1 180	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 669	8 869			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2015-11-20	2017-09-21						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2017-04-21	2027-01-30						RCG 17-013 / CM 17-034		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_051					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
71351		Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
								PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Unités d'affaires clientes : Le Service du greffe, tous les services et arrondissements de la Ville																
Le projet consiste à moderniser la solution de gestion électronique des documents (GED). Le projet 71350 permet l’acquisition et le déploiement de la GED. En 2030, le produit aura déjà 10 ans et atteindra la limite de son cycle de vie, son évolution est donc à prévoir.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	-	-	-	-	374	374
							Corpo		-	-	-	-	-	-	376	376
							COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	750	750
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-							
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										-	-	-				
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-							
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	750	750							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-						750	750						
COÛT NET		-	-						750	750						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles										-						
Dépenses récurrentes annuelles																
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-						
Nombre années-personnes																
Total années-personnes						-	-	-	-	-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION												
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
		-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2029-04-01	2029-06-30							N° Emprunt	Montant du règlement						
Travaux	2029-07-01	2030-12-31								-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_052
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
71450		Inspection mobile - Évaluation foncière					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Unité d'affaires clientes : Service de l'évaluation foncière											
Développement d'une application web mobile pour la saisie, à partir d'une tablette, des fiches résidentielles, condo et multi-résidentielles lors des inspections chez le propriétaire. Fourniture de tablettes d'inspection pour les techniciens en évaluation foncière.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	534	373	-	907	-	907		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		-	-	534	373	-	907	-	907		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		-	-	534	373	-	907	-	907		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		2 316	-	907					3 223		
COÛT NET		2 316	-	907					3 223		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles									-		
Dépenses récurrentes annuelles											
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes											
Total années-personnes					-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	823	-	-	-	534	373	-	907			
	-		-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2015-04-17	2015-04-17						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2015-04-17	2024-12-31						RCG 17-013		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_053							
										Développement / protection	Protection							
IDENTIFICATION																		
71550		Système de gestion des actifs municipaux						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet								s.o.										
Unités d'affaires clientes : Tous les services centraux gérant des actifs et les arrondissements. Promoteur: Service de la performance organisationnelle (SPO).																		
Dans un contexte d'amélioration de la performance, la Ville de Montréal a amorcé un projet d'uniformisation de ses pratiques de gestion de la maintenance de ses actifs assistée par ordinateur (GMAO). Une analyse des besoins d'affaires réalisée pour un échantillon représentatif de services et arrondissements de la Ville ainsi que la définition d'un processus harmonisé ont permis de valider le choix de faire l'acquisition d'un logiciel unique pour la Ville. Tout en gardant leurs spécificités, les unités administratives bénéficieront d'un outil commun de gestion dans lequel seront intégrées les bonnes pratiques leur permettant d'obtenir une vue globale des performances de l'organisation au niveau de la maintenance des actifs.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
								Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Corpo		1 900	1 950	2 200	2 600	3 000	11 650	19 200	30 850	
								COÛT BRUT		1 900	1 950	2 200	2 600	3 000	11 650	19 200	30 850	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
								Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-									
COÛT NET		1 900	1 950	2 200	2 600	3 000	11 650	19 200	30 850									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL									
COÛT BRUT		10 143	2 000	11 650				19 200	42 993									
COÛT NET		10 143	2 000	11 650				19 200	42 993									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles										-								
Dépenses récurrentes annuelles							80	60	271									
Sous-total dépenses récurrentes						-	80	140	411	411								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	80	140	411	411								
Nombre années-personnes									1									
Total années-personnes						-	-	-	1	1								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	2 124	2 000	1 900	1 950	2 200	2 600	3 000	11 650										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis	2017-09-15	2019-06-30							N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux	2019-07-01	2030-06-30							RCG 15-043		21000							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_054											
										Développement / protection	Protection											
IDENTIFICATION																						
71560		Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet										
								PROJET														
UNITÉ D'AFFAIRES																						
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			André Trudeau			Projets liés	Commentaires										
					Directeur de service			Richard Grenier														
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)														
Nature du projet								Tous les arrondissements														
Unité d'affaires cliente : Service du greffe.																						
Le projet consiste à moderniser l'application Gestion des dossiers décisionnels (GDD) et permettre le délestage de Lotus Notes. En 2029, le produit aura déjà plus de 5 ans et il est important de penser à le moderniser.																						
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																						
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030								
Agglo		-		-		-		-		-		-	748	748								
Corpo		-		-		-		-		-		-	752	752								
COÛT BRUT		-		-		-		-		-		-	1 500	1 500								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																						
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-								
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-								
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-	-	-								
COÛT NET		-		-		-		-		-		-	1 500	1 500								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025									Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		-		-											1 500	1 500						
COÛT NET		-		-											1 500	1 500						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																						
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																						
Dépenses ponctuelles																						
Dépenses récurrentes annuelles																						
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-						
Nombre années-personnes																						
Total années-personnes										-		-		-		-						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																						
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																		
		2019		2020 (prévu)		2021		2022							2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-							-		-		-		-	
		-		-		-		-							-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-						
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis		2029-05-01		2029-08-01										N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2029-08-02		2030-12-31												-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_055		
										Développement / protection		Protection	
IDENTIFICATION													
71750		Refonte du système de gestion de la qualité de l'air et de l'eau (GAE)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										B			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							s.o.						
Unité d'affaires cliente : Service de l'environnement													
Le projet vise à mettre en place un outil pour soutenir les activités du Service de l'environnement dans son rôle de surveillance des émissions atmosphériques, des rejets d'eaux usées et de la qualité du milieu aquatique. Cela se fait, entre autres, par l'application de règlements relatifs à la pollution atmosphérique (règlement 90, règlement 15-069) et de règlements relatifs aux rejets des eaux usées dans les réseaux d'égouts et les cours d'eau (règlement 2008-47, règlement RCG 08-041).													
La mise en application de ces règlements nécessite des études techniques et des enquêtes, une surveillance continue des établissements industriels par l'émission de permis et par des centaines d'inspections annuelles, des prélèvements annuels de plusieurs milliers d'échantillons à la source (dans les cheminées ou les égouts), des relevés écologiques des lacs et des cours d'eau et le suivi de plus de 47 000 appareils de chauffage au bois résidentiel.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		700	550	500	427	-	2 177	-	2 177				
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT BRUT		700	550	500	427	-	2 177	-	2 177				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		700	550	500	427	-	2 177	-	2 177				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		608	855	2 177					3 640				
COÛT NET		608	855	2 177					3 640				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles											-		
Dépenses récurrentes annuelles						50	50		56				
Sous-total dépenses récurrentes						50	100	100	156	156			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	50	100	100	156	156			
Nombre années-personnes									1				
Total années-personnes						-	-	-	1	1			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et frais de licences infonuagiques													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	207	855	700	550	500	427	-	2 177					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2018-11-19	2020-08-31							N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2020-09-01	2024-10-01							RCG 17-013		-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_056								
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
71770		Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												D							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																			
Unités d'affaires clientes : Service de l'eau.																			
Développement des outils nécessaires pour la gestion du dépistage du plomb, l'inspection des entrées de service en plomb et de la gestion du remplacement de ces entrées de service.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		250		200		200		-		-		650		-		650			
Corpo		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT BRUT		250		200		200		-		-		650		-		650			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		250		200		200		-		-		650		-		650			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		-		-		650								650					
COÛT NET		-		-		650								650					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles																-			
Dépenses récurrentes annuelles								10											
Sous-total dépenses récurrentes								10		10		10		10		10			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		10		10		10		10		10			
Nombre années-personnes								0											
Total années-personnes								0		0		0		0		0			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	250	200	200	-	-	650											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis	2021-01-01	2021-04-01							N° Emprunt		Montant du règlement								
Travaux	2021-05-01	2023-12-31									-								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_057
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
72080		Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gervais Thibault			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							s.o.				
Unité d'affaires cliente : Service de sécurité incendie de Montréal											
Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) veut améliorer sa pratique de lutte contre les incendies à travers une continuité sans faille des opérations et une meilleure efficacité des interventions sur le terrain. Néanmoins, la désuétude des systèmes actuels constitue un frein à cet objectif. Les principales initiatives identifiées à ce jour sont les suivantes : - Implantation d'un nouveau système d'alerte en casernes SIM pour remplacer le système actuel désuet et répondre aux exigences réglementaires en sécurité publique; - Remplacement des ordinateurs véhiculaires de 250 camions d'intervention incendie; - Prémption des véhicules (synchronisation des feux de circulation lors des déplacements).											
Toutes autres initiatives jugées pertinentes seront examinées et la prise de décision pour l'intégration dans ce programme suivra le processus de décision adéquat.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		1 249	1 650	1 000	1 500	1 350	6 749	7 300	14 049		
Corpo		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT BRUT		1 249	1 650	1 000	1 500	1 350	6 749	7 300	14 049		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		1 249	1 650	1 000	1 500	1 350	6 749	7 300	14 049		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		9 371	1 999	6 749				7 300	25 419		
COÛT NET		9 371	1 999	6 749				7 300	25 419		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles				125	375						
Sous-total dépenses récurrentes				125	500	500	500	500	500	500	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				125	500	500	500	500	500	500	
Nombre années-personnes				1	(1)						
Total années-personnes				1	-	-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
100% Contrat de support											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	3 556	1 999	1 249	1 650	1 000	1 500	1 350	6 749			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2016-10-21	2020-06-19							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2020-06-19	2030-12-31							RCG 17-013		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030							N° Fiche :	21_4204_058			
							Développement / protection		Développement		
IDENTIFICATION											
72501		Retour automatisé en libre-service pour les bibliothèques				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES							B				
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		Responsable du projet		Liza Sarraf		Projets liés	Commentaires		
				Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE						ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet						Tous les arrondissements					
Unité d'affaires cliente : Direction des bibliothèques.											
Le projet vise à accélérer le rythme du rattrapage des bibliothèques de Montréal par rapport aux autres grandes villes canadiennes, de répondre aux attentes croissantes des usagers et de simplifier les opérations liées au prêt et à la gestion des collections.											
La technologie de la radio-identification (RFID) et le libre-service en bibliothèques permettent de transférer certaines tâches de base de l'employé à l'utilisateur, permettant ainsi d'améliorer la qualité du service à la clientèle dans le contexte de la bibliothèque du XXIe siècle, d'augmenter la productivité et de réduire les pathologies professionnelles en limitant les tâches répétitives. De plus, elle permet d'exercer un meilleur contrôle sur les coûts de fonctionnement en réduisant les activités sans valeur ajoutée et en concentrant les ressources sur les services aux citoyens. C'est un avantage particulièrement important dans le cadre de l'utilisation sans cesse grandissante des bibliothèques.											
Acquisition (choix du modèle et coordination de l'acquisition) et installation d'équipements facilitant le libre-service pour le Centre de services partagés et les bibliothèques (nouvelles et rénovées), tels que : robot de tri, chutes intelligentes, portiques RFID, lecteurs RFID, plaques RFID et autres composantes.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		280	280	280	165	-	1 005	-	1 005		
COÛT BRUT		280	280	280	165	-	1 005	-	1 005		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		280	280	280	165	-	1 005	-	1 005		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT		214	280	1 005							1 499
COÛT NET		214	280	1 005							1 499
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles									-		
Dépenses récurrentes annuelles											
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes											
Total années-personnes					-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	154	280	280	280	280	165	-	1 005			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires				INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2018-06-15	2019-09-30					N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2019-10-01	2024-12-31					CM 17-034		-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_059
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
72514		Carte universelle d'authentification citoyenne					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Tous les arrondissements				
Unité d'affaires cliente : Service de l'expérience citoyen et des communications.											
Ce projet s'inscrit dans la démarche de la nouvelle Présence numérique de la Ville. Il vise à fournir de façon uniforme un seul moyen d'authentification des citoyens, qu'il soit virtuel ou physique, pour faciliter les interactions avec la Ville.											
Le projet consiste à harmoniser la méthode d'identification des citoyens pour toutes les transactions effectuées avec la Ville et ce, selon les différents canaux de prestation de services. Le projet inclut la fourniture des équipements de production de cartes aux points de service, le matériel requis, le personnel supplémentaire pour l'émission de la première carte citoyenne ainsi que le développement des logiciels pour soutenir des moyens virtuels d'authentification.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		300	870	897	632	200	2 899	-	2 899		
COÛT BRUT		300	870	897	632	200	2 899	-	2 899		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		300	870	897	632	200	2 899	-	2 899		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		-	200	2 899					3 099		
COÛT NET		-	200	2 899					3 099		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles									100		
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	100	100	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	100	100	
Nombre années-personnes											
Total années-personnes						-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Coûts récurrents de frais d'acquisition du matériel et de maintenance.											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	-	200	300	870	897	632	200	2 899			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2021-01-01	2021-06-30						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2021-07-01	2025-06-30						CM 17-034		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_060
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
72515		Système de gestion des loisirs municipaux					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Tous les arrondissements				
Unité d'affaires cliente : Service de la diversité sociale et des sports											
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.).											
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il vise à rehausser la qualité des services offerts aux citoyens en matière de loisirs, le tout soutenu par une révision des processus de travail et de l'approche face aux exigences des citoyens.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		200	100	-	-	-	300	-	300		
COÛT BRUT		200	100	-	-	-	300	-	300		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		200	100	-	-	-	300	-	300		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT		957	205	300						1 462	
COÛT NET		957	205	300						1 462	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles									-		
Dépenses récurrentes annuelles				20	30	14					
Sous-total dépenses récurrentes				20	50	64	64	64	64		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				20	50	64	64	64	64		
Nombre années-personnes				0	0	0					
Total années-personnes				0	0	0	0	0	0		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Coûts récurrents pour la maintenance de développement personnalisé											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	222	205	200	100	-	-	-	300			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis		2016-05-20						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2016-05-20	2022-09-30						CM17-034		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_061
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
72660		Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							s.o.				
Unité d'affaires cliente : Espace pour la vie											
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique de la Ville. Dans le but d’offrir des espaces accueillants et technologiquement performants, répondant aux standards de qualité d’attraits 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.											
Cette refonte est analysée et développée sur sept (7) axes de travail : 1. Les technologies de l’information; 2. L’approche d’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 multi-parties prenantes (en particulier avec le Service des technologies de l’information, le Service des finances, le Service des communications).							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION				
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		400	350	-	-	-	750	-	750		
COÛT BRUT		400	350	-	-	-	750	-	750		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		400	350	-	-	-	750	-	750		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		2 403	700	750					3 853		
COÛT NET		2 403	700	750					3 853		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles					43	103	67				
Sous-total dépenses récurrentes					43	146	213	213	213	213	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					43	146	213	213	213	213	
Nombre années-personnes					0	1	1				
Total années-personnes					0	1	2	2	2	2	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Coûts récurrents de licences (infonuagique) ainsi que la maintenance de développement personnalisé											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	715	700	400	350	-	-	-	750			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2015-11-20	2017-03-17						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2017-03-17	2022-12-31						CM17-034		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_062
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
72670		Gestion des files d'attente et des rendez-vous en ligne					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet							Tous les arrondissements				
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements											
La Ville de Montréal opère plusieurs points de service qui sont répartis dans la ville centre et dans les dix-neuf (19) arrondissements dont le mandat est d'accueillir et de dispenser des services municipaux à la clientèle. Présentement, une solution maison développée par un arrondissement de la Ville est implantée dans une dizaine d'arrondissements, les autres utilisent une solution mécanique.											
Ce projet s'inscrit dans la démarche de la Présence numérique. Il vise à implanter un système moderne de billetterie principalement dans les bureaux Accès Montréal (« BAM »), les bureaux de permis ainsi que la mise en place d'un service numérique de prise de rendez-vous en ligne. Il est à noter que de nouveaux points de service sous la responsabilité d'unités administratives desservant d'autres types de clientèles pourraient s'ajouter en cours de mandat. Cette nouvelle solution, correspondant aux normes requises par les grandes organisations, sera enfin supportée par le Service des technologies de l'information pour tous les clients de l'organisation.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION				
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-		
Corpo		597	334	-	-	-	931	-	931		
COÛT BRUT		597	334	-	-	-	931	-	931		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		597	334	-	-	-	931	-	931		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		160	360	931					1 451		
COÛT NET		160	360	931					1 451		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles					34	18					
Sous-total dépenses récurrentes					34	52	52	52	52	52	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					34	52	52	52	52	52	
Nombre années-personnes											
Total années-personnes						-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Coûts récurrents de licences (infonuagique)											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	118	360	597	334	-	-	-	931			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2019-01-01	2022-12-23							CM 17-034		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_063											
										Développement / protection		Développement											
IDENTIFICATION																							
72681		Système de gestion - Direction générale						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
								PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES																							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés		Commentaires									
						Directeur de service		Richard Grenier															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet								Tous les arrondissements															
Unité d'affaires cliente : Direction générale																							
Cette initiative vise à fournir à la Direction générale des solutions applicatives en vue de fluidifier les interactions avec les différentes directions adjointes ainsi que les services.																							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
Agglo		-		-		-		149		498		647		2 864		3 511							
Corpo		-		-		-		151		502		653		2 886		3 539							
COÛT BRUT		-		-		-		300		1 000		1 300		5 750		7 050							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-							
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		-		-		-		300		1 000		1 300		5 750		7 050							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020				TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT		-		-				1 300				5 750		7 050									
COÛT NET		-		-				1 300				5 750		7 050									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses						2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles																-							
Dépenses récurrentes annuelles																							
Sous-total dépenses récurrentes								-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes						-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes																							
Total années-personnes								-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-								-		300		1 000		1 300	
		-		-		-		-								-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis		2024-07-01		2024-09-30								N° Emprunt				Montant du règlement							
Travaux		2024-10-01		2030-12-31												-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_064		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
72690		Applications mobiles - Espace pour la vie					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES										B			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet													
Unité d'affaires cliente : Service de l'Espace pour la vie													
Espace pour la vie désire améliorer l'expérience des visiteurs dans la foulée de ses projets majeurs Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium. Ainsi des applications mobiles pour le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium seront la base de sa stratégie d'interprétation des écosystèmes et constitueront le cœur de la visite. Ces applications mobiles participeront avec l'architecture et la muséographie à l'expérience globale du visiteur qui se veut immersive, stimulante et émouvante, mettant en valeur toute la beauté et la complexité des écosystèmes de ces sites. On amène les visiteurs de tous âges à ralentir, à observer ce qui se passe autour d'eux. On favorise aussi les contacts entre les visiteurs et des éducateurs-animateurs passionnés qui transmettent leur respect et leur admiration pour ces écosystèmes.													
Les applications mobiles cibleront principalement les familles avec jeunes enfants et les touristes. Elles seront disponibles pour différentes plateformes (IOS, Android) et terminaux mobiles (téléphones et tablettes).													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		700	481	500	650	-	2 331	-	2 331				
COÛT BRUT		700	481	500	650	-	2 331	-	2 331				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		700	481	500	650	-	2 331	-	2 331				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		2 237	800	2 331					5 368				
COÛT NET		2 237	800	2 331					5 368				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles										-			
Dépenses récurrentes annuelles					25		10		15				
Sous-total dépenses récurrentes					25	25	35	35	50	50			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					25	25	35	35	50	50			
Nombre années-personnes													
Total années-personnes						-	-	-	-	-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Coûts récurrents de maintenance de l'application													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	1 915	800	700	481	500	650	-	2 331					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31											
Travaux	2019-01-01	2024-12-31											
									N° Emprunt			Montant du règlement	
									CM17-034			-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_065		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
72730		Refonte des systèmes opérationnels pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
								PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES													
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet													
Unités d'affaires clientes : Service de la culture, Service de la diversité et inclusion sociale.													
Plusieurs services sous le chapeau de la Direction générale adjointe - Qualité de vie (Culture, Diversité et inclusion sociale) 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 a récupéré les ressources humaines qui supportaient ces développements.													
Ce projet vise la mise en place d'une nouvelle architecture informatique pour ses différents services, afin de permettre à de nouvelles applications d'évoluer vers des solutions contemporaines. Ce projet vise, entre autres, le remplacement des bases Access supportant le processus d'acquisition des livres pour les 45 bibliothèques de la Ville; la pérennité des opérations de ces services sera donc assurée.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION						
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		700	300	300	300	300	1 900	1 700	3 600				
COÛT BRUT		700	300	300	300	300	1 900	1 700	3 600				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		700	300	300	300	300	1 900	1 700	3 600				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		147	280	1 900				1 700	4 027				
COÛT NET		147	280	1 900				1 700	4 027				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles											-		
Dépenses récurrentes annuelles							22						
Sous-total dépenses récurrentes						-	22	22	22	22			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	22	22	22	22			
Nombre années-personnes							0						
Total années-personnes						-	0	0	0	0	0		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Coûts récurrents pour supporter la nouvelle solution													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	50	280	700	300	300	300	300	300	1 900				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis		2020-05-30							N° Emprunt		Montant du règlement		
Travaux	2020-05-30	2028-06-30							CM15-044		-		

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_066		
										Développement / protection	Développement		
IDENTIFICATION													
72740		Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion sociale					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES										D			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Unité d'affaires cliente : Service de la culture, Service de la diversité et de l'inclusion sociale.													
Plusieurs des services sous le chapeau de la Direction générale adjointe - Qualité de vie (Culture et Diversité et inclusion sociale) ont des besoins technologiques pour soutenir des projets stratégiques au sein de leur service. L'animation des lieux de la Ville de Montréal (nouveau Centre d'histoire, bibliothèque montréalaise du XXIe siècle, autre lieu pour l'accueil des nouveaux arrivants) s'inscrit dans un contexte particulier: celui de la révolution numérique et de la société du savoir, de l'information et des communications et du Montréal inclusif.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-				
Corpo		425	375	750	600	700	2 850	650	3 500				
COÛT BRUT		425	375	750	600	700	2 850	650	3 500				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		425	375	750	600	700	2 850	650	3 500				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		-	150	2 850					650	3 650			
COÛT NET		-	150	2 850					650	3 650			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles										-			
Dépenses récurrentes annuelles					200	222							
Sous-total dépenses récurrentes					200	422	422	422	422	422			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					200	422	422	422	422	422			
Nombre années-personnes						0							
Total années-personnes						0	0	0	0	0			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
Coûts récurrents de licences (infonuagique) et frais de maintenance													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION										
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
COÛT BRUT (milliers \$)	-	150	425	375	750	600	700	2 850					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2020-09-01	2020-12-01											
Travaux	2021-01-01	2026-12-23											
											N° Emprunt	Montant du règlement	
											CM 17-034	-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_067									
										Développement / protection		Développement								
IDENTIFICATION																				
73005		Solution de la gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet								
								PROJET												
UNITÉ D'AFFAIRES										D										
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Richard Grenier												
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)												
Nature du projet																				
Unité d'affaires cliente : Service des finances.																				
Le fournisseur de la solution actuelle du système de gestion de la dette (SGD) et des placements a été acquis par des tiers en 2018 et ne prévoit plus investir dans sa solution. Une solution de rechange doit être envisagée d'ici la fin du présent contrat en 2024 :																				
- La solution inclura plusieurs modules (trésorerie, placement, dettes) qui pourront être implantés en phases distinctes. Par exemple, en premier, la trésorerie, suivi des placements.																				
- Le processus de trésorerie est actuellement manuel, donc toute intégration dans une solution sera avantageuse.																				
- La nouvelle solution permettra l'intégration complète des processus de la dette et des placements, du «front office» au «back office».																				
- Les processus de gestion de la dette, de budgétisation de la dette et des placements à long terme doivent être complètement révisés pour limiter des développements dans la nouvelle solution.																				
- Toutes les activités traitées dans SGD doivent être incluses dans le nouveau processus. Elles pourraient être intégrées à une autre étape du processus.																				
- Toutes les transactions actives de SGD devront être exportées vers la nouvelle solution.																				
- À court terme, les activités des budgets de la dette, des placements et de la trésorerie devront être intégrées dans une solution distincte; une solution budgétaire ou un tableur.																				
- Rapports de validation et de suivi.																				
- La solution devra se conformer aux contrôles financiers internes exigés pour la reddition de compte et aux normes bancaires.																				
Justification et bénéfices du projet								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Justification : - L'évolution du monde des paiements vers une grande automatisation a entraîné de nouvelles réalités opérationnelles plus complexes (encaissements en ligne, paiements électroniques...) qui nécessitent également la modernisation de la gestion des flux financiers. - L'application de la comptabilité d'exercice au lieu de la comptabilité de caisse depuis plusieurs années exige de nombreuses manipulations pour convertir le budget adopté en budget de caisse. - Le fournisseur de la solution actuelle du système de gestion de la dette (SGD) et des placements ne prévoit plus investir dans sa solution autant sur le plan fonctionnel que technologique. Bénéfices : - Réduire le risque financier de la Ville en éliminant le suivi manuel de l'encaisse; - Optimiser les processus de la gestion de la dette, des placements et de la trésorerie. Intégrer l'automatisation du suivi des liquidités et les prévisions budgétaires avec le «back office»; - Éliminer certaines zones problématiques pour la trésorerie : Utilisation de données récurrentes plus précises et complètes / Mise à jour du suivi de l'encaisse en temps réel pour les encaissements et décaissements les plus importants / Production du budget de trésorerie avec le budget adopté; - Éliminer certaines zones problématiques pour la dette et le système SGD: Réduction du temps consacré aux traitements des matrices / Élimination de la triple saisie / Aucune amélioration possible avec le système actuel / Élimination de l'intégration manuelle des écritures de SGD à SIMON.								Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
								Agglo	195	445	217	-	-	857	-	857				
								Corpo	197	449	218	-	-	864	-	864				
								COÛT BRUT	392	894	435	-	-	1 721	-	1 721				
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
								Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-				
								Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
								Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										-	-	-
								Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET	392	894	435	-	-	1 721	-	1 721												
COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL												
COÛT BRUT	-	-	1 721					1 721												
COÛT NET	-	-	1 721					1 721												
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																				
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025										
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																				
Dépenses ponctuelles										-										
Dépenses récurrentes annuelles						300	170													
Sous-total dépenses récurrentes						300	470	470	470	470										
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	300	470	470	470	470										
Nombre années-personnes							1													
Total années-personnes						-	1	1	1	1										
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																				
Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques. Il y aura rapatriement du budget utilisé par le Service des finances pour le support de la solution SGD actuelle.																				
INDICATEURS PHYSIQUES																				
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025											
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025													
	COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	392	894	435	-	-												
		-		-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis	2021-03-01	2021-03-31									N° Emprunt		Montant du règlement							
Travaux	2021-04-01	2023-12-31											-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030											N° Fiche :	21_4204_068					
										Développement / protection		Protection					
IDENTIFICATION																	
73100		Système budgétaire						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet					
								PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires					
						Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet								Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente: Service des finances																	
Ce projet 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 décennal d’immobilisations (PDI), 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. L’implantation du nouveau système budgétaire couvre les processus suivants: - Cadre budgétaire annuel et pluriannuel; - Élaboration du budget de fonctionnement; - Élaboration et suivi du PDI; - Production des documents budgétaires et autres renseignements; - Évolution budgétaire; - Suivi budgétaire et information de gestion; - Production des états financiers; - Demande de changement pour transformer INVESTI du PTI en PDI.																	
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
								Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
								Agglo		75	-	-	1 088	1 203	2 366	3 056	5 422
								Corpo		75	-	-	1 096	1 213	2 384	3 081	5 465
COÛT BRUT		150	-	-	2 184	2 416	4 750	6 137	10 887								
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-								
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-								
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-								
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		150	-	-	2 184	2 416	4 750	6 137	10 887								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		4 207	97	4 750						6 137	15 191						
COÛT NET		4 207	97	4 750						6 137	15 191						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles										-							
Dépenses récurrentes annuelles									1 350								
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	1 350	1 350							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	1 350	1 350							
Nombre années-personnes																	
Total années-personnes						-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Paielement des frais de licence infonuagique																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	97	150	-	-	2 184	2 416	4 750									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
	-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2023-10-05	2024-02-05											N° Emprunt	Montant du règlement			
Travaux	2024-02-06	2028-04-30											RCG 17-013 / CM 17-034	-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_069						
										Développement / protection		Protection						
IDENTIFICATION																		
74015		Refonte des systèmes en environnement						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
								PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet			Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service			Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
Nature du projet								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Unité d'affaires: Service de l'environnement. Le projet vise à moderniser les systèmes informatiques existants pour le Service de l'environnement qui sont désuets. Le projet couvrira les secteurs d'activités suivants: - La qualité de l'air; - L'inspection des aliments; - Les écocentres et le complexe environnemental Saint-Michel (CESM); - Les terrains contaminés.																		
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																		
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		-		50		100		100		400		650	1 350	2 000				
Corpo		-		-		-		-		-		-	-	-				
COÛT BRUT		-		50		100		100		400		650	1 350	2 000				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																		
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-				
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-				
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-				
COÛT NET		-		50		100		100		400		650	1 350	2 000				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030		TOTAL						
COÛT BRUT		-		-		650				1 350		2 000						
COÛT NET		-		-		650				1 350		2 000						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																		
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles																	-	
Dépenses récurrentes annuelles																		
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-	-	
Nombre années-personnes																		
Total années-personnes										-		-		-		-	-	
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement				
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION														
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)		-	-	-	50	100	100	400	650									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-									
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis		2022-05-30	2023-02-01							N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux		2023-02-01	2028-12-30									-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_070	
										Développement / protection	Protection	
IDENTIFICATION												
74250		Système de gestion des ressources humaines					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet	
							PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										D		
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires	
					Directeur de service		Richard Grenier					
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)					
Nature du projet							Tous les arrondissements					
Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines												
Le Service des ressources humaines (SRH) doit revoir l'ensemble de ses processus d'affaires et restructurer le modèle de livraison de services. Parallèlement, le SRH doit remplacer plusieurs systèmes de gestion désuets.												
Concrètement, 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 processus, procédures et systèmes de façon à implanter les changements recommandés; - Revoir et optimiser le processus de la gestion de temps (utilisation d'un seul outil (Kronos); - Acquérir une solution infonuagique de classe mondiale éprouvée en gestion des ressources humaines.												
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION												
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
Agglo		4 482	4 386	4 820	4 482	4 607	22 777	4 414	27 191			
Corpo		4 518	4 422	4 858	4 518	4 644	22 960	4 449	27 409			
COÛT BRUT		9 000	8 808	9 678	9 000	9 251	45 737	8 863	54 600			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT												
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		9 000	8 808	9 678	9 000	9 251	45 737	8 863	54 600			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
COÛT BRUT		19 505	5 895	45 737				8 863	80 000			
COÛT NET		19 505	5 895	45 737				8 863	80 000			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025		
Ressources humaines et autres familles de dépenses:												
Dépenses ponctuelles										-		
Dépenses récurrentes annuelles												
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-		
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-		
Nombre années-personnes												
Total années-personnes						-	-	-	-	-		
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement												
INDICATEURS PHYSIQUES												
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	4 886	5 895	9 000	8 808	9 678	9 000	9 251	45 737				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2020-06-03	2020-09-30							N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2020-10-01	2026-12-23							RCG 17-013 / CM 17-034		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_071											
										Développement / protection		Protection											
IDENTIFICATION																							
74255		Gestion de temps (Kronos)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
								PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES																							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés	Commentaires										
						Directeur de service		Richard Grenier															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet								Tous les arrondissements															
Unité d'affaires cliente : Service des ressources humaines																							
En 2028, la firme Kronos, éditeur de l'application de gestion de temps WorkforceCentral qui est utilisée par la Ville, en cessera le support. La firme remplace graduellement le produit actuel par le produit équivalent Dimension, qui est la version infonuagique de la solution de gestion de temps.																							
Parallèlement, suite à la transformation de son modèle d'affaires et à l'implantation du SIRH, la Ville devra revoir ces pratiques en matière de gestion de temps afin d'avoir les meilleures pratiques et de simplifier les processus pour les employés et gestionnaires.																							
Ainsi ce projet a pour but de migrer les actifs Kronos du produit WorkforceCentral vers le produit Dimension, cette migration implique une revue et ré-implantation de l'ensemble des processus de gestion de temps.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION															
Compétence				2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030							
Agglo				-		-		-		-		996		996	8 964	9 960							
Corpo				-		-		-		-		1 004		1 004	9 036	10 040							
COÛT BRUT				-		-		-		-		2 000		2 000	18 000	20 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette				-		-		-		-		-		-	-	-							
Subvention comptant				-		-		-		-		-		-	-	-							
Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-	-	-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-	-	-							
Paieement comptant				-		-		-		-		-		-	-	-							
COÛT NET				-		-		-		-		2 000		2 000	18 000	20 000							
COÛT DU PROJET				RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL								
COÛT BRUT				-		-		2 000						18 000	20 000								
COÛT NET				-		-		2 000						18 000	20 000								
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles																		-					
Dépenses récurrentes annuelles																							
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-					
Nombre années-personnes																							
Total années-personnes										-		-		-		-		-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022									2023		2024		2025		Total 2021-2025
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-									-		-		2 000		2 000
		-		-		-		-									-		-		-		-
		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
Phases		Date début		Date fin		Commentaires											INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis		2025-07-01		2025-09-19													N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux		2025-09-22		2029-12-31															-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_072				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
74257		Modernisation des systèmes de gestion des ressources humaines						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet			
								PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES												D			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés		Commentaires	
						Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet								Tous les arrondissements							
Unité d'affaires: Service des ressources humaines															
Renforcer le travail amorcé lors de la transformation RH, soit passer d'une fonction RH qui contrôle à une fonction RH qui conseille. La transformation se poursuit avec 2 grands volets : la modernisation des outils de niche supportant les pratiques RH (relation de travail, santé-sécurité, intelligence d'affaires). mise en place des outils d'intelligence d'affaires nécessaires aux dirigeants et gestionnaires de la Ville pour les soutenir dans leurs décisions stratégiques quant au développement et à la planification de sa main-d'œuvre.															
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION															
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030						
Agglo		-	-	-	-	-	-	6 389	6 389						
Corpo		-	-	-	-	-	-	6 441	6 441						
COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	12 830	12 830						
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-						
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-						
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-						
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	12 830	12 830						
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-					12 830	12 830						
COÛT NET		-	-					12 830	12 830						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles										-					
Dépenses récurrentes annuelles															
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-					
Nombre années-personnes															
Total années-personnes						-	-	-	-	-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION												
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2026-05-01	2026-07-31						N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2026-08-01	2030-12-31								-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_073									
										Développement / protection		Protection									
IDENTIFICATION																					
74551		Système de taxation et d'évaluation foncière								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
										PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES														D							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés		Commentaires					
								Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE										ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet																					
Unité d'affaires cliente : Service des finances et Évaluation foncière																					
L'objectif du projet est de remplacer le système de taxation de la Direction des revenus et de la fiscalité ainsi que le système de l'évaluation municipale du Service de l'évaluation foncière.																					
A) Taxation Le nouveau système devra offrir, entre autres, les fonctions majeures suivantes : - Gestion du rôle d'imposition (base d'imposition, paramètres de taxation, liens entre les paramètres de taxation et les unités d'évaluation); - Production de la facturation (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); - Gestion de la perception (encaissement, recouvrement administratif, recouvrement judiciaire, soldes créditeurs, créanciers hypothécaires).										PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030					
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-					
Corpo		5 300		7 850		8 000		8 350		4 601		34 101		-		34 101					
COÛT BRUT		5 300		7 850		8 000		8 350		4 601		34 101		-		34 101					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-					
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-					
Paieement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
COÛT NET		5 300		7 850		8 000		8 350		4 601		34 101		-		34 101					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		1 598		369		34 101										36 068					
COÛT NET		1 598		369		34 101										36 068					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles																		-			
Dépenses récurrentes annuelles																					
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes																					
Total années-personnes										-		-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025													
COÛT BRUT (milliers \$)	921	369	5 300	7 850	8 000	8 350	4 601	34 101													
	-	-	-	-	-	-	-	-													
	-	-	-	-	-	-	-	-													
Phases	Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis	2020-04-01	2020-09-30									N° Emprunt				Montant du règlement						
Travaux	2020-10-01	2025-12-23									CM 17-034				-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_074														
										Développement / protection	Protection														
IDENTIFICATION																									
74561		Gestion de l'évolution bureautique						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES												A													
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés		Commentaires											
						Directeur de service		Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								s.o.																	
Unité d'affaires cliente : SPVM (incluant les ADS)																									
Le dossier Gestion de l'évolution bureautique couvre les besoins en postes de travail (portables, tablettes, moniteurs), imprimantes et logiciels normalisés. Les besoins couverts sont les remplacements dus à la désuétude et aux bris, ainsi que les ajouts. Ce programme a été remplacé par le 74562 suite à l'épuisement du règlement d'emprunt. Une initiative en cours reste à terminer : 74561.04 - Remplacement des postes de travail mobile SPVM (PTM)																									
								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		100		-		-		-		-		100		-		100	
								Corpo		100		-		-		-		-		100		-		100	
								COÛT BRUT		200		-		-		-		-		200		-		200	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-									
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-									
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT								-		-		-		-		-									
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		200		-		-		-		-		200		-		200									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		22 501		470		200								23 171											
COÛT NET		22 501		470		200								23 171											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles																		-							
Dépenses récurrentes annuelles																									
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes																									
Total années-personnes										-		-		-		-		-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																									
INDICATEURS PHYSIQUES																									
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025																
COÛT BRUT (milliers \$)		634	470	200	-	-	-	-	-							200									
		-	-	-	-	-	-	-	-							-									
		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Phases		Date début	Date fin	Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et Devis												N° Emprunt				Montant du règlement									
Travaux		2016-07-26	2021-12-31									RCG 15-051 / CM 15-050				24845									

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_075															
										Développement / protection		Protection															
IDENTIFICATION																											
74562		Évolution du parc de postes de travail								Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet													
										PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES														B													
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés		Commentaires													
						Directeur de service		Richard Grenier																			
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																			
Nature du projet								Tous les arrondissements																			
Unités d'affaires clientes : Toutes les unités d'affaires de la Ville.																											
Le programme d'évolution des postes de travail couvre les besoins en postes de travail (dont portables, tablettes, moniteurs) afin de contrer la désuétude. Il vise à :																											
- Assurer la saine gestion de l'évolution de composants clients (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes); - Guider les utilisateurs dans l'acquisition de composants répondant à leurs besoins ; - Mettre en place les outils de gestion adéquats; - Contrer les effets de la désuétude des équipements et des systèmes d'exploitation; - Remplacer les ordinateurs de bureau et portables selon un cycle de vie de 5 ans; - Mettre à niveau les systèmes d'exploitation selon leur cycle de vie.																											
Ces acquisitions englobent l'ensemble des unités administratives de la Ville de Montréal supportés par le Service des technologies de l'information et seront harmonisées suite aux recommandations provenant des travaux dans le cadre du projet 70500 Bureau de demain. Il comprend les projets suivants :																											
- 74562.01 : Remplacement des postes de travail en fin de vie; - 74562.02 : Windows 10.																											
Justification et bénéfices du projet								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Justification : - Assurer la continuité des opérations avec des équipements soutenus par les fabricants; - Simplifier les déploiements de solutions sur les postes; - Améliorer la performance des outils de travail; - Permettre la gestion adéquate des ordinateurs personnels et des tablettes; - Assurer une vision globale des inventaires des logiciels et du matériel informatique. Bénéfices : - Optimiser les coûts d'acquisition de nos équipements; - Réduire de façon significative les achats en gré à gré d'équipements informatiques; - Réduire le nombre d'appels d'offres de la part du Service des TI en ayant recours à des ententes-cadres plus larges; - Diminuer les délais de déploiements de solutions afin d'être plus efficient dans la gestion du parc informatique.								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
								Agglo		1 084		1 878		1 730		2 355		2 453		9 500		11 913		21 413			
								Corpo		1 092		1 893		1 744		2 373		2 473		9 575		12 008		21 583			
								COÛT BRUT		2 176		3 771		3 474		4 728		4 926		19 075		23 921		42 996			
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
								Subvention dette				-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs				-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT				-		-		-		-		-		-		-		-	
								Paielement comptant				-		-		-		-		-		-		-		-	
COÛT NET		2 176		3 771		3 474		4 728		4 926		19 075		23 921		42 996											
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		6 237		2 237		19 075								23 921		51 470											
COÛT NET		6 237		2 237		19 075								23 921		51 470											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																											
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025									
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																											
Dépenses ponctuelles																		-									
Dépenses récurrentes annuelles																											
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-									
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-									
Nombre années-personnes																											
Total années-personnes										-		-		-		-		-									
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																											
INDICATEURS PHYSIQUES																											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																							
		2019		2020 (prévu)		2021		2022						2023		2024		2025		Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		4 582		2 237		2 176		3 771						3 474		4 728		4 926		19 075							
		-		-		-		-						-		-		-		-							
		-		-		-		-		-		-		-		-											
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)													
Plans et Devis		2018-04-20		2018-04-20										N° Emprunt		Montant du règlement											
Travaux		2018-04-20		2030-12-31										RCG 17-013 / CM 17-034		-											

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_076								
										Développement / protection	Protection								
IDENTIFICATION																			
74840		Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire)						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												C							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés		Commentaires					
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								s.o.											
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements (SCA).																			
Ce projet vise à fournir les outils nécessaires afin de planifier et d'optimiser les parcours d'opération sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. Dans l'optique de faire de Montréal une ville intelligente, la bonne gestion des parcours et des opérations des véhicules de la Ville et de ses fournisseurs vont de pair. Dans un contexte où le suivi des opérations se fait encore en grande partie de façon manuelle, la gestion et l'optimisation de la flotte véhiculaire laisse place à amélioration, par exemple par la mutualisation des véhicules de la Ville parmi ses arrondissements.																			
Le projet "Gestion des Parcours" se divise en trois parties : le suivi véhiculaire, la planification des parcours et le suivi des opérations en temps réel. Il s'agit de repérer en temps réel la position du véhicule afin de capter un certain nombre d'informations utiles autant pour la Ville que pour les citoyens dans leur planification et le suivi des opérations en temps réel. Et ce afin de réduire les coûts d'exploitation, faire un suivi du travail des employés, de faire des gains en énergie liés à l'optimisation des trajets véhiculaires, d'augmenter la sécurité des citoyens, d'avoir des historiques et améliorer la communication des travaux effectués.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-			
Corpo		724		400		300		600		585		2 609		3 815		6 424			
COÛT BRUT		724		400		300		600		585		2 609		3 815		6 424			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		724		400		300		600		585		2 609		3 815		6 424			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT		938		800		2 609								3 815		8 162			
COÛT NET		938		800		2 609								3 815		8 162			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles																		-	
Dépenses récurrentes annuelles								8		2									
Sous-total dépenses récurrentes								8		10		10		10		10		10	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								8		10		10		10		10		10	
Nombre années-personnes																			
Total années-personnes										-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025									
		2019		2020 (prévu)		2021		2022				2023		2024		2025			
COÛT BRUT (milliers \$)		494		800		724		400		300		600		585		2 609			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
		-		-		-		-		-		-		-		-			
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)					
Plans et Devis		2018-09-01		2019-06-07										N° Emprunt		Montant du règlement			
Travaux		2019-06-07		2030-06-30										CM 17-034		-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_077				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
74925		Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES										C					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet															
Unités d'affaires clientes : Service des infrastructures du réseau routier, Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), Service de l'eau et Service de la concertation des arrondissements (SCA).															
Ce projet vise à améliorer la gestion municipale par un encadrement cohérent, harmonisé et rigoureux des interventions. Entre autres, la solution permettra de gérer la planification des travaux, les demandes et émissions des consentements municipaux et de soutenir les arrondissements par une meilleure information dans l'émission de permis d'occupation du domaine public.															
La solution AGIR est une plateforme interactive pour coordonner et intégrer tous les travaux à toutes les étapes, de la planification à la réalisation.															
La Ville procède à l'intégration de toutes ces interventions dans le but de prévoir et d'optimiser les impacts dans les rues. Pour une gestion optimale du domaine public par la Ville, les entreprises des réseaux techniques urbains doivent obtenir le consentement municipal d'occupation permanente du domaine public. Ensuite, pour réaliser ces travaux, un permis d'occupation temporaire du domaine public est délivré tout en tenant compte des activités qui sont déjà en cours sur le territoire. Les détours et les entraves qui en résultent sont établis afin d'assurer une fluidité maximale aux citoyennes et citoyens lors des déplacements. Par la suite, la Ville effectue des suivis de réalisation de ses propres projets et procède à l'inspection des travaux des entreprises des réseaux techniques urbains. Un moratoire peut être imposé sur les tronçons qui ont déjà subi des travaux, l'objectif étant de prévenir l'impact négatif sur l'infrastructure et la qualité de vie des citoyens.															
2020 - Ajout à la portée: inclusion des besoins du Service de l'eau et du SUM pour la pré-planification/planification, et inclusion de l'évolution de l'application INFRA 360 de la Direction des Infrastructures.															
Justification et bénéfices du projet							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
Justification : - Améliorer la gestion municipale par un encadrement harmonisé et rigoureux des interventions; - Améliorer la mobilité, réduire les impacts sur la circulation ainsi que les désagréments causés aux citoyens; - Optimiser nos investissements et protéger nos actifs; - Offrir un meilleur service aux citoyens - Améliorer les processus de communication et d'échanges d'information entre les partenaires.							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	-	-	-	-	-	-	-	-
							Corpo	2 900	2 000	1 200	700	-	6 800	-	6 800
							COÛT BRUT	2 900	2 000	1 200	700	-	6 800	-	6 800
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
Subvention dette							-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant							-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs							-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT							-	-	-	-	-	-	-	-	
Paieiment comptant							-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET							2 900	2 000	1 200	700	-	6 800	-	6 800	
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025			Total 2026-2030		TOTAL				
COÛT BRUT		4 075		3 336		6 800					14 211				
COÛT NET		4 075		3 336		6 800					14 211				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses							2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles												-			
Dépenses récurrentes annuelles									111	111					
Sous-total dépenses récurrentes								-	111	222	222	222			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes							-	-	111	222	222	222			
Nombre années-personnes									1	1					
Total années-personnes								-	1	2	2	2			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	2 518	3 336	2 900	2 000	1 200	700	-	6 800							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	-	-	-	-	-							
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2016-12-16	2019-02-28							N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2019-01-25	2024-12-31							CM 17-034		-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_078							
										Développement / protection	Protection							
IDENTIFICATION																		
74950		Réforme TI des régimes de retraite						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
						PROJET												
UNITÉ D'AFFAIRES										D								
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires							
					Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet							s.o.											
Unité d'affaires cliente: Service des finances																		
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 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 fusionnées aux régimes de la Ville.																		
De plus, tel que la Loi RRSM (Régimes de retraite du secteur municipal) le prescrit, à compter de février 2017, les régimes de retraite devront être scindés en deux volets; avant le 31 décembre 2013 et après le 1er janvier 2014. Le projet consiste à se conformer à cette loi, ce qui implique d'adapter le progiciel ARIEL pour lui permettre de produire les relevés de prestations et les rapports pour la comptabilité sur ce nouveau volet. La loi introduit également l'obligation de constituer un fonds de stabilisation et l'obligation de restructurer les régimes d'ici février 2017, selon une panoplie de critères indiqués.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
							Agglo	249	-	-	-	-	249	-	249			
							Corpo	251	-	-	-	-	251	-	251			
							COÛT BRUT	500	-	-	-	-	500	-	500			
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
							Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-			
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									-	-	-
							Paielement comptant	-	-	-	-	-	-	-	-			
							COÛT NET	500	-	-	-	-	500	-	500			
							COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL			
							COÛT BRUT	2 562	937	500					3 999			
							COÛT NET	2 562	937	500					3 999			
							IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
							Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																		
Dépenses ponctuelles										-								
Dépenses récurrentes annuelles					120													
Sous-total dépenses récurrentes					120	120	120	120	120	120								
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					120	120	120	120	120	120								
Nombre années-personnes					1													
Total années-personnes					1	1	1	1	1	1								
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																		
Ajout d'une ressource STI pour supporter la solution																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025									
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	680	937	500	-	-	-	-	-	-	500								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2015-10-09	2016-01-22								N° Emprunt	Montant du règlement							
Travaux	2016-01-22	2021-12-23								RCG 17-013 / CM 17-034	-							

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_079						
										Développement / protection	Développement						
IDENTIFICATION																	
74955		Système de gestion de la relation client pour le Bureau des régimes de retraite					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet						
							PROJET										
UNITÉ D'AFFAIRES																	
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires						
					Directeur de service		Richard Grenier										
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)										
Nature du projet																	
Unités d'affaires clientes : Service des finances																	
Le projet vise à : 1. Mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) : - Gestion des requêtes : 8000 appels, 5000 courriels, 6000 dossiers traités annuellement; - Mise en place d'un flux de travail pour le traitement des demandes; - Mise en place d'un tableau de bord et des Indicateurs de performance pour les gestionnaires; - Rapport & intelligence d'affaires. 2. Mettre en place la numérisation des dossiers des retraités (code à barres, etc.) et une gestion électronique des documents (GED) afin de réduire l'utilisation du papier; 3. Mettre en place un centre d'appels; 4. Améliorer le temps d'une révision des outils de suivi; 5. Améliorer la persistance, l'accessibilité et la durabilité des données; 6. Offrir une meilleure capacité de gérer les priorités des demandes à chacune des étapes de la demande; 7. Offrir la possibilité aux demandeurs de saisir leur demande en ligne.							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION										
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
							Agglo		-	-	-	-	-	-	1 544	1 544	
							Corpo		-	-	-	-	-	-	1 556	1 556	
							COÛT BRUT		-	-	-	-	-	-	3 100	3 100	
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT										
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-	
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-	
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-								
COÛT NET		-	-	-	-	-	-	3 100	3 100								
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL						
COÛT BRUT		-	-							3 100	3 100						
COÛT NET		-	-							3 100	3 100						
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																	
Dépenses ponctuelles										-							
Dépenses récurrentes annuelles																	
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-							
Nombre années-personnes																	
Total années-personnes						-	-	-	-	-							
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																	
Ajout d'une demi-ressource STI pour supporter la solution et le paiement des frais de licence SAS																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION														
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025									
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2027-10-01	2028-03-30							N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2028-04-02	2030-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034		-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_080			
										Développement / protection	Protection			
IDENTIFICATION														
74990		Infrastructures TI des projets en transport					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet			
							PROJET							
UNITÉ D'AFFAIRES														
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires			
					Directeur de service		Richard Grenier							
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)							
Nature du projet							s.o.							
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité.														
L'objectif principal de ce projet est de permettre à la Ville de Montréal d'assurer une gestion efficace du réseau routier sur le territoire de l'agglomération Montréal en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés via la mise en place d'un outil permettant d'avoir une connaissance approfondie des caractéristiques de la circulation véhiculaire.														
La Ville de Montréal a pour mandat d'assurer une gestion efficace du réseau de rues en collaboration avec tous les organismes privés et publics concernés. En effet, une connaissance approfondie des caractéristiques de la circulation sur le réseau artériel est un élément essentiel pour assurer un développement adéquat à long terme. Cette connaissance sera acquise par la mise en place et la réalisation d'un plan de collecte de données de circulation qui comprendra un ensemble de relevés de nature diverse. Ces relevés permettront, entre autres, d'établir les débits journaliers moyens annuels (DJMA) pour chaque partie du réseau et les types de véhicules.														
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION														
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agglo		-		-		-		-		-		-	-	-
Corpo		433		100		-		-		-		533	-	533
COÛT BRUT		433		100		-		-		-		533	-	533
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT														
Subvention dette		-		-		-		-		-		-	-	-
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-	-	-
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-	-	-
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-	-	-
Paieiment comptant		-		-		-		-		-		-	-	-
COÛT NET		433		100		-		-		-		533	-	533
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		203		345		533						1 081		
COÛT NET		203		345		533						1 081		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
Nature de dépenses								2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:														
Dépenses ponctuelles													-	
Dépenses récurrentes annuelles										20				
Sous-total dépenses récurrentes									-	20	20	20	20	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-	-	20	20	20	20	
Nombre années-personnes										0				
Total années-personnes									-	0	0	0	0	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement														
INDICATEURS PHYSIQUES														
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025					
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025							
COÛT BRUT (milliers \$)	136	345	433	100	-	-	-	533						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-	-	-	-	-	-	-	-						
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)						
Plans et Devis	2017-10-10	2018-07-30						N° Emprunt		Montant du règlement				
Travaux	2018-08-01	2022-12-30						CM 17-034		-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_081
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
74991		Solution mobile de transport actif				Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet	
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES										B	
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Unité d'affaires cliente : Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM).											
Trois enquêtes numériques sur les déplacements des citoyens de la région de Montréal ont été réalisées depuis 2016 par le SUM en louant l'application mobile et la plateforme Itinerum de l'Université Concordia. Afin d'obtenir des données de meilleure qualité, la Ville de Montréal doit faire évoluer ce projet à code ouvert, Concordia ayant mené le projet à la limite de leur capacité. Les citoyens contribuant au projet demandent également des améliorations afin de faciliter leur participation. Les données de MTL Trajet sont utilisées comme intrant aux projets d'aménagement, de planification et de sécurité du SUM. L'enquête annuelle est réalisée en étroite collaboration avec nos partenaires transport (ARTM, EXO, STM, Laval, Longueuil, STL, RTL).											
Le projet prévoit : - Permettre aux citoyens de contribuer à l'amélioration de la planification des transports; - Comprendre la mobilité de tous les usagers dans les différents modes de transport (marche, vélo, transport en commun, véhicule) ainsi que l'intermodalité (utilisation de plusieurs modes de transport); - Obtenir des données de mobilité de qualité à moindre coût pour les professionnels du SUM qui planifient, aménagent et sécurisent notre réseau de transport; - Extraire de ces données, entre autres, les informations suivantes : vitesses par mode, comparaison de l'efficacité des modes, qui utilisent le réseau et avec quel mode de transport, dans quel but.											
Justification et bénéfices du projet											
Justification : Offrir une meilleure expérience citoyenne; Permettre aux citoyennes et citoyens de contribuer à l'amélioration et à la planification des transports actifs; Recueillir l'information concernant les déplacements urbains; Mesurer l'impact des travaux sur les trajets et les temps de déplacements des citoyens; Étudier et comprendre les déplacements en tout temps, selon le mode de transport; Représentativité statistique des participants; Efficacité des modes de transport à travers le territoire de la Ville; Étude de la vitesse et de la congestion; Comportement des individus selon les modes de transport; Analyses origine-destination.											
Bénéfices : Obtenir plus d'information, plus facilement, de meilleure qualité, qu'avec les modes de sondage traditionnels (téléphonique et électronique); Proposer des améliorations à la sécurité des parcours les plus critiques empruntés par les citoyens; Améliorer la satisfaction des citoyennes et citoyens envers la Ville; Offrir une meilleure planification des chemins de détour à emprunter et des mesures de mitigation; Communications, annonces, panneaux, etc. Définir des parcours alternatifs en cas de perturbations sur le réseau routier; Réduction des coûts liés aux améliorations du réseau routier, grâce à la collaboration des usagers via le partage de leurs données de mobilité; Partage de l'information afin de permettre aux citoyens de réaliser leurs propres analyses, ce qui augmenterait le volet «Crowdsourcing»; Permettre aux professionnels de bénéficier rapidement des données et analyses (gain de productivité).											
Impact environnemental											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	66	382	404	398	-	-	-	802			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2019-06-21	2020-06-19							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2020-06-19	2022-06-15							CM 17-034		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_082									
										Développement / protection		Développement									
IDENTIFICATION																					
74992		Système de gestion des inspections du domaine public et privé						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 5% à 10% du budget du projet									
								PROJET													
UNITÉ D'AFFAIRES																					
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés	Commentaires								
						Directeur de service		Richard Grenier													
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)													
Nature du projet																					
Unité d'affaires cliente : Service des infrastructures du réseau routier																					
Développement d'une plateforme d'inspection mobile permettant à un employé de la Ville de consulter et de saisir de l'information depuis le terrain.																					
Une première version a été livrée en 2020 pour l'inspection de la salubrité des logements pour le Service de l'habitation. D'autres opportunités pour de l'inspection mobile: - Carnet électronique de chantier (portée du projet à partir de 2021); - Dépistage des entrées de service en plomb; - Inspection de construction en arrondissement; - Inspection de bornes-fontaines; - Sécurité publique; - Évaluation municipale; - et plusieurs autres.																					
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																					
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030					
Agglo		-		-		-		-		-		-		-		-					
Corpo		400		450		450		500		600		2 400		620		3 020					
COÛT BRUT		400		450		450		500		600		2 400		620		3 020					
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																					
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-					
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-					
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-					
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-					
COÛT NET		400		450		450		500		600		2 400		620		3 020					
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL							
COÛT BRUT		337		191		2 400						620		3 548							
COÛT NET		337		191		2 400						620		3 548							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025			
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																					
Dépenses ponctuelles																		-			
Dépenses récurrentes annuelles																					
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-			
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-			
Nombre années-personnes																					
Total années-personnes										-		-		-		-		-			
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																					
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																	
				2021		2022		2023								2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		325 191		400		450		450								500		600		2 400	
		- -		- -		- -		- -								- -		- -		- -	
		- -		- -		- -		- -								- -		- -		- -	
Phases		Date début Date fin		Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis		2019-10-01 2020-01-31												N° Emprunt			Montant du règlement				
Travaux		2020-02-01 2027-06-30												CM 17-034			-				

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_083					
										Développement / protection	Développement					
IDENTIFICATION																
74993		Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet							Tous les arrondissements									
Unité d'affaires cliente : Service de la concertation des arrondissements et autres services																
Le projet consiste à développer une série de nouveaux services numériques transactionnels (permis de construction, permis d’occupation du domaine public, etc.) afin d’améliorer l’expérience client et répondre aux attentes des citoyens. Les services seront intégrés et personnalisés dans le cadre du nouveau dossier citoyen intégré et entreprise et ce, dans la perspective de la Présence numérique de la Ville.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		-	-	-	-	-	-	-	-
							Corpo		1 800	1 700	1 700	1 700	1 753	8 653	-	8 653
							COÛT BRUT		1 800	1 700	1 700	1 700	1 753	8 653	-	8 653
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		1 800	1 700	1 700	1 700	1 753	8 653	-	8 653
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		1 193	1 800	8 653					11 646							
COÛT NET		1 193	1 800	8 653					11 646							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles										-						
Dépenses récurrentes annuelles					25			40	40							
Sous-total dépenses récurrentes					25	25	25	65	105	105						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					25	25	25	65	105	105						
Nombre années-personnes								0	0							
Total années-personnes						-	-	0	1	1						
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																
Coûts récurrents de maintenance de l'application																
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION													
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	1 055	1 800	1 800	1 700	1 700	1 700	1 753	8 653								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)								
Plans et Devis	2018-10-01	2018-12-31						N° Emprunt		Montant du règlement						
Travaux	2019-01-01	2025-12-31						CM 17-034		-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_084				
										Développement / protection	Développement				
IDENTIFICATION															
76606		Système de gestion contractuelle					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet				
							PROJET								
UNITÉ D'AFFAIRES															
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires				
					Directeur de service		Richard Grenier								
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)								
Nature du projet							Tous les arrondissements								
Unité d'affaires cliente : Service de l'approvisionnement															
Ce projet vise à mettre en place une solution informatique qui permet d'aider les gestionnaires de contrats à gérer l'ensemble des étapes de la gestion de contrats (la planification d'interventions requises en cours de contrat, le suivi contractuel et l'évaluation de rendement du fournisseur), pour l'ensemble des unités d'affaires de la Ville.															
Ce projet vise aussi à mettre en place une solution qui permet de :							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION								
							Compétence	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo	-	-	-	-	-	-	2 754	2 754
							Corpo	-	-	-	-	-	-	2 777	2 777
							COÛT BRUT	-	-	-	-	-	-	5 531	5 531
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT															
							Subvention dette	-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
Justification et bénéfices du projet							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Justification : Les contrats découlant d'appels d'offres publics ou de concours d'architecture et de design de 101 100 \$ et plus nécessitent obligatoirement une évaluation de rendement du fournisseur. Le conseil municipal a approuvé le 21 septembre 2015 (résolution CM 15 1107) conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le rapatriement de la compétence d'approuver les évaluations de rendement des fournisseurs au conseil de Ville pour une période de 5 ans. En 2020, une reddition de comptes doit être faite aux instances et une demande de reconduction de l'article 85.5 devra être présentée. Une solution informatique doit être mise en place afin d'aider les gestionnaires de contrats à faire des évaluations de rendement objectives et leur permettre d'obtenir des données de gestion pour la reddition de compte auprès des instances.							Paieiment comptant	-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET	-	-	-	-	-	-	5 531	5 531
							COÛT DU PROJET	RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL
							COÛT BRUT	-	-					5 531	5 531
							COÛT NET	-	-					5 531	5 531
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses										2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025
Ressources humaines et autres familles de dépenses:															
Dépenses ponctuelles															-
Dépenses récurrentes annuelles															
Sous-total dépenses récurrentes											-	-	-	-	-
Total dépenses ponctuelles et récurrentes										-	-	-	-	-	-
Nombre années-personnes															
Total années-personnes											-	-	-	-	-
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement															
Ajout d'une ressource STI pour supporter la solution et paiement des frais de licence SAS															
INDICATEURS PHYSIQUES															
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025						
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires										INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2028-01-01	2028-04-30											N° Emprunt	Montant du règlement	
Travaux	2028-05-01	2030-12-31											RCG 17-013 / CM 17-034	-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_085								
										Développement / protection	Développement								
IDENTIFICATION																			
78010		Mise en place du Wi-Fi à l'échelle de la Ville						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES												D							
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Gianina Mocanu				Projets liés	Commentaires						
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Tous les services de la Ville de Montréal.																			
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Ville intelligente et numérique. Il consiste à déployer, à partir de 2017, des points d'accès Wi-Fi dans les édifices municipaux pour étendre la couverture sans fil à l'ensemble des édifices et obtenir une performance uniforme sur l'ensemble du réseau.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		697		-		-		-		-		697		-		697			
Corpo		703		-		-		-		-		703		-		703			
COÛT BRUT		1 400		-		-		-		-		1 400		-		1 400			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		1 400		-		-		-		-		1 400		-		1 400			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL					
COÛT BRUT		4 098		1 000		1 400								6 498					
COÛT NET		4 098		1 000		1 400								6 498					
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles																		-	
Dépenses récurrentes annuelles										111									
Sous-total dépenses récurrentes										111		111		111		111		111	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		111		111		111		111		111	
Nombre années-personnes										1									
Total années-personnes										1		1		1		1		1	
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement									
		2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Coût récurrent de maintenance sur le réseau Wi-Fi									
COÛT BRUT (milliers \$)		1 751	1 000	1 400	-	-	-	-	1 400										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
		-	-	-	-	-	-	-	-										
Phases		Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)									
Plans et Devis		2017-03-17	2017-09-15							N° Emprunt				Montant du règlement					
Travaux		2017-09-30	2021-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034				-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_086
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
78032		Communications numériques						Programme / Projet	Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
						PROJET					
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Unité d'affaires clientes : Service des technologies de l'information, Concertation des arrondissements, Ressources humaines (RH), Affaires juridique, 311, Service de l'urbanisme et de la mobilité, Service de Police de la Ville de Montréal - SPVM, Sécurité Ville, Greffe, Espace pour la Vie - EPLV, Bureau du taxi, Gestion et planification immobilière.											
Ce projet comprend deux volets : 1. Centres de contact client : la solution actuelle sera remplacée par une nouvelle solution permettant d'optimiser la gestion des centres de contact client et d'assurer l'évolution en s'arrimant avec les besoins actuels et futurs des clients. 2. Webdiffusion : Installation des équipements de captation vidéo et audio dans la salle du conseil et mise en oeuvre d'un système de gestion des séances du conseil municipal et conseil d'agglomération.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		174	458	374	-	-	1 006	-	1 006		
Corpo		176	462	376	-	-	1 014	-	1 014		
COÛT BRUT		350	920	750	-	-	2 020	-	2 020		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		350	920	750	-	-	2 020	-	2 020		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025					Total 2026-2030	TOTAL	
COÛT BRUT		2 215	421	2 020						4 656	
COÛT NET		2 215	421	2 020						4 656	
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles						111					
Sous-total dépenses récurrentes						111	111	111	111	111	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	111	111	111	111	111	
Nombre années-personnes						1					
Total années-personnes						1	1	1	1	1	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Coût récurrent de maintenance pour la Webdiffusion et le Centre de Contact Client											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025		
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025				
COÛT BRUT (milliers \$)	1 559	421	350	920	750	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2017-03-17	2017-12-15							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2017-12-15	2023-12-23							RCG 17-013 / CM 17-034		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_087		
										Développement / protection	Protection		
IDENTIFICATION													
78035		Mise à niveau de la téléphonie					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet		
							PROJET						
UNITÉ D'AFFAIRES													
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu			Projets liés	Commentaires		
					Directeur de service		Richard Grenier						
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)						
Nature du projet							Tous les arrondissements						
Unités d'affaires clientes : tous les services de la Ville. La mise à niveau de la téléphonie permettra de mettre à jour les technologies de communication téléphonique à la Ville de Montréal en effectuant les activités suivantes : - Identifier et remplacer les appareils désuets; - Effectuer une analyse afin de sélectionner l'appareil sans fil et remplacer les appareils filaires; - Assurer l'évolution de la téléphonie IP et Centrex vers de nouvelles technologies.													
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION													
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030				
Agglo		360	563	149	125	-	1 197	-	1 197				
Corpo		362	567	151	125	-	1 205	-	1 205				
COÛT BRUT		722	1 130	300	250	-	2 402	-	2 402				
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT													
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-				
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-				
Païement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-				
COÛT NET		722	1 130	300	250	-	2 402	-	2 402				
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL				
COÛT BRUT		-	500	2 402					2 902				
COÛT NET		-	500	2 402					2 902				
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)													
Nature de dépenses				2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025				
Ressources humaines et autres familles de dépenses:													
Dépenses ponctuelles									-				
Dépenses récurrentes annuelles													
Sous-total dépenses récurrentes					-	-	-	-	-				
Total dépenses ponctuelles et récurrentes				-	-	-	-	-	-				
Nombre années-personnes													
Total années-personnes					-	-	-	-	-				
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement													
INDICATEURS PHYSIQUES													
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Total 2021-2025				
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025						
COÛT BRUT (milliers \$)	-	500	722	1 130	300	250	-	2 402					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-	-	-	-					
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)				
Plans et Devis	2020-10-05	2021-06-25							N° Emprunt	Montant du règlement			
Travaux	2021-05-03	2024-05-31							RCG 17-013 / CM 17-034	-			

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_088					
										Développement / protection	Protection					
IDENTIFICATION																
78045		Déménagements et rehaussements Télécom					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 10% à 15% du budget du projet					
							PROJET									
UNITÉ D'AFFAIRES																
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Gianina Mocanu			Projets liés	Commentaires					
					Directeur de service		Richard Grenier									
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)									
Nature du projet																
Unités d'affaires clientes : Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), les arrondissements.																
Le SGPI et les arrondissements réalisent plusieurs projets de déménagements et de rehaussements des bâtiments utilisés par la Ville de Montréal. Afin d’assurer une continuité de service des équipements informatiques, il faut mettre en place les infrastructures requises ou déménager celles existantes. À cet effet, le Service des technologies de l’information doit encadrer et coordonner ces activités.																
							PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION									
							Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
							Agglo		349	349	249	249	249	1 445	1 245	2 690
							Corpo		351	351	251	251	251	1 455	1 255	2 710
							COÛT BRUT		700	700	500	500	500	2 900	2 500	5 400
							SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT									
							Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-
							Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-
							Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-
							COÛT NET		700	700	500	500	500	2 900	2 500	5 400
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL							
COÛT BRUT		832	500	2 900				2 500	6 732							
COÛT NET		832	500	2 900				2 500	6 732							
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025						
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																
Dépenses ponctuelles										-						
Dépenses récurrentes annuelles						25	25	25	25							
Sous-total dépenses récurrentes						25	50	75	100	100						
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	25	50	75	100	100						
Nombre années-personnes																
Total années-personnes						-	-	-	-	-						
INDICATEURS PHYSIQUES																
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION						Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement							
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025								
COÛT BRUT (milliers \$)	832	500	700	700	500	500	500	2 900								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
	-	-	-	-	-	-	-	-								
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)							
Plans et Devis	2019-04-26	2019-06-07							N° Emprunt		Montant du règlement					
Travaux	2019-06-07	2030-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034		-					

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_089
										Développement / protection	Protection
IDENTIFICATION											
78067		Intégration technologique des unités d'affaires					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Unités d'affaires clientes : tous les arrondissements et services de la Ville											
La nature du projet consiste à répondre à différents besoins d'intégration et d'harmonisation technologique.											
Le projet inclut les livrables suivants: 78067.01: Harmonisation des arrondissements (Étendre les standards corporatifs TI de la Ville de Montréal aux arrondissements de LaSalle, Lachine, Verdun et Pierrefonds. Les principaux volets d'intégration sont : la bureautique, l'infrastructure et les serveurs, l'Internet, les réseaux, la téléphonie et le système audiovisuel); 78067.02: Gestion centralisée des impressions (retrait des imprimantes personnelles, optimisation des multi-fonctions et l'ajout d'une solution de gestion de flux d'impression sécurisé («follow me printing»); 78067.03: Formation en ligne – employés sans poste de travail. (Fournir aux arrondissements et services centraux des portatifs et des iPads en mode protégé pour permettre aux employés sans poste de travail de compléter des formations dans l'application Talent LMS) - TERMINÉ											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		139	125	398	996	996	2 654	459	3 113		
Corpo		141	125	402	1 004	1 004	2 676	463	3 139		
COÛT BRUT		280	250	800	2 000	2 000	5 330	922	6 252		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette			-	-	-	-	-	-	-	-	
Subvention comptant			-	-	-	-	-	-	-	-	
Dépôts des promoteurs			-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT			-	-	-	-	-	-	-	-	
Paielement comptant			-	-	-	-	-	-	-	-	
COÛT NET		280	250	800	2 000	2 000	5 330	922	6 252		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		1 000	350	5 330				922	7 602		
COÛT NET		1 000	350	5 330				922	7 602		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles					320	30					
Sous-total dépenses récurrentes					320	350	350	350	350	350	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					320	350	350	350	350	350	
Nombre années-personnes					1						
Total années-personnes					1	1	1	1	1	1	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Ajout d'une demi-ressource TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques pour la solution d'impression centralisée											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	734	350	280	250	800	2 000	2 000	5 330			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires							INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)	
Plans et Devis		2018-04-23								N° Emprunt	Montant du règlement
Travaux	2018-04-23	2026-09-30								RCG 17-013 / CM 17-034	-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_090
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
78073		Projet initial d'infrastructure urbaine numérique					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 15% à 20% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		Ghayath Haidar			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Unités d'affaires clientes : ensemble des services et arrondissements de la Ville de Montréal.											
Ce projet pilote vise à définir et planifier un programme d’infrastructure urbaine numérique. Il permettra de : - Valider des cas d’utilisation pour les objets connectés; - Déployer certains types d’objets connectés : mesure du son, comptage de foules, surveillance des dépôts à neige, détection d’événements et optimisation des feux dans le couloir Notre-Dame; - Déployer un système de gestion de flotte d’objets connectés; - Élaborer une gouvernance et une planification pour un programme d’infrastructure urbaine numérique grâce aux leçons apprises à la suite de ce projet pilote.											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		249	249	249	548	498	1 793	271	2 064		
Corpo		251	251	251	552	502	1 807	273	2 080		
COÛT BRUT		500	500	500	1 100	1 000	3 600	544	4 144		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paieiment comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		500	500	500	1 100	1 000	3 600	544	4 144		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025				Total 2026-2030	TOTAL		
COÛT BRUT		712	550	3 600				544	5 406		
COÛT NET		712	550	3 600				544	5 406		
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles											
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	-	-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	-	-	
Nombre années-personnes											
Total années-personnes						-	-	-	-	-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	470	550	500	500	500	1 100	1 000	3 600			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires					INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)			
Plans et Devis	2019-01-01	2019-03-29						N° Emprunt		Montant du règlement	
Travaux	2019-03-29	2026-12-30						RCG 17-013 / CM 17-034		-	

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_091
										Développement / protection	Développement
IDENTIFICATION											
78100		Système de gestion des vidéos					Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet
							PROJET				
UNITÉ D'AFFAIRES											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			Responsable du projet		André Trudeau			Projets liés	Commentaires
					Directeur de service		Richard Grenier				
DESCRIPTION GÉNÉRALE							ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)				
Nature du projet											
Nouveau service TI offert à toutes les unités d'affaires qui bénéficieraient d'une gestion centralisée de la vidéo captée par les différents équipements de la Ville.											
Le projet consiste à : 1) Acquérir une solution de gestion des flux vidéos pour l'ensemble de la Ville; 2) Déployer la solution afin de répondre aux besoins de gestion documentaire de toutes les unités d'affaires; 3) Définir le modèle de gouvernance opérationnelle (acquisition et installation de caméras, enregistrement dans la solution, accès, etc.).											
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION											
Compétence		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
Agglo		-	-	-	284	697	981	797	1 778		
Corpo		-	-	-	286	703	989	803	1 792		
COÛT BRUT		-	-	-	570	1 400	1 970	1 600	3 570		
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT											
Subvention dette		-	-	-	-	-	-	-	-		
Subvention comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts des promoteurs		-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-	-	-	-	-	-	-	-		
Paielement comptant		-	-	-	-	-	-	-	-		
COÛT NET		-	-	-	570	1 400	1 970	1 600	3 570		
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020	PROJECTION 2020	TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030	TOTAL
COÛT BRUT		-	-	1 970						1 600	3 570
COÛT NET		-	-	1 970						1 600	3 570
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Nature de dépenses					2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:											
Dépenses ponctuelles										-	
Dépenses récurrentes annuelles									749		
Sous-total dépenses récurrentes						-	-	-	749	749	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes					-	-	-	-	749	749	
Nombre années-personnes									1		
Total années-personnes						-	-	-	1	1	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
Ajout d'une ressource TI pour supporter la solution et paiement des frais de licences infonuagiques (VMS)											
INDICATEURS PHYSIQUES											
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION								
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025			
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	-	570	1 400	1 970			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-			
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)		
Plans et Devis	2024-09-01	2024-12-31							N° Emprunt		Montant du règlement
Travaux	2025-01-01	2027-06-30							RCG 17-013 / CM 17-034		-

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_101							
										Développement / protection		Protection							
IDENTIFICATION																			
68144		Gestion des futures subventions en habitation						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet							
								PROJET											
UNITÉ D'AFFAIRES																			
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Liza Sarraf			Projets liés	Commentaires							
						Directeur de service		Richard Grenier											
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)											
Nature du projet								Tous les arrondissements											
Unité d'affaires cliente : Service de l'habitation Le projet vise à: - Calculer, préparer les documents et octroyer les sommes des subventions en habitation qui seront établies par les nouveaux règlements et programmes; - Ajuster les systèmes informatiques existants pour refléter les adaptations aux programmes de subventions; - Bonifier les outils administratifs utilisés par les employés du Service de l'habitation.																			
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																			
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030			
Agglo		-		-		199		149		149		497		745		1 242			
Corpo		-		-		201		151		151		503		755		1 258			
COÛT BRUT		-		-		400		300		300		1 000		1 500		2 500			
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																			
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-			
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-			
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-			
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-			
COÛT NET		-		-		400		300		300		1 000		1 500		2 500			
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025								Total 2026-2030		TOTAL			
COÛT BRUT		-		-		1 000								1 500		2 500			
COÛT NET		-		-		1 000								1 500		2 500			
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																			
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025	
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																			
Dépenses ponctuelles																		-	
Dépenses récurrentes annuelles																			
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-	
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-	
Nombre années-personnes																			
Total années-personnes										-		-		-		-		-	
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																			
INDICATEURS PHYSIQUES																			
DESCRIPTION	RÉELS		PLANIFICATION																
	2019	2020 (prévu)	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025											
COÛT BRUT (milliers \$)	-	-	-	-	400	300	300	1 000											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
	-	-	-	-	-	-	-	-											
Phases	Date début	Date fin	Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)										
Plans et Devis	2023-07-01	2023-12-31							N° Emprunt				Montant du règlement						
Travaux	2024-01-01	2030-12-31							RCG 17-013 / CM 17-034				-						

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :	21_4204_102												
										Développement / protection	Développement												
IDENTIFICATION																							
68123		Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet											
								PROJET															
UNITÉ D'AFFAIRES												D											
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		André Trudeau				Projets liés		Commentaires									
						Directeur de service		Richard Grenier															
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)															
Nature du projet								Tous les arrondissements															
Unités d'affaires clientes : La Ville et tous ses arrondissements Le projet consiste à : - Étendre la gestion des services, comme réalisée au Service des TI, au reste de l'organisation; - Déploiement de la nouvelle plateforme de gestion des services TI (projet 68122.02), notamment le module de billetterie, de définition des niveaux de services et de base de connaissance, aux unités d'affaires qui en font la demande (les unités qui se dotent d'un centre de services par exemple); - Accompagner les unités d'affaires dans la mise en place des meilleures pratiques.																							
PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																							
Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030							
Agglo		-		-		-		-		249		249		1 245		1 494							
Corpo		-		-		-		-		251		251		1 255		1 506							
COÛT BRUT		-		-		-		-		500		500		2 500		3 000							
SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																							
Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-							
Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT		-		-		-		-		-		-		-		-							
Paielement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-							
COÛT NET		-		-		-		-		500		500		2 500		3 000							
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL									
COÛT BRUT		-		-		500						2 500		3 000									
COÛT NET		-		-		500						2 500		3 000									
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																							
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025					
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																							
Dépenses ponctuelles																		-					
Dépenses récurrentes annuelles																							
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-					
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-					
Nombre années-personnes																							
Total années-personnes										-		-		-		-		-					
Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement																							
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																			
		2019		2020 (prévu)		2021		2022								2023		2024		2025		Total 2021-2025	
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-								-		-		500		500	
		-		-		-		-								-		-		-		-	
		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires						INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis		2025-07-01		2025-12-31								N° Emprunt			Montant du règlement								
Travaux		2026-01-01		2030-12-14								RCG 17-013 / CM 17-034			-								

FICHE DE PLANIFICATION PAR PROJET / PROGRAMME PDI 2021 - 2030										N° Fiche :		21_4204_103													
										Développement / protection		Protection													
IDENTIFICATION																									
70335		Refonte des données et applications						Programme / Projet		Estimation du budget (Classe budgétaire)		L'ensemble des contingences et provisions représente un montant de 20% à 40% du budget du projet													
								PROJET																	
UNITÉ D'AFFAIRES																									
4204		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				Responsable du projet		Ghayath Haidar				Projets liés	Commentaires												
						Directeur de service		Richard Grenier																	
DESCRIPTION GÉNÉRALE								ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)																	
Nature du projet								Tous les arrondissements																	
Unité d'affaires cliente : Laboratoire d'Innovation Urbaine de Montréal (LIUM)																									
Afin d'appuyer sa position en tant que Ville intelligente et numérique, la Ville de Montréal a initié une démarche visant à se doter d'une plateforme de données ouvertes, ainsi que de plateformes d'infrastructure et d'outils d'intelligence d'affaires tels que: - Plateforme Analytique (analyse descriptive, prédictive et prescriptive); - Gouvernance des données (catalogue de données, charte de gouvernance, bilan de santé); - Plateforme d'intégration des données (pipeline des données); - Analytique Géospatiale avancée (fonctions avancées d'analyse); - Plateforme de visualisation (tableaux de bord). L'objectif de cette initiative est de garantir le rehaussement et la mise à niveau de l'ensemble de ces plateformes, ainsi que d'assurer les améliorations requises aux solutions d'affaires développées à partir de ces plateformes.								PDI 2021 - 2030 - PLANIFICATION																	
								Compétence		2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025		Total 2026-2030		Total 2021-2030	
								Agglo		-		-		603		744		498		1 845		1 692		3 537	
								Corpo		-		-		608		749		502		1 859		1 708		3 567	
								COÛT BRUT		-		-		1 211		1 493		1 000		3 704		3 400		7 104	
								SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
								Subvention dette		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Subvention comptant		-		-		-		-		-		-		-		-	
								Dépôts des promoteurs		-		-		-		-		-		-		-		-	
								TOTAL SOURCES EXTERNES DE FINANCEMENT																	
		-		-		-		-		-		-		-		-									
Païement comptant		-		-		-		-		-		-		-		-									
COÛT NET		-		-		1 211		1 493		1 000		3 704		3 400		7 104									
COÛT DU PROJET		RÉEL CUMUL. AVANT 2020		PROJECTION 2020		TOTAL 2021 - 2025						Total 2026-2030		TOTAL											
COÛT BRUT		-		-		3 704						3 400		7 104											
COÛT NET		-		-		3 704						3 400		7 104											
IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (MILLIERS \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																									
Nature de dépenses								2021		2022		2023		2024		2025		Total 2021-2025							
Ressources humaines et autres familles de dépenses:																									
Dépenses ponctuelles																		-							
Dépenses récurrentes annuelles																									
Sous-total dépenses récurrentes										-		-		-		-		-							
Total dépenses ponctuelles et récurrentes								-		-		-		-		-		-							
Nombre années-personnes																									
Total années-personnes										-		-		-		-		-							
INDICATEURS PHYSIQUES														Commentaires sur les impacts au budget de fonctionnement											
DESCRIPTION		RÉELS		PLANIFICATION																					
				2021		2022		2023						2024		2025		Total 2021-2025							
COÛT BRUT (milliers \$)		-		-		-		-						1 211		1 493		1 000		3 704					
		-		-		-		-						-		-		-		-					
		-		-		-		-		-		-		-		-		-							
Phases		Date début		Date fin		Commentaires								INFORMATIONS FINANCIÈRES ADDITIONNELLES (milliers \$)											
Plans et Devis		2023-07-01		2023-12-31										N° Emprunt			Montant du règlement								
Travaux		2024-01-01		2030-12-31										RCG 17-013 / CM 17-034			-								

Publié par la Ville de Montréal
Service des finances
630, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Canada

Dépôt légal
4^e trimestre 2020
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1798-1
Fiches détaillées
Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
Document imprimé, Français

978-2-7647-1799-8
Fiches détaillées
Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
PDF, Français

Design graphique :
Ville de Montréal
Service de l'expérience citoyenne
et des communications
25729 (11-20)

Imprimé au Canada

Ce document est imprimé
sur du papier recyclé.



