

PTI 2005-2007 des services

Montréal 

TABLE DES MATIÈRES

LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS DE 2005 DES SERVICES CORPORATIFS

▪ Commission des services électriques	28.1
▪ Développement culturel et Qualité du milieu de vie	29.1
▪ Finances	30.1
▪ Infrastructures, Transport et Environnement	31.1
▪ Mise en valeur du territoire et du patrimoine	32.1
▪ Police	33.1
▪ Sécurité incendie	34.1
▪ Services administratifs	35.1
▪ Société du parc des Îles	36.1
▪ SIMON (SIG)	37.1

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Un montant brut d'investissement de 41,0 M \$ était prévu au budget 2004. De cette somme, 30 M\$ ont été dépensés, ce qui a permis d'entreprendre plusieurs projets de protection du réseau et de développement de nouveaux réseaux souterrains, conformément aux besoins des usagers et de la Ville.

Notons qu'après réévaluation des priorités de nos usagers, quelques projets prévus en 2004 ont dû être reportés en 2005.

Volet protection

En matière de protection, la Commission a réalisé plusieurs travaux de modernisation et de mise à niveau du réseau de conduits souterrains, conformément aux exigences de ses usagers. Plusieurs projets ont été réalisés, notamment sur les rues Union, Henri-Julien, Saint-François-Xavier, Saint-Antoine et Ontario. De plus, plusieurs projets de moindre envergure ont été réalisés à divers endroits sur le réseau afin de répondre aux besoins urgents des usagers. Le programme de mise à niveau des chambres de transformateurs s'est également poursuivi en 2004. Ces projets représentent une enveloppe budgétaire d'environ 18 M\$.

Volet développement

Les principaux projets réalisés concernent les rues Remembrance et Saint-Antoine dans l'arrondissement Lachine, ainsi que sur les rues George, du Moulin, Bridge et des Irlandais. Par ailleurs, plusieurs projets de construction de nouveaux réseaux souterrains ont été réalisés pour de nouveaux développements résidentiels ainsi que dans le cadre de travaux de réfection du ministère des Transports du Québec (M.T.Q.) et plus particulièrement lors des travaux de réfection de l'Autoroute 40. La Commission a également procédé à la construction de bases et de conduits d'éclairage pour les besoins de la Ville. L'ensemble de ces travaux représente une somme de 12 M\$.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

En tenant compte d'un montant net de 47,85 M\$ alloué au programme triennal d'immobilisation de la Commission pour la protection du réseau des conduits souterrains existants et le développement de nouveaux réseaux, voici les principaux projets retenus.

Volet protection

En matière de protection, la Commission poursuivra les travaux de modernisation et de mise à niveau du réseau de conduits souterrains, conformément aux exigences de ses usagers. Plusieurs projets seront réalisés, notamment sur les rues Saint-Jacques, McGill, Saint-Sulpice, la côte du Beaver Hall, l'échangeur des Pins, boul. Saint-Laurent ainsi que plusieurs autres projets de moindre envergure, tels que des reconstructions de puits d'accès ou de sections de réseaux sur différentes artères conformément aux besoins des usagers et de la Ville.

Le programme de mise à niveau des chambres de transformateurs enfouies CT-1500 sera également poursuivi. Ces projets représentent une enveloppe budgétaire d'environ 23,1 M\$.

Volet développement

Les principaux projets d'enfouissement des câbles aériens qui seront réalisés concernent les rues Royalmount, Rachel, Molson, Sherbrooke, Bordeau, Chabot et Cartier. Par ailleurs, d'autres interventions seront faites dans diverses artères dans le cadre de travaux de réfection du ministère des Transports du Québec (M.T.Q.). De plus, la Commission procédera à la construction de réseaux de conduits souterrains pour l'alimentation du poste Reed et afin d'assurer une alimentation d'urgence aux usines de filtration d'eau Atwater et Des Bailleurs. Ce dernier projet qui était prévu en 2004, a été reporté en 2005. À ces projets, s'ajoute la construction de nouveaux réseaux souterrains dans le cadre du développement de projets domiciliaires, ainsi que la conversion de l'aérien au souterrain de certaines sections de réseau. L'ensemble de ces travaux représente une somme d'environ 24,75 M\$.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Le PTI 2005-2007 étant presque entièrement remboursé à même les activités commerciales de la Commission, il ne génère donc aucun impact notable sur le budget de fonctionnement de la Ville.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
69900	Conversion - enfouissement des fils	3 700,0	1 500,0	1 500,0	6 700,0	8 915,0	15 615,0
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	44 150,0	43 310,0	39 360,0	126 820,0	-	126 820,0
Total		47 850,0	44 810,0	40 860,0	133 520,0	8 915,0	142 435,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Développement culturel

En matière d'art public, l'arrondissement du Sud-Ouest a bénéficié de 261 000 \$ pour l'installation de nouvelles œuvres d'art sur le domaine public, tandis que des œuvres existantes, ont été restaurées dans trois autres arrondissements selon les normes québécoises de conservation.

Pour sa première année d'existence, la part de la Ville du Fonds des équipements culturels du contrat de ville a été utilisée pour augmenter l'offre de services du réseau d'équipements culturels municipaux, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ). Conséquemment, près de 1,1 M\$ de la part de la Ville auront été dépensés en 2004 en vue de doter l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve d'une maison de la culture. D'autre part, une somme de plus de 828 000 \$ a été dépensée pour mettre à niveau, selon les nouveaux standards, les équipements culturels métropolitains que sont le Théâtre de Verdure, la Chapelle historique du Bon-Pasteur et le Musée de Lachine.

Parcs, espaces verts, sports et loisirs

Au budget d'investissement original de 27,5 M\$ pour 2004, s'est ajouté 2,0 M\$ provenant du report des sommes non dépensées en 2003 pour le projet de la Cité des arts du cirque.

Afin d'assurer la protection des éléments de l'actif vert municipal, la direction a mis en œuvre les projets suivants : la reconstruction du grand escalier de l'Escarpement du parc du mont Royal (675,0 \$), la réfection des systèmes d'éclairage des terrains de tennis et des gradins du terrain de soccer au parc Jeanne-Mance (500,0 \$) et divers travaux d'amélioration des infrastructures dans les parcs-nature (600,0 \$). La direction a également procédé à l'embauche de firmes pour la conception des plans et devis et la surveillance des travaux pour l'aménagement d'une patinoire réfrigérée au parc du mont Royal (675,0 \$), pour la réfection des sentiers et des accès au parc Maisonneuve (128,0 \$) et pour le réaménagement d'aires de jeu aux parcs Angrignon et Jarry (70,0 \$).

Dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens de la Ville, la direction a mis en œuvre plusieurs projets d'immobilisations dont : le programme d'acquisitions de milieux naturels qui a ciblé plusieurs sites à préserver et dont les processus d'acquisitions ont été enclenchés, le volet aménagement urbain de la Cité des arts du cirque (2,8 M\$), l'aménagement du parc linéaire du Ruisseau de Montigny défrayé à 100 % par Hydro-Québec (865,0 \$), l'embauche d'une firme pour la conception des plans et devis et la surveillance des travaux pour le projet de stabilisation des berges de la Promenade Bellerive (77,0 \$).

Institutions scientifiques

Un montant de 3,1 M\$ a été investi en 2004 dans les projets suivants : au Biodôme (500,0 \$) pour les grilles de butées et le remplacement des panneaux de contrôle PDM; au Jardin Botanique (1,3 M\$) dont la réfection du Jardin de Chine, la réfection de bassins, de murets et de fontaines, le réaménagement du pourtour du pavillon administratif, la réfection des tunnels dans les serres

d'expositions et finalement, l'automatisation du stationnement et dans le projet structurant de modernisation des pratiques et des outils de gestion des activités commerciales et du service à la clientèle (1,3 M\$).

En ce qui a trait au projet structurant, la Direction a réalisé les activités suivantes :

- acquisition des logiciels de gestion, d'une partie des équipements requis pour le projet et du matériel de télécommunication;
- octroi d'un contrat pour des ressources d'accompagnement;
- fin de la première phase de la réalisation et déploiement de la fonction « Points de vente » pour le secteur de la restauration.

La Direction compte, par ailleurs, demander que soit reporté en 2005 un montant de 1,2 M\$ afin de compléter la mise en fonction du système.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

Développement culturel et bibliothèques

Volet protection

Des travaux de restauration d'art public seront réalisés sur l'œuvre intitulée « L'Homme » d'Alexandre-Calder pour un montant de 110,0 \$ et des travaux de restauration d'œuvres d'art mobilières pour un montant de 45,0 \$.

Volet développement

Des installations de nouvelles œuvres d'art public verront le jour dans les arrondissements en 2005 pour un montant d'environ 400,0 \$, dont une, au carrefour giratoire Île des Sœurs dans l'arrondissement de Verdun, une autre, au parc Molson, dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et une autre, au parc Stanislas, dans l'arrondissement d'Outremont.

Événements et équipements – Ville

La Ville dotera le Fonds des équipements d'une somme totale de 5 M\$ en 2005, représentant la part de la Ville au Fonds. Cette somme sera affectée en majeure partie à des projets de développement culturel mais également au maintien d'actifs immobiliers (protection). Le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) investira une somme équivalente à celle de la Ville, pour des projets de nature privée. Le forum des équipements constituera le lieu privilégié d'échanges entre le Ministère et la Ville pour favoriser la concertation en regard des investissements qui seront consentis en matière culturelle sur le territoire de la Ville.

Volet protection

Sous réserve d'une priorisation des projets par le forum permanent qui gère le Fonds pour les équipements culturels, la Ville investira une somme d'environ 200,0 \$ en vue de la protection d'équipements culturels qui sont propriété municipale.

Volet développement

Sous réserve d'une priorisation des projets par le forum permanent, trois types de projets pourront être supportés par la Ville en 2005 en vue de favoriser le développement du réseau des équipements culturels municipaux (tant métropolitains que locaux), à savoir : l'achat d'équipement et/ou de mobilier spécialisé, l'acquisition de bâtiments et la réalisation de travaux.

Parcs, espaces verts, sports et loisirs

En 2005, un montant d'investissement de 23,0 M\$, sera alloué au programme d'investissement de la direction. Les 22 grands parcs relevant de la Ville couvrent près de 2 180 ha et représentent un actif d'une valeur de plus de 2,6 G\$. L'aménagement de ces parcs date, en général, de plusieurs décennies, et un investissement soutenu doit être fait pour protéger et améliorer cet important patrimoine vert. Voici les principaux projets retenus.

Volet protection

Des investissements sont prévus au parc du mont Royal, notamment pour les travaux de réalisation de la patinoire réfrigérée du lac aux Castors (3,8 M\$) ainsi que la restauration du pavillon du lac (1,2 M\$). L'aire de rouli-roulant du parc Jarry ainsi que les aires de jeu du parc Angrignon seront refaites dans le cadre du programme Renouveau urbain (480,0 \$). Des travaux de réaménagement seront entrepris dans le parc Maisonneuve pour la réfection des sentiers et des accès (280,0 \$), ainsi que dans le parc La Fontaine pour la réfection des aires de jeu (250,0 \$). L'amélioration des infrastructures des parcs-nature se poursuivra notamment par le prolongement de l'aqueduc desservant les installations du Cap Saint-Jacques (600,0 \$).

Volet développement

Dans le cadre de son plan d'affaires, l'unité prévoit : poursuivre le programme d'acquisitions de milieux naturels avec un budget de 12,0 M\$ en 2005, le réaménagement du Square des Frères Charon dans le Vieux-Montréal (600,0 \$), l'aménagement d'un lien polyvalent entre le secteur du Cirque du Soleil et l'avenue Papineau, au Complexe Environnement Saint-Michel (550,0 \$), l'aménagement du secteur des marais au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (790,0 \$), ainsi que la stabilisation des berges de la Promenade Bellerive et du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation (470,0 \$).

Institutions scientifiques

Un budget de 3,7 M\$ a été alloué au PTI de l'unité. De plus, environ 1,2 M\$ sera reporté du budget 2004 afin de finaliser le projet de modernisation des pratiques et des outils de gestion des activités commerciales et du service à la clientèle.

Volet protection

Au Biodôme, 600,0 \$ seront investis dans le remplacement de lanterneaux et le remplacement de portes périphériques. Au Jardin Botanique, 1,5 M\$ sera investi dans l'aménagement du pourtour du bâtiment administratif, la réfection de la clôture sur le boulevard Pie-IX, le réaménagement des locaux et la préparation des plans et devis de la serre des bégonias.

Volet développement

Le projet de construction du nouveau Planétarium débutera en 2005. Sur un investissement total de 31 M\$, 2,5 M\$ (incluant 1 M\$ de subvention) seront dépensés en 2005. Le projet structurant de modernisation des pratiques et des outils de gestion des activités commerciales et du service à la clientèle sera complété en 2005.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Le service prévoit que les investissements du PTI 2005-2007 n'auront pas d'impact significatif sur le budget de fonctionnement.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Développement culturel et des bibliothèques							
36306	Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	25,0	163,0	423,0	611,0	-	611,0
36206	Installation de nouvelles oeuvres - art public	429,0	120,0	450,0	999,0	-	999,0
39701	Restauration des oeuvres d'art - mobilier et identification	45,0	45,0	45,0	135,0	-	135,0
39601	Restauration d'oeuvres d'art public	110,0	260,0	300,0	670,0	-	670,0
Événements et équipements - Ville							
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	4 999,0	5 000,0	5 000,0	14 999,0	-	14 999,0
38030	Programme d'accessibilité aux immeubles	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	-	3 000,0
38010	Programme de protection des bâtiments culturels	1 020,0	180,0	660,0	1 860,0	-	1 860,0
Institutions scientifiques							
37002	Construction d'un nouveau planétarium	2 500,0	8 900,0	19 600,0	31 000,0	-	31 000,0
37000	Institutions scientifiques - travaux d'immobilisations	2 703,0	3 860,0	2 750,0	9 313,0	-	9 313,0
Sport, loisirs, parcs et espaces verts							
34600	Aménagement - pépinière de l'Assomption	-	100,0	100,0	200,0	-	200,0
34500	Aménagement de patinoires artificielles	5 023,0	900,0	-	5 923,0	-	5 923,0
32125	Aménagement du pourtour - Complexe environnemental de Saint-Michel	929,0	876,0	525,0	2 330,0	-	2 330,0
30700	Développement - Cité des arts du cirque	247,0	-	-	247,0	-	247,0
32300	Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure	15 000,0	13 000,0	12 000,0	40 000,0	-	40 000,0
32310	Programme d'aménagement des parcs-nature	840,0	1 845,0	1 800,0	4 485,0	-	4 485,0
32325	Programme d'aménagement du réseau bleu	477,0	980,0	250,0	1 707,0	-	1 707,0
34200	Programme de réaménagement de parcs anciens	671,0	-	-	671,0	-	671,0
34300	Programme de réaménagement des grands parcs	1 981,0	1 783,0	3 454,0	7 218,0	-	7 218,0
34310	Programme de réaménagement des parcs-nature	785,0	1 060,0	1 200,0	3 045,0	-	3 045,0
34250	Programme de réaménagement du parc du mont Royal	5 754,0	6 561,0	6 581,0	18 896,0	-	18 896,0
34260	Programme de réaménagement du parc René-Lévesque	100,0	100,0	200,0	400,0	-	400,0
30062	Vieux-Montréal - mise en valeur	600,0	300,0	-	900,0	-	900,0
Total		45 238,0	47 033,0	56 338,0	148 609,0	-	148 609,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Un budget original de 29,1 M\$ était alloué au Service des finances pour l'année 2004.

Ce budget comprenait un montant de 15,5 M\$ pour le projet de développement du système intégré de gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Une unité administrative ayant été créée en cours d'année pour la gestion de ce projet (Programme SIMON - SIG), le budget d'investissement a été totalement transféré à cette unité.

Le budget prévu pour le projet d'accès universel aux édifices municipaux n'a pas été utilisé. Ce projet est maintenant intégré au PTI 2005-2007 du Service de développement culturel et de la qualité du milieu de vie.

Quant au solde du budget d'investissement du service, il a été redistribué aux unités d'affaires de la Ville, en fonction des demandes approuvées par le conseil municipal et ce, pour réaliser les investissements suivants :

- Augmentation du budget d'investissement prévu pour les travaux de réfection routière artérielle.
- Participation au financement des infrastructures nécessaires au projet de développement résidentiel des Cours Chaboillez (Ville-Marie).
- Avance pour la construction d'un centre communautaire (Outremont).
- Participation dans la construction de nouvelles infrastructures municipales (Plateau-Mont-Royal).
- Augmentation du budget d'investissement de l'arrondissement pour un projet de réfection d'une ruelle au financement duquel les riverains ont accepté de participer par le biais d'une taxe spéciale (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension).
- Participation au financement d'un bassin de rétention requis pour le développement résidentiel Les Cours du Parc Laurier (Plateau-Mont-Royal).
- Correction du budget d'investissement prévu pour le réseau secondaire d'aqueduc et d'égout (Westmount).

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

En 2005, un montant de 2,0 M\$ sera alloué au programme d'investissement net afin de répondre aux demandes d'acquisitions pour fins municipales.

Investissements par projets et programmes*(en milliers de dollars)*

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
30000	Programme d'acquisition de terrains à des fins municipales	1 974,0	10 199,0	10 199,0	22 372,0	-	22 372,0
Total		1 974,0	10 199,0	10 199,0	22 372,0	-	22 372,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Pour l'année financière 2004, l'enveloppe allouée au Service des infrastructures, transport et environnement (SITE) pour des projets d'investissements représentait 74,7 M\$ auquel s'est ajoutée une somme de 36 M\$ principalement pour la réalisation de travaux additionnels au programme de réfection routière. En tenant compte des divers programmes de subventions, des récupérations de taxes et d'autres sources de financement, ce montant a permis de réaliser des travaux pour quelque 185 M\$. Parmi les grands travaux réalisés ou entrepris en 2004, mentionnons :

- la réalisation du programme de réfection du réseau artériel dont les contrats, octroyés sur diverses artères du territoire de l'île de Montréal, contribuent à contrôler les problèmes récurrents de nids-de-poule (44,8 M\$);
- la complétion des travaux aux abords de l'autoroute Décarie, du rond-point l'Acadie ainsi qu'au tunnel Atwater (17,1 M\$)
- la réfection d'autres structures routières (ponts, tunnels, viaducs) (17,1 M\$);
- la réalisation de la voie cyclable du parc Angrignon et l'aménagement de liens manquants de la route de ceinture de l'île (1,4 M\$);
- la modernisation du mobilier d'éclairage et des systèmes de contrôle des feux de signalisation (10,8 M\$);
- la réalisation d'études en vue de la concrétisation de grands projets en 2005 et les années subséquentes tels que, la modernisation de la rue Notre-Dame, l'aménagement de l'échangeur des rues Du Parc et Des Pins, la réalisation du lien Cavendish-Cavendish ainsi que l'accès à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval (1,2 M\$);
- l'aménagement du bassin de rétention, d'une station de pompage et d'une conduite de refoulement au nord du Complexe environnemental Saint-Michel / CESH (1,4 M\$);

À noter qu'au mois d'octobre 2004, lors des « International Awards for liveable Communities 2004 », le Complexe environnemental Saint-Michel s'est vu décerner le « Gold Award » pour la catégorie « Environmental Sustainable projects » et le « Special Award » pour toutes les catégories. Le juge en chef pour l'évaluation des projets, monsieur Alan Smith d'Angleterre, a souligné la reconnaissance de ce lieu unique qui, au fil des ans, est devenu un modèle et un exemple mondial en ce qui a trait à la gestion de son patrimoine et de son aménagement.

- la modernisation et la mise aux normes des usines de production de l'eau potable (7,2 M\$);
- le remplacement de déflecteurs et d'alvéoles de décanteurs à l'usine de production de l'eau potable de Lachine (0,7 M\$);
- la réfection de filtres et de pompes à l'usine de production de l'eau potable à Pierrefonds et l'ajout de chloration en réseau de distribution (3,3 M\$);
- la rénovation de conduites principales d'aqueduc aux endroits suivants : boulevard Rosemont, rue Sherbrooke angle McTavish, rue Bridge, avenue Henri-Julien et rue Atwater (9,9 M\$);
- l'amélioration des conduites d'aqueduc interarrondissements Sainte-Anne-de-Bellevue–Baie d'Urfé (2,5 M\$);

- la complétion de l'aménagement du bassin de rétention Charles-Renard dont les travaux éviteront les inondations de propriété à des centaines de résidents du secteur Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (1,1 M\$);
- la mise à niveau de divers équipements à l'usine d'épuration des eaux usées en vue de réduire les frais d'opération (4,1 M\$);
- les travaux d'aménagement au site d'enfouissement incluant la construction d'une station de pompage (1,9 M\$).

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

Pour la période 2005-2007, le programme triennal d'immobilisations (PTI) du SITE prévoit des investissements nets de 525,8 M\$¹ auxquels il faut ajouter, pour les années ultérieures, une somme de 1 282,3 M\$. Essentiellement, ces montants seront investis pour la consolidation des infrastructures municipales, que ce soit le réseau des rues artérielles (1 000 kilomètres), les conduites d'eau et de drainage principales ainsi que les grands équipements municipaux tels que les sept usines de production de l'eau potable, le Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) et l'usine d'épuration des eaux usées.

Une partie importante de ces travaux est inscrite aux programmes d'infrastructures des deux paliers de gouvernement et il importe de souligner, ici, que la majorité des programmes de subventions notamment Travaux d'infrastructures Canada-Québec (TICQ), Québec-Municipalités (QM) et Infrastructures Québec (IQ) se termine au printemps 2006. En 2005, l'apport financier gouvernemental est évalué à environ 90 M\$.

Volet protection

Pour l'année financière 2005, l'enveloppe allouée par le Service des infrastructures, transport et environnement pour des projets de protection représente 96,7 M\$ auquel s'ajoute une somme de 27 M\$ pour des projets dédiés à la gestion de l'eau dans les arrondissements. En tenant compte des divers programmes de subventions, des récupérations des taxes et d'autres sources de financement, la valeur des travaux qui seront réalisés en cours de cette année est évaluée à 212,4 M\$.

Voici quels sont les principaux projets d'investissement prévus :

- la poursuite du programme de réfection routière dont, la sécurisation de la rue Notre-Dame (31,2 M\$);
- la poursuite du programme de mise aux normes des feux de circulation (13,9 M\$);
- la complétion des études et la réalisation des travaux de l'échangeur Du Parc / Des pins (13,5 M\$);
- la complétion de la mise aux normes des sites de disposition des neiges usées (5,9 M\$);
- la construction d'infrastructures sur le site du Complexe environnemental Saint-Michel (1,1 M\$);
- la gestion du programme québécois (15 M\$) de décontamination des sols afin de favoriser le développement économique et social sur le territoire de la ville de Montréal;
- la poursuite du programme de modernisation et de mise aux normes des différentes usines de production de l'eau potable (14 M\$) dont, l'installation de groupes électrogènes pour l'alimentation des usines Atwater et Charles-J. DesBaillets, la poursuite des travaux de réfections des filtres, pompes et chloration à l'usine de Pierrefonds, la réfection de l'usine de production de l'eau potable de Sainte-Anne-de-Bellevue, ou l'agrandissement d'un réservoir d'eau potable à Pointe-Claire;

¹ Excluant la gestion du Programme Revi-sols (décontamination sur le domaine privé)

- la rénovation des conduites principales d'aqueduc sur les rues Lacombe, Bernard (à l'ouest de l'avenue du Parc), Henri-Julien (au sud de la rue Laurier) et Villeneuve (8,1 M\$);
- la construction du bassin de rétention de la 89^e avenue et d'un égout sanitaire dans la rue Sherbrooke Est (5,5 M\$);
- la construction de nouvelles conduites d'aqueduc principales dans les rues Duquesne et Des Récollets (4,9 M\$);
- la mise à niveau de plusieurs équipements opérationnels (1,9 M\$) ainsi que des applications et équipements informatiques en automatisation (0,9 M\$) à l'usine d'épuration des eaux usées;
- la mise aux normes des mesures de contrôle en continu des émissions atmosphériques à l'usine d'épuration des eaux usées (1,5 M\$).

Volet développement

Au cours de l'année 2005, des projets inscrits au volet développement du PTI permettront l'amorce ou la poursuite de grands projets ayant fait l'objet de consensus lors du Sommet de Montréal ou encore, ayant été inscrits parmi les actions prioritaires du SITE par l'administration municipale. Parmi ceux-ci, mentionnons les grands travaux de transport liés à la modernisation de la rue Notre-Dame, à la réalisation du lien Cavendish-Cavendish ainsi qu'à l'accès de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Dorval le tout évalué à 2,8 M\$.

De même, des efforts substantiels seront consentis pour la poursuite de plusieurs projets de pistes cyclables tels que la voie de ceinture de l'île, la piste de la rue Notre-Dame, l'accessibilité au centre-ville ainsi que la voie cyclable du pont de l'île Perry évalué à 3,7 M\$ au total.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Le Service des infrastructures, transport et environnement estime que les investissements du PTI 2005-2007 auront un impact notable sur le budget de fonctionnement en ce sens que tous les efforts consentis pour ralentir la dégradation des infrastructures limitent la pression à la hausse sur les budgets d'entretien.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultimeur	Grand total
Administration et soutien technique							
55909	Analyse et contrôle des sols et des matériaux	400,0	400,0	400,0	1 200,0	400,0	1 600,0
55911	Contrôle des rejets dans l'air et les égouts	150,0	150,0	150,0	450,0	150,0	600,0
55908	Programme de décontamination des sols	2 500,0	-	-	2 500,0	-	2 500,0
Environnement							
58044	Captage, traitement et brûlage des biogaz	379,0	811,0	737,0	1 927,0	796,0	2 723,0
58040	Construction d'infrastructures sur le site du C.E.S.M.	1 140,0	1 019,0	98,0	2 257,0	-	2 257,0
58049	Mitigation des odeurs	24,0	-	39,0	63,0	14,0	77,0
58048	Programme de remplacement de véhicules	1 257,0	970,0	1 926,0	4 153,0	583,0	4 736,0
Épuration des eaux usées							
56528	Construction d'une station d'épuration et de son réseau d'intercepteurs	920,0	925,0	730,0	2 575,0	4 899,0	7 474,0
56529	Programme de mise à niveau des infrastructures et de l'équipement de la station	4 600,0	4 245,0	4 440,0	13 285,0	7 764,0	21 049,0
Ingénierie de voirie							
59001	Programme de mise aux normes des feux de circulation	13 944,0	3 537,0	3 082,0	20 563,0	24 671,0	45 234,0
59009	Programme de réaménagement géométrique - réseau artériel et harmonisation du réseau	216,0	1 472,0	1 985,0	3 673,0	31 298,0	34 971,0
46000	Programme de réfection des structures routières	41 533,0	25 568,0	18 899,0	86 000,0	22 235,0	108 235,0
55830	Programme de réfection routière d'artères	30 200,0	9 341,0	6 553,0	46 094,0	80 208,0	126 302,0
59015	Programme de sécurité routière et mesures de mitigation	365,0	1 008,0	1 000,0	2 373,0	14 389,0	16 762,0
54100	Programme de système de transport intelligent - nouvelle technologie	188,0	1 709,0	1 709,0	3 606,0	-	3 606,0
58016	Programme d'infrastructures pour les neiges usées	5 913,0	4 042,0	2 404,0	12 359,0	8 971,0	21 330,0
57001	Programme d'installation de mobilier d'éclairage	2 234,0	1 464,0	1 184,0	4 882,0	5 708,0	10 590,0
55960	Réfection des infrastructures - Cité du multimédia	23,0	-	-	23,0	-	23,0
46100	Réfection du pont Latour enjambant le canal de l'Aqueduc	192,0	-	527,0	719,0	2 343,0	3 062,0
30002	Vieux-Montréal et patrimoine historique - mise en valeur - entente MCCQ	94,0	47,0	-	141,0	-	141,0

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Plan directeur et technologies de l'eau							
56500	Conduites intermunicipales Sainte-Anne-de-Bellevue-Baie d'Urfé	2 644,0	-	-	2 644,0	-	2 644,0
56014	Construction d'un collecteur - Charles-Renard	4 461,0	-	-	4 461,0	-	4 461,0
56088	Programme de réhabilitation de conduites d'eau	23 257,0	8 783,0	19 079,0	51 119,0	8 834,0	59 953,0
53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et collecteur	8 387,0	14 924,0	5 800,0	29 111,0	-	29 111,0
Production de l'eau potable							
58017	Consolidation des équipements de production d'eau	47,0	376,0	-	423,0	-	423,0
58018	Mise aux normes des usines de production d'eau	9 749,0	6 351,0	3 412,0	19 512,0	243 587,0	263 099,0
58015	Protection de l'alimentation électrique des usines de production d'eau Atwater et Des Bailleurs	856,0	1 927,0	4 227,0	7 010,0	211,0	7 221,0
58019	Usine de production d'eau potable - améliorations diverses	1 249,0	-	-	1 249,0	-	1 249,0
Transport - planification et grands projets							
75000	Grands projets de transport	3 849,0	2 735,0	3 511,0	10 095,0	135 205,0	145 300,0
45000	Programme de prolongement du réseau des voies cyclables	3 726,0	2 121,0	1 617,0	7 464,0	-	7 464,0
Unités de gestion de l'eau							
57040	Programme de réhabilitation des infrastructures dédiées à la gestion de l'eau - réseau principal	-	28 000,0	47 000,0	75 000,0	690 000,0	765 000,0
57045	Programme de réhabilitation des infrastructures dédiées à la gestion de l'eau dans les arrondissements ¹⁾	54 436,0	27 218,0	27 218,0	108 872,0	-	108 872,0
Total		218 933,0	149 143,0	157 727,0	525 803,0	1 282 266,0	1 808 069,0

Annexe

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI
57045	Programme de réhabilitation des infrastructures dédiées à la gestion de l'eau dans les arrondissements				
	Diverses interventions aqueduc et égout				
	Ahuntsic-Cartierville	3 304,0	1 652,0	1 652,0	6 608,0
	Anjou	1 298,0	649,0	649,0	2 596,0
	Beaconsfield–Baie d'Urfé	1 884,0	942,0	942,0	3 768,0
	Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	2 918,0	1 459,0	1 459,0	5 836,0
	Côte-Saint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest	1 410,0	705,0	705,0	2 820,0
	Dollard-Des Ormeaux–Roxboro	2 278,0	1 139,0	1 139,0	4 556,0
	Dorval–L'Île-Dorval	1 372,0	686,0	686,0	2 744,0
	Kirkland	1 202,0	601,0	601,0	2 404,0
	Lachine	1 294,0	647,0	647,0	2 588,0
	LaSalle	1 596,0	798,0	798,0	3 192,0
	L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève–Sainte-Anne-de-Bellevue	1 150,0	575,0	575,0	2 300,0
	Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	3 064,0	1 532,0	1 532,0	6 128,0
	Montréal-Nord	2 130,0	1 065,0	1 065,0	4 260,0
	Mont-Royal	1 298,0	649,0	649,0	2 596,0
	Outremont	728,0	364,0	364,0	1 456,0
	Pierrefonds-Senneville	2 394,0	1 197,0	1 197,0	4 788,0
	Plateau-Mont-Royal	1 974,0	987,0	987,0	3 948,0
	Pointe-Claire	2 012,0	1 006,0	1 006,0	4 024,0
	Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est	3 950,0	1 975,0	1 975,0	7 900,0
	Rosemont–La Petite-Patrie	2 378,0	1 189,0	1 189,0	4 756,0
	Saint-Laurent	2 718,0	1 359,0	1 359,0	5 436,0
	Saint-Léonard	1 928,0	964,0	964,0	3 856,0
	Sud-Ouest	2 124,0	1 062,0	1 062,0	4 248,0
	Verdun	1 410,0	705,0	705,0	2 820,0
	Ville-Marie	2 912,0	1 456,0	1 456,0	5 824,0
	Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	2 782,0	1 391,0	1 391,0	5 564,0
	Westmount	928,0	464,0	464,0	1 856,0
Total :		54 436,0	27 218,0	27 218,0	108 872,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Avec un montant brut de 8,5 M\$ au PTI du service, le Quartier international était complété et inauguré en juin 2004. Réunis dans un partenariat, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et des entreprises commanditaires ont investi 90 M\$ pour la création de ce nouveau quartier. Cet investissement sur le domaine public a été accompagné d'investissements immobiliers publics et privés de 800 M\$. Le réaménagement de la rue McGill, porte d'entrée du Quartier international, a démarré à l'automne 2004. Le réaménagement de la rue McGill s'inscrit également dans le cadre de la mise en valeur du Vieux-Montréal et ce, pour un montant de 3,2 M\$. Le ministère de la Culture et des Communications participera au financement du projet de même que les propriétaires riverains.

Les travaux de planification du Quartier des spectacles se sont également poursuivis dont notamment le plan d'aménagement de la place Eugène-Lapierre Ouest et celui du boulevard Saint-Laurent.

En ce qui a trait à l'opération Solidarité 5000 logements, sur le budget prévu de 4,1 M\$, 1,6 M\$ ont été dépensés jusqu'à maintenant. Ces sommes ont permis notamment de réaliser les travaux de décontamination du site Préfontaine pour amorcer prochainement la construction de 120 logements, de réaliser les travaux d'infrastructures de surface de la rue Ida-Steinberg pour desservir les 97 logements de la coopérative le P'tit train de Viauville, de construire les infrastructures souterraines de la rue Durocher pour desservir les 60 logements des coops et OBNL Durocher d'Anvers ainsi que la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale de plusieurs emplacements municipaux. D'ici la fin de l'année 2004, une somme de l'ordre de 2 M\$ sera requise pour réaliser l'acquisition de l'ancien hôpital de la Visitation en vue de la réalisation de 40 logements, pour la construction de nouvelles rues afin de desservir les projets Préfontaine, Alcatel, Les Brises de Lachine et Entraide de Lachine et ainsi autoriser la construction de 351 logements.

L'année 2004 est la première année complète pour le programme mis sur pied pour favoriser l'expansion des développements résidentiels. Cette aide financière est remise aux unités d'affaires pour la construction d'infrastructures requises en préalable à des projets de développement bien définis (« prérequis ») et pour l'accroissement de la capacité des infrastructures souterraines existantes effectué en prévision des développements futurs (« surdimensionnement »). À ce jour, les demandes des unités d'affaires relatives à cette aide financière totalisent 6,9 M\$. Parmi les 10 projets engagés, les plus importants sont : Benny Farm (2,5 M\$) et le Domaine Woodland à Kirkland (1,6 M\$).

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

En tenant compte d'un montant de 34,9 M\$, correspondant à un coût net de 33,5 M\$ alloué au PTI du service, voici les principaux projets qui ont été retenus.

Volet protection

La mission du service consiste essentiellement à élaborer et à mettre en œuvre des programmes liés au développement du territoire de la Ville sur le plan économique, urbain et résidentiel. Dans cette optique, les actions du service sont orientées vers le volet développement, et non vers le volet protection.

Volet développement

Les investissements se poursuivront dans le Quartier des spectacles afin de pouvoir réaliser les projets de places publiques en 2005-2006, soit : la Place des festivals, le Jardin du Gesù et la place Eugène-Lapierre. Le Quartier bénéficiera également d'intervention en matière de signalisation afin de promouvoir sa vocation. La mise en valeur du boulevard Saint-Laurent dépassera les limites du Quartier des spectacles pour s'étendre du boulevard René-Lévesque à la rue Mont-Royal. Des travaux prendront également place le long de l'avenue Savoie et de la place Paul-Émile-Borduas avec l'ouverture de la Grande bibliothèque du Québec et le réaménagement de la rue McGill se poursuivra entre la rue de la Commune et le Quartier international. De plus, afin d'améliorer le secteur de la Cité scientifique, des travaux seront effectués dans le secteur Royalmount. C'est tout près de 20 M\$ qui seront ainsi investis en 2005 pour des travaux d'aménagement urbain.

Par ailleurs, l'opération Solidarité 5 000 logements continuera à faire l'objet de travaux préparatoires — études et travaux de réhabilitation des sols, fouilles archéologiques, construction d'infrastructures — sur divers sites. Le budget brut prévu est de 3,7 M\$. En 2005, les investissements requis serviront à la construction des infrastructures de surface des rues dans les projets Durocher/D'Anvers, Faubourg Québec, Préfontaine et Alcatel.

Enfin, les demandes des arrondissements pour l'aide financière liée aux « prérequis » et au « surdimensionnement » dépassent largement l'enveloppe prévue de 10,3 M\$ pour 2005. Parmi les projets déjà retenus, on trouve les Cours Lafontaine (2,5 M\$).

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
35020	Axes structurants du centre-ville	1 663,0	4 700,0	11 300,0	17 663,0	1 000,0	18 663,0
51000	Construction d'un immeuble - pôle bioalimentaire	500,0	500,0	-	1 000,0	-	1 000,0
35000	Développement industriel - pôle de l'ouest - sciences de la vie	500,0	1 528,0	-	2 028,0	-	2 028,0
40130	Développement résidentiel - «surdimensionnement» et «prérequis»	10 301,0	6 964,0	3 440,0	20 705,0	8 040,0	28 745,0
35030	Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent	2 100,0	5 800,0	2 300,0	10 200,0	2 700,0	12 900,0
36000	Mise en valeur du mont Royal	100,0	1 900,0	3 000,0	5 000,0	-	5 000,0
35050	Programme Renouveau urbain	500,0	-	-	500,0	-	500,0
35010	Quartier des spectacles	9 147,0	4 192,0	-	13 339,0	-	13 339,0
30050	Quartier international	6 002,0	-	-	6 002,0	-	6 002,0
39500	Recouvrement de l'autoroute Ville-Marie	300,0	-	-	300,0	-	300,0
48007	Solidarité 5000 logements	3 738,0	2 287,0	1 631,0	7 656,0	-	7 656,0
Total		34 851,0	27 871,0	21 671,0	84 393,0	11 740,0	96 133,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Communications d'urgence 9-1-1 et du Bureau du taxi

En 2004, le Centre des communications d'urgence complétera l'installation d'un réseau téléphonique capable de fonctionner en cas de bris majeur de l'unique système d'alimentation du centre de relève. Ce projet d'un coût total de 0,1 M\$ devrait être complété en novembre 2004.

Service de police

Le montant total du budget d'investissement de 5,9 M\$ prévu au budget de 2004 a été dépensé pour l'acquisition de 218 véhicules.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

Pour l'année 2005, un montant brut de 4,2 M\$ a été alloué au programme triennal d'immobilisations du Service de police.

Volet protection

Le Service de police poursuivra, en 2005, le rajeunissement de sa flotte automobile par le remplacement de 141 véhicules se répartissant de la façon suivante : 66 autos de gendarmerie, 70 véhicules judiciaires et 5 camions.

Volet développement

Le Centre des communications d'urgence requiert la mise au point d'un outil de gestion informatisée des horaires des préposés au tri des appels pour un investissement prévu de 0,2 M\$.

Impact sur le budget de fonctionnement

Le Service de police a dû procéder à un réaménagement de ses crédits budgétaires relatifs à l'entretien des véhicules à la suite de la réduction de près de 2,0 M\$ du budget d'investissement de l'année 2005 pour le renouvellement de la flotte automobile.

Investissements par projets et programmes*(en milliers de dollars)*

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
10911	Centre d'urgence 9-1-1 - système de gestion des horaires	200,0	-	-	200,0	-	200,0
71076	Programme de remplacement de véhicules	4 018,0	4 018,0	4 018,0	12 054,0	-	12 054,0
Total		4 218,0	4 018,0	4 018,0	12 254,0	-	12 254,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Le programme d'investissement 2004-2006 totalisait 25,2 M\$ dont 9,7 M\$ pour l'année 2004 correspondant à un coût net de 7,4 M\$.

Le projet de construction d'une caserne à Rivière-des-Prairies sera complété en 2004 alors que le projet de construction d'une caserne à l'île-Bizard débutera à l'automne 2004.

Des investissements ont été affectés au programme de remplacement des véhicules d'intervention, dont l'achat de deux véhicules de type échelle aérienne et au programme de remplacement des équipements reliés à la sécurité. L'harmonisation des appareils respiratoires et des boyaux d'incendie a été effectuée sur tout le territoire.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

Le programme d'investissement de 2005-2007 totalise 33,3 M\$ bruts à raison de 11,1 M\$ brut par année. Certains des projets sont subventionnés à 50 % par le volet « regroupement municipal » du Programme d'infrastructures Québec-municipalités.

Volet protection

Plusieurs casernes et bâtiments administratifs souffrent d'un important retard d'investissement et seront encore cette année l'objet d'une attention particulière avec des investissements visant leur remise en état. Ces interventions sont ciblées et touchent la réfection de toitures, de portes de garage et de fenêtres et sont essentielles au maintien de nos activités.

Afin de protéger et consolider la valeur de l'actif municipal, des investissements sont prévus au programme de remplacement des véhicules d'intervention et au programme de remplacement et d'harmonisation des équipements liés à la sécurité tant du public que du personnel du service.

Volet développement

La construction de la caserne de pompiers à l'île Bizard est prévue au programme et devrait être complétée en début d'année 2005.

Impact sur le budget de fonctionnement

Le Service prévoit que les investissements du PTI 2005-2007 n'auront pas d'impact notable sur le budget de fonctionnement. Ces frais sont principalement associés aux dépenses d'entretien des nouvelles casernes.

Investissements par projets et programmes*(en milliers de dollars)*

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
60502	Construction d'une caserne de pompiers - Île-Bizard	890,0	-	-	890,0	-	890,0
60501	Construction d'une caserne de pompiers - Rivière-des-Prairies	96,0	-	-	96,0	-	96,0
62470	Programme de protection des casernes de pompiers et des bâtiments administratifs	4 790,0	3 950,0	2 126,0	10 866,0	-	10 866,0
71080	Programme de remplacement de véhicules	6 343,0	5 926,0	7 750,0	20 019,0	7 145,0	27 164,0
24007	Relocalisation des ateliers - Service de sécurité incendie de Montréal	45,0	-	-	45,0	-	45,0
62600	Remplacement et harmonisation d'équipement lié à la sécurité incendie de Montréal	1 250,0	1 250,0	1 250,0	3 750,0	1 250,0	5 000,0
Total		13 414,0	11 126,0	11 126,0	35 666,0	8 395,0	44 061,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Immeubles

Le montant d'investissement net de 19,8 M\$ du budget modifié 2004 sera effectivement dépensé.

Les sommes consenties ont notamment permis d'acquérir le complexe Viau/de Rouen (4,7 M\$) et d'entreprendre sa rénovation pour y loger des ateliers de mécanique pour gros véhicules (2,5 M\$); la Ville a également acquis le Centre Snowdon (2,2 M\$); la réfection du Marché Atwater a débuté à la suite d'un incendie majeur (4,1 M\$). Plusieurs travaux ont été effectués pour le Service de la police dans divers bâtiments (264,0 \$). Finalement, 1,7 M\$ seront utilisés pour payer des améliorations locatives pour quelques bâtiments, dont le Centre Mainbourg.

Matériel roulant et des ateliers

Le montant net d'investissement de 3,7 M\$ prévu au budget de 2004 a été totalement dépensé. Cette somme a permis d'exécuter le programme de remplacement des véhicules ayant atteint ou dépassé leur vie utile et qui sont destinés aux services municipaux. L'accomplissement de cette tâche est d'autant plus appréciable qu'il a nécessité la préparation de nombreux devis techniques et la réalisation d'études portant sur les besoins d'une clientèle accrue.

Technologies de l'information

Le montant net de 41,1 M\$ au budget 2004 a été complètement investi. Ces sommes ont permis, entre autres, d'entreprendre les projets de protection suivants : installation d'infrastructures du projet de radiocommunications, acquisitions d'équipements serveurs de traitement et de bureautique ainsi que le démarrage du projet de normalisation des logiciels de bureautique Microsoft.

Au volet développement, les faits saillants sont : modernisation de divers systèmes au Service de la sécurité incendie de Montréal et à la Direction de l'évaluation foncière, poursuite du projet de gestion des infrastructures technologiques (GIT), mise à jour de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD), poursuite du système intégré en arrondissements, poursuite de la mise en place de transactions Internet de prestation électronique de service pour les citoyens et citoyennes ainsi que le développement de nombreuses fonctionnalités sur des systèmes touchant plusieurs domaines d'affaires différents.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

Immeubles

En tenant compte du montant d'investissement net consenti au PTI 2005-2007 de cette unité, dont 10,8 M\$ en 2005, voici les principaux projets retenus.

Volet protection

Un investissement net total de 9,1 M\$ est prévu pour ce volet.

Plus de 6,2 M\$ seront alloués pour des travaux déjà amorcés en 2004. Pour le Service de la police, la réfection des ascenseurs du quartier général et la rénovation des systèmes mécaniques des postes numéros 20 et 23 sont prévues (907,0 \$). Les travaux pour les points de service de la Cour municipale se termineront (300,0 \$). La réfection du Complexe sportif Claude-Robillard se poursuivra avec la mise aux normes des issues, la réfection des plots de départ, etc. (1,2 M\$). Les édifices du 2580 et 2620, rue Saint-Joseph, qui abriteront la Direction des technologies de l'information, requièrent des travaux qui débuteront en 2005 (877,0 \$). Les travaux de fenestration et climatisation à l'édifice Lucien-Saulnier s'amorceront également (144,0 \$).

Volet développement

Un investissement net total de 1,7 M\$ est consenti pour ce volet.

Au Complexe sportif Claude-Robillard, les vestiaires et l'aire d'accueil seront revus et divers plateaux sportifs seront climatisés (300,0 \$). Pour le Service de police, des modifications seront apportées au Centre opérationnel de l'Est (300,0 \$). Un montant de 980,0 \$ sera consenti pour défrayer des travaux d'améliorations locatives dans plusieurs bâtiments tels que la Cour municipale de Saint-Léonard, l'édifice de la Direction de l'évaluation foncière au 255, boulevard Crémazie Est, les locaux utilisés par le Service de police au Palais de justice de Montréal et la relocalisation de la Chambre des effets corporatifs. De plus, des travaux à la salle du conseil et au pavillon extérieur situé sur la terrasse de l'hôtel de ville sont prévus (120,0 \$).

Matériel roulant et des ateliers

La totalité du montant brut de 4,0 M\$ alloué au PTI de cette unité sera consacrée au volet protection, afin de permettre le remplacement des véhicules et des équipements spécialisés soutenant les activités des services municipaux.

Technologies de l'information

Un montant brut de 28,3 M\$ a été alloué au PTI dans ce domaine. Voici les principaux projets retenus.

Volet protection

Radiocommunications : poursuite des installations sur l'île pour les pompiers	6,8 M\$
Système de gestion des interventions (SSIM - refonte du système)	6,0 M\$
Systèmes prioritaires de neuf arrondissements	1,0 M\$

Volet développement

e-Cité : mise en place de fonction d'utilisation d'internet pour la prestation de services aux citoyens	6,8 M\$
Bibliothèques – Nouveau système	1,6 M\$
Gestion des dossiers décisionnel (GDD) - Nouvelles fonctionnalités	1,3 M\$

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Immeubles

En 2005, la Direction des immeubles poursuivra plusieurs projets déjà amorcés en 2004. En effet, 6,2 M\$ sur 9,1 M\$ seront consentis pour compléter des projets répartis sur 2 ou 3 ans, compte tenu de leur ampleur.

Certains de ces travaux généreront des économies tandis que d'autres auront un impact à la hausse sur le budget de fonctionnement. À titre d'exemple :

- la rénovation et l'aménagement de l'édifice du complexe Viau/de Rouen (\pm 625,0 \$/an à compter de 2006) pour améliorer l'équipement et les méthodes de travail pour la réparation de véhicules, notamment ceux pour les incendies;
- le programme d'économie d'énergie implanté dans divers bâtiments permettra à la direction de réaliser d'autres économies annuelles dont l'ampleur demeure tributaire des investissements prévus et du type d'intervention mis en œuvre.

Matériel roulant et des ateliers

Les enveloppes budgétaires allouées au PTI 2005-2007 rencontrent notre politique d'investissement, suivant un seuil minimal correspondant à un âge moyen du parc de véhicules de 10 ans. Toutefois, les investissements de 3,7 M\$ au cours des trois années précédentes, plutôt que 4 M\$, résultent en une augmentation de l'âge moyen des véhicules et, par conséquent, affectera un jour ou l'autre le budget de fonctionnement d'entretien.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Immeubles							
64030	Développement - bâtiments administratifs	120,0	312,0	-	432,0	-	432,0
40000	Développement d'installations sportives et de loisirs	300,0	729,0	300,0	1 329,0	-	1 329,0
64020	Programme de développement - immeubles du Service de la police	300,0	4 610,0	9 844,0	14 754,0	7 200,0	21 954,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	2 858,0	5 779,0	12 674,0	21 311,0	6 921,0	28 232,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	23,0	211,0	-	234,0	-	234,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels corporatifs	973,0	1 322,0	1 205,0	3 500,0	-	3 500,0
42300 42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	146,0	41,0	-	187,0	-	187,0
66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	305,0	300,0	300,0	905,0	-	905,0
66240	Relocalisation d'activités du soutien technique - complexe Viau-De Rouen	3 017,0	2 290,0	623,0	5 930,0	-	5 930,0
42290	Rénovation - Complexe sportif Claude-Robillard	1 227,0	844,0	475,0	2 546,0	4 707,0	7 253,0
66670	Rénovation du bâtiment - cour municipale	575,0	529,0	260,0	1 364,0	-	1 364,0
30910	Travaux d'améliorations locatives - locaux de la Ville	980,0	1 316,0	700,0	2 996,0	700,0	3 696,0
Matériel roulant et ateliers							
68099	Programme de remplacement de véhicules	4 000,0	4 000,0	4 000,0	12 000,0	-	12 000,0
Technologies de l'information							
68009	Programme de modernisation de la radiocommunication	6 800,0	-	-	6 800,0	-	6 800,0
68040	Programme de développement informatique	21 571,0	14 960,0	15 460,0	51 991,0	45 095,0	97 086,0
Total		43 195,0	37 243,0	45 841,0	126 279,0	64 623,0	190 902,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Immeubles

Le montant d'investissement net de 19,8 M\$ du budget modifié 2004 sera effectivement dépensé.

Les sommes consenties ont notamment permis d'acquérir le complexe Viau/de Rouen (4,7 M\$) et d'entreprendre sa rénovation pour y loger des ateliers de mécanique pour gros véhicules (2,5 M\$); la Ville a également acquis le Centre Snowdon (2,2 M\$); la réfection du Marché Atwater a débuté à la suite d'un incendie majeur (4,1 M\$). Plusieurs travaux ont été effectués pour le Service de la police dans divers bâtiments (264,0 \$). Finalement, 1,7 M\$ seront utilisés pour payer des améliorations locatives pour quelques bâtiments, dont le Centre Mainbourg.

Matériel roulant et des ateliers

Le montant net d'investissement de 3,7 M\$ prévu au budget de 2004 a été totalement dépensé. Cette somme a permis d'exécuter le programme de remplacement des véhicules ayant atteint ou dépassé leur vie utile et qui sont destinés aux services municipaux. L'accomplissement de cette tâche est d'autant plus appréciable qu'il a nécessité la préparation de nombreux devis techniques et la réalisation d'études portant sur les besoins d'une clientèle accrue.

Technologies de l'information

Le montant net de 41,1 M\$ au budget 2004 a été complètement investi. Ces sommes ont permis, entre autres, d'entreprendre les projets de protection suivants : installation d'infrastructures du projet de radiocommunications, acquisitions d'équipements serveurs de traitement et de bureautique ainsi que le démarrage du projet de normalisation des logiciels de bureautique Microsoft.

Au volet développement, les faits saillants sont : modernisation de divers systèmes au Service de la sécurité incendie de Montréal et à la Direction de l'évaluation foncière, poursuite du projet de gestion des infrastructures technologiques (GIT), mise à jour de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD), poursuite du système intégré en arrondissements, poursuite de la mise en place de transactions Internet de prestation électronique de service pour les citoyens et citoyennes ainsi que le développement de nombreuses fonctionnalités sur des systèmes touchant plusieurs domaines d'affaires différents.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

Immeubles

En tenant compte du montant d'investissement net consenti au PTI 2005-2007 de cette unité, dont 10,8 M\$ en 2005, voici les principaux projets retenus.

Volet protection

Un investissement net total de 9,1 M\$ est prévu pour ce volet.

Plus de 6,2 M\$ seront alloués pour des travaux déjà amorcés en 2004. Pour le Service de la police, la réfection des ascenseurs du quartier général et la rénovation des systèmes mécaniques des postes numéros 20 et 23 sont prévues (907,0 \$). Les travaux pour les points de service de la Cour municipale se termineront (300,0 \$). La réfection du Complexe sportif Claude-Robillard se poursuivra avec la mise aux normes des issues, la réfection des plots de départ, etc. (1,2 M\$). Les édifices du 2580 et 2620, rue Saint-Joseph, qui abriteront la Direction des technologies de l'information, requièrent des travaux qui débuteront en 2005 (877,0 \$). Les travaux de fenestration et climatisation à l'édifice Lucien-Saulnier s'amorceront également (144,0 \$).

Volet développement

Un investissement net total de 1,7 M\$ est consenti pour ce volet.

Au Complexe sportif Claude-Robillard, les vestiaires et l'aire d'accueil seront revus et divers plateaux sportifs seront climatisés (300,0 \$). Pour le Service de police, des modifications seront apportées au Centre opérationnel de l'Est (300,0 \$). Un montant de 980,0 \$ sera consenti pour défrayer des travaux d'améliorations locatives dans plusieurs bâtiments tels que la Cour municipale de Saint-Léonard, l'édifice de la Direction de l'évaluation foncière au 255, boulevard Crémazie Est, les locaux utilisés par le Service de police au Palais de justice de Montréal et la relocalisation de la Chambre des effets corporatifs. De plus, des travaux à la salle du conseil et au pavillon extérieur situé sur la terrasse de l'hôtel de ville sont prévus (120,0 \$).

Matériel roulant et des ateliers

La totalité du montant brut de 4,0 M\$ alloué au PTI de cette unité sera consacrée au volet protection, afin de permettre le remplacement des véhicules et des équipements spécialisés soutenant les activités des services municipaux.

Technologies de l'information

Un montant brut de 28,3 M\$ a été alloué au PTI dans ce domaine. Voici les principaux projets retenus.

Volet protection

Radiocommunications : poursuite des installations sur l'île pour les pompiers	6,8 M\$
Système de gestion des interventions (SSIM - refonte du système)	6,0 M\$
Systèmes prioritaires de neuf arrondissements	1,0 M\$

Volet développement

e-Cité : mise en place de fonction d'utilisation d'internet pour la prestation de services aux citoyens	6,8 M\$
Bibliothèques – Nouveau système	1,6 M\$
Gestion des dossiers décisionnel (GDD) - Nouvelles fonctionnalités	1,3 M\$

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Immeubles

En 2005, la Direction des immeubles poursuivra plusieurs projets déjà amorcés en 2004. En effet, 6,2 M\$ sur 9,1 M\$ seront consentis pour compléter des projets répartis sur 2 ou 3 ans, compte tenu de leur ampleur.

Certains de ces travaux généreront des économies tandis que d'autres auront un impact à la hausse sur le budget de fonctionnement. À titre d'exemple :

- la rénovation et l'aménagement de l'édifice du complexe Viau/de Rouen (\pm 625,0 \$/an à compter de 2006) pour améliorer l'équipement et les méthodes de travail pour la réparation de véhicules, notamment ceux pour les incendies;
- le programme d'économie d'énergie implanté dans divers bâtiments permettra à la direction de réaliser d'autres économies annuelles dont l'ampleur demeure tributaire des investissements prévus et du type d'intervention mis en œuvre.

Matériel roulant et des ateliers

Les enveloppes budgétaires allouées au PTI 2005-2007 rencontrent notre politique d'investissement, suivant un seuil minimal correspondant à un âge moyen du parc de véhicules de 10 ans. Toutefois, les investissements de 3,7 M\$ au cours des trois années précédentes, plutôt que 4 M\$, résultent en une augmentation de l'âge moyen des véhicules et, par conséquent, affectera un jour ou l'autre le budget de fonctionnement d'entretien.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Immeubles							
64030	Développement - bâtiments administratifs	120,0	312,0	-	432,0	-	432,0
40000	Développement d'installations sportives et de loisirs	300,0	729,0	300,0	1 329,0	-	1 329,0
64020	Programme de développement - immeubles du Service de la police	300,0	4 610,0	9 844,0	14 754,0	7 200,0	21 954,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	2 858,0	5 779,0	12 674,0	21 311,0	6 921,0	28 232,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	23,0	211,0	-	234,0	-	234,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels corporatifs	973,0	1 322,0	1 205,0	3 500,0	-	3 500,0
42300 42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	146,0	41,0	-	187,0	-	187,0
66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	305,0	300,0	300,0	905,0	-	905,0
66240	Relocalisation d'activités du soutien technique - complexe Viau-De Rouen	3 017,0	2 290,0	623,0	5 930,0	-	5 930,0
42290	Rénovation - Complexe sportif Claude-Robillard	1 227,0	844,0	475,0	2 546,0	4 707,0	7 253,0
66670	Rénovation du bâtiment - cour municipale	575,0	529,0	260,0	1 364,0	-	1 364,0
30910	Travaux d'améliorations locatives - locaux de la Ville	980,0	1 316,0	700,0	2 996,0	700,0	3 696,0
Matériel roulant et ateliers							
68099	Programme de remplacement de véhicules	4 000,0	4 000,0	4 000,0	12 000,0	-	12 000,0
Technologies de l'information							
68009	Programme de modernisation de la radiocommunication	6 800,0	-	-	6 800,0	-	6 800,0
68040	Programme de développement informatique	21 571,0	14 960,0	15 460,0	51 991,0	45 095,0	97 086,0
Total		43 195,0	37 243,0	45 841,0	126 279,0	64 623,0	190 902,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

En 2004, la Société du parc des Îles a réalisé plusieurs projets, principalement au chapitre de la protection d'éléments d'actifs totalisant des investissements bruts de 12,1 M\$ qui correspondent à un montant net de 5,3 M\$.

La Société a entrepris, en 2004, la deuxième phase de construction du Complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène, au coût de 10,6 M\$. Le projet de construction de piscines de compétition de haut niveau est exécuté en prévision de la tenue des XI^{es} Championnats du monde de la FINA en 2005 et admissible au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. Le projet du Complexe aquatique comprend également la mise aux normes du pavillon des Baigneurs et de ses sites adjacents afin d'assurer la compatibilité du pavillon avec les nouvelles installations.

Les autres projets consistaient à poursuivre la restauration du Fort de l'île Sainte-Hélène, au coût de 0,7 M\$; à la mise aux normes des systèmes électromécaniques de bâtiments de services, au coût de 0,4 M\$; à l'acquisition de matériel roulant et d'équipements dédiés à l'entretien et au soutien événementiel, au coût de 0,3 M\$; et à l'achat de délinéateurs et d'articles de signalisation permettant de délimiter et de sécuriser les espaces réservés aux cyclistes et aux patineurs sur le circuit Gilles-Villeneuve, au coût de 0,1 M\$.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

En 2005, la Société du parc des Îles bénéficiera d'un montant d'investissements nets de 5,3 M\$.

Volet protection

Les investissements permettront de poursuivre la mise à niveau du pavillon des Baigneurs pour un montant de 1,0 M\$. Par ailleurs, la Société procédera à la reconstruction des brise-vagues aux abords du Bassin olympique, pour un montant de 1,0 M\$; au remplacement de jeux pour enfants pour un montant de 0,6 M\$; à la réfection des bâtiments et à l'amélioration des zones d'activités du parc plage, pour un montant de 0,4 M\$; à l'acquisition d'équipements semi-lourds dédiés à l'entretien des espaces verts et des voies publiques, pour un montant de 0,4 M\$; à la deuxième phase de la construction du bâtiment de services au Bassin olympique, pour un montant de 0,4 M\$; et à des travaux de réfection de toitures aux bâtiments pour un montant de 0,1 M\$.

De plus, la Société procédera à la mise en œuvre de la première phase du projet d'actualisation des installations et infrastructures générales du parc notamment au chapitre du mobilier d'éclairage, de la mise à niveau des voies et sentiers publics ainsi que des travaux de maçonneries, pour un montant totalisant 1,4 M\$.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Le projet de construction du Complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène, dont les piscines répondent aux standards olympiques, générera des frais additionnels au budget de fonctionnement de la Société du parc des Îles à compter de l'année 2005. Ces frais sont principalement associés aux dépenses d'entretien des systèmes et des composantes des trois nouvelles piscines, aux dépenses énergétiques afférentes et aux dépenses liées à l'exploitation courante du Complexe aquatique. L'évaluation globale de ces frais additionnels sur le budget de fonctionnement de l'année 2005 est estimée à 0,6 M\$. L'admissibilité du projet du Complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités est tributaire de l'engagement de la Ville à assumer les frais d'exploitation continues des piscines.

Investissements par projets et programmes*(en milliers de dollars)*

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé	5 300,0	2 500,0	2 500,0	10 300,0	-	10 300,0
Total		5 300,0	2 500,0	2 500,0	10 300,0	-	10 300,0

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004

Au cours de la dernière année, le premier volet qui consiste à développer et implanter les modules de gestion des finances et de l'approvisionnement pour les services corporatifs et les 9 arrondissements ex-Montréal a débuté. Une première étape a été franchie avec succès en juin 2004, soit la mise à niveau de ces modules à la version la plus récente (version Oracle 11.i) pour la clientèle de l'ex-communauté urbaine de Montréal. De plus, l'élaboration d'une architecture globale et intégrée ainsi que celle des fonctions ressources humaines et paie a été complétée en juillet dernier tel que prévu dans le plan initial. Cette architecture a permis le lancement d'un appel d'offres public et ensuite le choix d'un intégrateur pour implanter le volet ressources humaines et paie. Aussi, les infrastructures informatiques en matériel et logiciel ont été acquises et installées progressivement en fonction des échéances respectives des livrables. Enfin, la structure organisationnelle pour le projet en entier a été mise en place avec les outils de gestion de projet ainsi que l'identification des travaux à faire sur les volets gestion des risques, la formation des usagers, la gestion du changement et les communications.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005

En 2005, un montant de 15,5 M\$ sera alloué au programme d'investissement. Voici les principaux travaux prévus

Volet développement

L'année 2005 sera marquée par plusieurs livraisons. La première sera l'implantation des modules Finances et Approvisionnement à la clientèle des services corporatifs et des 9 arrondissements de l'ex-Montréal, soit environ 1500 usagers. La deuxième livraison portera sur le système budgétaire pour l'ensemble de la ville de Montréal. Concernant cette dernière, les travaux débiteront au début de l'année 2005 pour se compléter au cours de l'année. Une troisième livraison sera la planification des travaux pour implanter les modules Finances et Approvisionnement aux arrondissements provenant des ex-banlieues. De plus, les travaux pour le volet Ressources humaines et paie devront débiter au début de l'année avec la livraison des modules de base qui forment la fondation pour l'ensemble des processus de gestion identifiés. Il s'agit des modules pour la gestion de l'information des employés, la gestion des banques de candidats relatives au concours pour le recrutement, la gestion de la formation, etc. Les travaux pour le système de paie des élus, des juges et des retraités devront aussi débiter. Les activités concernant les infrastructures, la gestion des risques, la formation des usagers, la gestion du changement et les communications devront aussi se poursuivre en fonction des livraisons.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Le projet SIMON aura un impact ponctuel sur le budget de fonctionnement de 12,2 M\$, entre 2004 et 2006. Ces dépenses qui excluent le loyer des espaces occupés pour l'équipe de projet, serviront à couvrir, entre autres, les frais d'entretien du matériel informatique et des logiciels pendant la période d'implantation, la formation des usagers, le remplacement des ressources internes dédiées aux tests d'usagers, etc. Par la suite, des frais récurrents pour l'entretien des infrastructures informatiques et pour la main d'œuvre dédiée au support du système SIMON sont à prévoir, mais ils devraient être compensés par les économies attendues (réduction des doublons de fonctions, abandon de systèmes majeurs désuets ou non intégrés et automatisation de processus).

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2005	2006	2007	Total PTI	Ultérieur	Grand total
68082	Système intégré de gestion	15 500,0	13 600,0	13 600,0	42 700,0	-	42 700,0
Total		15 500,0	13 600,0	13 600,0	42 700,0	-	42 700,0