

PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2010-2012

DES SERVICES CENTRAUX

TABLE DES MATIÈRES

LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2010-2012
DES SERVICES CENTRAUX

▪ Affaires corporatives.....	20.1
▪ Commission des services électriques	21.1
▪ Développement culturel, Qualité du milieu de vie et Diversité ethnoculturelle	22.1
▪ Direction des systèmes d'information	23.1
▪ Finances	24.1
▪ Infrastructures, Transport et Environnement.....	25.1
▪ Mise en valeur du territoire et du patrimoine.....	26.1
▪ Police.....	27.1
▪ Sécurité incendie de Montréal.....	28.1
▪ Société du parc Jean-Drapeau.....	29.1

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Service des affaires corporatives

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS

Volet protection

La totalité du montant de 1,1 M\$ du PTI de 2009 alloué à la Direction du matériel roulant et des ateliers du Service des affaires corporatives fut dépensée, permettant ainsi le remplacement de véhicules et d'équipements spécialisés en soutien aux activités des services centraux. Ce budget aura permis de réaliser une partie du programme de remplacement des véhicules ayant atteint ou dépassé leur vie utile.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, au cours de 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations, ainsi que la révision des processus administratifs relatifs à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés tel qu'il est indiqué au tableau ci-joint.** Par ailleurs, l'administration a décidé de créer des enveloppes budgétaires à des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront déterminés au début de 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

Au regard de ce qui précède, le Service des affaires corporatives présente globalement, pour 2010, les propositions d'investissements suivantes :

MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS

Volet protection

Des investissements de 1,1 M\$ pourraient permettre le remplacement de certains véhicules et équipements spécialisés ayant atteint ou dépassé leur vie utile. Le PTI de 2010 de la Direction du matériel roulant et des ateliers tient compte du fractionnement effectué dans le PTI 2009, en accord avec la volonté d'autonomie des services de première ligne et du cadre financier du Centre de services partagés – Matériel roulant et ateliers (CSP-MRA).

Volet développement

Aucun projet de développement n'est prévu pour 2010.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Le service prévoit que les investissements du PTI 2010-2012 n'auront pas d'impact notable sur le budget de fonctionnement.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ulérieur	Grand total
68099	Programme de remplacement de véhicules	256,0	-	-	256,0	-	256,0
Total		256,0	-	-	256,0	-	256,0

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Commission des services électriques

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

Un montant brut d'investissement de 59,8 M\$ était prévu au budget 2009. Par contre, une somme d'environ 58 M\$ a été dépensée, 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.

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 dans les rues Sainte-Catherine, De Maisonneuve, Saint-Jacques, montée de Liesse et de l'Autoroute 520 et dans les limites du Quartier des spectacles. 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 salles de transformateurs s'est également poursuivi en 2009. Ces projets représentent une enveloppe budgétaire d'environ 40 M\$.

Volet développement

Les principaux projets réalisés touchent la construction de corridors d'énergie dans les rues Lacordaire et Maurice-Duplessis et une traverse forcée sous le canal de Lachine. Par ailleurs, plusieurs projets de construction de nouveaux réseaux souterrains ont été réalisés dans de nouveaux lotissements résidentiels. L'ensemble de ces travaux représente une somme d'environ 18,0 M\$.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'Administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations, ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés tel qu'indiqué au tableau ci-joint.** Par ailleurs, l'Administration a décidé de créer des enveloppes corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

Au regard de ce qui précède, la Commission des services électriques de Montréal présente globalement, pour l'année 2010, les propositions d'investissements suivantes.

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 entrepris ou complétés, notamment dans les rues Notre-Dame, Décarie, Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges et l'avenue du Parc ainsi qu'à l'intérieur des limites du Quartier des spectacles. De plus, des travaux seront réalisés dans l'emprise de l'autoroute Bonaventure, de l'autoroute Décarie et de la voie rapide Notre-Dame, à l'occasion de travaux de réfection routière par le ministère des Transports du Québec (MTQ). Plusieurs autres travaux de moindre envergure seront effectués tels que des reconstructions de puits d'accès ou des 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 et CT-1000) sera également poursuivi en 2010.

Volet développement

Les principaux projets d'enfouissement des câbles aériens qui seront réalisés concernent entre autres les rues Rachel, Barré et la montée de Liesse. De plus, la Commission procédera à la construction de nouveaux réseaux de conduits dans le cadre de lotissements résidentiels. À ces projets, s'ajoute la construction d'un corridor d'énergie en forage dans l'emprise de l'Autoroute 20 à la hauteur de la rue Normand. La CSEM procédera aussi à la conversion de l'aérien au souterrain de certaines sections de réseaux.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Le PTI 2010-2012 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	2010	2011	2012	Total PTI	Ulérieur	Grand total
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	10 000,0	1 500,0	-	11 500,0	-	11 500,0
Total		10 000,0	1 500,0	-	11 500,0	-	11 500,0

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Service du développement culturel,
de la qualité du milieu de vie
et de la diversité ethnoculturelle

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Volet protection

En 2009, afin d'assurer la protection des éléments de l'actif de la collection municipale d'art public, la Direction du développement culturel (DDC) a complété la restauration du Monument aux braves de Lachine, en plus d'assurer la pérennité d'autres œuvres de facture plus contemporaine comme celle de Linda Covit au parc Jarry et celle de Bill Vazan au parc René-Lévesque.

Volet développement

Dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens, la DDC poursuit l'enrichissement de la collection municipale d'art public de quatre nouvelles œuvres, soit *L'arc* de l'artiste Michel de Brouin en hommage à Salvador Allende, au parc Jean-Drapeau, et trois autres aussi de nature commémorative : celle de Guillaume Lachapelle, *L'attente*, au parc Belmont dans l'arrondissement d'Ahuñsic-Cartierville, celle de l'artiste Claude Millette, au parc Philippe-Laheurte dans l'arrondissement de Saint-Laurent, et celle de l'hommage à Pierre Perrault au parc de la Promenade Bellerive.

Collection municipale d'œuvres d'art et patrimoine commémoratif

Volet protection

La Direction du développement culturel a procédé au remplacement et à la restauration des plaques commémoratives situées dans l'arrondissement de Ville-Marie et dans d'autres arrondissements dont Lachine, Le Sud-Ouest, Anjou, Saint-Léonard et Outremont.

Volet développement

Conformément à ses politiques, la DDC poursuit ses acquisitions d'œuvres d'art représentant les lauréats des prix d'excellence Louis-Comtois, Pierre-Ayot et François-Houdé (40,0 \$).

Par ailleurs, un budget de 50,0 \$ a permis de poursuivre le programme de production des panneaux signalétiques de l'art public, selon le plan d'action démarré en 2006. À la fin de 2009, plus de 60 % des panneaux auront été remplacés.

Équipements culturels

Volet protection

Afin d'assurer la protection des éléments de l'actif municipal, la Direction du développement culturel a consenti en 2009 un investissement de plus de 800,0 \$ au musée de Pointe-à-Callière. Ces travaux se sont terminés à l'automne 2009.

Volet développement

Au chapitre du développement, le Forum des équipements culturels a permis de concrétiser, en 2009, la réhabilitation de l'ancienne bibliothèque centrale en l'édifice Gaston-Miron. Ce bâtiment municipal conservera sa vocation publique et culturelle en offrant la possibilité aux artistes et aux organismes culturels d'y louer des salles de répétition tout en accueillant le Conseil des arts de Montréal et le Conseil du patrimoine de Montréal dans le respect de son architecture.

Le Forum des équipements culturels a aussi permis d'entreprendre l'acquisition d'équipements spécialisés pour le Musée de Lachine, la Chapelle historique du Bon-Pasteur et le théâtre La Roulotte, ainsi que de doter d'équipements de scène les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, de LaSalle, de Rosemont–La Petite-Patrie et d'Outremont; le total de ces achats représente près de 300,0 \$.

Toujours dans le contexte du Forum des équipements culturels, la Ville a alloué des montants de 1,5 M\$ (dont 192,0 \$ en 2009) afin d'assurer le financement du projet d'amélioration du Musée Stewart, sis à l'arsenal du fort de l'île Sainte-Hélène; de 3,3 M\$ (dont 100,0 \$ en 2009) pour le financement du projet de construction d'un espace de diffusion culturelle à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Grâce et de 1,2 M\$ (dont 473,0 \$ en 2009) pour la réalisation du centre d'interprétation de la maison Nivard-De Saint-Dizier à Verdun.

Les travaux à l'ex-caserne 21, occupée par le Centre des métiers du verre du Québec (Espace VERRE), se sont terminés à l'automne. Un montant de 600,0 \$ provenant du PTI du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) a été octroyé. Il s'agit d'un projet global d'investissement de 2,9 M\$, auquel participent des partenaires gouvernementaux pour la réfection de l'enveloppe du bâtiment, la mise aux normes des espaces et la restauration des fenêtres.

Par ailleurs, le projet d'équipements multimédia intégré dans le musée de Pointe-à-Callière s'est poursuivi en 2009 et sera terminé en 2010.

Bibliothèques

Volet développement

Pour la période 2009, les travaux des cinq projets de bibliothèques d'ores et déjà approuvés et annoncés se poursuivent comme prévu. À cet égard, des recommandations de crédits (RC) pour un total de 857,0 \$ ont été signées en 2009 par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ), dans le volet trois de l'*Entente MCCCCF-Ville 2008-2011*. Ces virements de budget aux arrondissements devront donc être faits au début de 2010. Un montant de 800,0 \$ couvre l'organisation et la tenue des concours d'architecture pour les projets dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de Saint-Laurent. Pour l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, un montant de 57,0 \$ a déjà été versé en 2009 pour l'amorce du concours d'architecture.

GRANDS PARCS ET NATURE EN VILLE

Volet développement

Dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens, la Direction des grands parcs et de la nature en ville poursuit l'acquisition d'espaces naturels en vertu de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. En 2009, les nouvelles acquisitions ont porté à un total de 2 635 le nombre d'hectares protégés au sein des écoterritoires, que ce soit au moyen d'acquisitions, d'ententes ou de mécanismes comme le don écologique. Les nombreuses initiatives de protection des milieux naturels se sont articulées autour de la planification et de la mise en valeur, de l'intégration des projets de conservation aux grands projets urbains, de la diversification des interventions, de la participation des grands propriétaires publics, institutionnels et industriels, ainsi que de la participation des citoyens. Au total 9,9 M\$ ont été investis en 2009. Parmi les grandes réalisations, mentionnons :

- la poursuite de discussions avec les institutions en vue de réaliser un projet de conservation au mont Royal et la réalisation d'une acquisition par don écologique;
- la consolidation de l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau De Montigny, en amont du projet de parachèvement de l'Autoroute 25 du ministère des Transports du Québec (MTQ) et poursuite des aménagements;
- la création du nouveau parc-nature des Rapides-du-Cheval Blanc dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et la poursuite des acquisitions et des ententes en fonction de la délimitation du parc;
- la poursuite du projet intégré de conservation et de développement urbain du secteur de Pierrefonds Ouest et l'acquisition de plusieurs propriétés dans la zone de conservation, en collaboration avec Canards illimités, société sans but lucratif;
- la conclusion d'ententes permettant de concrétiser plusieurs projets d'acquisition dans les écoterritoires visant la protection des milieux naturels.

Volet protection du mont Royal

En 2009, des travaux totalisant des investissements de 3,3 M\$, partagés à 50 % avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du gouvernement du Québec (MCCCFQ), ont été réalisés ou entrepris dans le parc du Mont-Royal :

- parachèvement des aménagements de l'aire de jeux du secteur de la Clairière;
- fin des travaux de restauration de la croix du mont Royal et poursuite des travaux d'aménagement paysager en sa périphérie;
- achèvement des travaux de réaménagement de l'entrée Peel, incluant la reconstruction des sentiers et des escaliers d'accès, le contrôle et la mise en valeur des pluviales et l'éradication des espèces envahissantes;
- réalisation des travaux d'aménagement du secteur ouest du chemin de ceinture (secteur Côte-des-Neiges) et planification des travaux du secteur nord du chemin de ceinture (secteur Université de Montréal et boisé Saint-Jean-Baptiste);
- réalisation de projets d'éradication de nerprun.

Volet protection des autres grands parcs

Dans les autres grands parcs, des investissements de 3,9 M\$ ont été consacrés à des projets de réfection et de mise en valeur de sentiers et d'accès de parcs, de restauration de bâtiments historiques, d'amélioration de services ainsi qu'à la modernisation des entrées électriques des parcs. Les travaux réalisés sont notamment les suivants :

- achèvement des travaux de restauration des maisons Richer et Brunet au parc-nature du Cap-Saint-Jacques;
- début des travaux de consolidation des accès et sentiers du parc de la Promenade Bellerive et réalisation des travaux d'aménagement du parc Maisonneuve;
- réalisation des travaux de clivage des falaises du Complexe environnemental de Saint-Michel;
- réalisation de la première phase du sentier-nature des attraits au parc du Bois-de-Liesse;
- implantation de nouveaux horodateurs dans les parcs-nature;
- achèvement de la modernisation et de la mise aux normes des entrées électriques des parcs La Fontaine et Angrignon.

SPORTS

Volet protection

En 2009, la Direction des sports a poursuivi la mise en œuvre des deux programmes s'adressant aux arrondissements, pour la mise à niveau de piscines et de pataugeoires ainsi que d'autres installations sportives utilisées pour le sport compétitif. Ainsi, à partir du Fonds de soutien aux installations sportives municipales de 15,3 M\$ réparti sur trois ans, la Direction des sports a investi 9 M\$ pour la réalisation de 27 projets en arrondissement.

Le Fonds des arénas a également été créé en 2009. Il vise la mise aux normes des systèmes de réfrigération de l'ensemble des 40 glaces municipales. En effet, le recours au « fréon » devra cesser complètement à partir de 2020, ce qui implique des travaux importants dans la plupart des arénas municipaux. Un règlement d'emprunt de 30,5 M\$ a été fait pour permettre le financement de ces travaux. En 2009, une somme de 1,7 M\$ a déjà été investie à cet égard par la Direction des sports. Des demandes d'aide financière au programme gouvernemental Fonds Chantiers Canada-Québec devraient permettre de maximiser les investissements de la Ville de Montréal.

Les travaux majeurs de réfection des bassins aquatiques du complexe sportif Claude-Robillard entrepris en 2008 ont été terminés en 2009, avec la réouverture de la piscine en septembre dernier. De même, la glace de l'aréna Maurice-Richard a été rouverte en juin 2009. Des travaux correctifs entrepris relativement aux systèmes de ventilation et de traitement d'eau et la mise en place de matelas protecteurs ont également permis d'offrir des conditions optimales d'entraînement aux athlètes de patinage de vitesse courte piste, notamment sur le plan de la sécurité.

Volet développement

Les travaux de construction du TAZ se sont également terminés et ont donné lieu à l'ouverture du centre en mars 2009, à la suite d'un investissement de 2,5 M\$ provenant de la Ville centrale et d'autres sources de financement du secteur privé et des gouvernements.

MUSÉUMS NATURE DE MONTRÉAL

En 2009, les Muséums nature de Montréal ont réalisé des travaux d'immobilisation dont le montant net s'élève à 8,9 M\$.

Volet protection

Afin d'assurer la protection des éléments de l'actif municipal, la Direction des Muséums nature de Montréal a réalisé les projets suivants et y a investi les montants indiqués : à l'Insectarium, un budget de 100,0 \$ a été dédié au jardin des explorateurs et pour le réaménagement des aires d'exposition. En ce qui concerne le Biodôme, 4,2 M\$ y ont été dépensés pour les projets de remplacement des lanterneaux et la réfection des garde-corps et des outils d'interprétation. Finalement, 3,6 M\$ ont été affectés au projet d'économie d'énergie.

Volet développement

Dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens, 1 M\$ ont été investis dans la construction du nouveau Planétarium.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'Administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations, ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés tel qu'indiqué au tableau ci-joint.** Par ailleurs, l'Administration a décidé de créer des enveloppes corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

L'enveloppe spécifique présentée au PTI du Service des finances pour les projets dédiés aux espaces verts totalise 4 M\$.

Au regard de ce qui précède, le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle présente globalement, pour 2010, les propositions d'investissements suivantes :

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

En 2010, une somme de 4,7 M\$ au net est prévue. La répartition du programme d'investissement de la Direction du développement culturel est la suivante :

Art public

En 2010, un montant d'investissement net de 319,0 \$ sera investi en art public, concrétisant ainsi les travaux déjà en cours en 2009.

Volet protection

Les œuvres dont les travaux de restauration ont débuté en 2009, comme la Fontaine aux canards dans l'arrondissement du Sud-Ouest et *Table Ronde* d'Alain Cadieux dans l'arrondissement de LaSalle seront parachevés.

Volet développement

Des investissements additionnels pourront être autorisés en ce domaine.

Collection municipale d'œuvres d'art et patrimoine commémoratif

La mise en valeur du patrimoine commémoratif et la poursuite du programme d'acquisition d'œuvres d'art commanderont en 2010 un investissement minimal de 50,0 \$.

Volet protection

Des investissements additionnels permettraient de poursuivre le programme de remplacement des plaques commémoratives déjà planifié.

Volet développement

Une somme de 50,0 \$ est prévue pour l'acquisition des œuvres d'art des lauréats des prix d'excellence Louis-Comtois, Pierre-Ayot et François-Houdé. Par ailleurs, le programme de production des panneaux signalétiques de l'art public pourrait se poursuivre.

Équipements culturels

Dans le contexte du Forum des équipements culturels, un montant d'investissement global de 3,9 M\$ sera consenti pour des équipements culturels municipaux dont le financement a déjà été approuvé par les instances municipales en 2009.

Volet protection

Les travaux de réfection et de mise à niveau des équipements culturels sous la juridiction du Conseil municipal pourraient se poursuivre si des investissements y sont consacrés.

Volet développement

Ainsi dans le contexte du Forum des équipements culturels, la Ville centrale a alloué des montants de 1,3 M\$ afin d'assurer le financement du projet d'amélioration du Musée Stewart, sis à l'arsenal du fort de l'île Sainte-Hélène, de 1,5 M\$ pour le financement du projet de construction d'un espace de diffusion culturelle à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Grâce et de 738,0 \$ pour la réalisation du centre d'interprétation de la maison Nivard-De Saint-Dizier à Verdun. De plus, un montant de 193,0 \$ sera prévu afin de répondre aux demandes des arrondissements pour des équipements spécialisés.

Des investissements additionnels pourront être autorisés afin de respecter l'engagement de la Ville centrale auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du gouvernement du Québec (MCCCFQ).

Bibliothèques

Volet développement

En 2010, les concours d'architecture étant complétés pour les projets de Rosemont et de Saint-Laurent, ces deux projets se poursuivent avec la réalisation des plans et devis, la rédaction des cahiers de charge et l'adjudication des premiers contrats. Nous allons poursuivre les achats des documents pour la constitution des « collections premières » nécessaires à ces deux bibliothèques, et ce, d'ici à l'ouverture de ces deux nouvelles installations. En 2010, le projet Benny dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce se poursuivra par l'organisation et la tenue du concours d'architecture ainsi que la réalisation des plans et devis.

Pour les projets de bibliothèques annoncés et approuvés dans les arrondissements de Lachine et de Pierrefonds-Roxboro, des montants seront nécessaires en 2010 pour l'organisation et la tenue des deux concours d'architecture. Un montant de 412,0 \$ est prévu pour le programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques.

GRANDS PARCS ET NATURE EN VILLE

En 2010, un investissement net de 6,6 M\$ est prévu, dont 3,4 M\$ pour la protection des milieux naturels et 3,2 M\$ pour le réseau des grands parcs. La répartition du programme d'investissement de la Direction des grands parcs et de la nature en ville est la suivante.

Volet protection

En 2010, le budget de protection servira essentiellement à compléter les projets amorcés en 2009. Il s'agira, pour le parc du Mont-Royal, avec la participation du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ), de parachever les travaux d'aménagement de l'entrée Peel (683,0 \$).

Volet développement

Dans le cadre de son plan d'affaires, la direction poursuivra le programme d'acquisition de milieux naturels avec un budget de 3,4 M\$ en 2010. L'administration s'engage à poursuivre le programme de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien des milieux naturels en y investissant 12 M\$ par année pour la période de 2010-2012. Les budgets requis, au-delà du montant déjà prévu, feront l'objet d'une décision en regard de la priorisation des travaux de planification des dépenses d'immobilisations au cours de 2010.

SPORTS

Volet protection

La mise en œuvre des programmes de mise à niveau de piscines et de pataugeoires, ainsi que d'autres installations sportives utilisées pour le sport compétitif, se poursuivra avec les projets déjà autorisés. Dans la foulée des deux appels de projets effectués auprès des arrondissements en 2008 et 2009, une somme de 1,4 M\$ est prévue pour les travaux en cours.

Concernant le Fonds des arénas, une somme de 10,4 M\$ sera consacrée aux travaux de mise aux normes de quatre arénas dans quatre arrondissements, soit Henri-Bourassa, Jacques-Lemaire, Camillien-Houde et Howie-Morentz.

MUSÉUMS NATURE DE MONTRÉAL

En 2010, un montant d'investissement net de 11,2 M\$, correspondant à des emprunts à la charge des contribuables de 7,4 M\$, sera alloué dans le programme d'investissement des Muséums nature de Montréal.

Volet protection

Des investissements de 1,5 M\$ seront alloués au Jardin botanique pour le Centre de biodiversité. Une enveloppe de 1,3 M\$ est dédiée au remplacement des lanterneaux. Un budget de 3,5 M\$ est prévu pour la finalisation du programme d'économie d'énergie.

Finalement, 300,0 \$ seront investis dans le réaménagement des aires d'exposition à l'Insectarium.

Dans son plan d'affaires, l'unité a réservé 4,6 M\$ pour le projet de construction du nouveau Planétarium.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

La Direction des Muséums nature de Montréal prévoit que les investissements du PTI 2010-2012 n'auront pas d'impact notable sur le budget de fonctionnement de 2010.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Direction des grands parcs et de la nature en ville							
32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	272,0	273,0	274,0	819,0	275,0	1 094,0
32300	Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure	3 006,0	-	-	3 006,0	-	3 006,0
32305	Programme d'aménagement d'espaces naturels d'envergure	346,0	-	-	346,0	-	346,0
32325	Programme d'aménagement du Réseau bleu	134,0	-	-	134,0	-	134,0
34300	Programme de réaménagement de grands parcs	786,0	763,0	748,0	2 297,0	275,0	2 572,0
34310	Programme de réaménagement des parcs nature	890,0	133,0	113,0	1 136,0	113,0	1 249,0
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	1 181,0	511,0	478,0	2 170,0	488,0	2 658,0
Sous-total		6 615,0	1 680,0	1 613,0	9 908,0	1 151,0	11 059,0
Direction des sports							
38350	Construction de complexes sportifs	18 093,0	2 940,0	114,0	21 147,0	-	21 147,0
Sous-total		18 093,0	2 940,0	114,0	21 147,0	-	21 147,0
Direction du développement culturel							
36306	Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	70,0	50,0	50,0	170,0	-	170,0
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	3 920,0	1 600,0	100,0	5 620,0	-	5 620,0
36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public	132,0	99,0	101,0	332,0	-	332,0
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	412,0	418,0	432,0	1 262,0	-	1 262,0
39601	Restauration d'oeuvres d'art public	117,0	-	-	117,0	-	117,0
Sous-total		4 651,0	2 167,0	683,0	7 501,0	-	7 501,0
Direction générale adjointe							
36400	Programme de remplacement de véhicules	336,0	336,0	336,0	1 008,0	-	1 008,0
Sous-total		336,0	336,0	336,0	1 008,0	-	1 008,0
Direction des muséums nature de Montréal							
37002	Construction d'un nouveau planétarium	4 612,0	138,0	740,0	5 490,0	-	5 490,0
37000	Travaux d'immobilisations aux Muséums nature de Montréal	6 608,0	1 735,0	2 500,0	10 843,0	-	10 843,0
Sous-total		11 220,0	1 873,0	3 240,0	16 333,0	-	16 333,0
Total		40 915,0	8 996,0	5 986,0	55 897,0	1 151,0	57 048,0

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Direction des systèmes
d'information

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

En 2009, un montant d'investissement net de l'ordre de 48,3 M\$ a été alloué pour le programme d'investissement de la Direction des systèmes d'information (DSI).

Volet protection

La DSI a réalisé en 2009 quelques projets touchant la protection des actifs informationnels, notamment la migration des environnements Oracle (700,0 \$), le soutien bureautique et la mise à niveau de l'ordinateur central de la Ville (3 M\$), la normalisation et la sécurisation des infrastructures bureautiques (350,0 \$), l'aménagement de salles de serveurs (375,0 \$), les différents projets de systèmes administratifs (12,9 M\$) (système de paie, gestion du temps, systèmes pour le Service du capital humain, systèmes financiers), la mise à niveau des technologies du Service de sécurité incendie de Montréal – SIM (500,0 \$), la refonte du système de gestion des aliments (605,0 \$) et la refonte du système de gestion des grands parcs (425,0 \$).

Volet développement

En ce qui a trait aux projets de développement, la DSI a poursuivi en 2009 les projets suivants : la modernisation des télécommunications (10,7 M\$), la modernisation et le développement de systèmes divers tels que la géomatique, la gestion des subventions à l'habitation et autres (1,8 M\$), les systèmes pour véhicules policiers (2,3 M\$), les systèmes pour le Service de police tel que SITI2 (1,5 M\$), authentification à deux facteurs (941,0 \$), le système de constats informatisés (1,3 M\$), la modernisation des radiocommunications dans le métro (5,3 M\$), intégration des données policières - IDP2 (2,6 M\$), le système des bibliothèques (765,0 \$), Montréal 2025 2D/3D (425,0 \$) et la poursuite du projet e-Cité et loisirs en ligne (1,8 M\$).

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'Administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations, ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés tel qu'indiqué au tableau ci-joint.** Par ailleurs, l'Administration a décidé de créer des enveloppes corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

Au regard de ce qui précède, la Direction des systèmes d'information présente globalement, pour l'année 2010, les propositions d'investissements suivantes.

Volet protection

La DSI réalisera en 2010 quelques projets reliés à la protection des actifs informationnels, notamment le soutien bureautique et la mise à niveau de l'ordinateur central de la Ville de Montréal (2 M\$), l'aménagement de salles de serveurs (800,0 \$), différents projets pour le Service du capital humain (1,6 M\$), la modernisation de la plateforme Oracle – Systèmes intégrée de gestion (5,3 M\$), le remplacement des ordinateurs de plancher des casernes du Service des incendies de Montréal (450,0 \$) et la refonte du système de gestion des grands parcs (520,0 \$).

Volet développement

Dans le contexte de projets de développement, la DSI prévoit, notamment, la poursuite des projets suivants : la modernisation des télécommunications (4,7 M\$), la gestion des subventions à l'habitation (1,3 M\$), la gestion de l'inspection des aliments (645,0 \$), les systèmes pour véhicules policiers (4 M\$), les systèmes pour le Service de police tel SIT12 (400,0 \$), l'authentification à deux facteurs (267,0 \$), le système de constats informatisés (850,0 \$), l'intégration des données policières - IDP2 (M-IRIS) (3,3 M\$), le système des bibliothèques (749,0 \$) et la poursuite du projet loisirs en ligne (600,0 \$).

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

La Direction des systèmes d'information prévoit que les investissements du PTI 2010-2012 n'auront pas d'impact notable sur le budget de fonctionnement de la DSI.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ultérieur	Grand total
68270	Capital humain – amélioration du système informatique	1 621,0	-	-	1 621,0		1 621,0
68040	DSI – Développement informatique	600,0	-	-	600,0		600,0
68120	e-Cité – mise en place du portail municipal	-	1 500,0	1 500,0	3 000,0		3 000,0
68200	Gestion de l'inspection des aliments	645,0	-	-	645,0		645,0
68210	Gestion des ressources humaines et des activités du personnel	-	2 823,0	2 835,0	5 658,0		5 658,0
68230	Intégration des données policières – projet IDP2	3 270,0	2 250,0	1 500,0	7 020,0		7 020,0
68550	Loisirs en ligne	600,0	-	-	600,0		600,0
68130	Mise en place de nouveaux systèmes de gestion intégrée des parcs et des bibliothèques	1 269,0	-	-	1 269,0		1 269,0
68110	Modernisation de la téléphonie et des télécommunications	4 725,0	2 239,0	2 217,0	9 181,0		9 181,0
68260	Modernisation des solutions Oracle	5 245,0	-	-	5 245,0		5 245,0
68050	Programme de gestion de la désuétude informatique	2 028,0	125,0	-	2 153,0		2 153,0
68310	Programme de sécurité publique	1 305,0	273,0	279,0	1 857,0		1 857,0
68290	Postes de travail véhiculaires – architecture de systèmes mobiles	4 000,0	-	-	4 000,0		4 000,0
68240	Système d'émission des constats informatisés (SECI)	850,0	-	-	850,0		850,0
68140	Système d'informations géographiques	1 360,0	-	-	1 360,0		1 360,0
Total		27 518,0	9 210,0	8 331,0	45 059,0	-	45 059,0

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Service des finances

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

Conscient du besoin urgent de réhabiliter les infrastructures et les équipements municipaux, l'administration municipale a opté cette année pour un programme de transition qui s'inscrit dans la révision et la mise en place d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations et dans la revue des processus administratifs relatifs à la réalisation de ces investissements.

Le programme triennal d'immobilisations 2010-2012 prévoit la création d'enveloppes spécifiques destinées à financer les projets qui seront priorisés à la suite de travaux de planification des dépenses d'immobilisations. Ces enveloppes spécifiques totalisent 2 075,5 M\$ pour la période 2010-2012 tel qu'il est indiqué au tableau ci-joint.

Au cours de l'année 2010, le Service des finances attribuera ces montants aux unités administratives selon les priorités de l'administration et en tenant compte d'une nouvelle planification des investissements de la Ville de Montréal.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ultérieur	Grand total
77000	Projets dédiés à la voirie	12 501,0	68 112,0	76 062,0	156 675,0		156 675,0
77005	Projets dédiés au fonds de l'eau	66 865,0	419 268,0	388 452,0	874 585,0		874 585,0
77006	Projets dédiés au fonds d'investissements	46 228,0	116 472,0	144 894,0	307 594,0		307 594,0
77007	Projets dédiés aux espaces verts	3 970,0	6 960,0	7 027,0	17 957,0		17 957,0
77008	Projets généraux d'investissements	78 666,0	320 935,0	318 995,0	718 596,0		718 596,0
Total		208 230,0	931 747,0	935 430,0	2 075 407,0	-	2 075 407,0

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Service des infrastructures,
Transport
et Environnement

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

Pour l'exercice financier 2009, l'enveloppe du programme triennal d'immobilisations allouée au Service des infrastructures, du transport et de l'environnement (SITE) pour des projets d'investissement totalisait 567,5 M\$, dont 311,9 M\$ pour des dépenses dites d'agglomérations et 255,7 M\$ pour des dépenses corporatives. Parmi les grands travaux réalisés ou entrepris en 2009 par le SITE, mentionnons :

- l'amorce des travaux de construction de l'écocentre LaSalle (3,3 M\$);
- la réalisation du programme de réfection du réseau routier artériel (70 M\$) et du programme de réfection des rues collectrices et locales (50 M\$/10 M\$ en provenance des arrondissements) dont, le prolongement du boulevard Cavendish Nord (2,7 M\$), la réfection du boulevard Marcel-Laurin (5 M\$), la rue Viau entre Hochelaga et Sherbrooke (2,6 M\$), la reconstruction du boulevard Roi-René (2,7 M\$) ainsi que la réfection du boulevard Maurice-Duplessis (2,2 M\$);
- la réfection des ouvrages d'art (10 M\$);
- les travaux de la rue Souigny dans le contexte du projet de modernisation de la rue Notre-Dame (6,3 M\$),
- la reconstruction de l'échangeur Dorval (8 M\$);
- la mise aux normes des feux de circulation dont les feux pour piétons et les feux sonores ainsi que la gestion dynamique des feux de circulation (4,6 M\$);
- l'amélioration de la sécurité à 51 carrefours jugés dangereux (3,4 M\$);
- l'aménagement et l'amélioration de 60 km de voies cyclables (10 M\$).

Au cours de cette année, le SITE s'est également engagé à poursuivre son programme d'investissement dans le domaine de l'eau potable et des eaux usées (343,2 M\$), dont 181,5 M\$ pour la production de l'eau potable, 34,2 M\$ pour l'épuration des eaux usées et 127,5 M\$ pour la gestion stratégique des réseaux d'eau. Parmi les réalisations de l'année 2009, mentionnons :

- la mise à niveau des usines de production de l'eau potable (MNU) afin de répondre aux nouvelles normes gouvernementales (79 M\$);
- la réalisation de travaux divers aux usines, réservoirs et stations de pompage (30 M\$);
- la mise à niveau de divers équipements opérationnels et d'infrastructures à l'usine d'épuration des eaux usées (6,5 M\$);
- la réalisation de 155 projets de renouvellement des infrastructures d'aqueduc et d'égout, pour un total approximatif de 98 M\$ dont, les réseaux dans les rues : boulevard de l'Acadie – Louvain (5,7 M\$), Bélanger (1,8 M\$), Chabanel (2,1 M\$), chemin Laval (4,4 M\$), De Brébeuf (2,7 M\$), Decelles – Saint-Germain (3,6 M\$), Desnoyers (1,7 M\$), Éthel (2,6 M\$), Gertrude (2,5 M\$), Gouin (4,4 M\$), Highlands (1 M\$), Montcalm (1,5 M\$), Notre-Dame (8,9 M\$), Ontario (1,4 M\$), Palm (2,5 M\$), Roi-René (1,5 M\$), secteur de Clichy (2,7 M\$), secteur Loyola (8,9 M\$), Saint-Viateur (1,3 M\$), 10^e Avenue (1 M\$), 19^e Avenue (2,4 M\$), 55^e Avenue (1,7 M\$), 62^e Avenue (3,2 M\$) et finalement, le bassin de rétention au parc Willibrord (3 M\$). De ce nombre, 62 sont des projets de réhabilitation selon une stratégie d'implantation des meilleures pratiques et de développement durable.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'Administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations, ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés tel qu'indiqué au tableau ci-joint.** Par ailleurs, l'Administration a décidé de créer des enveloppes corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

Les enveloppes spécifiques présentées au PTI du Service des finances pour les projets dédiés à la voirie et au fonds de l'eau totalisent respectivement 12,5 M\$ et 66,9 M\$.

Au regard de ce qui précède, le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement (SITE) présente globalement, pour 2010, les propositions d'investissements suivantes.

Le SITE prévoit des dépenses de 225 M\$, et parmi les travaux poursuivis, mentionnons : la finalisation des travaux de construction de l'écocentre LaSalle (5,9 M\$); la poursuite du programme de réfection d'artères (17,8 M\$); le développement du réseau cyclable (7,5 M\$); la réalisation de divers travaux de mise à niveau et de mises aux normes des usines de production d'eau potable (65,9 M\$); la réalisation de divers travaux au niveau des collecteurs (7,5 M\$), des intercepteurs (2,3 M\$) et à l'usine d'épuration des eaux usées (3,2 M\$); la poursuite des travaux de renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout dans les arrondissements (42,5 M\$, dont 12,4 M\$ pour le centre-ville).

Autres propositions d'investissements du SITE :

Volet protection

- la poursuite du programme de réfection du réseau routier artériel;
- la poursuite du programme de réfection des structures routières (ponts, tunnels et viaducs);
- la poursuite du programme de mise aux normes de la signalisation lumineuse;
- l'amélioration de la sécurité routière et piétonnière à près de 50 intersections;
- la mise aux normes des usines de production de l'eau potable ainsi que divers travaux aux usines et aux réservoirs;
- la réalisation de travaux de réhabilitation et de construction de conduites principales dont, la rue Jarry Est, l'avenue du Parc, le chemin de la Côte-des-Neiges et le nouveau lien entre l'arrondissement de Pierrefonds et la ville de Pointe-Claire;
- la réhabilitation de la conduite principale et le début de la construction d'un bassin de rétention sur la rue William, le début de la construction du bassin Rockfield et du bassin Marc-Aurèle-Fortin, la réhabilitation des égouts collecteurs de la rue Thorncrest et de la rue Sherbrooke, entre les rues Guy et du Musée;
- la réalisation du programme de renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout dans les arrondissements;
- l'aménagement de sites de disposition de la neige.

Volet développement

- la construction d'un écocentre dans l'arrondissement de Saint-Laurent;
- le prolongement du réseau des pistes cyclables;
- la réalisation de travaux permettant l'accessibilité aux gares du Train de l'Est;
- la poursuite de la construction de l'échangeur Dorval.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ulérieur	Grand total
Direction de l'eau							
56124	Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	103,0	-	-	103,0	-	103,0
56109	Arrondissement d'Anjou – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	718,0	-	-	718,0	-	718,0
56105	Arrondissement d'Outremont – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	1 236,0	-	-	1 236,0	-	1 236,0
56127	Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	1 277,0	-	-	1 277,0	-	1 277,0
56106	Arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Genève – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	905,0	-	-	905,0	-	905,0
56117	Arrondissement de Lachine – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	755,0	26,0	-	781,0	-	781,0
56118	Arrondissement de LaSalle – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	233,0	-	-	233,0	-	233,0
56123	Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	2 212,0	-	-	2 212,0	-	2 212,0
56116	Arrondissement de Montréal-Nord – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	1 119,0	-	-	1 119,0	-	1 119,0
56113	Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	451,0	-	-	451,0	-	451,0
56119	Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	1 016,0	-	-	1 016,0	-	1 016,0
56125	Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	653,0	-	-	653,0	-	653,0
56115	Arrondissement de Saint-Laurent – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	401,0	-	-	401,0	-	401,0
56114	Arrondissement de Saint-Léonard – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	728,0	-	-	728,0	-	728,0
56112	Arrondissement de Verdun – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	685,0	-	-	685,0	-	685,0
55120	Arrondissement de Ville-Marie (centre-ville) – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	10 174,0	-	-	10 174,0	-	10 174,0
56120	Arrondissement de Ville-Marie - programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	5 135,0	3 000,0	-	8 135,0	-	8 135,0
56126	Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc Extension - programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et	3 010,0	-	-	3 010,0	-	3 010,0

PTI 2010-2012 – Infrastructures, Transport et Environnement

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ultimeur	Grand total
55122	Arrondissement du Plateau-Mont-Royal (centre-ville) - programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	552,0	-	-	552,0	-	552,0
56122	Arrondissement du Plateau-Mont-Royal – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	1 721,0	-	-	1 721,0	-	1 721,0
55121	Arrondissement du Sud-Ouest (centre-ville) – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	991,0	-	-	991,0	-	991,0
56121	Arrondissement du Sud-Ouest – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	3 994,0	-	-	3 994,0	-	3 994,0
56000	Arrondissements multiples – programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	553,0	-	-	553,0	-	553,0
55100	Arrondissements multiples – programme de renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout	10,0	-	-	10,0	-	10,0
56092	Construction de conduites principales – réseau régional de Pierrefonds	476,0	-	-	476,0	-	476,0
56530	Désinfection des eaux usées	1 360,0	1 362,0	1 364,0	4 086,0	2 424,0	6 510,0
58026	Mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs	1 991,0	1 209,0	470,0	3 670,0	-	3 670,0
56528	Mise aux normes de la station d'épuration et du réseau d'intercepteurs	267,0	297,0	-	564,0	-	564,0
58025	Mise aux normes des procédés de traitement de l'eau potable	63 920,0	13 952,0	1 953,0	79 825,0	3 661,0	83 486,0
56529	Programme de mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux usées	5 023,0	220,0	1 600,0	6 843,0	-	6 843,0
56088	Programme de réhabilitation des conduites d'eau	6 358,0	1 085,0	520,0	7 963,0	25,0	7 988,0
58027	Programme de réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage	11 901,0	-	-	11 901,0	-	11 901,0
10010	Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	1 778,0	-	-	1 778,0	-	1 778,0
77001	Programme de renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout	70,0	-	-	70,0	-	70,0
53010	Programme de rénovation majeure des réseaux d'égout et de collecteurs	7 790,0	1 756,0	-	9 546,0	-	9 546,0
58015	Sécurisation de l'alimentation électrique - usines de production d'eau potable	6 915,0	-	-	6 915,0	-	6 915,0
Sous-total		146 481,0	22 907,0	5 907,0	175 295,0	6 110,0	181 405,0

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ultérieur	Grand total
Direction de l'environnement							
50010	Construction et réfection d'infrastructures de gestion des matières résiduelles	6 495,0	55,0	-	6 550,0	-	6 550,0
58048	Programme de remplacement de véhicules	35,0	-	-	35,0	-	35,0
50001	Protection et réfection de bâtiments - environnement	150,0	-	-	150,0	-	150,0
Sous-total		6 680,0	55,0	-	6 735,0	-	6 735,0
Direction du transport							
75011	Amélioration des déplacements sur le mont Royal	3 150,0	-	-	3 150,0	-	3 150,0
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau	6 550,0	12 200,0	12 075,0	30 825,0	8 000,0	38 825,0
59004	Aménagement des voies publiques	520,0	520,0	120,0	1 160,0	-	1 160,0
59022	Désignation de périmètres pour apaiser la circulation	200,0	200,0	-	400,0	-	400,0
45000	Développement du réseau cyclable	7 475,0	6 875,0	7 075,0	21 425,0	-	21 425,0
59012	Mesures favorisant la circulation des autobus - réseau prioritaire montréalais	129,0	200,0	1 200,0	1 529,0	-	1 529,0
76000	Modernisation de la rue Notre-Dame	6 428,0	3 251,0	3 310,0	12 989,0	2 213,0	15 202,0
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	70,0	80,0	-	150,0	-	150,0
55840	Programme de développement et de réaménagement du réseau artériel	300,0	500,0	-	800,0	-	800,0
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	750,0	800,0	500,0	2 050,0	-	2 050,0
55845	Programme de réfection d'artères	17 787,0	22 445,0	22 945,0	63 177,0	-	63 177,0
55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	10 627,0	-	-	10 627,0	-	10 627,0
46000	Programme de réfection des structures routières	2 905,0	1 285,0	835,0	5 025,0	1 155,0	6 180,0
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	1 857,0	7 080,0	-	8 937,0	-	8 937,0
54100	Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies	284,0	-	-	284,0	-	284,0
55841	Raccordement des boulevards Cavendish et Henri-Bourassa	3 777,0	-	-	3 777,0	100,0	3 877,0
75005	Réalisation du train de l'est	1 600,0	500,0	-	2 100,0	-	2 100,0
59023	Réfection de l'échangeur Décarie-A-40	25,0	25,0	-	50,0	-	50,0
59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	1 913,0	370,0	370,0	2 653,0	150,0	2 803,0
59002	Travaux de signalisation lumineuse et aérienne	5 444,0	3 468,0	3 379,0	12 291,0	845,0	13 136,0
Sous-total		71 791,0	59 799,0	51 809,0	183 399,0	12 463,0	195 862,0
Direction générale							
28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	22,0	-	-	22,0	-	22,0
Sous-total		22,0	-	-	22,0	-	22,0
Total		224 974,0	82 761,0	57 716,0	182 052,0	6 110,0	188 162,0

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Service de la mise en valeur
du territoire et du patrimoine

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

Le montant d'investissement net de 223,9 M\$ du budget modifié de 2009, soit 145,5 M\$ pour le Fonds d'investissement et 78,4 M\$ pour le PTI régulier, sera dépensé à plus de 70 %. Ces sommes auront permis de réaliser les projets suivants.

FONDS D'INVESTISSEMENT

Volet développement

Quartier des spectacles

Plus qu'un chantier culturel majeur, le Quartier des spectacles engendre également une importante restructuration urbaine au centre-ville par la création d'un espace unique rassemblant les lieux de création, de diffusion et d'affaires dans un aménagement urbain audacieux.

L'année 2009 a vu la fin des travaux d'aménagement de la phase 1 (place des Festivals), juste à temps pour la saison des festivals, et le début des travaux de la seconde phase de réalisation, comprenant Le Parterre et la Promenade des artistes, dans le respect du calendrier et des budgets prévus.

Boulevard De Maisonneuve

La Ville a entrepris la deuxième et dernière phase de l'aménagement de la place Norman-Bethune en août 2009, à la suite de la construction d'un tunnel sous la place par l'Université Concordia. Les travaux de construction sont terminés. Les lampadaires et les bancs seront installés en 2010.

Île des Sœurs

La société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc. réalise actuellement les phases 7, 8 et 9 du réaménagement routier de la pointe nord de l'île des Sœurs. Pour sa part, l'arrondissement a poursuivi les phases 6 et 10. Les travaux comportent la construction de quelques ponts d'étagement, d'importants murs de soutènement, des bretelles d'accès et plusieurs travaux de raccordement temporaire. Rappelons que ces travaux sont faits avec un minimum de perturbation de la circulation.

Concrètement, les travaux de cette année ont permis de reconfigurer trois importants liens routiers dans le secteur de l'Île-des-Sœurs, soit le réaménagement de l'accès à l'autoroute Bonaventure en provenance du pont Champlain, l'accès à l'Autoroute 15 Nord en provenance de l'île et l'accès à l'île en provenance du pont Champlain. Enfin, l'accès à l'autoroute Bonaventure à partir de l'île des Sœurs a débuté par la construction d'un raccordement temporaire, et la configuration finale sera faite en 2010.

Campus d'Outremont

En septembre 2009, la Ville de Montréal et l'Université de Montréal ont conclu une entente de principe sur la responsabilité et le partage des coûts des travaux d'infrastructures du site du futur campus à Outremont et de ses abords immédiats. De plus, les gouvernements du Canada et du Québec annonçaient une contribution financière totale de 60 M\$, en vertu du Fonds Chantiers Canada-Québec, couvrant la moitié des coûts de ces infrastructures. La Ville de Montréal confirmait, par la même occasion, une contribution de 60 M\$ déjà annoncée en 2006.

Centre universitaire de santé McGill (CUSM), site Glen

Les travaux de construction du raccordement de la rue Crowley au chemin Upper-Lachine ont été réalisés en 2009, tout comme les travaux de la CSEM préparatoires à l'élargissement du boulevard Décarie côté est.

Programme d'infrastructures nécessaires au développement immobilier

Ce programme vise à couvrir le coût des infrastructures à la charge de la Ville et de l'agglomération en vertu du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, soit le coût des « prérequis », des « surdimensionnements » et des infrastructures à frais partagés. Parmi les projets privés pour lesquels des sommes ont été dépensées en 2009, citons : le ruisseau Pinel et deux projets commerciaux à l'angle de la 81^e Avenue et de la rue Sherbrooke Est (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles), Pointe-aux-Cèdres (L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève), L'Héritage du Canal et Lofts Impérial (Le Sud-Ouest), Les Cours Trafalgar (Pierrefonds–Roxboro), Triad et Terrarium (Pointe-Claire), Nouveau Saint-Laurent et Héritage sur Bois-Franc (Saint-Laurent).

Boulevard Thimens

Les travaux de ce projet sont effectués, en collaboration avec le propriétaire riverain, dans le but de développer des bâtiments industriels légers. En 2009, les travaux de voirie dans le premier tronçon du boulevard ont été complétés, finalisant ainsi la phase 1 du projet.

Prolongement de la rue Kieran

Les infrastructures souterraines du prolongement de la rue Kieran ont été construites en 2009. Ce projet est réalisé en collaboration avec le propriétaire riverain, afin de permettre un développement de bâtiments industriels légers (Centre corporatif Saint-Laurent).

Site de Contrecoeur

Les travaux d'infrastructures souterraines et le recouvrement des rues de la phase I ont été réalisés, soit la rue Rousseau entre la rue de Contrecoeur et la limite ouest du projet, la rue de Contrecoeur entre les rues Sherbrooke et Rousseau, la rue Jean-Pierre-Ronfard entre les rues de Contrecoeur et Duchesneau et la rue Duchesneau entre les rues Rousseau et Jean-Pierre-Ronfard.

Saint-Viateur Est

La Ville a réalisé l'aménagement de la portion nord de la rue Saint-Viateur entre le boulevard Saint-Laurent et la rue De Gaspé. Un règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., chapitre S-6.01) est entré en vigueur en septembre 2009 afin d'aider financièrement les propriétaires de la rue Saint-Viateur concernés par le déplacement en arrière lot du réseau électrique aérien.

L'Acadie-Chabanel

Les travaux conduits par la Commission des services électriques de Montréal ont pris fin au printemps 2009. Les travaux de réfection de la conduite d'aqueduc sont terminés dans le tronçon Tolhurst–Saint-Laurent ainsi que ceux de Gaz Métro. Les travaux d'aménagement des trottoirs, du terre-plein central dont une partie est aménagée en jardin filtrant et de la chaussée seront terminés en décembre 2009. Un règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du

raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., chapitre S-6.01) est entré en vigueur en septembre 2009 afin d'aider financièrement les propriétaires concernés par l'enfouissement futur du réseau électrique aérien.

Technoparc de Montréal

Ce projet vise la revitalisation de 5,3 millions de pieds carrés de terrain industriel appartenant au Technoparc. La Ville a débuté les plans et devis des travaux liés au bassin de rétention Hymus et aux conduits de drainage depuis le Technoparc.

Aéroports de Montréal (ADM)

Ce projet consiste à acquérir et à construire les infrastructures requises pour la desserte des entreprises implantées sur le lot 12 d'ADM. L'appel d'offres a été lancé pour les travaux de construction d'une voie d'accès pour desservir ce nouveau développement. De plus, les négociations pour l'acquisition des infrastructures souterraines construites par l'ADM sont terminées.

Technopôle Angus

Les travaux menés par la Commission des services électriques de Montréal ont été finalisés. Les travaux de finition par la voirie municipale ont été entrepris (trottoirs, pavage permanent, lampadaires, piste cyclable).

Havre de Montréal

Le rapport d'avant-projet détaillé du réaménagement du tronçon 1 de l'autoroute Bonaventure, entre les rues Brennan et Saint-Jacques, a été complété. L'avant-projet détaillé a permis d'établir le plan d'aménagement du futur quartier Bonaventure, les principales composantes de la nouvelle artère urbaine privilégiant le transport collectif, les différentes phases de réalisation de même que les coûts et les retombées économiques et fiscales du projet. Les études techniques relatives à l'environnement, à l'archéologie, aux infrastructures souterraines et au puits de descente Wellington ont également été complétées. Les plans et devis détaillés des différents ouvrages ont été amorcés, et certains travaux préparatoires ont été entrepris. L'avant-projet détaillé est soumis à l'Office de consultation publique de Montréal et fera l'objet d'audiences publiques et d'un rapport de consultation d'ici la fin de 2009.

Site des ateliers Rosemont – infrastructures pour le développement privé

Ce projet comprend deux volets d'infrastructures attribuables à la mise en valeur du terrain municipal des anciens ateliers Rosemont dans la portion destinée au lotissement de logements privés : le premier se rapporte aux infrastructures hors site dites de « prérequis » et le second, aux infrastructures sur le site même.

Pour le premier volet, les travaux de reconstruction des infrastructures souterraines de la rue Saint-Vallier, entre les rues Bellechasse et Saint-Zotique, qui devaient être entrepris à la fin de 2008 ont plutôt été réalisés en majeure partie en 2009. Pour ce qui est du deuxième volet, c'est-à-dire les infrastructures construites sur le site à bâtir, des dépenses rattachées à la poursuite des travaux de construction du nouveau réseau enfoui de distribution des services d'électricité et de télécommunication dans les nouvelles rues ont été faites en 2009.

PTI RÉGULIER

Volet développement

Direction de l'habitation

En 2009, la Ville a continué à investir pour permettre le développement de logements sociaux et communautaires. Le projet de mise en valeur du site des anciens ateliers municipaux Rosemont, comptant plus de 500 logements, dont quelque 183 logements sociaux, s'est poursuivi en 2009. Un montant d'un peu plus de 1 M\$ a été utilisé pour la poursuite des travaux de construction du nouveau réseau enfoui de distribution des services d'électricité et de télécommunication dans les nouvelles rues. Un autre montant de cet ordre a été affecté en 2009 aux travaux de reconstruction des infrastructures souterraines de la rue Saint-Vallier, entre les rues Bellechasse et Saint-Zotique, dans la portion destinée au développement de logements sociaux et communautaires.

Par ailleurs, au chapitre des projets complémentaires au développement des logements sociaux et communautaires, des travaux de réhabilitation environnementale du terrain municipal Saint-Jacques-de-la-Montagne, offrant un potentiel de 90 logements sociaux dans l'arrondissement de Ville-Marie, et le réaménagement des jardins communautaires des Habitations Jeanne-Mance ont été complétés en 2009.

Une importante somme de 2,8 M\$, prévue au moment de la demande budgétaire de 2009 pour les travaux d'infrastructures souterraines, de surface et d'enfouissement des fils du projet immobilier Contrecoeur, n'a pas été requise en 2009. La progression plus lente qu'il était prévu de ce projet immobilier fait en sorte que les sommes visées seront reportées comme prévision de dépenses pour 2010, 2011 et 2012.

Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise

En 2009, la Ville a amorcé, dans le contexte de l'Entente sur le développement culturel, d'autres projets de mise en valeur du domaine public du Vieux-Montréal, dont les plus importants sont la restauration des fortifications du Champ-de-Mars et le réaménagement de la place d'Armes.

Dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, c'est le parachèvement du chemin de ceinture qui a été le projet majeur avec un investissement de 2,2 M\$.

Le programme de restauration des immeubles municipaux à valeur patrimoniale a permis de compléter les travaux du fort de l'île Sainte-Hélène, des maisons Thomas-Brunet et Richer-dit-Louveteau et du Centre d'histoire de Montréal, ainsi que le remplacement des fenêtres du Marché Bonsecours. La restauration des mansardes et du campanile de même que le renouvellement de l'éclairage architectural de l'hôtel de ville feront aussi partie des investissements majeurs de ce programme.

Les travaux de restauration du square Dorchester se sont poursuivis.

Direction du développement économique et urbain

Programme de renouveau urbain

En 2009, dans le contexte de la finalisation du Programme de renouveau urbain, deux projets ont été réalisés en soutien aux opérations de revitalisation urbaine intégrée, soit celui du Carrefour de l'alimentation dans le quartier Ville-Saint-Pierre de Lachine et l'aménagement sécuritaire du parc Champdoré dans l'arrondissement de Villieray–Saint-Michel–Parc-Extension. Également, un dernier contrat de modification au contrat de renouveau urbain a été approuvé par les instances municipales et provinciales dans le but de permettre la réalisation au parc Marie-Claire-Daveluy et du terrain de tennis originalement prévu au parc René-Masson, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Collecte pneumatique des déchets

Au cours des travaux d'aménagement du Quartier des spectacles, des sections du système de collecte pneumatique des déchets sont installées (place des Festivals, rue Jeanne-Mance). Des commandes de tuyauterie ont été passées en mode « juste à temps » au cours de l'année pour répondre à ces interventions.

Direction des stratégies et des transactions immobilières

Dans le contexte de la révision du schéma de couverture de service du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 17 postes de quartier (PDQ) ont fait l'objet de travaux en 2009. La Direction des stratégies et transactions immobilières a entamé la construction, par projets clé en main, du premier poste de police certifié LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) à Montréal, le PDQ 3 à Pierrefonds.

Volet protection

Direction des stratégies et des transactions immobilières

Une somme globale de 45,9 M\$ a été octroyée pour les projets de cette direction en 2009. De ce montant, 39,1 M\$ ont été consentis pour le volet « protection », soit 85,2 % du budget global de la direction.

L'année 2009 a été axée sur deux grands projets de protection de bâtiments sportifs, dont les piscines du centre sportif Claude-Robillard et le projet d'amélioration technique du Centre national de patinage courte piste à l'aréna Maurice-Richard. La poursuite des travaux amorcés à l'hôtel de ville, comprenant la réfection de la toiture, des mansardes et du campanile, est un autre grand projet de la Direction des stratégies et des transactions immobilières.

Le programme de protection des bâtiments industriels, comprenant la mise aux normes de l'usine Atwater, s'est poursuivi en 2009 par l'ajout d'un nouveau bâtiment devant abriter l'hypochlorite de sodium. Les rénovations amorcées en 2008 ont été complétées, dont la station Vincent-D'Indy, l'usine de traitement des eaux de Pointe-Claire et la station de pompage McTavish.

Les améliorations locatives à l'édifice administratif Chaussegros-de-Léry sont terminées ainsi que le réaménagement du bâtiment de l'ancienne Bibliothèque centrale. Par ailleurs, les phases 3 et 4 du centre informatique au 2580, boulevard Saint-Joseph ont été mises en œuvre. La cour municipale bénéficie d'améliorations à son système de chauffage. Divers autres travaux dans les bâtiments des

grands parcs ont aussi été effectués. Dans le volet de l'accessibilité universelle, un investissement de 1,6 M\$ a été réalisé pour des travaux dans les 19 arrondissements.

Un plan audacieux d'économies d'énergie a été amorcé par la Direction des immeubles en 2009. Il s'agit d'un plan quinquennal qui requiert près de 19,5 M\$ d'investissement en projets d'efficacité énergétique. Au terme de tous les projets, les économies d'énergie envisagées sont estimées à près de 2,6 M\$. Pour 2009, les résultats se chiffrent à 1,5 M\$ d'investissement et 230,0 \$ d'économies d'énergie.

Le service a remplacé 13 véhicules dont la fin de vie utile était atteinte et en a aménagé 28 pour un montant total de 800,0 \$. L'enlèvement des équipements contenant du BPC est amorcé en vue de respecter l'échéance prévue à la réglementation gouvernementale avec demande de prolongation. Le remplacement de réservoirs de génératrices a assuré une sécurité accrue des bâtiments.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'Administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations, ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés tel qu'indiqué au tableau ci-joint.** Par ailleurs, l'Administration a décidé de créer des enveloppes corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

L'enveloppe spécifique présentée au PTI du Service des finances pour les projets dédiés au fonds d'investissements totalise 46,2 M\$.

Au regard de ce qui précède, le Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine présente globalement, pour 2010, les propositions d'investissements suivantes.

FONDS D'INVESTISSEMENT

Volet développement

Quartier des spectacles

Les travaux de réalisation des phases 2A, Le Parterre, et 2B, La Promenade des artistes, seront exécutés en 2010 et les travaux de la phase 3, soit la reconstruction et le réaménagement de la rue Sainte-Catherine, seront amorcés dès l'hiver 2010 en vue d'une livraison en 2011.

Boulevard De Maisonneuve

En 2010, la Ville finalisera la phase II de la place Norman-Bethune par la plantation d'arbres et l'installation du mobilier urbain. Vis-à-vis la place, la piste cyclable sera aménagée de manière permanente et le pavage de la chaussée sera réalisé.

Île des Sœurs

En 2010, les travaux consisteront principalement à compléter les deux axes routiers menant à l'autoroute Bonaventure en provenance et en direction de l'île des Sœurs. La société les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc. se chargera de la réalisation du viaduc 4 et la Ville, des bretelles et du dernier carrefour giratoire. Il s'agira des dernières phases, et le réseau sera entièrement complété, y compris les travaux paysagés.

Cette nouvelle configuration routière permettra aux automobilistes d'accéder et de sortir de l'île de deux façons, rendant la circulation routière plus fluide et l'île moins vulnérable en cas d'incident sur le réseau autoroutier. De plus, les problèmes d'autoblocage, de croisement et d'insertion seront éliminés permettant un meilleur accès aux secteurs résidentiels en développement.

Par ailleurs, le principal promoteur agissant sur la pointe nord de l'île a déjà annoncé son intention de commencer la phase I de son projet résidentiel totalisant plus de 1 600 unités. Pour les autres secteurs

de développement, la Ville réalisera des travaux de protection des berges et des milieux humides et entreprendra les travaux municipaux requis pour le développement, travaux dont la responsabilité financière lui incombe en vertu du *Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux*.

Campus d'Outremont

La Ville et l'Université doivent parapher l'entente sur les conditions de réalisation du projet du campus d'Outremont, précisant les rôles et responsabilités de chacune des parties, ainsi que le partage des coûts. La Ville compte également acquérir les terrains visés pour le site de la nouvelle cour de service de l'arrondissement d'Outremont ainsi que les terrains pour le prolongement prévu de certaines rues. Les plans et devis des infrastructures municipales et de la future cour de services seront mis en marche en vue de réaliser ces travaux dès 2011.

Les travaux d'infrastructures municipales sont conditionnels à l'approbation officielle du gouvernement du Québec de la construction des pavillons universitaires.

Centre universitaire de santé de McGill (CUSM) – site Glen

Le CUSM devrait amorcer au printemps 2010 la construction de son centre hospitalier au site Glen. La première phase des travaux d'élargissement du boulevard Décarie côté est devrait être complétée en 2010, ainsi que les plans et devis du viaduc ferroviaire.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

La Ville et le CHUM doivent parapher une nouvelle entente sur les conditions de réalisation du projet, compte tenu des modifications apportées au projet du centre hospitalier, précisant les rôles et responsabilités de chacune des parties ainsi que le partage des coûts. La Ville préparera conséquemment les plans et devis des infrastructures municipales en vue de réaliser ces travaux associés à la première phase du CHUM, dès 2011. Ces travaux d'infrastructures sont conditionnels au choix du proposant responsable de la construction du CHUM par les autorités gouvernementales.

Programme d'infrastructures nécessaires au développement immobilier

Plusieurs projets se termineront ou se poursuivront et d'autres feront l'objet de nouvelles ententes d'infrastructures. Parmi les projets pour lesquels une entente a déjà été approuvée et où une participation municipale est prévue, on trouve : Le Valencia, Faubourg Pointe-aux-Prairies et Ruisseau Pinel (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles), Le 2100 Jeanne-D'Arc (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), places de l'Acadie et Henri-Bourassa (Ahuntsic-Cartierville), Héritage sur Bois-Franc et Bois-Franc (Saint-Laurent), Vent de l'Ouest (L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève).

Site de Contrecoeur

Le promoteur poursuivra les travaux d'infrastructures sur le site et la construction des ensembles familiaux faisant l'objet d'un soutien financier par le remboursement des infrastructures les desservant.

Saint-Viateur Est

La Ville finalisera l'aménagement du côté sud de la rue Saint-Viateur, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue De Gaspé. Le réseau aérien de cette portion de rue sera transféré en arrière lot. La Ville prévoit exproprier une partie d'un immeuble de la rue De Gaspé afin de prolonger la rue Saint-Viateur, entre la rue De Gaspé et l'avenue Henri-Julien.

Saint-Jacques – Upper Lachine

Ce projet vise le réaménagement de l'étagement Saint-Jacques–Upper Lachine (Côte-des-Neiges–Notre-Dames-de-Grâce) en carrefour à niveau pour y favoriser le développement immobilier. Les travaux d'infrastructures devraient débuter en 2010.

L'Acadie – Chabanel

À la suite des travaux d'aménagement, la Ville devrait effectuer en 2010 la plantation des arbres, la plantation des arbustes dans la portion standard du terre-plein ainsi que l'aménagement de l'autre portion du terre-plein en jardin filtrant. Le mobilier urbain sera également installé.

Technoparc de Montréal

La Ville finalisera les plans et devis des travaux liés au bassin de rétention Hymus et aux conduits de drainage du Technoparc.

Aéroport de Montréal

Suite à l'acceptation de l'appel d'offres pour les services professionnels, il est prévu de réaliser les plans et devis des travaux d'infrastructures pour le lot 12.

Technopôle Angus

Les travaux de la rue William-Tremblay, entre Augustin-Frigon et Molson, pourront être réalisés, de même que les travaux d'éclairage de la rue Molson.

Havre de Montréal

Les plans et devis définitifs seront complétés au début de l'année pour permettre le début des travaux d'infrastructures souterraines dès le printemps 2010 (réseaux d'égout, d'aqueduc et de services publics) dans l'emprise du projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure au centre-ville, que ce soit dans l'axe de la nouvelle artère ou dans les rues transversales. Les plans et devis définitifs pour la réalisation du corridor de transport collectif dans l'axe de la rue Dalhousie, en construisant un nouveau tunnel sous les voies ferrées du Canadien National près de la rue Wellington, seront complétés, et la réalisation de ce corridor sera entreprise dès le début de la phase réalisation afin d'optimiser le transport collectif pendant la période intensive de travaux dans l'axe Bonaventure, notamment pendant la fermeture complète de l'autoroute pour sa démolition. Les travaux débuteront à l'été 2010 afin d'assurer la mise en service de ce lien de transport collectif essentiel dès l'été 2011.

Site des ateliers Rosemont – infrastructures pour le développement privé

En 2010, les travaux de prérequis liés à la reconstruction des infrastructures souterraines de la rue Saint-Vallier se poursuivront pour la partie de ces travaux n'ayant pu être complétée en 2009. Finalement, la dernière phase des travaux de prérequis à la mise en valeur du site des anciens ateliers municipaux Rosemont pourrait être amorcée en 2010; elle touche des travaux de bouclage en aqueduc dans la rue des Carrières, entre les rues Saint-Hubert et Boyer.

PTI RÉGULIER

Volet développement

Direction de l'habitation

Le parachèvement des bâtiments d'habitation sociale (les projets Un toit pour tous et Côteau Vert) sur le site des anciens ateliers municipaux Rosemont permettra d'entreprendre des travaux d'infrastructures de surface dans les nouvelles rues de ce site.

Pour 2010, d'autres dépenses rattachées à la construction d'infrastructures souterraines sont projetées, à savoir : pour le prolongement de la rue Charlemagne, entre les rues Ontario et de Rouen où se situe la Coopérative d'habitation Station no 1 (74 nouveaux logements sociaux) dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; pour le redéveloppement du secteur des places l'Acadie et Henri-Bourassa dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (223 nouveaux logements sociaux); pour le projet du faubourg Contrecoeur (première phase d'environ 120 nouveaux logements sociaux) et pour la nouvelle rue du projet Norampac (environ 175 nouveaux logements sociaux) dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Des travaux d'enfouissement des réseaux câblés de distribution des services d'électricité et de télécommunication pour divers projets d'habitation sociale sont également prévus.

Dans le contexte des projets complémentaires au développement du logement social, des travaux de réaménagement d'une allée publique pour piétons sur le site des Habitations Jeanne-Mance sont planifiés.

Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise

Mise en valeur du mont Royal

La réalisation du projet de chemin de ceinture du mont Royal se poursuivra en 2010. Les travaux du tronçon Lac-aux-Castors-rue Decelles (longeant le cimetière Notre-Dame-des-Neiges) seront terminés au printemps 2010. Les plans et devis du tronçon du flanc nord de la montagne (du chemin de Polytechnique jusqu'à la limite est du boisé Saint-Jean-Baptiste) seront réalisés à l'hiver 2010. Quant aux travaux de ce même tronçon, ils pourront débuter à l'été 2010 pour se terminer à l'automne 2010.

Domaine public du Vieux-Montréal

L'aménagement du domaine public dans le Vieux-Montréal comprendra notamment la poursuite des travaux de réaménagement de la place d'Armes, la restauration et la mise en valeur des vestiges archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars et la poursuite du programme de réfection des trottoirs, chaussées et éclairages de rue de l'arrondissement historique.

Pour la place d'Armes, les plans et devis de la deuxième phase seront complétés en vue d'un début de travaux en avril 2010. Le projet sera terminé en 2011 et comprend des interventions significatives en rue. Les plans et devis du projet de restauration des vestiges archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars seront réalisés à l'hiver 2010 et les travaux débiteront au printemps 2010 pour se terminer à l'été 2011.

Mise en valeur du square Dorchester et de la place du Canada

Les travaux de réaménagement du square Dorchester se poursuivront en 2010 de même que des études techniques relatives au stationnement souterrain. Les plans et devis d'aménagement de la place du Canada seront réalisés à l'hiver 2010 pour un début des travaux à l'été 2010. Des interventions archéologiques et la restauration de monuments sont aussi prévues au printemps 2010.

Immeubles patrimoniaux

Le programme de restauration des immeubles municipaux à valeur patrimoniale permettra de terminer la restauration et la mise aux normes de l'arsenal du fort de l'île Sainte-Hélène. La réouverture du musée Stewart est planifiée pour l'automne de cette même année.

La restauration ou le remplacement des portes et fenêtres du château Dufresne et de quelque 300 fenêtres du marché Bonsecours seront réalisés en 2010.

Direction du développement économique et urbain

Collecte pneumatique des déchets

Les travaux d'installation des conduites se poursuivront en concordance avec le chantier du Quartier des spectacles. Un contrat global avec la firme ENVAC (fournisseur unique) devrait être passé afin d'assurer la poursuite et l'accélération du projet (rue Sainte-Catherine).

Amélioration du domaine public aux abords du Musée des beaux-arts

Ce projet porte sur l'aménagement du domaine public autour du Musée des beaux-arts de Montréal. Il vise à permettre l'installation de plusieurs sculptures autour du nouveau pavillon d'art canadien qui est actuellement en construction derrière l'ancienne église *Erskine and American*, et ce, d'ici décembre 2010. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus large portant sur l'ensemble du secteur muséal et sur celui de l'Université Concordia situés côte à côte dans la cité.

Cour Turcot

La Ville anticipe, en 2010, la réalisation complète des plans et devis du stationnement permanent du centre Gadbois (à se faire rembourser en majeure partie par le ministère des Transports du Québec). La relocalisation probable de la cour de voirie Eadie et de l'écocentre nécessitera aussi l'amorce des plans et devis requis à leur relocalisation. Cependant, il faut noter que ces travaux sont conditionnels à l'adoption d'un protocole de subvention entre la Ville et le ministère des Transports du Québec.

Domaine Pomerville

Les travaux de finition de la rue Émile-Pomerville seront terminés au début de 2010.

Direction des stratégies et des transactions immobilières

Dans le contexte de la révision du schéma de couverture de service du SPVM, il est prévu de regrouper en un seul site les effectifs de 16 postes de quartier et d'agrandir ou de relocaliser 17 autres postes sur une période de trois ans. Dans le respect de la politique de développement durable, le poste de police de quartier n° 3 sera complété dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro selon les critères LEED-OR (4 M\$).

Volet protection

Direction des stratégies et des transactions immobilières

La Ville souhaite faire des acquisitions stratégiques de terrains pour lui permettre de réduire les coûts de ses projets et d'accélérer leur réalisation. L'administration municipale consentira plus de 2,5 M\$ pour résoudre le déficit d'investissement du parc immobilier municipal et pour remplacer certains bâtiments vétustes de la Ville. Ces actions visent à améliorer l'état du parc immobilier.

Pour la première fois depuis sa création, en 2006, le programme d'accessibilité des immeubles municipaux aux personnes handicapées pourrait atteindre un sommet. Plus de 2 M\$ devraient être dépensés pour rendre accessibles plusieurs bâtiments sportifs et communautaires de l'ensemble des arrondissements et de la ville centre.

Débutée en 2009, la restauration des toitures en cuivre de l'hôtel de ville se poursuivra en 2010. Au total, c'est un investissement de 14 M\$ qui sera réalisé.

La Direction des immeubles continuera la mise en œuvre du plan d'économie d'énergie 2009-2013. Il est prévu de poursuivre les projets débutés en 2009 et d'amorcer le premier projet d'efficacité énergétique en mode clé en main. Ce clé en main d'une valeur de 6,7 M\$ s'échelonne sur deux ans, et les économies garanties sont estimées à 690,0 \$.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Les projets du fonds d'investissement susciteront ou favoriseront le développement immobilier privé ou institutionnel, ajoutant ainsi un nouvel achalandage de citoyens dans les secteurs déjà desservis (ex : Quartier des spectacles; Acadie-Chabanel; boulevard De Maisonneuve; CHUM; Saint-Viateur Est) ou de nouveaux quartiers à entretenir pour la Ville (ex. : l'Île-des-Sœurs; Campus d'Outremont; CUSM; programme de construction d'infrastructures nécessaires au développement immobilier; Griffintown; Contrecoeur; Havre de Montréal; carrière Saint-Michel; Technoparc de Montréal; Aéroports de Montréal et Technopôle Angus).

Les coûts d'exploitation récurrents dans les arrondissements concernés seront donc nécessairement à la hausse au terme de ces projets. En 2006, une évaluation sommaire et très approximative montre une hausse cumulative d'environ 360 M\$ sur les 10 prochaines années, soit une moyenne annuelle de 36 M\$. Cependant, cette hausse est amplement compensée par les entrées fiscales additionnelles générées par ces projets. De plus, le délai de récupération des investissements calculé à partir des revenus nets des coûts d'exploitation doit être inférieur ou égal à 10 ans pour que le projet bénéficie de ce fonds budgétaire. C'est donc dire que d'ici 10 ans, les revenus nets générés par les projets pourront permettre à l'administration municipale de réaliser de nouveaux projets à valeur fiscale ajoutée ou d'améliorer la qualité de vie des citoyens.

Par ailleurs, le plan d'efficacité énergétique doit générer pour les projets complétés, en 2009, une réduction récurrente au budget de fonctionnement énergétique de 230,0 \$.

Les autres projets du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine n'auront pas d'impact significatif sur le budget de fonctionnement 2009 de la Ville.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ulérieur	Grand total
Fonds d'investissement							
39705	CUSM, site Glen – infrastructures	4 858,0	1 237,0	149,0	6 244,0	-	6 244,0
40132	École de technologie supérieure(ETS) – infrastructures	954,0	-	-	954,0	-	954,0
40501	Havre de Montréal – réaménagement de l'autoroute Bonaventure	2 629,0	168,0	-	2 797,0	-	2 797,0
35091	Île-des-Sœurs – infrastructures	6 115,0	1 695,0	-	7 810,0	-	7 810,0
40600	L'Acadie-Chabanel – infrastructures et réaménagement	5 789,0	386,0	-	6 175,0	-	6 175,0
35020	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve	2 633,0	-	-	2 633,0	-	2 633,0
40130	Programme d'infrastructures nécessaires au développement immobilier	13 856,0	11,0	-	13 867,0	-	13 867,0
40135	Prolongement de la rue Kieran vers l'est – Projet industriel	1 550,0	-	-	1 550,0	-	1 550,0
35010	Quartier des spectacles – projets complémentaires	554,0	605,0	505,0	1 664,0	-	1 664,0
35011	Quartier des spectacles – réaménagement du secteur de la Place des Arts	28 574,0	2 918,0	1 908,0	33 400,0	-	33 400,0
40146	Site de Contrecoeur – réaménagement et infrastructures	4 558,0	4 086,0	5 236,0	13 880,0	-	13 880,0
40303	Site des ateliers Rosemont – infrastructures pour le développement privé	793,0	-	-	793,0	-	793,0
41001	Technoparc de Montréal – infrastructures et aménagement	475,0	-	-	475,0	-	475,0
41501	Technopôle Angus – infrastructures	1 027,0	-	-	1 027,0	-	1 027,0
Sous-total		74 365,0	11 106,0	7 798,0	93 269,0	-	93 269,0

Immeubles							
66190	Cour de services – Le Plateau-Mont-Royal	775,0	369,0	-	1 144,0	-	1 144,0
66680	Édifice Chaussegros-de-Léry – réaménagement	129,0	-	-	129,0	-	129,0
66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	337,0	236,0	-	573,0	-	573,0
66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	34,0	-	-	34,0	-	34,0
64020	Programme de développement – immeubles du Service de police	8 455,0	-	-	8 455,0	-	8 455,0
64021	Programme de protection – immeubles du Service de police	613,0	143,0	-	756,0	-	756,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	6 802,0	228,0	-	7 030,0	-	7 030,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	460,0	-	-	460,0	-	460,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	3 539,0	565,0	107,0	4 211,0	-	4 211,0
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	936,0	464,0	-	1 400,0	-	1 400,0
66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	804,0	204,0	214,0	1 222,0	228,0	1 450,0
67856	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	30,0	-	-	30,0	-	30,0
20910	Programme de remplacement de véhicules	700,0	700,0	700,0	2 100,0	295,0	2 395,0
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	10,0	150,0	150,0	310,0	-	310,0
42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	181,0	135,0	-	316,0	-	316,0
Sous-total		23 805,0	3 194,0	1 171,0	28 170,0	523,0	28 693,0
Projets réguliers							
36200	Aménagement du domaine public – Vieux-Montréal	5 046,0	392,0	40,0	5 478,0	130,0	5 608,0
35012	Collecte pneumatique des déchets – secteur du Quartier des spectacles	2 086,0	2 500,0	3 632,0	8 218,0	600,0	8 818,0
48007	Développement du logement social et communautaire – infrastructures	6 232,0	760,0	549,0	7 541,0	524,0	8 065,0
39710	Cour Turcot – infrastructures	40,0	-	-	40,0	-	40,0
40133	Domaine Pominville – infrastructures	289,0	-	-	289,0	-	289,0
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	3 881,0	-	-	3 881,0	-	3 881,0
36000	Mise en valeur du mont Royal – réaménagement du réseau routier	1 365,0	65,0	27,0	1 457,0	-	1 457,0
48008	Développement du logement social et communautaire – projets complémentaires	550,0	-	-	550,0	-	550,0
36201	Réaménagement du square Dorchester	5 085,0	566,0	156,0	5 807,0	-	5 807,0
Sous-total		24 574,0	4 283,0	4 404,0	33 261,0	1 254,0	34 515,0
Total		122 744,0	18 583,0	13 373,0	154 700,0	1 777,0	156 477,0

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Service de police

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

Afin d'assurer la protection des éléments de l'actif municipal, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) prévoit réaliser en 2009 des acquisitions de véhicules pour un total de 5,1 M\$.

Volet protection

En vertu du plan quinquennal de remplacement – Sécurité publique, une somme de 3,9 M\$ sera dépensée pour l'acquisition et l'aménagement de 141 véhicules.

- 57 autos de gendarmerie
- 80 véhicules judiciaires
- 4 camions

À ces montants s'ajoutent les acquisitions de la Réglementation du stationnement pour un montant de 128,0 \$. Cette somme sera dépensée en totalité pour l'acquisition et l'aménagement de six véhicules.

Comme par le passé, le Service de police a payé comptant l'acquisition de 15 véhicules supplémentaires financés à partir des produits de dispositions des véhicules désuets pour un montant de 360,0 \$.

De plus, à la suite de deux événements de méfaits-incendie, le SPVM a procédé à l'achat de 15 autres véhicules. Une réclamation a été soumise à la Ville de Montréal pour une valeur de 368,2 \$.

Finalement, afin de permettre au Service de police de réaliser son plan de remplacement quinquennal débuté en 2008 et de maximiser l'efficacité de son parc automobile, des achats au comptant ont été effectués pour l'aménagement d'un camion et l'achat de véhicules de gendarmerie pour un montant de 303,7 \$.

Volet développement

Aucun projet de développement n'est prévu pour 2009.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'Administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés.** Par ailleurs, l'Administration a décidé de créer des enveloppes corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

Au regard de ce qui précède, le Service de police de la Ville de Montréal présente globalement, pour l'année 2010, les propositions d'investissements suivantes :

Volet protection

Le Service de police souhaite poursuivre en 2010 le remplacement de sa flotte automobile par l'acquisition de 100 véhicules pour un montant de 3,2 M\$ se répartissant de la façon suivante :

- 42 autos de gendarmerie
- 55 véhicules judiciaires
- 3 camions

Le Service voudrait acquérir des véhicules pour la Réglementation du stationnement pour un montant de 104,0 \$. Cette somme servira au remplacement de cinq véhicules. Ce budget est à entièrement de compétence locale.

Finalement, à partir des produits de disposition des véhicules désuets, nous procéderons au remplacement d'environ de 15 véhicules de gendarmerie supplémentaires.

Volet développement

Aucun projet de développement n'est prévu pour 2010

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

La disposition des véhicules désuets est une source de revenus pour le Service de police de la Ville de Montréal. Annuellement, un montant de 360,0 \$ est prévu au budget de fonctionnement. Cette somme sera transférée aux activités d'investissement et permettra de financer au comptant une partie de l'acquisition des véhicules.

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Service de la sécurité incendie de Montréal

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

Le programme d'investissements 2009-2011 totalisait 56 M\$. En 2009, 20 M\$ en investissements nets ont été alloués au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), dont 8,2 M\$ pour la réfection de casernes et de bâtiments administratifs et 11,8 M\$ pour le rajeunissement et l'harmonisation du parc de véhicules.

Volet protection

Le programme de réfection de casernes et de bâtiments administratifs s'est poursuivi avec des investissements de 2,9 M\$ pour l'achèvement d'importants travaux débutés en 2008. Entre autres, nommons les travaux de réfection de la dalle de garage, le remplacement des fenêtres et autres travaux connexes des casernes 29 et 50 (arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie); des travaux similaires et des travaux de réfection de maçonnerie ont été réalisés dans les casernes 35 et 42 (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville).

Une enveloppe de 1,8 M\$ a également permis des travaux de réfection de fenêtres, de maçonnerie et des travaux connexes à la caserne 39 (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve); des travaux d'implantation d'un système de captation de fumée au Centre de formation ainsi que l'achat et l'installation de systèmes de captation de gaz à la source dans cinq casernes.

Des travaux débutés en 2009 permettront la réalisation d'une première phase de l'ordre 1,3 M\$, portant principalement sur des travaux de maçonnerie et autres travaux intérieurs à la caserne 23 (arrondissement du Sud-Ouest); des travaux de maçonnerie, de réfection du stationnement et d'aménagements extérieurs à la caserne 44 (arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) et des travaux de remplacement de la génératrice à la caserne 72 (arrondissement de Saint-Laurent).

Autres réalisations importantes en 2009, la production de plans et devis en vue de la rénovation générale de la caserne 31 (arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie) et les travaux de réfection de l'enveloppe de la caserne 41 (arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension). Les dépenses investies pour ces deux projets sont de 1,2 M\$ en 2009.

Quant au volet schéma de couverture de risques en matière d'incendie, des efforts ont été déployés principalement à l'élaboration de plans et devis (terminés en 2009) pour le réaménagement des casernes 56, 67 et 65 (casernes respectivement situées dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de Verdun et de LaSalle). De plus, des démarches ont été entreprises pour acquérir les terrains des nouvelles casernes 32 (arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) et 59 (arrondissement de Pierrefonds-Roxboro) de même que pour le nouveau centre de formation dans l'ouest de l'île.

Le programme de remplacement de véhicules de sécurité incendie s'est poursuivi par l'acquisition de 11 autopompes, de 6 véhicules d'élévation et de 2 embarcations de sauvetage nautique.

Volet développement

Aucun projet de développement ne figure au programme d'investissements réalisés en 2009.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'Administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations, ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés tel qu'indiqué au tableau ci-joint.** Par ailleurs, l'Administration a décidé de créer des enveloppes corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

Au regard de ce qui précède, le Service de la sécurité incendie de Montréal présente globalement, pour l'année 2010, les propositions d'investissements suivantes.

En 2010, un montant d'investissements nets de 10,2 M\$ sera alloué à la poursuite des travaux et des acquisitions prévus au programme d'entretien des immeubles et au programme de renouvellement du parc du Service de sécurité incendie.

Volet protection

Des investissements de 2,1 M\$ sont prévus au programme d'entretien des immeubles du SIM pour des travaux de réfection amorcés en 2009, principalement aux casernes 23, 44 et 72 (casernes respectivement situées dans les arrondissements du Sud-Ouest, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Saint-Laurent).

Dans la poursuite du rajeunissement du parc de véhicules, une enveloppe de 8,1 M\$ sera affectée au programme de remplacement des véhicules de sécurité incendie. Des acquisitions d'autopompes, de véhicules d'élévation et d'embarcations de sauvetage nautique seront réalisées.

Autres propositions d'investissements du SIM

Des travaux additionnels de 5,7 M\$ sur les casernes et les bâtiments du SIM, au chapitre du programme d'entretien des casernes et des bâtiments administratifs, sont essentiels pour des interventions de priorité 1 « urgence » et pour répondre aux besoins opérationnels prioritaires.

Dans la poursuite de la mise en place du schéma de couverture de risques, des investissements de 9,1 M\$ sont attendus en 2010. Des retards d'investissements compromettraient le calendrier de réalisation et le respect des obligations légales.

Des investissements de 3,2 M\$ sont requis afin de réaliser la rénovation des casernes 31 et 41 constituant un engagement de l'administration relié au schéma de couverture de risques.

Sous réserve des priorités et des décisions de l'administration, d'autres besoins d'investissements reliés à la planification du renouvellement du parc de véhicules pourront faire l'objet d'un report temporaire à la suite de la mise en place de mesures palliatives par le SIM.

Volet développement

Aucun autre projet de développement n'est prévu pour 2010.

Impact des investissements sur le budget de fonctionnement

Le Service prévoit que les investissements du PTI 2010-2012 n'auront pas d'impact notable sur le budget de fonctionnement.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ultérieur	Grand total
62470	Programme de protection des casernes et des bâtiments administratifs	2 113,0	-	-	2 113,0	3 358,0	5 471,0
71080	Programme de remplacement de véhicules	8 132,0	9 631,0	-	17 763,0	-	17 763,0
Total		10 245,0	9 631,0	-	19 876,0	3 358,0	23 234,0

Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Société du parc Jean-Drapeau

Veillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2009

En 2009, les projets entrepris et réalisés par la Société du parc Jean-Drapeau reflètent ses objectifs de protection d'éléments d'actif et de développement et totalisent des investissements nets de 6 M\$.

Volet protection

Travaux de protection des éléments de l'actif – Dans le but d'assurer la protection des éléments de l'actif de la Société du parc Jean-Drapeau, les travaux suivants ont été réalisés au cours de 2009 : la troisième phase des travaux de protection de l'acier structural du dôme géodésique de la Biosphère (310,0 \$), la mise aux normes des bâtiments NASCAR-Grand Prix (156,0 \$) et la réfection de la toiture de la Grande Poudrière (60,0 \$). Ces travaux visaient à sécuriser certaines zones devenues dangereuses et à conserver la valeur des actifs.

Volet développement

Travaux d'aménagement – Dans le but d'améliorer la qualité de l'offre de service aux visiteurs du parc Jean-Drapeau, des travaux d'aménagement extérieur ont été réalisés en 2009. Ceux-ci comprennent, entre autres, des travaux de nivellement et de drainage au parterre de l'île Sainte-Hélène. (550,0 \$)

Travaux de construction – Un nouveau bâtiment technique a été construit au Complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène. L'ajout de ce bâtiment au coût de 350,0 \$ permettra non seulement un environnement sécuritaire pour l'entreposage des matières chimiques, mais une plus grande capacité d'accueil des piscines (580 personnes supplémentaires, pour un total de 2 500).

Une somme de 950,0 \$ a été affectée à la réhabilitation et la mise aux normes du pavillon de la Jamaïque.

Développement des services offerts – Dans le but d'offrir des services de meilleure qualité, la Société du parc Jean-Drapeau a réalisé des projets permettant de bonifier l'offre de service sur son territoire. Une somme de 280,0 \$ a été investie pour l'installation de puits d'accès pour les services aux événements.

Achat de véhicules (efficacité énergétique) – En accord avec sa politique de développement durable, une somme de 80,0 \$ a été dépensée dans le but d'acheter des véhicules permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du parc de véhicules de la Société du parc Jean-Drapeau.

Achat de gradins pour le complexe aquatique – L'achat de gradins au coût de 500,0 \$ permet de répondre aux besoins exprimés par les organismes aquatiques en vue d'accueillir un plus grand nombre d'événements aquatiques d'envergure. Les associations paieront pour l'usage des gradins afin de financer les coûts d'entretien et d'exploitation afférents.

Projets divers – Plusieurs projets de moindre ampleur, mais totalisant tout de même 1,3 M\$, ont aussi été réalisés pour protéger les éléments de l'actif de la Société et participer au développement des installations. Mentionnons finalement que la Société du parc Jean-Drapeau a fait l'acquisition d'équipements et d'installations, au coût de 1,5 M\$, spécifiquement adaptés pour l'accueil de courses d'envergure internationale de type Formule 1 et pour ainsi faciliter leur retour sur le circuit Gilles-Villeneuve. Ce dernier investissement a été financé par la Ville centrale.

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2010

Pour le programme triennal d'immobilisations 2010-2012, l'Administration a opté pour un budget de transition afin de permettre la mise en place, en cours d'année 2010, d'une nouvelle planification stratégique des dépenses d'immobilisations, ainsi que la révision des procédures administratives relatives à la réalisation des travaux. **À cet effet, le budget accordé à chaque service corporatif est limité exclusivement à la valeur des travaux devant être poursuivis en 2010 relativement aux contrats déjà octroyés tel que présenté au tableau ci-joint.** Par ailleurs, l'Administration a décidé de créer des enveloppes corporatives pour des fins de répartition en fonction des projets prioritaires qui seront identifiés au début de l'année 2010. Ces enveloppes sont présentées au PTI 2010-2012 du Service des finances.

Au regard de ce qui précède, la Société du parc Jean-Drapeau présente globalement, pour l'année 2010, les propositions d'investissements suivantes.

Volet protection

Travaux de protection du dôme géodésique de la Biosphère

La dernière phase des travaux de protection de l'acier structural du dôme géodésique de la Biosphère sera réalisée en 2010, au coût de 330,0 \$. Ces travaux visent à assurer la pérennité de la structure emblématique du pavillon des États-Unis à l'Exposition universelle de 1967.

Volet développement

Mise en œuvre du plan directeur de signalisation

Compte tenu de l'achalandage de plus en plus important, du nombre restreint de voies de circulation et de la quantité d'usagers de tous types (véhicules, piétons, cyclistes, etc.), une étude a démontré que la signalisation est désignée, en 2009, comme un irritant majeur au développement de la Société du parc Jean-Drapeau. La mise en œuvre, au coût de 400,0 \$, du plan directeur de signalisation permettra de rehausser l'image de marque de la Société, de faciliter les déplacements sur son territoire et de renforcer la sécurité des usagers.

Travaux d'aménagement

Dans le contexte de ses projets de développement, un investissement de 500,0 \$ sera consacré à la mise aux normes du poste de police (PS-4) selon l'audit du Service des immeubles de la Ville de Montréal.

Une somme de 500,0 \$ servira à la mise en place d'une voie de contournement du circuit Gilles-Villeneuve pour améliorer la sécurité des utilisateurs et isoler la circulation automobile de celle des piétons et des cyclistes.

Une somme de 150,0 \$ permettra l'aménagement des accès aux gradins achetés en 2009 pour le Complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène.

Travaux de construction

Une somme de 1,3 M\$ sera consacrée à la réalisation d'un nouvel édicule abritant l'ascenseur et la circulation verticale au musée Stewart. Le financement est assuré par le Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine de la ville centrale.

Afin de sécuriser et de réhabiliter la Place des Nations, une première phase de travaux de nivellement et de drainage de la place centrale nécessitera un investissement de 120,0 \$

Informatique

Une somme de 300,0 \$ sera consacrée à la mise à niveau du système informatique et au remplacement des serveurs.

Achat de véhicules (efficacité énergétique)

Une somme de 100,0 \$ permettra le remplacement de certains véhicules polluants de notre flotte ayant atteint la fin de leur vie utile. Le tout dans un souci de développement durable et aussi d'efficacité opérationnelle.

Investissements par projets et programmes

(en milliers de dollars)

Numéro	Projet	2010	2011	2012	Total PTI	Ultérieur	Grand total
43010	Programme de protection de l'actif immobilisé - parc Jean-Drapeau	330,0	-	-	330,0	-	330,0
Total		330,0	-	-	330,0	-	330,0

ville.montreal.qc.ca