

Programme triennal d'immobilisations

Fiches

2022-2024

Ville de Terrebonne

Légende et autres

Directions responsables

Direction des relations avec les citoyens et des communications
 Direction générale
 Direction des ressources humaines
 Direction des technologies de l'information
 Direction de l'urbanisme durable
 Direction des travaux publics
 Direction du génie et de l'environnement
 Direction du greffe et affaires juridique
 Direction de l'incendie
 Direction du loisir et vie communautaire
 Direction de la police
 Direction de l'administration et finances

Principaux acronymes

ETC Équivalent temps complet (employé)
 HQ Hydro-Québec
 MAMH Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
 MELCC Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
 MRC Municipalité régionale de comté Les Moulins
 PAT Plans d'aménagement de transects ("zones")
 PFT Programme fonctionnel et technique
 PMAD Plan métropolitain d'aménagement et de développement
 SST Santé et sécurité au travail
 STEP Station d'épuration des eaux usées

Partenaire

CST Complexes sportifs Terrebonne
 GPAT Groupe plein air Terrebonne
 SODECT Société de développement culturel de Terrebonne
 RAETM Régie d'assainissements des eaux - Terrebonne Mascouche
 RAIM Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins

Estimation des coûts

Classe	Marge d'erreur	Description
A	5%	Estimation pour un projet lancé reposant sur une approche analytique précise
B	5%-10%	Estimation plus fine établie sur la base d'un avant projet
C	15%-20%	Estimation plus élaborée réalisée à partir d'une étude de faisabilité
D	20%-100%	Estimation rapide à partir d'une étude préliminaire

Liste des programmes

Prog. d'acquisition de terrains
 Prog. d'aménagement des terrasses - Vieux-Terrebonne
 Prog. d'aménagement et mise en valeur - corridor de biodiversité
 Prog. d'auscultation des chaussées et des égouts
 Prog. de protection des bâtiments
 Prog. de protection des cours d'eau et talus
 Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Autres
 Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Postes de pompage
 Prog. de protection – machinerie, outillage et équipements
 Prog. de maintien des actifs en géomatique
 Prog. de protection des parcs et terrains de jeux
 Prog. de remplacement des vestes pare-balles
 Prog. de plantation d'arbres
 Prog. de subventions - Restauration d'immeubles patrimoniaux
 Prog. de réhabilitation des conduites d'aqueduc
 Prog. de protection des équipements informatiques
 Prog. de protection des véhicules (remplacement)
 Prog. de protection de la voirie (incl. ouvrages d'art)

Section I – Coûts bruts				
Programmes	2022	2023	2024	Total PTI
Prog. d'acquisition de terrains	1 000 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	3 000 000\$
Prog. d'aménagement des terrasses - Vieux-Terrebonne	75 000\$	50 000\$	50 000\$	175 000\$
Prog. d'aménagement et mise en valeur - corridor de biodiversité	1 840 000\$	2 000 000\$	2 000 000\$	5 840 000\$
Prog. d'auscultation des chaussées et des égouts	100 000\$	150 000\$	150 000\$	400 000\$
Prog. de protection des bâtiments	2 576 000\$	1 011 000\$	370 000\$	3 957 000\$
Prog. de protection des cours d'eau et talus	500 000\$	500 000\$	500 000\$	1 500 000\$
Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Autres	6 800 000\$	4 850 000\$	4 000 000\$	15 650 000\$
Prog. de protection – Infrastructures de l'eau – Postes de pompage	1 000 000\$	1 250 000\$	2 500 000\$	4 750 000\$
Prog. de protection – machinerie, outillage et équipements	90 000\$	90 000\$	97 000\$	277 000\$
Prog. de maintien des actifs en géomatique	740 000\$	1 210 000\$	1 030 000\$	2 980 000\$
Prog. de protection des parcs et terrains de jeux	2 112 000\$	3 702 000\$	6 523 000\$	12 337 000\$
Prog. de remplacement des vestes pare-balles	27 000\$	34 000\$	93 000\$	154 000\$
Prog. de plantation d'arbres	700 000\$	700 000\$	700 000\$	2 100 000\$
Prog. de protection des équipements informatiques	670 000\$	680 000\$	520 000\$	1 870 000\$
Prog. de réhabilitation des conduites d'aqueduc	2 670 000\$	1 500 000\$	1 500 000\$	5 670 000\$
Prog. de subventions - Restauration d'immeubles patrimoniaux	1 583 333\$	1 583 333\$	1 583 334\$	4 750 000\$
Prog. de protection des véhicules (remplacement)	10 744 200\$	4 447 000\$	4 940 000\$	20 131 200\$
Prog. de protection de la voirie (incl. ouvrages d'art)	12 015 000\$	13 510 000\$	9 260 000\$	34 785 000\$
Sous-total – Programmes	45 242 533\$	38 267 333\$	36 816 334\$	120 326 200\$
Projets par direction responsable	2022	2023	2024	Total PTI
Direction de l'incendie	70 000\$	230 000\$	300 000\$	600 000\$
Direction des technologies de l'information	14 104 000\$	16 491 500\$	11 592 000\$	42 187 500\$
Direction des travaux publics	8 701 500\$	3 560 000\$	2 657 000\$	14 918 500\$
Direction du génie et de l'environnement	160 151 690\$	192 285 282\$	136 108 669\$	488 545 641\$
Direction du loisir et de la vie communautaire	3 838 995\$	250 000\$	515 000\$	4 603 995\$
Sous-total	186 866 185\$	212 816 782\$	151 172 669\$	550 855 636\$
Sous-total – Coûts bruts	232 108 718\$	251 084 115\$	187 989 003\$	671 181 836\$

Section II – Sources de financement						
Programme TECQ IV	23 464 182\$	19 710 974\$	- \$	43 175 156\$		
Programme TECQ V	- \$	- \$	10 000 000\$	10 000 000\$		
Sous-total	23 464 182\$	19 710 974\$	10 000 000\$	53 175 156\$		
Subvention – Bibliothèques	- \$	- \$	1 140 000\$	1 140 000\$		
Revenus de la vente des terrains – Parc industriel A640-Est	- \$	- \$	12 000 000\$	12 000 000\$		
Autres sources	3 569 200\$	1 700 000\$	9 674 000\$	14 943 200\$		
Sous-total – Autre financement	27 033 382\$	21 410 974\$	32 814 000\$	81 258 356\$		
Paie ment comptant des immobilisations (PCI)	2022	2023	2024	Total PTI		
PCI cible	10 500 000\$	14 000 000\$	17 500 000\$	42 000 000\$		
Fonds de roulement	2 500 000\$	2 500 000\$	2 500 000\$	7 500 000\$		
Parcs et terrains de jeux	250 000\$	250 000\$	250 000\$	750 000\$		
Excédents divers	780 000\$	525 000\$	525 000\$	1 830 000\$		
PCI total	14 030 000\$	17 275 000\$	20 775 000\$	52 080 000\$		
	2021	2022	2023	2024	Total PTI	Total 2021-2024
Coût total net des emprunts	83 500 000\$	191 045 336\$	212 398 141\$	134 400 003\$	537 843 480\$	621 343 480\$
	2021	2022	2023	2024	Total PTI	Total 2021-2024
Cible	81 000 000\$	81 000 000\$	81 000 000\$	81 000 000\$	243 000 000\$	324 000 000\$
Réalisable prévue	40 000 000\$	80 000 000\$	100 000 000\$	110 000 000\$	290 000 000\$	330 000 000\$
Écart	(41 000 000) \$	(1 000 000) \$	19 000 000\$	29 000 000\$	47 000 000\$	6 000 000\$

Tableau des coûts par direction

Direction responsable	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2022	2023	2024	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
Technologies de l'information	65 673 199\$	3 981 699\$	15 514 000\$	18 381 500\$	13 142 000\$	47 037 500\$	14 654 000\$
Loisir et vie communautaire	5 626 995\$	1 023 000\$	3 838 995\$	250 000\$	515 000\$	4 603 995\$	- \$
Police	200 000\$	46 000\$	27 000\$	34 000\$	93 000\$	154 000\$	- \$
Incendie	2 055 000\$	268 000\$	160 000\$	320 000\$	397 000\$	877 000\$	910 000\$
Urbanisme durable	8 750 000\$	500 000\$	1 583 333\$	1 583 333\$	1 583 334\$	4 750 000\$	3 500 000\$
Travaux publics	160 351 020\$	13 889 320\$	32 506 700\$	18 388 000\$	16 287 000\$	67 181 700\$	79 280 000\$
Génie et environnement	1 076 640 948\$	62 939 461\$	178 478 690\$	212 127 282\$	155 971 669\$	546 577 641\$	467 123 846\$
1. Aménagement	88 375 000\$	8 100 000\$	5 417 000\$	8 974 000\$	12 369 000\$	26 760 000\$	53 515 000\$
2. Immeubles	285 149 109\$	9 915 976\$	80 361 234\$	40 636 847\$	40 408 939\$	161 407 020\$	113 826 113\$
3. Environnement	43 297 000\$	938 000\$	2 745 000\$	11 708 000\$	5 138 000\$	19 591 000\$	22 768 000\$
4. Ouvrages d'art	99 244 000\$	1 765 000\$	2 495 000\$	35 290 000\$	16 174 000\$	53 959 000\$	43 520 000\$
5. Stabilisation de talus	14 398 528\$	3 378 528\$	815 000\$	4 205 000\$	2 500 000\$	7 520 000\$	3 500 000\$
6. Mobilité et utilités publiques	27 423 000\$	522 000\$	1 730 000\$	3 010 000\$	5 863 000\$	10 603 000\$	16 298 000\$
7. Génie - Autres	518 754 311\$	38 319 957\$	84 915 456\$	108 303 435\$	73 518 730\$	266 737 621\$	213 696 733\$
Total	1 319 297 162\$	82 647 480\$	232 108 718\$	251 084 115\$	187 989 003\$	671 181 836\$	565 467 846\$

Table des matières



Page	Fiche	Titre	Programme ou Projet	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2022	2023	2024	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
Direction des technologies de l'information										
13	10003	Protection des équipements informatiques	Programme	2 414 699\$	544 699\$	670 000\$	680 000\$	520 000\$	1 870 000\$	-\$
14	10006	Réseau 5G	Projet	155 000\$	30 000\$	-\$	125 000\$	-\$	125 000\$	-\$
15	10007	Acquisition et gestion des données - parcs et espaces verts	Projet	1 768 000\$	-\$	970 000\$	420 000\$	378 000\$	1 768 000\$	-\$
16	10009	Lien Internet redondant	Projet	140 000\$	-\$	140 000\$	-\$	-\$	140 000\$	-\$
17	10010	Amélioration de la mobilité dans le contexte COVID	Projet	250 000\$	125 000\$	125 000\$	-\$	-\$	125 000\$	-\$
18	10011	Wifi citoyen - nouvelle génération	Projet	233 000\$	70 000\$	145 000\$	18 000\$	-\$	163 000\$	-\$
19	10012	Utilisation de l'infonuagique	Projet	195 000\$	-\$	-\$	195 000\$	-\$	195 000\$	-\$
20	10013	Intégration et gestion des données de zonage et des grilles	Projet	1 010 000\$	-\$	320 000\$	420 000\$	270 000\$	1 010 000\$	-\$
21	10014	Gestion policière (fin de projet)	Projet	775 000\$	187 500\$	375 000\$	187 500\$	25 000\$	587 500\$	-\$
22	10015	Modernisation des outils internes de géomatique	Projet	618 000\$	-\$	165 000\$	453 000\$	-\$	618 000\$	-\$
23	10016	Centralisation système gestion stations de pompage	Projet	585 000\$	-\$	585 000\$	-\$	-\$	585 000\$	-\$
24	10017	Acquisition de données géospatiales réseaux souterrains	Projet	1 930 000\$	-\$	-\$	530 000\$	800 000\$	1 330 000\$	600 000\$
25	10020	Infrastructure - Internet des objets	Projet	2 500 000\$	-\$	200 000\$	1 250 000\$	650 000\$	2 100 000\$	400 000\$
26	10025	Logiciel gestion incendie (fin de projet)	Projet	400 000\$	150 000\$	250 000\$	-\$	-\$	250 000\$	-\$
27	10027	Plateforme de gestion des mesures d'urgence	Projet	926 000\$	-\$	-\$	-\$	345 000\$	345 000\$	581 000\$
28	10028	Contrat d'utilisation ondes P25 pour POL, INC, TP	Projet	2 407 000\$	-\$	157 000\$	2 250 000\$	-\$	2 407 000\$	-\$
29	10035	Portail organismes	Projet	500 000\$	-\$	-\$	500 000\$	-\$	500 000\$	-\$
30	10151	Acquisition de données géospatiales dans l'emprise de rue	Projet	1 540 000\$	1 090 000\$	450 000\$	-\$	-\$	450 000\$	-\$
31	10152	Acquisition de données sur les servitudes	Projet	1 860 000\$	130 000\$	1 190 000\$	540 000\$	-\$	1 730 000\$	-\$
32	10153	Gestion intégrée des documents (GID) (chantier 10)	Projet	1 412 000\$	120 000\$	465 000\$	720 000\$	107 000\$	1 292 000\$	-\$
33	10154	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantier 5)	Projet	2 078 000\$	138 000\$	1 051 000\$	889 000\$	-\$	1 940 000\$	-\$
34	10155	Portail citoyen	Projet	2 886 000\$	-\$	300 000\$	1 141 000\$	1 445 000\$	2 886 000\$	-\$
35	10156	Portail intranet - Extranet	Projet	923 000\$	-\$	423 000\$	500 000\$	-\$	923 000\$	-\$
36	10157	Processus décisionnel (chantier 3)	Projet	1 385 000\$	-\$	765 000\$	620 000\$	-\$	1 385 000\$	-\$
37	10158	Refonte complète du site web corporatif	Projet	1 372 500\$	207 500\$	774 000\$	245 000\$	146 000\$	1 165 000\$	-\$
38	10159	Système intégré de GRH (chantier 2)	Projet	4 275 000\$	1 189 000\$	1 725 000\$	1 361 000\$	-\$	3 086 000\$	-\$
39	10227	Projets mineurs	Projet	1 900 000\$	-\$	600 000\$	600 000\$	700 000\$	1 900 000\$	-\$
40	10252	Gestion de l'éclairage des parcs	Projet	250 000\$	-\$	-\$	25 000\$	225 000\$	250 000\$	-\$
41	10254	Foresterie urbaine et maintien de la canopée (DTP-GEN)	Projet	760 000\$	-\$	140 000\$	330 000\$	290 000\$	760 000\$	-\$
42	10255	Géobase de rues	Projet	1 030 000\$	-\$	230 000\$	460 000\$	340 000\$	1 030 000\$	-\$
43	10261	Logiciel de gestion des actifs d'infrastructure (GMAO)	Projet	2 234 000\$	-\$	-\$	-\$	411 000\$	411 000\$	1 823 000\$
44	10282	Automate d'appel	Projet	350 000\$	-\$	350 000\$	-\$	-\$	350 000\$	-\$
45	10283	Acquisition solution 911 PG	Projet	5 125 000\$	-\$	125 000\$	1 000 000\$	4 000 000\$	5 125 000\$	-\$
46	10285	Gestion Informatisée des bâtiments DDC, télégestion	Projet	1 400 000\$	-\$	-\$	-\$	650 000\$	650 000\$	750 000\$
47	10286	Maintien des actifs en géomatique	Programme	13 480 000\$	-\$	740 000\$	1 210 000\$	1 030 000\$	2 980 000\$	10 500 000\$
48	10288	Cartographie 911	Projet	200 000\$	-\$	200 000\$	-\$	-\$	200 000\$	-\$
49	10292	Gestion loi 430, heures de conduite, VAD, GPS, données véh.	Projet	1 550 000\$	-\$	350 000\$	700 000\$	500 000\$	1 550 000\$	-\$
50	10293	Acquisition d'une plateforme d'apprentissage en ligne (LMS)	Projet	300 000\$	-\$	-\$	200 000\$	100 000\$	300 000\$	-\$
51	10322	Info-Déneigement	Projet	2 556 000\$	-\$	1 534 000\$	812 000\$	210 000\$	2 556 000\$	-\$
Direction du loisir et de la vie communautaire										
53	10026	CST- Programme de protection d'actifs	Projet	1 279 000\$	918 000\$	361 000\$	-\$	-\$	361 000\$	-\$
54	10029	Travaux au Multiglacé de Lachenaie	Projet	3 119 045\$	105 000\$	3 014 045\$	-\$	-\$	3 014 045\$	-\$
55	10031	Construction de structures en demi-lune permanentes	Projet	290 000\$	-\$	40 000\$	250 000\$	-\$	290 000\$	-\$
56	10271	Remplacement - tapis - remontée mécanique	Projet	515 000\$	-\$	-\$	-\$	515 000\$	515 000\$	-\$
57	10306	Modif. système d'enneigement et éclairage glissade sur tube	Projet	175 000\$	-\$	175 000\$	-\$	-\$	175 000\$	-\$
58	10319	Projet vélo-partage	Projet	248 950\$	-\$	248 950\$	-\$	-\$	248 950\$	-\$
Direction de la police										
60	10019	Remplacement des vestes pare-balles	Programme	200 000\$	46 000\$	27 000\$	34 000\$	93 000\$	154 000\$	-\$

Page	Fiche	Titre	Programme ou Projet	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2022	2023	2024	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
Direction de l'incendie										
63	10005	Remplacement des équipements de désincarcération	Projet	300 000\$	-\$	-\$	100 000\$	100 000\$	200 000\$	100 000\$
64	10008	Programme de remplacement des boyaux incendie	Programme	170 000\$	-\$	20 000\$	15 000\$	20 000\$	55 000\$	115 000\$
65	10018	Remplacement des équipements de sauvetage	Projet	100 000\$	-\$	70 000\$	30 000\$	-\$	100 000\$	-\$
66	10235	Véhicule SUMI	Projet	200 000\$	-\$	-\$	100 000\$	-\$	100 000\$	100 000\$
67	10236	Remplacement des bateaux de sauvetage	Projet	200 000\$	-\$	-\$	-\$	200 000\$	200 000\$	-\$
68	10237	Programme de remplacement des habits de combats incendie	Programme	1 085 000\$	268 000\$	70 000\$	75 000\$	77 000\$	222 000\$	595 000\$
Direction de l'urbanisme durable										
71	10309	Subvention pour la restauration d'un immeuble patrimonial	Programme	8 750 000\$	500 000\$	1 583 333\$	1 583 333\$	1 583 334\$	4 750 000\$	3 500 000\$
Direction des travaux publics										
73	10030	Remplacement de véhicules légers	Programme	19 556 000\$	1 580 000\$	2 745 000\$	2 359 000\$	2 097 000\$	7 201 000\$	10 775 000\$
74	10033	Remplacement de véhicules lourds	Programme	23 333 200\$	728 000\$	5 749 200\$	2 088 000\$	1 718 000\$	9 555 200\$	13 050 000\$
75	10036	Plantation d'arbres-augmentation de la canopée urbaine	Programme	4 470 000\$	220 000\$	500 000\$	500 000\$	500 000\$	1 500 000\$	2 750 000\$
76	10038	Maintien d'actif - Bâtiments	Programme	16 422 000\$	1 265 000\$	2 576 000\$	1 011 000\$	370 000\$	3 957 000\$	11 200 000\$
77	10039	Ajouts et remplacement de génératrices	Projet	1 250 000\$	223 000\$	1 027 000\$	-\$	-\$	1 027 000\$	-\$
78	10040	Santé-sécurité de certains immeubles	Projet	574 000\$	74 000\$	500 000\$	-\$	-\$	500 000\$	-\$
79	10042	Plan de mise à niveau des équipements de parcs	Programme	19 116 000\$	1 366 000\$	1 550 000\$	1 600 000\$	1 650 000\$	4 800 000\$	12 950 000\$
80	10043	Implantation et remplacement équipements de suivi de l'eau	Projet	5 323 000\$	63 000\$	1 138 000\$	1 848 000\$	1 094 000\$	4 080 000\$	1 180 000\$
81	10044	Maintien infrastructure assainissement	Programme	10 800 000\$	1 300 000\$	3 300 000\$	2 750 000\$	1 650 000\$	7 700 000\$	1 800 000\$
82	10146	Réfection et ajustement des regards, puisards	Programme	3 612 000\$	812 000\$	400 000\$	400 000\$	400 000\$	1 200 000\$	1 600 000\$
83	10147	Conversion au DEL des lampadaires de type "Cobra Head"	Projet	2 600 000\$	1 300 000\$	1 300 000\$	-\$	-\$	1 300 000\$	-\$
84	10148	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO)	Projet	4 192 000\$	192 000\$	2 000 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	4 000 000\$	-\$
85	10149	Programme d'entretien des ponceaux de rues	Programme	3 725 000\$	100 000\$	1 225 000\$	500 000\$	500 000\$	2 225 000\$	1 400 000\$
86	10150	Réfection de chaussée	Programme	24 560 000\$	4 560 000\$	2 000 000\$	2 000 000\$	2 000 000\$	6 000 000\$	14 000 000\$
87	10278	Étude faisabilité et PFT nouveaux garages satellites	Projet	91 000\$	-\$	91 000\$	-\$	-\$	91 000\$	-\$
88	10279	Mise aux normes, réfection et réaménagement - Bâtiments	Projet	765 000\$	-\$	370 000\$	242 000\$	153 000\$	765 000\$	-\$
89	10280	Remplacement de véhicules incendie	Programme	6 928 820\$	3 820\$	2 250 000\$	-\$	1 125 000\$	3 375 000\$	3 550 000\$
90	10289	Maintien infrastructure d'eau potable	Programme	5 100 000\$	-\$	1 100 000\$	1 100 000\$	1 100 000\$	3 300 000\$	1 800 000\$
91	10295	Irrigation des terrains sportifs	Projet	910 000\$	-\$	90 000\$	410 000\$	410 000\$	910 000\$	-\$
92	10296	Réaménagement des aménagements paysagers	Programme	4 480 000\$	-\$	215 000\$	520 000\$	520 000\$	1 255 000\$	3 225 000\$
93	10297	Réaménagement des entrées de ville	Projet	600 000\$	-\$	600 000\$	-\$	-\$	600 000\$	-\$
94	10298	Remplacement éclairage de Noël et ajout d'éclaira. permanent	Projet	850 000\$	-\$	850 000\$	-\$	-\$	850 000\$	-\$
95	10312	Installation de nouvelles bornes électriques	Projet	125 000\$	-\$	125 000\$	-\$	-\$	125 000\$	-\$
96	10313	Recensement des bacs roulants	Projet	400 000\$	7 500\$	392 500\$	-\$	-\$	392 500\$	-\$
97	10314	Remplacement des enseignes des quartiers industriels	Projet	120 000\$	-\$	60 000\$	60 000\$	-\$	120 000\$	-\$
98	10315	Remplacement colonnes lumineuses - Av. Claude-Léveillé	Projet	158 000\$	-\$	158 000\$	-\$	-\$	158 000\$	-\$
99	10317	Modification éclairage des Braves et bord de la rivière	Programme	290 000\$	95 000\$	195 000\$	-\$	-\$	195 000\$	-\$
Direction du génie et de l'environnement - 1. Aménagement										
101	10024	Amélioration et construction de parcs, plateaux sportifs	Programme	39 192 000\$	-\$	347 000\$	1 582 000\$	4 353 000\$	6 282 000\$	32 910 000\$
102	10053	Parc de conservation du Ruisseau de Feu phases 1 à 4	Projet	10 020 000\$	3 869 000\$	117 000\$	259 000\$	2 725 000\$	3 101 000\$	3 050 000\$
103	10055	Programme de plantation d'arbres	Programme	1 900 000\$	100 000\$	200 000\$	200 000\$	200 000\$	600 000\$	1 200 000\$
104	10056	Branche 1 du Ruisseau de Feu	Projet	2 531 000\$	1 788 000\$	443 000\$	300 000\$	-\$	743 000\$	-\$
105	10057	Aménagement paysager Jardins Angora Phase 1	Projet	1 043 000\$	25 000\$	655 000\$	363 000\$	-\$	1 018 000\$	-\$
106	10058	Aménagement d'un grand parc municipal, avenue Gabrielle-Roy	Projet	20 476 000\$	10 000\$	403 000\$	3 512 000\$	196 000\$	4 111 000\$	16 355 000\$
107	10059	Lien cyclable: Trans-Terrebonne à Urbanova	Projet	302 000\$	33 000\$	-\$	269 000\$	-\$	269 000\$	-\$
108	10060	Aménagement paysager urbanova-secteur PAT-01	Projet	3 424 000\$	1 316 000\$	1 245 000\$	863 000\$	-\$	2 108 000\$	-\$
109	10068	Travaux de réaménagement du parc Philippe-Villeneuve	Projet	3 147 000\$	2 000\$	124 000\$	1 126 000\$	1 895 000\$	3 145 000\$	-\$
110	10069	Réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur	Projet	2 040 000\$	557 000\$	1 483 000\$	-\$	-\$	1 483 000\$	-\$
111	10163	Planif terrains ville sous ligne électrique - Carref. Fleurs	Projet	4 300 000\$	400 000\$	400 000\$	500 000\$	3 000 000\$	3 900 000\$	-\$

Page	Fiche	Titre	Programme ou Projet	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2022	2023	2024	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
Direction du génie et de l'environnement - 2. Immeubles										
113	10041	Mise à niveau des casernes 2 et 3	Projet	2 344 000\$	135 000\$	184 000\$	-\$	-\$	184 000\$	2 025 000\$
114	10074	Agrandissement et mise à niveau de la caserne n° 1	Projet	6 200 000\$	26 979\$	516 278\$	4 148 807\$	1 507 936\$	6 173 021\$	-\$
115	10075	Nouvelle caserne 4	Projet	9 048 575\$	771 730\$	7 116 988\$	1 159 857\$	-\$	8 276 845\$	-\$
116	10077	Nouvelle caserne no 5	Projet	9 180 000\$	-\$	-\$	60 000\$	760 920\$	820 920\$	8 359 080\$
117	10080	Regroupement services	Projet	450 000\$	125 000\$	325 000\$	-\$	-\$	325 000\$	-\$
118	10094	Centre aquatique et communautaire, stat. Pôle Croisée	Projet	58 657 499\$	71 267\$	1 600 883\$	2 799 183\$	27 093 083\$	31 493 149\$	27 093 083\$
119	10100	Plan de dév. des bibliothèques	Projet	75 602 035\$	72 000\$	288 085\$	1 000 000\$	8 393 000\$	9 681 085\$	65 848 950\$
120	10102	Nouveau Quartier général de Police	Projet	88 272 000\$	5 767 000\$	54 084 000\$	28 421 000\$	-\$	82 505 000\$	-\$
121	10112	Acquisition de terrains	Programme	12 300 000\$	2 300 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	3 000 000\$	7 000 000\$
122	10164	Aménagement de locaux au 748, au 754 et au 790 St-Pierre	Projet	675 000\$	225 000\$	450 000\$	-\$	-\$	450 000\$	-\$
123	10168	Fêtes du 350 ^e anniversaire de la ville de Terrebonne-legs	Projet	21 045 000\$	422 000\$	13 421 000\$	2 048 000\$	1 654 000\$	17 123 000\$	3 500 000\$
124	10276	Aménagement de locaux pour le service des archives	Projet	1 375 000\$	-\$	1 375 000\$	-\$	-\$	1 375 000\$	-\$
Direction du génie et de l'environnement - 3. Environnement										
127	10045	Site de revalorisation des sols contaminés/bassin de rétent.	Projet	1 215 000\$	15 000\$	50 000\$	150 000\$	1 000 000\$	1 200 000\$	-\$
128	10067	Acquisition et Implantation collecte matières organiques	Projet	2 315 000\$	20 000\$	115 000\$	460 000\$	587 000\$	1 162 000\$	1 133 000\$
129	10070	Implantation d'un réseau d'Écocentres	Projet	5 163 000\$	300 000\$	92 000\$	1 373 000\$	483 000\$	1 948 000\$	2 915 000\$
130	10097	Aménagement et mise en valeur du corridor de biodiversité	Programme	22 620 000\$	280 000\$	1 840 000\$	2 000 000\$	2 000 000\$	5 840 000\$	16 500 000\$
131	10109	Restauration corridor biodiversité - Lutte au EEE	Projet	2 200 000\$	200 000\$	300 000\$	300 000\$	200 000\$	800 000\$	1 200 000\$
132	10160	Rampe de mise à l'eau pour petites embarcations	Projet	1 044 000\$	73 000\$	28 000\$	805 000\$	138 000\$	971 000\$	-\$
133	10169	Décontamination parc du ruisseau	Projet	270 000\$	50 000\$	220 000\$	-\$	-\$	220 000\$	-\$
134	10242	Plan d'action changements climatiques	Projet	1 870 000\$	-\$	-\$	220 000\$	630 000\$	850 000\$	1 020 000\$
135	10310	Travaux dans des milieux humides	Projet	6 600 000\$	-\$	100 000\$	6 400 000\$	100 000\$	6 600 000\$	-\$
Direction du génie et de l'environnement - 4. Ouvrages d'art										
137	10119	Voie de service - A640 - Secteur boulevard des Entreprises	Projet	6 010 000\$	-\$	-\$	70 000\$	170 000\$	240 000\$	5 770 000\$
138	10121	Jardins Angora phase 2- bretelles d'accès	Projet	9 025 000\$	40 000\$	135 000\$	450 000\$	8 400 000\$	8 985 000\$	-\$
139	10133	Échangeur Urbanova au-dessus de l'A640	Projet	45 024 000\$	1 725 000\$	2 025 000\$	34 220 000\$	7 054 000\$	43 299 000\$	-\$
140	10228	Mesures d'atténuation du bruit de l'A-25	Projet	36 200 000\$	-\$	200 000\$	-\$	-\$	200 000\$	36 000 000\$
141	10262	Programme d'entretien des ouvrages d'art	Programme	2 985 000\$	-\$	135 000\$	550 000\$	550 000\$	1 235 000\$	1 750 000\$
Direction du génie et de l'environnement - 5. Stabilisation de talus										
143	10048	Programme de protection des berges et des talus	Programme	7 785 000\$	2 785 000\$	500 000\$	500 000\$	500 000\$	1 500 000\$	3 500 000\$
144	10050	Stabilis. talus Canal de dérivation de la rivière Mascouche	Projet	4 474 528\$	508 528\$	125 000\$	3 341 000\$	500 000\$	3 966 000\$	-\$
145	10051	MRC Cours d'eau rues Oscar-Maurice	Projet	449 000\$	85 000\$	100 000\$	264 000\$	-\$	364 000\$	-\$
146	10165	Cours d'eau en amont de la rue de Briançon-Gest. de l'érosion	Projet	40 000\$	-\$	40 000\$	-\$	-\$	40 000\$	-\$
147	10270	Stabilisation de la digue Terrasse-Mathieu	Projet	1 650 000\$	-\$	50 000\$	100 000\$	1 500 000\$	1 650 000\$	-\$
Direction du génie et de l'environnement - 6. Mobilité et utilités publiques										
149	10061	Réaménagement côte de Terrebonne -Terminus EXO	Projet	1 367 000\$	17 000\$	175 000\$	1 175 000\$	-\$	1 350 000\$	-\$
150	10063	Ajouter des trottoirs manquants suite au PDMD	Programme	9 050 000\$	50 000\$	-\$	-\$	750 000\$	750 000\$	8 250 000\$
151	10087	Amélioration de la Circulation - Moody/Gascon	Projet	1 150 000\$	-\$	-\$	150 000\$	1 000 000\$	1 150 000\$	-\$
152	10089	HQ Enfouissement UP dans le Vieux-Terrebonne	Projet	8 561 000\$	180 000\$	-\$	-\$	2 103 000\$	2 103 000\$	6 278 000\$
153	10091	Jalonnement dynamique pour stationnement Vieux-Terrebonne	Projet	900 000\$	100 000\$	800 000\$	-\$	-\$	800 000\$	-\$
154	10092	Signalisation affichage activités municipales et communaut.	Projet	1 200 000\$	-\$	-\$	200 000\$	200 000\$	200 000\$	1 000 000\$
155	10095	Nouveau réseau cyclable sur le territoire	Projet	2 120 000\$	-\$	320 000\$	1 300 000\$	500 000\$	2 120 000\$	-\$
156	10099	Prolongement de la rue Nationale vers l'autoroute 640	Projet	325 000\$	125 000\$	-\$	200 000\$	-\$	200 000\$	-\$
157	10101	Amélioration de la circulation - des Seigneurs secteur A-25	Projet	1 275 000\$	-\$	-\$	75 000\$	1 200 000\$	1 275 000\$	-\$
158	10166	Nouvelle bande cyclable sur la Côte de Terrebonne	Projet	350 000\$	50 000\$	300 000\$	-\$	-\$	300 000\$	-\$
159	10274	Aménagement des Terrasses du Vieux-Terrebonne	Programme	525 000\$	-\$	75 000\$	50 000\$	50 000\$	175 000\$	350 000\$
160	10275	Jeu libre dans la rue	Programme	600 000\$	-\$	60 000\$	60 000\$	60 000\$	180 000\$	420 000\$

Page	Fiche	Titre	Programme ou Projet	Coûts totaux	Coûts antérieurs	2022	2023	2024	Coûts PTI	Coûts ultérieurs
Direction du génie et de l'environnement - 7.Génie - autres										
163	10073	STEP la Pinière - construction usine trait. des eaux usées	Projet	110 366 354\$	2 275 000\$	50 410 456\$	41 527 435\$	12 146 730\$	104 084 621\$	4 006 733\$
164	10079	Prolongement du boulevard Pierre-Le Gardeur	Projet	1 862 000\$	2 000\$	-\$	198 000\$	1 662 000\$	1 860 000\$	-\$
165	10085	Travaux correctifs poste pompage Marcel-De La Sablonnière	Projet	7 200 000\$	6 450 000\$	750 000\$	-\$	-\$	750 000\$	-\$
166	10113	Mise à niveau de 36 postes de pompage	Projet	12 700 000\$	-\$	75 000\$	925 000\$	2 380 000\$	3 380 000\$	9 320 000\$
167	10116	Mesures compensatoires - plan gestion des débordements	Programme	12 750 000\$	500 000\$	1 000 000\$	1 250 000\$	2 500 000\$	4 750 000\$	7 500 000\$
168	10118	Construction de bassins de rétention dans le réseau pluvial	Programme	27 750 000\$	-\$	-\$	-\$	250 000\$	250 000\$	27 500 000\$
169	10120	Projets de prolongation du réseau d'aqueduc	Projet	10 400 000\$	-\$	500 000\$	250 000\$	4 000 000\$	4 750 000\$	5 650 000\$
170	10122	Construction du poste de pompage T-65	Projet	8 091 740\$	91 740\$	200 000\$	5 300 000\$	2 500 000\$	8 000 000\$	-\$
171	10125	Aménagement de la rue du Campagnol	Projet	430 000\$	40 000\$	390 000\$	-\$	-\$	390 000\$	-\$
172	10126	Réaménagement rue Ouimet - Débarcadère CSSA	Projet	1 750 000\$	-\$	-\$	150 000\$	100 000\$	250 000\$	1 500 000\$
173	10127	Réaménagement de la rue des Tilleuls	Projet	1 320 000\$	-\$	-\$	-\$	120 000\$	120 000\$	1 200 000\$
174	10128	Réaménagement de la rue Chapleau	Projet	3 350 000\$	-\$	-\$	-\$	350 000\$	350 000\$	3 000 000\$
175	10129	Programme de réfection des chaussées	Programme	54 500 000\$	-\$	8 000 000\$	10 000 000\$	5 000 000\$	23 000 000\$	31 500 000\$
176	10130	Avenue Pierre-Dansereau - Pavage et aménagement paysager	Projet	6 600 000\$	-\$	200 000\$	2 900 000\$	3 500 000\$	6 600 000\$	-\$
177	10131	Avenue Pierre-Dansereau - conduite maîtresse en aqueduc	Projet	11 611 000\$	3 611 000\$	3 500 000\$	3 500 000\$	1 000 000\$	8 000 000\$	-\$
178	10134	Prolongement des infras. sur boul. Laurier	Projet	5 200 000\$	-\$	-\$	-\$	450 000\$	450 000\$	4 750 000\$
179	10135	Travaux correctifs à l'intersection de Grande-Allée & Masson	Projet	6 750 000\$	250 000\$	1 500 000\$	5 000 000\$	-\$	6 500 000\$	-\$
180	10137	Gabrielle-Roy entre des Seigneurs et des Plateaux	Projet	51 800 000\$	1 800 000\$	10 000 000\$	15 000 000\$	1 000 000\$	26 000 000\$	24 000 000\$
181	10140	Désafection de la Station d'épuration de la Pinière (STEP)	Projet	10 750 000\$	50 000\$	550 000\$	150 000\$	6 000 000\$	6 700 000\$	4 000 000\$
182	10141	Boulevard des Seigneurs/revitalisation	Projet	40 400 000\$	50 000\$	600 000\$	650 000\$	12 000 000\$	13 250 000\$	27 100 000\$
183	10142	Parc industriel Est	Projet	61 178 217\$	23 200 217\$	1 000 000\$	16 978 000\$	5 000 000\$	22 978 000\$	15 000 000\$
184	10229	Infrastructures - Stationnement incitatif De La Pinière	Projet	1 100 000\$	-\$	-\$	100 000\$	200 000\$	300 000\$	800 000\$
185	10230	Réaménagement Giratoire Plaisance/Plateaux	Projet	315 000\$	-\$	315 000\$	-\$	-\$	315 000\$	-\$
186	10231	Signalisation TransTerrebonne	Projet	270 000\$	-\$	-\$	270 000\$	-\$	270 000\$	-\$
187	10232	Réaménagement débarcadère École de la Sablière	Projet	80 000\$	-\$	80 000\$	-\$	-\$	80 000\$	-\$
188	10267	Réhabilitation de conduites d'aqueduc	Programme	10 670 000\$	-\$	2 670 000\$	1 500 000\$	1 500 000\$	5 670 000\$	5 000 000\$
189	10268	Programme de réhabilitation de conduites d'égouts	Programme	11 400 000\$	-\$	2 400 000\$	1 000 000\$	1 000 000\$	4 400 000\$	7 000 000\$
190	10272	Réaménagement des artères	Projet	20 500 000\$	-\$	-\$	500 000\$	5 000 000\$	5 500 000\$	15 000 000\$
191	10291	Infrastructures - Bonification de la mobilité	Projet	550 000\$	-\$	-\$	50 000\$	500 000\$	550 000\$	-\$
192	10294	Bornes de recharge	Projet	1 520 000\$	-\$	460 000\$	120 000\$	120 000\$	700 000\$	820 000\$
193	10299	Suivi des fosses septiques	Projet	490 000\$	-\$	215 000\$	185 000\$	90 000\$	490 000\$	-\$
194	10301	Infrastructures Boul.de la Pinière	Projet	22 000 000\$	-\$	-\$	500 000\$	3 500 000\$	4 000 000\$	18 000 000\$
195	10302	Amélioration du réseau pluvial - Exutoire Saint-Charles	Projet	1 650 000\$	-\$	-\$	150 000\$	1 500 000\$	1 650 000\$	-\$
196	10316	Programme d'auscultation - chaussées et égouts	Programme	1 450 000\$	-\$	100 000\$	150 000\$	150 000\$	400 000\$	1 050 000\$
197	10311	Subvention Programme TECQ 2019-2023	Projet	-\$	-\$	-\$	-\$	-\$	-\$	-\$
198	10318	Subvention Programme TECQ 2024-2028	Projet	-\$	-\$	-\$	-\$	-\$	-\$	-\$
199	10324	Acquisition de terrains pour des besoins en écoles	Projet	-\$	-\$	3 163 000\$	13 186 000\$	7 377 000\$	23 726 000\$	8 925 000\$



Direction
Technologies de l'information

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10003	Année	2022	Description	Protection des équipements informatiques			N° de référence	PRO-2021-01	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur TI			Programme / Projet	Protection des équipements informatiqu							
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. infra. technologiques			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef div. infra. technologiques			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	B							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Le programme de protection permettra à la Ville de procéder au renouvellement de ses équipements informatiques les plus critiques au fonctionnement de la Ville. Parmi ceux-ci, la Ville souhaite renouveler son parc d'ordinateurs portables, de moniteurs, certains équipements de réseau et de sécurité, des serveurs et l'infrastructure de stockage.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement											
					Protection / Maintien	545	670	680	520	1 870		2 415				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)	500						500				
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes	500						500				
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
Plus spécifiquement, nous souhaitons procéder au remplacement de : 1- matériel informatique désuet. 2- l'infrastructure réseau et stockage disques par une infrastructure hyperconvergée. 4 serveurs par années pour 2021-2022-2023. 3 - l'infrastructure UPS dans la salle des serveurs ESM et électriciens en 2022. 4 - l'infrastructure téléphonique en 2024. 5 - commutateurs-cœurs du réseau informatique de la Ville en 2022. 6- bornes Wifi en 2023 et du contrôleur. 7- pare feux Internet en 2024. 8 - l'enregistreur ComLog en 2022. 9 - balanceurs de charge Web en 2023.						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	45	670	680	520	1 870		1 915				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.	545	670	680	520	1 870		2 415				
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	545	670	680	520	1 870		2 415				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
3 - Remplacement du UPS par un nouvel équipement aura pour effet de diminuer le coût de contrat de support pour les premières années. 6- Prévoir un montant de 7 000 \$ pour licence d'utilisation en 2023. 7- Prévoir un montant de 10 000 \$ en 2023 pour un contrat de service.					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses					17						
					Total dépenses					17						
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction du génie et environnement			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux		2021-01-01	2024-12-31		670	680	520								1 870	
					670	680	520								1 870	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10006	Année	2022	Description	Réseau 5G	N° de référence	DTI-2021-001	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur TI		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef section sécur. org. réseau		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef section sécur. org. réseau		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La Ville a réalisé en 2021 une étude de faisabilité afin d'examiner le déploiement sur le territoire de la technologie 5G. Cette technologie permettra d'utiliser des objets connectés, de connecter des téléphones intelligents avec un réseau privé Ville de Terrebonne avec des performances inégalées. Ce projet structurant permettra à la Ville de Terrebonne d'offrir de nouveaux services et de mieux protéger sa population.

En 2023, la Ville souhaite lancer deux projets pilotes : un projet de surveillance en temps réel de la rivière des Mille-Îles et un projet d'analyse de la circulation. De plus, nous souhaitons amorcer des discussions avec les télécommunicateurs afin de jeter les bases de l'utilisation du mobilier urbain.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet permettrait à la Ville de démarrer deux projets pilotes et de démarrer les discussions avec les télécommunicateurs.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2021-01-01	2022-12-31			125										125
Total					125										125

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	30		125		125		155
Protection / Maintien							
Coût total	30		125		125		155

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	30	125	125		155

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.	30		125		125		155
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	30		125		125		155

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																																																																																																																														
N° fiche	10007	Année	2022	Description	Acquisition et gestion des données - parcs et espaces verts			N° de référence	GEO-2021-03																																																																																																																					
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur travaux publics			Programme / Projet	Projet																																																																																																																					
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.			Fiches liées	10286																																																																																																																					
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire				Description	Maintenance des actifs en géomatique																																																																																																																					
DESCRIPTION GÉNÉRALE								COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																																																																																						
<p>Nature du projet</p> <p>Acquisition de données géospatiales portant sur l'ensemble des parcs et espaces verts, incluant notamment les surfaces, les clôtures, les infrastructures de jeu, le mobilier urbain, les arbres et aménagements paysagers, etc. Complétion des inventaires acquis lors du PTI GEO-2020-01 (Emprise de rues). Acquisition de données complémentaires (réseau électrique, indice de canopée). Prise d'images 360 degrés et visites virtuelles des édifices municipaux situés dans les parcs. Déploiement d'une plateforme permettant l'interrogation, la maintenance de la donnée et l'extraction de rapports. Révision des processus internes. Mise en place d'automatisations cartographiques liées aux données (exemple : atlas des plans de tonte). Diffusion des données aux citoyens via des cartes interactives. Projet d'une durée de 3 ans, qui a débuté en 2021. Les coûts du projet incluent la modélisation et l'acquisition de données, des services professionnels pour le suivi du projet, le développement applicatif, l'achat de licences et d'outils.</p>								Coût total du projet																																																																																																																						
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td> <td></td> <td>970</td> <td>420</td> <td>378</td> <td>1 768</td> <td></td> <td>1 768</td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coût total</td> <td></td> <td>970</td> <td>420</td> <td>378</td> <td>1 768</td> <td></td> <td>1 768</td> </tr> </tbody> </table>									Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Développement		970	420	378	1 768		1 768	Protection / Maintien								Coût total		970	420	378	1 768		1 768																																																																															
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																							
Développement		970	420	378	1 768		1 768																																																																																																																							
Protection / Maintien																																																																																																																														
Coût total		970	420	378	1 768		1 768																																																																																																																							
<p>Justification et bénéfices du projet</p> <p>Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour des parcs et espaces verts de la Ville afin d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à une meilleure planification et de publier des appels d'offres plus précis. Possibilité de procéder à des analyses plus poussées, par exemple des analyses de desserte. Données officielles et bien documentées pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles). Révision des processus de maintien et de diffusion des données : gains en efficacité dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel ou AutoCAD Map. Possibilité d'optimiser des processus internes complexes impliquant de nombreuses directions.</p> <p>Règlement d'emprunt R792</p>								Sources externes de financement																																																																																																																						
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total sources externes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Subv. QC (comptant)								Subv. QC (dette)								Subv. Canada								Contribution promoteur								Autres								Total sources externes																																																														
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																							
Subv. QC (comptant)																																																																																																																														
Subv. QC (dette)																																																																																																																														
Subv. Canada																																																																																																																														
Contribution promoteur																																																																																																																														
Autres																																																																																																																														
Total sources externes																																																																																																																														
<p>Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement</p> <p>Il faudra budgéter 50 000 \$ par année en services professionnels pour le maintien des données dès l'année 2 du projet. Voir fiche 10286.</p>								Coût net pour la ville																																																																																																																						
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th colspan="3">PTI 2022-2024</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût net</td> <td></td> <td>970</td> <td>420</td> <td>378</td> <td>1 768</td> <td></td> <td>1 768</td> </tr> </tbody> </table>									Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet	Coût net		970	420	378	1 768		1 768																																																																																															
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																							
Coût net		970	420	378	1 768		1 768																																																																																																																							
<p>INDICATEURS PHYSIQUES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="2">Réels</th> <th colspan="5">PTI 2022-2024 - Planifié</th> <th rowspan="2">Ultérieur</th> <th rowspan="2">Total projet</th> </tr> <tr> <th>Antérieur</th> <th>2021 (prévu)</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Total PTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI																															Sources internes de financement																																																																								
									Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet																																																																																																											
Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI																																																																																																																									
<p>Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> <th colspan="2">2024</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Nature de dépenses	2022		2023		2024		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total dépenses							Total sources internes																																																																																				
									Nature de dépenses	2022		2023		2024																																																																																																																
Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																																																																									
Ressources humaines																																																																																																																														
Autres familles de dépenses																																																																																																																														
Total dépenses																																																																																																																														
<p>PHASES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Début</th> <th>Fin</th> <th colspan="2">Commentaires</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plans et devis</td> <td>2021-01-01</td> <td>2021-12-31</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Travaux</td> <td>2022-01-01</td> <td>2024-12-31</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>									Début	Fin	Commentaires		Plans et devis	2021-01-01	2021-12-31			Travaux	2022-01-01	2024-12-31			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antérieur</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Total PTI</th> <th>Ultérieur</th> <th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td> <td></td> <td>970</td> <td>420</td> <td>378</td> <td>1 768</td> <td></td> <td>1 768</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs & terrains jeux</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Excédents</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total sources internes</td> <td></td> <td>970</td> <td>420</td> <td>378</td> <td>1 768</td> <td></td> <td>1 768</td> </tr> </tbody> </table>									Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Paiement comptant immo.								Règl. d'emprunt								Règl. d'emprunt adopté		970	420	378	1 768		1 768	Fonds de roulement								Fonds parcs & terrains jeux								Excédents								Autres								Total sources internes		970	420	378	1 768		1 768																								
									Début	Fin	Commentaires																																																																																																																			
Plans et devis	2021-01-01	2021-12-31																																																																																																																												
Travaux	2022-01-01	2024-12-31																																																																																																																												
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																																																																							
Paiement comptant immo.																																																																																																																														
Règl. d'emprunt																																																																																																																														
Règl. d'emprunt adopté		970	420	378	1 768		1 768																																																																																																																							
Fonds de roulement																																																																																																																														
Fonds parcs & terrains jeux																																																																																																																														
Excédents																																																																																																																														
Autres																																																																																																																														
Total sources internes		970	420	378	1 768		1 768																																																																																																																							
<p>PLANIFICATION DÉCENNALE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1-Unités d'affaires participantes</th> <th colspan="4">2-Phases</th> <th colspan="10">3-Coût du projet (en milliers \$)</th> </tr> <tr> <th>Début</th> <th>Fin</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> <th>Total PDI</th> <th>Ultérieur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direction des travaux publics</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Justification</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Démarrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plan et devis</td> <td>2021-01-01</td> <td>2021-12-31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Travaux</td> <td>2022-01-01</td> <td>2024-12-31</td> <td>970</td> <td>420</td> <td>378</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 768</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>970</td> <td>420</td> <td>378</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 768</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								1-Unités d'affaires participantes	2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur	Direction des travaux publics																Justification															Démarrage															Plan et devis	2021-01-01	2021-12-31													Travaux	2022-01-01	2024-12-31	970	420	378							1 768			Total			970	420	378							1 768	
1-Unités d'affaires participantes	2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)																																																																																																																									
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur																																																																																																																
Direction des travaux publics																																																																																																																														
	Justification																																																																																																																													
	Démarrage																																																																																																																													
	Plan et devis	2021-01-01	2021-12-31																																																																																																																											
	Travaux	2022-01-01	2024-12-31	970	420	378							1 768																																																																																																																	
	Total			970	420	378							1 768																																																																																																																	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10009	Année	2022	Description	Lien Internet redondant	N° de référence	DTI-2021-002	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur TI		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef section sécur. org. réseau		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef section sécur. org. réseau		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Avec l'arrivée massive du télétravail et l'adoption de plus en plus importante de l'infonuagique à la Ville de Terrebonne, il n'est plus possible de miser sur un seul site pour son accès Internet. En effet, tous les liens Internet ainsi que les équipements de bordure (balanceurs de charges et Firewall), sont tous situés dans la même salle informatique. Il faudrait prévoir de balancer les équipements et les liens sur 2 sites géographiquement le plus distant possible.

Justification et bénéfices du projet

En cas de panne majeure ou de catastrophe au site principal, les utilisateurs auront un accès distant (VPN) aux infrastructures de la Ville. De plus, ceci garantirait une meilleure disponibilité des services qui sont hébergés dans le nuage (office 365 par exemple). Selon le type de catastrophe ou de panne qui pourrait être subie au site principal, cela pourrait paralyser une bonne partie des activités informatiques de la Ville.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2022-01-01	2022-12-31	140												140
Total			140												140

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement		140			140		140
Protection / Maintien							
Coût total		140			140		140

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

	Antérieur	Coût net pour la ville			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		PTI 2022-2024					
Coût net		140			140		140

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.		140			140		140
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		140			140		140

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10010	Année	2022	Description	Amélioration de la mobilité dans le contexte COVID			N° de référence	DTI-2021-003							
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur TI			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef div. infra. technologiques			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Chef div. infra. technologiques		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Le projet consiste à poursuivre et à accélérer la modernisation des équipements de mobilité utilisés par les employés de la ville de Terrebonne. Cette modernisation, ayant été amorcée en urgence en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19, consiste à renouveler l'environnement de travail à distance pour tous les employés de la Ville et se veut un complément au remplacement d'ordinateurs de la fiche de protection. Ainsi, la ville devra acquérir des licences Windows 10, les applications antivirus et les équipements de réseaux devront être bonifiés. Une mise à niveau technologique des salles de rencontre ainsi que la salle du conseil afin d'optimiser la tenue des rencontres du conseil municipal devra être réalisée. Cette mise à niveau permettra aux employés de participer à des rencontres sur place ou en télétravail.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	125	125			125		250				
					Protection / Maintien											
					Coût total	125	125			125		250				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
L'objectif étant de permettre à chaque employé de travailler de n'importe où, sans contrainte, dans le cas où une situation nous forcerait à quitter les bureaux de la ville (2e vague, etc.). Pour se faire, une révision complète des systèmes suivants devra se faire: VPN, jeton RSA, accès multifacteur, suite bureautique, applications corporatives.						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	125	125			125		250				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.	125	125			125		250				
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	125	125			125		250				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Contrats de support pour logiciels antivirus.					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses			20								
					Total dépenses			20								
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification		2021-01-01	2022-12-31												
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2021-01-01	2022-12-31	125										125	
	Total				125										125	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10012	Année	2022	Description	Utilisation de l'infonuagique	N° de référence	DTI-2022-005	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur TI	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. infra. technologiques	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef div. infra. technologiques			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		Coût du projet (en milliers \$)							
		Coût total du projet							
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Ce projet vise à poursuivre et à accélérer la migration de nos infrastructures vers l'infonuagique. Étapes du projet : Phase 1 : Migration des serveurs web, des serveurs de test et de formation. Phase 2 : Migration des serveurs supportant les applications VDI. Phase 3 : Migration de l'infrastructure Active Directory.		Développement			195		195		195
		Protection / Maintien							
		Coût total		195		195		195	

Justification et bénéfices du projet

L'utilisation de l'infonuagique comporte de nombreux avantages :

- Évolutivité : il est plus facile de moduler notre offre de service et d'ajuster nos besoins.
- Accessibilité : en général, un navigateur et une connexion à Internet suffisent pour accéder à une application infonuagique, laquelle peut alors être mise à disposition sur divers postes de bureau et appareils mobiles.
- Capacité de mise à niveau : le fournisseur infonuagique s'occupe des mises à jour logicielles et matérielles, ce qui libère la DTI d'une charge de travail.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

L'utilisation de l'infonuagique augmente sensiblement les dépenses de fonctionnement, car la plupart des coûts liés à l'infonuagique ne sont pas capitalisables. Prévoir un impact de 100 000 \$ par année sur le budget de fonctionnement à compter de 2024.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2022-01-01	2022-12-31			195								195	
Total					195								195	

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						100
Total dépenses						100
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10013	Année	2022	Description	Intégration et gestion des données de zonage et des grilles	N° de référence	GEO-2022-02	Fiches liées		Description	
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Dir. de l'urbanisme durable		Programme / Projet	Projet	10286	Maintenance des actifs en géomatique		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur	GÉOMATIQUE				
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire								

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Intégration des données du zonage historique dans l'entrepôt centralisé de données géospatiales avec redressement de la topologie. Nouvelle modélisation de ces données géométriques ainsi que modélisation des règlements et grilles d'usage afin de pouvoir interroger les usages permis dans les différentes zones de la Ville. Développement d'une application permettant de consulter et de mettre à jour les grilles d'usage et fiches des PAT. Mise en place d'une carte interactive destinée aux citoyens afin d'interroger adéquatement les règlements en vigueur. Intégration de différentes données complémentaires : PIIA, PPU, etc.

Les coûts du projet incluent des services professionnels pour mener le projet, des licences de logiciels, des services en développement applicatifs, ainsi qu'en redressement de données géospatiales.

Le projet d'une durée de 3 ans débutera en 2022 dès que les ressources requises seront disponibles.

Justification et bénéfices du projet

La traduction des règlements en base de données rendra possible l'interrogation par des requêtes directes qui permettront de répondre efficacement aux demandes des citoyens en diminuant les interventions de la DUD. Exemple de requêtes : identifier toutes les zones où un usage X est permis. L'intégration des données historiques permettra aussi une analyse sur l'évolution dans le temps des règlements de zonage (exemple : le bâtiment A a été implanté dans une zone B parce que le règlement de l'époque le permettait, mais le règlement a changé depuis l'année C, etc.). L'applicatif mis en place permettra aussi d'améliorer les opérations de maintenance sur les données, par exemple avec des outils permettant de corriger l'ensemble des grilles d'usage dans un seul processus, d'ajouter un nouveau code d'usage à toutes les grilles. Des statistiques pourront aussi être extraites (exemple : combien de zones ont une contrainte X).

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI sont les suivants :
DTI: 10 000 \$/année pour la maintenance des applications déployées et 10 000 \$/année pour la maintenance des données. Voir fiche 10286.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction de l'urbanisme durable															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2022-01-01	2024-12-31	320	420	270									1 010
	Total			320	420	270									1 010

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		320	420	270	1 010		1 010
Protection / Maintien							
Coût total		320	420	270	1 010		1 010

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		320	420	270	1 010		1 010

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		320	420	270	1 010		1 010
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		320	420	270	1 010		1 010

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses					20	
Total dépenses					20	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10014	Année	2022	Description	Gestion policière (fin de projet)	N° de référence	DTI-2021-006	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur de la police	Programme / Projet	Projet	10288	Cartographie 911		
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Directeur TI	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à terminer l'implantation du logiciel de gestion policière. Plusieurs modules importants pour le volet des opérations et le volet gestion doivent être mis en place. Le projet se déroulera sur une période de 2,5 ans.

Les modules restants à implanter/développer sont : Horaire, Transfert au MIP, Localisation des véhicules d'urgences, Plainte et requêtes intégrées, Transfert de formulaires électroniques; Demande d'intenter; RAO Lite; Registre d'écrou; Inventaire; Vérification d'antécédents; Prise d'empreintes; Fourrières; Formation/Entraînements; Renseignement criminel; Section psychosociale.

Le projet vise également le développement de passerelles informatiques entre le logiciel VIP (RH) et le logiciel de gestion policière ainsi que la création d'un entrepôt de données et d'un tableau de bord de gestion.

Justification et bénéfices du projet

Le présent projet s'inscrit dans le plan d'affaires présenté par la Direction de la police à l'enjeu/orientation à l'objectif 7. De plus, ce système de gestion est nécessaire pour la modernisation de la Direction de la police.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI et de la Police sont les suivants :
DTI : maintenir l'évolution de l'infrastructure pour un montant de 25 000 \$/année. POLICE : il sera requis de budgéter un montant de 25 000 \$ pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction de la police															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2023-06-01	375	188	25									588
	Total			375	188	25									588

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	188	375	188			563		751
Protection / Maintien				25		25		25
Coût total	188	375	188	25		588		776

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	188	375	188	25		588		776

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement	188	375	188	25		588		776
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	188	375	188	25		588		776

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses			25	25		
Total dépenses			25	25		
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2023-06-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10015	Année	2022	Description	Modernisation des outils internes de géomatique	N° de référence	GEO-2021-04	Fiches liées		Description	
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur TI	Programme / Projet	Projet	10286		Description	Maintien des actifs en géomatique		
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.	Plan directeur	GÉOMATIQUE						
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D						

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Mise en place d'outils internes de géomatique pour optimiser les opérations : localisateur d'adresses composite pouvant être interrogé par différents services (interopérabilité), outil de calcul d'itinéraire adapté au mode de transport (marche, vélo, véhicule d'urgence, véhicule régulier, etc.), etc.
 Déroulement du projet :
 An 1 : Analyse des besoins, analyse des solutions disponibles, inventaire des données manquantes à recenser, rédaction de devis, AO.
 An 2 : Recensement des données manquantes, développement des outils.

Justification et bénéfices du projet

Réponse aux demandes d'analyse spatiale avancée provenant de différentes directions, optimisation de tâches effectuées manuellement par divers intervenants.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI sont les suivants :
 Il sera requis de budgéter 90 000 \$ en service professionnel afin d'assurer le maintien de la donnée et l'évolution des fonctionnalités. Il faudra budgéter également 20 000 \$/année pour les contrats de support logiciels. Voir fiche 10286.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2022-01-01	2023-12-31	165	453									618	
Total			165	453									618	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement		165	453		618		618
Protection / Maintien							
Coût total		165	453		618		618

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

	Antérieur	Coût net pour la ville		Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023			
		165	453	618		618
Coût net		165	453	618		618

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.		165	453	618		618	
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		165	453	618		618	

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses					110	
Total dépenses					110	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10016	Année	2022	Description	Centralisation système gestion stations de pompage	N° de référence	DTI-2022-07	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur travaux publics	Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Directeur TI	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		Coût du projet (en milliers \$)							
Coût total du projet		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Une étude sur la télémetrie des stations de pompage a été réalisée et déposée en février 2019 par la Direction des travaux publics. Une des recommandations de l'analyse est d'uniformiser et de centraliser les systèmes de télémetrie des stations de pompage afin de permettre une meilleure gestion à distance. Il y a dans notre parc d'infrastructure 56 stations pompage, 3 stations pour les eaux usées et 1 station pour l'eau potable (exclue de l'étude). Ce projet aura une durée estimée de 12 mois.		Développement		585			585		585
		Protection / Maintien							
		Coût total		585			585		585

Justification et bénéfices du projet

-Gestion à distance et résolution de problème plus facile.
-Économie de temps lié aux déplacements.
-Fiabilité des systèmes.
-Permet d'être conforme aux normes plus rapidement.
-Permet d'être avisé en temps réel sur les failles ou les bris des équipements.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI sont les suivants :
Il faudra budgéter 60 forfaits cellulaires 20 000 \$/année, 60 abonnements pour les équipements de communication 7 500 \$/année, 10 000 \$/année pour les contrats de support logiciel.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction des travaux publics															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2022-01-01	2022-12-31	585										585	
	Total			585										585	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		585			585		585
Protection / Maintien							
Coût total		585			585		585

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville						
	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		585		585		585

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement		585			585		585
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		585			585		585

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses			38			
Total dépenses			38			
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10017	Année	2022	Description	Acquisition de données géospatiales réseaux souterrains	N° de référence	GEO-2021-01	Fiches liées		Description	
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Dir. génie et environnement	Programme / Projet	Projet	10286				Maintien des actifs en géomatique	
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Directeur TI	Plan directeur	GÉOMATIQUE						
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D						

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
 Acquisition de données géospatiales portant sur l'ensemble des réseaux souterrains du territoire de la Ville : égouts, aqueduc, gaz, électricité, etc. Révision de la modélisation et des processus de mise à jour et de diffusion de la donnée. Déploiement d'une plateforme permettant l'interrogation et la maintenance de la donnée. Implantation de normes futures aux entrepreneurs concernant l'arpentage obligatoire des conduites à découvert.
 Déroulement du projet :
 2023 : Analyse, modélisation des données, rédaction du devis et AO.
 2024 : Numérisation des données (externe), développement de l'application (externe), révision des processus internes.
 2025 : Suite et fin de la numérisation, déploiement et maintien de l'application et des données.

Justification et bénéfices du projet

Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures souterraines afin d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à une meilleure planification et de publier des appels d'offres plus précis. Possibilité de procéder à des analyses plus poussées, par exemple des analyses de réseau (débit, desserte, coupures, bassins versants, etc.). Lien des données possible avec d'autres éléments tel que le plan d'intervention. Données officielles et bien documentées pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles). Révision des processus de maintien et de diffusion des données : gains en efficience dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel ou AutoCAD Map. Possibilité d'optimiser des processus internes complexes impliquant de nombreuses directions, par exemple la réponse rapide lors d'un bris d'aqueduc.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts sur le budget de fonctionnement de la DTI sont les suivants :
 Il faudra prévoir 30 000 \$ pour le maintien annuel de la donnée et 10 000 \$ pour le maintien des applications mises en place.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur		
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
Direction du génie et environnement																
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux	2022-01-01	2024-12-31		530	800	600									1 930
	Total				530	800	600									1 930

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			530	800	1 330	600	1 930
Protection / Maintien							
Coût total			530	800	1 330	600	1 930

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net			530	800	1 330	600	1 930

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt			530	800	1 330	600	1 930
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			530	800	1 330	600	1 930

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10020	Année	2022	Description	Infrastructure - Internet des objets	N° de référence	DTI-2023-008	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur travaux publics	Programme / Projet	Projet	10091	Jalonnement dynamique pour stationnement Vieux-T		
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Directeur TI	Plan directeur		10286	Maintien des actifs en géomatique		
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D	10322	Info-Déneigement		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Suite au succès qu'a connu le projet pilote " suivi des véhicules de déneigement ", nous planifions la suite du déploiement IoT. Dès 2022, une série de projets reliés à l'Internet des objets (IoT) seront réalisés sur une période de 5 ans. La priorisation sera établie par l'organisation. Les thématiques faisant partie du projet sont : le contrôle des feux de circulation, la localisation de la flotte de véhicules municipaux, le contrôle du réseau d'éclairage urbain, la gestion des poubelles intelligentes, la gestion des stationnements du Vieux-Terrebbonne, la surveillance du niveau de la rivière en période de crue des eaux, l'état hivernal de la chaussée, etc.

Étapes du projet :

2022 : Design, analyse préliminaire et appel d'offres.

2023 : Développement de la couche applicative, captation des données et tableau de bord. Installation et intégration des capteurs à la couche applicative.

2024 : Mise en production.

Justification et bénéfices du projet

- Améliorer les opérations quotidiennes des différentes directions impliquées par le service rendu.
- Améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens.
- Réaliser des économies énergétiques importantes.
- Améliorer la fluidité de la circulation de notre réseau routier.
- Réduction des émissions de CO2 pour les véhicules immobilisés.
- Optimisation des routes de collectes de matières résiduelles.
- Optimisation de certaines opérations de la sécurité civile.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des travaux publics														
	Justification	2022-01-01	2023-12-31											
	Démarrage													
	Plan et devis													
	Travaux	2022-01-01	2025-12-31	200	1 250	650	400						2 500	
	Total			200	1 250	650	400						2 500	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement		200	1 250	650	2 100	400	2 500
Protection / Maintien							
Coût total		200	1 250	650	2 100	400	2 500

Sources externes de financement

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Coût net		200	1 250	650	2 100	400	2 500

Sources internes de financement

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		200	1 250	650	2 100	400	2 500
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		200	1 250	650	2 100	400	2 500

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						90
Total dépenses						90
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2025-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10025	Année	2022	Description	Logiciel gestion incendie (fin de projet)	N° de référence	DTI-2022-009	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur de l'incendie	Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Directeur TI	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Le projet consiste à terminer l'implantation du logiciel de gestion Incendie. Plusieurs modules importants pour le volet opérations et le volet gestion doivent être mis en place. Le projet se déroulera sur une période de 2 ans.
Fonctionnalités restantes à implanter sont : Prévention, Optimisation de la route à suivre en appel d'urgence, Localisation des véhicules incendies, Gestion des activités en caserne, Plan d'intervention et Gestion du matériel incendie (inventaire).

Justification et bénéfices du projet
Nous devons planifier la suite et la fin du mandat. Le présent projet s'inscrit dans le plan d'affaires présenté par la Direction de l'incendie. De plus, ce système de gestion est nécessaire pour la modernisation de cette direction.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction de l'incendie															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2022-12-31	250										250	
	Total			250										250	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien	150	250			250		400
Coût total	150	250			250		400

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville						
	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	150	250		250		400

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.	150	250			250		400
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	150	250			250		400

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION															
N° fiche	10027	Année	2022	Description	Plateforme de gestion des mesures d'urgence			N° de référence	DTI-2022-010	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Dir. adj. coordo sécur. civile			Programme / Projet	Projet	10286	Maintien des actifs en géomatique				
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI			Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur TI			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
<p>Le projet consiste au recensement des données requises et au développement d'une plateforme cartographique permettant des analyses spatiales rapides, pertinentes et précises pour la réponse aux urgences. Exemple des besoins : estimation précise du nombre de citoyens visés par une situation d'urgence (panne d'électricité, inondation, glissement de terrain, bris d'aqueduc, zone contaminée, etc.) et identification des infrastructures sensibles (écoles, garderies, résidences pour personnes âgées, etc.), outils pour saisir de façon précise les événements en cours et effectuer le suivi des interventions en temps réel, prévisions de crues et identification précise des terrains susceptibles d'être inondés, identification des secteurs critiques lors des canicules en fonction des îlots de chaleur et des populations vulnérables, révision des modes de contacts des citoyens, plans d'intervention précis pour les édifices critiques (écoles, résidences pour personnes âgées, bâtiments industriels), statistiques sur les opérations effectuées aux fins d'amélioration continue, outils ponctuels disponibles pour les intervenants sur le terrain, outils globaux (tableaux de bord de gestion) disponibles pour la coordination.</p> <p>Déroulement du projet :</p>					Coût total du projet										
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
					Développement				345	345	581	926			
					Protection / Maintien										
					Coût total				345	345	581	926			
					Sources externes de financement										
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
					Subv. QC (comptant)										
					Subv. QC (dette)										
					Subv. Canada										
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net				345	345	581	926								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.				345	345	581	926								
Règl. d'emprunt															
Règl. d'emprunt adopté															
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes				345	345	581	926								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses		2022		2023		2024									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
PHASES															
	Début	Fin		Commentaires											
Plans et devis															
Travaux	2024-01-01	2026-12-31													
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction de l'incendie		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux		2024-01-01	2026-12-31			345	375	206						926	
Total						345	375	206						926	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10028	Année	2022	Description	Contrat d'utilisation ondes P25 pour POL, INC, TP	N° de référence	DTI-2023-011	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur de la police		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En 2012, la Ville de Terrebonne s'est jointe à 9 autres municipalités de la couronne nord pour débiter un appel d'offres commun pour mettre à niveau l'utilisation des ondes radiocommunications des services de Police, Incendie et Travaux publics, en passant de la technologie P16 à P25. Ce regroupement a permis aux prestataires de ces services d'utiliser une technologie radio qui était interopérable entre les villes. Le contrat avait une durée de 10 ans, débutant le 1er mai 2013 et doit être renouvelé le 1er septembre 2023. Il est requis de se préparer pour le renouvellement de ce contrat en validant avec les autres villes membres de l'entente l'intérêt de poursuivre avec un regroupement commun pour l'appel d'offres.

La conversion de technologie P16 à P25 en 2014 avait aussi fait en sorte que tous les équipements de radiocommunication P16 devaient être remplacés par des équipements P25. Ces équipements auront bientôt 10 ans d'utilisation pour la Police et les Travaux publics. Il sera requis d'évaluer leurs remplacements ou mises à niveau. Pour l'Incendie, les équipements ont été renouvelés en 2021.

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Terrebonne a débuté sa part de contrat en février 2015, suite à la migration du P16 au P25 et se terminera en août 2023, pour un total de 102 mois et un montant de 2.6 M\$ considérant 373 forfaits radios initialement. Le projet incluait aussi l'achat et l'installation de 5 consoles de gestion radio, avec la formation des opérateurs et les contrats de support pour un montant de 505k\$. Le contrat total pour Terrebonne, avec taxes, était de 3.561M\$. Considérant les besoins différents des villes, l'achat des radios portatives, mobiles et bases ont été acquis séparément au montant de 1.54 M\$, avec taxes. L'accompagnement d'un consultant pour nous guider dans les choix à effectuer était au coût de 25k\$.

En 2020, nous avons 420 équipements. Il n'est pas prévu de remplacer la technologie P25 par une autre. Il sera requis de valider l'intérêt des autres municipalités membres de l'entente initiale, ainsi que l'ajout potentiel d'autres villes comme Sainte-Anne-des-Plaines et Laval pour la reconduite d'un contrat de 10 ans d'un regroupement pour le futur appel d'offres de services P25 radiocommunications. Nous considérons que tous les équipements (qui auront 8 ans) devront être remplacés.

Étapes du projet :
Analyse préliminaire et appel d'offres: janvier à mars 2023.
Implantation: avril à octobre 2023.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes		2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des technologies de l'information															
Direction de l'incendie	Justification														
Direction des travaux publics	Démarrage														
Direction de la police	Plan et devis	2022-01-01	2022-12-31	157										157	
	Travaux	2023-01-01	2023-12-31		2 250									2 250	
	Total			157	2 250									2 407	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement							
Protection / Maintien		157	2 250		2 407		2 407
Coût total		157	2 250		2 407		2 407

Sources externes de financement

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023			
Coût net		157	2 250	2 407		2 407

Sources internes de financement

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		157	2 250		2 407		2 407
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		157	2 250		2 407		2 407

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses					157	
Total dépenses					157	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2022-12-31	
Travaux	2023-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10035	Année	2022	Description	Portail organismes	N° de référence	LOI-19	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.	Programme / Projet	Projet	10154	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantie		
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Directeur TI	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Développer un portail pour les organismes qui traitent avec la Ville de Terrebonne. Il s'agit d'un lieu virtuel afin de communiquer avec la Ville, avoir accès aux formulaires, déposer des demandes de subvention, de prêt de matériel, de réservation de plateau. Il peut également être un lieu de partage d'information et de consignment des interactions avec les organismes qui peuvent concerner plusieurs directions. Ce projet ne peut débuter sans que la fiche 10154 soit complétée.

Justification et bénéfices du projet

Le portail pourrait non seulement répondre à la nécessité de mise à jour de l'information en direct par les organismes, mais également se voir un lieu de formation, de partage d'information et de bibliothèque virtuelle. Il permet de rendre plus accessible l'information autant pour les organismes que pour les services municipaux. Il facilite le travail des bénévoles car les outils actuellement utilisés sont désuets (les formulaires Word ou PDF ne sont pas compatibles avec les appareils mobiles ou Apple) et notre base de données Access connaît certaines limites quant à la possibilité interne de mise à jour et de développement. Il permet aussi à l'administration municipale d'avoir un portrait global du soutien offert aux organismes et d'effectuer un suivi plus rigoureux. Il permettrait possiblement d'automatiser certaines requêtes, sans le support de professionnels (ex. réservation de plateaux, mise à jour des renseignements, diffusion de la programmation, etc.).

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction du loisir et vie communautaire															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2023-01-01	2023-12-31			500									500
	Total					500									500

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement			500		500		500
Protection / Maintien							
Coût total			500		500		500

Sources externes de financement

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	Coût net pour la ville		Total PTI	Ultérieur	Total projet
		PTI 2022-2024	Total			
Coût net			500	500		500

Sources internes de financement

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.			500		500		500
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			500		500		500

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2023-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10151	Année	2022	Description	Acquisition de données géospatiales dans l'emprise de rue					N° de référence	GEO-2020-01	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur TI					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.					Plan directeur	GÉOMATIQUE					
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Effectuer la prise de vidéos d'inventaires sur l'ensemble du réseau routier de la Ville de Terrebonne à l'aide de la technologie de cartographie mobile. Extraire de ces vidéos d'inventaires des données géospatiales portant sur différents sujets : signalisation, marquage, éclairage, bornes d'incendie, arbres, accès de surface aux réseaux souterrains, mobilier urbain, trottoirs, bordures, terre-pleins, etc. Réviser la modélisation de l'ensemble de ces jeux de données ainsi que les processus de maintien et de diffusion de ces données. Déployer l'application permettant d'exploiter les vidéos d'inventaire à l'interne dans différentes directions (Technologies de l'Information, Urbanisme durable, Travaux publics, Génie et Environnement) et prévoir une diffusion plus large pour d'autres directions (Direction générale, Police, Incendies, Administration, Loisirs, etc.). Projet porteur soutenu par quatre directions : Technologies de l'Information, Urbanisme durable, Travaux publics, Génie et environnement.																
Justification et bénéfices du projet																
Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures de surface et éléments du mobilier urbain afin d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à une meilleure planification et de publier des appels d'offres plus précis. Possibilité de procéder à des analyses plus poussées. Données officielles et bien documentées pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles). Révision des processus de maintien et de diffusion de ces données : gains en efficacité dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel ou AutoCAD. Obtenir des vidéos de l'emprise routière pouvant être exploités à l'interne par différentes directions pour la prise de mesures, l'analyse du territoire ou la préparation à l'implantation d'infrastructures : gains en efficacité et en santé et sécurité en amenant le terrain au bureau, réduction des frais de déplacement. Utilisation d'une technologie mature ayant fait ses preuves dans d'autres municipalités et MRC du Québec. Méthode d'acquisition de données très économique par rapport à un levé classique sur le terrain. Permet d'aborder de front plusieurs sujets/jeux de données/projets plutôt que de traiter les données par thème : l'éclairage, la signalisation et le marquage, par exemple, ne sont plus des projets en compétition les uns avec les autres. Efficacité, rapidité et économie d'échelle. Nombre d'items (sujets, jeux de données, projets) abordés dans la première année du projet : 5 à 10. Nombre d'items (sujets, jeux de données, projets) abordés au fil des ans avec la technologie employée : approximativement 56. Règlement d'emprunt R769																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Le maintien de la donnée est primordial pour assurer une continuité dans les opérations et ne pas perdre l'information acquise dans le cadre du projet. Par conséquent, des frais récurrents (300 000 \$/an) sont nécessaires pour refaire une prise de vidéos annuellement. Voir fiche 10286. L'extraction principale de données est faite, la première année, par une firme externe.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2021-01-01	2022-12-31	450										450	
	Total				450										450	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	1 090	450			450		1 540									
Protection / Maintien																
Coût total	1 090	450			450		1 540									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	1 090	450			450		1 540									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.	300						300									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	790	450			450		1 240									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	1 090	450			450		1 540									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses	2022		2023		2024											
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses						300										
Total dépenses						300										
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2021-01-01	2022-12-31														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																		
N° fiche	10152	Année	2022	Description	Acquisition de données sur les servitudes			N° de référence	GEO-2020-05	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Directeur du greffe			Programme / Projet	Projet	10286	Maintien des actifs en géomatique							
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.			Plan directeur	GÉOMATIQUE									
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire							Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																		
Nature du projet																		
Cartographier l'ensemble des servitudes sur le territoire de la Ville. Diffuser l'information auprès des directions utilisatrices de la donnée et intégrer l'information dans la matrice graphique de la Ville. Durée du projet : 2,5 ans comprenant 6 mois pour la récupération des documents légaux et la rédaction du cahier des charges, et 2 ans pour l'exécution par une firme externe, le contrôle-qualité et l'intégration des données. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier. Ce dossier fait partie de l'entente-cadre balisant des services professionnels.																		
Justification et bénéfices du projet																		
Obligation légale d'inventorier les servitudes et de les inscrire dans la matrice graphique, dont le modèle officiel établi par le MAMH inclut cette couche, et dont les données ont un impact sur l'évaluation foncière. Accès à l'ensemble des informations sur les servitudes de la Ville sans devoir effectuer de recherche approfondie. Utilisation des données par le Greffe, les Travaux publics, le Génie et l'environnement, l'Urbanisme durable, l'Administration et finances (évaluation/taxation), etc. Conservation et maintien à jour de l'information afin d'éviter de reproduire la même recherche à plusieurs reprises au fil des ans. Diminution de la charge de travail au Greffe. Diminution des pertes de temps rencontrées par les Travaux publics pour l'exécution de travaux ou de repérage lors de l'attente d'une confirmation d'information. Règlement d'emprunt R770																		
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																		
Licences logiciels																		
INDICATEURS PHYSIQUES																		
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet									
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur											
PLANIFICATION DÉCENNALE																		
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction des technologies de l'information			Début		Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction du greffe et affaires juridiques			Justification															
			Démarrage															
			Plan et devis															
			Travaux		2021-01-01 2023-12-31		1 190	540									1 730	
			Total				1 190	540									1 730	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	130	1 190	540		1 730		1 860
Protection / Maintien							
Coût total	130	1 190	540		1 730		1 860

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	130	1 190	540	1 730		1 860

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	130	1 190	540		1 730		1 860
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	130	1 190	540		1 730		1 860

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses					15	
Total dépenses					15	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10153	Année	2022	Description	Gestion intégrée des documents (GID)(chantier 10)	N° de référence	APP-2020-03	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur du greffe		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le présent projet consiste à réviser les pratiques en matière de gestion documentaire de chacune des unités de la Ville. Le projet sera également composé d'une implantation d'un système de gestion intégré des documents (GID) et de la mise en place de passerelles avec les systèmes d'information métiers de chacune des Directions.

La durée approximative du projet est de 36 mois comprenant 12 mois pour la préparation du cahier des charges et l'inventaire des processus liés à la gestion documentaire. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront allouées et dédiées au dossier.

Justification et bénéfices du projet

La justification de ce projet peut se résumer en quelques mots : meilleure efficacité organisationnelle. La Ville se doit de mieux gérer la documentation qu'elle génère. La gestion électronique de documents apporte des bénéfices significatifs en matière de qualité, de productivité et de délais. Les documents sont disponibles facilement, immédiatement, à la bonne version, sans confusion possible, auprès des personnes autorisées, au bon moment et en tout lieu. Grâce à une circulation immédiate, les processus et le travail collaboratif sont optimisés dans des proportions considérables. Les utilisateurs ne perdent plus de temps à chercher les documents, à les diffuser, à vérifier qu'ils ont bien été validés et qu'ils ont la dernière version.

- Accès rapide : les documents sont accessibles grâce à des outils de recherche et de navigation.
- Contrôle d'accès : l'accès aux documents et leur modification sont contrôlés et enregistrés dans un journal d'activités.
- Unicité des documents : il n'y a plus de doublons du même document, donc il n'y a plus de confusion possible.
- Gestion des versions : les versions d'un document sont enregistrées et permettent ainsi d'avoir l'historique des modifications.
- Informations fiables et à jour du fait de l'unicité des données et de la garantie de toujours avoir la dernière version à jour.

Règlement d'emprunt R772

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction du greffe et affaires juridiques															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2024-12-31	465	720	107									1 292
	Total			465	720	107									1 292

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	120	465	720	107	1 292		1 412
Protection / Maintien							
Coût total	120	465	720	107	1 292		1 412

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	120	465	720	107	1 292	1 412

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	120	465	720	107	1 292		1 412
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	120	465	720	107	1 292		1 412

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10154	Année	2022	Description	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantier 5)	N° de référence	APP-2020-04	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.		Programme / Projet	Projet	10035	Portail organismes
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur		10155	Portail citoyen
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D	10261	Logiciel de gestion des actifs d'infrastructure (GMAO)

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à implanter un logiciel de gestion des requêtes (CRM) pour l'ensemble des Directions en lien avec les citoyens. Cette application sera accompagnée d'une interface Web afin que le citoyen puisse suivre l'évolution des demandes. La gestion des requêtes, le portail de suivi des requêtes citoyens et l'application mobile sont inclus dans la solution proposée. De plus, le développement d'une base de connaissances serait essentiel et complémentaire au projet afin d'assurer une réponse optimale aux requêtes d'information du citoyen. Enfin, une révision des processus des directions impliquées sera requise.

Justification et bénéfices du projet

La justification de ce projet peut se résumer simplement en une phrase : meilleure efficacité organisationnelle des opérations liées aux requêtes. Dans la mesure où le projet est bien implanté, il apportera :

- une réduction globale des coûts liés à la résolution de requêtes;
- de meilleurs suivis statistiques pour les gestionnaires;
- une augmentation de la satisfaction des clients;
- une réduction de la courbe d'apprentissage des réceptionnistes grâce au développement d'une base de connaissances;
- une augmentation de l'efficacité des Directions dans la gestion des requêtes;
- une augmentation de la qualité (réponse uniforme) et du taux de réponse liés aux requêtes simples sans transfert à la Direction concernée.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction des relations avec les citoyens et co															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2023-12-31	1 051	889										1 940
	Total			1 051	889										1 940

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	138	1 051	889			1 940		2 078
Protection / Maintien								
Coût total	138	1 051	889			1 940		2 078

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	138	1 051	889			1 940		2 078

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté	138	1 051	889			1 940		2 078
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	138	1 051	889			1 940		2 078

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines				135		
Autres familles de dépenses						
Total dépenses				135		
Nombre années / personnes				1		

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10155	Année	2022	Description	Portail citoyen	N° de référence	APP-2020-06	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.	Programme / Projet	Projet	10154	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantie		
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Directeur TI	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste au développement d'un portail citoyen. Deux interfaces de gestion seront développées (citoyens et administratif). La gestion du dossier central du citoyen (incluant la notion de famille) sera au cœur du portail. Nous aurons à développer plusieurs services Web tels que : dossier loisir, dossier bibliothèque, dossier complexe aquatique, dossier taxation, dossier permis, dossier suivi de requête, dossier communication citoyen, dossier abonnement, etc. Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de contenu qui nous permettra de bien évoluer pour au minimum les 5 prochaines années.

La durée approximative du projet est de 48 mois comprenant 18 mois pour la préparation du cahier des charges et la conceptualisation du modèle et des services. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.

Justification et bénéfices du projet

Dans une optique de Ville numérique, il est important d'offrir un guichet de service unique aux citoyens. Cette plateforme permettra notamment aux utilisateurs de faire des requêtes et de les suivre, de consulter leurs dossiers client avec notion de famille, de s'abonner à différents services de notification, de consulter leur compte de taxes et de voir les échéances. Il leur sera aussi possible de faire et de suivre une demande de permis (ex.: d'arrosage), d'acheter des passages au bain libre, de s'inscrire à des activités de loisir, et bien plus. Avec ce projet, le citoyen sera mieux servi et il limitera ses déplacements vers les services municipaux.

Règlement d'emprunt R790

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des relations avec les citoyens et co														
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2021-01-01	2024-12-31	300	1 141	1 445								2 886	
Total			300	1 141	1 445								2 886	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		300	1 141	1 445	2 886		2 886
Protection / Maintien							
Coût total		300	1 141	1 445	2 886		2 886

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		300	1 141	1 445	2 886	2 886

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté		300	1 141	1 445	2 886		2 886
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		300	1 141	1 445	2 886		2 886

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10156	Année	2022	Description	Portail intranet - Extranet	N° de référence	APP-2020-08	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		Coût du projet (en milliers \$)							
		Coût total du projet							
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Le projet consiste à mettre en place un portail d'information destiné aux employés de la Ville de Terrebonne accessible autant de l'interne que de l'externe du réseau. Cet outil permettra entre autres d'accéder à la structure de répertoires, communément appelée "Lecteur T", de publier du contenu informatif et d'agréger de l'information personnalisée à un employé. La durée approximative du projet est de 18 mois comprenant 6 mois pour la préparation du devis. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.		Développement		423	500		923		923
		Protection / Maintien							
		Coût total		423	500		923		923
		Sources externes de financement							
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Subv. QC (comptant)									
Subv. QC (dette)									
Subv. Canada									
Contribution promoteur									
Autres									
Total sources externes									

Justification et bénéfices du projet

Ce projet apportera les améliorations suivantes:

- la productivité et l'engagement des employés;
- la collaboration et la communication;
- Intègre et outils externes centralisés;
- système de stockage de documents disponible à tout moment, n'importe où (avec le volet extranet);
- l'accessibilité aux contenus;
- décloisonne l'information et favorise les interactions entre employés.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		2022		2023		2024	
Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI		

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des relations avec les citoyens et co														
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2022-05-30	2023-12-31	423	500									923	
Total			423	500									923	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10157	Année	2022	Description	Processus décisionnel (chantier 3)	N° de référence	APP-2020-02	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur du greffe		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

S'inscrivant dans le troisième chantier prioritaire de la Direction générale, le projet consiste à optimiser le processus décisionnel des instances du comité exécutif et du conseil de ville. Cette optimisation sera accompagnée par l'implantation d'un système de gestion intégré. Il sera également requis de mandater une firme spécialisée dans la révision des processus d'affaires entourant les deux instances identifiées.

La durée approximative du projet est de 26 mois comprenant 6 mois pour la préparation du cahier des charges et la révision des processus. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.

Justification et bénéfices du projet

Le processus décisionnel des instances du comité exécutif et du conseil de ville est au cœur de nos opérations. Un nombre important de ressources y collaborent. Le premier volet du chantier vise la révision des délégations de pouvoir au conseil municipal au comité exécutif en donnant des autorisations de signatures aux fonctionnaires compétents pour simplifier le processus décisionnel et ainsi accroître l'efficacité de façon significative. Le second volet du chantier vise la révision des processus (la dernière modification a eu lieu en 2012) ainsi que l'implantation d'un système de gestion intégré.

Volets qui seront révisés:
 Recherche documentaire / Publication aux citoyens / Chaîne d'approbation / Rédaction / Révision / Annotation / Archivage.
 Règlement d'emprunt R771

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction du greffe et affaires juridiques															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2022-01-01	2023-12-31	765	620										1 385
	Total			765	620										1 385

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement		765	620		1 385		1 385
Protection / Maintien							
Coût total		765	620		1 385		1 385

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

	Antérieur	Coût net pour la ville		Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023			
		PTI 2022-2024		1 385		1 385
Coût net		765	620	1 385		1 385

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté		765	620		1 385		1 385
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		765	620		1 385		1 385

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10158	Année	2022	Description	Refonte complète du site web corporatif	N° de référence	APP-2020-05	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à la refonte complète du site Web "ville.terrebonne.qc.ca" (la navigation, l'outil de recherche, la signature graphique, l'intégration des services en ligne, la cartographie, le nom de domaine, etc.). Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de contenu qui nous permettra de bien évoluer pour au minimum les 5 prochaines années.

La durée approximative du projet est de 18 mois comprenant 6 mois pour la préparation du cahier des charges. Cet échéancier sera réalisable dès que la ressource demandée sera attirée et dédiée au dossier. Ce dossier fait partie de l'entente-cadre balisant des services professionnels.

Justification et bénéfices du projet

Le présent site Web est désuet. Sa première mouture date de 2015. Depuis le lancement du site, il n'y a eu que quelques mises à jour de la plateforme de diffusion et de gestion de contenu. Un retard important de trois versions majeures était notre réalité jusqu'à cet été. En août 2019, nous avons rattrapé le retard de versions. Cependant, la structure du site Web corporatif ne nous permet pas une évolution simple et rapide. L'ajout d'une nouvelle section apporte souvent son lot de complications. La navigation n'est pas intuitive. L'outil de recherche n'est pas efficace. Bref, il est difficile pour le citoyen de s'y retrouver.

Le site Web corporatif est l'outil de communication de référence pour le citoyen, son environnement se doit d'être réfléchi et ergonomique, puisque le site Web représente l'image corporative de la Ville de Terrebonne.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Il faudra budgéter 30 000 \$/année pour le contrat de support. De plus il faudra assurer l'hébergement pour un montant de 6 000 \$/année.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	2025				

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction des relations avec les citoyens et co															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2022-12-31	774	245	146									
	Total			774	245	146									1 165

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	208	774	245	146	1 165		1 373
Protection / Maintien							
Coût total	208	774	245	146	1 165		1 373

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	208	774	245	146	1 165		1 373

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.	208	100			100		308
Règl. d'emprunt		674	245	146	1 065		1 065
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	208	774	245	146	1 165		1 373

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses					36	
Total dépenses					36	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION															
N° fiche	10159	Année	2022	Description	Système intégré de GRH (chantier 2)			N° de référence	APP-2020-01	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des ressources humaines		Nom requérant	Dir. des ressources humaines			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A							
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
<p>"Le projet consiste à doter la Ville d'un système de gestion intégré des RH. À terme, ce nouveau système sera composé de divers modules pour permettre l'automatisation et l'optimisation de la saisie des données RH et leur accès notamment pour produire des tableaux de bords. La première étape consiste à remplacer le logiciel Cobra paie/RH implanté en 2003. Ce projet nécessitera le développement de l'interface avec le système de comptabilité SOFE ainsi que BeeOn Horaire (police et incendie) et TimeSphère (Loisirs).</p> <p>La durée approximative du projet est de 4 ans comprenant 1 an pour la préparation du cahier des charges et la révision des processus. Cet échéancier sera réalisable dès que les ressources demandées seront attirées et dédiées au dossier.</p> <p>Ressources humaines dédiées au projet : 1 analyste fonctionnel RH (1 ETC), 2 analyste fonctionnel paie (2 ETC), 1 conseiller en implantation logiciel (1 ETC) : 2 000 000 \$</p>															
Justification et bénéfices du projet															
<p>"Le logiciel Cobra paie/RH présentement utilisé a été acquis essentiellement pour la gestion de la paie. Le volet RH de cette application n'est pas très développé. Le fournisseur Berger Levraut Canada ne compte plus faire évoluer son application, car il détient une autre suite de logiciels plus évoluée. Bien qu'une fin de support soit éminente, elle n'a été annoncée à ce jour. Selon les constatations des membres du Chantier 2, ce logiciel ne répond plus aux besoins de la Ville et à son orientation quant à la simplification et l'automatisation des processus, la responsabilisation du personnel et des gestionnaires (portail libre-service) et la prise de décisions basée sur des indicateurs et des rapports. Un des bénéfices sera l'accès simplifié et centralisé aux données RH qui seront intégrées. Aussi, le système permettra de faciliter le suivi de la planification et de la gestion de la main d'oeuvre autant au niveau des postes que des personnes, et permettra de réduire de façon significative les multiples fichiers Excel et la saisie manuelle.</p> <p>Règlement d'emprunt R759</p>															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
Licences logiciels															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur								
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2023-12-31	1 725	1 361									3 086	
	Total			1 725	1 361									3 086	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	1 189	1 725	1 361		3 086		4 275
Protection / Maintien							
Coût total	1 189	1 725	1 361		3 086		4 275
Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	1 189	1 725	1 361		3 086		4 275
Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	1 189	1 725	1 361		3 086		4 275
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	1 189	1 725	1 361		3 086		4 275
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses			187		138		
Total dépenses			187		138		
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10227	Année	2022	Description	Projets mineurs	N° de référence	DTI-2022-11	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur TI		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Directeur TI		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur TI		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Projet visant à définir une enveloppe budgétaire afin de financer les petits projets impliquant les ressources de la DTI. Ces projets concernent le : - développement d'application; - développement de passerelles entre systèmes; - développement d'entrepôt de données, de rapport de gestion et de tableau de bord; - déploiement de progiciels ou de modules complémentaires aux solutions existantes; - déploiement de matériels spécialisés; - développement de solutions innovantes ou spécialisées. Les projets financés à même cette enveloppe devraient être compris entre 10 000 \$ et 100 000 \$.

Justification et bénéfices du projet

Cette enveloppe pour des petits projets permettra à la ville d'être plus agile, efficiente et efficace dans sa capacité à livrer des projets TI. Le processus de priorisation de projet, mis en place en 2020, serait le véhicule privilégié pour l'ordonnancement et le financement de ces projets.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

--

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	600	600	700										1 900
Total			600	600	700										1 900

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		600	600	700	1 900		1 900
Protection / Maintien							
Coût total		600	600	700	1 900		1 900

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		600	600	700	1 900		1 900

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		600	600	700	1 900		1 900
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		600	600	700	1 900		1 900

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10252	Année	2022	Description	Gestion de l'éclairage des parcs				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet consiste à implanter un module logiciel de contrôle à distance de la gestion de l'éclairage. Ce système permettra à la Direction du loisir et de la vie communautaire de mieux gérer l'éclairage de ses installations sportives (42 parcs) réparties sur son territoire. Le projet s'échelonnait sur 2 ans et sera découpé en 2 phases. Phase 1 du projet (été 2023) : 4 parcs seront ciblés en première phase du projet, soit le parc Vaillant, le parc Saint-Sacrement, le parc Vignoble et le parc Charles-Bruneau. Nous installerons l'infrastructure matérielle (modems, liens de communications, modification électrique, etc.) et le logiciel afin de contrôler les horaires d'ouverture et de fermeture des lumières des installations sportives. Phase 2 du projet (2024) : Ajustements suite aux conclusions du projet pilote, solution technologique reproduite pour l'ensemble des parcs sportifs du territoire.																
Justification et bénéfices du projet																
<ul style="list-style-type: none"> - Assure une meilleure gestion à distance et facilite la résolution de problème; - Réduit considérablement les déplacements des contremaîtres; - Permet un temps de réaction plus rapide dans d'éventuels changements de programmation des activités; - Permet d'être avisé en temps réel sur les bris d'équipements d'éclairages; - Permet d'assurer une meilleure gestion de la consommation électrique; - Réduit les plaintes des citoyens pour les parcs éclairés sans activité. 																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Prévoir 10 000\$ par année afin de maintenir la solution logiciel et matériel en place.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels			PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification		2023-01-01	2024-12-31												
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-01-01	2023-12-31			25	225							250	
	Total						25	225							250	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			25	225	250		250
Protection / Maintien							
Coût total			25	225	250		250
Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net			25	225	250		250
Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.			25	225	250		250
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			25	225	250		250
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10255	Année	2022	Description	Géobase de rues	N° de référence		Fiches liées		Description	
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur TI	Programme / Projet	Projet	Programme / Projet	Projet	Fiches liées	10286	Description	Maintien des actifs en géomatique
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.	Plan directeur		Plan directeur		Classe de l'estimation des coûts	C		
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.	Partenaire									

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Modélisation puis acquisition de données géospatiales 3D portant sur la géobase de rues surfacique (chaussées, trottoirs, bordures, terre-pleins, murets, etc.) et linéaire (centres de rues et attributs tels que les sens uniques, interdictions de virage, limites de vitesse, corridors scolaires, zones à accès restreints pour camions ou motos, etc.), incluant les accès à mobilité réduite. Intégration de ces données dans l'entrepôt de données géospatiales de la Ville. Développement et déploiement d'outils de mise à jour des données en collaboration avec différentes directions. Compilation automatisée de statistiques (kilométrage de rues avec ou sans bordure, kilométrage de trottoirs, etc.) globales ou par district. Mise en place d'outils pour la gestion des fermetures de rues et détours (travaux, fêtes des voisins, tournages, etc.) ainsi que d'outils efficaces pour diffuser l'information aux citoyens. Structuration des données pour répondre aux exigences du Plan d'Intervention, arrimage avec les auscultations de chaussée et mise en place d'outils d'analyse pour évaluer les coûts de remplacement. Mise en place de normes pour la structuration des plans AutoCAD à l'interne et fournis par les entrepreneurs. Les coûts du projet incluent des services professionnels en géomatique et en modélisation de données, des services professionnels d'acquisition de don

Justification et bénéfices du projet

Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures routières afin d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à une meilleure planification et de publier des appels d'offres plus précis. Possibilité de procéder à des analyses plus poussées, par exemple d'identifier les secteurs moins bien équipés ou des analyses de distances et de temps de parcours selon le type de mode de déplacement (véhicule régulier, véhicule d'urgence, camion, moto, vélo, piéton, chaise roulante, etc.). Alimenter adéquatement le Plan d'Intervention. Gestion efficace des travaux et diffusion rapide aux citoyens concernant les entraves routières. Donnée source requise pour alimenter des services web qui seront utilisés par différentes applications (portail citoyen, CRM, etc.). Données officielles et bien documentées pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les données sont jugées non sensibles). Révision des processus de maintien et de diffusion des données : gains en efficience dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. Élimination de la gestion par Excel. Disponibilité en temps réel de statistiques sur le réseau.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Le projet nécessitera des coûts récurrents de 30 000 \$/année pour le maintien des données et de 10 000 \$/année pour le maintien des applications développées (à partir de 2025).

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2022-01-01	2024-12-31		230	460	340								1 030	
Total				230	460	340								1 030	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		230	460	340	1 030		1 030
Protection / Maintien							
Coût total		230	460	340	1 030		1 030

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		230	460	340	1 030		1 030

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		230	460	340	1 030		1 030
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		230	460	340	1 030		1 030

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10261	Année	2022	Description	Logiciel de gestion des actifs d'infrastructure (GMAO)			N° de référence	APP-2020-06	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur travaux publics			Programme / Projet	Projet		10154	Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantie					
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.		Partenaire													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
<p>Le projet consiste à implanter un logiciel de gestion des actifs d'infrastructure (GMAO) à la Direction des travaux publique. Depuis quelques années, la Ville de Terrebonne a priorisé plusieurs projets d'infrastructures diverses (signalisations, géobase de rues, bornes fontaines, réseaux souterrains, réseau d'éclairage, etc.). Le projet proposé contribuera à assurer une saine gestion des interventions des travaux publics. De plus, ce projet s'inscrit dans une suite logique avec la réalisation du projet 10154 - Logiciel gestion requête relation citoyenne (COM). Nous avons également prévu dans ce projet une intégration importante avec les données et les outils de géomatique. Les estimations réalisées incluent les coûts des services professionnels, de l'infrastructure matérielle, des abonnements logiciels ainsi que les coûts des licences d'utilisation. Ce projet s'échelonne sur une période de 2,5 ans et débutera en janvier 2024 pour une mise en production prévue en 2026.</p>																
Justification et bénéfices du projet																
<ul style="list-style-type: none"> - Gérez l'intégralité du cycle de vie et la maintenance de nos actifs d'infrastructures diverses; - Permet d'attacher l'inventaire d'une infrastructure à chacune des requêtes pour ainsi mieux suivre son cycle de vie; - Permet une meilleure gestion des interventions préventives; - Permet d'assurer de meilleures interventions sur le terrain avec les appareils mobiles. 																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Les impacts du projet sur le budget de fonctionnement sont d'environ 80 000 \$ par année à partir de 2027. Ce qui inclut le maintien de l'infrastructure et les contrats de support logiciels et les abonnements.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2023-01-01	2025-06-01			411	1 100	723						2 234	
	Total						411	1 100	723						2 234	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement				411	411	1 823	2 234
Protection / Maintien							
Coût total				411	411	1 823	2 234
Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net				411	411	1 823	2 234
Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt				411	411	1 823	2 234
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes				411	411	1 823	2 234
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2023-01-01	2025-06-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10282	Année	2022	Description	Automate d'appel	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Dir. adj. coordo sécur. civile	Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Analyse des deux systèmes automate d'appel existant au niveau d'atteinte des objectifs de performance pour joindre les citoyens lors d'alerte et optimisation des ressources financières. Ce projet fait suite à une recommandation de la VGA dans le cadre de l'audit en sécurité civile. L'objectif est de procéder à l'analyse des logiciels existants en validant la nécessité d'avoir deux logiciels et d'améliorer le processus d'alerte à la population, entre autres en diversifiant nos moyens de communication et en permettant l'inscription des citoyens en lien à automate d'appel. Les estimations réalisées incluent les services professionnels, l'adaptation des données et les abonnements logiciels. Ce projet s'échelonne sur période d'un an et débutera en janvier 2022.

Justification et bénéfices du projet

Il est important de souligner notre vulnérabilité actuellement dans l'appel de masse, du fait de la présence d'un seul fournisseur. La Direction des communications est favorable à ce projet.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2022-01-01	2022-12-31	350										350	
Total			350										350	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement		350			350		350
Protection / Maintien							
Coût total		350			350		350

Sources externes de financement

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023			
Coût net		350		350		350

Sources internes de financement

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement		350			350		350
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		350			350		350

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10283	Année	2022	Description	Acquisition solution 911 PG	N° de référence		Fiches liées		Description	
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur de la police	Programme / Projet	Projet	Fiches liées	10286	Description	Maintien des actifs en géomatique		
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef div. infra. technologiques	Plan directeur							
Nom resp. estimé	Chef div. infra. technologiques	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D						

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet vise à moderniser le système de prise d'appel 911 de la ville de Terrebonne pour être conforme aux nouvelles exigences gouvernementales. La modernisation du réseau permettra d'offrir des services 911 de prochaine génération (NG911), permettant ainsi aux citoyens de la ville de Terrebonne de communiquer avec le centre d'appel de multiples façons : appel téléphonique, messagerie texte visioconférence. Ce projet vise donc à acquérir une solution de prochaine génération du 911 qui aura les fonctionnalités suivantes :

- nouveau système de réception et traitement des appels avec la téléphonie IP;
- surveillance des communications en temps réel (tableau de bord de visualisation des urgences sur support cartographique);
- traitement des communications par de multiples canaux (SMS, visio, voix);
- fonctionnalités de supervision;
- intelligence d'affaires et rapports de gestion;

Ce projet inclut également un volet géomatique qui consiste à s'arrimer à la norme définie par la National Emergency Number Association (NENA).

Justification et bénéfices du projet

Le CRTC a émis une directive ordonnant aux fournisseurs de services de télécommunications de moderniser le réseau qui achemine les communications aux centres d'appel de la sécurité publique. Cette obligation, maintes fois repoussée par le CRTC, sera en vigueur à compter de mars 2025.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts du projet sur le budget de fonctionnement sont d'environ 40 000 \$ par années, ce qui inclut le maintien des données, de l'infrastructure et des logiciels. Cette somme sera incluse dans les divers programmes de maintien en vigueur à la Direction des technologies de l'information (à partir de 2025).

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	125	1 000	4 000								5 125	
Total			125	1 000	4 000								5 125	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		125	1 000	4 000	5 125		5 125
Protection / Maintien							
Coût total		125	1 000	4 000	5 125		5 125

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		125	1 000	4 000	5 125		5 125

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		125	1 000	4 000	5 125		5 125
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		125	1 000	4 000	5 125		5 125

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10285	Année	2022	Description	Gestion Informatisée des bâtiments DDC, télégestion	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur travaux publics	Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
<p>Le projet se fera en deux phases et consiste à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - implanter à court terme une plateforme unique et commune afin de regrouper les différentes technologies utilisées par la ville de Terrebonne au niveau du contrôle à distance DDC et de la télégestion; - évaluer le besoin et implanter un logiciel de surveillance et de notification des alertes provenant des divers systèmes gérés par la Direction des travaux publics de la Ville de Terrebonne. Ce dernier distribuera les alarmes et les notifications selon des règles préétablies aux répartiteurs et aux employés de gardes. <p>Les estimations réalisées incluent les services professionnels, l'infrastructure matérielle, l'intégration des principaux systèmes existants et les modifications logicielles. Ce projet s'échelonnera sur période de 2 ans et débutera en janvier 2024.</p>

Justification et bénéfices du projet

- Optimiser les méthodes d'opération ainsi que l'efficacité du temps de réponse de la prise en charge lors de défaillances en matière de confort et de santé-sécurité des occupants;
- Standardiser les graphiques et la nomenclature des différentes technologies utilisées par la ville de Terrebonne;
- Optimiser la fluidité et l'efficacité à établir des connexions à distance plus sûre et en redondance pour chaque bâtiment contrôlé;
- Optimiser les coûts d'entretien et d'opération;
- Faciliter l'intégration des systèmes de contrôles DDC des nouveaux bâtiments à cette plateforme unique et commune;
- Réduction annuelle des coûts associés aux centrales de surveillance pour les systèmes alarmes;
- Diversifier les systèmes pris en charge par le logiciel de notification, par exemple, des caméras de surveillance;
- Éviter l'étagement technologique dans les installations existantes et nouvelles.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les impacts du projet sur le budget de fonctionnement de la DTI sont d'environ 65 000 \$ par année, débutant en 2026, ce qui inclut le maintien de l'infrastructure, des logiciels et des contrats de support.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur		
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
Justification	2024-01-01	2024-12-31			650										650	
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux	2021-01-01	2025-12-31						750							750	
Total					650			750							1 400	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement				650	650	750	1 400
Protection / Maintien							
Coût total				650	650	750	1 400

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		650	650	750	1 400

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt				650	650	750	1 400
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes				650	650	750	1 400

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2025-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10286	Année	2022	Description	Maintien des actifs en géomatique	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Directeur TI	Programme / Projet	Maintien des actifs en géomatique	10007	Acquisition et gestion des données - parcs et espace		
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.	Plan directeur		10013	Intégration et gestion des données de zonage et de		
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D	10015	Modernisation des outils internes de géomatique		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Programme de maintien des actifs en géomatique. Les coûts incluent des sommes permettant de couvrir différents services professionnels en maintien de données, des contrats de licences, des services professionnels pour le maintien des applications développées ainsi que des coûts pour couvrir le maintien du matériel (GPS, ipads, jalons, etc.).

Les coûts de ce programme augmenteront au fur et à mesure de la complétion des projets prévus au PTI, lesquels nécessiteront une maintenance récurrente.

Pour l'instant, les coûts incluent les contrats de licences liés à l'architecture géomatique, des montants liés au maintien de données diverses acquises dans des projets au PTI ou hors PTI (adresses, places d'affaires, images de cartographie mobile, actifs de l'eau, signalisation, fossés, mobilier urbain, géobase de rues, parcs et espaces verts, foresterie urbaine et canopée, zonage, patrimoine bâti, servitudes, réseaux souterrains, mesures d'urgence, etc.), les coûts liés au remplacement du matériel et aux services professionnels pour la maintenance des diverses applications cartographiques déployées.

Justification et bénéfices du projet

La plupart des projets réalisés impliquent l'acquisition de données géospatiales ainsi que le développement ou l'acquisition de solutions technologiques. Le maintien annuel de ces actifs est essentiel afin de ne pas être affectés par un déficit de complétion, précision ou fiabilité de l'information ou par un retard technologique, les deux situations ayant des conséquences financières majeures (rattrapage à effectuer) ainsi que des conséquences opérationnelles (mauvaises informations, systèmes vétustes, etc.).

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien		740	1 210	1 030	2 980	10 500	13 480
Coût total		740	1 210	1 030	2 980	10 500	13 480

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		740	1 210	1 030	2 980	10 500	13 480

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.						10 500	10 500
Règl. d'emprunt		740	1 210	1 030	2 980		2 980
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		740	1 210	1 030	2 980	10 500	13 480

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI		

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2031-12-31	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes		2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des technologies de l'information															
Direction du génie et environnement	Justification														
Direction de l'urbanisme durable	Démarrage														
Direction des travaux publics	Plan et devis														
Direction de l'incendie	Travaux	2022-01-01	2031-12-31	740	1 210	1 030	1 500	1 190	1 590	1 290	1 710	1 390	1 830	13 480	
Total				740	1 210	1 030	1 500	1 190	1 590	1 290	1 710	1 390	1 830	13 480	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10288	Année	2022	Description	Cartographie 911			N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information		Nom requérant	Directeur de la police			Programme / Projet	Projet		10014	Gestion policière (fin de projet)					
Service responsable	Direction des technologies de l'information		Nom responsable	Chef div. appl. projets géoma.			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	C								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
<p>Le projet consiste à redévelopper la fonctionnalité cartographique intégrée au logiciel d'urgence utilisé au SCAU 911. Cette fonctionnalité cartographique a été implantée en 2016 et n'était pas sous couverture d'un contrat de support. Ce projet inclut l'adaptation des données géospatiales et des processus SIG. Les coûts incluent des services professionnels pour mener le projet, acquérir ou convertir des données, développer des scripts de traitements, des passerelles vers différents systèmes et l'acquisition d'un module cartographique de la suite du logiciel utilisé au SCAU 911. Ce projet s'échelonne sur période d'un an et débutera en janvier 2022.</p>					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement		200			200		200				
					Protection / Maintien											
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
<p>Projet inévitable visant à remplacer une fonctionnalité cartographique existante et essentielle aux opérations du SCAU911.</p>						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
										Sources internes de financement						
											Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					<p>Les impacts du projet sur le budget de fonctionnement de la DTI est d'environ 20 000 \$/année, ce qui inclut le maintien des données et le contrat de support du module.</p>											
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses					20						
					Total dépenses					20						
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total PTI	Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024											
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-01-01	2022-12-31	200										200	
	Total				200										200	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10292	Année	2022	Description	Gestion loi 430, heures de conduite, VAD, GPS, données véh.	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant			Chef div. AM	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable			Directeur TI	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur TI	Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce PTI vise l'acquisition et la mise en place d'un logiciel pour la gestion de la Loi 430. Cette Loi réglemente notamment les heures de conduite et de repos de l'ensemble des conducteurs de véhicules lourds. L'objectif premier de cette réglementation vise la diminution des accidents impliquant des véhicules lourds en raison de la fatigue. C'est une Loi complexe au niveau technique et de son application. Un ensemble de règles est visé par la Loi 430, cependant, nous nous concentrons ici sur les heures de conduites et de repos.

Une refonte de la Loi devrait voir le jour en 2022 pour inclure l'obligation d'utiliser un système informatique pour la compilation et la validation des données. Cependant, à ce jour, aucun détail n'est disponible quant à l'application, les obligations réelles et le délai pour la mise à niveau.

Afin de réaliser ce projet, les utilisateurs (principalement des cols bleus) devront avoir accès à un logiciel de gestion des heures de conduites via une tablette dans l'ensemble des véhicules routiers. Sommairelement, il faudra une tablette dédiée par véhicule (lourd ou pas) puisque la loi implique aussi l'ensemble des heures de conduite et de travail non fait sur un véhicule lourd. Il faudra donc plus de 100 tablettes avec supports, étuis et installation (3 500 \$/véhicule). Prévoir le reste du budget pour l'acquisition et l'installation d'un logiciel de gestion ainsi que le déploiement des tableaux de bord.

Justification et bénéfices du projet

C'est d'abord et avant tout une obligation légale. Ce projet ouvre la porte également à une multitude de projets connexes maintenant rendus possibles via l'ajout d'une tablette dans les véhicules. On peut facilement voir le potentiel concernant la gestion des ressources humaines (feuille de temps, demande de congé, consultation de son dossier). Des gains sont aussi possibles quant à la gestion des plaintes de citoyen et des événements demandant la génération d'un bon de travail. La prise de photo/vidéo peut également être utile pour la résolution d'une problématique.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)												
Direction des travaux publics		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des technologies de l'information	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2022-01-01	2024-12-31	350	700	500								1 550	
	Total			350	700	500								1 550	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		350	700	500	1 550		1 550
Protection / Maintien							
Coût total		350	700	500	1 550		1 550

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		350	700	500	1 550	1 550

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		350	700	500	1 550		1 550
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		350	700	500	1 550		1 550

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10293	Année	2022	Description	Acquisition d'une plateforme d'apprentissage en ligne (LMS)	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des technologies de l'information	Nom requérant	Dir. des ressources humaines	Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des technologies de l'information	Nom responsable	Chef div. infra. technologiques	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Chef div. infra. technologiques	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En collaboration avec la Direction des ressources humaines, acquisition d'une plateforme d'apprentissage en ligne (LMS) qui permet de créer, faire créer et fournir des supports pédagogiques en ligne. Elle permet aussi d'organiser et gérer les formations en ligne (synchrone ou asynchrone), les participants et leurs résultats, ainsi que l'efficacité des formations. Les formations seraient pour les employés de la Ville mais du contenu peut être publié pour des ressources externes/des consultants et aussi les citoyens.

Le contenu des formations disponibles sous une plateforme LMS peut être varié, allant d'un simple document à lire (et en confirmer sa lecture), ou par du contenu interactif et structuré incluant des vidéos et validation des connaissances et acquis, allant jusqu'à l'utilisation de scénarios et comédiens pour les situations le demandant.

Dans un premier temps, nous ferons l'acquisition et l'implantation de la plateforme LMS. Avec l'objectif d'améliorer l'efficacité d'utilisation des outils bureautiques pour les employés de la Ville, du contenu de formation pour les outils de la plateforme Office365 sera offert en 2022. Nous poursuivrons avec la mise en place de formations et de programmes de formations de concert avec l'équipe de développement organisationnel de la Direction des res

Justification et bénéfices du projet

Une plateforme LMS permettra à la Ville d'offrir et gérer des formations et des programmes de formations adaptés à ses employés selon les besoins spécifiques des directions et catégories d'employés. Le choix de la plateforme d'apprentissage inclura les interfaces nécessaires avec la nouvelle solution de gestion des ressources humaines (projet Opéra), permettant d'inscrire les activités de formation au dossier des employés et d'en suivre la progression et l'évolution.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les coûts de licences/maintenances seront récurrents. Les coûts des services professionnels pour le développement des contenus de formations sont variables en fonction de la nature et complexité de ceux-ci.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI		

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2023-01-01	2024-12-31			200	100									300
Total					200	100									300

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			200	100	300		300
Protection / Maintien							
Coût total			200	100	300		300

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		200	100	300	300

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.			200	100	300		300
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			200	100	300		300

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses					75	
Total dépenses					75	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2023-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10322	Année	2022	Description	Info-Déneigement			N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des technologies de l'information			Nom requérant	Dir. Général			Programme / Projet	Projet	10020	Infrastructure - Internet des objets					
Service responsable	Direction des technologies de l'information			Nom responsable	Directeur TI			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef div. appl. projets géoma.			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Amélioration de la communication aux citoyens sur les opérations en lien avec le déneigement et les interdictions de stationnement dans les rues et les stationnements municipaux. Suivi en temps réel des opérations par rue avec application mobile permettant d'être notifié. Projet s'échelonnant sur 3 ans et découpé en deux phases. Phase 1 (en production pour l'hiver 2022-2023) : projet pilote pour un secteur précis. Acquisition d'une application mobile, mise en place de l'infrastructure matérielle (antennes, serveurs, modems, etc.) et logicielle pour acquérir, traiter, analyser, gérer et diffuser les données en temps réel aux citoyens de ce secteur ainsi qu'aux intervenants internes. Le reste de la Ville demeure alerté selon la façon actuelle via la carte des secteurs généraux diffusée sur le site web de la Ville. Révision de processus internes et mise en place de solutions alternatives. Phase 2 (2023-2025) : ajustement suite aux conclusions du projet pilote, solution technologique reproduite pour l'ensemble de la Ville, optimisation du réseau de communication, arrimage avec le portail citoyen.																
Justification et bénéfices du projet																
Meilleure communication aux citoyens des opérations en cours en lien avec le déneigement, l'épandage, le chargement de la neige, le déglçage, etc. Réponse plus rapide et plus personnalisée concernant les interdictions de stationnement. Données disponibles à l'interne sous forme d'indicateurs de gestion en lien avec les opérations. Arrimage avec les projets porteurs existants tels que l'implantation du portail citoyen et l'infrastructure IoT. Une collaboration sera requise entre plusieurs directions afin de réaliser ce projet : TI, Travaux publics, Communication, Direction générale, Police et Greffe (cour municipale). Des processus internes devront être révisés. Cette fiche est hautement dépendante des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la fiche PTI 10020.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Il faudra prévoir des frais récurrents pour : le contrat de support de l'application (150 000 \$/an), des services professionnels divers (25 000 \$/an) ainsi que des frais annuels pour l'envoi des messages SMS (35 000 \$) (à partir de 2025). La maintenance des équipements tels que les capteurs, tablettes, antennes et licences (100 000 \$/an) sera couverte par la fiche PTI 10020.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-01-01	2024-12-31	1 534	812	210								2 556	
	Total				1 534	812	210								2 556	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement		1 534	812	210	2 556		2 556									
Protection / Maintien																
Coût total		1 534	812	210	2 556		2 556									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		1 534	812	210	2 556		2 556									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		1 534	812	210	2 556		2 556									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		1 534	812	210	2 556		2 556									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2022		2023		2024										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses								210								
Total dépenses								210								
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2022-01-01	2024-12-31														



Direction
Loisir et vie communautaire

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION															
N° fiche	10026	Année	2022	Description	CST- Programme de protection d'actifs			N° de référence	LOI-20	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.			Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.			Plan directeur							
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire	CST			Classe de l'estimation des coûts	A						
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Afin de permettre à la corporation de procéder à l'entretien annuel de ses installations, la Ville a consenti à investir en collaboration avec l'organisme un montant afin de constituer une réserve pour le maintien de ses actifs. De concert, la Ville et l'organisme s'entendent sur les dépenses admissibles et celles qui devront se retrouver dans le budget d'opération de la corporation. En référence avec la résolution 520-10-2019 les sommes à injecter dans ce fonds, représentent 0,75 % du montant total des actifs de l'organisme pour la première année (2020), ensuite une baisse progressive de 0,1 % par année est applicable, pour effectuer une transition vers leur autonomie.															
Justification et bénéfices du projet															
Avec le support financier de la Ville, le Programme de protection des actifs permettra de maintenir en bon état les infrastructures et ainsi éviter une détérioration prématurée des installations.															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2022-12-31	361										361	
	Total			361										361	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien	918	361			361		1 279
Coût total	918	361			361		1 279

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	918	361	361		1 279

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		361			361		361
Règl. d'emprunt	918						918
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	918	361			361		1 279

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10029	Année	2022	Description	Travaux au Multiglace de Lachenaie	N° de référence	LOI-21	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire		Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire		Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.		Partenaire	CST		Classe de l'estimation des coûts	C		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

1- Remplacement partiel des systèmes de réfrigération au Multiglace de Lachenaie. Installés en 1995 et 1997, les systèmes de réfrigération des glaces 1 et 2 fonctionnent 12 mois par année depuis leur installation. Les systèmes de réfrigération actuels fonctionnent à l'ammoniac, un gaz réfrigérant très efficace, mais qui peut comporter certains dangers si les systèmes deviennent désuets. 2-Installation d'un ascenseur dans la cage prévue à cet effet au Multiglace. Le projet de réfection du Multiglace prévoyait l'ajout d'un ascenseur, mais en raison des dépenses trop élevées du projet en 2015, l'ascenseur n'a pas été installé. Le montant des projets est de 2 600 000 \$ pour la réfrigération et de 130 000 \$ pour l'ajout de l'ascenseur. Un contrat à la firme d'ingénieur Gemel a été octroyé en 2021 au montant de 105 000 \$.

Justification et bénéfices du projet

Cet équipement à une durée de vie approximativement de 25 ans. Il est essentiel au maintien de la qualité de la glace, de l'optimisation du service, de la baisse des coûts de réparations et de la continuité du service dans cet établissement qui est très occupé. 2 - La structure pour accueillir l'ascenseur est présente, il reste à installer un ascenseur afin d'améliorer l'accessibilité de l'immeuble.

Les travaux de la présente fiche présentent une possibilité de subvention fédérale.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-05-01	2021-10-01													
Travaux	2022-05-01	2022-09-01			3 014										
Total					3 014										3 014

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement								
Protection / Maintien	105	3 014				3 014		3 119
Coût total	105	3 014				3 014		3 119

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	105	3 014				3 014		3 119

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt	105	3 014				3 014		3 119
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	105	3 014				3 014		3 119

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-05-01	2021-10-01	
Travaux	2022-05-01	2022-09-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10031	Année	2022	Description	Construction de structures en demi-lune permanentes			N° de référence	LOI-16	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire		Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire		Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.		Partenaire	GPAT			Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Conception et construction de deux structures permanentes en demi-lune pour les glissades sur tube pour la saison hivernale 2022. Les structures en demi-lune sont des zones d'arrêt pour les couloirs de glissade sur tube d'une hauteur de 45 pieds. Entre 2015 et 2017, les structures étaient uniquement composées de neige. En 2017, un concept a été analysé et évalué financièrement. Il s'agissait d'une structure amovible dont la base est permanente. Cette idée a été alors rejetée puisqu'elle était trop onéreuse à soutenir à ce moment par l'organisation. L'équipe interne a alors construit une structure semi-permanente en bois et a été mise en place à l'hiver 2018. Cette structure a permis de réduire les coûts de fonctionnement, de préparation et de confection des structures d'environ 10 000 \$ par année. Le GPAT espère toujours améliorer son offre en réduisant encore plus le temps de construction des structures, en diminuant la fabrication de neige et en avançant la date d'ouverture des glissades à la mi-décembre plutôt qu'à la fin décembre. Pour ce faire, l'organisation se doit d'implanter des structures permanentes sur le site.																
Justification et bénéfices du projet																
La saison hivernale de la Côte Boisée est la plus rentable pour l'organisme. En effet, 580 000 \$ de revenus autonomes pour des dépenses d'exploitation d'environ 410 000 \$ et ce, uniquement pour 3 mois par année. Cette offre de loisir aux citoyens est unique, car elle est en plein coeur de la Ville. Mise à part Terrebonne, seules les villes de Sherbrooke et Lévis ont ce type d'installations dans leur périmètre urbain. De ce fait, c'est 850 jeunes, par année, qui ont le privilège de s'initier au ski alpin ou à la planche à neige à proximité. De plus, c'est plus de 20 000 visiteurs pour 3 mois d'exploitation.																
L'investissement annuel fait par le GPAT pour assurer la qualité du service, mais aussi par la Ville, si on considère la quantité d'eau potable que le GPAT doit utiliser pour fabriquer la neige des structures actuelles, est encore importante. Avec les structures permanentes, le GPAT pourrait réduire considérablement les impacts économiques et environnementaux reliés à ses propres ressources, mais aussi sur les fonds publics rattachés aux enjeux sur le développement durable et la qualité de l'eau tels que:																
- plus de 500 heures de travail à fabriquer, pousser et façonner la neige, soit entre 6 000 \$ et 9 000 \$ en ressources humaines ;																
- sept (7) jours de moins en émanation dans l'air et près de 3 000 \$ d'économie en diesel pour le fonctionnement de la dameuse RB-350 ;																
- une quantité considérable de litres d'eau potable utilisée pour avoir la quantité de neige requise pour leur construction.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2022-01-01	2022-12-31	40										40	
	Travaux		2023-04-30	2023-09-30		250									250	
	Total				40	250									290	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		40	250		290		290
Protection / Maintien							
Coût total		40	250		290		290

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		40	250	290		290

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		40	250		290		290
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		40	250		290		290

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2022-12-31	
Travaux	2023-04-30	2023-09-30	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10271	Année	2022	Description	Remplacement - tapis - remontée mécanique	N° de référence	LOI-15	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire		Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire		Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.		Partenaire	GPAT		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Pérenniser l'offre et l'exploitation de la côte Boisée en saison hivernale par le remplacement en totalité de la remontée mécanique la plus utilisée sur la Côte et utiliser l'actuelle remontée pour l'installer sur la butte des chatons. La problématique du tapis actuel réside dans une usure prématurée des chenilles. Cette usure prématurée fait suite à un problème de conception et d'implantation en 2008. Le tapis a une longueur de 230 mètres et est actionné par deux moteurs. Le tapis est beaucoup trop long et les moteurs de roulement s'usent prématurément. Entre 2008 et 2011, plusieurs bris et réparations ont été nécessaires sur la structure et le moteur. En 2011, le tapis a été séparé en deux sections et un second moteur a été installé. Les chenilles sont déjà usées à 70 %. En 2018, le système électronique de programmation rattachant les moteurs au roulement des chenilles a brisé et endommagé davantage les chenilles. Depuis 2019, le GPAT maintient le tapis fonctionnel, mais son espérance de vie s'amoindrit si le GPAT ne change pas la remontée dans les 3 prochaines années. Le tapis actuel réduit au maximum pourrait être réutilisé et installé sur la butte des chatons et permettrait ainsi de bonifier l'offre de ski pour les 3 à 5 ans.

Justification et bénéfices du projet

La saison hivernale de la Côte Boisée est considérée comme la vache à lait du GPAT : plus de 600 000 \$ de revenus autonomes pour des dépenses d'exploitation d'environ 410 000 \$ et ce, uniquement pour le premier trimestre. Cette offre aux citoyens est unique, car elle est en plein cœur de la Ville. Mise à part Terrebonne, seules Sherbrooke et Lévis ont ce type d'installation dans leur périmètre urbain. De ce fait, ce sont 850 jeunes par année qui ont le privilège de s'initier au ski alpin ou à la planche à neige à proximité, et c'est plus de 20 000 visiteurs pour 3 mois d'exploitation. Les remontées mécaniques sont essentielles à l'exploitation de la Côte Boisée en hiver. Le GPAT a trois remontées : un fil neige pour le ski, un fil neige tube taxi pour la glissade sur tube ainsi que le tapis. Le tapis est la remontée principale de la Côte puisqu'il sert pour les deux activités de glisse et c'est la raison pour laquelle il est toujours en opération au cours de la saison soit 7 jours sur 7 de la mi-décembre à la fin mars.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Les réparations temporaires sont de plus en plus fréquentes et malgré les inspections journalières, l'équipe des opérations craint toujours les bris. Les impacts financiers d'un arrêt du tapis, tant sur les coûts de réparation que sur la baisse du chiffre d'affaires, peuvent être importants si les chenilles se brisent et/ou endommagent la structure de roulement. D'ici le remplacement, les entretiens préventifs ont été augmentés créant un impact sur le budget de fonctionnement.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2024-04-30	2024-09-30			515								515	
Total					515								515	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement							
Protection / Maintien				515	515		515
Coût total				515	515		515

Sources externes de financement

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023			
Coût net			515	515		515

Sources internes de financement

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.				515	515		515
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes				515	515		515

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2024-04-30	2024-09-30	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10306	Année	2022	Description	Modif. système d'enneigement et éclairage glissade sur tube			N° de référence	2022-02	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire		Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire		Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.		Partenaire	GPAT			Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Toujours dans une optique d'optimiser la rapidité de l'enneigement en décembre et d'ouvrir la Côte Boisée pour le ski et la glissade sur tube plus rapidement, le GPAT souhaiterait mettre à jour son système d'enneigement par l'installation d'un réseau sous-terrain de transport d'eau. Et dans le contexte où l'installation de ce système nécessite du creusage de tranchées sur l'ensemble de la Côte, le GPAT en profiterait pour également faire installer le filage électrique nécessaire pour bonifier le système d'éclairage de la section de glissade sur tube; éclairage désuet depuis plusieurs années.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement		175			175		175				
					Protection / Maintien											
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
Les bénéfices retirés par l'implantation du système de transport d'eau sont les suivants : - mise en route et arrêt des canons beaucoup plus rapide ; - possibilité de sortir les canons seulement pour une nuit et après une ouverture au public ; - possibilité de prolonger les périodes d'enneigement permettant une ouverture plus tôt en saison ; - baisse du risque de blessure et d'épuisement pour les employés.						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
										Coût net						
										Sources internes de financement						
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Réduction du temps en ressources humaines saisonnières à la fabrication de la neige - Augmentation des revenus suite à l'augmentation du nombre de jours d'ouverture.					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-04-30	2022-12-31	175										175	
	Total				175										175	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10319	Année	2022	Description	Projet vélo-partage					N° de référence		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du loisir et vie communautaire			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.					Programme / Projet	Projet					
Service responsable	Direction du loisir et vie communautaire			Nom responsable	Dir. loisirs et vie comm.					Plan directeur	Mobilité durable					
Nom resp. estimé	Dir. loisirs et vie comm.			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Implantation d'un système de vélo-partage																
Justification et bénéfices du projet																
La Ville a procédé en 2020 à la réalisation d'une demande de subvention dans le cadre du programme OVLIS du ministère des Transports. Cette demande de subvention visait l'acquisition de vélos électriques et conventionnels afin de réaliser un projet pilote de vélo-partage. À l'image de ce qui est réalisé avec le « BIXI » la Ville souhaite implanter sur 3 sites (Vieux-Terrebonne, parc St-Sacrement et stationnement incitatif) 60 stations pouvant accueillir 30 vélos. De cette flotte, 15 vélos seraient électriques et 15 seraient conventionnels. À ce jour, les surfaces pour accueillir les stations ont été réalisées de même que les installations électriques requises. Nous avons, le 8 octobre dernier, eu confirmation que la Ville de Terrebonne recevait une subvention via le programme pour une somme de 129,468 \$. Comme la Ville devra aller en appel d'offres pour l'achat des vélos et du contrat de gestion, nous sommes en pourparlers avec EXO afin de mutualiser ce nouveau service. D'autres municipalités de la rive nord souhaitent emboîter le pas dans cette direction et ainsi favoriser les courts déplacements sans l'utilisation conventionnelle de la voiture. Cette initiative concorde par ailleurs avec l'axe 1.1 de l'enjeu 1 de notre planification stratégique soit l'amélioration des déplacements sur le territoire en opérant un virage marqué vers la mobilité durable. L'échéancier sommaire que nous avons reçu d'EXO, nous amène à un appel d'offres qui pourrait se faire à l'hiver, mais avec les délais de production des équipements, le service pourrait démarrer au plus tôt à l'automne 2022 sinon au printemps 2023. Nonobstant les coûts d'acquisition et d'exploitation, les revenus d'utilisation sont estimés à 28 752 \$ annuellement (mis en diminution des dépenses dans impact budgétaire). Selon l'entente potentielle à intervenir, il pourrait également y avoir un montant à prévoir pour une réserve de maintien des actifs de même qu'un montant en recherche et développement.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Prévoir annuellement le contrat de gestion évalué à 126 000 \$ (revenus prévisibles de 29 000 \$).																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction du génie et environnement			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2022-01-01	2023-12-31			249								249	
							249								249	
							249								249	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement		249			249		249									
Protection / Maintien																
Coût total		249			249		249									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)		129			129		129									
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes		129			129		129									
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		120			120		120									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.		120			120		120									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		120			120		120									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2022		2023		2024										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses		36		99				101								
Total dépenses		36		99				101								
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2022-01-01	2023-12-31														



Direction
Police

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																			
N° fiche	10019	Année	2022	Description	Remplacement des vestes pare-balles				N° de référence	POL-01		Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction de la police			Nom requérant	Chef sect. r. mat. et br. scol.				Programme / Projet	Remplacement vestes pare-balles									
Service responsable	Direction de la police			Nom responsable	Directeur de la police				Plan directeur										
Nom resp. estimé	Directeur de la police			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	A									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																			
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Ce projet vise à fournir une veste pare-balle à tous les policiers. Cet équipement est prévu à la convention collective et doit être remplacé tous les 5 ans. Nombre prévu de vestes : 2021 : 35 (coût estimé 1 300 \$/unité) ; 2022 : 20 (coût estimé 1 350 \$ /unité) ; 2023 : 24 (coût estimé 1 400 \$/unité) ; 2024: 64 (Coût estimé de 1 450\$) Note : Une lettre d'entente a été signée avec le syndicat des policiers. Cette dernière prévoit que les policiers rembourseront l'excédent de 1 000 \$ au moyen de leur fiche de points.							Coût total du projet												
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
							Développement												
							Protection / Maintien	46	27	34	93	154		200					
							Coût total	46	27	34	93	154		200					
							Sources externes de financement												
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
							Subv. QC (comptant)												
							Subv. QC (dette)												
							Subv. Canada												
							Coût net pour la ville												
								Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
							Coût net	46	27	34	93	154		200					
							Sources internes de financement												
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
							Nature de dépenses							2022	2023		2024		
														Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
							Ressources humaines												
							Autres familles de dépenses												
Total dépenses																			
							PHASES												
								Début	Fin	Commentaires									
Plans et devis																			
Travaux							2021-01-01	2024-12-31											
PLANIFICATION DÉCENNALE																			
1-Unités d'affaires participantes				2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
				Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur		
Justification																			
Démarrage																			
Plan et devis																			
Travaux				2021-01-01	2024-12-31	27	34	93								154			
Total						27	34	93								154			



Direction
Incendie

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION															
N° fiche	10005	Année	2022	Description	Remplacement des équipements de désincarcération			N° de référence	INC-16	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques			Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie			Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	B						
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Ce projet consiste à remplacer graduellement après la durée de vie utile, notre flotte de Pince de désincarcération et d'outils de stabilisation.					Coût total du projet										
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
					Développement										
					Protection / Maintien			100	100	200	100	300			
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement										
Les pinces de désincarcération et les équipements de stabilisations sont de nos jours des outils de pointe essentiels au travail des pompiers. Elles permettent d'intervenir rapidement et efficacement sur les divers intervention d'accidents de véhicule. La durée de vie utile de ces équipements est de 12 à 15 ans. Après cette période d'utilisation dans des conditions intenses, les réparations sont plus fréquentes et coûteuses, dépassant même plus de 50 % du coût d'acquisition. Il est essentiel de remplacer après la durée de vie utile les ensembles de pinces de désincarcération et les équipements de stabilisations pour assurer une efficacité optimale lors de l'utilisation de ces outils. Projection: Véhicule # 205 remplacement en 2023 Véhicule # 202 remplacement en 2024 Véhicule # 203 remplacement en 2025						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
					Subv. QC (comptant)										
					Subv. QC (dette)										
					Subv. Canada										
					Contribution promoteur										
					Autres										
					Total sources externes										
					Coût net pour la ville										
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net			100	100	200	100	300								
					Sources internes de financement										
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
					Paiement comptant immo.										
					Règl. d'emprunt										
					Règl. d'emprunt adopté										
					Fonds de roulement			100	100	200	100	300			
					Fonds parcs & terrains jeux										
					Excédents										
					Autres										
					Total sources internes										
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
					Nature de dépenses		2022		2023		2024				
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2023-01-01	2025-12-31		100	100	100							300	
	Total				100	100	100							300	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10008	Année	2022	Description	Programme de remplacement des boyaux incendie	N° de référence	INC17	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques	Programme / Projet	Machinerie, outillage et équipement		
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Ce projet consiste à remplacer graduellement après la durée de vie utile, notre flotte de boyaux en service.
Justification et bénéfices du projet
Les différents boyaux en service sont des outils essentiels au travail des pompiers. Les boyaux sont également soumis à des règles et normes strictes au niveau des quantités minimales par diamètre et par véhicules d'intervention. Les boyaux sont annuellement testés par nos équipes d'intervention. La durée de vie utile de ces équipements est de 10 à 15 ans. Après cette période d'utilisation dans des conditions intenses, les bris sont plus fréquents et nous devons remplacer les longueurs de tuyau.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES								
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE														
1-Unités d'affaires participantes	2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2022-01-01	2031-12-31	20	15	20	15	15	20	15	15	20	15	170	
Total			20	15	20	15	15	20	15	15	20	15	170	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien		20	15	20	55	115	170
Coût total		20	15	20	55	115	170

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		20	15	20	55	115	170

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		20	15	20	55	115	170
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		20	15	20	55	115	170

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2031-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10018	Année	2022	Description	Remplacement des équipements de sauvetage			N° de référence	INC-18	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Ce projet consiste à remplacer les équipements de sauvetage de l'équipe spécialisé en sauvetage sur plan d'eau et SUMI.					Coût total du projet											
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Développement											
					Protection / Maintien	70	30		100		100					
					Coût total	70	30		100		100					
					Sources externes de financement											
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
					Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Coût net	70	30		100		100					
					Sources internes de financement											
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Paiement comptant immo.	70	30		100		100					
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	70	30		100		100					
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-01-01	2023-12-31	70	30									100	
	Total				70	30									100	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10236	Année	2022	Description	Remplacement des bateaux de sauvetage				N° de référence												
Service requérant	Direction de l'incendie			Nom requérant	Chef div. admin gestion risques				Programme / Projet	Projet											
Service responsable	Direction de l'incendie			Nom responsable	Directeur de l'incendie				Plan directeur												
Nom resp. estimé	Chef div. admin gestion risques			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																					
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Remplacement des deux embarcations de sauvetage, des moteurs hors bord, des accessoires et des remorques							Coût total du projet														
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Développement														
							Protection / Maintien				200	200		200							
Coût total											200	200	200								
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement														
Dans le cadre du programme de remplacement des véhicules incendie, notre planification démontre le besoin de procéder au remplacement des deux embarcations nautiques de sauvetage et prenant en considération l'efficacité de ce type d'outils de sauvetage, les années de service (15 ans), les coûts de réparation et d'entretien annuels.								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Subv. QC (comptant)														
							Subv. QC (dette)														
							Subv. Canada														
							Contribution promoteur														
							Autres														
Total sources externes																					
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Coût net pour la ville														
								Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Coût net				200	200		200							
							Sources internes de financement								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
							Paiement comptant immo.														
Règl. d'emprunt																					
Règl. d'emprunt adopté																					
Fonds de roulement				200	200		200														
Fonds parcs & terrains jeux																					
Excédents																					
Autres																					
Total sources internes											200	200	200								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																					
Nature de dépenses							2022		2023		2024										
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																					
Autres familles de dépenses																					
Total dépenses																					
Nombre années / personnes																					
INDICATEURS PHYSIQUES																					
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet											
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	2022	2023			2024										
PLANIFICATION DÉCENNALE																					
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)														
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur					
	Justification																				
	Démarrage																				
	Plan et devis																				
	Travaux		2024-01-01	2024-12-31			200								200						
	Total						200								200						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10237	Année	2022	Description	Programme de remplacement des habits de combats incendie	N° de référence	INC-14	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction de l'incendie	Nom requérant			Chef div. admin gestion risques	Programme / Projet	Machinerie, outillage et équipement		
Service responsable	Direction de l'incendie	Nom responsable			Directeur de l'incendie	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur de l'incendie	Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce programme vise le remplacement des habits de combat incendie des pompiers et à en fournir graduellement 2 à chacun afin de respecter les règles édictées par la CNESST en la matière.

Justification et bénéfices du projet

La CNESST, à la suite de la reconnaissance de certains cancers comme maladie professionnelle, a émis des obligations sur le remplacement, l'inspection et le nettoyage des habits de combat incendie des pompiers. Ces règles nous obligent entre autres à remplacer un habit de combat incendie après 10 années d'utilisation et à fournir 2 habits de combat incendie à chacun de nos pompiers afin de faciliter le processus de décontamination après incendie. Le Service doit remplacer en moyenne minimalement 25 habits de combat incendie par année.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					
Nbre d'habits de combat		25	25	25			50		75	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2021-01-01	2031-12-31	70	75	77	79	81	83	85	87	89	91	817		
Total			70	75	77	79	81	83	85	87	89	91	817		

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement								
Protection / Maintien	268	70	75	77	222	595	1 085	
Coût total	268	70	75	77	222	595	1 085	

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	268	70	75	77	222	595	1 085	

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement	268	70	75	77	222	595	1 085	
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	268	70	75	77	222	595	1 085	

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2031-12-31	



Direction
Urbanisme durable

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10309	Année	2022	Description	Subvention pour la restauration d'un immeuble patrimonial			N° de référence								
Service requérant	Direction de l'urbanisme durable		Nom requérant	Dir. de l'urbanisme durable			Programme / Projet	Subventions - Restauration d'immeubles								
Service responsable	Direction de l'urbanisme durable		Nom responsable	Dir. de l'urbanisme durable			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Dir. de l'urbanisme durable		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Établir un programme de subvention (avec la contribution du ministère de la Culture et des Communications) pour permettre la sauvegarde et la restauration des immeubles patrimoniaux sur le territoire. Ce programme prévoit des sommes pour les immeubles cités par notre règlement #810 de citation ainsi qu'une somme dédiée à l'Église de Saint-Louis-de-France. L'Église de Saint-Louis-de-France et le presbytère situés au 823-825 rue Saint-Louis nécessitent des travaux de restauration majeurs. L'Église a une valeur exceptionnelle selon l'inventaire patrimonial réalisé en 2015 et le presbytère a une valeur supérieure, ils ont tous les deux un statut d'immeuble patrimonial cité selon le règlement 810 sur la citation des biens et immeubles patrimoniaux (au sens de la Loi sur le patrimoine culturel). Les représentants de la paroisse de Saint-Louis-de-France ont réalisé en 2015 un carnet de santé pour ces deux bâtiments et l'estimation du coût des travaux s'élève à 1 000 000 \$.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	500	1 583	1 583	1 583	4 749	3 500	8 749				
					Protection / Maintien											
					Coût total	500	1 583	1 583	1 583	4 749	3 500	8 749				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)		950	950	950	2 850		2 850				
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes		950	950	950	2 850		2 850				
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 qui prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, architecturale, historique, etc.) et des actions réalisées au courant de l'année 2021 dont la création d'un Conseil local du patrimoine et la réalisation d'un règlement de citation qui vise pour une première phase 54 biens et immeubles. Il existe un programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications qui vise à soutenir les municipalités pour qu'elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier. La contribution financière du Ministère représente 60 % de l'enveloppe budgétaire. La Ville déposera une demande auprès du MCC d'ici le 15 novembre (date limite) afin d'adhérer à ce programme. Une somme de 500 000\$ (annuelle) est déjà prévue dans une réserve financière pour la mise en valeur et la protection du patrimoine (pourvue annuellement par affectation). Le 400 000 \$ (sur 3 ans) viendra s'ajouter au 500 000 \$ ce qui permettra d'offrir une subvention aux bâtiments patrimoniaux cités selon les modalités du programme qui sera conclu en début d'année 2022. Le programme est sur une durée de 3 ans et la répartition serait la suivante: • 2022 : 633 333 \$ (ville) et 950 000 \$ (ministère de la Culture et des Communications) • 2023 : 633 333 \$ (ville) et 950 000 \$ (ministère de la Culture et des Communications) • 2024 : 633 333 \$ (ville) et 950 000 \$ (ministère de la Culture et des Communications)						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	500	633	633	633	1 899	3 500	5 899				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.	500	133	133	133	399		899				
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents		500	500	500	1 500	3 500	5 000				
					Autres											
					Total sources internes	500	633	633	633	1 899	3 500	5 899				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-01-01	2024-12-31	1 583	1 583	1 583	500	500	500	500	500	500	500	8 249	
	Total				1 583	1 583	1 583	500	500	500	500	500	500	500	8 249	



Direction
Travaux publics

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10033	Année	2022	Description	Remplacement de véhicules lourds	N° de référence	DTP-16	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. AM	Programme / Projet	Véhicules (remplacement)		
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	Coût du projet (en milliers \$)								
	Coût total du projet								
Remplacement des véhicules lourds pour la Direction des travaux publics	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
	Développement								
	Protection / Maintien	728	5 749	2 088	1 718	9 555	13 050	23 333	
	Coût total	728	5 749	2 088	1 718	9 555	13 050	23 333	

Sources externes de financement	Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Justification et bénéfices du projet	Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Coût net	728	5 749	2 088	1 718	9 555	13 050	23 333	

Sources internes de financement	Coût net pour la ville							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt	728	5 749	2 088	1 718	9 555	13 050	23 333	
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	728	5 749	2 088	1 718	9 555	13 050	23 333	

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement	Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
	Nature de dépenses	2022		2023		2024	
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Nbre de véhicules INC		3	1			1		4
Nbre de véhicules TP		4	5	6		11		15

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des travaux publics														
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2022-01-01	2031-12-31	5 749	2 088	1 718	2 900	1 750	1 600	1 650	1 700	1 700	1 750	22 605	
Total			5 749	2 088	1 718	2 900	1 750	1 600	1 650	1 700	1 700	1 750	22 605	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10036	Année	2022	Description	Plantation d'arbres-augmentation de la canopée urbaine			N° de référence	DTP-21	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV			Programme / Projet	Plantation d'arbres							
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Plantation d'arbres - augmentation de la canopée urbaine (phase 1) Cette fiche prévoit entre autres d'effectuer : A) La plantation d'arbres en emprise de rue et dans les parcs municipaux; B) Le remplacement de la mortalité naturelle (incluant le remplacement des frênes) C) Subvenir aux demandes citoyennes en matière de plantation d'arbres;																
Justification et bénéfices du projet																
Justification et retombées du projet A) À Terrebonne, plusieurs secteurs urbanisés (résidentiels, commerciaux et/ou industriels) ont un indice de canopée inférieur à 5 %. De plus, plusieurs parcs sont composés d'arbres en fin de vie ou ont un indice de canopée inférieur à 10 %. B) Annuellement, plus de 500 arbres sont abattus sur notre territoire (250 de causes naturelles et près de 250 frênes). Autres retombées et justifications : • L'Institut national de la Santé publique du Québec recommande l'adoption de mesures, dont la plantation d'arbres, permettant de prévenir et d'améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables entre autres, lors d'épisodes de canicules. • Le Plan de développement durable de la Ville de Terrebonne 2021 prévoit au sein même de ses actions principales, l'augmentation de la canopée sur son territoire. • La réglementation actuelle sur les arbres urbains ne permet pas d'encadrer la gestion de la canopée et d'obtenir des résultats probants sur le domaine privé. C'est pourquoi la plantation dans l'emprise publique est la première étape d'un programme d'augmentation de la canopée urbaine. • Des retombées positives sont nombreuses en termes de santé publique, de qualité de l'air et ultimement des valeurs foncières. Une portion des coûts est financée par le Fonds de l'arbre (25 000\$/an)																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Nous prévoyons planter 1000 arbres par année à partir de 2022. Nous devons prévoir une augmentation de 32 \$ pour chaque nouvel arbre planté dans le budget de fonctionnement afin d'entretenir ceux-ci. Nous prévoyons une augmentation de 500 arbres par année.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
Nbre d'arbres		546	1 000	1 000	1 000	3 000		3 546								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction des travaux publics			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux			2021-01-01	2030-12-31	500	500	500	500	500	500	500	250	250	250	4 250	
					500	500	500	500	500	500	500	250	250	250	4 250	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien	220	500	500	500	1 500	2 750	4 470									
Coût total	220	500	500	500	1 500	2 750	4 470									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	220	500	500	500	1 500	2 750	4 470									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.	195	475	475	475	1 425	2 750	4 370									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents	25	25	25	25	75		100									
Autres																
Total sources internes	220	500	500	500	1 500	2 750	4 470									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2022		2023		2024										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses				16												
Total dépenses				16												
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2021-01-01	2030-12-31														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																				
N° fiche	10038	Année	2022	Description	Maintien d'actif - Bâtiments	N° de référence	DTP-03	Fiches liées	Description											
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section IE	Programme / Projet	Bâtiments													
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur														
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C													
DESCRIPTION GÉNÉRALE																				
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Remplacement des gouttières et des fenêtres à la bibliothèque IDM, remplacement des tubes T12 dans tous les immeubles, remplacement de serrurerie Medeco et ancien système PC-4020 par ICT, optimisation de la gestion immotique, remplacement du système d'humidification au 748 Saint-Pierre, modernisation du système de chauffage au centre Marie-Victorin et toiture, remplacement d'unités de ventilation, remplacement et mise à niveau d'ascenseurs, programme de cadennassage, réaménagement de la salle informatique du 790 Saint-Pierre, remplacement de la centrale d'air de la bibliothèque IDM, réfection de la toiture de tôle à la bibliothèque IDM, réfection du plafond radiant et réfection de la dalle des gloriettes du parc Masson.					Coût total du projet															
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
					Développement															
					Protection / Maintien	1 265	2 576	1 011	370	3 957	11 200	16 422								
					Sources externes de financement															
La réfection de la toiture dans l'Île des Moulins, l'édifice Judith-Jasmin bénéficiera du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale financée par le ministère de la Culture et des Communications.						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
					Subv. QC (comptant)			116		116		116								
					Subv. QC (dette)															
					Subv. Canada															
					Contribution promoteur															
					Coût net pour la ville															
Maintenir en bon état les immeubles de la ville et moderniser certains de ses équipements. Remplacer les éléments mécaniques et architecturaux qui ont atteint leurs vies utiles, prévenir et éviter les bris fréquents, assurer la santé-sécurité des lieux, préserver les immeubles dans un bon état général.						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
										Sources internes de financement										
Règlement d'emprunt R774						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
					Paiement comptant immo.															
					Règl. d'emprunt						11 200	11 200								
					Règl. d'emprunt adopté	1 265	2 576	895	370	3 841		5 106								
					Fonds de roulement															
					Fonds parcs & terrains jeux															
					Excédents															
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Des coûts récurrents pour l'entretien des nouveaux éléments et équipements sont à prévoir.					Nature de dépenses		2022		2023		2024									
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
					Ressources humaines															
					Total dépenses				10											
					Autres familles de dépenses						10									
					Autres															
					Total sources internes		1 265		2 576		895		370		3 841		11 200		16 306	
INDICATEURS PHYSIQUES																				
Description	Réels			PTI 2022-2024 - Planifié																
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet												
Nbre de bâtiments		3	3	3		6		9												
PLANIFICATION DÉCENNALE																				
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)														
		Début		Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur			
Justification																				
Démarrage																				
Plan et devis		2021-01-01	2031-12-31	284	84	19	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1 787				
Travaux		2021-01-01	2031-12-31	2 292	927	351	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	13 370				
						Total	2 576	1 011	370	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	15 157			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10039	Année	2022	Description	Ajouts et remplacement de génératrices	N° de référence	DTP-04	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics	Nom requérant	Chef section IE	Programme / Projet	Projet				
Service responsable	Direction des travaux publics	Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur					
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C				

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Ajouts ou remplacements de génératrices aux endroits ciblés par le responsable des mesures d'urgence suite à la panne de 2019 : caserne #2, Cité 55+, caserne #3, centre Angora et 491 des Seigneurs.

Justification et bénéfices du projet

Pour s'assurer de doter les principaux immeubles identifiés dans le cadre du plan municipal de sécurité civile, de l'électricité nécessaire pour la poursuite des activités en cas de panne.

Règlement d'emprunt R774

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Des sommes récurrentes devront être prévues pour l'entretien des nouvelles génératrices (3,000 \$ par année par nouvelle génératrice).

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI		
Nbre d'unités			5			5	5	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-01-01	2022-01-31		85										85	
Travaux	2021-01-01	2022-12-31		942										942	
Total				1 027										1 027	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien	223	1 027			1 027		1 250
Coût total	223	1 027			1 027		1 250

	Sources externes de financement						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

	Coût net pour la ville						
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	223	1 027			1 027		1 250

	Sources internes de financement						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	223	1 027			1 027		1 250
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	223	1 027			1 027		1 250

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses			3		12	
Total dépenses			3		12	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-01-01	2022-01-31	
Travaux	2021-01-01	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10040	Année	2022	Description	Santé-sécurité de certains immeubles	N° de référence	DTP-05	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section IE	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		Coût du projet (en milliers \$)															
Procéder à l'ajout d'équipements de sécurité spécialisé pour le travail en hauteur sur 22 bâtiments.		Coût total du projet															
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
		Développement															
		Protection / Maintien															
		74	500			500		574									
		74	500			500		574									
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement															
Éviter des accidents de travail reliés aux travaux en hauteur. Respect de nos obligations en matière de SST.		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Règlement d'emprunt R711		Subv. QC (comptant)															
		Subv. QC (dette)															
		Subv. Canada															
		Contribution promoteur															
		Autres															
		Total sources externes															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement		Coût net pour la ville															
Des inspections annuelles par une firme spécialisée seront nécessaires pour certifier les ancrages des toitures et autres dispositifs de sécurité. Prévoir environ 11 000 \$.		Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
		74	500			500		574									
INDICATEURS PHYSIQUES		Sources internes de financement															
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
		Paiement comptant immo.															
		Règl. d'emprunt															
		74	500			500		574									
		Fonds de roulement															
		Fonds parcs & terrains jeux															
		Excédents															
		Autres															
		74	500			500		574									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		Nature de dépenses															
		2022		2023		2024											
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente										
		Ressources humaines															
		Autres familles de dépenses															
						11											
						11											
		Nombre années / personnes															
PLANIFICATION DÉCENNALE		PHASES															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)													
				Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
				Justification													
				Démarrage													
				2022-01-01	2022-12-31	10										10	
				2022-01-01	2022-12-31	490										490	
				Total													
				500													

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10042	Année	2022	Description	Plan de mise à niveau des équipements de parcs	N° de référence	DTP-01	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics	Nom requérant			Chef div. PEV	Programme / Projet	Parcs et terrains jeux		
Service responsable	Direction des travaux publics	Nom responsable			Directeur travaux publics	Plan directeur	Parcs		
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics	Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
	Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Plan de mise à niveau des équipements de parcs Ce plan prévoit notamment : - Remplacement de poubelles, gradins et bancs de joueurs; - Ajout de tables de marqueurs; - Remplacement du sable par du paillis dans les aires de jeu (incluant l'ajout de bordures de béton aux endroits requis); - Mise à niveau des surfaces sportives; - Remplacement/ajout de mobilier urbain; - Remplacement de quincaillerie de jeux d'eau; - Travaux de clôtures; - Remplacement de l'éclairage dans les parcs, etc.	Développement							
	Protection / Maintien	1 366	1 550	1 600	1 650	4 800	12 950	19 116
	Coût total	1 366	1 550	1 600	1 650	4 800	12 950	19 116
	Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Justification et bénéfices du projet

Ces travaux sont nécessaires afin d'assurer la sécurité et de maintenir en bon état les équipements dans les parcs et les plateaux sportifs.

La durée de vie utile a été atteinte pour plusieurs équipements de parcs de la ville et cette situation entraîne des bris fréquents. Ces investissements sont essentiels afin d'assurer une pérennité et la sécurité des usagers.

Coût net	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		1 366	1 550	1 600	1 650	4 800	12 950
Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt	1 366	1 550	1 600	1 650	4 800	12 950	19 116
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	1 366	1 550	1 600	1 650	4 800	12 950	19 116

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		Total projet
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Nbre de parcs		5	6	6		12		17

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des travaux publics														
Justification														
Démarrage														
Plan et devis	2022-01-01	2031-12-31	233	240	247	254	261	268	275	282	289	296	2 645	
Travaux	2022-01-01	2031-12-31	1 317	1 360	1 403	1 446	1 489	1 532	1 575	1 618	1 661	1 704	15 105	
Total			1 550	1 600	1 650	1 700	1 750	1 800	1 850	1 900	1 950	2 000	17 750	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10043	Année	2022	Description	Implantation et remplacement équipements de suivi de l'eau	N° de référence	DTP-20	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. HM	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Implantation et remplacement d'équipements et d'appareils de contrôle et de suivi de l'eau pour se conformer aux différents règlements et politiques. Eau potable. - Installer des chambres de débitmètres sur le territoire afin d'estimer de manière représentative et selon les normes la consommation résidentielle d'eau potable. - Remplacer les compteurs d'eau désuets dans le secteur non résidentiel. Eaux usées: - Remplacer des enregistreurs électroniques de débordement vétuste en conformité avec le ROMAEU.

Justification et bénéfices du projet

Plusieurs règlements et politiques de la gestion de l'eau prévoient que les municipalités doivent suivre la consommation d'eau du secteur non résidentiel. Ce suivi permet une facturation, mais également la consommation, ainsi que la détection de possible fuite ou d'usages ne relevant pas de la bonne pratique. Un suivi plus assidu (passer de 2 fois/an à 1 fois/heure) de la consommation du non résidentiel apportera une lumière sur la consommation. La qualité de la donnée pourra aider à boucler les bilans de l'eau. Dans ce contexte, il importe de bien évaluer les indicateurs demandés. En effet, la qualité des données doit être suffisante pour permettre aux bilans de jouer les rôles qu'on leur donne. D'autre part, 80% du parc de compteurs d'eau est âgé de plus de 15 ans. Avec le temps, les compteurs sous-évaluent, entraînant un manque à gagner sur la facturation effectuée aux consommateurs en plus d'obtenir des bilans incertains. De plus, 94% des compteurs font l'objet d'une facturation additionnelle, car le volume consommé dépasse les 400m³/an. Précisons également que près de 15% des compteurs montrent une lecture dépassant les 2000m³/an. En plus d'avoir une facturation plus juste en lien avec la consommation, la réglementation pourra être revue préalablement au déploiement pour inclure la notion d'entretien, de calibration et de remplacement des compteurs. La facture pourrait donc être assumée en tout ou en partie par le consommateur d'eau non résidentiel.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Un budget de fonctionnement supplémentaire de 11 000\$ récurrent annuellement sera requis dès 2023 afin de permettre l'hébergement des données de consommation communiquées par les compteurs.
Un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000\$ récurrent annuellement sera requis dès 2025 pour l'entretien et l'étalonnage des débitmètres.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis	2022-05-01	2024-09-01	13	104	92	53	54						316	
Travaux	2022-07-01	2026-12-31	1 125	1 744	1 002	537	536						4 944	
Total			1 138	1 848	1 094	590	590						5 260	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	63	999	702	86	1 787		1 850
Protection / Maintien		139	1 146	1 008	2 293	1 180	3 473
Coût total	63	1 138	1 848	1 094	4 080	1 180	5 323

Sources externes de financement

	Sources externes de financement						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville						
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	63	1 138	1 848	1 094	4 080	1 180	5 323

Sources internes de financement

	Sources internes de financement						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt	63	1 138	1 848	1 094	4 080	1 180	5 323
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	63	1 138	1 848	1 094	4 080	1 180	5 323

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses					11	
Total dépenses					11	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-05-01	2024-09-01	
Travaux	2022-07-01	2026-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10044	Année	2022	Description	Maintien infrastructure assainissement	N° de référence	DTP-19	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. HM	Programme / Projet	Infra eau autre		
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur	ÉGOUTS ET COURS EAU		
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

"Maintien des infrastructures d'assainissement en attente de mise à niveau (Postes de pompage et étangs de Terrebonne/ La Plaine). Ceci facilitera l'atteinte de leur mise à niveau, permettra une meilleure fiabilité des systèmes (redondance) et diminuera les réparations coûteuses sur les équipements d'assainissement en urgence. L'objectif général étant de réaliser des interventions de maintien des actifs, afin de diminuer les interventions en urgence coûteuses et ayant souvent un impact important sur l'environnement (débordements, rejets, etc.).

Maintien des étangs de La Plaine et de la Pinière, en attendant la mise en service de la nouvelle usine de traitement et des postes de pompage dont la réfection complète n'est pas prévue à court et moyen terme.

Mise en œuvre d'un système SCADA (Système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel) aux étangs de La Plaine et en prévision de la mise en service de l'usine de traitement de la Pinière. Ce système permettra de traiter en temps réel un grand nombre de télémesures dans les postes d

Justification et bénéfices du projet

Afin d'assurer la pérennité des infrastructures d'assainissement. Le coût et la fréquence des réparations des équipements d'assainissement de la ville sont en augmentation d'année en année. De plus, certains équipements, à force d'être réparés, voient leur fiabilité diminuer. Finalement, le temps de réparation des équipements, dans ce contexte, expose des postes à des risques de défaillance, des refoulements d'égout, des surverses, des nuisances d'odeur puisque durant ces temps, il n'y a plus de redondance.

Un premier règlement d'emprunt a été adopté pour réaliser ce projet. Des inspections plus approfondies ont permis de revoir l'étendue des travaux de maintien des actifs à effectuer dans le but de limiter les impacts environnementaux, ainsi que de maintenir des installations conformes aux lois en vigueur (sécurité, etc.)

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Un montant de 100 000\$ pourra être retranché dès 2023 du budget de fonctionnement et de 150 000\$ récurrent annuellement pourra être retranché dès 2024.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2022-01-01	2025-12-31	220	220	165										605
Travaux	2022-07-01	2031-12-31	3 080	2 530	1 485	400	400	200	200	200	200	200	200	200	8 895
Total			3 300	2 750	1 650	400	400	200	200	200	200	200	200	200	9 500

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	1 300	1 100	550			1 650		2 950
Protection / Maintien		2 200	2 200	1 650		6 050	1 800	7 850
Coût total	1 300	3 300	2 750	1 650		7 700	1 800	10 800

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	PTI 2022-2024				Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024			
Coût net	1 300	3 300	2 750	1 650	7 700	1 800	10 800

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt	1 300	3 300	2 750	1 650	7 700	1 800	10 800	
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	1 300	3 300	2 750	1 650	7 700	1 800	10 800	

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses			(100)			(150)
Total dépenses			(100)			(150)
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2025-12-31	
Travaux	2022-07-01	2031-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10146	Année	2022	Description	Réfection et ajustement des regards, puisards	N° de référence	DTP-12	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC	Programme / Projet	Voirie		
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Réfection et ajustement des regards, puisards et boîtes de vanne principalement sur les rues artérielles et collectrices dans un premier temps et sur le réseau local par la suite.

Justification et bénéfices du projet

Justification
Plusieurs regards et puisards sur réseau routier sont endommagés et difficilement réparables sans avoir à détourner la circulation et occasionner d'autres inconvénients.

Avantages
Rattraper le retard dans les réparations des puisards et regards;
Minimiser les bris causés par les déneigeuses l'hiver;
Réduire le coût à long terme sur le budget de fonctionnement;
Minimiser les inconvénients pour les usagers.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2022-01-01	2031-12-31	400	400	400	400	400	400	200	200	200	100	100	2 800	100
Total			400	400	400	400	400	400	200	200	200	100	100	2 800	100

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Coût total du projet							
Développement							
Protection / Maintien	812	400	400	400	1 200	1 600	3 612
Coût total	812	400	400	400	1 200	1 600	3 612

Sources externes de financement

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Coût net	812	400	400	400	1 200	1 600	3 612

Sources internes de financement

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.						1 100	1 100
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	812	400	400	400	1 200	500	2 512
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	812	400	400	400	1 200	1 600	3 612

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2031-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION															
N° fiche	10147	Année	2022	Description	Conversion au DEL des lampadaires de type "Cobra Head"			N° de référence	DTP-07	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC			Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A						
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Conversion des lampadaires de type "Cobra Head" au DEL & remplacement des poteaux de bois en fin de vie.					Coût total du projet										
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
					Développement										
					Protection / Maintien	1 300	1 300			1 300		2 600			
					Coût total										
					Sources externes de financement										
Après la mise sur pied d'un inventaire minutieux des lampadaires de type « Cobra Head » (représentant plus de 50 % du nombre total de lampadaires de la ville) installés sur le territoire de la ville, finalisation de leur remplacement par des lampadaires de dernière génération au DEL 3000 K.						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
					Subv. QC (comptant)										
					Subv. QC (dette)										
					Subv. Canada										
					Contribution promoteur										
					Autres										
					Total sources externes										
Réalisation des travaux connexes complémentaires comme le remplacement de poteaux de bois en fin de vie utile.					Coût net pour la ville										
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet			
										Coût net					
Objectif : Réduire la consommation électrique de ce type de lampadaires et réduire les coûts d'entretien. (Retour sur investissement approximatif de 5 ans)					Sources internes de financement										
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
					Paiement comptant immo.										
					Règl. d'emprunt										
					Règl. d'emprunt adopté	1 300	1 300			1 300		2 600			
					Fonds de roulement										
					Fonds parcs & terrains jeux										
					Excédents										
					Autres										
										Total sources internes					
Selon l'analyse d'opportunité effectuée en 2020, à coût nul par la firme Energere.					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
					Nature de dépenses		2022		2023		2024				
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines										
					Autres familles de dépenses			(187)							
					Total dépenses				(187)						
					Nombre années / personnes										
					PHASES										
							Début	Fin	Commentaires						
					Plans et devis		2022-01-01	2022-12-31							
Travaux		2022-01-01	2022-12-31												
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2022-01-01	2022-12-31	100										100	
	Travaux	2022-01-01	2022-12-31	1 200										1 200	
		Total		1 300										1 300	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10148	Année	2022	Description	Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO)	N° de référence	DTP-08/STGC-19067	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC			Programme / Projet	Projet
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur	
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Suite à l'inventaire des ouvrages de gestion des eaux pluviales afin d'élaborer un plan d'opération et un programme d'entretien des infrastructures, la mise à niveau et la réfection des ouvrages de gestion des eaux pluviales selon le programme d'entretien sont nécessaires afin d'assurer la pérennité des ouvrages et infrastructures existantes en conformité avec les exigences du ministère de l'Environnement.

Justification et bénéfices du projet

La Ville possède plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales sur son territoire et doit planifier l'exploitation et l'entretien de ces infrastructures afin de se conformer aux lois et obligations environnementales en vigueur. L'entretien de ces ouvrages est obligatoire et imposé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et est un engagement entériné par le conseil municipal depuis 2012, soit depuis le début de la construction de ces ouvrages par la Direction du génie et de l'environnement.

L'élaboration d'un plan pour la mise à niveau des ouvrages permettra d'uniformiser l'information et la planification des opérations d'entretien et permettra d'optimiser les interventions afin de réduire potentiellement les coûts.
La Ville possède environ 60 ouvrages de rétention des eaux pluviales et aucun programme d'entretien préventif ni de réfection afin de prévoir le remplacement à la fin de vie de l'ouvrage.

Les montants du PTI 2022-2024 diffèrent à la hausse des montants précédents inclus dans la fiche PTI 2021-2023 en raison des conclusions du programme d'opération et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales réalisé par la firme JFSA en 2021.
Règlement d'emprunt 713

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

L'entretien des ouvrages à contrat devra être prévu dans le budget d'opérations dès 2025.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur		

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2022-01-01	2022-12-31	100												100
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	1 900	1 000	1 000										3 900
Total			2 000	1 000	1 000										4 000

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet				Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024				
Développement								
Protection / Maintien	192	2 000	1 000	1 000	4 000			4 192
Coût total	192	2 000	1 000	1 000	4 000			4 192

Sources externes de financement

	Antérieur	Sources externes de financement				Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Coût net	192	2 000	1 000	1 000	4 000		4 192

Sources internes de financement

	Antérieur	Sources internes de financement				Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté	192	1 745	1 000	1 000	3 745			3 937
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents		255			255			255
Autres								
Total sources internes	192	2 000	1 000	1 000	4 000			4 192

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2022-12-31	
Travaux	2022-01-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION															
N° fiche	10149	Année	2022	Description	Programme d'entretien des ponceaux de rues			N° de référence	DTP-09/STGC-19072						
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC			Programme / Projet	Voirie						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
Suite à la réalisation du programme d'entretien des ponceaux de rue qui avait pour objet d'assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route pour les ponceaux dont le diamètre ou la largeur est inférieur à trois mètres (infrastructure non considérée comme un ouvrage d'art), des interventions de mise à niveau pour la réfection, le remplacement ou la réhabilitation des ponceaux est nécessaire.					Coût total du projet										
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
Mise à niveau, réfection, remplacement et réhabilitation des ponceaux connus comme étant à très haut risque d'effondrement et dont la résultante occasionnerait une entrave majeure de la circulation.					Développement										
					Protection / Maintien	100	1 225	500	500	2 225	1 400	3 725			
					Coût total	100	1 225	500	500	2 225	1 400	3 725			
					Sources externes de financement										
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)										
					Subv. QC (dette)										
					Subv. Canada										
					Contribution promoteur										
					Autres										
					Total sources externes										
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville										
Suite à la réalisation du programme d'entretien des ponceaux, les résultats des inspections permettent de planifier les travaux et interventions nécessaires pour assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route.					Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	100	1 225	500	500	2 225	1 400	3 725			
Les mises à jour et les inspections subséquentes en plus du suivi du programme seront effectuées par le service technique et de la gestion contractuelle de la Direction des travaux publics.					Sources internes de financement										
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
Les montants du PTI 2022-2024 diffèrent à la hausse des montants précédents inclus dans la fiche PTI 2021-2023 en raison des conclusions du programme d'inspection et d'entretien des ponceaux réalisés par la firme JFSA en 2021.					Paiement comptant immo.										
					Règl. d'emprunt										
					Règl. d'emprunt adopté	100	1 225	500	500	2 225	1 400	3 725			
					Fonds de roulement										
					Fonds parcs & terrains jeux										
					Excédents										
					Autres										
					Total sources internes	100	1 225	500	500	2 225	1 400	3 725			
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Budget de fonctionnement à bonifier dès 2022 pour permettre un entretien préventif à l'interne suite à la mise en place du programme d'entretien des ponceaux.					Nature de dépenses		2022		2023		2024				
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
					Ressources humaines										
					Autres familles de dépenses			100							
					Total dépenses			100							
					Nombre années / personnes										
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification	2021-01-01	2021-12-31												
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2022-01-01	2031-12-31	1 225	500	500	300	300	200	200	200	100	100	3 625	100
	Total			1 225	500	500	300	300	200	200	200	100	100	3 625	100

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10150	Année	2022	Description	Réfection de chaussée	N° de référence	DTP-10	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section STGC			Programme / Projet	Voirie
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur	
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	Coût du projet (en milliers \$)							
	Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Travaux de réfection de chaussée sur diverses rues de Terrebonne								
Développement								
Protection / Maintien	4 560	2 000	2 000	2 000	6 000	14 000	24 560	
Coût total	4 560	2 000	2 000	2 000	6 000	14 000	24 560	

Sources externes de financement	Coût net pour la ville							
	Coût net							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Justification et bénéfices du projet	Coût net pour la ville							
	Coût net							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Plusieurs rues requièrent une réfection immédiate afin de maintenir le niveau de confort de la route, minimiser les interventions répétitives en urgence et prolonger la durée de vie utile de la chaussée.								
En fonction de l'état de dégradation de la chaussée, la Direction des travaux publics prévoit appliquer différentes méthodes de réfection de la chaussée afin de rehausser l'état des rues de Terrebonne.								
Les rues seront sélectionnées en cohérence avec le plan d'intervention mis en place par la Direction du génie et de l'environnement.								
Rattrapage au niveau de la qualité de roulement et des nids de poule de la Ville.								

Sources internes de financement	Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
	Impact sur le budget de fonctionnement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt	4 560	2 000	2 000	2 000	6 000	14 000	24 560	
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	4 560	2 000	2 000	2 000	6 000	14 000	24 560	

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

INDICATEURS PHYSIQUES	PTI 2022-2024 - Planifié							
	PTI 2022-2024 - Planifié							
Description	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2022-01-01	2031-12-31	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	2 000
Total			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	2 000

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10278	Année	2022	Description	Étude faisabilité et PFT nouveaux garages satellites				N° de référence				Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef section IE				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le projet consiste à construire deux garages municipaux satellites qui abriteront les activités des travaux publics. Il faudrait aussi prévoir l'acquisition de deux terrains et des services professionnels pour l'étude de faisabilité, l'élaboration des programmes fonctionnels et techniques (PFT) ainsi que l'élaboration des plans et devis pour la construction et la surveillance des chantiers.																
Justification et bénéfices du projet																
Le projet permettra d'optimiser les services rendus aux citoyens et d'améliorer la qualité des standards en matière d'entretien et de propreté du territoire. En effet, des emplacements adéquats des deux garages satellites favoriseront la proximité et l'efficacité de nos interventions.																
Avec une couverture optimale du territoire, les interventions dans les parcs, les espaces verts, les chaussées, les réseaux divers et les immeubles gagneront en performance et en efficacité. Le budget pour les dépenses énergétiques diminuera et nous accentuons notre alignement sur la politique de développement durable.																
D'autres éléments sont à prendre en considération, notamment: - Le garage municipal Jacques Gauthier à La Plaine abritant la Division des parcs et espaces verts possède un indice de vétusté de 27 % parmi les plus élevés à la Ville de Terrebonne. Investir pour des travaux de réhabilitation et de mise aux normes nécessitera des fonds substantiels d'autant plus que le site est devenu exigu avec le temps. - La localisation de ce site est inadéquate puisqu'il est enclavé par des zones résidentielles et commerciales, ce qui génère des plaintes répétitives. - Nous devons aussi préparer une alternative aux bâtiments loués sur la rue Langlois depuis 25 ans et abritant l'atelier de menuiserie et des entrepôts. Ce terrain fera partie d'un développement immobilier dans les années à venir.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification		2022-01-01	2022-12-31	91										91	
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux															
	Total				91										91	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement		91			91		91									
Protection / Maintien																
Coût total		91			91		91									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		91			91		91									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.		91			91		91									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		91			91		91									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2022			2023			2024								
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux																

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10279	Année	2022	Description	Mise aux normes, réfection et réaménagement - Bâtiments	N° de référence		Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction des travaux publics	Nom requérant	Chef section IE	Programme / Projet	Projet											
Service responsable	Direction des travaux publics	Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur												
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics	Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet						COÛT DU PROJET (en milliers \$)										
# Installation et mise à niveau des dispositifs anti-refoulement dans plusieurs bâtiments # Réfection diverses toitures # Aménagement d'un vestiaire dans le garage mécanique # Réaménagement du local des contremaîtres voirie # Réfection mur de béton massif à l'entrée des combles - IDM (Île-des-Moulins) # Réfection des glissières de vérin sous-terrain, portes B2 et B5 # Mise à niveau des contrôleurs (Marque ACCS) dans divers bâtiments						Coût total du projet										
							Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet			
						Développement										
						Protection / Maintien		370	242	153	765		765			
		370	242	153	765		765									
						Sources externes de financement										
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
	Total sources externes															
						Coût net pour la ville										
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
		370	242	153	765		765									
						Sources internes de financement										
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.		370	242	153	765		765									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
	Total sources internes	370	242	153	765		765									
						Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										
Nature de dépenses						2022		2023		2024						
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses									22							
Total dépenses									22							
Nombre années / personnes																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié													
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis	2022-01-01	2024-12-31	72	30	18									120	
	Travaux	2022-01-01	2024-12-31	298	212	135									645	
	Total			370	242	153									765	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10280	Année	2022	Description	Remplacement de véhicules incendie			N° de référence									
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. AM			Programme / Projet	Véhicules (remplacement)								
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Nature du projet Remplacement des véhicules lourds pour la direction des incendies.					Coût total du projet												
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
Justification et bénéfices du projet Remplacement des véhicules lourds selon la politique de remplacement et d'acquisition des véhicules à la Ville de Terrebonne. Plus la durée de vie utile d'un véhicule lourd est allongée, plus les frais d'entretien et de fonctionnement augmentent et dépassent les budgets alloués. Nous recommandons donc le remplacement selon un calendrier préétabli pour maintenir la flotte en bon état. Les véhicules ont une incidence directe sur la qualité des services offerts aux citoyens. Cette fiche PTI était incluse dans la fiche #10033, mais nous l'avons séparée en raison du caractère spécifique de celle-ci (début et fin de projet discontinu). Règlement d'emprunt R736					Sources externes de financement												
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Coût net pour la ville												
					Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet						
					Sources internes de financement												
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
					Nature de dépenses		2022		2023		2024						
INDICATEURS PHYSIQUES					Ponctuelle		Récurrente		Ponctuelle		Récurrente						
					Ressources humaines												
Description					Autres familles de dépenses												
					Total dépenses												
PLANIFICATION DÉCENNALE					Nombre années / personnes												
					Total												
1-Unités d'affaires participantes					2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics		Début		Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification																	
Démarrage																	
Plan et devis																	
Travaux		2022-01-01	2031-12-31		2 250		1 125	1 300					1 125	1 125	6 925		
Total						2 250	1 125	1 300					1 125	1 125	6 925		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10289	Année	2022	Description	Maintien infrastructure d'eau potable	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. HM	Programme / Projet	Infra eau autre		
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	
Maintien des infrastructures de distribution de l'eau potable (aqueduc) permettra une meilleure fiabilité des équipements (vannes, vannes régulatrices, conduite Hyprescon, réservoirs d'eau potable de La Plaine, etc.) et diminuera les réparations coûteuses en urgence.	

Justification et bénéfices du projet	
Afin d'assurer la pérennité des infrastructures d'aqueduc. Le coût et la fréquence des réparations des équipements de distribution d'eau potable de la Ville sont en augmentation d'année en année. De plus, certains équipements, à force d'être réparés, voient leur fiabilité diminuer. Finalement, le temps de réparation des équipements, dans ce contexte, expose les citoyens à des coupures d'alimentation en eau potable.	
Plus précisément, ce projet vise : - le maintien des équipements de contrôle de la pression; - le maintien du réservoir rue Benoit (pompe réseau, contrôle, etc.); - le maintien des vannes automatiques; - le maintien des vannes sur le réseau; - la démolition de l'usine désaffectée de production d'eau du boul. Laurier. Diminution des frais de réparation. Augmentation de la fiabilité des infrastructures	

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement	

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis	2022-01-01	2025-12-31	110	110	110								330	
Travaux	2022-07-01	2026-12-31	990	990	990	400	400	200	200	200	200	200	4 770	
Total			1 100	1 100	1 100	400	400	200	200	200	200	200	5 100	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien		1 100	1 100	1 100	3 300	1 800	5 100
Coût total		1 100	1 100	1 100	3 300	1 800	5 100

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		1 100	1 100	1 100	3 300	1 800	5 100

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		1 100	1 100	1 100	3 300	1 800	5 100
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		1 100	1 100	1 100	3 300	1 800	5 100

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2025-12-31	
Travaux	2022-07-01	2026-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10295	Année	2022	Description	Irrigation des terrains sportifs			N° de référence		Fiches liées	Description						
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Plan pour l'irrigation des terrains sportifs Ce plan prévoit notamment : L'ajout de systèmes d'irrigation autonomes (puits et pompes) indépendants du réseau d'aqueduc de la ville pour l'irrigation de certains terrains sportifs. Les sites visés sont : - Du Boisé #1 - Dumais #1 - Corbeil #2 - Des vignobles					Coût total du projet												
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet						
					Développement												
					Protection / Maintien	90	410	410	910		910						
Coût total	90	410	410	410	910		910										
Sources externes de financement																	
Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet											
Subv. QC (comptant)																	
Subv. QC (dette)																	
Subv. Canada																	
Contribution promoteur																	
Autres																	
Total sources externes																	
Coût net pour la ville																	
Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet											
Coût net	90	410	410	910		910											
Sources internes de financement																	
Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet											
Paiement comptant immo.																	
Règl. d'emprunt	90	410	410	910		910											
Règl. d'emprunt adopté																	
Fonds de roulement																	
Fonds parcs & terrains jeux																	
Excédents																	
Autres																	
Total sources internes	90	410	410	910		910											
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																	
Nature de dépenses	2022		2023		2024												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente											
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses					10												
Total dépenses					10												
Nombre années / personnes																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié				Ultérieur	Total projet									
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)												
Direction des travaux publics		Début		Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification																
	Démarrage																
	Plan et devis	2022-01-01	2022-12-31	90												90	
	Travaux	2023-01-01	2025-12-31		410	410										820	
	Total			90	410	410										910	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10296	Année	2022	Description	Réaménagement des aménagements paysagers			N° de référence	PT JEUX	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des travaux publics		Nom requérant	Chef div. PEV			Programme / Projet	Parcs et terrains jeux								
Service responsable	Direction des travaux publics		Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Réaménagement des aménagements paysagers Ce plan prévoit le réaménagement de certains aménagements paysagers sur le territoire qui sont en fin de vie. Les aménagements se retrouvent dans les îlots, les parcs, les ronds-points, etc.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement											
					Protection / Maintien		215	520	520	1 255	3 225	4 480				
					Coût total											
					215	520	520	1 255	3 225	4 480						
					Sources externes de financement											
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
Dû aux sécheresses, au type de sol, aux embruns salins, plusieurs aménagements ont atteint un seuil de mortalité nécessitant leur réaménagement complet. Certains végétaux sont en fin de vie, d'autres se sont avérés incompatibles avec le milieu d'implantation. Ce PTI permettra de mettre à niveau et de bonifier les aménagements paysagers. La première année, un état de la situation sera fait. Un plan d'action sera ensuite élaboré pour établir les priorités d'intervention sur le territoire de Terrebonne. Une ressource d'un professionnel sera nécessaire afin de planifier et superviser le projet sur 3 ans (inclus aux coûts du projet ci-contre).					Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
										215	520	520	1 255	3 225	4 480	
					Sources internes de financement											
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt	215	520	520	1 255	3 225	4 480					
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes											
					215	520	520	1 255	3 225	4 480						
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
Il n'y aura pas d'impact significatif sur le budget de fonctionnement, car il n'y aura pas d'augmentation du nombre de mètres carrés.					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					INDICATEURS PHYSIQUES											
Description	Réels			PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction des travaux publics			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
			2022-01-01	2031-12-31	130	130	130								390	
			2022-01-01	2031-12-31	85	40	40	40	45	45	45	50	50	50	490	
			2022-01-01	2031-12-31		350	350	350	400	400	400	450	450	450	3 600	
					215	520	520	390	445	445	445	500	500	500	4 480	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10297	Année	2022	Description	Réaménagement des entrées de ville				N° de référence	PT JEUX	Fiches liées	Description				
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV				Programme / Projet	Projet						
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics				Plan directeur							
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C						
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)									
Réaménagement des entrées de ville Ce plan prévoit le réaménagement de six aménagements paysagers stratégiques, aux entrées de la ville, afin de donner une signature unique lorsque les citoyens arrivent sur le territoire de Terrebonne.							Coût total du projet									
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Développement									
							Protection / Maintien		600			600		600		
							Coût total		600				600	600		
Justification et bénéfices du projet Créer des concepts d'aménagements paysagers pour différents emplacements. L'objectif ultime est de donner un aspect visuel remarquable et une signature propre à la municipalité dans tous les sites choisis. La direction des travaux publics doit être en mesure d'effectuer les travaux dès le printemps 2022.							Sources externes de financement									
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Subv. QC (comptant)									
							Subv. QC (dette)									
							Subv. Canada									
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement Entretien annuel des entrées							Coût net pour la ville									
								Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet		
							Coût net		600			600		600		
							Sources internes de financement									
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
Paiement comptant immo.		600			600		600									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		600			600		600									
INDICATEURS PHYSIQUES							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)									
							Nature de dépenses		2022		2023		2024			
								Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
							Ressources humaines									
							Autres familles de dépenses						15			
Total dépenses						15										
PLANIFICATION DÉCENNALE							PHASES									
								Début	Fin	Commentaires						
1-Unités d'affaires participantes							3-Coût du projet (en milliers \$)									
Direction des travaux publics		2-Phases														
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur	
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux	2022-01-01	2022-12-31	600										600		
	Total			600										600		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10298	Année	2022	Description	Remplacement éclairage de Noël et ajout d'éclaira. permanent	N° de référence	PT JEUX	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. PEV	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	
Ce projet prévoit le remplacement de l'éclairage de Noël existant dans le Vieux-Terrebonne qui est en fin de vie utile ainsi que l'ajout d'éclairage d'ambiance permanent dans le Vieux-Terrebonne et Jardinova.	
Ce projet mettra en valeur ces sites avec une combinaison d'éclairage permanent et d'illumination festive.	

Justification et bénéfices du projet	
Les équipements d'éclairage actuels sont en fin de vie utile et nécessitent un remplacement complet.	
L'ajout d'éclairage d'ambiance permanent dans différents secteurs du Vieux-Terrebonne et Jardinova permettront aux citoyens d'en bénéficier durant toute l'année. L'éclairage actuel s'échelonne sur une durée de 3 mois seulement.	

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement	
75 000\$ seront nécessaires annuellement pour l'installation, le démontage, l'entretien et l'entreposage des décors hivernaux.	

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction des travaux publics			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis		2022-01-01	2022-04-30	100									100	
		Travaux		2022-08-01	2022-11-30	750									750	
		Total				850									850	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien		850			850		850
Coût total		850			850		850

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		850			850		850

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		850			850		850
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		850			850		850

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses					75	
Total dépenses					75	
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2022-04-30	
Travaux	2022-08-01	2022-11-30	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10314	Année	2022	Description	Remplacement des enseignes des quartiers industriels			N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction des travaux publics			Nom requérant	Chef div. voirie			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction des travaux publics			Nom responsable	Directeur travaux publics			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
En 2022, remplacer les enseignes identifiant les quartiers industriels afin de les doter d'une nouvelle signature qui sera soumise par la Direction des communications. En 2023, remettre à niveau les structures portant les enseignes d'entrées de ville et d'identification des édifices qui sont attaquées par la rouille.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement											
					Protection / Maintien		60	60		120		120				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net					60	60	120	120			
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.		60	60		120		120				
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes											
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction des travaux publics			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis														
		Travaux	2022-01-01	2023-12-31	60	60									120	
		Total			60	60									120	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10315	Année	2022	Description	Remplacement colonnes lumineuses - Av. Claude-Léveillé	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction des travaux publics	Nom requérant			Chef section STGC	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction des travaux publics	Nom responsable			Directeur travaux publics	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics	Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	
Remplacement des colonnes lumineuses sur l'avenue Claude-Léveillé et le boulevard des Entreprises.	
Justification et bénéfices du projet	
En raison de problématiques récurrentes, de défauts et de pièces de remplacement inexistantes des colonnes lumineuses sur l'avenue Claude-Léveillé et le boulevard des Entreprises, le remplacement des colonnes lumineuses est nécessaire afin de rétablir l'éclairage public dans ce secteur de la Ville.	

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement	

INDICATEURS PHYSIQUES								
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes	2-Phases	3-Coût du projet (en milliers \$)													
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2022-01-01	2022-12-31	158										158	
	Total			158										158	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien		158			158		158
Coût total		158			158		158

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		158			158		158

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement		158			158		158
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		158			158		158

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		Total projet
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2022-01-01	2022-12-31	



Direction
Génie et environnement
Aménagement

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10024	Année	2022	Description	Amélioration et construction de parcs, plateaux sportifs...					N° de référence	LOI-18	Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Conseil. act. volet sportif					Programme / Projet	Parcs et terrains jeux					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte de paysage					Plan directeur	PARCS					
Nom resp. estimé	Conseil. act. volet sportif			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
En accord avec le nouveau Plan directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs, la Ville de Terrebonne poursuivra en 2022 l'amélioration de son réseau de parcs, d'équipements sportifs et récréatifs. Le plan d'action découlant du plan directeur propose des interventions selon un ordre de priorité, en adéquation avec les besoins des citoyens. Ainsi, on peut estimer qu'un montant de près de 6M\$ sera investi dans des projets de nouveaux parcs, plateaux sportifs et récréatifs ou dans la mise à niveau de certains espaces, et ce, au cours des trois prochaines années. Le territoire de la Ville comprend présentement plus d'une centaine de parcs.																
Justification et bénéfices du projet																
La Ville de Terrebonne s'est dotée, en 2021, d'un nouveau Plan directeur des parcs, permettant de guider les investissements dans le réseau des ceux-ci. Les investissements permettront de maintenir et d'améliorer les espaces publics grandement fréquentés par les citoyens de tous âges, de compléter l'offre et de la diversifier. De plus, la Ville désire étudier les possibilités d'aménagement des berges au parc du Ruisseau (hors plan directeur). Travaux: 2022 : Parc de Grands-Prés (233 k\$), Parc du Ruisseau: Etudes d'aménagement des berges suite à sa décontamination (fiche 10169) (50 K) 2023 : Parc Dumais (334 k\$); parc Daunais (47 k\$) par TP ; bonification terrains sportifs divers parcs (810 k\$); par T.P. 2024 : parc Louis-Gilles-Ouimet (621 k\$); Haltes Desjardins (70 k\$); Berge Aristide-Laurier (47 k\$); parc Donat-Bélisle (223 k\$); parc Fernand-Champagne (2 227 k\$); parc Frontenac (1 113 k\$).																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction du loisir et vie communautaire			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification																
Démarrage																
Plan et devis		2022-02-01	2031-12-15	138	513	512	550	420	672	229	237	764	390	4 425		
Travaux		2022-06-01	2032-12-31	209	1 069	3 841	4 602	4 796	3 664	5 862	1 998	2 065	6 661	34 767	3 397	
				Total	347	1 582	4 353	5 152	5 216	4 336	6 091	2 235	2 829	7 051	39 192	3 397
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement		317	1 253	231	1 801	30 445	32 246									
Protection / Maintien		30	329	4 122	4 481	2 465	6 946									
Coût total		347	1 582	4 353	6 282	32 910	39 192									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		347	1 582	4 353	6 282	32 910	39 192									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		347	1 582	4 353	6 282	32 910	39 192									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		347	1 582	4 353	6 282	32 910	39 192									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2022		2023		2024										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis	2022-02-01	2031-12-15														
Travaux	2022-06-01	2032-12-31														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10053	Année	2022	Description	Parc de conservation du Ruisseau de Feu phases 1 à 4	N° de référence	01-19-018&01-19-010	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Architecte de paysage		Programme / Projet	Projet	10054	Parc de conservation du ruisseau de Feu - Phase 3
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Dir. génie et environnement		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	C		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Parc de conservation ruisseau de Feu (RDF): Ce projet consiste à réaliser les aménagements prévus au Plan de conservation et de mise en valeur du ruisseau de Feu réalisé conjointement avec les partenaires Canards Illimités, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) et Héritage.

Le site fait partie du réseau de la trame verte et bleue du Grand Montréal, pour lequel une large subvention a été octroyée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Hydro-Québec via le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) a aussi octroyé une aide financière.

Les aménagements de mise en valeur, la beauté du lieu et la richesse faunique ont attiré et continuent d'attirer les amateurs de photos, ainsi que les amoureux de la nature. On peut y voir des espèces rares qui font la joie des ornithologues. L'exceptionnalité du lieu et ses aménagements fauniques contribuent à faire rayonner Terrebonne dans un contexte régional.

Une pièce jointe illustre les différentes phases. R 574-2

Justification et bénéfices du projet

L'aménagement de sentiers dans les secteurs forêt, marais permettra aux résidents de Terrebonne de profiter d'un milieu naturel et faunique au cœur de leur milieu de vie.

Une première phase dans le secteur marais a permis de réaliser une aire d'accueil, un abri, des sentiers sur pilotis et une tour d'observation offrant un panorama exceptionnel sur la rivière des Mille-Îles et son milieu environnant.

En 2022-2023 : Études préliminaires, plans et devis du secteur marais.

En 2024 : Construction du sentier du secteur marais .

En 2025: Construction de sentiers de randonnée dans le secteur forêt où des travaux importants de plantation ont été réalisés de concert avec le MFFP, au cours des dix dernières années et dans le secteur marécage si les études en démontrent la faisabilité.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2022-01-01	2024-11-30	117	259	212										588
Travaux	2024-05-01	2025-09-30			2 513	3 050									5 563
Total			117	259	2 725	3 050									6 151

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	3 869	117	259	2 725		3 101	3 050	10 020
Protection / Maintien								
Coût total	3 869	117	259	2 725		3 101	3 050	10 020

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)	2 193	117	259	180		556		2 749
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes	2 193	117	259	180		556		2 749

Coût net pour la ville

	PTI 2022-2024				Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024			
Coût net	1 676			2 545	2 545	3 050	7 271

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt	1 676			2 545		2 545	3 050	7 271
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	1 676			2 545		2 545	3 050	7 271

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2024-11-30	
Travaux	2024-05-01	2025-09-30	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10056	Année	2022	Description	Branche 1 du Ruisseau de Feu	N° de référence	GEN-20-01-003/CD	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Architecte de paysage		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Architecte de paysage		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Le projet consiste à compléter le lien multifonctionnel de transport actif manquant le long du boulevard Marcel Therrien et à le bonifier en y ajoutant un tronçon, le long de l'édifice Teasdale, jusqu'à la passerelle de même qu'à compléter l'aménagement Branche 1 et la finition du cours d'eau.
Réalisation 2022 : le long du boul. Marcel Therrien
Réalisation 2023 : lien entre le boul. Lucille- Teasdale et la passerelle., lorsque développement actuel le permettra

Justification et bénéfices du projet

Le projet permettra de compléter un réseau de transport actif allant de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur à la gare de Terrebonne. La réalisation du tronçon manquant permettra de relier un centre hospitalier régional au réseau de transport métropolitain.
Ces travaux contribueront aussi à améliorer la qualité du réseau piéton et cycliste et ils faciliteront l'accessibilité dans un secteur où il y a une forte clientèle à mobilité réduite.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2022-01-01	2022-07-31	77												77
Travaux	2022-08-01	2023-12-15	366	300											666
Total			443	300											743

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	1 788	443	300			743		2 531
Protection / Maintien								
Coût total	1 788	443	300			743		2 531

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	1 788	443	300			743		2 531

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.	1 788	443	300			743		2 531
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	1 788	443	300			743		2 531

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2022-07-31	
Travaux	2022-08-01	2023-12-15	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10057	Année	2022	Description	Aménagement paysager Jardins Angora Phase 1			N° de référence	GEN-19-01-004/#63/01							
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Architecte de paysage			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte de paysage			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Ce projet consiste à réaliser les aménagements paysagers qui suivent la construction des rues de la phase 1 du développement domiciliaire. Il est prévu de procéder à la plantation d'arbres dans les emprises des rues collectrices du projet ainsi que d'aménager des îlots, des terre-pleins, un passage piétonnier et un carrefour giratoire à l'angle des rues des Tilleuls et d'Angora. Un sentier reliant la rue des Escoumins à la rue Angora est aussi prévu afin d'augmenter la perméabilité entre deux quartiers séparés pas une emprise hydro-électrique.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	25	655	363		1 018		1 043				
					Protection / Maintien											
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
Les aménagements paysagers agrémentent le milieu de vie des résidents. Les bénéfices de la plantation d'arbres aux abords des rues permettent de lutter contre la pollution et contribuent à rendre le milieu plus confortable, grâce à la lutte aux îlots de chaleur. Les bénéfices sont de rendre l'environnement attrayant et de créer un quartier où il fait bon vivre. Règlement d'emprunt R550						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net					25	655	363		1 018		1 043
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels			PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2022-05-01	2022-08-01	89										89	
	Travaux		2022-05-01	2023-11-01	566	363									929	
	Total				655	363									1 018	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																					
N° fiche	10059	Année	2022	Description	Lien cyclable: Trans-Terrebonne à Urbanova				N° de référence	GEN-20-01-002/01-19-		Fiches liées	Description								
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable				Programme / Projet	Projet											
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte de paysage				Plan directeur												
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	C											
DESCRIPTION GÉNÉRALE																					
Nature du projet							COÛT DU PROJET (en milliers \$)														
Ce projet consiste à aménager un nouveau tronçon de piste cyclable qui permettra de relier l'avenue Pierre-Dansereau/ Urbanova à la Trans-Terrebonne. Le lien cyclable doit traverser le Grand Ruisseau et respecter les exigences gouvernementales. Ce lien est majeur et permettra aux résidents du secteur Urbanova d'avoir accès à un réseau d'importance pour le transport actif et récréatif.							Coût total du projet														
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Développement	33		269		269		302							
							Protection / Maintien														
Justification et bénéfices du projet							Sources externes de financement														
Ce nouveau lien permettra aux usagers du secteur d'accéder à la Trans-Terrebonne. Ce lien cyclable n'avait pu être réalisé lors de la construction du pont Urbanova. L'acquisition d'une parcelle de terrain du côté «Est» de l'avenue Urbanova rendra possible la réalisation du projet. Le projet doit être coordonné avec la construction du bâtiment privé sur lequel une portion de la piste cyclable devra passer en servitude. Règlement d'emprunt R487								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Subv. QC (comptant)														
							Subv. QC (dette)														
							Subv. Canada														
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement							Contribution promoteur														
							Autres														
							Total sources externes														
							Coût net pour la ville														
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet														
Coût net	33		269		269		302														
							Sources internes de financement														
								Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet							
							Paiement comptant immo.														
							Règl. d'emprunt														
							Règl. d'emprunt adopté	33		269		269		302							
							Fonds de roulement														
							Fonds parcs & terrains jeux														
							Excédents														
							Autres														
							Total sources internes	33		269		269		302							
							Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)														
							Nature de dépenses							2022		2023		2024			
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
INDICATEURS PHYSIQUES							Ressources humaines														
							Autres familles de dépenses														
INDICATEURS PHYSIQUES							Total dépenses														
							Nombre années / personnes														
INDICATEURS PHYSIQUES							PHASES														
								Début	Fin	Commentaires											
PLANIFICATION DÉCENNALE							Plans et devis														
							Travaux	2022-04-01	2022-06-30												
1-Unités d'affaires participantes							2-Phases							3-Coût du projet (en milliers \$)							
							Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur	
Justification																					
Démarrage																					
Plan et devis																					
Travaux							2022-04-01	2022-06-30			269								269		
Total											269							269			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10069	Année	2022	Description	Réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur			N° de référence	GEN-19-01-013/#40/01							
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte de paysage			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Architecte de paysage			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le réaménagement complet du parc et la mise à niveau des équipements existants, amorcé en 2021, ont pour but d'accroître son caractère invitant afin d'en faire un milieu de vie pour tous. En 2020, une présentation citoyenne a eu lieu dans le but de proposer deux options concrètes pour l'élaboration du plan de réaménagement. L'option retenue à la suite de la consultation des résidents du quartier a été celle d'aménager une piste de vélo BMX de type « Pumptrack »; un parcours de type piste à rouleaux comportant différents modules. Dans le cadre du réaménagement, le parc sera reconfiguré en grande partie. Des sentiers pouvant être glacés en hiver ainsi qu'une butte de glisse sont ajoutés à l'existant. L'espace de jeux sera reconfiguré pour accueillir une aire de surveillance et les modules seront complètement remplacés, les jeux d'eau seront rafraîchis et des tables à pique-nique seront ajoutées. Les surfaces des tennis seront rafraîchies et finalement, de l'éclairage d'ambiance sera ajouté.																
Justification et bénéfices du projet																
Ce parc, situé au cœur du secteur Lachenaie, a été aménagé dans les années 1990. Plusieurs mises à niveau ont eu lieu, principalement dans la première décennie des années 2000. Une nouvelle mise à niveau est requise.																
Après la présentation citoyenne, une firme d'architecture de paysage a été mandatée pour réaliser les plans et devis qui ont été réalisés durant l'hiver 2021. Les travaux ont été octroyés en juillet pour la construction en automne 2021. Les modules de jeux pour enfants et les modules de jeux ont été achetés dans le cadre d'un appel d'offre d'acquisition. Ces modules seront installés par l'entrepreneur retenu pour les travaux.																
Les principaux bénéfices qu'on pourra observer à la suite de l'aménagement du parc sont : le renforcement de la communauté par un espace convivial favorisant le rapprochement des générations ; le développement de nouvelles habiletés dans un environnement sécuritaire; la pratique d'une activité physique complémentaire à l'offre qui permet une mixité des usagers planche à roulettes/vélos et un environnement global invitant. Règlement d'emprunt R767																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction du loisir et vie communautaire			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis														
		Travaux	2021-10-12	2022-08-15	1 483										1 483	
		Total			1 483										1 483	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	557	1 483			1 483		2 040
Protection / Maintien							
Coût total	557	1 483			1 483		2 040
Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres	317	1 483			1 483		1 800
Total sources externes	317	1 483			1 483		1 800
Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	240						240
Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	240						240
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	240						240
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							
PHASES							
	Début	Fin	Commentaires				
Plans et devis							
Travaux	2021-10-12	2022-08-15					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10163	Année	2022	Description	Planif terrains ville sous ligne électrique - Carref. Fleurs	N° de référence	GEN -20 -01 - 006	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Conseil. transactions immo.		Programme / Projet	Projet									
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Conseil. transactions immo.		Plan directeur										
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Nature du projet					Coût total du projet											
En 2018, Hydro-Québec a démantelé les lignes électriques dans le secteur Est de la Ville, plus précisément dans le secteur du Carrefour des Fleurs, dans le cadre de la construction de la ligne électrique à 735 kV de la Chamouchouane—Bout-de-l'île, du Saguenay-Lac-St-Jean à Montréal.					Antérieur 2022 2023 2024 Total PTI Ultérieur Total projet											
Il y a donc un terrain vacant d'une grande superficie dont la Ville est propriétaire avec des servitudes entre la Ville et Hydro-Québec. Puisqu'il n'y a plus de pylônes, un aménagement de pistes cyclables est possible en tenant compte des étapes suivantes :					Développement 400 400 500 3 000 3 900 4 300											
1. Terminer la levée des servitudes : 2021 (100 K\$ dépenses);					Protection / Maintien											
2. Céder les parties de terrains adjacents aux terrains privés, surtout afin de régulariser les empiètements : 2022-2023;					Coût total 400 400 500 3 000 3 900 4 300											
3. Analyser et céder certains terrains pour des constructions résidentielles : 2023;					Sources externes de financement											
4. Aménager le corridor restant : 2023-2024 (travaux 3.5 M\$).					Antérieur 2022 2023 2024 Total PTI Ultérieur Total projet											
Justification et bénéfices du projet					Subv. QC (comptant)											
Hydro-Québec souhaite la levée des servitudes, sans condition, des lignes démantelées (circuits 3005 et 3016) dans le secteur Est de son territoire (Carrefour des Fleurs). Puisque les pylônes sont démantelés, la demande des propriétaires adjacents aux anciennes lignes électriques dont il y a empiètement, est élevée pour régulariser leur titre. De plus, le manque d'espaces verts et de pistes cyclables hors chaussées alimente le besoin d'aménager les espaces résiduels en espaces verts et possiblement en sentiers piétonniers et cyclables.					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
					Antérieur PTI 2022-2024 Total PTI Ultérieur Total projet											
					Coût net 400 400 500 3 000 3 900 4 300											
					Sources internes de financement											
					Antérieur 2022 2023 2024 Total PTI Ultérieur Total projet											
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt 400 400 500 3 000 3 900 4 300											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes 400 400 500 3 000 3 900 4 300											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					2022		2023		2024							
					Nature de dépenses		Ponctuelle Récurrente		Ponctuelle Récurrente							
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage		2021-01-01	2022-12-31	400										400	
	Plan et devis		2023-01-01	2023-12-31		500									500	
	Travaux		2024-01-01	2024-12-31			3 000								3 000	
	Total				400	500	3 000								3 900	



Direction
Génie et environnement
Immeubles

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10041	Année	2022	Description	Mise à niveau des casernes 2 et 3	N° de référence	GEN 20-02-007	Fiches liées	Description								
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Directeur de l'incendie	Programme / Projet	Projet										
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte projets immobiliers	Plan directeur											
Nom resp. estimé	Chef div. AMP et planif. immo.			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D										
DESCRIPTION GÉNÉRALE					COÛT DU PROJET (en milliers \$)												
Nature du projet					Coût total du projet												
Ce projet est prévu en trois (3) phases de travaux. La phase 1 est une mise à niveau des casernes 2 et 3 afin de répondre aux exigences de la Santé Sécurité au Travail (STS). Les travaux consistent à installer un système de captation des gaz à la source et un système automate d'appels. Ces travaux, réalisés par la Direction des travaux publics, ont débutés en 2021 et se poursuivront en 2022. La phase 2 consiste à la construction d'un centre d'entraînement pratique localisé sur le terrain de la caserne 2. La phase 3 consiste à faire un réaménagement de la caserne 2, afin d'y ajouter une salle de bain mixte pour la décontamination, une salle de formation pour 10 personnes, un local d'entreposage d'habit de combat incendie et des locaux de rangement à même les locaux administratifs existants.					Antérieur 2022 2023 2024 Total PTI Ultérieur Total projet												
					Développement 135 184 184 2 025 2 344												
					Protection / Maintien												
					Coût total 135 184 184 2 025 2 344												
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement												
Les travaux de la phase 1 - casernes 2 et 3 - vont permettre de capter les gaz de combustion directement sur les camions incendie et d'avoir un système automate d'appels en caserne. Cette phase est réalisée par la Direction des travaux publics. En phase 2, la construction d'un centre d'entraînement pratique sur le terrain de la caserne 2 permettra de parfaire la formation pratique de l'ensemble des pompiers de la Ville. Les plans et devis sont planifiés en 2025 et les travaux pour 2026. La phase 3 est planifiée pour 2027-2028. L'emplacement de cette caserne demeure l'endroit optimal à maintenir dans une vision à long terme de la couverture du territoire de la Ville, ce qui justifie l'investissement pour la mise aux normes. Le présent projet ne tient pas compte de la relocalisation des services administratifs de la caserne 2 vers d'autres locaux. Ces travaux seront planifiés dans un autre projet. Cela permettra de libérer l'espace requis pour procéder aux réaménagements souhaités sans pour autant agrandir la caserne 2.					Antérieur 2022 2023 2024 Total PTI Ultérieur Total projet												
Règlement d'emprunt R774.					Subv. QC (comptant)												
					Subv. QC (dette)												
					Subv. Canada												
					Contribution promoteur												
					Autres												
					Total sources externes												
					Coût net pour la ville												
					Antérieur PTI 2022-2024 Total PTI Ultérieur Total projet												
					Coût net 135 184 184 2 025 2 344												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Sources internes de financement												
					Antérieur 2022 2023 2024 Total PTI Ultérieur Total projet												
					Paiement comptant immo.												
					Règl. d'emprunt												
					Règl. d'emprunt adopté 135 184 184 2 025 2 344												
					Fonds de roulement												
					Fonds parcs & terrains jeux												
					Excédents												
					Autres												
					Total sources internes 135 184 184 2 025 2 344												
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)												
					2022		2023		2024								
Nature de dépenses					Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente							
Ressources humaines																	
Autres familles de dépenses																	
Total dépenses																	
Nombre années / personnes																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI											
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction de l'incendie		Début		Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
		Justification															
		Démarrage															
		Plan et devis		2025-01-06 2027-09-01					125		83					208	
		Travaux		2022-03-01 2028-12-31		184				1 090		727				2 001	
		Total				184			125	1 090	83	727				2 209	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10074	Année	2022	Description	AGRANDISSEMENT ET MISE À NIVEAU DE LA CASERNE NO 1	N° de référence	GEN	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Directeur de l'incendie	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte projets immobiliers	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Architecte projets immobiliers			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet consiste à mettre à niveau et agrandir la caserne incendie 1 du Service de sécurité incendie (4900 côte de Terrebonne) afin de répondre aux besoins opérationnels et aux exigences en matière de Santé Sécurité au Travail (SST).
Les travaux comprennent les éléments suivants:
-Agrandissement du bâtiment incluant l'ajout d'une baie de garage additionnelle permettant un camion autopompe de réserve, d'un secteur pour entreposage des habits de combat incendie, l'ajout d'une salle d'entraînement, d'un local incluant l'équipement requis pour remplir les bonbonnes d'air, d'une salle pour la décontamination du personnel et d'une conciergerie;
-Réaménagement dans la partie existante de la cuisine, de la salle de séjour, des toilettes et vestiaire, du bureau et du dortoir;
-Installation d'un système de captation des gaz à la sources et installation d'un système automate d'appel;
-Installation d'une génératrice;
-Modification du stationnement et de la gestion des eaux pluviales qui en résulte.

Justification et bénéfices du projet

Ce projet permettra de maintenir un niveau de protection incendie répondant aux besoins de couverture du territoire et de mettre à niveau le bâtiment pour la santé-sécurité des travailleurs. L'étude de positionnement des casernes démontre que l'emplacement actuel de la caserne incendie 1 répond aux besoins de l'organisation. Les travaux permettraient de répondre aux besoins de décontamination et de protection des travailleurs en ajoutant un espace séparé pour les habits de combat incendie en captant les gaz d'échappement à la source et en installant une douche additionnelle. L'ajout d'une baie de garage permettra de relocaliser un camion autopompe de réserve dans cette caserne. Jumelée aux travaux de la caserne incendie 4, la mise à niveau de la caserne incendie 1 permettra de mettre fin à un bail de location de l'un des deux locaux servant à l'entreposage de nos camions de réserve. Le tout optimisera la coordination de la couverture du territoire lors de rappel de personnel en dotant cette caserne d'un deuxième camion autopompe. De plus, l'ajout d'un système automate d'appels permettra d'assurer que tous les appels d'urgence soient audibles dans la caserne, tout en permettant de sécuriser la cuisinière (mettre hors service) et d'ouvrir automatiquement les lumières du bâtiment la nuit pour la sécurité du personnel lors d'un appel d'urgence. Le coût inclut l'achat de nouveaux mobiliers et de nouveaux équipements selon les besoins du service des Incendies.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction de l'incendie															
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-08-01	2022-10-31	516												516
Travaux	2023-04-01	2024-04-01		4 149	1 508										5 657
Total			516	4 149	1 508										6 173

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	19	361	2 904	1 093		4 358		4 377
Protection / Maintien	8	155	1 245	415		1 815		1 823
Coût total	27	516	4 149	1 508		6 173		6 200

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	27	516	4 149	1 508		6 173		6 200

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.				125		125		125
Règl. d'emprunt	27	516	4 149	1 383		6 048		6 075
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	27	516	4 149	1 508		6 173		6 200

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-08-01	2022-10-31	
Travaux	2023-04-01	2024-04-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10075	Année	2022	Description	Nouvelle Caserne 4			N° de référence	GEN-02-19-003	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Directeur de l'incendie			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte projets immobiliers			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	A							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Ce projet consiste en la réalisation d'une nouvelle caserne de pompiers dans le secteur La Plaine, puisque celle déjà existante est désuète et que la mettre aux normes serait presque aussi coûteux qu'une nouvelle construction mais ne permettrait pas de bénéficier des commodités d'une nouvelle. Ce projet inclut la démolition de la caserne existante, le déplacement ou la modification des équipements et antennes de télécommunication présents sur le site et la construction d'une nouvelle caserne complète incluant le mobilier requis. L'étude de positionnement des casernes effectuée en 2019 a démontré que la position actuelle de la caserne de La Plaine est optimale pour la protection du secteur et l'ensemble du déploiement incendie sur le territoire. Les travaux ont débutés en 2021.																
Justification et bénéfices du projet																
Ce projet permettra de maintenir une protection incendie répondant aux besoins de couverture du territoire et de remplacer un bâtiment désuet. Cette caserne a fait l'objet en 2014 d'une étude de vétusté et a été mise aux normes par la firme TLA, qui faisait état de la nécessité d'un investissement majeur. L'ampleur de l'investissement et des travaux requis a confirmé que le meilleur scénario, basé sur l'étude de caserne type réalisé par VBGA, est de construire une nouvelle caserne. Le projet inclut les coûts d'aménagement extérieur, de démolition, l'achat de nouveau mobilier ainsi que les honoraires professionnels. L'appel d'offres construction a été réalisé et les travaux vont débuter en octobre 2021. Règlement d'emprunt R806 et mobilier financé par Programme de paiement comptant des immobilisations (PCI).																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
Cette construction neuve permettra d'éviter d'importants frais de rénovation de l'actuelle caserne. La nouvelle caserne étant de dimensions similaires à celles de l'actuelle, elle ne devrait pas nécessiter de frais d'exploitation supplémentaires. Elle permettra aussi de remiser le VTT qui est actuellement garé dans un local en location.																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction de l'incendie		Début			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie et environnement		Justification														
Direction du greffe et affaires juridiques		Démarrage														
Direction des technologies de l'information		Plan et devis														
		Travaux			2021-10-01	2023-06-30	7 117	1 160							8 277	
		Total					7 117	1 160							8 277	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement	772	7 117	1 160		8 277		9 049									
Protection / Maintien																
Coût total	772	7 117	1 160		8 277		9 049									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net	772	7 117	1 160		8 277		9 049									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.		250			250		250									
Règl. d'emprunt																
Règl. d'emprunt adopté	772	6 867	1 160		8 027		8 799									
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes	772	7 117	1 160		8 277		9 049									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2022		2023		2024										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis																
Travaux	2021-10-01	2023-06-30														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10080	Année	2022	Description	Regroupement services	N° de référence	GEN-02-20-006	Fiches liées	Description							
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Coordo grands projets immos			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
<p>L'objectif de ce projet est de regrouper la plupart des directions de la Ville de Terrebonne. Pourront être exclues dans ce regroupement les directions de la police, des travaux publics, ainsi qu'une partie de la Direction du loisir et de la vie communautaire, soit les bibliothèques. Nonobstant ces exclusions, une partie de ces directions pourra être intégrée ou non à ce regroupement.</p> <p>Il est prévu en étude d'avant-projet la préparation d'un programme fonctionnel et technique (PFT). Ce dernier détermine les besoins de la Ville de Terrebonne pour un regroupement de ses services, incluant la prévision des besoins futurs. Il détermine aussi la superficie nécessaire pour répondre aux différents besoins. Le PFT sera complété en 2022 et prendra en considération la nouvelle réalité du télétravail. Il est à noter qu'afin de réduire la superficie nécessaire, une stratégie d'aires ouvertes sera considérée.</p>					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	125	325			325		450				
					Protection / Maintien											
					Coût total	125	325			325		450				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	125	325			325		450				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt	125	325			325		450				
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	125	325			325		450				
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses	2022		2023		2024						
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
Direction générale			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
			Justification													
			Démarrage	2022-01-01	2022-12-31	325									325	
			Plan et devis													
			Travaux													
			Total			325									325	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10102	Année	2022	Description	Nouveau Quartier général de Police	N° de référence	GEN-02-19-001	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Directeur de la police		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Coordo grands projets immos		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	A		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La construction d'un nouveau quartier général de police (QG) est demandée et prévue depuis de nombreuses années, puisque les locaux actuels du Service de police sont désuets (457 et 491 boulevard des Seigneurs). De plus, un manque de place considérable s'y fait sentir, ayant amené la Ville à louer d'autres locaux pour permettre des aménagements convenables pour les policiers. Le projet a débuté en 2010 par des analyses d'agrandissement des bâtiments actuels résultant vers une recommandation de nouvelle construction. En ce sens le règlement 640 a été adopté en 2015 pour mandater les firmes de professionnels et pour la réalisation du nouveau QG. La firme d'architectes et son équipe pluridisciplinaire se sont vu attribuer le contrat en mai 2015, mais une résiliation de contrat en avril 2018 a mis le projet sur pause. Lors de l'arrêt du projet en 2018, en fonction de l'estimation des professionnels, le coût total du projet s'élevait à 49 M\$. Le projet a été relancé avec le Programme triennal d'immobilisation (PTI) 2019 et une nouvelle équipe pluridisciplinaire est à l'œuvre depuis juin 2020 pour la reprise et finalisation des plans et devis avec quelques modifications. Les soumissions pour les travaux ont été ouvertes et la plus basse soumission qui a été présentée est de 68 795 291,25 \$ toutes taxes incluses (t.t.i.). Le montant dépasse les estimations en raison du contexte dans le monde de la construction cette année.

Justification et bénéfices du projet

Les locaux actuels ne répondent plus aux besoins grandissants de nouvelles ressources du service de police, si bien que des locations et aménagements de bâtiments ont dû être faits pour y déménager certains services de la police. La localisation du nouveau QG permettra un déploiement efficace des policiers sur l'ensemble du territoire de la Ville. Les véhicules de services seront garés dans un stationnement intérieur, une station de ravitaillement sur place est également prévue. Le nouveau quartier général répondra aux besoins de la police et accueillera une salle de tir de pratique pour nos policiers, qui pourrait être utilisée par d'autres services de police.

Règlement d'emprunt R640/ Programme de paiement comptant des immobilisations (PCI) pour mobilier en 2023.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction de la police															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-11-01	2023-06-30	54 084	28 421										82 505
	Total			54 084	28 421										82 505

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	5 767	54 084	28 421			82 505		88 272
Protection / Maintien								
Coût total	5 767	54 084	28 421			82 505		88 272

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	5 767	54 084	28 421			82 505		88 272

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.			1 000			1 000		1 000
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté	5 767	54 084	27 421			81 505		87 272
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	5 767	54 084	28 421			82 505		88 272

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-11-01	2023-06-30	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION															
N° fiche	10112	Année	2022	Description	ACQUISITION DE TERRAINS				N° de référence	GEN-19-02-013 / #80		Fiches liées	Description		
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Conseil. transactions immo.				Programme / Projet	Acquisition de terrains					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Conseil. transactions immo.				Plan directeur						
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement			Partenaire					Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE															
Nature du projet															
Dans le cadre du développement économique de Terrebonne, la Ville doit prévoir l'acquisition de terrains, la gestion des servitudes, le développement de nouveaux projets d'aménagement ou de réaménagement de locaux, le réaménagement géométrique de rues et le développement du réseau cyclable. Quelques acquisitions ont été effectuées en 2021 et aucune en 2020 considérant le manque de ressources pour ce mandat. En ce sens, nous maintenons les prévisions de dépenses pour les prochaines années, soit 2022-2023-2024, à raison d'un million par année.															
Justification et bénéfices du projet															
Nouvelles possibilités de développement, apports financiers (taxes, mutations, etc.). Règlement d'emprunt R760.															
COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
Coût total du projet															
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Développement	2 300	1 000	1 000	1 000	3 000	7 000	12 300								
Protection / Maintien															
Coût total	2 300	1 000	1 000	1 000	3 000	7 000	12 300								
Sources externes de financement															
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Subv. QC (comptant)															
Subv. QC (dette)															
Subv. Canada															
Contribution promoteur															
Autres															
Total sources externes															
Coût net pour la ville															
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Coût net	2 300	1 000	1 000	1 000	3 000	7 000	12 300								
Sources internes de financement															
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
Paiement comptant immo.															
Règl. d'emprunt		300	1 000	1 000	2 300	7 000	9 300								
Règl. d'emprunt adopté	2 300	700			700		3 000								
Fonds de roulement															
Fonds parcs & terrains jeux															
Excédents															
Autres															
Total sources internes	2 300	1 000	1 000	1 000	3 000	7 000	12 300								
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
Nature de dépenses															
		2022		2023		2024									
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente								
Ressources humaines															
Autres familles de dépenses															
Total dépenses															
Nombre années / personnes															
INDICATEURS PHYSIQUES															
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI									
PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux		2021-01-01	2031-12-31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000	
Total				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10164	Année	2022	Description	Aménagement de locaux au 748, au 754 et au 790 St-Pierre	N° de référence	GEN-20-02-008	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Dir. Général		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Architecte projets immobiliers		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Cette fiche de projet englobe trois (3) projets de réaménagement intérieur afin d'aménager des bureaux pour divers services de la Ville :

1- L'aménagement d'une salle de formation au sous-sol de l'édifice Louis-Lepage (754 rue Saint-Pierre) a déjà été réalisé au coût de 134 960 \$;

2- Suite au déménagement de la Direction du génie et de l'environnement au 3060 chemin Saint-Charles, une partie de la Direction des ressources humaines sera aménagée dans l'édifice François-Paquin (748 rue Saint-Pierre) afin de les rapprocher de l'hôtel de ville. Les plans et devis sont planifiés pour 2021 et les travaux pour 2021-2022. Ces travaux sont estimés à 140 000 \$.

3- Un réaménagement partiel de l'édifice Ernest-Séraphin-Mathieu, afin que la Direction des technologies de l'information puisse accueillir de nouveaux employés est à prévoir en 2022. Le montant estimé des travaux est de 400 000 \$.

Justification et bénéfices du projet

Ces projets de réaménagement permettront à la Ville de maximiser l'occupation des espaces disponibles en fonction des nouveaux employés à venir ainsi que de se doter d'une salle de formation à proximité de ses édifices du Vieux-Terrebonne.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes		2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction générale															
Direction des technologies de l'information	Justification														
Direction des ressources humaines	Démarrage														
	Plan et devis	2022-01-10	2022-05-15	79										79	
	Travaux	2022-06-01	2022-12-15	371										371	
	Total			450										450	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		225	450		450		675
Protection / Maintien							
Coût total	225	450			450		675

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	225	450	450		675

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		450			450		450
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres	225						225
Total sources internes	225	450			450		675

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-10	2022-05-15	
Travaux	2022-06-01	2022-12-15	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																	
N° fiche	10168	Année	2022	Description	FÊTES DU 350E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE TERREBONNE-LEGS				N° de référence	LOI-17	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Dir. loisirs et vie comm.				Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Coordo grands projets immos				Plan directeur								
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos			Partenaire	SODECT				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																	
Nature du projet																	
En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la seigneurie de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire sont une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnoise. En plus de la programmation qui sera organisée majoritairement par l'organisme constitué à cette fin, la Ville souhaite réaliser un legs échelonné sur plusieurs années. Les travaux comprennent une amélioration de l'offre culturelle dans l'île-des-Moulins avec le réaménagement du théâtre de verdure, l'aménagement du seuil de l'entrée de l'île-des-Moulins, et la mise en lumière de certains éléments. Sont aussi prévus dans le Vieux-Terrebonne une mise en lumière dans le parc Sophie-Masson (à côté du pont du même nom), l'aménagement de la promenade Sophie Masson., la restauration du parc Masson (Bl. des Braves/St-Louis). L'aménagement d'une scène au parc Philippe-Villeneuve dans le secteur La Plaine fait aussi partie du legs et viendra bonifier l'offre culturelle sur le territoire de la Ville.																	
Justification et bénéfices du projet																	
Les festivités entourant cet anniversaire sont une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnoise et le legs proposé représentera une bonification importante de l'offre culturelle et touristique de la Ville. Il permettra de mettre davantage en valeur le patrimoine de la ville et d'améliorer les infrastructures visant à réaliser l'offre culturelle.																	
Le parc Masson qui constitue en sorte le seuil d'entrée du Vieux-Terrebonne a été identifié comme un point névralgique. D'autre part, la création de la promenade Sophie-Masson permettra de rafraîchir le secteur pour lui donner une facture contemporaine tout en mettant en valeur le patrimoine historique. Il est à noter que certains travaux seront réalisés ultérieurement aux festivités du 350e, principalement les travaux au parc Masson et l'aménagement permanent de la promenade Sophie-Masson. Les coûts sont inclus dans cette fiche mais seront à préciser ultérieurement après étude.																	
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																	
INDICATEURS PHYSIQUES																	
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet								
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur										
PLANIFICATION DÉCENNALE																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction du loisir et vie communautaire		Début		Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction générale		Justification															
		Démarrage															
		Plan et devis		2021-05-14	2025-12-31	1 209	167	200								1 576	
		Travaux		2022-03-15	2023-03-17	12 212	1 881	1 454	3 500							19 047	
		Total				13 421	2 048	1 654	3 500							20 623	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	422	13 421	2 048	1 654	17 123	3 500	21 045
Protection / Maintien							
Coût total	422	13 421	2 048	1 654	17 123	3 500	21 045

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	422	13 421	2 048	1 654	17 123	3 500	21 045

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt	422	13 421	2 048	1 654	17 123	3 500	21 045
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	422	13 421	2 048	1 654	17 123	3 500	21 045

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-05-14	2025-12-31	
Travaux	2022-03-15	2023-03-17	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10276	Année	2022	Description	Aménagement de locaux pour le service des archives	N° de référence	GEN-02-21-006	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef section gestion doc.	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte projets immobiliers	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Coordo grands projets immos			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Déoulant du chantier en cours par le Service des archives, une augmentation de la surface est nécessaire afin de compléter la numérisation et le classement des documents. Pour ce faire, il faut augmenter l'aire d'entreposage, aménager de nouveaux bureaux et améliorer la manutention des boîtes d'archivage pour maintenir la santé et la sécurité des travailleurs en place. Le chantier 10 a pour but de revoir la gestion documentaire dans toute l'organisation. Ce chantier est vaste et concerne principalement la revue des outils et des pratiques de gestion documentaire ainsi que l'acquisition et l'implantation d'un système de gestion électronique des documents. Le but est de doter les employés d'outils qui rendront l'organisation efficiente et conforme au cadre juridique. La revue des outils et des pratiques touche également le Service de la gestion documentaire et des archives (SGDA). En effet, l'optimisation des façons de faire au SGDA va de pair avec les objectifs du chantier. Toutefois, L'environnement physique actuel ne permet pas d'optimiser les processus, le manque d'espace est trop important.

Justification et bénéfices du projet

Les locaux disponibles offrant la surface correspondant à nos besoins sont rares aussi la recherche d'espace a débuté en 2021. Les travaux sont prévus être complétés au cours de l'année 2022. Le local proposé pour l'aménagement du service est situé sur le boul. des entreprises, dans un secteur central de la ville.

Le choix du local a été effectué en considérant le prix des améliorations locatives nécessaires combiné au prix soumis pour un bail d'une durée de 7 ans. Une étude de comparabilité effectuée par le service de développement économique conclut que le coût de revient est avantageux pour la Ville et constitue une opportunité. Le prix de location qui a été soumis, garantit pour 7 ans, pour superficie aussi grande, dans le contexte actuel et dans un secteur central est particulièrement intéressant pour la Ville. Selon le programme des besoins transmis par le service des archives, le coût total estimé du projet s'élève à 1 375 000 \$. Il inclut les honoraires des professionnels, l'ensemble des travaux d'amélioration locative, l'achat de mobilier de bureau ainsi que le déménagement et achat de rangement mobile (mobilex).

Règlement d'emprunt R815 (en cours).

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur		

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction du greffe et affaires juridiques														
Justification														
Démarrage														
Plan et devis	2022-01-01	2022-04-30	114										114	
Travaux	2022-05-01	2022-10-31	1 261										1 261	
Total			1 375										1 375	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		1 375			1 375		1 375
Protection / Maintien							
Coût total		1 375			1 375		1 375

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		1 375	1 375		1 375

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		1 025			1 025		1 025
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement		350			350		350
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		1 375			1 375		1 375

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2022-04-30	
Travaux	2022-05-01	2022-10-31	



Direction
Génie et environnement
Environnement

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10067	Année	2022	Description	Acquisition et Implantation collecte matières organiques	N° de référence	GEN-20-03-005/GR	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Coordo qualité milieux de vie	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Coordo qualité milieux de vie	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	C		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Ce projet d'implantation de la collecte des matières organiques vise plusieurs phase d'implantation dont les multilogements de 9 unités d'occupation et plus, les institutions et les commerces. L'organisme municipal doit aussi faire preuve d'exemplarité en implantant ses propres bâtiments municipaux. Seulement quatre (4) bâtiments municipaux sur 22 sont implantés à ce jour. Le projet comprend plusieurs grandes étapes. Un projet pilote réalisé à partir d'un échantillon représentatif basé sur les types d'habitation résidentielles, institutionnelles et commerciales et les modes de gestion des matières résiduelles. Un mandat externe pour l'analyse des opportunités. La réalisation d'un plan d'implantation et l'acquisition de bacs roulants, de bacs de cuisine, de conteneurs conventionnels et de conteneurs semi-enfouis. Les multilogements visés sont les unités d'occupation de 9 et plus. Les organismes visés sont prioritairement les bâtiments municipaux, puis les organismes paramunicipaux, supra municipaux, partenaires et mandataires de la Ville et finalement les autres organismes à l'exception des organismes préscolaires et scolaires puisque qu'ils sont presque tous déjà implantés ou en voie de l'être et font l'objet d'un programme de sensibilisation annuel. En ce qui a trait aux commerces visés, une réflexion est en cours quant à la portée de la desserte. Les orientations devront être définies avant d'aller de l'avant avec la desserte de cette clientèle.

Justification et bénéfices du projet

En 2022, nous prévoyons mettre en place un projet pilote sur neuf (9) mois (100 K\$). Nous avons obtenu une subvention de 42 750 \$ de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour réaliser le projet pilote d'ici au 31 décembre 2022. Puis, en 2023, nous procéderons à l'analyse des opportunités via un mandat externe (30 K\$) et à la réalisation d'un plan d'implantation qui s'échelonnnera sur une période d'environ cinq (5) ans à compter de 2024. L'installation d'une quarantaine de trios de conteneurs semi-enfouis ou conventionnels sera requise pour la portion résidentielle. Pour de rares cas, il pourrait y avoir une implantation de bacs roulants. Des bacs de cuisine seront remis à chaque unité d'occupation desservies. L'ensemble de la stratégie d'implantation et du cadre financier seront révisés en fonction de l'avancement du Plan d'action du chantier 7.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Embauche d'une ressource technique pour le support et traitement des requêtes pour la durée de la période d'implantation, soit 4 ans (2023 à 2026 pour 360 K\$).

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis														
Travaux	2021-01-01	2028-12-23	115	460	587	628	325	90	90				2 295	
Total			115	460	587	628	325	90	90				2 295	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	20	115	460	587	1 162	1 133	2 315
Protection / Maintien							
Coût total	20	115	460	587	1 162	1 133	2 315

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres		43			43		43
Total sources externes		43			43		43

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	20	72	460	587	1 119	1 133	2 272

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	20	72	460	587	1 119	1 133	2 272
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	20	72	460	587	1 119	1 133	2 272

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines				90		
Autres familles de dépenses						
Total dépenses				90		
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2028-12-23	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10097	Année	2022	Description	Aménagement et mise en valeur du corridor de biodiversité	N° de référence	GEN-19-03-005 / #83	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Dir. Gén. adj. dev. durable	Programme / Projet	Aménagement et mise en valeur du cor		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Architecte de paysage	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
La Direction générale a demandé à la Direction du génie et de l'environnement, en collaboration avec les Directions du loisir et vie communautaire, de l'urbanisme, des travaux publics et des communications de mettre en œuvre le Comité d'aménagement du corridor de biodiversité afin de planifier et de réaliser ces aménagements.

Justification et bénéfices du projet

Avec son Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels, Terrebonne s'est donné comme objectif d'assurer, entre autres, un équilibre entre son développement urbain et la protection des milieux à haute valeur écologique et sociale. Il est reconnu que la protection des écosystèmes et des milieux naturels est au cœur des stratégies de développement durable. Cette protection permet le maintien de la biodiversité, mais également celui de la qualité de vie des citoyens, notamment grâce aux services écologiques rendus par ces derniers. La protection, la restauration et la mise en valeur de milieux naturels sur notre territoire permettent aussi d'atteindre les objectifs fixés par la CMM dans son PMAD, soit de protéger 17 % du territoire ainsi que les rives, le littoral et les plaines inondables, les paysages d'intérêt métropolitain, etc. Avec un portrait établi des milieux naturels sur le territoire et de leur valeur écologique et sociale, il est désormais possible de déployer les efforts nécessaires sur des milieux à protéger, à restaurer et à mettre en valeur. Un plan directeur devra être réalisé pour établir les principes et les orientations qui seront donnés au Corridor, le plan conceptuel global, une planification des étapes de réalisation, etc. Le corridor de biodiversité est une acquisition majeure réalisée par la Ville et son aménagement permettra d'améliorer la qualité des milieux (valeurs écologique et sociale) ainsi que de fournir une expérience riche à la population. Ce milieu protégé est une richesse pour la Ville, tant par son attrait que par les services écologiques qu'il rend et il est essentiel de le bonifier par sa restauration et sa mise en valeur. Selon la Direction de l'administration et finances, un mandat d'arpentage devra être octroyé, car certaines portions du corridor traversent des lots existants. Certains lotissements devront également être créés et un travail de géomatique sera nécessaire pour ajuster les limites du corridor qui ne suivent pas les lignes de lot existantes.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction générale															
Direction du génie et environnement	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis														
	Travaux	2021-01-01	2031-12-31	1 840	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	22 340	
	Total			1 840	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	22 340	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	280	1 840	2 000	2 000	5 840	16 500	22 620
Protection / Maintien							
Coût total	280	1 840	2 000	2 000	5 840	16 500	22 620

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	280	1 840	2 000	2 000	5 840	16 500	22 620

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt	280	1 840	2 000	2 000	5 840	16 500	22 620
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	280	1 840	2 000	2 000	5 840	16 500	22 620

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2031-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10109	Année	2022	Description	Restauration corridor biodiversité - Lutte au EEE	N° de référence	GEN-20-03-002 / MG	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Coordo biodiver. chang. climat.	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Coordo biodiver. chang. climat.			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
		Coût total du projet							
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Le Corridor de biodiversité est un refuge pour de nombreuses espèces fauniques et floristiques et un lieu de détente et de ressourcement pour les citoyens. Malheureusement, des espèces indésirables ce sont également introduites et menacent l'intégrité de certains écosystèmes et par conséquent, les services écologiques qui en découlent. Le projet propose des solutions concrètes et facilement applicables pour limiter, voire éradiquer les espèces exotiques envahissantes (EEE) du Corridor de biodiversité.		Développement	200	300	300	200	800	1 200	2 200
		Protection / Maintien							
		Coût total	200	300	300	200	800	1 200	2 200

Justification et bénéfices du projet

Afin de conserver des écosystèmes fonctionnels qui abriteront une grande biodiversité faunique et floristique et qui fourniront les services écologiques essentiels au bien-être des citoyens, il est primordial de limiter la propagation d'espèces exotiques envahissantes telles que le roseau commun, la renouée du Japon et le nerprun. Ces espèces peuvent prendre rapidement la place des espèces indigènes si elles ne sont pas contrôlées. Les zones touchées par les EEE sont moins efficaces pour lutter contre les îlots de chaleur, filtrer l'eau, séquestrer le carbone, abrite une moins grande biodiversité et diminue grandement l'esthétisme des lieux et ainsi, la possibilité de jouir de ces espaces. Si les milieux identifiés dans ce plan de restauration offraient leur plein potentiel, la Ville économiserait l'équivalent d'un million de dollars annuellement de services écologiques rendus par ces milieux. Finalement, avec le projet du ruisseau de Feu et du Grand Ruisseau, la Ville a acquis une grande expertise dans la lutte aux EEE et a créé des partenariats avec des autorités compétentes dans le domaine. Un plan d'action a déjà été élaboré et favorise une approche par projet afin d'obtenir rapidement des résultats.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Sources externes de financement		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Coût net pour la ville		Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		200	300	300	200	800	1 200	2 200

Sources internes de financement		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		200	300	300	200	800	1 200	2 200
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes		200	300	300	200	800	1 200	2 200

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie et environnement														
	Justification													
	Démarrage													
	Plan et devis													
	Travaux	2021-01-01	2030-12-31	300	300	200	200	200	200	200	200	200	2 000	
	Total			300	300	200	200	200	200	200	200	200	2 000	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10160	Année	2022	Description	Rampe de mise à l'eau pour petites embarcations	N° de référence	GEN-20-03-006 / MG	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Coordo biodiver. chang. climat.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Coordo biodiver. chang. climat.		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		Coût du projet (en milliers \$)							
		Coût total du projet							
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Concevoir et réaliser la construction d'une rampe de mise à l'eau pour embarcations légères (de type kayak, canot), un stationnement, un sentier d'accès à la rivière des Mille-Îles dans le secteur prairie du parc de conservation du ruisseau de Feu. Un bâtiment modeste devra également être construit afin de permettre la location d'embarcations. Ce projet s'inscrit dans le Plan de conservation et de mise en valeur du ruisseau de Feu. L'aménagement d'un centre d'interprétation fera l'objet d'une phase ultérieure dans le Programme décennal d'immobilisations (PDI).		Développement	73	28	805	138	971		1 044
		Protection / Maintien							
		Coût total	73	28	805	138	971		1 044

Sources externes de financement		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville		Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		73	28	805	138	971	1 044

Sources internes de financement		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt		73	28	805	138	971		1 044
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes		73	28	805	138	971		1 044

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)		2022		2023		2024	
Nature de dépenses		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes		2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie et environnement															
Justification															
Démarrage															
Plan et devis		2021-03-01	2022-05-31	28										28	
Travaux		2023-01-01	2024-10-31		805	138								943	
Total				28	805	138								971	



Direction
Génie et environnement
Ouvrages d'art

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10121	Année	2022	Description	Jardins Angora phase 2- bretelles d'accès	N° de référence	GEN-19-07-035	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Ingénieur en ouvrages d'art	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Ingénieur en ouvrages d'art			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
 Projet de développement Angora, phase 2. Développement immobilier issu d'une demande d'un promoteur. Le projet comprend le prolongement de la voie de service menant à l'autoroute 640 Est, afin d'améliorer le niveau de service du point de vue de la circulation, à l'intersection de la rue d'Angora et du chemin Gascon.
 Le projet inclut une analyse sur l'ajout de mesures d'atténuation du bruit en bordure de l'autoroute 640 dans le secteur du chemin des Anglais.

Justification et bénéfices du projet

Le projet dépend de la mise en place de mesures compensatoires au poste Moody, qui sont incluses dans le projet du poste de pompage T65 et de la construction de la nouvelle usine d'épuration STEP de La Pinière.
 Prévoir un montant pour le déplacement de la servitude de nonaccès (majoration de la valeur des terrains). Inclus dans le règlement par appui des acquisitions de terrains.
 La Ville analysera la possibilité de devancer l'échéancier pour une réalisation de la bretelle d'accès dès 2023.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage	2021-11-01	2022-08-26	108												108
Plan et devis	2022-10-03	2023-08-25	27	450											477
Travaux	2024-05-01	2024-12-31			8 400										8 400
Total			135	450	8 400										8 985

Amendée

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	40	135	450	8 400		8 985		9 025
Protection / Maintien								
Coût total	40	135	450	8 400		8 985		9 025

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur	26	90	300	5 600		5 990		6 016
Autres								
Total sources externes	26	90	300	5 600		5 990		6 016

Coût net pour la ville

	PTI 2022-2024				Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024			
Coût net	14	45	150	2 800	2 995		3 009

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt	14	45	150	2 800		2 995		3 009
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	14	45	150	2 800		2 995		3 009

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-10-03	2023-08-25	
Travaux	2024-05-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10133	Année	2022	Description	Échangeur Urbanova au-dessus de l'A640	N° de référence	GEN-19-04-002/#84...	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art	Programme / Projet	Projet	10077	Nouvelle caserne no 5
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Ingénieur en ouvrages d'art	Plan directeur		10119	Voie de service - A640 - Secteur boulevard des Entr
Nom resp. estimé	Ingénieur en ouvrages d'art			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Construction d'un pont d'étagement sur l'A-640 au droit de l'avenue Urbanova, incluant les bretelles. Volet 1 - Études préparatoires (2005-100-02) : - Étude d'avant-projet préliminaire (FAITE); - Étude d'impact en environnement (FAITE); - Étude d'avant-projet définitif. Volet 2 - Plans, devis et travaux des bretelles d'accès à l'A640-O (2013-009-02) (FAITS). Volet 3 - Plans, devis et travaux de l'échangeur (2013-009-03) : - Conception; - Travaux (Phase 1 sur le côté nord et Phase 2 complétion des travaux); - Suivi des mesures environnementales prévues au Décret.

Justification et bénéfices du projet

VOLET 1 Étude d'avant-projet préliminaire (FAITE). L'étude d'avant-projet préliminaire permet de définir les balises du projet et d'en évaluer les impacts financiers. Étude d'impact en environnement (FAITE). L'échangeur devait faire l'objet d'une consultation publique au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Un rapport à cet effet faisant état des impacts sur l'environnement a été nécessaire. Étude d'avant-projet définitif. À la suite de la réception du Décret, il s'avère que plusieurs éléments n'ont pas été traités dans l'étude d'avant-projet préliminaire. L'étude d'avant-projet définitif permet de compléter l'analyse des besoins et des éléments devant faire partie de la conception des plans et devis de l'échangeur.
VOLET 3 Le projet consiste en la préparation des plans et devis, la réalisation des travaux de l'échangeur ainsi que le suivi des mesures environnementales prévues au Décret. Le projet est prévu dans la planification financière d'Urbanova par RCGT. Travaux pris en charge par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

--

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-09-27	2022-12-31	1 350												1 350
Travaux	2023-05-01	2024-07-31	675	34 220	7 054										41 949
Total			2 025	34 220	7 054										43 299

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	1 725	2 025	34 220	7 054	43 299		45 024
Protection / Maintien							
Coût total	1 725	2 025	34 220	7 054	43 299		45 024

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	1 725	2 025	34 220	7 054	43 299		45 024

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	1 725	2 025	34 220	7 054	43 299		45 024
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	1 725	2 025	34 220	7 054	43 299		45 024

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-09-27	2022-12-31	
Travaux	2023-05-01	2024-07-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10228	Année	2022	Description	Mesures d'atténuation du bruit de l'A-25	N° de référence	GEN-22-07-001-RB	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Ingénieur en ouvrages d'art		Plan directeur	PDDCT		
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures		Partenaire						

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

À la suite de diverses demandes provenant des citoyens qui résident le long de l'autoroute 25, le projet consiste à atténuer le bruit généré par la circulation automobile sur l'autoroute 25.

À cet effet, une étude d'option sera nécessaire pour déterminer les balises du projet. L'objectif du projet est d'atténuer le bruit routier dans les zones sensibles le long de l'autoroute 25 présentant une pollution sonore de 65 dBA Leq 24h et plus. L'étude d'option mènera à une consultation auprès des citoyens pour déterminer la solution souhaitée.

Il est attendu que le ministère des Transports du Québec (MTQ) contribuera à 50 % du coût du projet comme prévu par la Politique sur le bruit routier.

Justification et bénéfices du projet

Le projet bénéficiera aux citoyens qui résident le long de l'autoroute 25. Étant donné que le secteur a été construit avant 1998, que la densité est supérieure à 30 unités/km linéaire et qu'il y a au moins 10 unités d'habitation exposées à plus de 65 dBA Leq 24h, le secteur est éligible à une intervention, tel que prévu à la Politique sur le bruit routier.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction du génie et environnement															
	Justification														
	Démarrage	2022-01-01	2022-12-31	200											200
	Plan et devis	2025-03-03	2026-04-24				1 000	750							1 750
	Travaux	2026-06-08	2027-12-17					19 250	15 000						34 250
	Total			200			1 000	20 000	15 000						36 200

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		200			200	36 000	36 200
Protection / Maintien							
Coût total		200			200	36 000	36 200

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)		100			100	18 000	18 100
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes		100			100	18 000	18 100

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		100	100	18 000	18 100

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		200			200		200
Règl. d'emprunt						18 000	18 000
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		200			200	18 000	18 200

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2025-03-03	2026-04-24	
Travaux	2026-06-08	2027-12-17	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10262	Année	2022	Description	Programme d'entretien des ouvrages d'art			N° de référence	04-21-005	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Ingénieur en ouvrages d'art			Programme / Projet	Voirie, ouvrage art							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Dir. génie et environnement			Plan directeur	Ouvrages d'art							
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Le programme d'entretien des ouvrages d'art a comme objectif d'assurer la sécurité et le confort des usagers et d'assurer la pérennité des structures considérées comme ouvrages d'art. À partir des priorités établies dans le Plan directeur des ouvrages d'art, le programme d'entretien servira à préparer et réaliser les travaux d'entretien et de réfection requis sur les structures de la Ville.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement											
					Protection / Maintien		135	550	550	1 235	1 750	2 985				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net											
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes											
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2022-09-01	2031-12-31	135	100	100	100	50	50	50	50	50	50	735	
	Travaux		2023-08-01	2031-12-31		450	450	450	150	150	150	150	150	150	2 250	
	Total				135	550	550	550	200	200	200	200	200	200	2 985	



Direction
Génie et environnement
Stabilisation de talus

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10048	Année	2022	Description	Programme de protection des berges et des talus			N° de référence	GEN-19-05-001	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chargé de projet mouvement sol			Programme / Projet	Cours d'eau et talus							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chargé de projet mouvement sol			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chargé de projet mouvement sol			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Le programme de protection des berges et des talus vise à sécuriser les sites potentiellement instables et à prévenir les sinistres associés aux instabilités de terrain sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Le programme a débuté en 2018 et vise uniquement les terrains municipaux.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement											
					Protection / Maintien	2 785	500	500	500	1 500	3 500	7 785				
Coût total					2 785	500	500	500	1 500	3 500	7 785					
					Sources externes de financement											
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
« L'objectif principal du programme est de limiter les conséquences potentielles, sur les personnes et les biens, de la détérioration des berges et des talus. En plus de limiter les conséquences potentielles sur les personnes et les biens, l'objectif du programme est d'éviter la création de risques et l'accroissement des risques existants, par un aménagement tenant compte des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sur le territoire, et ce, dans le but de diminuer les coûts de rétablissement devant être assumés à la suite d'un sinistre. Ce programme découle de diverses problématiques d'érosion des berges et d'instabilité de terrain survenues au fil des dernières années sur le territoire de la Ville de Terrebonne. »					Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Coût net	2 785	500	500	500	1 500	3 500	7 785				
					Sources internes de financement											
					Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt	2 785	500	500	500	1 500	3 500	7 785				
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	2 785	500	500	500	1 500	3 500	7 785				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
Direction du génie et environnement			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
		Justification														
		Démarrage														
		Plan et devis	2021-01-01	2031-12-31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900	
		Travaux	2021-01-01	2031-12-31	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	4 100
		Total			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10165	Année	2022	Description	Cours d'eau en amont de la rue de Briançon-Gest.de l'érosion			N° de référence	GEN-20-05-002	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chargé de projet mouvement sol			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chargé de projet mouvement sol			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chargé de projet mouvement sol			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Le cours d'eau situé en amont de la rue de Briançon se situe dans une zone de dénivelé important avant d'atteindre le réseau pluvial de la rue de Briançon. Lors d'un événement de forte pluie, des débris et du sable se déversent très rapidement à l'embouchure du réseau pluvial de la rue de Briançon et ont pour effet d'obstruer l'entrée du réseau pluvial. Des inspections visuelles et des opérations de nettoyage et d'enlèvement des débris (branches et autres déchets) sont nécessaires à la suite de chaque événement de forte pluie afin d'éviter que de l'eau, du sable et des débris se déversent dans la rue et les sous-sols des résidences situées à proximité.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement											
					Protection / Maintien		40			40		40				
					Coût total	40				40						
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Coût net pour la ville											
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net		40			40		40				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.		40			40		40				
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes		40			40		40				
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses						2022		2023		2024						
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
PHASES																
						Début	Fin	Commentaires								
Plans et devis																
Travaux																
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)									
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification			2022-01-01	2022-12-01	40										40	
Démarrage																
Plan et devis																
Travaux																
			Total		40										40	



Direction
Génie et environnement
Mobilité et utilités publiques

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10063	Année	2022	Description	Ajouter des trottoirs manquants suite au PDMD	N° de référence	GEN-19-06-002/#86/06	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Dir. génie et environnement		Programme / Projet	Voirie		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales		Plan directeur	MOBILITÉ DURABLE		
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures		Partenaire						
						Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	
Le rapport du Plan directeur de mobilité durable de 2017 soulevait déjà la problématique de mobilité active et évaluait à environ 14,5 km les trottoirs manquants à Terrebonne. Certains de ces trottoirs sont déjà en voie d'exécution, mais d'autres restent à réaliser.	

Justification et bénéfices du projet	
Augmenter l'offre de déplacement actif, qui est présentement déficiente, afin de desservir mieux les écoles et les zones commerciales de la Ville. Demande croissante de trottoirs pour sécuriser les déplacements des piétons. Les 3 critères à prendre en considération : sécurité, mobilité et achalandage. Voir la liste en annexe pour connaître les rues identifiées.	

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement	

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-01-01	2032-12-31			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	400
Travaux	2021-01-01	2033-12-31			700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	5 600
Total					750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	6 000
															2 250

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	50			750	750	8 250	9 050
Protection / Maintien							
Coût total	50			750	750	8 250	9 050

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	50			750	750	8 250	9 050

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt	50			750	750	8 250	9 050
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	50			750	750	8 250	9 050

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)						
Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-01-01	2032-12-31	Sur plusieurs années
Travaux	2021-01-01	2033-12-31	Sur plusieurs années

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10089	Année	2022	Description	HQ Enfouissement UP dans le Vieux-Terrebonne	N° de référence	GEN-19-06-008/#89/UP	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chef div. infrastructures		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
	Coût total du projet							
Enfouissement de 1,15 km de réseau dans le Vieux-Terrebonne, sur les rues Saint-Pierre, Saint-André, Saint-François-Xavier, Sainte-Marie et Chapleau.	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
	Développement	180			2 103	2 103	6 278	8 561
	Protection / Maintien							
	Coût total	180			2 103	2 103	6 278	8 561

Justification et bénéfices du projet

Améliorer l'environnement visuel, augmenter le nombre de cases de stationnement et sécuriser les rues.

Règlement d'emprunt R779.

Sources externes de financement	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Subv. QC (comptant)						
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres				694	694	2 081	2 775
Total sources externes				694	694	2 081	2 775

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Le projet est subventionné, en partie, par Hydro-Québec via le programme Embellir les voies publiques.

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie et environnement														
Direction des technologies de l'information	Justification													
	Démarrage													
	Plan et devis													
	Travaux	2022-04-04	2025-06-12			2 103	6 278						8 381	
	Total					2 103	6 278						8 381	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10091	Année	2022	Description	Jalonnement dynamique pour stationnement Vieux-Terrebonne	N° de référence	GEN-19-06-020/#92/06	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.	Programme / Projet	Projet	10020	Infrastructure - Internet des objets
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chef div. infrastructures	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Projet d'implantation de structures de signalisation dynamique afin d'indiquer l'emplacement des stationnements et le nombre de places disponibles dans le Vieux-Terrebonne.

Justification et bénéfices du projet

Une meilleure orientation des citoyens et des touristes qui utilisent nos installations tous les jours ou à l'occasion d'événements. Une meilleure diffusion de l'information pour les citoyens. Les panneaux pourront aussi servir à d'autres fins, car ils seront dynamiques, c'est-à-dire qu'on pourra, par exemple, y faire apparaître différents messages (message d'urgence, publications, entraves, etc.). Ce type d'installation évite d'avoir à ajouter des aires de stationnement qui sont fort coûteuses.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

--

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2021-01-01	2022-12-01	800												800
Total			800												800

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement	100	800			800		900
Protection / Maintien							
Coût total	100	800			800		900

	Sources externes de financement						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

	Coût net pour la ville						
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	100	800			800		900

	Sources internes de financement						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	100	800			800		900
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	100	800			800		900

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2022-12-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10092	Année	2022	Description	Signalisation affichage activités municipales et communaut.	N° de référence	GEN-20-06-002/CS-201	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Dir. rel. citoyens et comm.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chef div. infrastructures		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
 Projet d'implantation de structures permanentes et dynamiques, pour l'affichage des activités municipales et communautaires (45 sites sur le territoire).
 Projet en collaboration avec la Direction des relations avec les citoyens et des communications. Mise à jour des 5 panneaux à messages variables (PMV) dynamiques actuels. Sites à planifier par année. Les sites qui ne seront pas choisis pour être dynamiques devront être refaits, mais avec une structure permanente, plus esthétique et fonctionnelle.

Justification et bénéfices du projet

Les structures existantes sont désuètes, non fonctionnelles et complexes à gérer. Les nouveaux panneaux seront dynamiques, donc plus flexibles pour informer les citoyens. Prévoir changer les panneaux dynamiques des stèles existantes (5 sites) à même ce projet.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction du génie et environnement														
Direction des relations avec les citoyens et co	Justification													
Direction des travaux publics	Démarrage													
Direction des technologies de l'information	Plan et devis	2024-01-01	2024-12-31			150							150	
	Travaux	2024-01-01	2026-12-31			50	500	500					1 050	
Total					200	500	500						1 200	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement				200	200	1 000	1 200
Protection / Maintien							
Coût total				200	200	1 000	1 200

Sources externes de financement

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023			
Coût net				200	1 000	1 200

Sources internes de financement

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.				200	200	1 000	1 200
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes				200	200	1 000	1 200

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2024-01-01	2024-12-31	
Travaux	2024-01-01	2026-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10099	Année	2022	Description	Prolongement de la rue Nationale vers l'autoroute 640	N° de référence	GEN-20-06-002/AP-201	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chef div. infrastructures	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Prolongement de la rue Nationale afin de rejoindre l'autoroute 640 (avant projet AP-2014-030). Dans ce projet, la Ville étudiera, entre autre, la possibilité d'accéder directement à l'autoroute 640 Est par la bretelle d'accès à l'autoroute 25 direction Nord.

Justification et bénéfices du projet

Améliorer la circulation dans le secteur de la rue Grande-Allée et de la montée Masson, et ce, en offrant une sortie supplémentaire au parc industriel. Diminuer le nombre de camions lourds à cette intersection, en les dirigeant vers l'autoroute 640. L'estimation n'inclut pas les expropriations de terrains nécessaires pour le prolongement de la rue Nationale (ceci est inclus dans le règlement parapluie d'acquisition de terrain). Les dates et les travaux sont tributaires aux travaux d'expropriation et des autorisations de la CPTAQ.

Règlement d'emprunt R783.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-08-30	2024-12-30			200										200
Travaux	2024-01-01	2026-09-01													
Total					200										200

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		125		200	200		325
Protection / Maintien							
Coût total		125		200	200		325

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet	
Coût net	125		200	200		325	

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		125		200	200		325
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		125		200	200		325

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-08-30	2024-12-30	
Travaux	2024-01-01	2026-09-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10166	Année	2022	Description	Nouvelle bande cyclable sur la Côte de Terrebonne	N° de référence	GEN-20-06-005	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Conseil. transactions immo.	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Conseil. transactions immo.	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Conseil. transactions immo.			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Élargissement de la chaussée et canalisation des fossés pour créer une surlargeur pour instaurer une nouvelle bande cyclable uni directionnelle sur la Côte de Terrebonne. L'ajout d'halte routière et de repos sur tout le tronçon de 8 km pour faire découvrir le secteur de la rivière des Mille-Îles. À terme, le projet permettra de sécuriser un tronçon cyclable très utilisé et développer un axe cyclable est-ouest. Développer et faire découvrir le secteur de la rivière des Mille-Îles via la bande cyclable. Un lien direct pour aller rejoindre les axes cyclables importants vers l'ouest, le p'tit Train du Nord, liens vers Laval, ainsi que les attraits importants vers l'Est, le Vieux-Terrebonne et l'Île-des-Moulins.

Justification et bénéfices du projet

En 2022, une étude sera réalisée pour établir les coûts d'expropriation et d'acquisition de l'emprise supplémentaires. Une fois que l'ensemble des montants seront connus, la Ville pourra établir un phasage pour la réalisation du projet.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification															
Démarrage	2021-01-01	2022-12-31		300										300	
Plan et devis															
Travaux															
Total				300										300	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		50	300		300		350
Protection / Maintien							
Coût total		50	300		300		350

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		50	300	300		350

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.		300			300		300
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres		50					50
Total sources internes		50	300		300		350

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10275	Année	2022	Description	Jeu libre dans la rue	N° de référence	06-20-009	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.		Programme / Projet	Voirie		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chargé projet circul.-util. pub.		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	COÛT DU PROJET (en milliers \$)								
	Coût total du projet								
Installation du projet « Jeu libre dans la rue ».	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
	Développement		60	60	60	180	420	600	
	Protection / Maintien								
	Coût total		60	60	60	180	420	600	
Justification et bénéfices du projet	Sources externes de financement								
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
Rendre le jeu des enfants sécuritaire dans les rues résidentielles de la Ville.	Subv. QC (comptant)								
	Subv. QC (dette)								
	Subv. Canada								
	Contribution promoteur								
	Autres								
	Total sources externes								
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement	Coût net pour la ville								
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet		
Le nombre de rues retenues par année augmentera le coût et le délai d'installation. La campagne de publicité pourrait influencer le coût du projet. Pour l'an 2022, la Ville a une possibilité d'ajouter jusqu'à 32 sites sur l'ensemble du territoire. Ajouté à ceux réalisés au courant de l'année 2021, le total des sites potentiels sera de 48 sites d'ici la fin de l'an 2022.	Coût net		60	60	60	180	420	600	
	Sources internes de financement								
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet		
	Paiement comptant immo.		60	60	60	180	420	600	
	Règl. d'emprunt								
	Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement									
Fonds parcs & terrains jeux									
Excédents									
Autres									
Total sources internes		60	60	60	180	420	600		

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)	Nature de dépenses					
	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
	Ressources humaines					
	Autres familles de dépenses					
	Total dépenses					

INDICATEURS PHYSIQUES	PTI 2022-2024 - Planifié							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Description								

PLANIFICATION DÉCENNALE	3-Coût du projet (en milliers \$)															
	1-Unités d'affaires participantes		2-Phases		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2022-05-02	2023-05-24	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	
	Total				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	

PHASES	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Nombre années / personnes						

PHASES	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Plans et devis						
Travaux	2022-05-02	2023-05-24					



Direction
Génie et environnement
Autres

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10073	Année	2022	Description	STEP la Pinière - construction usine trait. des eaux usées	N° de référence	GEN-19-07-005/#96/20	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Projet	10311	Subvention Programme TECQ 2019-2023
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Coordo grands projets infra.	Plan directeur		10318	Subvention Programme TECQ 2024-2028
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	B		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

La station d'épuration des eaux usées de La Pinière a atteint sa capacité et sa durée de vie maximales. Une nouvelle usine plus compacte (boues activées) doit être mise en place, afin d'assurer le traitement actuel et prévoir les débits liés au développement de la ville, dont Urbanova et les Jardins Angora.

Considérant la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, l'augmentation des débits sanitaires occasionnés par les développements futurs requiert la construction d'une nouvelle conduite (émissaire) entre la station et la rivière.

Considérant la construction de la nouvelle station d'épuration, l'augmentation des débits sanitaires occasionnés par les développements futurs requiert la construction d'une nouvelle conduite entre la station et la rivière.

Justification et bénéfices du projet

Cette nouvelle usine permettra la poursuite du développement de la Ville.

À la suite de validations hydrauliques, les vitesses occasionnées par les nouveaux débits sont bien au-delà des vitesses acceptables par les normes de conceptions. Il est donc requis de mettre également en branle dès maintenant le projet de construction d'un nouvel émissaire à la rivière ainsi qu'une chambre de séparation des volumes d'eaux issues du traitement à partir de l'exutoire de l'usine jusqu'à la rivière.

À la suite de validations hydrauliques, les vitesses occasionnées par les nouveaux débits sont bien au-delà des vitesses acceptables par les normes de conceptions. En effet, la mise en charge de la conduite existante vient accentuer de manière significative la vitesse de l'écoulement en conduite. La mise en charge pourrait même venir à avoir une surverse en surface. Bien que les débits ne seront observés qu'à long terme, il faut considérer que le parcours de la conduite traversera des secteurs en cours de développement. Il est donc requis de mettre en branle dès maintenant le projet de construction d'un émissaire à la rivière ainsi qu'une chambre de séparation des volumes d'eaux issues du traitement à partir de l'exutoire de l'usine jusqu'à la rivière.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2022-01-01	2022-12-31	500												500
Travaux	2022-01-01	2025-12-31	49 910	41 527	12 147	4 007									107 591
Total			50 410	41 527	12 147	4 007									108 091

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	1 365	30 446	25 316	8 488		64 250	2 404	68 019
Protection / Maintien	910	19 964	16 211	3 659		39 834	1 603	42 347
Coût total	2 275	50 410	41 527	12 147		104 084	4 007	110 366

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)	273	5 989	4 863	1 098		11 950	481	12 704
Subv. Canada	637	13 975	11 348	2 561		27 884	1 122	29 643
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes	910	19 964	16 211	3 659		39 834	1 603	42 347

Coût net pour la ville

	PTI 2022-2024				Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024			
Coût net	1 365	30 446	25 316	8 488	64 250	2 404	68 019

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté	1 365	30 446	25 316	8 488		64 250	2 404	68 019
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	1 365	30 446	25 316	8 488		64 250	2 404	68 019

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2022-12-31	
Travaux	2022-01-01	2025-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10079	Année	2022	Description	Prolongement du boulevard Pierre-Le Gardeur	N° de référence	2017-011-00	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Chef div. infrastructures		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chargé projet chantier et infra		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra		Partenaire	RAIM		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Prolonger le boulevard Pierre-Le Gardeur afin de boucler le secteur du quartier Carrefour des Fleurs.

Justification et bénéfices du projet

Ce dossier a été autorisé par la CPTAQ pour des questions de sécurité publique.

Selon le Plan directeur de la RAIM, un bouclage de l'aqueduc doit être fait entre le chemin des Quarante-Arpents, le boulevard Marcel-Therrien ainsi qu'avec le boulevard Pierre-Le Gardeur.
Une demande de CA relativement au bouclage de l'aqueduc ainsi qu'au rejet des eaux pluviales dans le ruisseau de Feu devra être déposée.

Le remplacement de la conduite existante sur le chemin des Quarante-Arpents ainsi que le passage de la nouvelle conduite sous l'autoroute 640 seront réalisés dans le cadre d'un projet futur.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction du génie et environnement															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2023-01-01	2023-12-31			198									198
	Travaux	2024-05-01	2024-12-31					1 662							1 662
	Total					198		1 662							1 860

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		2		198	1 662		1 860
Protection / Maintien							
Coût total	2		198	1 662	1 860		1 862

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	2		198	1 662	1 860		1 862

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		2		198	1 662		1 860
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	2		198	1 662	1 860		1 862

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2023-01-01	2023-12-31	
Travaux	2024-05-01	2024-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10085	Année	2022	Description	Travaux correctifs poste pompage Marcel-De La Sablonnière	N° de référence	GEN-19-07-010/#49..	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	A		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Revoir le système de pompage du poste Marcel-De La Sablonnière, situé dans le projet de développement Urbanova et qui dessert également le poste de pompage Durocher, dans le secteur ouest de la ville.

Le système de pompage avec arbres d'entraînement qui est en place génère des vibrations, ainsi que des problèmes majeurs d'utilisation. Le projet consiste à revoir l'hydraulique du poste et à refaire le système de pompage avec des pompes en puits secs sans arbres d'entraînement.

Un dossier judiciaire est en cours pour réclamer les coûts rattachés aux problèmes de conception, de réalisation et de surveillance.

Justification et bénéfices du projet

Une réclamation au montant de près de 1 M\$ a été adressée à l'ingénieur concepteur, exigeant qu'il effectue les travaux correctifs nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du système de pompage du poste.

Ce dernier fonctionne actuellement à 50 % de sa capacité. Vu le développement du secteur Urbanova, les problèmes du système de pompage doivent être corrigés afin d'assurer le service sans rejet dans l'environnement. Ces travaux correctifs engendreront une réduction des coûts d'entretien et de réparations temporaires que nécessite actuellement le système en place.

Une diminution des coûts d'entretien est à prévoir ainsi qu'une réduction du temps consacré aux interventions par le personnel des directions de l'entretien du territoire et du génie et de l'environnement.

Règlement d'emprunt R486.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2021-10-04	2022-12-31	750												750
Total			750												750

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	6 100							6 100
Protection / Maintien	350	750				750		1 100
Coût total	6 450	750				750		7 200

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville		Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024			
Coût net	6 450	750	750		7 200

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté	6 450	750				750		7 200
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	6 450	750				750		7 200

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-10-04	2022-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10113	Année	2022	Description	Mise à niveau de 36 postes de pompage	N° de référence	07-20-004	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Directeur travaux publics	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Directeur travaux publics			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Dans plusieurs stations de pompage de la Ville de Terrebonne, l'équipement arrive à la fin de sa vie utile et présente des signes de détérioration importante. Une mise à niveau globale doit être faite et consiste à réhabiliter complètement les éléments de génie civil, de mécanique de procédé, de structure, d'instrumentation et de contrôle, d'électricité et de la mécanique de bâtiment des postes ciblés.

Un total de 36 postes de pompage de la Ville doit subir une mise à niveau globale. Les montants indiqués dans ces fiches ne présentent aucune mesure compensatoire nécessaire, afin de permettre le développement et les exigences de débordement des postes de pompage.

2022-2023 : Pionniers 1, Philiias-Mathieu, Pierre-Laporte, Notre-Dame, O'Diana, de la Mistassini ;
 2023-2024 : de la Pinière, de Vilmur, de La Tesserie, Sylvain-Meunier, Forget, de Maskinongé, Joseph-Guay, Comtois, de Plaisance et Saint-Pierre ;
 2024-2025 : Guérin, du Bélier, Major, Rochon, des Pionniers 2, Vallée-des-Rois, Grilli, Maxime, des Migrateurs, Île-des-Moulins, Alexandre-Cousineau, Costco ;
 2025-2026 : BFI, Moody, Hôtel-de-Ville 2, Île-Saint-Jean, Someca, du Coteau, Rodrigue, Léveillé.

Justification et bénéfices du projet

À la suite de l'étude de vétusté des postes de pompage réalisée par la Direction travaux publics, la Commission CPAET a recommandé que la Direction du génie et de l'environnement soit mandatée pour réaliser les analyses préliminaires permettant d'évaluer l'augmentation des débits sanitaires et de procéder aux travaux de mise aux normes des postes de pompage.

La mise à niveau globale des postes de pompage vise à assurer la pérennité des infrastructures. Plus précisément, ces travaux minimiseront les risques d'interventions en urgence en raison de bris d'équipement, ceux de refoulement d'égout en raison d'un mauvais fonctionnement de l'équipement municipal, de même que ceux d'accident de travail et assureront que tout l'équipement répond aux différents codes et normes en vigueur.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Direction des travaux publics															
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2022-01-03	2027-12-31	75	225	300	300	350	350						1 600
	Travaux	2023-01-01	2028-12-01		700	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080					11 100
	Total			75	925	2 380	2 380	2 430	2 430	2 080					12 700

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien		75	925	2 380	3 380	9 320	12 700
Coût total		75	925	2 380	3 380	9 320	12 700

Sources externes de financement

	Sources externes de financement						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville						
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		75	925	2 380	3 380	9 320	12 700

Sources internes de financement

	Sources internes de financement						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt		75	925	2 380	3 380	9 320	12 700
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		75	925	2 380	3 380	9 320	12 700

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-03	2027-12-31	
Travaux	2023-01-01	2028-12-01	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																																																																																	
N° fiche	10116	Année	2022	Description	Mesures compensatoires - plan gestion des débordements	N° de référence	GEN-19-07-019/#51..	Fiches liées	Description																																																																								
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Infra eau poste pompage																																																																										
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Dir. génie et environnement	Plan directeur	ÉGOUTS ET COURS EAU																																																																										
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D																																																																										
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																																	
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)																																																																												
En lien avec la mesure pancanadienne, la ville de Terrebonne dispose d'un réseau d'égout qui subit des débordements dans certains de ses ouvrages de surverse. La Ville doit corriger cette situation en appliquant un plan de gestion de débordement.					Coût total du projet																																																																												
Étape 1 : Procéder à l'analyse de l'ensemble des réseaux d'égouts; Étape 2 : Produire et faire approuver au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) un plan de gestion des débordements permettant de déterminer les mesures compensatoires à mettre en œuvre, selon les projections d'accroissement anticipé de la population; Étape 3 : Élaborer les plans et devis des mesures compensatoires identifiées au plan de gestion; Étape 4 : Procéder aux travaux de mesures compensatoires. Ces travaux seront un ensemble de projets sur le territoire de la ville. Ces projets s'étaleront sur plusieurs années, selon l'échéancier qui aura été convenu avec le MELCC, lors du plan de gestion des débordements.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Antérieur</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Total PTI</th><th>Ultérieur</th><th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Développement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Protection / Maintien</td><td>500</td><td>1 000</td><td>1 250</td><td>2 500</td><td>4 750</td><td>7 500</td><td>12 750</td> </tr> <tr> <td>Coût total</td><td>500</td><td>1 000</td><td>1 250</td><td>2 500</td><td>4 750</td><td>7 500</td><td>12 750</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Développement								Protection / Maintien	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750	Coût total	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750																																								
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																										
Développement																																																																																	
Protection / Maintien	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750																																																																										
Coût total	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750																																																																										
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement																																																																												
Ce projet vise à mettre aux normes les infrastructures municipales et à permettre le développement et le redéveloppement de la ville. Pour assurer une bonne coordination entre le plan de gestion des débordements et la planification des infrastructures, le projet comprend aussi la préparation du plan directeur des infrastructures.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Antérieur</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Total PTI</th><th>Ultérieur</th><th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subv. QC (comptant)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Subv. QC (dette)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Subv. Canada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Contribution promoteur</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Total sources externes</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Subv. QC (comptant)								Subv. QC (dette)								Subv. Canada								Contribution promoteur								Autres								Total sources externes																							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																										
Subv. QC (comptant)																																																																																	
Subv. QC (dette)																																																																																	
Subv. Canada																																																																																	
Contribution promoteur																																																																																	
Autres																																																																																	
Total sources externes																																																																																	
Les travaux et projets à effectuer sont à définir, lors de la production du plan de gestion des débordements.					Coût net pour la ville																																																																												
Selon le MELCC, la mise en place de mesures correctives est obligatoire, si la Ville veut redévelopper des secteurs ou poursuivre le développement des terrains vacants, qui sont localisés dans une zone de son territoire où l'égout sanitaire déborde dans l'environnement.					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Antérieur</th><th colspan="3">PTI 2022-2024</th><th>Total PTI</th><th>Ultérieur</th><th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coût net</td><td>500</td><td>1 000</td><td>1 250</td><td>2 500</td><td>4 750</td><td>7 500</td><td>12 750</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet	Coût net	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750																																																								
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																										
Coût net	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750																																																																										
Règlement d'emprunt R755.					Sources internes de financement																																																																												
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Antérieur</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Total PTI</th><th>Ultérieur</th><th>Total projet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paiement comptant immo.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Règl. d'emprunt adopté</td><td>500</td><td>1 000</td><td>1 250</td><td>2 500</td><td>4 750</td><td>7 500</td><td>12 750</td> </tr> <tr> <td>Fonds de roulement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Fonds parcs & terrains jeux</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Excédents</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Autres</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Total sources internes</td><td>500</td><td>1 000</td><td>1 250</td><td>2 500</td><td>4 750</td><td>7 500</td><td>12 750</td> </tr> </tbody> </table>						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	Paiement comptant immo.								Règl. d'emprunt								Règl. d'emprunt adopté	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750	Fonds de roulement								Fonds parcs & terrains jeux								Excédents								Autres								Total sources internes	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																										
Paiement comptant immo.																																																																																	
Règl. d'emprunt																																																																																	
Règl. d'emprunt adopté	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750																																																																										
Fonds de roulement																																																																																	
Fonds parcs & terrains jeux																																																																																	
Excédents																																																																																	
Autres																																																																																	
Total sources internes	500	1 000	1 250	2 500	4 750	7 500	12 750																																																																										
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th><th colspan="2">2022</th><th colspan="2">2023</th><th colspan="2">2024</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th><th>Récurrente</th><th>Ponctuelle</th><th>Récurrente</th><th>Ponctuelle</th><th>Récurrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>					Nature de dépenses	2022		2023		2024		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ressources humaines							Autres familles de dépenses							Total dépenses																																												
Nature de dépenses	2022		2023		2024																																																																												
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente																																																																											
Ressources humaines																																																																																	
Autres familles de dépenses																																																																																	
Total dépenses																																																																																	
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																																	
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié																																																																														
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																																									
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																																	
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)																																																																												
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur																																																																	
	Justification																																																																																
	Démarrage																																																																																
	Plan et devis		2021-01-01	2026-12-31	1 000	250	250	250	250						2 000																																																																		
	Travaux		2021-01-01	2027-12-31		1 000	2 250	2 250	2 250	2 500					10 250																																																																		
	Total				1 000	1 250	2 500	2 500	2 500	2 500					12 250																																																																		

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10122	Année	2022	Description	Construction du poste de pompage T-65			N° de référence	G-2014-034	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Construction d'un poste de pompage régional (T65) et travaux d'augmentation de la capacité du poste de pompage Moody.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	92	200	5 300	2 500	8 000		8 092				
					Protection / Maintien											
					Coût total	92	200	5 300	2 500	8 000		8 092				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	92	200	5 300	2 500	8 000		8 092				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt											
					Règl. d'emprunt adopté	92	200	5 300	2 500	8 000		8 092				
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	92	200	5 300	2 500	8 000		8 092				
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2021-01-01	2022-12-31	200	1 000									1 200	
	Travaux		2023-01-01	2024-12-31		4 300	2 500								6 800	
	Total				200	5 300	2 500								8 000	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10125	Année	2022	Description	Aménagement de la rue du Campagnol			N° de référence	GEN-20-07-020/RB							
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Ingénieur en infra. municipales			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
Le projet consiste à réaliser les travaux de voirie sur la rue du Campagnol à l'ouest de la rue du Doré-Jaune, soit : - Reconstruire une portion de la fondation de chaussée; - Construire un trottoir; - Construire un tourne bride; - Effectuer les travaux de pavage; - Installer les équipements d'éclairage routier; - Procéder à l'aménagement paysager.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	40	390			390		430				
					Protection / Maintien											
					Coût total	40	390			390		430				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	40	390				390		430			
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt	40	390			390		430				
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	40	390			390		430				
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Ultérieur	Total projet						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux		2021-01-01	2022-12-31	390										390	
	Total				390										390	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10126	Année	2022	Description	Réaménagement rue Ouimet - Débarcadère CSSA			N° de référence	GEN-20-07-018/RB	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Chef div. infrastructures			Programme / Projet	Projet								
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chef div. infrastructures			Plan directeur									
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D								
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Le Centre de services scolaires des Affluents (CSSA) a demandé d'autoriser la construction d'un débarcadère dans l'emprise de la rue Ouimet. À cet effet, il est requis d'intervenir sur les infrastructures souterraines existantes. Le projet comprend : - La séparation du réseau d'égout unitaire (prévu dans la fiche des mesures compensatoires) ; - La construction d'ouvrage de rétention des eaux pluviales ; - La reconfiguration de l'emprise de rue afin d'y aménager le débarcadère demandé par le CSSA ; - La construction d'un terre-plein ; - La révision de la configuration de l'intersection Masson/Saint-Sacrement/Ouimet ; - La reconstruction de la chaussée ; - La mise en place d'aménagements paysagers qui permettront de réduire les îlots de chaleurs.																
Justification et bénéfices du projet																
La configuration existante de la rue Ouimet contribue à une problématique majeure au point de vue circulation. En effet, lorsque les autobus du secteur arrivent à quai pour l'embarquement ou le débarquement des étudiants, l'ensemble de la rue se voit dans l'obligation d'attendre la fermeture des panneaux d'arrêt obligatoire. Les parents ou les citoyens du secteur peuvent être prisonniers de cette situation. À cet effet, le CSSA a demandé à la Ville l'autorisation d'aménager un débarcadère à même l'emprise de rue. Puisque la géométrie initiale ne répondait pas à la problématique, il revient à la Ville de voir à la géométrie de la rue. Avant d'intervenir sur un aménagement de surface, il est requis de s'assurer que les infrastructures souterraines sont adéquates. Plusieurs problématiques liées à l'égout unitaire du secteur sont observées. L'aménagement d'un ouvrage de rétention à l'intérieur de l'emprise de rue permettra de soulager le réseau existant. Il est à analyser si le projet aura comme incidence de forcer la mise en place d'un sens unique sur la rue Ouimet. Un concept d'aménagement permettra d'assurer une intégration de la nouvelle géométrie et permettra ainsi de réduire les îlots de chaleurs (augmenter la verdure). À l'intersection de la rue Ouimet et de la rue Saint-Sacrement, une problématique est observée en raison de la proximité de la montée Masson. Le projet devra adresser cette question afin d'améliorer la fluidité de la circulation et d'augmenter la sécurité des étudiants.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2023-01-01	2024-12-31			150	100							250	
	Travaux		2023-01-01	2025-12-31				1 500							1 500	
	Total						150	100							1 750	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10128	Année	2022	Description	Réaménagement de la rue Chapleau	N° de référence	GEN-20-07-016/RB	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	
Le réaménagement de la rue Chapleau prévu entre le pont Sophie-Masson et la rue Saint-Louis consiste de manière générale à : - Corriger les réseaux souterrains en place; - Intégrer un concept d'aménagement paysager; - Procéder à l'élargissement des trottoirs; - Enfouir le réseau actuel d'Hydro-Québec entre le pont et la rue Saint-Louis (tronçon pont à rue Saint-Pierre déjà inclus dans la fiche enfouissement réseau Vieux-Terrebonne fiche #10089); - Corriger la chaussée (reconstruction de la fondation de chaussée et remplacement du pavage existant); - Ajouter une piste cyclable partagée sur la chaussée, incluant un passage surélevé pour la piste de la rue Saint-Jean-Baptiste; - Ajouter un éclairage urbain définitif.	
Justification et bénéfices du projet	
La rue Chapleau est la porte d'entrée au Vieux-Terrebonne. Plusieurs projets de requalification émergent en périphérie de cette artère. Les infrastructures datant de 1973 se doivent d'être revues avant d'entreprendre une quelconque revitalisation de la géométrie de la rue.	

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement	

INDICATEURS PHYSIQUES								
Description	Réels	PTI 2022-2024 - Planifié						
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE															
1-Unités d'affaires participantes	2-Phases	3-Coût du projet (en milliers \$)													
		Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification														
	Démarrage														
	Plan et devis	2024-01-01	2025-01-01			350								350	
	Travaux	2025-01-01	2025-12-31				3 000							3 000	
	Total					350	3 000							3 350	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)							
Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement				70	70	600	670
Protection / Maintien				280	280	2 400	2 680
Coût total				350	350	3 000	3 350

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net				350	350	3 000	3 350

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt				350	350	3 000	3 350
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes				350	350	3 000	3 350

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		Total
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2024-01-01	2025-01-01	
Travaux	2025-01-01	2025-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10129	Année	2022	Description	Programme de réfection des chaussées			N° de référence	GEN-20-07-004/RB	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures			Programme / Projet	Voirie							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
En fonction du P. I. (plan d'intervention), adopté en septembre 2021, le programme de réfection de chaussées est planifié pour intervenir aux endroits où l'entretien n'est pas suffisant pour maintenir un niveau de service aux usagers. Les travaux incluent la remise aux normes des équipements de la route existants dans les tronçons touchés par la réfection de la chaussée. Ce projet est un programme qui devra permettre d'atteindre un seuil d'investissement annuel de 2 % sur le réseau routier.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement											
					Protection / Maintien		8 000	10 000	5 000	23 000	31 500	54 500				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
					Coût net pour la ville											
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net					8 000	10 000	5 000	23 000	31 500	54 500	
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt		8 000	10 000	5 000	23 000	31 500	54 500				
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes											
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis	2021-08-30	2030-12-31		500	500	200	200	200	200	200	200	200		2 400	
	Travaux	2022-01-03	2031-12-26		7 500	9 500	4 800	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 500	52 100	
	Total				8 000	10 000	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	54 500	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10130	Année	2022	Description	Avenue Pierre-Dansereau - Pavage et aménagement paysager	N° de référence	GEN-19-07-012/101/AP	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet		Coût du projet (en milliers \$)							
Travaux d'infrastructures sur l'avenue Pierre-Dansereau entre la limite ouest du secteur Urbanova et la rue Marcel-De La Sablonnière. Infrastructures souterraines : – Ouvrages servant à la gestion des eaux pluviales. Infrastructures de surface : – Revêtement de surface, incluant des bandes cyclables ; – Bordures, trottoirs ; – Éclairage ; – Aménagement paysager.		Coût total du projet							
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
		Développement		200	2 900	3 500	6 600		6 600
		Protection / Maintien							
Coût total		200	2 900	3 500	6 600		6 600		
Justification et bénéfices du projet		Sources externes de financement							
Le projet prévoit une emphase sur l'aménagement des surfaces afin de donner un caractère particulier à l'avenue Pierre-Dansereau qui deviendra la principale artère du secteur Urbanova. Les travaux incluent la construction d'ouvrages de rétention et de biorétention, la reprise de la fondation de chaussée, le pavage, les bordures, les îlots centraux, les bandes paysagères ainsi que l'aménagement de 2 carrefours giratoires.		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
		Subv. QC (comptant)							
		Subv. QC (dette)							
		Subv. Canada							
		Contribution promoteur							
		Autres							
Total sources externes									
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement		Coût net pour la ville							
		Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet	
			200	2 900	3 500	6 600		6 600	
		Coût net		200	2 900	3 500	6 600		6 600
		Sources internes de financement							
		Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet	
		Paiement comptant immo.							
		Règl. d'emprunt							
		Règl. d'emprunt adopté		200	2 900	3 500	6 600		6 600
		Fonds de roulement							
		Fonds parcs & terrains jeux							
		Excédents							
Autres									
Total sources internes		200	2 900	3 500	6 600		6 600		
		Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
		Nature de dépenses		2022		2023		2024	
				Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
		Ressources humaines							
		Autres familles de dépenses							
Total dépenses									
Nombre années / personnes									

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Justification														
Démarrage														
Plan et devis	2021-08-30	2022-08-31	200										200	
Travaux	2023-01-01	2024-12-31		2 900	3 500								6 400	
Total			200	2 900	3 500								6 600	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10134	Année	2022	Description	Prolongement des infras. sur boul. Laurier	N° de référence	GEN-19-07-016/AP-201	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Ingénieur transport et mobilité	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Prolongement des infrastructures souterraines sur le boulevard Laurier entre les rues Maria et Hortensia, incluant la revue de la géométrie selon l'étude de CIMA+ :

- Égout sanitaire, incluant un poste de pompage;
- Canalisation de fossés;
- Aqueduc;
- Îlots centraux, incluant baies de virage;
- Feux de circulation;
- Piste cyclable;
- Aménagement paysager.

Justification et bénéfices du projet

L'égout sanitaire permettra la desserte de terrains commerciaux le long du boulevard Laurier. Le projet permettra d'améliorer la fluidité de la circulation sur le boulevard Laurier grâce aux feux de circulation et à la fermeture de rues.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2022-01-01	2024-12-31			450										450
Travaux	2022-01-01	2025-01-31				4 750									4 750
Total					450	4 750									5 200

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Développement				450	450	4 750	5 200
Protection / Maintien							
Coût total				450	450	4 750	5 200

	Antérieur	Sources externes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

	Antérieur	Coût net pour la ville		Total PTI	Ultérieur	Total projet
		PTI 2022-2024				
Coût net			450	450	4 750	5 200

	Antérieur	Sources internes de financement			Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024			
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt				450	450	4 750	5 200
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes				450	450	4 750	5 200

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2022-01-01	2024-12-31	
Travaux	2022-01-01	2025-01-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10135	Année	2022	Description	Travaux correctifs à l'intersection de Grande-Allée & Masson	N° de référence	GEN19-07-032	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Ingénieur transport et mobilité	Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chef div. infrastructures	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Ingénieur transport et mobilité			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
« Le projet consiste à revoir la configuration de Grande-Allée pour en améliorer le niveau de service à la circulation. Les travaux sur ce tronçon s'étendront de l'intersection de la montée Masson jusqu'à l'intersection de la rue Nationale. Le projet inclut le déplacement/ajout de feux de circulation sur la rue Nationale, la construction d'îlots centraux, la fermeture de la sortie à la rue Lévis, le repavage des voies de circulation, l'ajout d'un bassin de rétention, la mise aux normes des services souterrains existants et l'ajout d'une conduite maîtresse d'aqueduc (conformément au Plan directeur de la RAIM).

Justification et bénéfices du projet

« Le projet vise à améliorer le niveau de service à la circulation dans le secteur de Grande-Allée. La construction de la conduite maîtresse d'aqueduc est justifiée par le Plan directeur de la RAIM. La construction du bassin de rétention vise à régler un problème fonctionnel du réseau pluvial dans le secteur industriel. Le repavage est justifié par le degré de dégradation de la chaussée. »

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

--

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI		

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-01-01	2023-12-31	750												750
Travaux	2021-01-01	2023-12-31	750	5 000											5 750
Total			1 500	5 000											6 500

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement								
Protection / Maintien	250	1 500	5 000			6 500		6 750
Coût total	250	1 500	5 000			6 500		6 750

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	250	1 500	5 000			6 500		6 750

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt	250	1 500	5 000			6 500		6 750
Règl. d'emprunt adopté								
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	250	1 500	5 000			6 500		6 750

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-01-01	2023-12-31	
Travaux	2021-01-01	2023-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10137	Année	2022	Description	Gabrielle-Roy entre des Seigneurs et des Plateaux	N° de référence	GEN-19-07-011/G-2008	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Chef div. infrastructures		Programme / Projet	Projet		10123 Rue Théodore - Viau - Déviation des services et amé
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chargé projet chantier et infra		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures		Partenaire						

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Travaux de prolongement des infrastructures entre les boulevards des Seigneurs et des Plateaux : Étape 0 — Plan d'ensemble 2008-003 ; Étape 1 — Infrastructures souterraines 2008-003-01 (2020-2021) : – Égout pluvial, incluant la construction d'un bassin de rétention et la gestion des eaux pluviales ; – Égout sanitaire, incluant la construction d'un poste de pompage et d'une conduite de refoulement ; – Aqueduc, incluant le bouclage du réseau entre les boulevards des Seigneurs et de la Pinière ; – Fondation de chaussée, incluant les traverses de cours d'eau de type pont ; Étape 2 — Utilités publiques 2008-003-02 (2021-2022) ; Étape 3 — Infrastructures de surface 2008-003-03 (2022-2023) : – Revêtement de surface, incluant bordures, trottoirs, éclairage, aménagement paysager et pistes cyclables.

Justification et bénéfices du projet

À court terme, le prolongement de l'avenue Gabrielle-Roy entre le boulevard des Seigneurs et le boulevard des Plateaux permettra de faciliter le transit entre le secteur du Domaine des Mille-Îles et l'autoroute 640. Ce projet desservira aussi le futur quartier général de la police.

À moyen terme, ce projet desservira des zones de développement.

Échéancier tributaire des transactions immobilières et acquisitions requises.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

--

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2026-01-01	2026-12-31			1 000										1 000
Travaux	2021-01-01	2027-12-31	10 000	15 000		10 000	10 000	4 000							49 000
Total			10 000	15 000	1 000	10 000	10 000	4 000							50 000

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Coût total du projet					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Développement	1 800	10 000	15 000	1 000		26 000	24 000	51 800
Protection / Maintien								
Coût total	1 800	10 000	15 000	1 000		26 000	24 000	51 800

Sources externes de financement

	Sources externes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Subv. QC (comptant)								
Subv. QC (dette)								
Subv. Canada								
Contribution promoteur								
Autres								
Total sources externes								

Coût net pour la ville

	Coût net pour la ville					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	PTI 2022-2024						
Coût net	1 800	10 000	15 000	1 000		26 000	24 000	51 800

Sources internes de financement

	Sources internes de financement					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2022	2023	2024				
Paiement comptant immo.								
Règl. d'emprunt								
Règl. d'emprunt adopté	1 800	10 000	15 000	1 000		26 000	24 000	51 800
Fonds de roulement								
Fonds parcs & terrains jeux								
Excédents								
Autres								
Total sources internes	1 800	10 000	15 000	1 000		26 000	24 000	51 800

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2026-01-01	2026-12-31	
Travaux	2021-01-01	2027-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10140	Année	2022	Description	Désaffectation de la Station d'épuration de la Pinière (STEP)			N° de référence	GEN-07 STEP	Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Coordo grands projets infra.			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Coordo grands projets infra.			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
À la suite de la construction de la nouvelle usine de traitement des eaux usées, la station d'épuration existante qui sera laissée vacante devra être démantelée. La désaffectation de cette usine doit comprendre le retrait des boues ainsi que les mesures environnementales visant à décontaminer les cellules de traitement existantes.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	50	550	150	6 000	6 700	4 000	10 750				
					Protection / Maintien											
					Coût total	50	550	150	6 000	6 700	4 000	10 750				
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres											
					Total sources externes											
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
Le projet doit être coordonné avec la mise en service de la nouvelle usine afin de limiter toute problématique d'odeur. À la suite du projet, il est probable que la Ville puisse revendre une partie des terrains qui auront été revalorisés. Toutefois, considérant que l'exploitation de ces terrains n'a pas été prise en compte dans les études visant leur desserte, il sera requis d'évaluer l'envergure des travaux requis pour desservir ces nouveaux terrains.						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Coût net	50	550	150	6 000	6 700	4 000	10 750				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt	50	550	150	6 000	6 700	4 000	10 750				
					Règl. d'emprunt adopté											
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	50	550	150	6 000	6 700	4 000	10 750				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
							Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente				
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)											
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2021-10-04	2023-02-14	550	150									700	
	Travaux		2021-01-01	2025-12-31			6 000	4 000							10 000	
	Total				550	150	6 000	4 000							10 700	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10141	Année	2022	Description	Boulevard des Seigneurs/revitalisation	N° de référence	2013-018-00	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Chef div. infrastructures		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chargé projet chantier et infra		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
 Revitalisation du boulevard des Seigneurs entre le boulevard Moody et la montée Masson. Le projet comprend la revue de la géométrie de l'artère, la fermeture de rues et la mise aux normes des infrastructures souterraines.

Justification et bénéfices du projet

Le projet s'inscrit dans la volonté de revitaliser le secteur des artères commerciales. Ce projet permettra, du point de vue des infrastructures, de mettre aux normes le système d'égout du boulevard des Seigneurs.

Infrastructures souterraines :

- Mise aux normes des infrastructures souterraines ;
- Séparation des égouts (sanitaires et pluviaux) ;
- Construction et remplacement d'une conduite maîtresse d'aqueduc, conformément au Plan directeur de la RAIM ;
- Construction de bassins de rétention des eaux pluviales ;
- Construction d'un poste de pompage sanitaire et d'une conduite de refoulement ;
- Séparation du réseau d'égout unitaire en égout sanitaire et égout pluvial.

Infrastructures de surface :

- Revêtement de surface, incluant bordures et trottoirs ;
- Éclairage ;

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI			

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-08-30	2022-12-31	600	650											1 250
Travaux	2023-01-01	2027-12-31			12 000	12 000	10 000	5 100							39 100
Total			600	650	12 000	12 000	10 000	5 100							40 350

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	Antérieur	Coût total du projet				Total PTI	Ultérieur	Total projet
		2022	2023	2024				
Développement		350	400	3 000	3 750	13 550	17 300	
Protection / Maintien	50	250	250	9 000	9 500	13 550	23 100	
Coût total	50	600	650	12 000	13 250	27 100	40 400	

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net	50	600	650	12 000	13 250	27 100

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté	50	600	650	12 000	13 250	27 100	40 400
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes	50	600	650	12 000	13 250	27 100	40 400

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-08-30	2022-12-31	
Travaux	2023-01-01	2027-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10142	Année	2022	Description	Parc industriel Est			N° de référence	GEN-07 Parc ind. Est							
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Conseil. strat. dev. économique			Programme / Projet	Projet							
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Conseil. strat. dev. économique			Plan directeur								
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D							
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)											
L'objectif est d'acquérir les terrains des Sables Thouin et du secteur afin d'être en mesure de vendre une partie de ces terrains à des entrepreneurs qui sont actuellement soit en attente d'un terrain pour une relocalisation soit à la recherche d'un terrain industriel. Pour cela, nous devons dans un premier temps amener les infrastructures jusqu'au Parc industriel Lachenaie Est et par la suite en construire à l'intérieur de ses limites. Il sera possible d'échelonner les travaux en vertu de la demande. Étapes : - Acquisition de terrains; - Parachèvement des études d'avant-projet (par le développement économique, l'urbanisme et le génie/environnement) : 2021; - Compensation pour les milieux humides; - Infrastructures souterraines, incluant travaux d'amélioration pour se rendre au site, plans et devis : 2021-2022 et travaux à compter de 2022; - Utilités publiques et Infrastructures de surface.					Coût total du projet											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Développement	23 200	1 000	16 978	5 000	22 978	15 000	61 178				
					Protection / Maintien											
					Sources externes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Subv. QC (comptant)											
					Subv. QC (dette)											
					Subv. Canada											
					Contribution promoteur											
					Autres				12 000	12 000	49 178	61 178				
					Total sources externes				12 000	12 000	49 178	61 178				
Justification et bénéfices du projet					Coût net pour la ville											
Il y a une demande croissante pour des terrains dans le secteur industriel depuis quelques années et le nombre de terrains à vocation industrielle actuellement disponibles sur le territoire est insuffisant. Nous avons donc un besoin urgent de développer le Parc industriel Lachenaie Est pour bénéficier des retombées socioéconomiques en lien direct avec ce projet. Estimations : - Infrastructures – Estimation; - Coût total des infrastructures : 27 M\$ (frais de règlement inclus); - Compensation pour milieux humides : 11 M\$; - Coûts des terrains : 23 M\$; Règlement d'emprunt R721.						Antérieur	PTI 2022-2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet					
					Coût net	23 200	1 000	16 978	-7 000	10 978	-34 178	0				
					Sources internes de financement											
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet				
					Paiement comptant immo.											
					Règl. d'emprunt		1 000	16 978		17 978	-17 978	0				
					Règl. d'emprunt adopté	23 200			-7 000	-7 000	-16 200	0				
					Fonds de roulement											
					Fonds parcs & terrains jeux											
					Excédents											
					Autres											
					Total sources internes	23 200	1 000	16 978	-7 000	10 978	-34 178	0				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)											
					Nature de dépenses		2022		2023		2024					
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente					
					Ressources humaines											
					Autres familles de dépenses											
					Total dépenses											
					Nombre années / personnes											
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Ultérieur	Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI										
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes			2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification		2023-01-01	2023-12-01		11 000									11 000	
	Démarrage															
	Plan et devis		2022-01-01	2023-12-31	1 000										1 000	
	Travaux		2023-01-01	2026-12-31		5 978	5 000	5 000	10 000						25 978	
	Total				1 000	16 978	5 000	5 000	10 000						37 978	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10229	Année	2022	Description	Infrastructures - Stationnement incitatif De La Pinière	N° de référence	GEN-22-07-002-RB	Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Projet	10077	Nouvelle caserne no 5
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Ingénieur en infra. municipales	Plan directeur	PDDCT		
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures			Partenaire		Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
<p>Construire les infrastructures requises sur le boulevard de la Pinière pour permettre la construction d'un stationnement incitatif ainsi qu'un immeuble commercial à grande surface. Parmi les infrastructures requises :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Égouts (sanitaire/pluvial) => Voir la possibilité d'avoir un équipement de traitement de type roseaux épurateurs; - Aqueduc; - Route; - Stationnement.

Justification et bénéfices du projet
Le projet vise à desservir un grand bassin de population avec un système de transport actif.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)													
Direction du génie et environnement			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis		2023-01-01	2023-12-01			100								100	
	Travaux		2024-01-01	2027-12-31			200	300	200	300					1 000	
	Total						100	200	300	200	300				1 100	

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			100	200	300	800	1 100
Protection / Maintien							
Coût total			100	200	300	800	1 100

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)			50		50		50
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes			50		50		50

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net			50	200	250	800	1 050

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt			50	200	250	800	1 050
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			50	200	250	800	1 050

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2023-01-01	2023-12-01	
Travaux	2024-01-01	2027-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10231	Année	2022	Description	Signalisation TransTerrebbonne	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Chargé projet circul.-util. pub.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chef div. infrastructures		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chargé projet circul.-util. pub.		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	C		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet	Coût du projet (en milliers \$)						
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Mettre à jour la signalisation existante de la TransTerrebbonne, incluant l'identification des tronçons, la mise à jour du graphisme de l'affichage et les recommandations du Plan Directeur de Biodiversité du secteur Urbanova.	Développement		270		270		270
	Protection / Maintien						
	Coût total		270		270		270

Justification et bénéfices du projet

En raison des mesures de confinement reliées à la pandémie de la COVID-19, la TransTerrebbonne a connu un regain en popularité au printemps 2020. Des manquements à la signalisation ont toutefois été rapportés. Ainsi, il y a lieu de faire l'inventaire, de réviser et de mettre à jour la signalisation dans la TransTerrebbonne afin de bien situer les visiteurs et d'améliorer leur expérience durant les quatre (4) saisons, que ce soit à la marche, à la course à pied, à vélo, à vélo à pneus surdimensionnés (fat bike), en ski de fond ou en raquette.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

Un suivi devra être fait pour le maintien annuel de la signalisation installée par la Direction responsable du dossier.

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)											
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
Direction des relations avec les citoyens et co														
Justification														
Démarrage														
Plan et devis	2023-01-10	2023-05-09			70								70	
Travaux	2023-09-05	2023-12-05			200								200	
Total					270								270	

Nature de dépenses	2022		2023		2024		Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente			
Ressources humaines									
Autres familles de dépenses									
Total dépenses									
Nombre années / personnes									

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2023-01-10	2023-05-09	
Travaux	2023-09-05	2023-12-05	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																				
N° fiche	10267	Année	2022	Description	Réhabilitation de conduites d'aqueduc			N° de référence												
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Chargé projet chantier et infra			Programme / Projet	Réhabilitation de conduites d'aqueduc												
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Chargé projet chantier et infra			Plan directeur													
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra		Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D												
DESCRIPTION GÉNÉRALE																				
Nature du projet					COÛT DU PROJET (en milliers \$)															
En fonction du Plan d'intervention, adopté en septembre 2021, le projet de réhabilitation structurale et/ou remplacement de sections d'aqueduc est basé sur différentes problématiques rencontrées par la Direction des travaux publics.					Coût total du projet															
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
					Développement															
					Protection / Maintien		2 670	1 500	1 500	5 670	5 000	10 670								
Justification et bénéfices du projet					Sources externes de financement															
Afin d'offrir un niveau de service adéquat à la population et assurer la pérennité de ses infrastructures, la Ville poursuit son engagement dans la correction des situations problématiques. Intervenir rapidement permet d'éviter leur déplacement dans le temps, de minimiser les risques d'affecter la sécurité publique et d'augmenter des coûts d'interventions. Ces travaux sont nécessaires afin de diminuer le nombre d'interventions d'urgence requises causées par la désuétude (âge des conduites, type de matériau, bris, etc.) de certaines sections de conduites d'aqueduc.						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
					Subv. QC (comptant)															
					Subv. QC (dette)															
					Subv. Canada															
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement					Coût net pour la ville															
						Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet								
					Coût net		2 670	1 500	1 500	5 670	5 000	10 670								
					Sources internes de financement															
						Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
					Paiement comptant immo.															
					Règl. d'emprunt		2 670	1 500	1 500	5 670	5 000	10 670								
					Règl. d'emprunt adopté															
					Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)															
					Nature de dépenses		2022		2023		2024									
						Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
					Ressources humaines															
INDICATEURS PHYSIQUES					PTI 2022-2024 - Planifié															
					Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet							
						Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur								
PLANIFICATION DÉCENNALE					1-Unités d'affaires participantes															
					2-Phases			3-Coût du projet (en milliers \$)												
							Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
					Justification		2022-01-03	2022-01-04												
Démarrage																				
Plan et devis		2022-01-03	2031-12-31	800	250	500								1 550						
Travaux		2022-01-03	2031-12-31	1 870	1 250	1 000	5 000							9 120						
				Total	2 670	1 500	1 500	5 000						10 670						

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10268	Année	2022	Description	Programme de réhabilitation de conduites d'égouts					N° de référence		Fiches liées	Description			
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chargé projet chantier et infra					Programme / Projet	Infra eau autre					
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra					Plan directeur						
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire						Classe de l'estimation des coûts	D					
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
Basé sur les recommandations du plan d'intervention ainsi que sur différentes problématiques rencontrées par la Direction des travaux publics, réhabilitation structurale et/ou remplacement de sections d'égouts. Ce programme est tributaire du programme annuel d'auscultation des conduites d'égouts.																
Justification et bénéfices du projet																
Afin d'offrir un niveau de service adéquat à la population et assurer la pérennité de ses infrastructures, la Ville poursuit son engagement dans la correction des situations problématiques. Intervenir rapidement permet d'éviter leur déplacement dans le temps, de minimiser les risques d'affecter la sécurité publique et l'augmentation des coûts d'intervention.																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet	Total PDI	Ultérieur	Total projet				
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet								
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis	2022-01-01	2030-12-31		600	200	200	200	200	200	200	200	200		2 200	
	Travaux	2022-01-03	2031-12-31		1 800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 000	9 200	
	Total				2 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 400	
COÛT DU PROJET (en milliers \$)																
Coût total du projet																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Développement																
Protection / Maintien		2 400	1 000	1 000	4 400	7 000	11 400									
Coût total		2 400	1 000	1 000	4 400	7 000	11 400									
Sources externes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Subv. QC (comptant)																
Subv. QC (dette)																
Subv. Canada																
Contribution promoteur																
Autres																
Total sources externes																
Coût net pour la ville																
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Coût net		2 400	1 000	1 000	4 400	7 000	11 400									
Sources internes de financement																
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet									
Paiement comptant immo.																
Règl. d'emprunt		2 400	1 000	1 000	4 400	7 000	11 400									
Règl. d'emprunt adopté																
Fonds de roulement																
Fonds parcs & terrains jeux																
Excédents																
Autres																
Total sources internes		2 400	1 000	1 000	4 400	7 000	11 400									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																
Nature de dépenses		2022		2023		2024										
		Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente									
Ressources humaines																
Autres familles de dépenses																
Total dépenses																
Nombre années / personnes																
PHASES																
	Début	Fin	Commentaires													
Plans et devis	2022-01-01	2030-12-31														
Travaux	2022-01-03	2031-12-31														

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10294	Année	2022	Description	Bornes de recharge	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Coordo biodiver. chang. climat.		Programme / Projet	Projet		
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Coordo biodiver. chang. climat.		Plan directeur			
Nom resp. estimé	Coordo biodiver. chang. climat.		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	C		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

En 2018, dans un mandat plus global concernant une stratégie d'acquisition de véhicules écoénergétiques, un volet plus précis a été réalisé concernant le déploiement des bornes de recharge sur le territoire. Des recommandations ont été effectuées en fonction de scénarios possibles. Les terrains pris en compte pour l'analyse appartiennent à la Ville. Étant donné que les bornes de recharge rapides sont désormais déployées directement par Hydro-Québec (HQ), il n'en est pas question dans le présent projet. En 2020, la stratégie de déploiement des bornes de recharge a été mise à jour.

Justification et bénéfices du projet

Les bornes « publiques » sont installées à des endroits où l'on reste généralement pour une période plus ou moins longue. Il s'agit généralement de bornes de recharge sur le territoire, une analyse a été effectuée par l'Institut du véhicule innovant (IVI). Il y a trois scénarios : minimal, typique et pionnier. Dans le scénario « minimal » nous avons appliqué le ratio BN2/VE actuel à la cible gouvernementale de 300 000 véhicules électriques sur la route pour 2026, puis attribué la quote-part de Terrebonne, compte tenu de sa population. Cela donne une cible de 180 pour 2026. L'objectif est de tripler le nombre actuel de bornes d'ici 2026. Cette stratégie ne fait que conserver le ratio véhicule/borne actuel, mais il s'agit d'une approche réaliste, car elle suit ce que la Ville a été en mesure de réaliser jusqu'à maintenant. C'est le scénario « minimal » qui est présenté dans cette fiche, avec les coûts estimés moyens d'acquisition et d'installation (peut varier selon l'endroit). Notons qu'il s'agit de cibles de BN2 publiques installées sur le territoire de Terrebonne. Le nombre de bornes à installer sur les propriétés de la Ville sera donc égal à la cible moins le nombre de bornes « publiques » déjà installées sur les terrains de la Ville ou sur les terrains des industries, commerces et institutions (ICI) de Terrebonne. Il est conservateur de prévoir 15 000 \$ pour l'acquisition et l'installation d'une borne simple et 20 000 \$ pour une double. Pour 2022, la mise à niveau serait importante, car il faudrait installer 17 bornes doubles selon le scénario minimaliste de l'IVI, en calculant le 2/3 du nombre prévu. Pour les années subséquentes, il s'agit d'environ 6 bornes doubles, ce qui permettrait d'atteindre l'objectif du provincial en 2026 qui est de 180 bornes de niveau 2 sur le territoire de Terrebonne. En ajout à cela, la Ville a obtenu une subvention d'HQ dans le Programme de subvention de 4 500 bornes de recharge qui vise

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis															
Travaux	2021-01-01	2026-12-31	460	120	120	120	140	140	140	140	140	140	140	140	1 520
Total			460	120	120	120	140	140	140	140	140	140	140	140	1 520

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement		460	120	120	700	820	1 520
Protection / Maintien							
Coût total		460	120	120	700	820	1 520

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres		120			120		120
Total sources externes		120			120		120

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		340	120	120	580	820	1 400

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement		340	120	120	580	820	1 400
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes		340	120	120	580	820	1 400

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux	2021-01-01	2026-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION

N° fiche	10301	Année	2022	Description	Infrastructures Boul.de la Pinière	N° de référence		Fiches liées	Description
Service requérant	Direction du génie et environnement	Nom requérant			Chef div. infrastructures	Programme / Projet	Projet	10077	Nouvelle caserne no 5
Service responsable	Direction du génie et environnement	Nom responsable			Ingénieur en infra. municipales	Plan directeur			
Nom resp. estimé	Chef div. infrastructures	Partenaire				Classe de l'estimation des coûts	D		

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet
Prolongement des infrastructures sur le boulevard de la Pinière entre la rue Théodore-Viau et la limite de Bois-des-Filion pour desservir le PAT-13, un nouveau garage municipal et un terrain à vocation industrielle situé à la limite ouest de la ville.

Justification et bénéfices du projet

Le projet permettra à la Ville de Terrebonne de développer des terrains à vocation industrielle dans le secteur du nouvel échangeur de l'A-640.

Considérant que le projet n'est qu'à sa genèse, les coûts ont été établis selon les hypothèses suivantes :

- Boulevard de 4 voies de circulation avec terre-plein et bordures;
- Égout pluvial le long de l'artère;
- Aqueduc pour le raccordement des bâtiments qui auront front au boulevard de la Pinière;
- Bouclage de l'aqueduc avec le secteur industriel situé au nord de l'A-640;
- Rues locales sur les terrains municipaux;
- Conduite sanitaire qui descend le coteau pour les terrains les plus à l'ouest du projet;
- Poste de pompage, incluant une conduite de refoulement se raccordant à la conduite de refoulement du poste industriel Ouest.

Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement

INDICATEURS PHYSIQUES

Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié					Total PTI	Ultérieur	Total projet
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024					

PLANIFICATION DÉCENNALE

1-Unités d'affaires participantes	2-Phases		3-Coût du projet (en milliers \$)										Total PDI	Ultérieur	
	Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
Justification															
Démarrage															
Plan et devis	2021-08-31	2024-12-30		500	500										1 000
Travaux	2023-01-01	2027-12-31			3 000	5 000	8 000	5 000							21 000
Total				500	3 500	5 000	8 000	5 000							22 000

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement			500	3 500	4 000	18 000	22 000
Protection / Maintien							
Coût total			500	3 500	4 000	18 000	22 000

Sources externes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)							
Subv. Canada							
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes							

Coût net pour la ville

	Antérieur	PTI 2022-2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		500	3 500	4 000	18 000

Sources internes de financement

	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt			500	3 500	4 000	18 000	22 000
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes			500	3 500	4 000	18 000	22 000

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)

Nature de dépenses	2022		2023		2024	
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total dépenses						
Nombre années / personnes						

PHASES

	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis	2021-08-31	2024-12-30	
Travaux	2023-01-01	2027-12-31	

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																																																																				
N° fiche	10316	Année	2022	Description	Programme d'auscultation - chaussées et égouts					N° de référence																																																										
Service requérant	Direction du génie et environnement			Nom requérant	Chargé projet chantier et infra					Programme / Projet																																																										
Service responsable	Direction du génie et environnement			Nom responsable	Chargé projet chantier et infra					Fiches liées																																																										
Nom resp. estimé	Chargé projet chantier et infra			Partenaire						Description																																																										
Classe de l'estimation des coûts																																																																				
D																																																																				
DESCRIPTION GÉNÉRALE																																																																				
Nature du projet																																																																				
Afin de suivre l'évolution de la dégradation du réseau des chaussées*, une auscultation régulière doit être réalisée afin de bien planifier les travaux de réfection requis. Le projet comprend une campagne annuelle d'auscultation de la chaussée qui sera réalisée selon un découpage de la Ville (en trois secteurs). De cette manière, tous les trois ans, la Ville aura ausculté l'ensemble du territoire. Ainsi, le plan d'intervention au service de la voirie pourra être mis à jour de manière régulière. Le projet comprend également une campagne annuelle d'auscultation des réseaux d'égouts qui sera réalisée selon les recommandations du plan d'intervention et des travaux planifiés. Ainsi, le plan d'intervention pourra être mis à jour de façon régulière.																																																																				
Justification et bénéfices du projet																																																																				
Lors de l'évaluation de l'état de surface, les défauts et la fissuration identifiés en termes de sévérité et d'étendue permettent d'identifier un indice PCI (Pavement Condition Index) échelonné de 1 à 100; 100 étant associé à une chaussée exempte de défauts de surface et 1 à une chaussée présentant un niveau de dégradation très élevé. Le calcul de l'indice PCI effectué suivant la norme ASTM D6433 adaptée au Guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées du MAMH. *Le réseau des chaussées dont la Ville de Terrebonne est propriétaire est d'une longueur de 646,7 km (artère=134,68 km / collectrice=88,26 km / locale=423,73 km). Le Guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées du MAMH exige qu'un minimum de sections de conduites soit inspecté. Toutes les sections de conduites d'égouts ayant atteint 90 % ou plus de leur durée de vie utile et au moins 10 % des conduites d'égouts ayant plus de 50 ans. De plus, lors des travaux de réfection des chaussées, il est requis d'ausculter les réseaux d'égouts.																																																																				
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Nature de dépenses</th> <th colspan="3">2022</th> <th colspan="3">2023</th> <th colspan="3">2024</th> </tr> <tr> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th></th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th></th> <th>Ponctuelle</th> <th>Récurrente</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressources humaines</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres familles de dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total dépenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)										Nature de dépenses	2022			2023			2024			Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente		Ressources humaines										Autres familles de dépenses										Total dépenses									
Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)																																																																				
Nature de dépenses	2022			2023			2024																																																													
	Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente		Ponctuelle	Récurrente																																																												
Ressources humaines																																																																				
Autres familles de dépenses																																																																				
Total dépenses																																																																				
INDICATEURS PHYSIQUES																																																																				
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié																																																																	
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet																																																												
PLANIFICATION DÉCENNALE																																																																				
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)																																																														
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur																																																				
	Justification																																																																			
	Démarrage																																																																			
	Plan et devis																																																																			
	Travaux		2022-01-01	2031-12-31	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 450																																																					
	Total				100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 450																																																					

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROGRAMME ET PROJET

2022-2023-2024

IDENTIFICATION																
N° fiche	10311	Année	2022	Description	Subvention Programme TECQ 2019-2023			N° de référence		Fiches liées	Description					
Service requérant	Direction du génie et environnement		Nom requérant	Dir. génie et environnement		Programme / Projet	Projet		10073	STEP la Pinière - construction usine trait. des eaux u						
Service responsable	Direction du génie et environnement		Nom responsable	Dir. génie et environnement		Plan directeur			10318	Subvention Programme TECQ 2024-2028						
Nom resp. estimé	Dir. génie et environnement		Partenaire			Classe de l'estimation des coûts	D									
DESCRIPTION GÉNÉRALE																
Nature du projet																
<p>Une entente a été signée, le 23 juin 2014, entre les gouvernements du Québec et du Canada, relativement au transfert aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, d'eaux usées, de voirie locale, ainsi que d'autres types d'infrastructures.</p> <p>Dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), les municipalités du Québec se partagent une somme de 3,415 G\$ répartie sur les années 2019 à 2023 inclusivement, selon le décret de population en vigueur au 1er janvier 2019. L'entente stipule que la contribution gouvernementale doit s'ajouter aux investissements que fait habituellement la municipalité et non se substituer à ceux-ci, d'où la condition imposée aux municipalités de maintenir un seuil minimal d'immobilisations dans les infrastructures municipales. Les municipalités disposent d'une somme équivalente à 20 % de la contribution gouvernementale allouée pour la réalisation des travaux admissibles de leur choix.</p> <p>Pour la Ville de Terrebonne, le seuil d'immobilisations est de 47 M\$ et la subvention est de 54 M\$, pour un total de 101 M\$.</p> <p>Un montant d'environ 11 M\$ a été assigné à des travaux réalisés avant 2022 et un montant d'environ 36 M\$ a été assigné à la fiche 10073 - Usine de tra</p>																
Justification et bénéfices du projet																
<p>Les travaux admissibles, effectués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, sont :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) L'installation, la mise aux normes et la mise à niveau de l'équipement d'eau potable et d'assainissement des eaux; 2) Les études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales; 3) Le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout; 4) La voirie locale, les infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles, les infrastructures visant le déploiement d'un réseau Internet haute vitesse, les travaux d'amélioration énergétique des bâtiments, <p>ainsi que la construction ou la rénovation d'infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir.</p> <p>**Pour les municipalités de 100 000 habitants et plus, au moins 50 % des immobilisations doivent être réalisées dans les infrastructures municipales d'eau potable ou d'égout. Les autres immobilisations peuvent viser la voirie ou les bâtiments municipaux.</p>																
Commentaires sur les impacts sur le budget de fonctionnement																
INDICATEURS PHYSIQUES																
Description	Réels		PTI 2022-2024 - Planifié						Total projet							
	Antérieur	2021 (prévu)	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur									
PLANIFICATION DÉCENNALE																
1-Unités d'affaires participantes		2-Phases				3-Coût du projet (en milliers \$)										
			Début	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total PDI	Ultérieur
	Justification															
	Démarrage															
	Plan et devis															
	Travaux															
	Total															

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

Coût total du projet							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Développement							
Protection / Maintien							
Coût total							

Sources externes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Subv. QC (comptant)							
Subv. QC (dette)		5 383	10 928		16 311		16 311
Subv. Canada		12 559	25 499		38 058		38 058
Contribution promoteur							
Autres							
Total sources externes		17 942	36 427		54 369		54 369

Coût net pour la ville							
	Antérieur	PTI 2022-2024			Total PTI	Ultérieur	Total projet
Coût net		-17 942	-36 427		-54 369		-54 369

Sources internes de financement							
	Antérieur	2022	2023	2024	Total PTI	Ultérieur	Total projet
Paiement comptant immo.							
Règl. d'emprunt							
Règl. d'emprunt adopté							
Fonds de roulement							
Fonds parcs & terrains jeux							
Excédents							
Autres							
Total sources internes							

Impact sur le budget de fonctionnement (en milliers \$) : coûts additionnels et (réduction de coûts)							
Nature de dépenses	2022		2023		2024		Total projet
	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	Ponctuelle	Récurrente	
Ressources humaines							
Autres familles de dépenses							
Total dépenses							
Nombre années / personnes							

PHASES			
	Début	Fin	Commentaires
Plans et devis			
Travaux			

MAISON
BÉLISLE
1759