



Étude du budget 2016

(Résumé de la fin de l'avant-midi et du début de l'après-midi du 10 novembre 2015)

ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DU PLAN D'INVESTISSEMENTS 2015

PTI (bilan 2015)

- Adoption du PTI 2015 – portion maintien : 135 M\$ relié aux travaux d'infrastructures.
- Autres projets autorisés : 10 M\$ relié aux travaux d'infrastructures.
- Budget total : 145 M\$.
- 230 projets représentés.

Le taux d'avancement des projets « réalisation 2015 » : 83,9 % du total des projets.

- Les projets non réalisés en 2015 demeurent en préparation et seront réalisés dès que les conditions le permettront, majoritairement en 2016.

Trois projets majeurs dans le PTI 2015

1. Système de radiocommunication
 - a. Un volet d'implantation du système pour le Service de police et pour le Service de sécurité incendie (selon les normes nord-américaines en sécurité publique) :
 - Le système sera opérationnel à l'automne 2016.
 - b. Un volet d'implantation du système pour les autres services municipaux (technologie à ressources partagées) :
 - Le système sera opérationnel à l'été 2017.
2. Programme de remplacement de la flotte
 - a. Un budget spécial de rattrapage de la flotte de véhicules et d'équipements a été autorisé sur une période de 4 ans (total de 5,2 M\$).
3. Plan directeur informatique
 - a. Le plan directeur informatique (PDI) permettra d'assurer la continuité des opérations, donnera une vision des 5 années à venir et s'appuiera sur les pratiques émergentes :
 - 28 projets retenus
 - Des investissements au PTI de 13,7 M\$ sur 5 ans.

Plan d'investissement (bilan 2015)

- Projets de développement au centre-ville : 32 M\$.
- Projets sectoriels et autres : 10,1 M\$.
- Plan de déploiement des bibliothèques : 21,9 M\$.

Toutes les décisions sur le budget se prendront le jeudi 12 novembre.