



Ville de Montréal Processus budgétaire 2011

Présentation aux membres de la
Commission spéciale sur les finances
municipales et d'agglomération

Direction des grands parcs et du verdissement

19 mai 2010

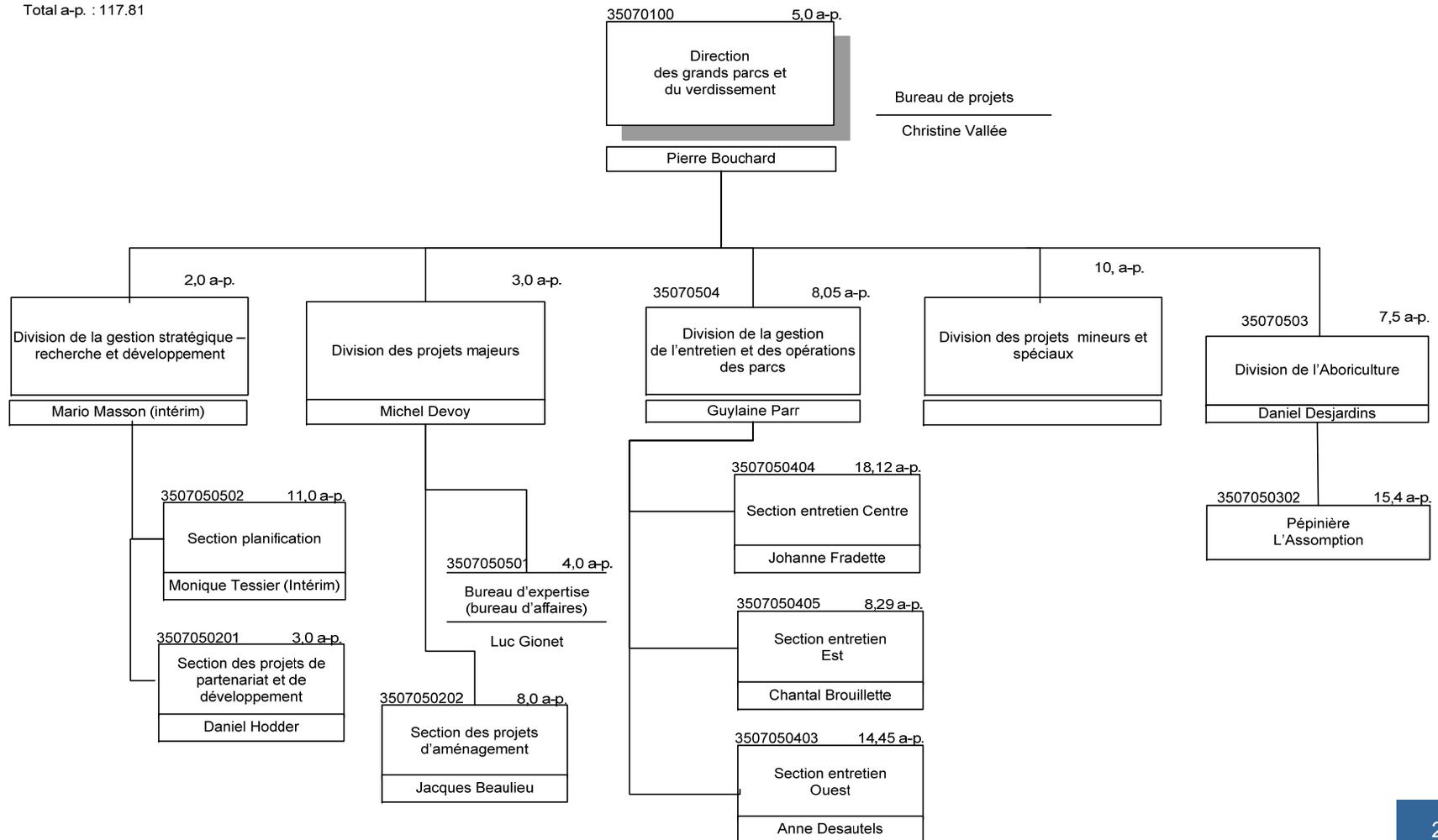
Montréal 

Direction des grands parcs et du verdissement

Organigramme

Budget 2010

Total a-p. : 117,81



Direction des grands parcs et du verdissement

Mission est définie par :

- ❑ Sa stratégie de verdissement
- ❑ Son programme de biodiversité
- ❑ Sa protection et mise en valeur des milieux naturels
- ❑ Son accès au réseau des grands parcs

Plus spécifiquement,

- ❑ Mettre en valeur des espaces publics des arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal
- ❑ Voir au développement de l'aménagement urbain en harmonie avec les grands projets de Montréal
- ❑ Poursuivre les objectifs municipaux en matière de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien des milieux naturels
- ❑ Gérer un réseau de grands parcs-nature dans sa totalité et les grands parcs urbains en partie (Arrondissements)

Direction des grands parcs et du verdissement

	2010		2009		2008	
	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA
Budget de fonctionnement	14 926 627	117,81	14 873 406	117,94	15 207 187	118,4
Main d'œuvre capitalisable (act. 01920)	2 865 400	33,00	2 746 300	33,00	1 231 645	14,00
	17 792 027	150,81	17 619 706	150,94	16 438 832	132,39

Parcs	Projets	Aménagement urbain
<p>23 grands parcs</p> <p>10 écoterritoires</p> <p>±12 millions de visiteurs</p> <p>Clientèle diversifiée</p> <p>2605 hectares en superficie totale</p> <p>800 M\$ d'actifs immobilisés (excluant le coût des terrains)</p> <p>Durée de vie utile en moyenne des actifs est 25 ans</p> <p>Besoins en immobilisation de 55 M\$/an vs PTI actuel de 15 M\$</p> <p>120 activités et services</p> <p>10 grands partenaires</p>	<p>40 M\$ PTI de réalisation</p> <p>Support aux grands projets</p> <p>±10 M\$ terrains sportifs (Arrondissements)</p> <p>15 M\$ PTI Aménagement de parcs</p>	<p>Vision d'avenir :</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Verdissement □ Îlots de chaleur □ Biodiversité □ Acquisition

Évolution :

Pertes :

- 25 p.a. sur 5 ans
- 5 M\$ de moins de PTI dédié aux grands parcs
- Réseau bleu soustrait de la mission

Ajouts :

- 1000 hectares de plus à gérer
- Verdissement (élargi)
- Biodiversité
- Augmentation et diversification de la clientèle
- Réalisation des grands projets
- Expertise en parcs pour les Arrondissements

Exercice de la RASOP

Dossiers proposés (± 15)

Voici quelques exemples :

- Serres Louis-Dupire
- Ferme Angrignon
- Navette fluviale
- Casse-croûtes
- Réseau bleu

Coupures

- Plus de 39 p.a.
- Plus de 3,4 M\$

Direction des grands parcs et du verdissement

Risques d'affaires - Diagnostic organisationnel : (Rapport M. Boulé 2008)

- Rapport du vérificateur, Gestion des programmes et des projets
- Rapport Boulé confirme les risques en gestion des programmes et des projets
- Responsabilités légales et civiles quant à la sécurité des installations

Direction des grands parcs et du verdissement

Stratégie d'affaires – Enjeux

- Obtenir les ressources suffisantes :
 - Projets majeurs (16)
 - Bureau de projets (gestion de programmes et de projets) (6)
 - Gestion, opération et entretien de parcs (15)
 - Rôle de grand propriétaire (6)
 - Bureau d'expertise (5)
- Améliorer la performance :
 - Organiser la gouvernance et la gestion du parc Mont-Royal
- Rôle de grand propriétaire :
 - Nouvelle vision
 - Révision sur la gestion des actifs
 - Nouvelles stratégies de mise en valeur, de marketing et de financement
- Ressources internes :
 - Attraction et maintien de la main-d'œuvre
 - Conserver l'expertise interne via la permanence d'emploi

Direction des grands parcs et du verdissement

- Division Gestion stratégique – recherche et développement

Jouer son rôle de grand propriétaire

- Fixer les priorités d'aménagement
- *Tenir à jour la gestion des biens et des actifs*
- *Élaborer des plans d'affaires, des orientations en matière d'aménagement et de développement de parcs, d'acquisitions, et des stratégies en biodiversité*
- Conseiller la Direction générale en aménagement urbain sur le territoire en rapport aux changements climatiques
- Protéger les milieux naturels et leur mise en valeur
- Élaborer une stratégie de financement en matière de fonds vert qui impliquera plusieurs partenaires

Direction des grands parcs et du verdissement

□ Des chiffres qui parlent :

Division de la gestion stratégique - recherche et développement						
	2010		2009		2008	
	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA
Budget de fonctionnement	1 925 200	16,00	1 964 400	16,00	2 523 500	21,0
Main d'œuvre capitalisable (act. 01920)	639 500	9,00	681 400	9,00	616 000	7,00
	2 564 700	25,00	2 645 800	25,00	3 139 500	28,00

- Valeur des actifs des grands parcs : 2,2 milliards\$ (inclus valeur foncière)
- Maintien des actifs : 28 M\$
- Mise à niveau (Rattrapage) : 25,5 M\$
- Total pour besoin de protection : 53,5 M\$/an (8 ans)

Enjeux :

1000 hectares de parcs protégés, mais non aménagés, un grand besoin de développement

Direction des grands parcs et du verdissement

- Division des projets majeurs
 - Réaliser les grands projets, aménagement du réseau des grands parcs, des places publiques, pour une valeur de 40 millions\$ annuellement
 - Aménagement d'espaces publics dans les arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal
 - Développer une expertise interne afin de diminuer l'octroi de contrats aux firmes professionnelles pour les plans et devis (Bureau d'expertise)
 - Maintenir l'expertise interne des experts-conseils en matière de « gestion de projets » pour les projets d'envergure provenant des autres Services ou Arrondissements
 - Maintenir l'expertise interne en matière de terrains de sport extérieurs et en fournir l'expertise technique aux Services et Arrondissements

Direction des grands parcs et du verdissement

□ Des chiffres qui parlent :

Division des projets majeurs	2010		2009		2008	
	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA
Budget de fonctionnement	1 021 443	11,00	927 700	9,00	907 100	9,0
Main d'œuvre capitalisable (act. 01920)	1 084 500	12,00	1 113 400	13,00	546 900	6,00
	2 105 943	23,00	2 041 100	22,00	1 454 000	15,00

- Projets sur une base de 3 ans : 139,5 M\$
- Honoraires internes affectés au PTI : 4 M\$ (3 ans)
- Taux d'encadrement pour la réalisation : 2,9 % vs 5 % (Privé)

Direction des grands parcs et du verdissement

- Division Gestion de l'entretien et des opérations des parcs
 - Développer, planifier et encadrer les activités et les services dans les grands parcs pour la programmation d'activités et d'événements en relation avec les partenaires
 - *Entretien le patrimoine naturel (réseau) et bâti (parcs-nature) du Réseau des grands parcs, par des programmes d'entretien régulier et préventif, de gestion écologique, de surveillance et d'application de la réglementation et de gardiennage*
 - *Garantir le bon fonctionnement des activités dans les parcs-nature et urbains et en assurer la sécurité des usagers*
 - Gérer et entretenir les parcs urbains en concertation avec les Arrondissements avec un budget réduit

Direction des grands parcs et du verdissement

- Division Gestion de l'entretien et des opérations des parcs (suite)
 - Gérer et encadrer les opérations du parc du Mont-Royal, et ce, en concertation avec plusieurs Arrondissements, Services et partenaires
 - Développer avec les partenaires les activités dans les parcs, soit 90 % des activités
 - *Entretenir 1000 hectares de terrains supplémentaires en gestion écologique*

Direction des grands parcs et du verdissement

□ Des chiffres qui parlent :

Division de la gestion de l'entretien et des opérations des parcs						
	2010		2009		2008	
	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA
Budget de fonctionnement	6 047 301	48,91	6 137 848	51,94	6 752 750	53,7
Main d'œuvre capitalisable (act. 01920)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	6 047 301	48,91	6 137 848	51,94	6 752 750	53,69

Besoins supplémentaires

- Entretien pour les grands parcs urbains (mise à niveau) : 1,2 M\$/an
- Entretien pour les parcs-nature (mise à niveau) : 300 000 \$
- Entretien minimal des nouveaux terrains acquis : 300 000 \$/an
- Programme de sécurité (gardiennage) : 450 000 \$/an
- Gestion écologique : 1 M\$/an
- Accueil et sensibilisation : 440 000 \$/an
- Partenariat (mise à niveau) : 100 000 \$/an
- Ré-ouverture Ferme Angrignon, Pointe Théoret et Parc du 3^e Sommet : 740 000 \$/an

Direction des grands parcs et du verdissement

□ Division de l'Arboriculture

- Produire et distribuer les arbres et les arbustes à des fins de verdissement des rues et des parcs
- Développer une stratégie et des plans d'action visant la préservation et la densification de la trame verte du territoire par l'élaboration de projets
- Proposer de nouvelles approches qui réduisent les îlots de chaleur et la stratégie de verdissement
- Coordonner les mesures d'urgence en lien avec les insectes ravageurs
- Procéder à des recherches en rapport à la Politique de l'arbre

Direction des grands parcs et du verdissement

- Des chiffres qui parlent :

Division de l'arboriculture	2010		2009		2008	
	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA
Budget de fonctionnement	2 526 600	22,90	2 538 800	23,90	2 258 300	20,6
Main d'œuvre capitalisable (act. 01920)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2 526 600	22,90	2 538 800	23,90	2 258 300	20,60

Besoins supplémentaires

Programme de la biodiversité :

310 000 \$

- Politique de l'arbre :

360 000 \$/an

- Lutte intégrée :

186 400 \$/an

Direction des grands parcs et du verdissement

- Division des projets mineurs et spéciaux (en création)
 - Développer un guichet unique pour les demandes urgentes
 - Fournir l'expertise pour la réalisation de projets mineurs en prévision des travaux non capitalisés *d'une valeur de plus ou moins 5 millions\$ annuellement*
 - Évaluer et analyser les coûts des projets
 - Développer les contrats valises

Direction des grands parcs et du verdissement

- Des chiffres qui parlent :

Division des projets mineurs et spéciaux	2010		2009		2008	
	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA	Bud.O	#PA
Budget de fonctionnement	1 475 626	10,00	1 209 558	7,00	1 066 837	6,0
Main d'œuvre capitalisable (act. 01920)	60 500	1,00	61 000	1,00	68 745	1,00
	1 536 126	11,00	1 270 558	8,00	1 135 582	7,00

Direction des grands parcs et du verdissement

Constat / Analyse des besoins :

- Matière des actifs
 - Gestion des programmes et des projets : 39 p.a.
 - Investissement en PTI : 55 M\$/an
 - Investissement en TNC : 5 M\$/an
- Gestion des parcs
 - Gestion écologique : 1 M\$/an
 - Support aux partenaires : 100 000 \$
 - Support aux Arrondissements (pour chacun) 200 000 \$/an
- Augmentation de l'actif (1000 hectares)
 - Développement : 12 M\$
 - Gestion de l'entretien : 5,2 M\$
- Bureau Expertise Parcs
 - Stabilité organisationnelle (postes permanents) 10 p.a.

Direction des grands parcs et du verdissement

Nouveau modèle de gestion

□ Les avantages du Bureau d'expertise Parcs (BEP)

- Expert-conseil
- Connaissance du milieu municipal
- Délai d'exécution
- Support accru à la prise de décision
- Économie appréciable vs les contrats au Privé

Coût : ±9 %

20 % (privé)

Exemple :	Budget de réalisation 2009	14,9 M\$
	Honoraires BEP	1,1 M\$
	Comparaison sur le marché privé (20 %)	2,9 M\$
	Économies pour la Ville	1,9 M\$

Direction des grands parcs et du verdissement

□ Conclusion

- Besoins des Arrondissements
- Investissement (25 ans durée vie utile)
- Investissement PTI
- Investissement TNC
- Entretien parcs-nature
- Entretien parcs urbains
- Investissement en communication
- Investissement en recherche
- Stabiliser structure RH (expertise interne)

□ Impact pour une demande de coupures additionnelles

- Fermeture de parcs, activités directes aux citoyens