

Document budgétaire 2011

Présentation du budget de fonctionnement 2011
à la commission permanente du conseil sur
les finances, les services administratifs et
le capital humain

Par la **Direction des grands parcs et verdissement**
du **Service du développement et des opérations**

Table des matières

- Mission
- Organigramme
- Principales réalisations de 2010
- Priorités et enjeux de 2011
- Budget de 2011
- Programme triennal d'immobilisations (PTI)
- Plan de réduction des dépenses 2011

Direction des grands parcs et du verdissement

Mission

- Support à la stratégie de verdissement;
- Programme de biodiversité;
- Protection et mise en valeur des milieux naturels;
- Accessibilité au réseau des grands parcs;

Plus spécifiquement,

- Mettre en valeur des espaces publics des arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal;
- 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 de concert avec les arrondissements.

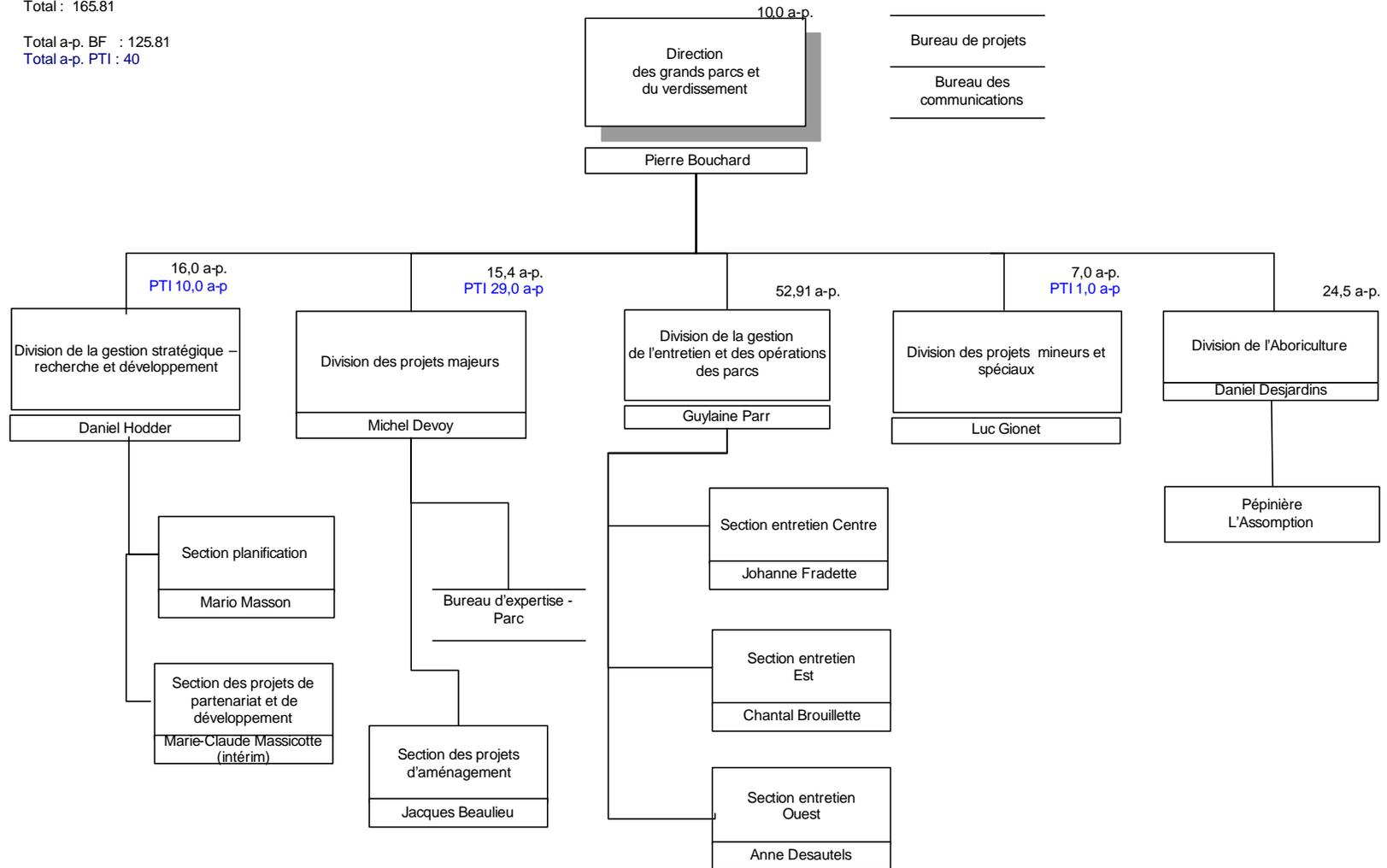
Direction des grands parcs et du verdissement Organigramme

Budget 2011

Total : 165.81

Total a-p. BF : 125.81

Total a-p. PTI : 40



Direction des grands parcs et du verdissement

Principales réalisations de 2010

- Calculer l'indice de la canopée dans les arrondissements;
- Augmenter de 25 % la vente d'arbres aux arrondissements;
- Élaborer une procédure d'inventaire dans le cadre de la Politique de l'arbre, en collaboration avec les arrondissements;
- Protéger les milieux naturels: réalisation d'un répertoire des aires protégées, élaboration d'un concept de conservation des écoterritoires et un accord de principes sur de nouveaux projets de conservation sur 85 ha.;
- Réaliser une analyse de risque au Centre environnement Saint-Michel (CESM);
- Réaliser les travaux de stabilisation des berges du parc de la Promenade Bellerive;
- Entreprendre les travaux d'aménagement des milieux humides et d'habitats fauniques dans le secteur Carrefour Pointe-aux-Prairies et des travaux de renaturalisation du parc du Ruisseau-de-Montigny;

Direction des grands parcs et du verdissement

Principales réalisations de 2010 (suite)

- Collaborer sur plusieurs grands projets corporatifs (Pierrefonds Ouest, Campus Outremont, Hypodrome, autoroute Bonaventure, etc.).

Parc du Mont-Royal

- Élaborer un concept d'aménagement du secteur de la Maison Smith;
- Finaliser le réaménagement de l'entrée Peel;
- Réaliser les phases 2 et 3 du Chemin de ceinture;
- Réaliser une première phase de réfection de la signalisation;
- Développer une méthode d'estimation de la biomasse.

Bureau d'expertise en parcs

- Mettre en place le Bureau d'expertise en parcs à coût nul;
- Réaliser 33 projets en terrains sportifs et espaces verts, pour un budget d'environ 11 M\$ pour les arrondissements;
- Développer un logiciel d'inventaire d'inspection des aires de jeux pour enfants.

Direction des grands parcs et du verdissement

Priorités et enjeux de 2011

- Réaménager l'aire de jeux du parc Jeanne-Mance;
- Réaménager l'entrée La Vérendrye au parc Angrignon;
- Revoir la signalisation du parc Jarry;
- Entreprendre les travaux d'aménagement d'une butte de glissade et d'une aire de détente au parc Jarry;
- Réaménager les accès au parc de la Promenade-Bellerive.

Parc du Mont-Royal

- Améliorer la signalisation – phase II;
- Débuter les travaux de réfection du lac aux Castors;
- Élaborer un plan de réaménagement du secteur du monument McTavish;
- Entreprendre les travaux d'aménagement des tronçons 4 et 5 (Chemin de Polytechnique et boisé Saint-Jean-Baptiste) du Chemin de ceinture.

Direction des grands parcs et du verdissement

Priorités et enjeux de 2011 (suite)

Centre Environnemental Saint-Michel (CESM)

- Élaborer un concept d'aménagement du bassin de rétention (lac de l'Escarpement);
- Mettre à jour le plan de développement;
- Développer un concept d'aménagement du secteur du boisé des Découvertes;
- Aménager les accès du Taz sur la rue Papineau.

De plus :

- Poursuivre les projets de conservation effectués dans le cadre de la Politique de protection des milieux naturels;
- Développer des ententes avec des organismes dévoués à la conservation de la nature dans le but de faciliter la protection des milieux naturels;
- Consolider les opérations du BEP, terminer les mandats 2010 et obtenir de nouveaux mandats.

Budget 2011

	M\$
Budget de fonctionnement Dépenses	16,6
Revenus	1,6
Budget d'immobilisation Investissements	30,7
Revenus	2,4

Budget 2011

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)
Revenus	Budget de 2010	195,8	1 476,2
	Budget de 2011	205,8	1 357,2
	Écart	10,0	-119,0
Dépenses	Budget de 2010	119,8	4 823,5
	Budget de 2011	125,8	4 556,0
	Écart ⁽¹⁾	6,0	-267,5

(1) Dont 5,0 a.-p. pour le renforcement de la fonction publique et le transfert d'effectif interne de 1,0 a.-p.

Budget 2011 – Principaux écarts - Revenus

	Ville	Agglo
ÉCART (000 \$)	10,0	-119,0
	↓	↓
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Augmentation des revenus reliés à la vente d'arbres à la pépinière municipale à l'Assomption ▪ Augmentation des revenus reliés au nouveau bail resto le Pavillon sur le Mont-Royal ▪ Revenus non réalisés suite à l'abandon des services alimentaires (Mont-Royal) 	10,0	21,0 -140,0

Budget 2011 – Principaux écarts - Dépenses

	Ville	Agglo
ÉCART (000 \$)	-267,5	555,8
	↓	↓
▪ Budget supplémentaire pour l'entretien et les opérations des parcs-nature et de la pépinière municipale à l'Assomption	11,1	265,5
▪ Ajustement budgétaire net pour les services de navettes		-25,5
▪ Ajustements de base liés à la rémunération globale	348,7	17,0
▪ Ajustement du fonds des immeubles et de l'augmentation des revenus	17,7	19,3
▪ Réaménagement de la rémunération entre deux systèmes budgétaires		-74,3
▪ Révision de la stratégie de communication		-36,4

Budget 2011 – Principaux écarts - Dépenses (suite)

	Ville	Agglo
ÉCART (000 \$)	-267,5	555,8
	↓	↓
▪ Réduction des dépenses reliées à diverses divisions	-29,5	-35,0
▪ Réduction du budget relié aux postes capitalisables	-190,4	
▪ Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes	-425,1	425,2



**PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2011 - 2013**

PTI 2011-2013

Montant en M\$

Portefeuille	2011		2012		2013		Ultérieur		Total	
	Investis- sement	Emprunt Ville								
Régulier (Dont 14 M\$ dédié aux arrondissements)	30,7	28,3	44,9	28,2	37,4	30,3	0,0	0,0	113,0	86,8
Fonds d'investissement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grand total	30,7	28,3	44,9	28,2	37,4	30,3	0,0	0,0	113,0	86,8

28,3 M\$

PTI régulier par compétences - 2011

		M\$
Ville	20,7 M\$	
Principaux projets	▪ Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) - Dont 14,0 M\$ dédié aux arrondissements	18,3
	▪ Programme de réaménagement de grands parcs	1,6
Agglomération	10,0 M\$	
Principaux projets	▪ Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	2,7
	▪ Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	4,7
	▪ Programme de réaménagement des parcs-nature	1,2
	▪ Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	0,8
	▪ Travaux mineurs dans les grands parcs et parcs-nature	0,6



PLAN DE RÉDUCTION DES DÉPENSES 2011

Direction des grands parcs et du verdissement

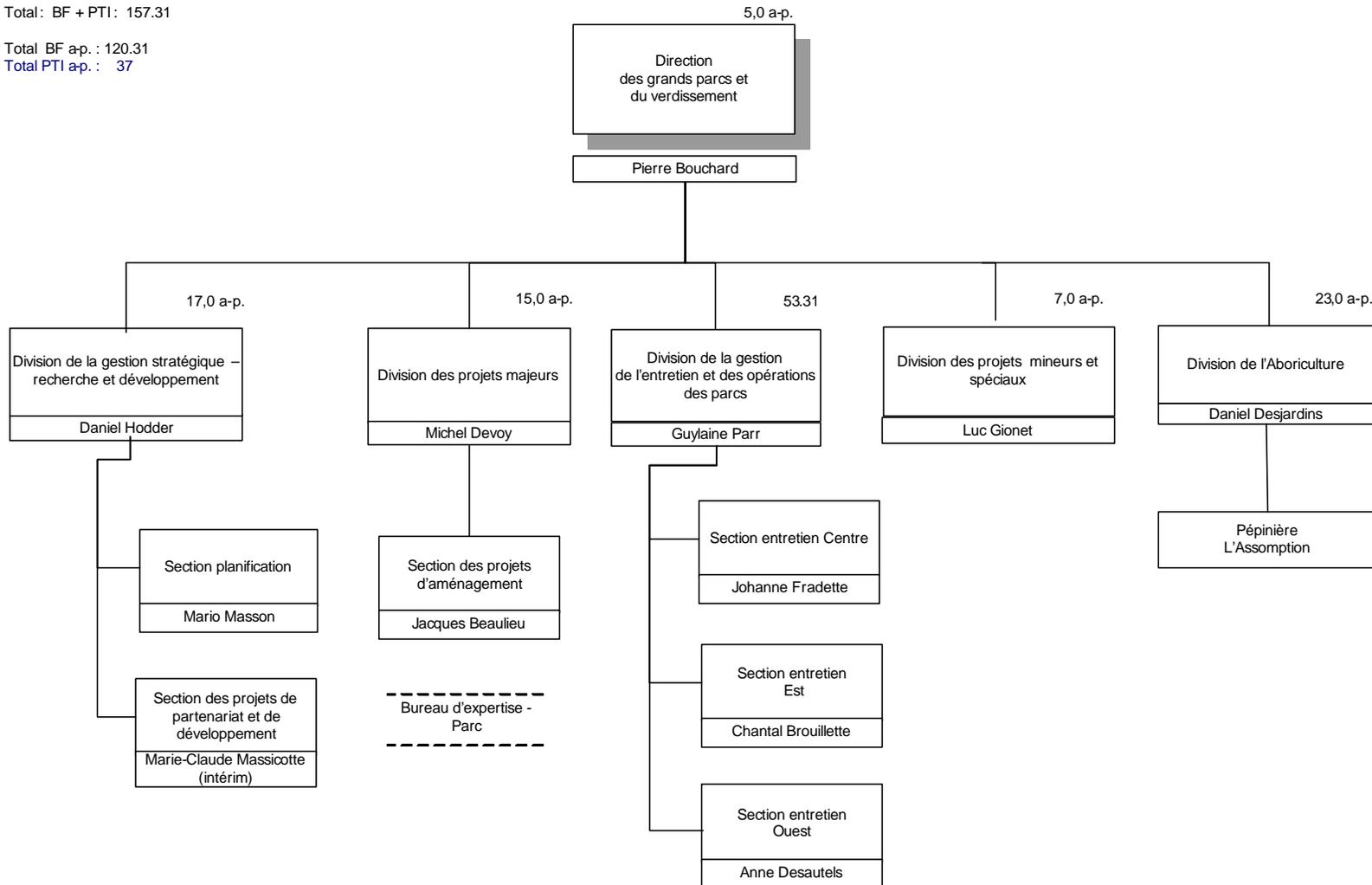
Organigramme 2011 révisé

Budget 2011 (révisé)

Total: BF + PTI: 157.31

Total BF a.p.: 120.31

Total PTI a.p.: 37



Direction des grands parcs et du verdissement

Budget 2011 révisé - Dépenses

	a.-p.	\$
▪ Rationalisation du budget d'honoraires professionnels		-207,2
▪ Abolition du poste temporaire de stagiaire professionnel	-0,5	-13,9
▪ Abolition du poste temporaire d'agent technique horticulture arboriculture	-1,0	-71,2
▪ Abolition du poste cadre de chef de division - bureau de projets	-1,0	-119,6
▪ Transfert de postes temporaires à la Direction du développement économique et urbain		
• Contrôleur de projet	-1,0	-90,0
• Conseiller en aménagement	-1,0	-90,0
• Analyste de dossiers	-1,0	-66,6
TOTAL	-5,5	-658,5

Direction des grands parcs et du verdissement Budget 2011 révisé - Dépenses

	a.-p.	\$
Budget 2011 avant révision	125,8	16 593,6
Abolition de postes ⁽¹⁾	-2,5	-204,7
Transfert de postes au Bureau des projets	-3,0	-246,6
Rationalisation des honoraires professionnels		-207,2
Budget 2011 révisé	120,3	15 935,1

(1) Le plan de rationalisation de la Direction comprend également une coupure de 3 postes financés par emprunt ce qui porte la coupure à un total de 8,5 postes.