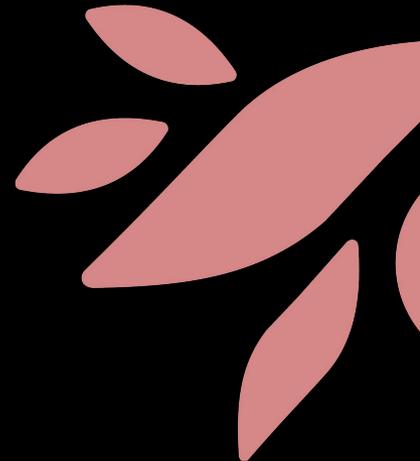


Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

10 janvier 2022



Liste des acronymes

ADS+	Analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle
BAM	Bureau d'accès Montréal
CG	Conseil d'agglomération
CM	Conseil municipal
HQ	Hydro-Québec
MCCQ	Ministère de la Culture et des Communications du Québec
MELCC	Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
MR	parc du Mont-Royal
PMP	Pied de mesure de planche
REM	Réseau express métropolitain
SGPI	Service de la gestion et de la planification immobilière
SGPMRS	Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
SIRR	Service des infrastructures du réseau routier

Mission

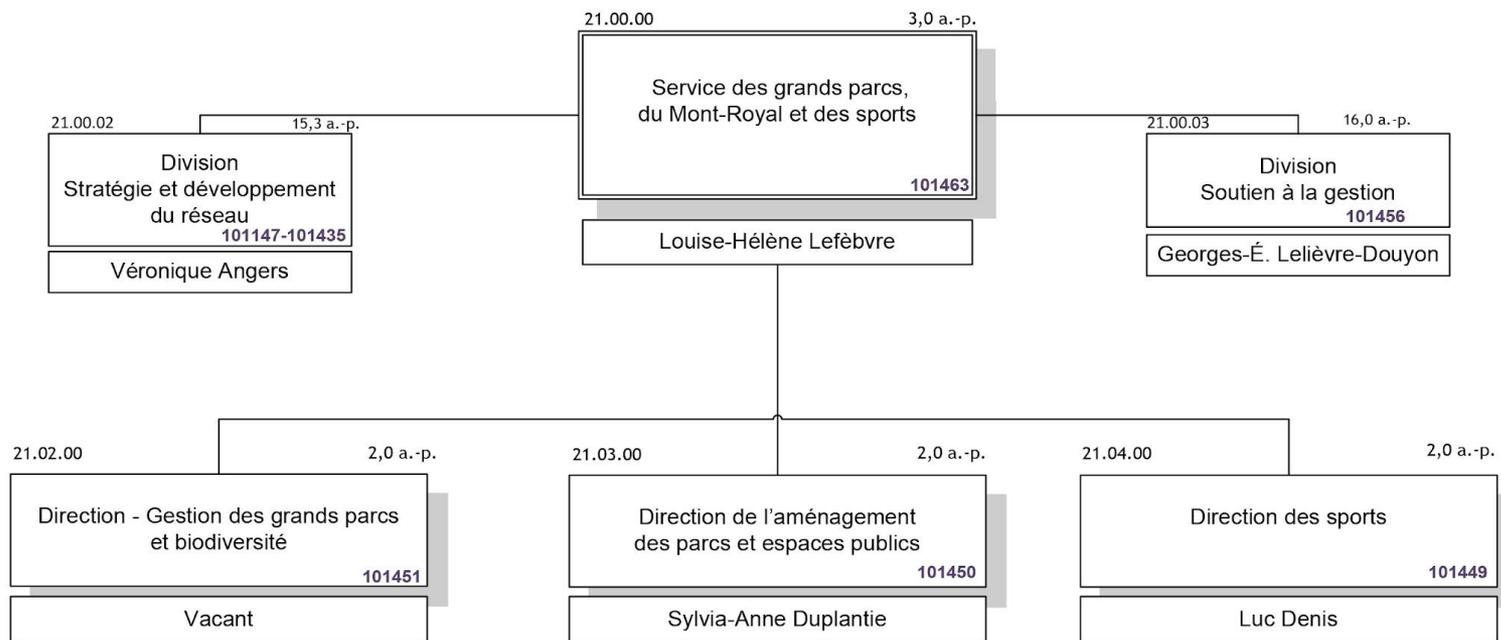
Le **Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports** contribue à la **transition écologique** de la Ville.

Il offre un **réseau de grands parcs** et d'**installations sportives** d'envergure. Il a pour mandat de **protéger, réhabiliter** et mettre en valeur les **milieux naturels**, la **forêt urbaine** et les **espaces publics**.

Le Service contribue à une **vie physiquement active** en soutenant la **pratique sportive**, le développement et la **mise aux normes** d'équipements sportifs, et il accompagne la tenue d'**événements sportifs** de portée régionale, nationale et internationale.

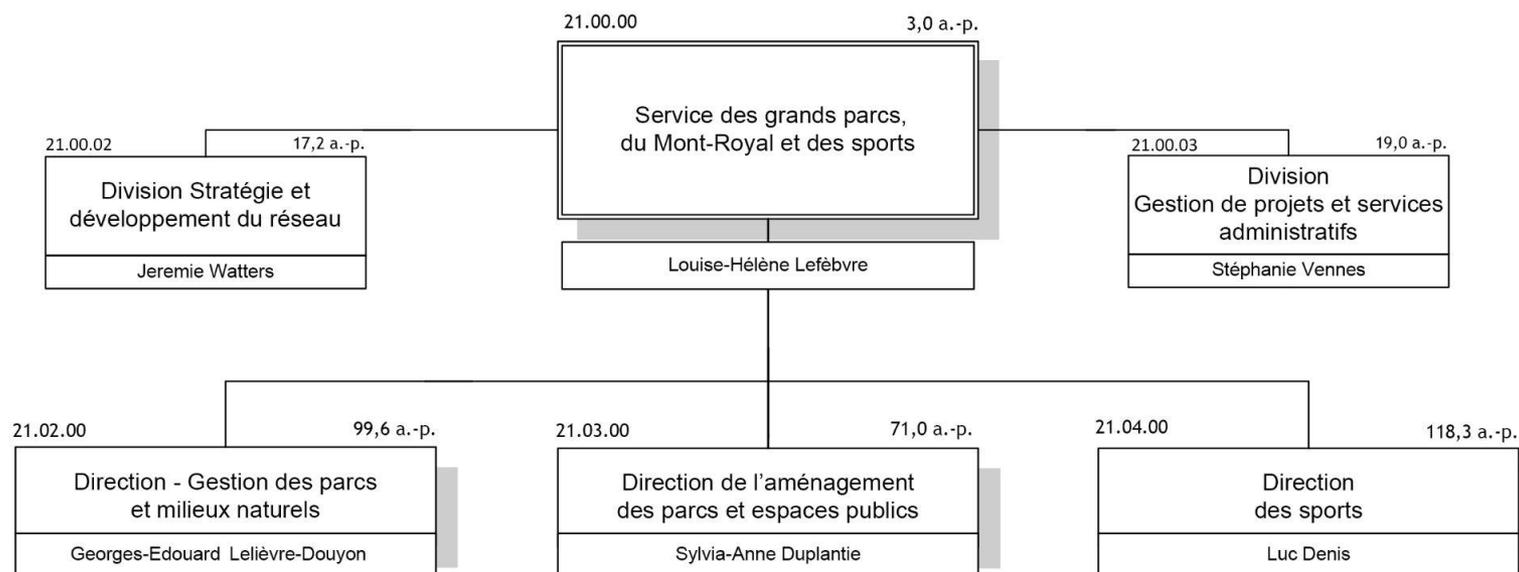
Organigramme 2021

Total a.p.	312,2
Budget fonctionnement	250,4
PDI	62,8



Organigramme 2022

Total a.p.	328,1
Budget fonctionnement	246,3
PDI	81,8



Plan nature et sports | Vision et priorités d'intervention

Répondre aux **enjeux environnementaux**, ainsi qu'aux **besoins actuels et futurs de la population** en matière de **parcs**, d'**espaces verts** et de **mode de vie actif**.

Mettre en action les priorités **Montréal 2030 | Accélérer la transition écologique**



Plan nature et sports | Une stratégie en 4 volets

1 | Enraciner la nature dans la métropole



2 | Découvrir Montréal d'une rive à l'autre



3 | Innover dans la conservation du Mont-Royal



4 | Bouger + au quotidien dans notre métropole

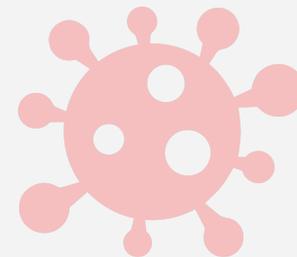




Plan nature et sports | Faits saillants 2021

- **16,4 hectares** | Milieux naturels supplémentaires
- **18 km²** | Statut projeté du **paysage humanisé de L'Île-Bizard** (décret MELCC)
- **41 000 arbres plantés** | 19 000 frênes traités | 13 600 frênes abattus
- **19 hectares aménagés** | Parc Frédéric-Back
- **Équipe d'expertise en réhabilitation des berges** | Réseau des grands parcs
- **Nouveau parc riverain de Lachine** | Démarche de participation citoyenne
- **Vague à Guy - parc des rapides** | Inauguration
- **70 projets** (en cours) | Amélioration de parcs et d'installations sportives en arrondissement
- **Installations sportives | 4 chantiers d'envergure** : Rosemont, Pierrefonds-Roxboro, Le Sud-Ouest, Ahuntsic-Cartierville
- Grand parc de l'Ouest - **Agriculture et solidarité | 8 ha de production maraîchère biologique**
 - **6 000 paniers** distribués à des ménages montréalais en situation de vulnérabilité

Plan nature et sports | Répercussions **COVID-19**



- **Hausse marquée de la fréquentation des parcs-nature (+ 129 % depuis 2019)**
 - Jeunes | Prêts gratuits d'équipement de ski de fond et de raquette
 - Grand parc de l'Ouest - Secteur du Cap-Saint-Jacques
 - Année record de fréquentation pour la plage
 - Offre d'animation renouvelée et nouvelle exposition thématique
- **Relance sportive post-COVID**
 - Associations sportives régionales | Appel de projets pour soutenir la relance
 - Mise en place d'une "Cellule COVID" et reprise des événements sportifs locaux
 - Baisse marquée des revenus dans les installations sportives (- 3M\$)
- **Lutte contre l'agrile du frêne**
 - Prolongation du programme de subvention pour le traitement des frênes privés (BAM fermés)
- **Augmentation marquée des coûts des travaux et retards à prévoir sur les échéanciers**
 - Pénurie de main d'oeuvre et difficultés d'approvisionnement de certains matériaux



Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du Service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts
 - Dépenses par catégories d’emplois
 - Variations de l’effectif par catégories d’emplois
- Période de questions

Activités de fonctionnement

Objectifs et réalisations 2021 | Plan nature et sports

Enraciner la nature dans la métropole

- **Créer**
et aménager des parcs
et des espaces publics
 - Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise | Analyse multicritères pour le lien Nord-Sud
 - Parc Angrignon | Mise aux normes des pompes du grand étang
- **Relier**
les espaces verts, les milieux
naturels et de vie
 - Corridor vert Saraguay-Angrignon | Esquisse d'aménagement
 - Grand parc de l'Ouest | Projet pilote du grand sentier
- **Offrir**
des expériences
de qualité et partager
l'espace collectif
 - Parcs-nature | Nouveau code QR pour les cartes, + de 20 000 numérisations
 - Île-de-la-Visitation | Nouvelle animation du site historique
 - Grand parc de l'Ouest - Agriculture et solidarité | 8 ha de production biologique, 6 000 paniers distribués à des ménages en situation de vulnérabilité
 - 24 000 locations de ski de fonds et raquettes | 9 000 prêts gratuits pour jeunes

Activités de fonctionnement

Objectifs et réalisations 2021 | Plan nature et sports

Découvrir la ville d'une rive à l'autre

- **Protéger**
les milieux humides
et hydriques
 - Bureau d'expertise en réhabilitation de berges | Caractérisation de l'état des berges des grands parcs complétée
- **Créer**
et aménager des lieux
de contact avec l'eau
 - Nouveau parc riverain de Lachine | Démarche de participation citoyenne et étude historique
 - Parcs des rapides et riverain de Lachine | Suivis de qualité de l'eau
 - Vague à Guy | Inauguration
- **Offrir**
des expériences dignes
d'une île
 - Grand parc de l'Ouest | Ouverture d'une 3^e plage et fréquentation record au Cap-Saint-Jacques
 - Grand parc de l'Ouest | Nouveau kiosque alimentaire à la plage principale du Cap-Saint-Jacques

Activités de fonctionnement

Objectifs et réalisations 2021 | Plan nature et sports

Innover dans la conservation du Mont-Royal

- **Protéger**
les composantes identitaires du Mont-Royal
 - Sécurisation des falaises dans le secteur résidentiel Upper Trafalgar
 - Étude de l'évolution historique de la terre de la Côte-des-Neiges et parc du Mont-Royal
 - Étude de caractérisation paysagère de l'entité Mont-Royal
- **Transformer**
la mobilité sur la montagne
 - Sécurisation des abords de Camillien-Houde
 - Vision d'accessibilité du site du Mont-Royal | Table de concertation et acteurs de la mobilité (STM, Vélo Québec)
 - Cartographie et hiérarchisation des sentiers
- **Découvrir**
de nouveaux horizons sur la montagne
 - Création d'un kiosque ambulant de sensibilisation aux milieux naturels

Activités de fonctionnement

Objectifs et réalisations 2021 | Plan nature et sports

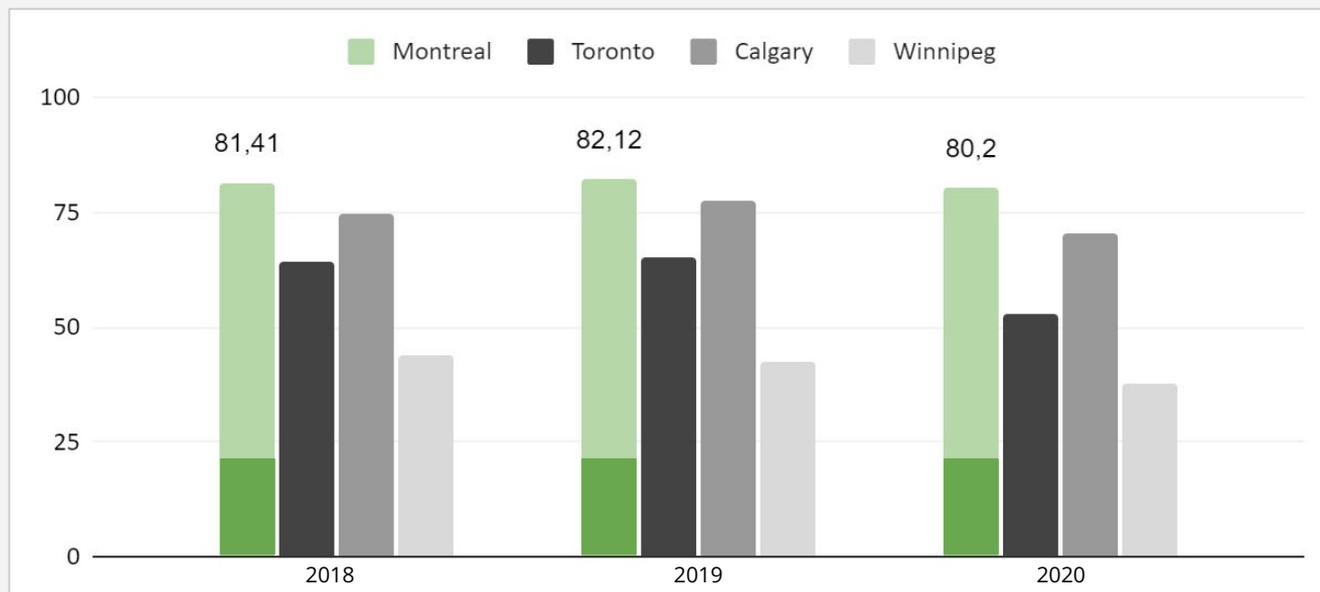
Bouger + au quotidien dans la métropole

- **Inciter**
à un monde de vie actif
et sportif
 - "Cellule Covid-19 " - soutien aux arrondissements en expertise
 - Associations sportives régionales | Soutien à la relance post-COVID
 - TAZ | Révision du modèle d'affaires pour les contrats
 - Stade Jarry | Renouvellement de la convention avec Tennis Canada
 - Certification de l'Association des camps du Québec | Camps de jour des organismes partenaires
 - Sport régional - concertation des 19 arrondissements
- **Offrir**
un réseau d'infrastructures
sportives durables
et de qualité
 - Centre récréatif Gadbois + Complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro | Réalisation des programmes fonctionnels et techniques pour définir les besoins
- **Encourager**
la tenue d'événements
sportifs porteurs
et rassembleurs
 - Jeux de Montréal - 6 à 12 ans | Formule revisitée en contexte pandémique
 - Reprise des événements sportifs d'importance
 - Évaluation de la Stratégie montréalaise en matière d'accueil d'événements sportifs

Indicateurs | Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Coûts d'exploitation Ville de Montréal

Parcs / habitants



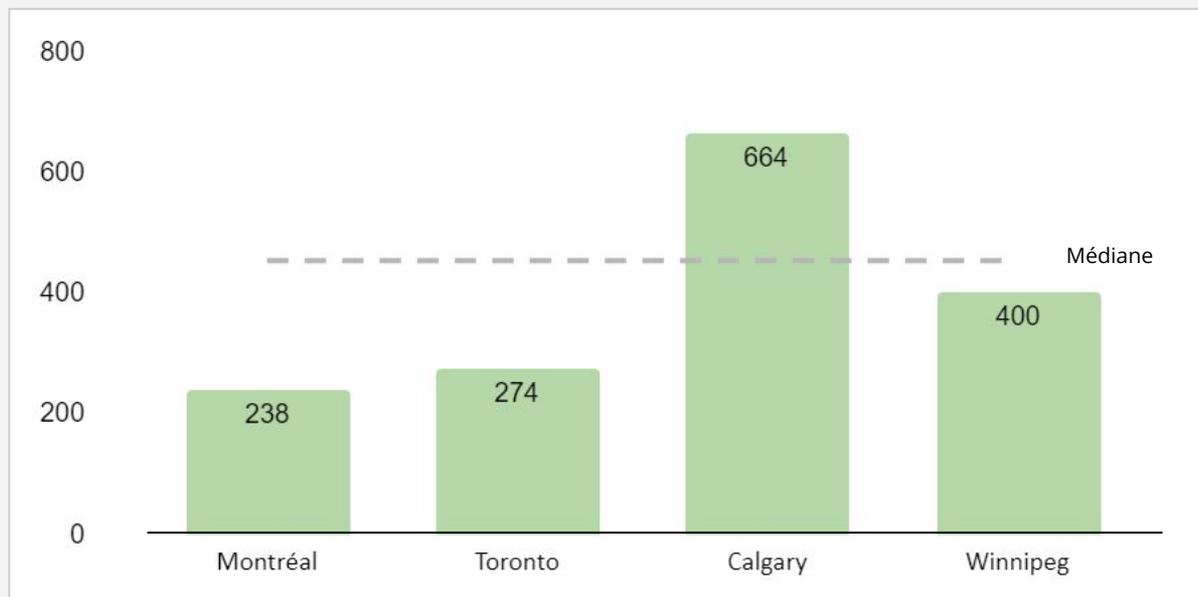
+/- 20%
des coûts
appartiennent
au service

Source des données: REMC | Sont inclus dans les coûts: 1. planification et gestion des parcs et espaces verts, 2. horticulture et arboriculture et 3. entretien et aménagement des parcs et terrains de jeux

Indicateurs | Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Espaces verts Ville de Montréal

Nombre d'hectares / 100 000 habitants

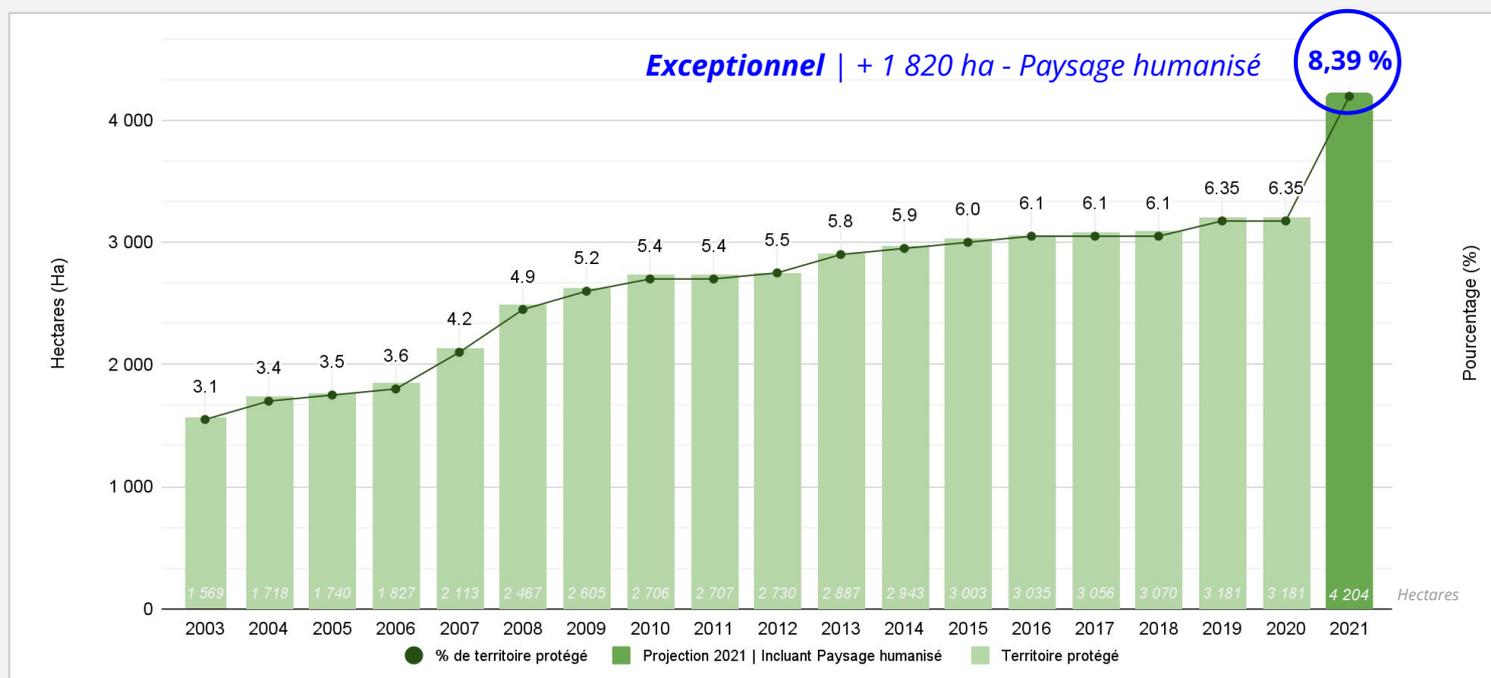


Source des données: REMC | 2020

Indicateurs | Service

Superficie de milieux naturels

Progression annuelle | Cible 10% (5 009 hectares)

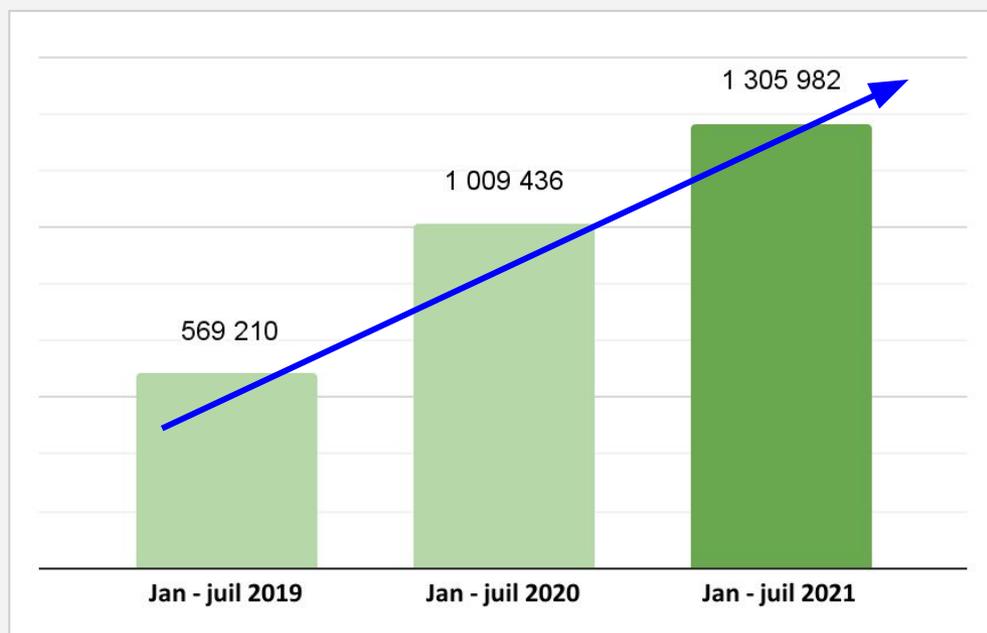


Source des données: Ville de Montréal 2021 | Projection au 31 décembre

Indicateurs | Service

Indice de fréquentation des parcs-nature

Nombre d'entrées | 6 parcs avec compteurs



+ 129 %

Hausse de la fréquentation
sur **3 ans**

Données établies selon les mesures effectuées dans 6 grands parcs entre janvier et juillet :
Grand parcs de l'Ouest - secteurs du Bois-de-l'Île-Bizard et du Cap-Saint-Jacques / Parcs-nature de l'île-de-la-Visitation,
du Bois-de-Saraguay, du Bois-de-Liesse, de la Pointe-aux-Prairies et du Ruisseau-de-Montigny

Santé et sécurité au travail

Bilan



	Nombre d'accidents avec perte de temps	Nombre de jours perdus	Taux de gravité	Nombre de jours d'assignations temporaires	Ratio d'assignation temporaire	Taux de fréquence	Présence au travail
30 septembre 2020	9	385	370	182	32,1%	5.87	3,18 %
30 septembre 2021	7	491	512	302	38,1%	4.52	4,46 %

Évolution budgétaire 2021

Revenus

(en milliers de dollars)

	CM	CG	Total
Budget original 2021	4 514,6	1 815,4	6 330,0
Report des revenus additionnels associés à des dépenses additionnelles - Années 2020 et antérieures			-
Entente avec HQ - soutien aux initiatives de verdis. dans le cadre d'un nouv. volet du projet de Plan d'action canopée	417,6	33,9	451,5
Autres ententes - Location d'emplacements d'antennes sur le Mont-Royal, Plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération		354,2	354,2
Autres ajustements			
Revenus de location des terrains sportifs extérieurs - Sport régional	99,7	-	99,7
Revenu additionnel - Contrat de gestion du Complexe sportif Marie-Victorin	31,9	-	31,9
Budget modifié 2021	5 063,8	2 203,5	7 267,3
Prévisions 2021	2 214,3	2 578,3	4 792,6
Surplus (déficit)	(2 849,5)	374,8	(2 474,7)
Explications des principaux écarts			
Installations sportives			-
Perte des revenus liées à la fermeture / mesures sanitaires (impact COVID-19)	(1 902,5)		(1 902,5)
Perte des revenus au TAZ - impact revenus/dépenses lié à la fermeture des installations sportives / mesures sanitaires liées à la COVID-19	(927,5)		(927,5)
Parcs-nature			-
Augmentation des revenus de stationnement liée à la hausse de la fréquentation des parcs-nature		577,0	577,0
Perte des revenus de tournage des films suite à la fermeture de la maison Dorothy-Molson pour rénovations		(74,2)	(74,2)
Perte des revenus des activités éducatives aux parcs-nature - impact COVID-19		(128,0)	(128,0)
Divers	(19,5)	-	(19,5)
	(2 849,5)	374,8	(2 474,7)

Évolution budgétaire 2021

Dépenses

(en milliers de dollars)

	CM	CG	Total
Budget original 2021	22 631,4	19 159,3	41 790,7
Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels - Années 2020 et antérieures			-
Entente avec HQ - soutien aux initiatives de verdis. dans le cadre d'un nouv. volet du projet de Plan d'action canopée	417,6	33,9	451,5
Autres ententes - Location emplacements d'antennes au MR, Plan régional milieux humides et hydriques de l'agglo.	-	354,2	354,2
Autres ajustements			
Prise en charge de la gestion des conventions et réservations des terrains sportifs extérieurs - Sport régional	941,0		941,0
Transfert de l'arrondissement Ville-Marie de la responsabilité de l'entretien du chalet MR-Pavillon Lac aux castors		287,6	287,6
Budget additionnel - Contrat de gestion du Complexe sportif Marie-Victorin	31,9		31,9
Report d'affectation de surplus et autres ajustements	6,3	0,4	6,7
Transferts des crédits			
Transfert à l'arrondissement Lachine pour le soutien financier au mandat d'aménagement temporaire et d'animation du site du port de plaisance de Lachine	(400,0)		(400,0)
Virement au SIRR afin de réaliser des travaux urgents sur la voie Camillien-Houde	-	(176,4)	(176,4)
Budget modifié 2021	23 628,2	19 659,0	43 287,2
Prévisions 2021	42 567,8	22 383,6	64 951,4
Surplus (déficit)	(18 939,6)	(2 724,6)	(21 664,2)
Explications des principaux écarts			
Dépenses non capitalisables financées par emprunt - Plan de la forêt urbaine - compensées en affectations	(20 886,0)	(3 101,0)	(23 987,0)
Dépenses non capitalisables financées par emprunt - Entente sur le dév. culturel - compensées en affectations		(517,6)	(517,6)
Économies dans divers postes budgétaires			
Écarts en rémunération (banques d'heures, contraintes budgétaires, temps supplémentaires, postes vacants et charges sociales)	1 343,5	306,7	1 650,2
Économies liées au plan de marge de manœuvre	130,9	412,1	543,0
Économies résiduelles liées à la baisse des revenus du TAZ (impact revenus / dépenses)	449,5		449,5
Économies sur les services techniques et l'entretien des parcs métropolitains et installations sportives	22,5	175,2	197,7
	(18 939,6)	(2 724,6)	(21 664,2)

Activités de fonctionnement

Objectifs 2022 | Plan nature et sports (1 de 4)

Enraciner la nature dans la métropole

- **Protéger**
le patrimoine naturel
 - Réseau des grands parcs | Gestion de la faune et stratégie de maîtrise des espèces envahissantes
 - Paysage humanisé de L'Île-Bizard | Mise en oeuvre du plan de conservation
 - Grand parc de l'Ouest | Inventaires écologiques des nouveaux territoires
- **Créer**
et aménager des parcs et des espaces publics
 - Parc Jarry | Plan d'aménagement
 - Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise | Études techniques
 - Pôle nature de l'Est | Étude de faisabilité
- **Relier**
les espaces verts, les milieux naturels et de vie
 - Corridor vert Saraguay-Angrignon | Planification
 - Corridor vert de l'Est | Étude de faisabilité
 - Grand parc de l'Ouest | Planification de corridors de mobilité (REM)
- **Offrir**
des expériences de qualité et partager l'espace collectif
 - Grand parc de l'Ouest | Étude hydrologique - volet agricole
 - Pointe-aux-Prairies, pavillon des Marais | Nouveau centre d'interprétation
 - Frédéric-Back | + 5km de ski de fond et entretien amélioré des pistes
 - Jeunes | Prêt gratuit d'équipement de plein air hivernal dans les grands parcs



Activités de fonctionnement

Objectifs 2022 | Plan nature et sports (2 de 4)

Découvrir Montréal d'une rive à l'autre

- **Protéger**
les milieux humides et hydriques
 - 1^{er} plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération
 - Suivi des populations d'espèces fauniques aquatiques
 - Plan de rétablissement de la tortue géographique
- **Créer**
et aménager des lieux de contact avec l'eau
 - Nouveau parc riverain de Lachine | Études techniques
 - Analyses de sites de baignade
- **Offrir**
des expériences dignes d'une île
 - Augmentation de la fréquentation des sites riverains
 - Acquisition d'équipements adaptés pour la pratique d'activités nautiques
 - Soutien aux organismes de plein air nautique



Activités de fonctionnement

Objectifs 2022 | Plan nature et sports (3 de 4)

Innover dans la conservation du Mont-Royal

- **Protéger**
les composantes identitaires du Mont-Royal
 - Parc Jeanne-Mance et côte Placide | Plan préliminaire d'aménagement
 - Biodiversité | Interventions sur les espèces végétales envahissantes
 - Suivi du projet de reboisement
- **Transformer**
la mobilité sur la montagne
 - Dépôt des orientations d'accessibilité au site du Mont-Royal
 - Collaboration avec l'agence de mobilité durable et les institutions du Mont-Royal
 - Étude de fréquentation | Sondages et compteurs
- **Découvrir**
de nouveaux horizons sur la montagne
 - Parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne | Programme d'animation
 - Bonification de l'offre de services hivernale | Équipements adaptés (ADS+)
 - Engagement des milieux institutionnels et associatifs via la Table de concertation du Mont-Royal



Activités de fonctionnement

Objectifs 2022 | Plan nature et sports (4 de 4)

Bouger + au quotidien dans la métropole

- **Inciter**
à un mode de vie
actif et sportif
 - **Offrir**
un réseau d'infrastructures
sportives durables
et de qualité
 - **Encourager**
la tenue d'événements
sportifs porteurs
et rassembleurs
- Renforcement de la concertation en sport |
Niveau régional
 - Soutien aux organismes sportifs locaux
et aux arrondissements
 - Cartographie et plan directeur | Installations sportives
intérieures
 - Consolidation des partenariats avec les organismes
sportifs
 - Complexe sportif Claude-Robillard | Maintien de l'offre
durant les travaux
 - Relance des événements sportifs
 - Événements sportifs écoresponsables



Budget 2022

Revenus et dépenses par compétences | Sommaire

Revenus <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	4 334,9	4 195,6	4 837,0	2 119,4	2 214,3	4 514,6	4 923,9
Conseil d'agglomération	3 020,4	1 989,2	2 535,0	1 821,8	2 578,3	1 815,4	1 827,5
TOTAL	7 355,3	6 184,8	7 372,0	3 941,2	4 792,6	6 330,0	6 751,4

Dépenses <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	33 388,6	32 153,7	29 800,9	31 911,5	42 567,8	23 472,7	23 768,5
Conseil d'agglomération	20 237,7	18 378,7	23 403,8	21 233,7	22 383,6	19 159,3	18 389,4
TOTAL	53 626,3	50 532,4	53 204,7	53 145,2	64 951,4	42 632,0	42 157,9

Revenus

Principaux écarts 2022 vs 2021

(en milliers de dollars)

	CM	CG	Total
Comparatif 2021	4 514,6	1 815,4	6 330,0
Ajustements à l'enveloppe			
Ajustement récurrent lié au contrat de gestion du TAZ pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026	250,0		250,0
Revenus de location des terrains sportifs extérieurs - Sport régional	99,7		99,7
Indexation des revenus reliés à la tarification	59,6	23,1	82,7
Réduction du budget revenu-dépense lié au projet Turcot (projet terminé)		(30,0)	(30,0)
Indexation relative aux baux des antennes sur le Mont-Royal		19,0	19,0
Variation totale	409,3	12,1	421,4
Budget 2022	4 923,9	1 827,5	6 751,4

Dépenses

Principaux écarts 2022 vs 2021

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	CM	CG	Total
Comparatif 2021	252,4	23 472,7	19 159,3	42 632,0
Ajustements à l'enveloppe				
Participation à l'équilibre budgétaire		(450,2)	(840,9)	(1 291,1)
Indexation de la rémunération et des autres familles des dépenses		894,0	284,4	1 178,4
Soutien aux événements sportifs			865,0	865,0
Recouvrement des budgets non récurrents liés aux événements sportifs et au projet Cultiver l'espoir 2017-2021			(615,0)	(615,0)
Affectation des postes du budget de fonctionnement au PDI suite à l'ampleur de la phase de réalisation des projets	(5,0)	(147,1)	(457,6)	(604,7)
Réaffectation de l'indexation des autres familles de dépenses et des fonds dédiés à la FIFA 2026		(164,1)	(350,0)	(514,1)
Transfert de l'arrondissement Ville-Marie pour l'entretien du chalet du Mont-Royal			287,6	287,6
Plein air hivernal - prêt gratuit d'équipements / jeunes			200,0	200,0
Transfert au SGPI pour les frais liés aux installations du TAZ		(130,0)		(130,0)
Prise en charge de la réservation des terrains sportifs extérieurs		99,7		99,7
Ajustement récurrent lié au contrat de gestion du TAZ pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026		75,0		75,0
Réduction du budget revenu-dépense lié au projet Turcot (projet terminé)	(0,3)		(30,0)	(30,0)
Autres ajustements - Fin du poste temporaire lié à l'entente pour les terrains de l'est, Sport régional et Indexation des baux des antennes sur le Mont-Royal	(0,8)	(13,9)	19,0	5,1
Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes		132,4	(132,4)	-
Variation totale	(6,1)	295,8	(769,9)	(474,1)
Budget 2022	246,3	23 768,5	18 389,4	42 157,9

Budget 2022

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Autres services rendus	6 079,3	6 004,3	6 447,3	3 650,1	4 723,8	6 308,7	6 730,1
Autres revenus	44,2	87,4	37,6	77,8	58,0	21,3	21,3
Transferts	1 231,8	93,1	887,1	213,4	10,7	-	-
TOTAL	7 355,3	6 184,8	7 372,0	3 941,3	4 792,5	6 330,0	6 751,4

Dépenses par objets <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	21 112,1	22 401,5	21 757,8	19 780,4	20 410,5	22 300,0	22 080,3
Transport et communication	260,2	307,9	269,4	189,9	319,8	248,3	206,2
Services professionnels	8 308,5	2 989,9	3 774,6	2 672,5	3 638,7	2 337,8	2 030,7
Services techniques et autres	7 371,0	9 292,3	7 945,7	6 564,6	12 089,0	6 385,1	6 304,5
Location, entretien et réparation	2 545,3	3 328,7	3 446,4	3 051,2	3 834,3	3 831,8	4 123,3
Biens non durables	3 542,8	952,8	1 069,6	505,3	3 384,5	647,5	571,3
Biens durables	236,8	3 889,1	5 563,4	10 161,1	13 051,1	44,2	33,2
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	10 253,2	7 283,9	9 335,7	10 495,8	8 145,5	6 772,0	6 743,1
Autres objets	(3,6)	86,3	42,2	(275,5)	78,0	65,3	65,3
TOTAL	53 626,3	50 532,4	53 204,8	53 145,3	64 951,4	42 632,0	42 157,9

Budget 2022 | Revenus et dépenses par objet

Explications des écarts 2022 vs 2021

Écarts Revenus

↑ **421,4 K\$** Principalement attribuable à l'augmentation des revenus dans les installations sportives et à l'indexation de la tarification

Budget Revenus (en milliers de \$)

2021	2022	écart
6 330	6 751,4	421,4

Écarts Dépenses

- ↓ **474,1 K\$** Principalement attribuable à :
- ↓ 1 291,1 K\$ liée à la participation à l'équilibre budgétaire
 - ↑ 865 k\$ pour le soutien aux événements sportifs

Budget Dépenses (en milliers de \$)

2021	2022	écart
42 632	42 157,9	(474,1)

Budget 2022

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 268,8	4 518,9	4 586,7	4 652,9	4 822,3	5 070,5
Sous-total — Cadres	4 268,8	4 518,9	4 586,7	4 652,9	4 822,3	5 070,5
Contremaîtres	223,4	230,6	238,6	235,6	233,3	209,5
Cols blancs	5 692,4	6 338,4	6 546,7	7 418,4	7 498,5	7 669,6
Professionnels	6 122,6	5 919,3	6 073,5	6 540,1	6 821,0	6 383,3
Cols bleus	3 654,2	3 645,9	3 519,7	3 401,7	3 478,6	3 609,7
Gestion des postes vacants	(241,6)	(246,0)	(248,2)	(551,0)	(553,7)	(862,3)
TOTAL	19 719,8	20 407,1	20 717,0	21 697,7	22 300,0	22 080,3

Budget 2022

Variations de l'effectif par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	31,0	32,0	32,0	32,0	32,0	33,0
Sous-total — Cadres	31,0	32,0	32,0	32,0	32,0	33,0
Contremaîtres	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	103,9	106,2	105,9	118,0	116,5	115,5
Professionnels	50,7	48,7	49,7	53,1	55,5	49,4
Cols bleus	53,1	52,1	49,3	46,4	46,4	46,4
Gestion des postes vacants						
TOTAL	240,7	241,0	238,9	251,5	252,4	246,3

Période de questions ?

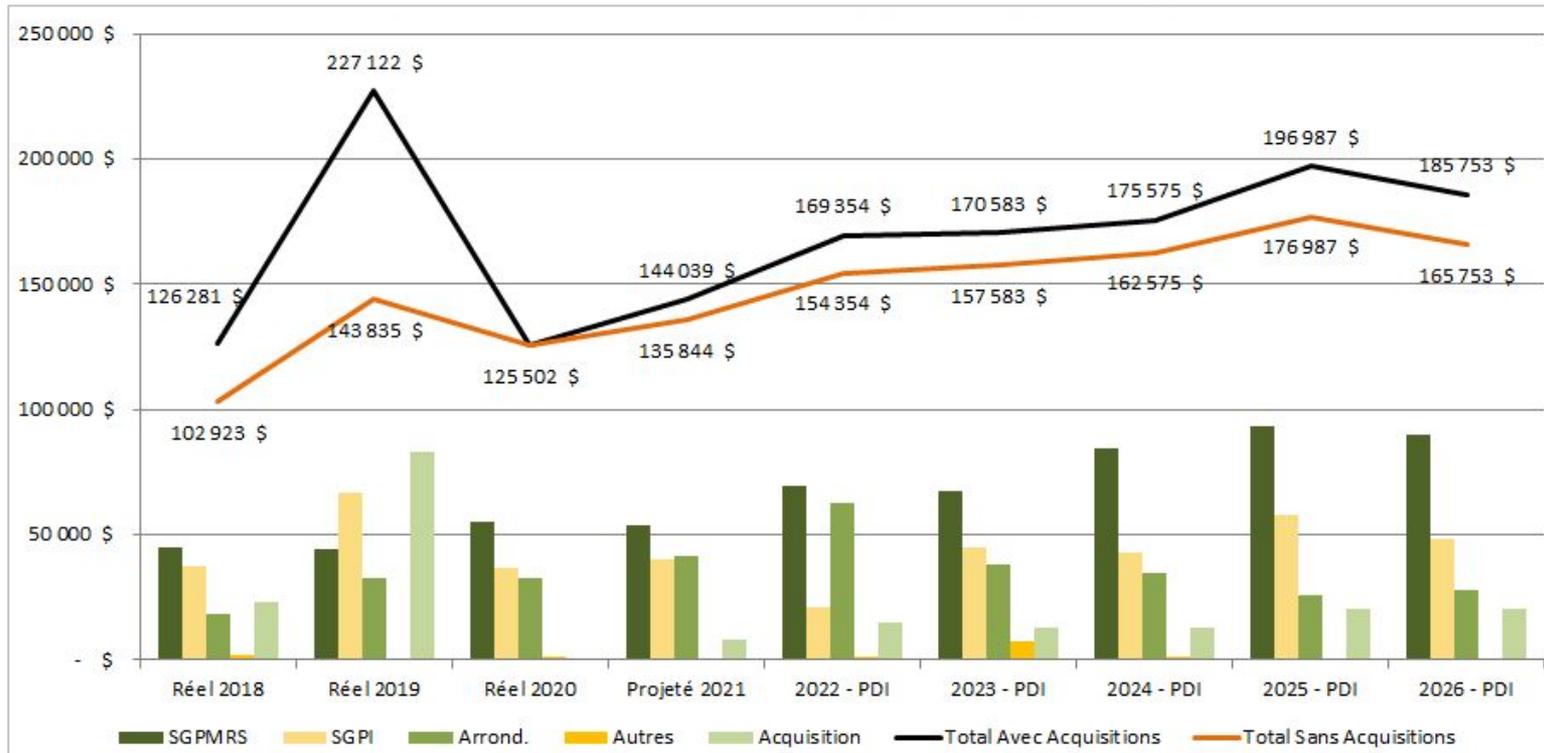


Programme décennal d'immobilisations

2022 - 2031

Activités d'investissements | Enjeux

Accroissement du rôle d'exécutant au SGPMRS



(en milliers de dollars)

	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Projeté 2021	2022 - PDI	2023 - PDI	2024 - PDI	2025 - PDI	2026 - PDI
• SGPMRS	45 102 \$	44 111 \$	55 330 \$	54 073 \$	69 116 \$	67 336 \$	84 189 \$	93 024 \$	89 923 \$
• SGPI	37 262 \$	67 022 \$	36 743 \$	40 072 \$	21 179 \$	44 942 \$	42 554 \$	58 011 \$	48 118 \$
• Arrond.	18 618 \$	32 519 \$	32 372 \$	41 369 \$	62 775 \$	37 826 \$	34 623 \$	25 922 \$	27 712 \$
• Autres	1 941 \$	183 \$	1 057 \$	330 \$	1 284 \$	7 479 \$	1 209 \$	30 \$	- \$
• Acquisition	23 358 \$	83 287 \$	- \$	8 195 \$	15 000 \$	13 000 \$	13 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Total Avec Acquisitions	126 281 \$	227 122 \$	125 502 \$	144 039 \$	169 354 \$	170 583 \$	175 575 \$	196 987 \$	185 753 \$
Total Sans Acquisitions	102 923 \$	143 835 \$	125 502 \$	135 844 \$	154 354 \$	157 583 \$	162 575 \$	176 987 \$	165 753 \$

Activités d'investissements | Enjeux

Enraciner la nature dans la Métropole



- **Protéger**
le patrimoine naturel
 - Atteindre la cible de 10 % de milieux naturels
 - Atteindre la cible de 25 % de canopée en 2025
 - Planter 500 000 arbres d'ici 2030
- **Créer**
et aménager des parcs
et des espaces publics
 - Grand parc de l'Ouest
 - Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise
 - Pôle nature de l'Est
 - Parc-nature des Sources
 - Parc Frédéric-Back | Secteur du boisé Ouest
 - Places publiques | des Montréalaises, des Arrimeurs, Cité administrative
- **Relier**
les espaces verts, les milieux
naturels et les milieux de vie
 - Corridors verts | Saraguay-Angrignon et de l'Est
- **Offrir**
des expériences
de qualité et partager
l'espace collectif
 - Parc La Fontaine | Théâtre de Verdure, pôle famille
 - Parc Angrignon | Pôle d'accueil, infrastructures, ponceaux
 - Parc Maisonneuve | Pôle d'accueil
 - Parc Jarry | Terrains sportifs, équipements aquatiques et bassin
 - Parc Jeanne-Mance | Pataugeoire, sentiers
 - Réseau des parcs-nature | Programme de réhabilitation

Activités d'investissements | Enjeux

Découvrir Montréal d'une rive à l'autre



- **Protéger**
les milieux humides
et hydriques
- Réhabilitation de 10 km de berges
dans les grands parcs :
 - Grand Parc de l'Ouest
 - Nouveau parc riverain de Lachine
 - Parc René-Lévesque
 - Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation
 - Parc de la Promenade-Bellerive
- **Créer**
Créer et aménager
des lieux de contact
avec l'eau
- Nouveau parc riverain de Lachine et parc René-Lévesque
- Parc de Dieppe | Réaménagement
- Parc des rapides | Bâtiment de services
- Promenade Bellerive | Accès à l'eau

Activités d'investissements | Enjeux

Innover dans la conservation du Mont-Royal



- **Protéger**
les composantes identitaires du Mont-Royal
 - Réhabilitation de la maison Smith et ses abords
 - Escalier et belvédère Camillien-Houde
 - Renaturalisation de sentiers informels
 - Réhabilitation du marécage
 - Reboisement
- **Transformer**
la mobilité sur la montagne
 - Voie Camillien-Houde / Remembrance et ses abords
 - Abords de l'intersection Remembrance - Côte-des-Neiges
 - Amélioration des éléments de signalétique
 - Aménagements de seuils et de sentiers

Activités d'investissements | Enjeux

Bouger + au quotidien dans la métropole



- **Offrir**
un réseau d'infrastructures sportives durables et de qualité
- Amélioration des plateaux sportifs et parcs locaux (19 arrondissements)
- Programme aquatique Montréal
 - Centre aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro
 - Mise aux normes de piscines, pataugeoires et jeux d'eau
- Arénas
 - Raymond-Bourque | Saint-Laurent
 - Dollard-Saint-Laurent | LaSalle
 - Martin-Lapointe | Lachine
 - Saint-Louis | Le Plateau-Mont-Royal
 - Saint-Jean-Vianney | RDP-PAT
 - Glaces du Centre sportif Gadbois | Le Sud-Ouest
- **Encourager**
la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs
- Équipements supralocaux
 - Complexe sportif Claude-Robillard | Ahuntsic-Cartierville
 - Centre sportif Gadbois | Le Sud-Ouest
 - Stade Gary-Carter | Ahuntsic-Cartierville

Activités d'investissements | Réalisations 2021

Acquisition de milieux naturels et nouveaux parcs (Développement)

- **Acquisition et protection des milieux naturels**
 - **15 hectares** | Grand parc de l'Ouest
 - **2 hectares** | Arrondissement de Saint-Laurent
- **Grand parc de l'Ouest**
 - **Grande passerelle** | Secteur du Bois-de-L'Île-Bizard
- **Parc Frédéric-Back**
 - **19 nouveaux hectares aménagés** | 2 secteurs : Plaine Est et Boisé Sud



Activités d'investissements | Réalisations 2021

Milieus naturels, berges et forêt urbaine (Protection)

- **Milieus naturels restaurés**
 - **5,2 hectares** | Pointe-aux-Prairies et Grand parc de l'Ouest
- **Réhabilitation des berges**
 - **Étude d'impact environnemental** | Berges du nouveau parc riverain de Lachine et du parc René-Lévesque (en cours)
- **Pépinière municipale**
 - **50 ha** en production **3 500 arbres livrés** en 2021
- **Forêt urbaine**
 - **41 000** arbres plantés
 - **19 000** frênes traités (gratuité pour frênes privés)
 - **14 000** frênes abattus
 - 91 000 pmp de bois de frêne transformé en planches



Activités d'investissements | Réalisations 2021

Réseau des grands parcs

(Protection)

- **Parc du Mont-Royal**
 - **Travaux** aux abords du chalet du Mont-Royal
 - Fermeture de **sentiers informels**
 - **Entrées** Peel et Trafalgar
 - **Col Camilien-Houde**
- **Parcs-nature**
 - Réfection de **sentiers** | Grand parc de l'Ouest
 - Réfection des **murets** (devis) | Bois-de-Saraguay
- **Espaces riverains**
 - **Accès à la vague à Guy** | Parc des Rapides
 - Projet de compensation pour l'**habitat du poisson** | Pointe-aux-Prairies



Activités d'investissements | Réalisations 2021

Réseau des grands parcs et places publiques

(Protection)

- **Parcs urbains**

- **Angrignon** | Remplacement d'équipements, travaux électriques
- **Jeanne-Mance** | Pataugeoire (planification)
- **Jarry** | Accessibilité universelle, terrains sportifs, aires de jeux
- **La Fontaine** | Pôle famille et théâtre de Verdure et sentiers (plans et devis)
- **Maisonneuve** | Pôle d'accueil Insectarium et seuil du parc

- **Places publiques**

- **Square Viger** | Travaux complétés
- **Place des Montréalaises** | Octroi de contrat
- **Place des Arrimeurs** | Plans et devis et réalisation



Activités d'investissements | Réalisations 2021

Soutien aux arrondissements : parcs et installations sportives

(Protection)

- **Parcs et installations sportives locales 40 parcs locaux**
 - Réalisations dans 19 arrondissements
 - Aires de jeux, verdissement, mobilier, chalet
- **30 installations sportives extérieures**
 - Réalisations dans 17 arrondissements
 - *Skate park, tennis, soccer, basketball, athlétisme, baseball, pickleball, volleyball, pétanque, bocce*
- **2 installations aquatiques** (pataugeoires)
 - Remplacement des systèmes empli-vide (plans et devis)



Activités d'investissements | Réalisations 2021

Construction et mise aux normes d'installations sportives

(Protection et développement)

- **Arénas | 2 projets complétés**
 - **Aréna Gadbois** | (Le Sud-Ouest)
 - **Auditorium et Denis-Savard** | (Verdun)
- **Complexes sportifs**
 - **Complexe sportif Claude-Robillard** | Plan et devis (SGPI)
 - **Centre aquatique de Rosemont** | Construction
 - **Centre aquatique + récréatif Pierrefonds-Roxboro** | Planification
 - **Centre sportif Gadbois** (Le Sud-Ouest) | Planification
 - **Stade de baseball Gary-Carter** (Ahuntsic-Cartierville) | Conception



PDI 2022-2031

Par catégories d'actifs

PDI 2022-2031 : 1 975 M\$

- Volet protection | 902 M\$ (46 %)

- Volet développement | 1 073 M\$ (54 %)

CONSEIL MUNICIPAL	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	327 077	16 200	343 277	321 674	58 600	380 274	648 751	74 800	723 551
Bâtiments	30 720	250 272	280 992	31 700	248 206	279 906	62 420	498 478	560 898
Total (en milliers de dollars)	357 797	266 472	624 269	353 374	306 806	660 180	711 171	573 278	1 284 449
<i>pourcentage relatif</i>	57,3 %	42,7 %		53,5 %	46,5 %		55,4 %	44,6 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	107 397	166 586	273 983	83 183	333 048	416 231	190 580	499 634	690 214
Total (en milliers de dollars)	107 397	166 586	273 983	83 183	333 048	416 231	190 580	499 634	690 214
<i>pourcentage relatif</i>	39,2 %	60,8 %		20,0 %	80,0 %		27,6 %	72,4 %	

GLOBAL (en milliers de dollars)	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	434 474	182 786	617 260	404 857	391 648	796 505	839 331	574 434	1 413 765
Bâtiments	30 720	250 272	280 992	31 700	248 206	279 906	62 420	498 478	560 898
Total (en milliers de dollars)	465 194	433 058	898 252	436 557	639 854	1 076 411	901 751	1 072 912	1 974 663
<i>pourcentage relatif</i>	51,8 %	48,2 %		40,6 %	59,4 %		45,7 %	54,3 %	

PDI à la charge des contribuables

Subventions et autres sources de financement

PDI 2021-2030 | 1 975 M\$

- Au net | **1 773 M\$** à la charge des contribuables, 90 % du PDI planifié
 - 1 154 M\$ (65 %) relèvent du conseil municipal
 - 618 M\$ (35 %) relèvent du conseil d'agglomération
- Près de **202 M\$** mobilisés en subventions

MODES DE FINANCEMENT <i>(en milliers de dollars)</i>	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Conseil municipal	Conseil agglo	Total	Conseil municipal	Conseil agglo	Total	Conseil municipal	Conseil agglo	Total
• Programmation déposée	624 269	273 983	898 252	660 180	416 231	1 076 411	1 284 449	690 214	1 974 663
• Source de financement externe									
- Transferts (subventions)	(85 383)	(42 163)	(127 546)	(44 625)	(29 580)	(74 205)	(130 008)	(71 743)	(201 751)
• Total source de financement externe	(85 383)	(42 163)	(127 546)	(44 625)	(29 580)	(74 205)	(130 008)	(71 743)	(201 751)
Montant à la charge des contribuables	538 886	231 820	770 706	615 555	386 651	1 002 206	1 154 441	618 471	1 772 912

Programmes

Priorités du PDI 2022-2031



1	Milieus naturels, berges et forêt urbaine	704 M\$
	• Acquisition des milieux naturels	268 M\$
	• Forêt urbaine	282 M\$
	• Réhabilitation des berges	102 M\$
	• Corridors verts	52 M\$

3	Construction et mise aux normes d'installations sportives	315 M\$
	• Construction d'équipements aquatiques	194 M\$
	• Mise aux normes équipements « supra locaux »	29 M\$
	• Protection des équipements sportifs corpo	34 M\$
	• Aménagement des glaces extérieures	20 M\$
	• Mise aux normes arénas	38 M\$

2	Soutien aux arrondissements Parcs locaux et installations sportives	280 M\$
	• Installations sportives extérieures (PISE)	110 M\$
	• Mise aux normes d'équipements aquatiques	149 M\$
	• Réfection et verdissement des parcs locaux	21 M\$

4	Réseau des grands parcs	323 M\$
	• Mont-Royal	82 M\$
	• Parcs-nature et espaces riverains <ul style="list-style-type: none">- <i>Dont les parcs Promenade-Bellerive, des Rapides, de Dieppe et René-Lévesque</i>- <i>22,4 M\$ pour l'aménagement du nouveau parc riverain de Lachine (excluant la réhabilitation des berges)</i>	80 M\$
	• La Fontaine	48 M\$
	• Angrignon	28 M\$
	• Jarry	49 M\$
	• Maisonneuve	16 M\$
	• Jeanne-Mance	20 M\$

LISTE DES PROGRAMMES <i>(en milliers de dollars)</i>		Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
		2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL									
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	1 426	23 359	83 285	1	24 796	81 000	187 050	268 050
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	2 943	5 023	1 838	2 393	7 858	42 707	39 562	82 269
34251	Prog. de réhabilitation du parc Jeanne-Mance (du G34250)	3 994	1 749	84	(111)	100	14 230	6 060	20 290
34300	Prog. de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	1 785	1 108	1 128	294	-	-	-	-
34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	79	355	1 963	(10)	-	-	-	-
34315	Prog. d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	-	6	-	-	-	-	-	-
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	74	84	69	745	1 500	16 101	11 880	27 981
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	1 721	191	175	1 298	1 115	20 790	27 910	48 700
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	168	2 414	390	627	2 408	4 923	11 375	16 298
34330	Programme de réhabilitation des berges	-	-	47	1 759	900	46 865	55 247	102 112
34333	Prog. de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	11 621	7 356	5 055	2 495	6 000	41 311	38 673	79 984
34700	Plan de la forêt urbaine	5 428	9 874	12 017	15 932	24 259	145 484	136 230	281 714
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	274	3 292	3 720	1 893	7 830	27 663	19 920	47 583
36700	Programme du Réseau des corridors verts	-	86	-	129	549	12 734	38 921	51 655
39732	Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017	13	-	-	-	-	-	-	-
39733	Entente sur le dévelop. culturel de Montréal - Soldes années anté.	211	20	468	369	-	-	-	-
SPORTS									
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	-	-	4 045	10 285	27 000	20 956	-	20 956
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	(4)	-	35	474	5 773	16 019	12 500	28 519
38340	Programme de construction - Équip. aquatiques sportifs	807	868	1 877	10 880	15 959	65 442	128 951	194 393
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	-	49	32	-	-	-	20 000	20 000
38360	Programme des arénas	20 447	34 836	44 721	24 876	11 387	37 648	-	37 648
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	-	118	635	7 428	18 552	52 154	58 000	110 154
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	-	5	1 307	212	8 843	59 686	89 255	148 941
38385	Programme de réfection des terrains de balle	4 901	4 053	4 271	428	-	-	-	-
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	152	79	389	141	750	14 701	19 200	33 901
Total		56 040	94 925	167 551	82 538	165 579	720 414	900 734	1 621 148

Projets

Priorités du PDI 2022-2031

5	Développement du réseau des grands parcs	234 M\$
	• Parc Frédéric-Back	117 M\$
	• Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	62 M\$
	• Grand parc de l'Ouest	55 M\$
	• Pôle nature de l'Est	

6	Construction et mise aux normes d'installations sportives	117 M\$
	• Développement d'installations	117 M\$

7	Réaménagement de places publiques	1 M\$
	• Square Viger	1 M\$



Liste des projets

No	PROJET <i>(en milliers de dollars)</i>	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source ext. de financement	Projet net
		Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL							
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	26 354	51 060	66 425	117 485	-	117 485
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	189	27 052	27 202	54 254	344	53 910
32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	-	600	750	1 350	-	1 350
34306	Parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	81	-	-	-	-	-
34307	Réaménagement du square Viger	34 826	1 290	-	1 290	-	1 290
34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	-	10 340	51 300	61 640	-	61 640
SPORTS							
38370	Projets de développement d'installations sportives	94 099	87 496	30 000	117 496	20 000	97 496
TOTAL		155 549	177 838	175 677	353 515	20 344	333 171

Impacts du PDI sur le budget de fonctionnement

- **Volet protection | 46 % du PDI**
 - Programme de la forêt urbaine | PDI payé au comptant
 - Accroissement des arbres et végétaux | Entretien
- **Volet développement | 54 % du PDI**
 - Acquisitions de milieux naturels | Études et entretien
 - Création de grands parcs | Entretien et frais d'opération
 - Construction d'installations sportives | Entretien et frais d'opération
- **Études préalables à l'inscription des projets au PDI**
 - Études | Inventaires écologiques, analyse de faisabilité, consultations
 - Augmentation des coûts avec la complexité technique et environnementale des projets

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Impacts sociaux	Mesures de mitigation
<ul style="list-style-type: none">• Désagréments en lien avec les chantiers de construction	<ul style="list-style-type: none">• Clauses spécifiques dans les contrats en lien avec les impacts anticipés• Stratégie de communication et de concertation avec les parties prenantes• Plan de circulation• Planification des chantiers en lien avec l'expérience des usagers<ul style="list-style-type: none">○ Sentiers alternatifs, renseignements sur les travaux
<ul style="list-style-type: none">• Coupes d'arbres Fermetures d'équipements dans les parcs (ex. sentiers ou aires de jeux)	<ul style="list-style-type: none">• Période de coupes restreintes• Stratégie de communication• Traitement des frênes sur rue permettant un remplacement progressif des arbres et le maintien de la canopée

Accessibilité universelle (AU) | Mesures mises en œuvre

Projet d'aménagement inclusif

- La Fontaine | Aire de jeux dédiée entièrement aux enfants autistes et à mobilité réduite
- Place des Montréalaises | Unique lien AU entre la station de métro Champ-de-Mars et le Vieux-Montréal
 - Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion (itinérants)
 - Marche virtuelle réalisée pour des associations de femmes (avec le SUM) orientée sur le thème de l'ADS+
- Square Viger | AU et amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion (itinérants)

Évaluation de l'accessibilité universelle (marches exploratoires)

- Frédéric-Back | Défis liés à l'accessibilité universelle pendant l'hiver
- Mont-Royal | Évaluation parcours accessible et cartes informatives - secteurs de la maison Smith et du Lac-aux-Castors
- Travaux majeurs installations sportives | Marches exploratoires pour améliorer l'accessibilité universelle

Services et programmation accessible

- Parcs-nature | Offre de service sanitaire adaptée
- Parcs-nature et Mont-Royal | Achat de matériel pour faciliter la pratique du plein air aux personnes avec limitation fonctionnelle
- Parcs-nature | Programmation accessible - avec le groupe CIVA qui offre des activités en nature
- Frédéric-Back et Mont-Royal | Atelier avec *AlterGo* | Programmation inclusive pour les partenaires (TOHU et Amis de la montagne)
- Frédéric-Back et autres grands parcs | Comité interne et collaboration avec *AlterGo*

Sensibilisation et formation

- Sondage en ADS+ | Organismes partenaires de la DGIS
- Formations *AlterGo* | Accessibilité universelle des événements (organisation) et accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle
- Formation OPHQ | Autoformation (en ligne) pour améliorer l'accueil des personnes handicapées
- Forum *IRLPH* | Ensemble, développons le plein air inclusif

Communication

- Site internet Montreal.ca | Validation d'une liste à cocher pour les termes à utiliser en lien avec l'AU
- Frédéric-Back | Consultation d'*AlterGo* dans le processus de révision des cartes du parc

Période de questions ?

Annexes

Liste des programmes par compétences <i>(en milliers de dollars)</i>		A/M	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
			2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL										
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	A	1 230	23 195	83 199	(3)	19 796	64 800	148 450	213 250
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	M	196	164	86	4	5 000	16 200	38 600	54 800
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	A	2 943	5 023	1 838	2 393	7 858	42 707	39 562	82 269
34251	Program. de réhabilitation du parc Jeanne-Mance (du G34250)	A	3 994	1 749	84	(111)	100	14 230	6 060	20 290
34300	Prog. de réaménagement du Réseau des grands parcs de MTL	A	198	4	-	-	-	-	-	-
34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	M	1 587	1 104	1 128	294	-	-	-	-
34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	M	79	355	1 963	(10)	-	-	-	-
34315	Prog. d'améliora. des aménagements dans les parcs (PAAP)	M	-	6	-	-	-	-	-	-
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	M	74	84	69	745	1 500	16 101	11 880	27 981
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	M	1 721	191	175	1 298	1 115	20 790	27 910	48 700
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	M	168	2 414	390	627	2 408	4 923	11 375	16 298
34330	Programme de réhabilitation des berges	A	-	-	-	36	-	20 298	15 828	36 126
34330	Programme de réhabilitation des berges	M	-	-	47	1 723	900	26 567	39 419	65 986
34333	Prog. de réhab. des parcs-nature et des espaces riverains	A	11 098	6 937	4 779	2 207	1 320	13 556	8 332	21 888
34333	Prog. de réhab. des parcs-nature et des espaces riverains	M	523	419	276	288	4 680	27 755	30 341	58 096
34700	Plan de la forêt urbaine	A	70	1 170	2 955	6 185	6 794	16 606	13 401	30 007
34700	Plan de la forêt urbaine	M	5 358	8 704	9 062	9 747	17 465	128 878	122 829	251 707
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	A	14	-	-	-	-	-	-	-
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	M	260	3 292	3 720	1 893	7 830	27 663	19 920	47 583
36700	Programme du Réseau des corridors verts	A	-	-	-	-	549	12 734	38 921	51 655
36700	Programme du Réseau des corridors verts	M	-	86	-	129	-	-	-	-
39732	Entente sur le dév. culturel de Montréal 2016-2017	A	13	-	-	-	-	-	-	-
39733	Entente sur le dév. culturel de MTL - Soldes an. antérieures	A	211	20	468	369	-	-	-	-
SPORTS										
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	M	-	-	4 045	10 285	27 000	20 956	-	20 956
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	M	(4)	-	35	474	5 773	16 019	12 500	28 519
38340	Prog. de construction - Équipements aquatiques sportifs	M	807	868	1 877	10 880	15 959	65 442	128 951	194 393
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	M	-	49	32	-	-	-	20 000	20 000
38360	Programme des arénas	M	20 447	34 836	44 721	24 876	11 387	37 648	-	37 648
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	M	-	118	635	7 428	18 552	52 154	58 000	110 154
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	M	-	5	1 307	212	8 843	59 686	89 255	148 941
38385	Programme de réfection des terrains de balle	M	4 901	4 053	4 271	428	-	-	-	-
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	M	152	79	389	141	750	14 701	19 200	33 901
Total			56 040	94 925	167 551	82 538	165 579	720 414	900 734	1 621 148

Liste des projets par compétence

No	PROJET <i>(en milliers de dollars)</i>	Compé- tence	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source ext. de finan.	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL								
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	A	26 354	51 060	66 425	117 485	-	117 485
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	A	189	27 052	27 202	54 254	344	53 910
32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	A	-	600	750	1 350		1 350
34306	Parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	M	81	-	-	-		-
34307	Réaménagement du square Viger	M	34 826	1 290	-	1 290		1 290
34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	A	-	10 340	51 300	61 640		61 640
SPORTS								
38370	Projets de développement d'installations sportives	M	94 099	87 496	30 000	117 496	20 000	97 496
Total			155 549	177 838	175 677	353 515	20 344	333 171

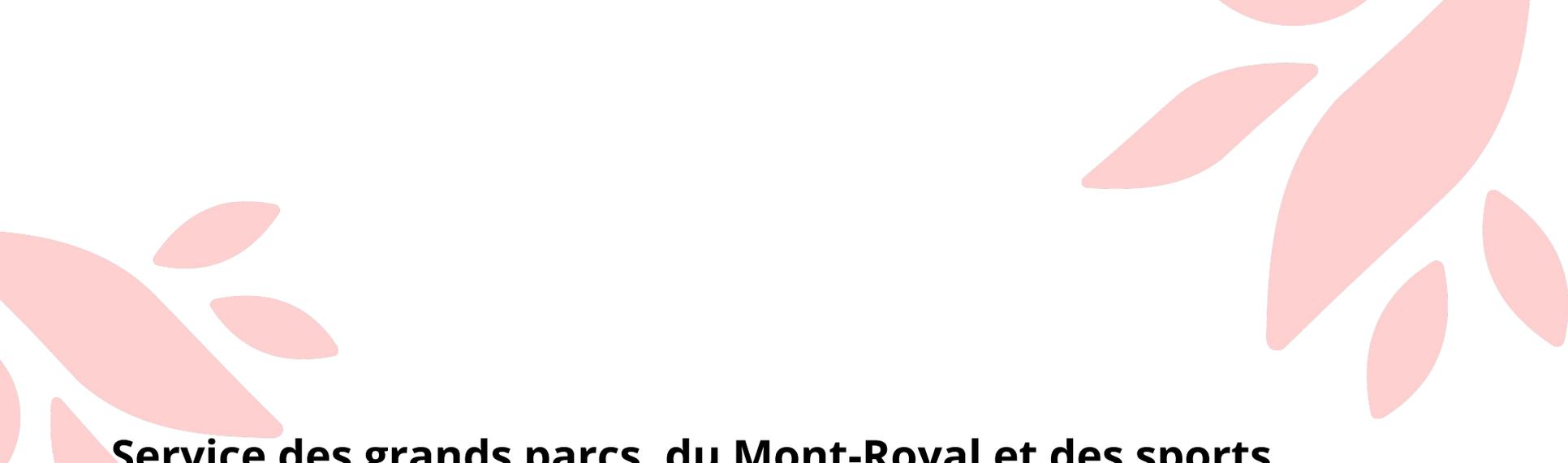
Liste des projets et programmes Provenances de financement externe

	PDI 2022-2031 (brut)	Source ext. de finan.	Intitulé / source externe	PDI 2022-2031 (net)
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL				
32300 Programme d'acquisition des milieux naturels	268 050	-		268 050
34250 Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	82 269	34 333	Entente sur le développement culturel MCCQ	47 936
34251 Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance (du G34250)	20 290	6 666	Entente sur le développement culturel MCCQ	13 624
34300 Prog. de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	-	-		0
34312 Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	-	-		0
34316 Programme de réhabilitation du parc Angrignon	27 981	-		27 981
34317 Programme de réhabilitation du parc Jarry	48 700	-		48 700
34318 Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	16 298	-		16 298
34330 Programme de réhabilitation des berges	102 112	68 704	Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC)	33 408
34333 Prog. de réhab. des parcs-nature et des espaces riverains	79 984	1 500	Entente sur le développement culturel MCCQ	78 484
34700 Plan de la forêt urbaine	281 714	52 000	Stratégie Climat	229 714
34800 Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	47 583	-		47 583
36700 Programme du Réseau des corridors verts	51 655	-		51 655
32130 Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	117 485	-		117 485
32311 Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	54 254	344	Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC)	53 910
32312 Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	1 350	-		1 350
34306 Parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	-	-		0
34307 Réaménagement du square Viger	1 290	-		1 290
34376 Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	61 640	-		61 640
SPORTS				
34375 Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	20 956	-		20 956
38330 Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	28 519	-		28 519
38340 Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	194 393	7 350	Prog. d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PSISR - Phase IV)	187 043
38345 Programme d'aménagement des glaces extérieures	20 000	-		20 000
38360 Programme des arénas	37 648	10 854	Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PAFIRS)	26 794
38375 Programme des installations sportives extérieures (PISE)	110 154	-		110 154
38380 Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	148 941	-		148 941
38390 Protection des équipements sportifs corporatifs	33 901	-		33 901
38370 Projets de développement d'installations sportives	117 496	20 000	Prog. d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS)	97 496
Total (en milliers de dollars)	1 974 663	201 751		1 772 912

Écarts sur 10 ans

PDI 2021-2030 et 2022-2031

	PDI 2021-2030 (brut)			PDI 2022-2031 (brut)			Écart Total	Explications	
	2021 - 2025	2026 - 2030	Total	2022 - 2026	2027-2031	Total			
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL									
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	44 294	51 610	95 904	51 060	66 425	117 485	21 581	Révision de la planif. - DAP C pour Bloc #3 révisé en 2021
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	120 433	169 250	289 683	81 000	187 050	268 050	(21 633)	Demande additionnelle
32311	Dévelop. et aménagement du Grand parc de l'Ouest	15 538	33 847	49 385	27 052	27 202	54 254	4 869	Transfert de projets en provenance de parcs-nature
32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	450	750	1 200	600	750	1 350	150	Planification révisée
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	31 055	40 640	71 695	42 707	39 562	82 269	10 574	Ajout du sentier de l'escarpement Est
34251	Programme de réhab. parc Jeanne-Mance (du G34250)	4 150	6 710	10 860	14 230	6 060	20 290	9 430	Pataugeoire et aménagement abords chalet hors clôture
34307	Réaménagement du square Viger	11 169	-	11 169	1 290	-	1 290	(9 879)	Fin de projet
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	12 205	9 715	21 920	16 101	11 880	27 981	6 061	Ajout aqueduc et surface
34317	Programme de réhabilitation du parc Jary	10 135	11 815	21 950	20 790	27 910	48 700	26 750	Pôle aquatique, agrandissement aire de jeux et devancement interventions bassin et abords
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	8 483	4 000	12 483	4 923	11 375	16 298	3 815	Devancement pôle d'accueil Insectarium
34330	Programme de réhabilitation des berges	44 982	44 898	89 880	46 865	55 247	102 112	12 232	Révision de la planification du programme ainsi que du coût de la main d'oeuvre
34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	27 635	18 965	46 600	41 311	38 673	79 984	33 384	Volet aménagement complémentaire au programme des Berges : Parc riverain de Lachine, Dieppe, Bain portuaire, île-de-la-Visitation et Promenade-Bellerive
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	37 000	-	37 000	20 956	-	20 956	(16 044)	Fin de la phase actuelle du programme. Une bonification au programme est à venir
34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	19 200	48 370	67 570	10 340	51 300	61 640	(5 930)	Révision de la planification considérant le délai pour conclure l'acquisition des terrains
34700	Plan de la forêt urbaine	131 214	150 500	281 714	145 484	136 230	281 714	-	S.O
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	24 747	2 800	27 547	27 663	19 920	47 583	20 036	Fontaine lumineuse décalée, ajustements pôle famille, bassins phase #1 et #2
36700	Programme du Réseau des corridors verts	19 920	31 735	51 655	12 734	38 921	51 655	-	S.O
SPORTS									
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	21 271	25 000	46 271	16 019	12 500	28 519	(17 752)	Appel de projets reporté dans le temps
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	95 942	81 720	177 662	65 442	128 951	194 393	16 731	Budget supplémentaire accordé au Centre aquatique de Pierrefonds-Roxboro et révision des coûts pour trois projets en planification selon un ratio \$/m2 de projets comparables
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	20 000	-	20 000	-	20 000	20 000	-	S.O.
38360	Programme des arénas	11 687	-	11 687	37 648	-	37 648	25 961	Quatre projets en programmation pour finaliser le programme: Dollard-St-Laurent (LaSalle), Martin-Lapointe (Lachine), St-Louis (Le Plateau-Mont-Royal) et St-Jean-Vianney (RDP-PAT)
38370	Projets de développement d'installations sportives	80 900	-	80 900	87 496	30 000	117 496	36 596	Budget supplémentaire accordé au projet de reconstruction du Centre récréatif Gadbois et ajout des projets à la planification
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	74 652	62 036	136 688	52 154	58 000	110 154	(26 534)	Transfert vers le PAM mise aux normes
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	51 829	49 000	100 829	59 686	89 255	148 941	48 112	Résilience aux changements climatiques. Besoins totalisant 100 M\$ de demandes lors de l'appel projets 2021
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	11 350	18 650	30 000	14 701	19 200	33 901	3 901	Révision de la planification des aménagements extérieurs au Complexe sportif Claude-Robillard
Total (en milliers de dollars)		930 241	862 011	1 792 252	898 252	1 076 411	1 974 663	182 411	
Source de financement externe		69 376	38 353	107 729	127 546	74 205	201 751	94 022	
Total des investissements nets		860 865	823 658	1 684 523	770 706	1 002 206	1 772 912	88 389	



Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

801, rue Brennan, 4e étage
Montréal (Québec)
H3C 0G4

Mme Louise-Hélène Lefebvre, directrice

Montréal 

www.ville.montreal.qc.ca/commissions



Plan nature et sports | Faits saillants 2021

- **+ 129 %** | Hausse de la **fréquentation des parcs-nature** (sur 3 ans)
- **16,4 hectares** | Milieux naturels supplémentaires
- **18 km²** | Statut projeté du **paysage humanisé de L'Île-Bizard** (décret MELCC)
- **41 000 arbres plantés** | 19 000 frênes traités | 13 600 frênes abattus
- **19 hectares aménagés** | Parc Frédéric-Back
- **Équipe d'expertise en réhabilitation des berges** | Réseau des grands parcs
- **Nouveau parc riverain de Lachine** | Démarche de participation citoyenne
- **Vague à Guy - parc des rapides** | Inauguration
- **70 projets** (en cours) | Amélioration de parcs et d'installations sportives en arrondissement
- **Installations sportives | 4 chantiers d'envergure** : Rosemont, Pierrefonds-Roxboro, Le Sud-Ouest, Ahuntsic-Cartierville
- **Soutien à la relance sportive** | "Cellule Covid-19" et reprise des événements sportifs
- **Jeunes | Prêts gratuits d'équipement de ski de fond et de raquette**
- Grand parc de l'Ouest - **Agriculture et solidarité | 8 ha de production maraîchère biologique**
 - **6 000 paniers** distribués à des ménages montréalais en situation de vulnérabilité