

Prévisions budgétaires 2018

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

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

Le 12 janvier 2018



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

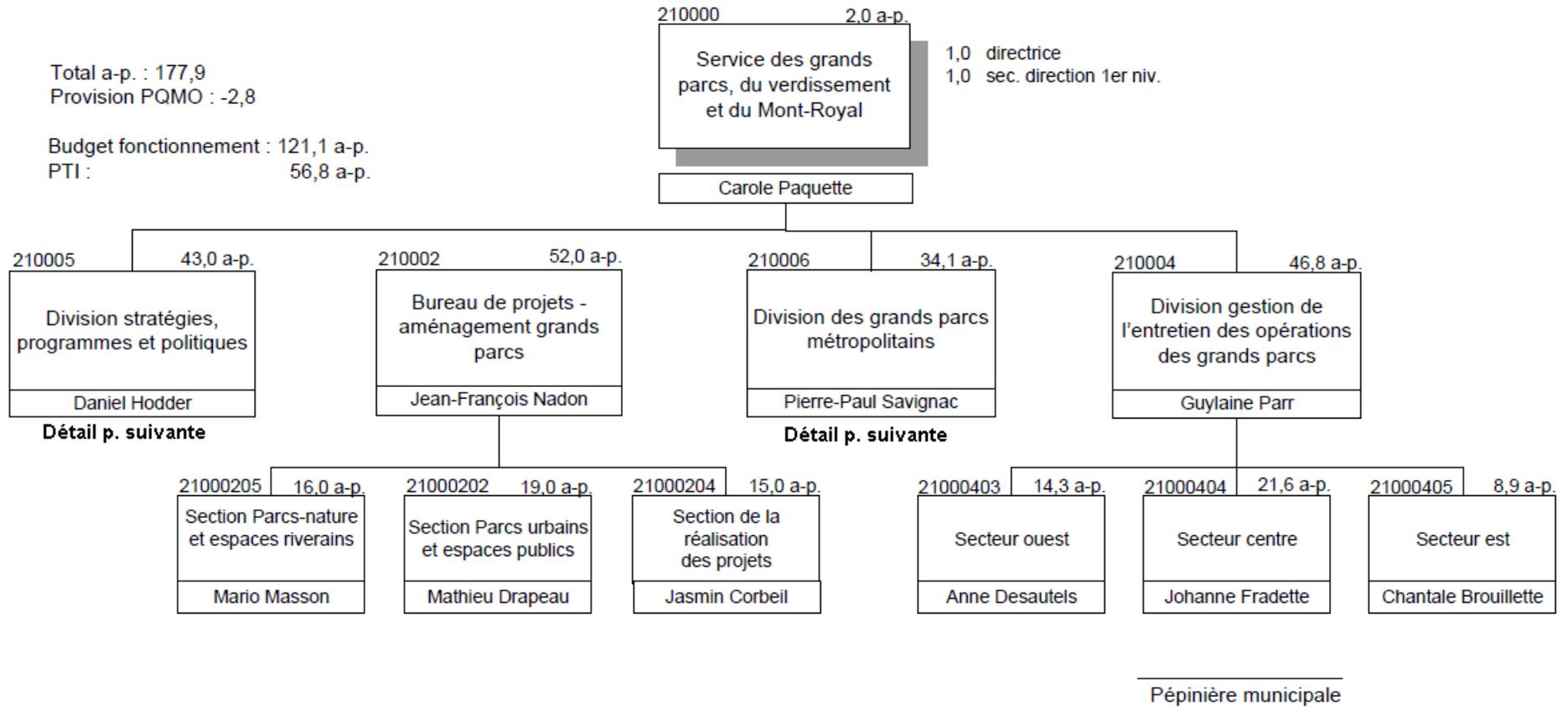
Mission

En tant qu'acteur majeur de la qualité de vie des Montréalais, le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal a pour mission de protéger et de mettre en valeur les parcs, la forêt urbaine et tous les autres espaces qui enrichissent notre patrimoine culturel et naturel.

Organigramme 2017

Total a-p. : 177,9
Provision PQMO : -2,8

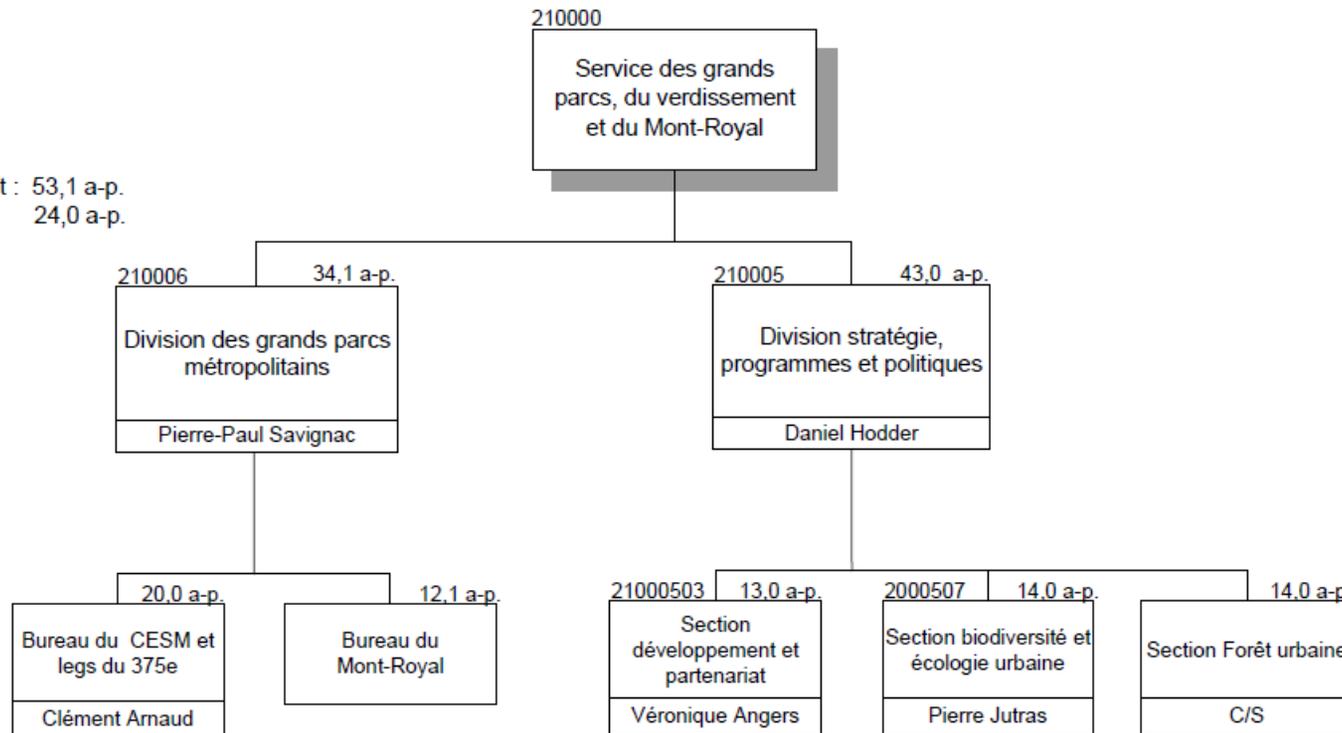
Budget fonctionnement : 121,1 a-p.
PTI : 56,8 a-p.



Organigramme 2017 (suite)

Total a-p. : 77,1

Budget fonctionnement : 53,1 a-p.
PTI : 24,0 a-p.



Objectifs et réalisations 2017

1- Réaliser les projets de legs du 375^e anniversaire de Montréal



Promenade Fleuve-montagne
Crédit : Jean-Michel Seminaro



Parc Frédéric-Back
Crédit : Frédérique Ménard-Aubin



Place Vauquelin

- ▶ Livraison de la première promenade urbaine. Longue de 3,8 km, elle relie le fleuve à la montagne. Elle offre un parcours piétonnier riche en expériences et en activités dévoilant l'histoire et le patrimoine de Montréal. Les sondages auprès des promeneurs témoignent du large succès tant auprès de la clientèle locale que touristique.
- ▶ Ouverture et inauguration de larges sections du parc Frédéric-Back (18 hectares). Cette inauguration fut rendue possible grâce au parachèvement de plusieurs mandats aux abords de la rue Papineau et au nord dans le secteur boisé du parc.

Quatre journées d'activités et de festivités ont eu lieu pour introduire ce nouveau grand parc très apprécié par la population montréalaise.
- ▶ Réalisation du projet Escales découvertes qui permet de découvrir les nombreux paysages qu'offre le mont Royal.
- ▶ Réaménagement de la place Vauquelin à titre de service exécutant pour le Service de la mise en valeur du territoire.

Objectifs et réalisations 2017



2- Dix-sept projets de reconstruction ou de réfection dans le réseau des grands parcs ⁽¹⁾

- ▶ Travaux de reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers aux parcs-nature du Bois-de-L'Île-Bizard, du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies;
- ▶ Réalisation de travaux de drainage au parc agricole du Bois-de-la-Roche;
- ▶ Réalisation de divers travaux de réparations urgentes nécessaires à la suite des inondations printanières de 2017 dans les parcs-nature : L'Île-Bizard, Anse-à-l'Orme et Cap-Saint-Jacques;
- ▶ Travaux de réfection de la maison Thomas-Brunet et de la maison du Meunier dans les parcs-nature;
- ▶ Reconstruction des terrains de tennis et de soccer au parc Jeanne-Mance;
- ▶ Remplacement de gradins aux parcs Jarry, La Fontaine et Jeanne-Mance;
- ▶ Aménagements aux abords du chalet du Mont-Royal;
- ▶ Remplacement de quais et d'équipements au port de plaisance de Lachine;
- ▶ Sécurisation de la croix du Mont-Royal;
- ▶ Octroi du contrat de services professionnels et amorce du projet de réfection du bassin du parc Jarry.

(1) Ces projets n'incluent pas les travaux exécutés à titre de service exécutant :

- ▶ Réfection de 23 terrains de balle;
- ▶ Réfection de l'éclairage au château De Ramezay.

Objectifs et réalisations 2017

3- Neuf projets d'aménagement ou de réaménagement dans le réseau des grands parcs

- ▶ Réaménagement du secteur des marais au **parc-nature de la Pointe-aux-Prairies**;
- ▶ Réaménagement de sentiers et installation de mobilier et autres travaux au parc de la **Promenade-Bellerive**;
- ▶ Réaménagement du secteur nord (phase II) et réfection de la surface synthétique du terrain de soccer au **parc Jarry**;
- ▶ Finalisation et inauguration de la place 375 000 arbres au **parc Maisonneuve**.

Mont-Royal

- ▶ Début des travaux d'aménagement d'un nouveau seuil à l'intersection de l'avenue Cedar et du chemin de la Côte-des-Neiges;
- ▶ Ajout d'une nouvelle offre de services en restauration au chalet et d'une nouvelle exposition mettant en valeur les tableaux du chalet;
- ▶ Ajout de mobilier conçu et fabriqué par les employés de la Ville aux kiosques de service du lac aux Castors;
- ▶ Aménagement des abords de l'œuvre d'art au parc Tiohtià:Ke OtsiràKehne;
- ▶ Achèvement des tronçons du chemin de ceinture derrière la Polytechnique.



Objectifs et réalisations 2017

4- Treize dossiers prioritaires de planification dans le réseau des grands parcs



Révision des cadres de gestion

- ▶ Parc Tiohtià: Ke Otsirà Kehne;
- ▶ Événements publics dans le parc du Mont-Royal;
- ▶ Gestion du site patrimonial et du parc du Mont-Royal, en concertation avec les partenaires internes et externes.

Plan directeur – Stratégies et études

- ▶ Études préparatoires pour la restauration des maisons Mary-Dorothy-Molson et du chauffeur du domaine Ogilvie au parc-nature du Bois-de-Saraguay;
- ▶ Études préparatoires pour la restauration du site des moulins du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation;
- ▶ Élaboration du plan directeur du parc La Fontaine;
- ▶ Élaboration d'une stratégie de remplacement du mobilier dans les parcs-nature;
- ▶ Planification de la relocalisation de l'œuvre d'art Limite Temps du parc-nature de l'Île-de-la-Visitation;
- ▶ Accompagnement de Conservation Nature Canada dans la réalisation des travaux d'aménagement de l'île Bonfoin du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies;
- ▶ Élaboration du dossier de candidature visant l'inscription du site patrimonial du Mont-Royal sur la liste prévisionnelle fédérale pour le patrimoine mondial de l'UNESCO;
- ▶ Études réalisées pour l'aménagement de la vague à Guy (près des rapides de Lachine).

Plans et cahiers de charges

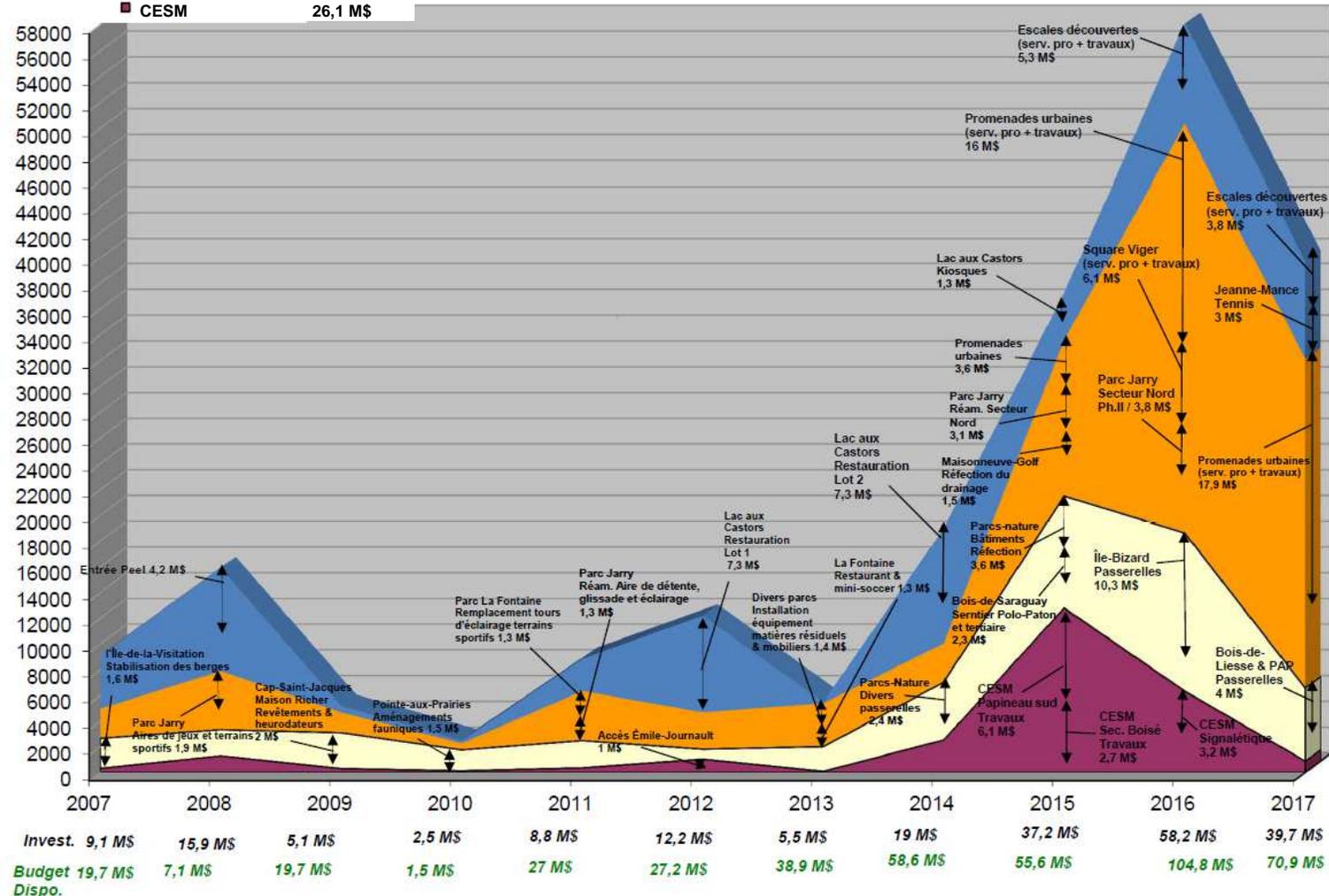
- ▶ Pour la réfection de l'entrée Guy-Bouchard au parc Angrignon;
- ▶ Pour l'aménagement de seuils secondaires et le réaménagement de sentiers au parc Maisonneuve.

Objectifs et réalisations 2017

- Parc du Mont-Royal 51,0 M\$
- Parcs urbains 91,6 M\$
- Parcs-nature 44,7 M\$
- CESM 26,1 M\$

Historique des investissements
dans les Parcs sur 10 ans, période 2007 à 2017 (jan. au 4 déc.)
(excluant acquisitions)

Investissement total: 213,4 M\$



Objectifs et réalisations 2017



5- Réalisation du plan de Forêt urbaine 2017 – Quatre champs d'intervention

1- Lutte à l'agrile en terrains publics

- ▶ Inventaire des frênes au parc du Mont-Royal (10 193 frênes) et injection de 6 274 de ces frênes;
- ▶ Planification des interventions 2018-2020 d'envergure dans les milieux naturels du parc du Mont-Royal (abattage d'environ 4 000 frênes et plantation d'environ 40 000 arbres);
- ▶ Coordination de l'abattage et du financement pour le remplacement de 5 602 frênes par les arrondissements;
- ▶ Injection de 20 765 frênes publics (nous permettant de maintenir un total de 46 406 frênes sur rues ou en parterres aménagés dans un plan de protection à long terme);
- ▶ Élaboration d'une stratégie de valorisation des bois de frênes abattus.

2- Lutte à l'agrile en terrains privés

- ▶ Adoption du nouveau règlement sur la subvention relative à l'abattage de frênes privés et à leur remplacement. Mise en œuvre du nouveau programme de subvention;
- ▶ Gestion d'un programme de subvention permettant le traitement de plus de 5 400 frênes sur le domaine privé;
- ▶ Application réglementaire : deux constats ont été émis en 2017 pour de l'entreposage de bois de frêne illégal.

3- Plantations d'arbres en terrains publics

- ▶ Octroi de contrats de fourniture, de plantation, d'entretien et d'arrosage de 4 600 arbres sur les terrains municipaux. Ces plantations s'ajoutent aux quelque 7 000 arbres qui seront plantés par les arrondissements en 2017 (incluant le remplacement des frênes abattus);
- ▶ Élaboration du programme d'aide financière aux arrondissements pour la déminéralisation par la création ou la réfection de fosses de plantation.

4- Plantations d'arbres en terrains privés

- ▶ Réalisation du projet pilote à Anjou dans le cadre de l'entente sur le verdissement avec Hydro-Québec et lancement du projet pilote au parc-nature du Bois-de-Liesse;
- ▶ Financement de la plantation de plus de 10 000 arbres en 2017 sur terrains privés par la SOVERDI et l'Alliance de la forêt urbaine.

Objectifs et réalisations 2017

6- Biodiversité urbaine, plan de l'eau et, protection et mise en valeur des milieux naturels

- ▶ Mise en œuvre d'un plan d'intervention d'urgence pour la gestion du coyote en milieu urbain;
- ▶ Acquisition d'une propriété à L'Île-Bizard adjacente au Golf Elmridge;
- ▶ Réalisation du plan de conservation du paysage humanisé de L'Île-Bizard et du document complémentaire au plan de conservation en vue d'une approbation par le gouvernement du Québec;
- ▶ Financement de projets réalisés par les arrondissements riverains de la Rivière-des-Prairies :
 - ◆ Ahuntsic-Cartierville :
 - Aménagement et mise en valeur des berges du parc Raimbault
 - Enlèvement des plantes envahissantes au parc des Bateliers
 - ◆ L'Île-Bizard :
 - Acquisition de trois lots en rive
 - ◆ Montréal-Nord :
 - Acquisition du terrain adjacent à la maison Brignon-dit-Lapierre
 - Réaménagement du parc Aimé-Léonard (phase 1)
 - Aménagement du parc de la maison Brignon-dit-Lapierre (complété à 60%)
 - ◆ Pierrefonds-Roxboro :
 - Études portant sur l'aménagement du parc Versailles et des anciens combattants
 - ◆ Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles :
 - Aménagement de l'aire de détente au parc Pierre-Perrault



Objectifs et réalisations 2017

7- Parcs-nature – Services offerts



▶ Activités libres

- ◆ 56 km de sentiers pédestres;
- ◆ 50 km de sentiers de raquette;
- ◆ 38 km de sentiers pour vélo;
- ◆ 6 buttes de glissade;
- ◆ 4 rampes de mise à l'eau;
- ◆ 3 plages naturelles;
- ◆ 64 bâtiments, dont plusieurs avec un caractère historique;
- ◆ Nombreuses aires de pique-nique.



▶ Activités encadrées

- ◆ Programmes d'interprétation des milieux naturels (camps de jour, activités thématiques, journées portes ouvertes, etc.);
- ◆ Programmes d'interprétation historique (visites de la maison du Pressoir, retour du train, interprétation du Sault-au-Récollet);
- ◆ Programmes d'activités de plein air (écoles de ski de randonnée, cours de planche à pagaie, kayak, para-ski, yoga sur plage, cardio plein air, promenade sous les étoiles, astronomie, etc.);
- ◆ Centre de plein air (plage hébertiste, rabaska, centre d'interprétation, tir à l'arc, survie en forêt, éducation à l'environnement, grands jeux, etc.).

▶ Revenus

- ◆ La gestion des stationnements, des entrées à la plage, au centre de plein air, la location des salles et les tournages de films ont généré des revenus de 986 307 \$ en 2017.

Objectifs et réalisations 2017

8- Parcs-nature – Amélioration dans la prestation de services



- ▶ Malgré les inondations historiques de ce printemps, les services et les activités ont été maintenus;
- ▶ Projet « Cultiver l'espoir » au parc agricole du Bois-de-la-Roche, un franc succès;
- ▶ Prix obtenus :
 - ◆ Prix David Suzuki pour le projet « Cultiver l'espoir »
 - ◆ Prix Thérèse-Daviau remis à Sylvie Rochette de l'organisme Regroupement Partage
 - ◆ Prix Carrière de l'Association québécoise des interprètes du patrimoine (AQIP) à GUEPE
- ▶ Réduction très significative des délais de réponses aux centaines de demandes de service reçues chaque année.



Objectifs et réalisations 2017

9- Mieux connaître la clientèle des grands parcs

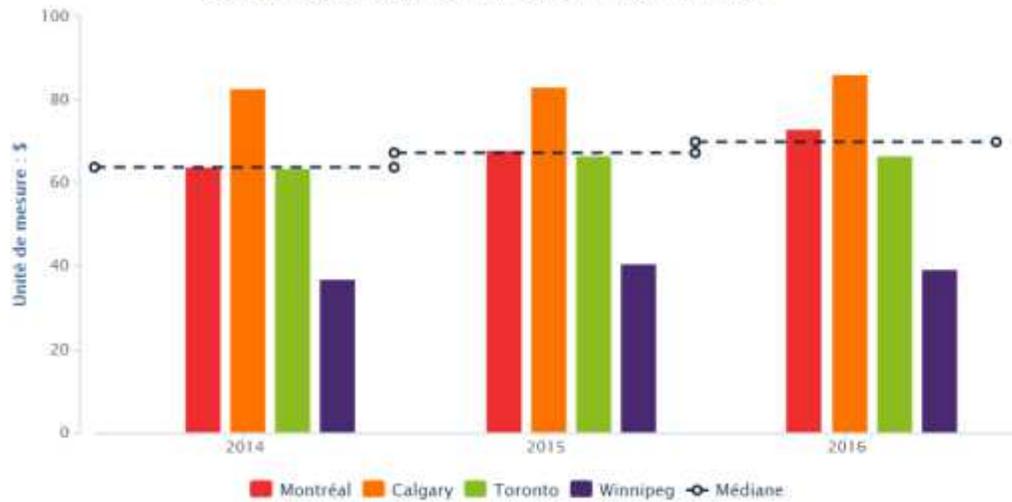


- ▶ Des sondages auprès de la clientèle actuelle et potentielle nous permettent de mieux comprendre comment revaloriser l'expérience des usagers dans les parcs;
- ▶ Des profils types sont établis pour l'ensemble de la RMR. Les besoins spécifiques pour chaque parc peuvent alors être mieux établis sur la base de la répartition des types de clientèles;
- ▶ Ces analyses nous serviront à orienter les aménagements dans les parcs et renforcer la programmation qui y est offerte.

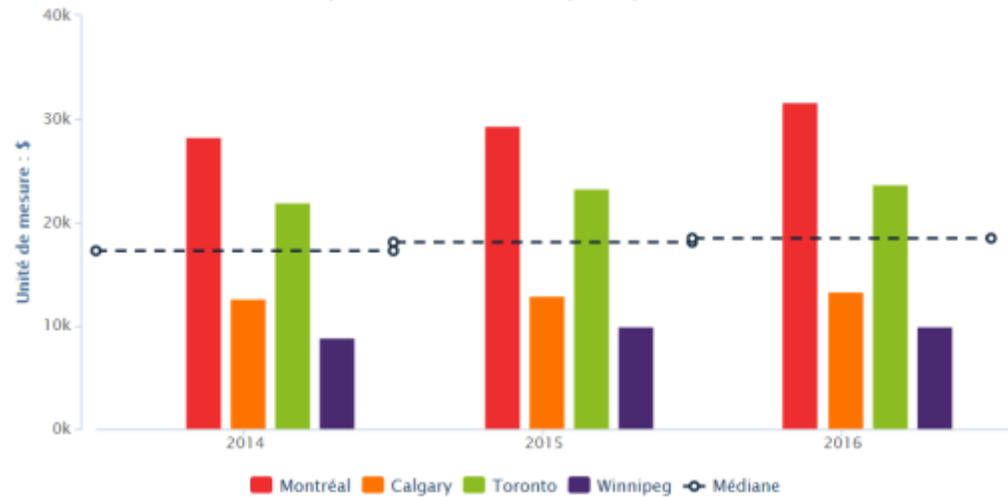


Indicateurs REM Canada

Coûts d'exploitation relatifs aux parcs par habitant



Coûts d'exploitation relatifs aux parcs par hectare



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Réalisations 2017

- ▶ Présentation du Plan d'action SST 2017 aux gestionnaires et aux employés;
- ▶ Formation APSAM (signalisation des travaux routiers, travaux publics et de construction, SIMDUT) ;
- ▶ Formation des agents multiplicateurs (prévention relative à la chaleur, au froid, aux infections, aux piqûres d'insectes et aux seringues);
- ▶ Formation des secouristes en milieu de travail;
- ▶ Mise à jour des procédures d'évacuation d'urgence (plan d'évacuation et brigade).

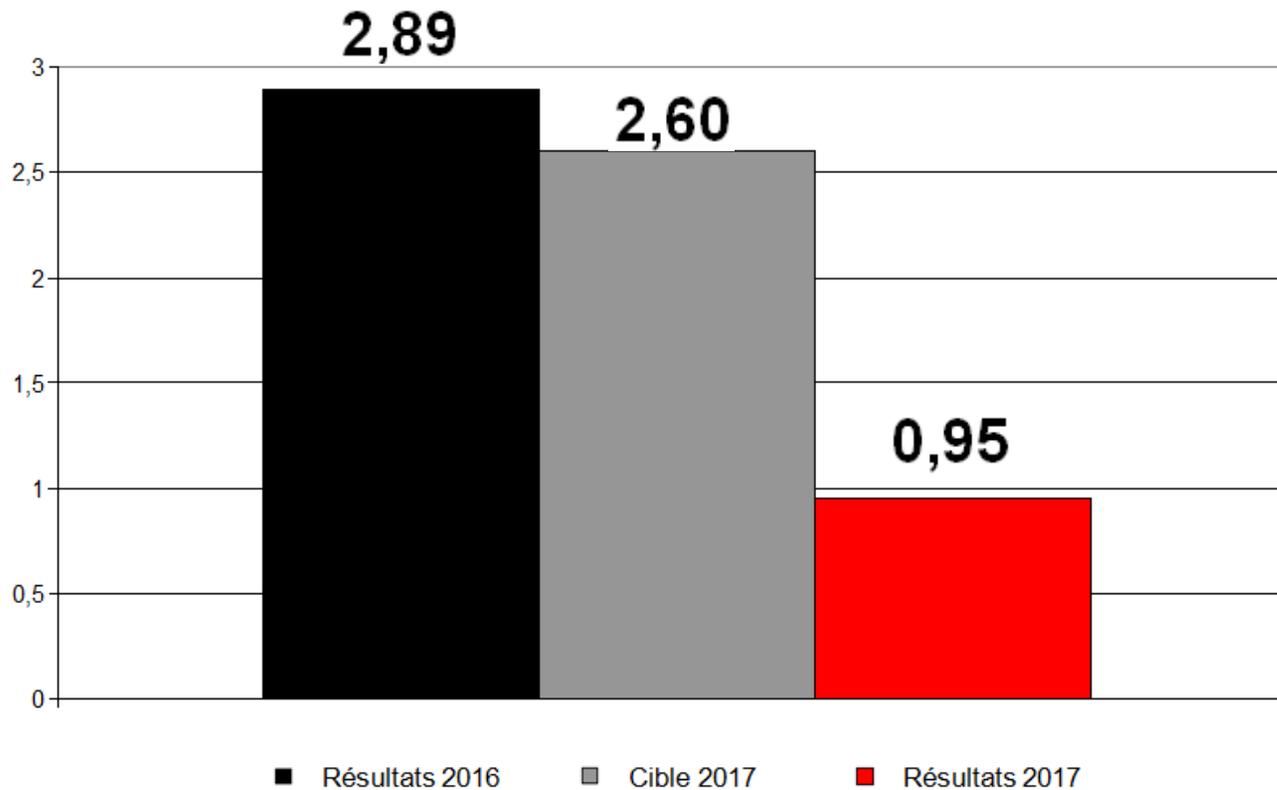
En cours et à venir

- ▶ Élaboration et présentation du Plan d'action SST 2018 aux gestionnaires et aux employés (février 2018);
- ▶ Conférence de la Dre Sonia Lupien sur la gestion du stress au travail (6 février 2018);
- ▶ Élaboration d'un programme de surveillance de chantier pour usage interne et externe (firmes);
- ▶ Préparation d'un tableau consolidé des formations des employés pour l'ensemble de la DAPEP;
- ▶ Inspection annuelle des bâtiments et lieux de travail;
- ▶ Analyse et enquête d'accidents (en continu);
- ▶ Fiches d'observation (en continu);
- ▶ Diffusion des bulletins « Info SST » et des comptes rendus des rencontres du CLSST (en continu).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Le taux de fréquence

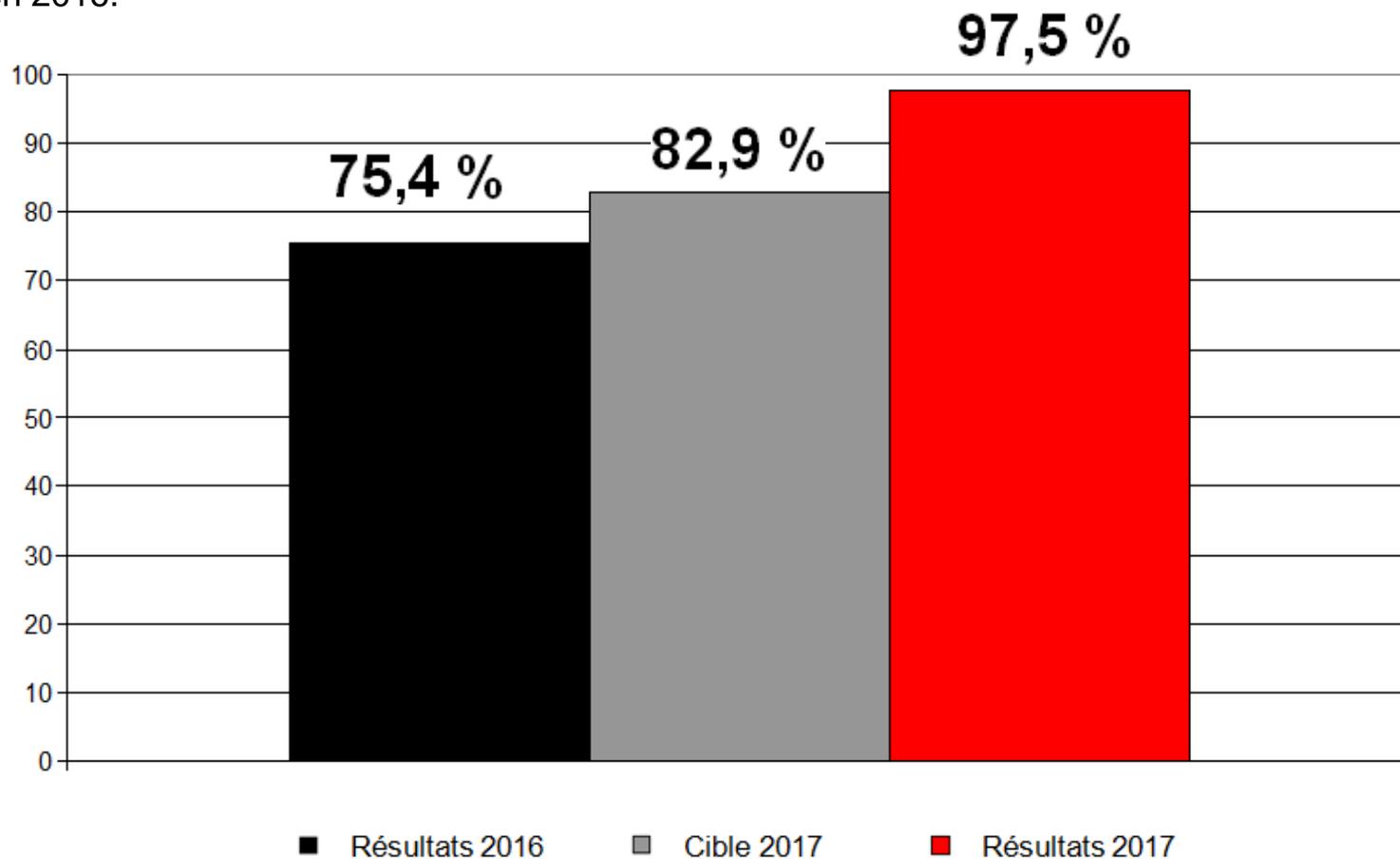
Au troisième trimestre 2017, le SGPVMR voit son taux de fréquence réduit de façon considérable à 0,95, par rapport à 2,89 en 2016.



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Le ratio d'assignation temporaire

Au troisième trimestre 2017, le SGPVMR voit son ratio d'assignation temporaire atteindre 97,5 % par rapport à 75,4 % en 2016.

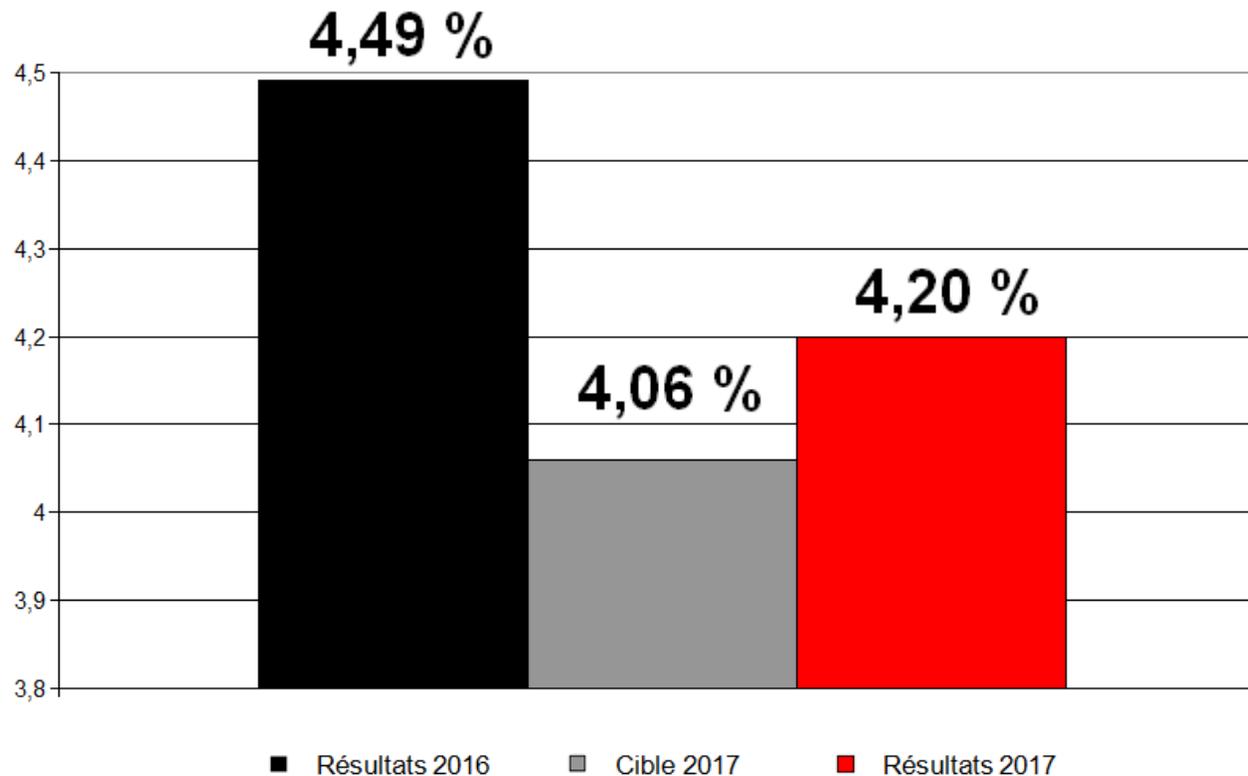


Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Taux d'absence en maladie

Cadres, cols blancs et professionnels

Au troisième trimestre 2017, le taux d'absence en maladie du Service pour les cadres, cols blancs et professionnels se chiffre à 4,20 %, par rapport à 4,49 % en 2016.

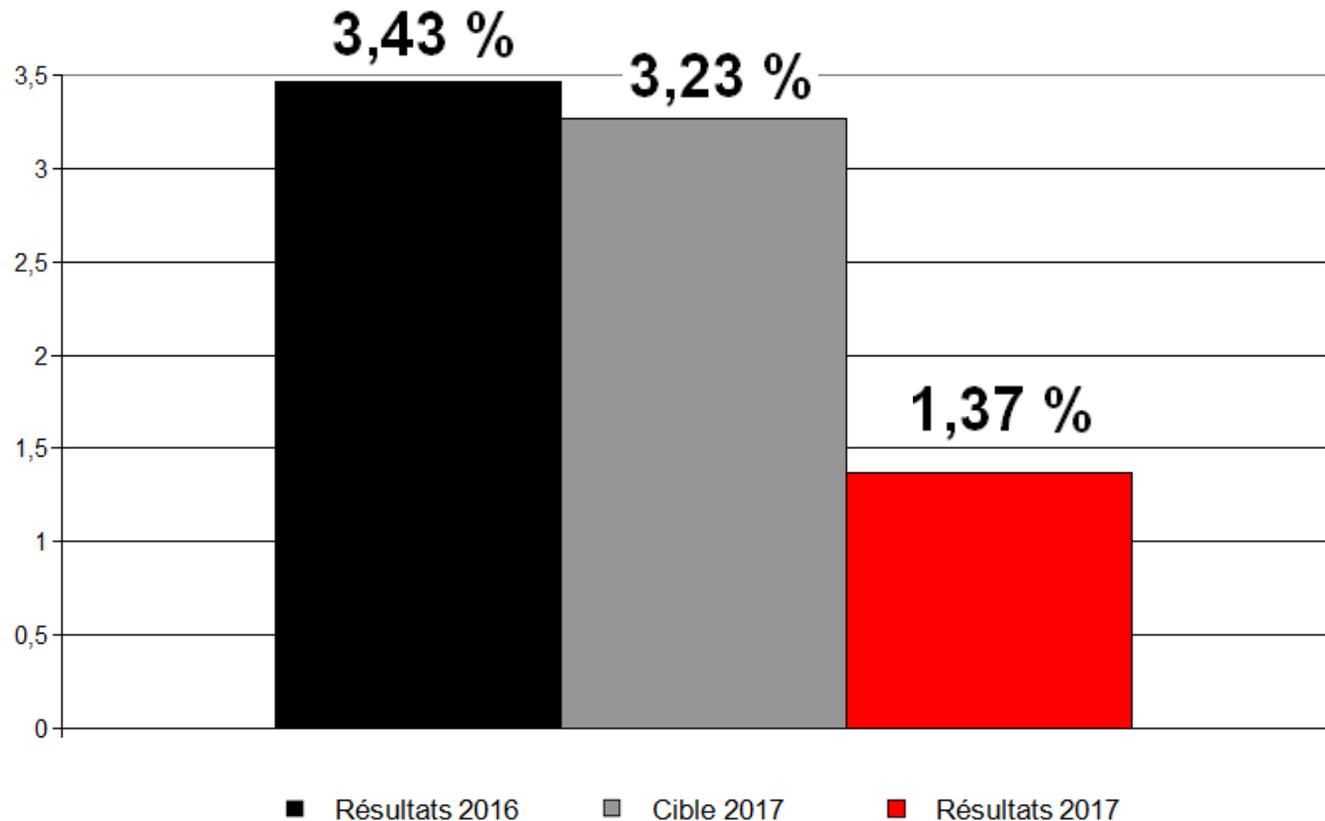


Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Taux d'absence en maladie

Cols bleus

Au troisième trimestre 2017, le taux d'absence en maladie du Service pour les cols bleus se chiffre à 1,37 %, par rapport à 3,43 % en 2016.



Évolution budgétaire 2017 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	-	1 625,2	1 625,2
<u>Report des budgets de revenus additionnels - Années 2016 et antérieures</u>			-
Entente avec Hydro-Québec pour soutenir les initiatives de verdissage dans le cadre d'un nouveau volet du projet de renforcement de la canopée	575,2	324,3	899,5
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée pour la mise en œuvre du projet de coopération « Paris - Montréal, regards croisés sur l'écologie urbaine et la végétalisation » du MRIFCE	10,7		10,7
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) pour la mise en œuvre du projet de coopération « Dialogue urbain Montréal-Paris » du MRIFCE	5,8		5,8
Atelier d'histoire de la Longue-Pointe	1,4		1,4
Entente de location d'emplacements d'antennes avec Société Radio-Canada, Groupe TVA et CTV télévision		887,0	887,0
Entente de délégation concernant la gestion du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région de Montréal (agglomération)		240,0	240,0
Subvention du MTQ pour le Projet Turcot		65,3	65,3
Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf dans le cadre du Programme de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité		60,0	60,0
Université de Montréal dans le cadre du Programme de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité		59,9	59,9
Entente MCCF-Ville	-	35,0	35,0
Budget modifié 2017	593,1	3 296,7	3 889,8
Prévisions 2017	593,1	3 296,7	3 889,8
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-
	-	-	-

Évolution budgétaire 2017 – Revenus

- L'écart entre les revenus au budget et les revenus effectifs prévus pour 2017 s'explique par la réalisation de plusieurs projets financés par des sources externes en 2017.

Évolution budgétaire 2017 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	12 422,6	13 038,8	25 461,4
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels - Années 2016 et antérieures</u>			
Entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour soutenir les initiatives de verdissement dans le cadre d'un nouveau volet du projet de renforcement de la canopée	575,2	324,3	899,5
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée pour la mise en œuvre du projet de coopération « Paris - Montréal, regards croisés sur l'écologie urbaine et la végétalisation » du MRIFCE	10,7		10,7
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) pour la mise en œuvre du projet de coopération « Dialogue urbain Montréal-Paris » du MRIFCE	5,8		5,8
Atelier d'histoire de la Longue-Pointe	1,4		1,4
Report de budget de dépenses reliées à l'entente MCCF-Ville		35,0	35,0
<u>Report des crédits additionnels pour affectation de surplus - Années 2016 et antérieures</u>			
Entente sur le développement culturel		35,5	35,5
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Entente de location d'emplacements d'antennes avec Société Radio-Canada, Groupe TVA et CTV télévision		887,0	887,0
Entente de délégation concernant la gestion du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la région de Montréal (agglomération)		240,0	240,0
Subvention du MTQ pour le Projet Turcot		65,1	65,1
Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf dans le cadre du Programme de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité		60,0	60,0
Université de Montréal dans le cadre du Programme de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité		59,9	59,9
<u>Autres</u>			
Virement du SDSS pour projet dans le cadre de la Politique de l'enfant	25,0		25,0
<u>Divers</u>	(8,5)	8,5	-
Budget modifié 2017	13 032,2	14 754,1	27 786,3
Prévisions 2017	12 867,5	14 918,8	27 786,3
Surplus (déficit)	164,7	(164,7)	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart en rémunération	(64,0)	(464,7)	(528,7)
Économie en honoraires professionnels et services techniques	228,7	300,0	528,7
	164,7	(164,7)	-

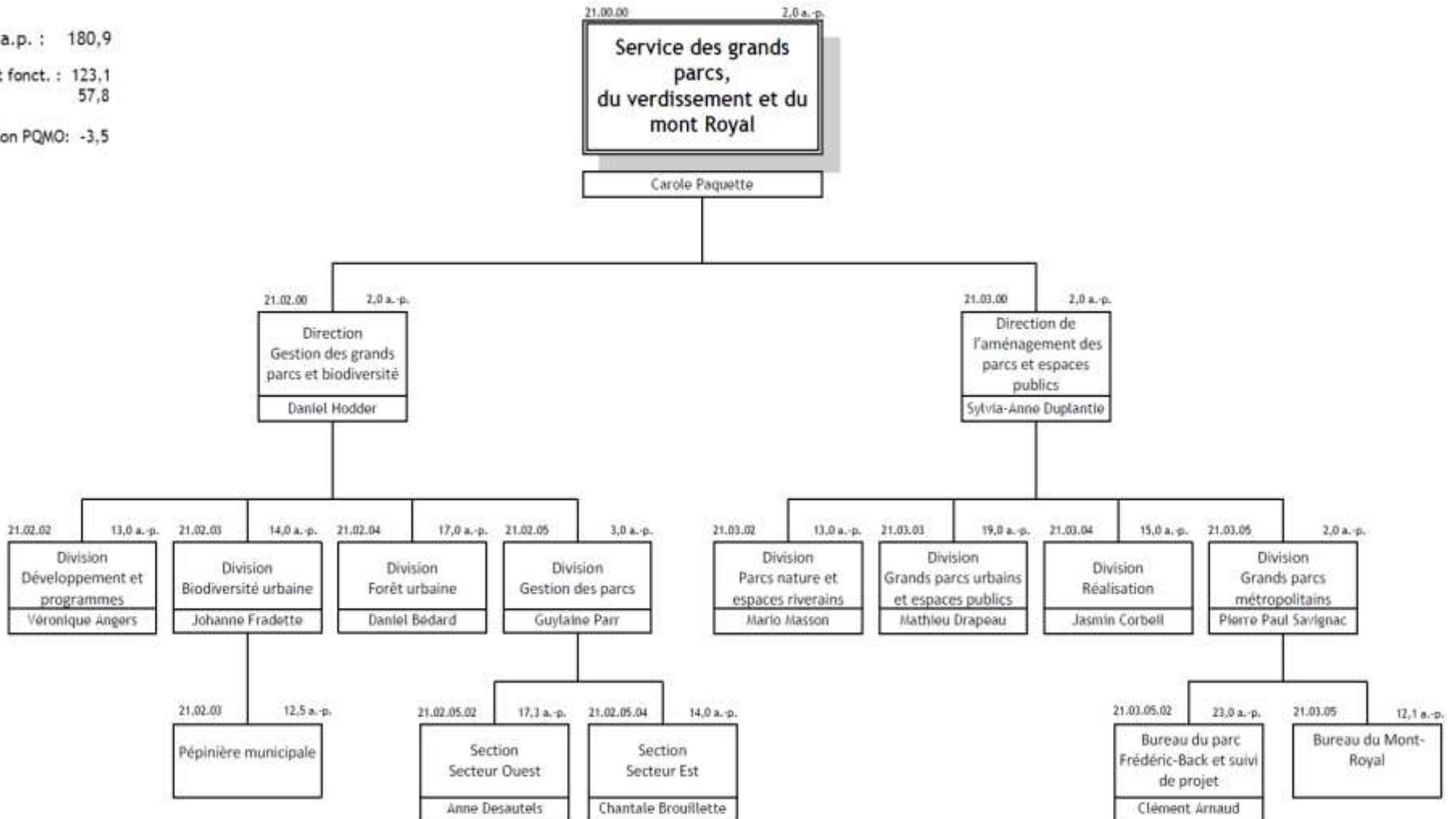
Évolution budgétaire 2017 – Dépenses

Les dépenses 2017 sont en équilibre avec le budget.

Les écarts en rémunération sont balancés par des économies dans les autres familles.

Organigramme 2018

Total a.p. : 180,9
Budget fonct. : 123,1
PTI : 57,8
Provision PQMO: -3,5



Organigramme 2018

Des modifications importantes ont été apportées à l'organigramme :

► Création de deux directions regroupant huit divisions :

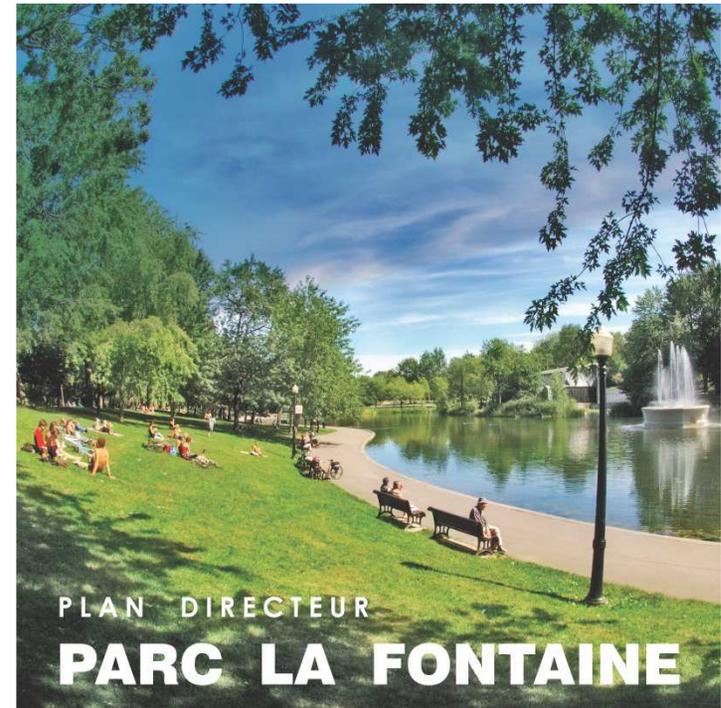
- ◆ La direction « Gestion des grands parcs et biodiversité » regroupe quatre divisions concernées par la gestion et le développement du réseau des grands parcs tout en réalisant des mandats de verdissement et de gestion de la biodiversité sur l'ensemble du territoire. Elle gère un réseau de parcs-nature et de parcs urbains.
- ◆ La direction « Aménagement des parcs et espaces publics » est responsable de réaliser l'aménagement dans les parcs tout en offrant une expertise en architecture du paysage sur l'ensemble du domaine public. Elle gère également les parcs métropolitains tels que les parcs du Mont-Royal et Frédéric-Back.

Ces changements n'ont entraîné aucune augmentation du nombre de cadre ou du nombre d'années-personnes.

Objectifs 2018

1- Élaboration de plans directeurs pour chacun des parcs urbains et des parcs-nature

- ▶ Il est prévu, à terme, de doter chacun des parcs d'un **Plan directeur** à jour qui permettra d'assurer la cohérence des projets d'aménagements, la bonification de la programmation et la complémentarité des services offerts à l'échelle du réseau.
- ▶ En 2018, les efforts de planification concernent plus particulièrement le parc-nature du **Bois-de-Saraguay** et le parc **Angrignon**, mais aussi l'actualisation des plans directeurs du parc-nature du **Cap-Saint-Jacques**, les parcs **Jeanne-Mance** et **Jarry** ainsi que la finalisation et l'adoption du plan directeur du parc **La Fontaine**.



Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal
Division du bureau de projets d'aménagement - grands parcs
Section de la planification et du contrôle des projets

2017- Version préliminaire

Montréal 

2- Importants travaux de maintien d'actifs prévus en 2018

- ▶ Dans les **parcs-nature**, il s'agit principalement de la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers, mais aussi des travaux correctifs nécessaires à la suite des inondations printanières de 2017.
- ▶ Des travaux d'aménagement sont également prévus aux parcs **Maisonneuve, Angrignon, Jeanne-Mance, Jarry et La Fontaine**.



Objectifs 2018

3- Développement du réseau des parcs

- ▶ Poursuite de l'ouverture graduelle du parc **Frédéric-Back** avec la planification des aménagements dans plusieurs nouveaux secteurs, ainsi que la conception d'une passerelle. La stratégie de gestion du parc Frédéric-Back se raffine également grâce à des ententes et une structure de concertation qui prend forme.
- ▶ L'aménagement du secteur de l'île Lapierre située dans le parc-nature du **Ruisseau-De Montigny** et de nouveaux sentiers au parc-nature du **Bois-de-Saraguay** est également au programme en 2018.
- ▶ Établissement des grandes orientations d'aménagement pour les écoterritoires de **la falaise Saint-Jacques** et du **corridor écoforestier de la rivière à l'Orme**.
- ▶ Élaborations de propositions en vue de la création de **promenades ou de corridors verts** dans les secteurs de la ville plus fortement dépourvus en espaces naturels.



Objectifs 2018

4- Priorités 2018 – Site patrimonial du Mont-Royal

- ▶ Élaboration d'une **vision globale de mobilité** en synergie avec la table de concertation;
- ▶ Mise en œuvre du plan de **lutte contre l'agrile du frêne** édicté en 2017;
- ▶ Poursuite des travaux d'aménagement paysager aux abords du **lac aux Castors**, du **chalet du Mont-Royal**, du **seuil du chemin de la Côte-des-Neiges** et de la **maison Smith** notamment. La réalisation des deux derniers lots pour **Escales découvertes** est également au programme pour 2018.



5- Nouveautés dans la gestion des parcs-nature

- ▶ **Bonification du programme d'activités** en fonction des besoins exprimés par la clientèle (actuelle et potentielle) ainsi que d'un repositionnement des services proposé par un exercice de planification stratégique réalisé en 2016.
- ▶ **Mise à jour de l'audit** et implantation d'un outil technologique qui permet au gestionnaire de site de mieux communiquer à l'équipe d'aménagement les déficiences et priorités en vue du bon fonctionnement des opérations.
- ▶ Implantation d'un programme de suivi de la fréquentation par l'installation d'"**écocompteurs**".



Objectifs 2018



6- Plan d'action 2018 de la forêt urbaine

- ▶ **Reboisement** dans les grands parcs en vue de refermer les ouvertures dans le couvert forestier créées par l'abattage des frênes, notamment au parc du Mont-Royal. De plus, l'abattage des frênes en milieu boisé sera accompagné d'une démarche de **valorisation du bois** par le biais d'entente avec des OBNL.
- ▶ Sur rues et en parterres aménagés, il est prévu de poursuivre la stratégie de **lutte à l'agrile** qui prévoit le remplacement très graduel des 46 000 frênes qui subsistent, en injectant systématiquement tous les deux ans tous les arbres dont le remplacement est reporté à plus long terme.
- ▶ Supporter techniquement et financièrement les arrondissements dans l'élaboration de leurs **plans de plantation décennale**. Ce plan vise à recenser les sites de plantations disponibles ainsi que les sites potentiels qui requièrent des travaux de déminéralisation ou d'améliorations préalables à la plantation.

Objectifs 2018



7- Priorités 2018 en matière de mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité

- ▶ Le projet de **paysage humanisé à L'Île-Bizard** se poursuit en 2018 en attente d'une approbation formelle par le Gouvernement du Québec. Les travaux exploratoires sont en cours avec des partenaires potentiels afin d'établir une **stratégie de gestion** appropriée une fois le statut décrété.
- ▶ La nouvelle Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques et de nouvelles dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement enjoint l'agglomération de Montréal à se doter d'un **Plan de mise en valeur des milieux humides**. Ce plan vise à identifier les priorités de conservation ainsi que de proposer des projets de création de milieux humides. Ces projets sont financés par un fonds, lui-même alimenté par les promoteurs au moment de l'octroi des autorisations de destructions des sites jugés moins prioritaires.
- ▶ L'obtention du statut de métropole pour Montréal en 2017 a été accompagnée d'un « **droit de préemption** » pour des propriétés immobilières que la Ville souhaiterait acquérir à des fins de protection de milieux naturels. Cela exige l'adoption d'une nouvelle réglementation qui sera élaborée et soumise aux instances au cours de l'année 2018.
- ▶ Les programmes instaurés dans le cadre du **plan de l'eau** qui visent entre autres la réalisation d'aménagements par les arrondissements riverains de la rivière des Prairies seront maintenus en 2018.

Objectifs 2018



8- Collaborations avec d'autres unités d'affaires de la Ville

- ▶ Les collaborations au sujet de **Montréal Durable 2016-2020** se poursuivent et visent plus spécifiquement la création d'un réseau de partenaires privés et institutionnels pour accroître la mobilisation des grands propriétaires en matière de verdissage et de biodiversité.
- ▶ Misant sur une expertise de pointe en matière de **terrains sportifs**, le Service a été mandaté par le Service de la diversité sociale et des sports, pour exécuter 16 projets en 2018.
- ▶ La grande expérience du Service en matière d'aménagement de places publiques sera également mise à profit en 2018. En plus de réaménager le **square Viger**, le Service agira à titre de service exécutant pour le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT), au **square Dorchester et à la place du Canada, à la place des Montréalaises** et dans les espaces publics qui composent la **Cité administrative**, située dans le site patrimonial de Montréal.

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	227,3	(8,2)	211,1	176,3	593,1	-	-
Conseil d'agglomération	1 538,9	1 509,2	1 706,4	1 699,0	3 296,7	1 625,2	1 653,6
Total	1 766,2	1 501,0	1 917,5	1 875,3	3 889,8	1 625,2	1 653,6

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	3 153,0	4 926,8	10 665,2	15 288,7	12 094,7	11 649,7	6 489,5
Conseil d'agglomération	11 384,5	11 514,8	11 022,1	12 187,6	13 823,9	11 943,9	14 930,7
Total	14 537,5	16 441,6	21 687,3	27 476,3	25 918,6	23 593,6	21 420,2

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	1 729,8	1 340,3	1 858,7	1 675,0	3 420,7	1 568,9	1 597,3
Autres revenus	25,1	15,4	47,3	48,7	22,7	21,3	21,3
Transferts	11,3	145,3	11,6	151,6	446,4	35,0	35,0
Total	1 766,2	1 501,0	1 917,6	1 875,3	3 889,8	1 625,2	1 653,6

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 200,3	8 674,0	9 851,6	11 493,3	11 281,1	10 686,8	11 301,2
Transport et communication	276,8	373,2	432,4	297,7	323,1	142,6	243,4
Services professionnels	565,7	964,9	1 080,2	1 356,5	2 363,3	1 185,5	1 317,6
Services techniques et autres	1 436,4	3 351,4	3 145,9	5 445,9	4 624,4	8 420,1	4 473,1
Location, entretien et réparation	1 834,3	1 961,4	1 795,6	1 791,6	2 274,5	2 099,9	2 759,4
Biens non durables	473,9	256,2	4 287,9	5 013,3	4 073,7	360,2	690,7
Biens durables	146,3	102,0	77,8	651,6	187,2	21,5	101,8
Contributions à des organismes	559,1	713,0	971,1	1 381,6	746,5	632,2	488,2
Autres objets	44,8	45,6	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
Total	14 537,6	16 441,7	21 687,3	27 476,3	25 918,6	23 593,6	21 420,2

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Principales variations budgétaires du Service

La diminution globale du budget en 2018 est attribuable en partie à une diminution des besoins liés à la forêt urbaine. Par ailleurs, une partie plus importante des dépenses résiduelles reliées à la gestion de la forêt urbaine a également été transférée vers le PTI.

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 0,6 M\$

- ↑ 0,2 M\$ pour la création de 2 postes afin de soutenir les arrondissements dans la gestion de la forêt urbaine
- ↑ 0,1 M\$ pour la création d'un poste de régisseur
- ↑ 0,3 M\$ pour l'ajustement de base lié à la rémunération

Autres dépenses : ↓ 2,8 M\$

- ↓ 2,4 M\$ attribuable à l'ajustement des services techniques dédiés à la gestion de la forêt urbaine
- ↓ 0,3 M\$ d'ajustement budgétaire pour l'animation des promenades urbaines
- ↓ 0,1 M\$ d'ajustement relatif aux honoraires professionnels

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	14,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	14,2	14,2	16,0	17,0	18,0
Sous-total — Cadres	14,0	14,2	14,2	16,0	17,0	18,0
Contremaîtres	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	56,0	58,2	56,3	52,9	56,1	58,4
Professionnels	29,5	22,2	25,2	29,7	32,7	31,7
Cols bleus	16,5	15,7	14,2	9,4	9,5	9,5
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(5,9)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	118,0	106,4	111,9	110,0	117,3	119,6

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Les principaux écarts entre le budget 2018 et le budget comparatif 2017 sont :

- | | | |
|--------------------------------|----------|--|
| <u>Cadres :</u> | + 1 a.p. | ▶ Création d'un poste de régisseur à la suite de l'ouverture du parc Frédéric-Back. |
| <u>Cols blancs :</u> | + 2 a.p. | ▶ Création de deux postes relatif au nouveau programme de subvention pour l'abattage et le remplacement des frênes privés. |
| <u>Professionnels :</u> | - 1 a.p. | ▶ Abolition d'un poste de conseiller en aménagement dans le cadre du PQMO. |

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	-	1 625,2	1 625,2
Indexation des revenus reliés à la location des antennes du Mont-Royal CTV/TVA		13,4	13,4
Indexation des revenus reliés à la tarification		22,9	22,9
Ajustement demandé pour exclure l'indexation de 1,5 % relié à la tarification		(7,9)	(7,9)
Variation totale	-	28,4	28,4
Budget 2018	-	1 653,6	1 653,6

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	117,3	11 649,7	11 943,9	23 593,6
Ajustements à l'enveloppe				
Rémunération globale		161,0	233,4	394,4
Création d'un poste de régisseur	1,0	51,4	65,5	116,9
Création de (2) postes pour le soutien de la gestion de la forêt urbaine	2,0	112,6	75,1	187,7
Restructuration du SGPVMR			26,8	26,8
Provision PQMO	(0,7)	12,3	24,1	36,4
Frais d'entretien de nouvelles structures passerelles et sentiers aux parcs-nature Bois-de-Liesse et Pointe-aux-Prairies			115,0	115,0
Transfert au STI pour logiciel Bentley		(13,2)	(13,9)	(27,1)
Indexation bail des antennes			13,4	13,4
Indexation gestion de la forêt urbaine		12,9		12,9
Animation des promenades urbaines		(300,0)		(300,0)
Optimisation 2018				
Effort d'optimisation - Gestion de la forêt urbaine		(1 897,8)	(733,4)	(2 631,2)
Compression additionnelle - Honoraires professionnels		(59,3)	(59,3)	(118,6)
Autres				
Virement interne pour la gestion de la forêt urbaine : transfert de la compétence locale à agglo		(3 021,7)	3 021,7	-
Ajustement de la répartition agglo/ville des dépenses mixtes				
	-	(218,4)	218,4	-
Variation totale	2,3	(5 160,2)	2 986,8	(2 173,4)
Budget 2018	119,6	6 489,5	14 930,7	21 420,2

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

Chantal I. Gagnon

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

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

514 872-1457

chgagnon@ville.montreal.qc.ca

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I**