

Budget 2019

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

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

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

Le 14 novembre 2018

Mission

An aerial photograph of a forest path, showing a dirt trail winding through dense green trees. The path is visible in the upper left and lower left corners, leading into the woods. The trees are lush and green, with some yellowing leaves visible, suggesting a late summer or early autumn setting. The overall scene is a natural, outdoor environment.

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports offre un réseau de grands parcs et des 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. Il accompagne la tenue d'événements sportifs de portée régionale, nationale et internationale.

Budget 2019

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

Le 14 novembre 2018

Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs et réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - 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 2019 vs 2018
- Période de questions

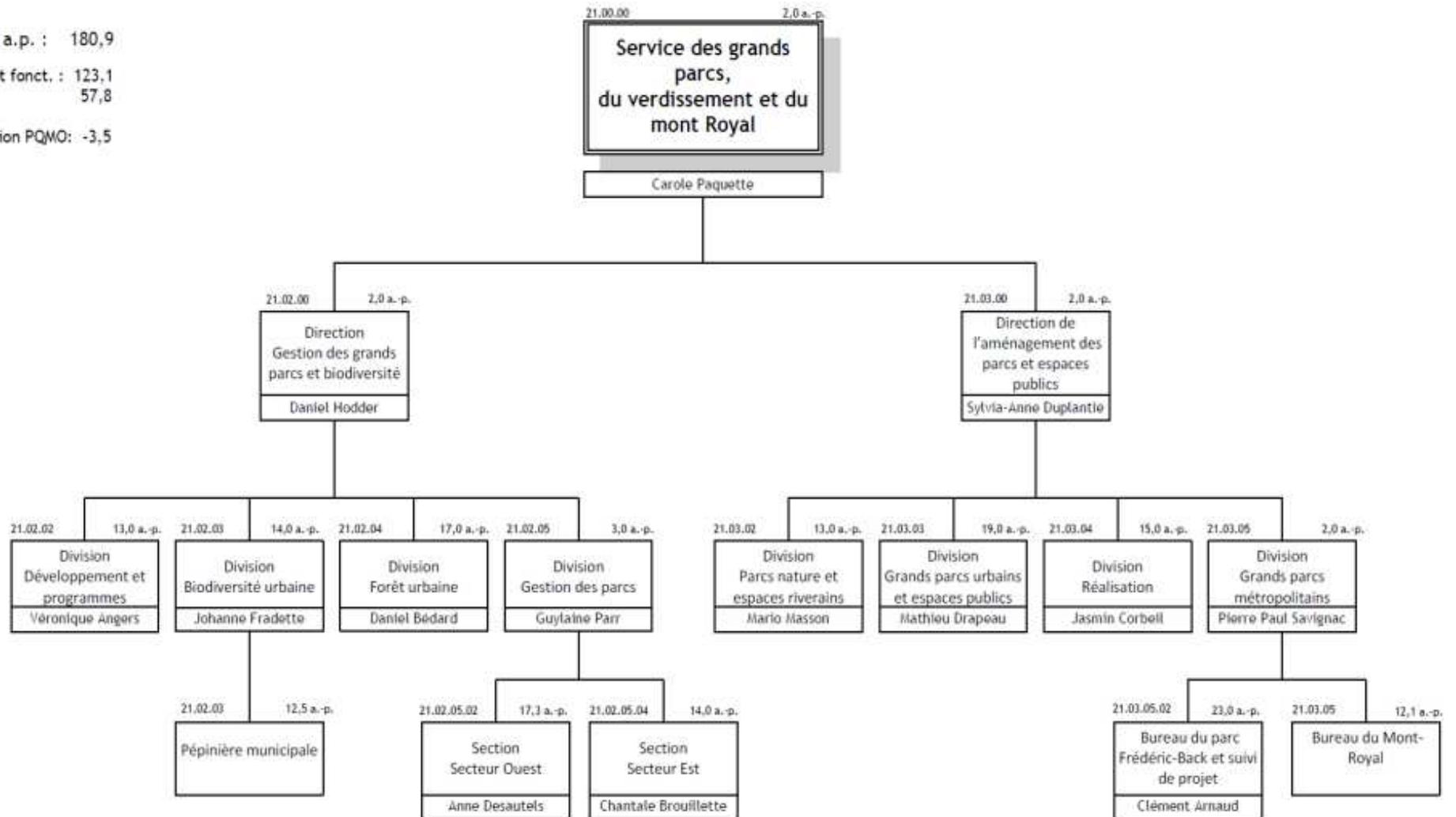
Organigramme 2018 – Grands parcs

Total a.p. : 180,9

Budget fonct. : 123,1

PTI : 57,8

Provision PQMO: -3,5



Organigramme 2018 – Direction des sports

Total a.p. : 154,4
Budget fonct. : 153,4
PTI :1
Provision PQMO: -3,5



Objectifs et réalisations 2018

1. Plans directeurs pour les parcs urbains et les parcs-nature



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

2. Entretien le Réseau, un actif de 2G\$

Audit des parcs

- ✓ Production de cartes représentant l'état des actifs des grands parcs

Travaux majeurs de maintien d'actifs

- ✓ Parc La Fontaine
Réfection des sentiers, de la piste cyclable, de la vespasienne et du chalet-restaurant
- ✓ Parc Maisonneuve
Réaménagement des sentiers et des accès
- ✓ Parc-nature du Bois-de-Liesse
Reconstruction de passerelles
- ✓ Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
Reconstruction de passerelles
- ✓ Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard
Reconstruction du belvédère de la Pointe-aux-Carières
- ✓ Parcs-nature de l'Île-de-la-Visitation et du Cap-Saint-Jacques
Réfection de maisons patrimoniales

Objectifs et réalisations 2018 (suite)

3. Développer le Réseau: Cinq (5) initiatives en cours

- ✓ Création d'un parc-nature dans la cour Turcot
- ✓ Développement d'un parc métropolitain au pourtour de la Rivière-à-l'Orme (deux acquisitions importantes)
- ✓ Ouverture graduelle du parc Frédéric-Back
- ✓ Démarrage d'un corridor vert dans l'axe du parc-nature du Bois-d'Anjou
- ✓ Création d'un habitat faunique sur les remblais à l'île Lapierre au parc du Ruisseau-De Montigny (compensation des impacts écologiques du nouveau pont Samuel-de Champlain)



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

4. Mettre en valeur le Mont-Royal

- ✓ Projet-pilote Camillien-Houde / Remembrance
- ✓ Abattage de 2 000 frênes
- ✓ Plantation de 9 000 arbres de remplacement
- ✓ Travaux d'aménagements
 - Abords du Lac-aux-Castors
 - Belvédère du Mont-Royal
 - Seuil du chemin de la Côte-des-Neiges / Cedar



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

5. Améliorer l'offre de service dans les parcs-nature

- ✓ 54 nouvelles activités
- ✓ 55 compteurs implantés pour mesurer la fréquentation



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

6. Bonifier la forêt urbaine

- ✓ 30 500 plantations

12 500 plantations d'arbres sur rue et dans les parcs locaux
9 000 plantations sur le Mont-Royal
9 000 plantations sur le domaine privé

- ✓ 50 000 frênes sur rue protégés par injection

- ✓ Élaboration de deux (2) plans maîtres de plantation
Montréal-Nord et Sud-Ouest

- ✓ Valorisation systématique du bois issu des abattages s'amorce en 2018
21 200 pieds de planches ont pu être récupérées des abattages réalisés sur le Mont-Royal



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

7. Protéger les milieux naturels et la biodiversité

- ✓ Adoption du règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit de préemption peut être exercé aux fins de parc régional
- ✓ Amorce du plan de mise en valeur des milieux humides et hydriques découlant de la nouvelle Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

8. Collaborer à la mise en valeur du territoire

- ✓ Réaménager le square Viger, incluant le domaine public limitrophe
- ✓ Réaliser plusieurs aménagements riverains aux abords de la rivière des Prairies dans le cadre du plan de l'eau
- ✓ À titre de service exécutant
 - Réhabiliter 16 terrains sportifs
 - Réaménager la portion nord du square Dorchester
 - Amorcer l'aménagement de la place des Montréalaises



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

9. Offrir des activités sportives et de plein air urbain

- ✓ 125 activités différentes
- ✓ 200 événements sportifs de niveaux variés
- ✓ 1,7 million d'entrées
- ✓ Coordonner la mise en place d'activités hivernales sur les berges du canal Lachine



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

10. Réaliser une consultation publique sur le Plan directeur du sport et du plein air urbains

- ✓ 49 mémoires et commentaires
- ✓ 800 réponses à la consultation en ligne
- ✓ 33 recommandations de la Commission



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

11. Soutien aux événements sportifs

- ✓ Soutien à 58 événements sportifs (nombre record) dans 24 sports, 80 944 athlètes et 185 810 spectateurs
- ✓ Démarchage d'au moins 18 événements prévus d'ici 2022
- ✓ Premier rang des villes canadiennes en accueil d'événements sportifs en 2018
- ✓ Accompagnement des comités organisateurs du Triathlon international et de la Série mondiale de plongeon



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

12. Soutenir 12 projets dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

13. Poursuivre le démarchage et la planification pour la Coupe du monde FIFA 2026

- ✓ La candidature Canada, USA et Mexique a obtenu les droits de l'événement 2026
- ✓ Le SDSS a piloté le comité de candidature de Montréal avec les partenaires du soccer montréalais



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

14. Contribuer aux comités de travail pour la pratique du vélo à Montréal

- ✓ Pratique du vélo de montagne
- ✓ Comité technique de la voie Camillien-Houde / Remembrance



Objectifs et réalisations 2018 (suite)

15. Amorcer la conception d'un cadre de reconnaissance des organismes sportifs régionaux

- ✓ Mise en place d'un cadre de gouvernance pour la reconnaissance et le soutien au sport régional avec les arrondissements ainsi que les partenaires du milieu



Objectifs et réalisations 2018 (suite)



16. Augmenter l'accessibilité à des plateaux sportifs et l'offre alimentaire

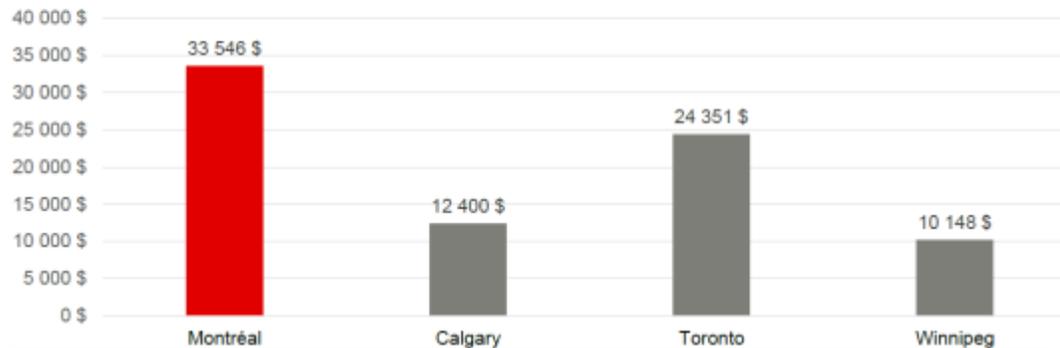
- ✓ Créer une entente avec le milieu scolaire
- ✓ Améliorer l'accessibilité universelle
- ✓ Améliorer l'offre de service alimentaire



Indicateurs REM Canada

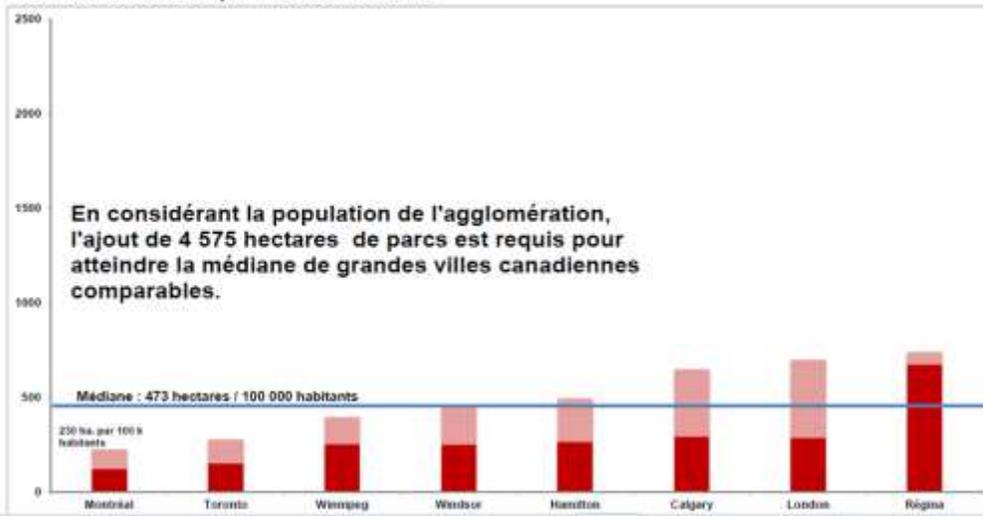
Parcs

Coûts d'exploitation relatifs aux parcs par hectare



Indicateurs REM – Parcs Canadiens

Nombres d'hectares par 100 000 habitants



Montréal 

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Grands parcs

- ✓ Mise à jour du plan d'action 2018 en SST
- ✓ Révision des processus de surveillance de chantier
- ✓ Mise à jour du plan de mesures d'urgence et des plans d'évacuation incendie pour le Mont-Royal
- ✓ Formations en SST
- ✓ Conférence sur la gestion du stress et sur le climat de travail
- ✓ Création d'un comité de relations de travail avec les cols bleus de la pépinière municipale

Sports

- ✓ Participation de 11 gestionnaires au projet pilote sur le Leadership santé, sécurité et mieux-être
- ✓ Poursuivre les observations de tâches ainsi que les inspections de lieux de travail de façon paritaire
- ✓ Taux de réalisation de 97 % des actions prévues au plan d'actions SST (179/184 actions)

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

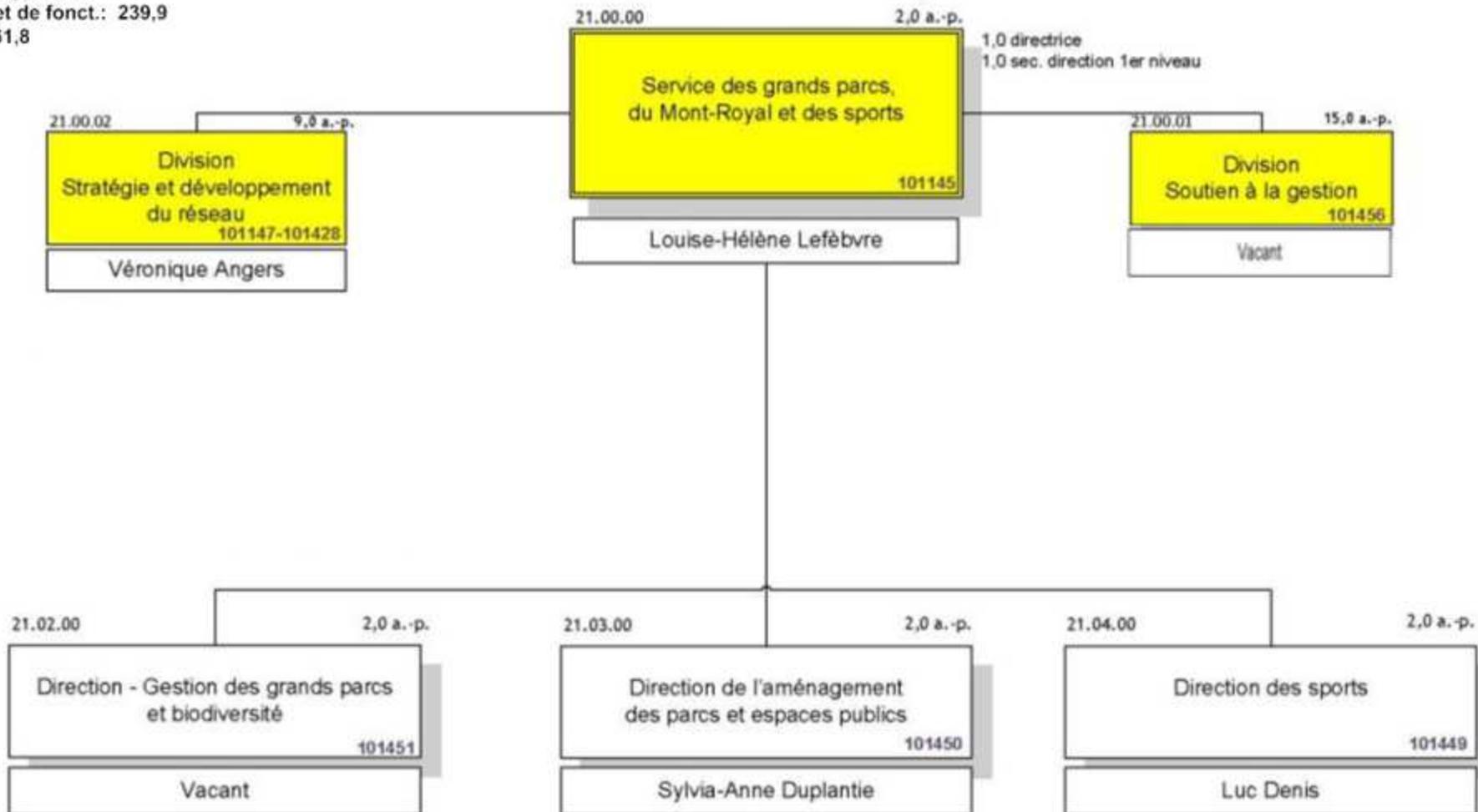
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018 redressé	4 121,0	1 653,6	5 774,6
<u>Report des crédits additionnels associés à des dépenses additionnelles - Années 2017 et antérieures</u>			-
Report du budget de revenus provenant de l'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour soutenir les initiatives de verdissement dans le cadre d'un nouveau volet du projet de Plan d'action canopée	761,0	319,2	1 080,2
Report du budget de revenus reliés à l'entente de location d'emplacement d'antennes avec Société Radio-Canada, Groupe TVA et CTV télévision	-	743,8	743,8
Ajustement du contrat de gestion - TAZ	200,0	-	200,0
Report du budget de revenus reliés à la subvention du MTQ pour le Projet Turcot	-	113,0	113,0
Report des budgets des revenus provenant du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée pour la mise en œuvre des projets de coopération	17,2	-	17,2
Report de budget de revenus provenant du projet d'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)	-	95,1	95,1
Budget modifié 2018 redressé	5 099,2	2 924,7	8 023,9
Prévisions 2018	5 079,3	2 924,7	8 004,0
Surplus (déficit)	(19,9)	-	(19,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Cible des revenus de location pour les installations sportives	(19,9)		(19,9)
	(19,9)	-	(19,9)

Évolution budgétaire 2018 – Dépenses au 31 octobre 2018

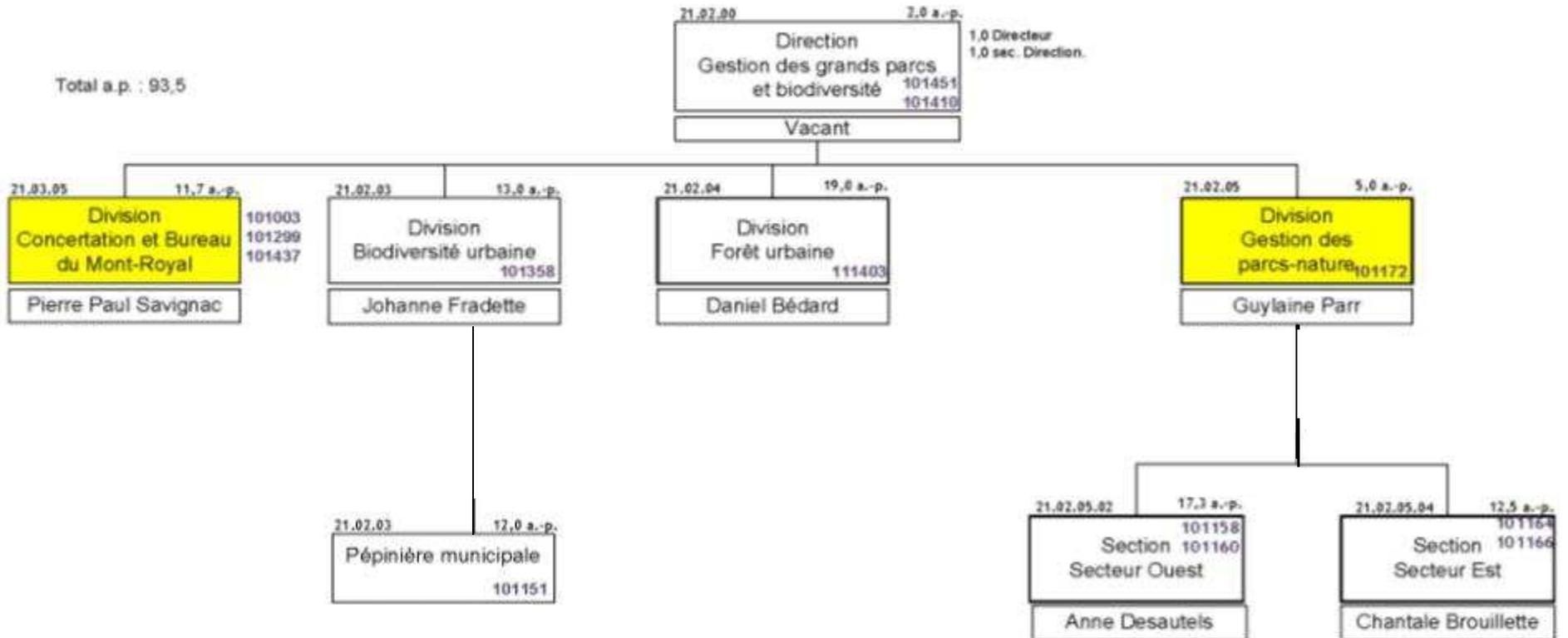
Dépenses - évolution budgétaire 2018 redressé			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018 redressé	22 459,6	16 672,8	39 132,4
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels - Années 2017 et antérieures</u>			
Entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour soutenir les initiatives de verdissement dans le cadre d'un nouveau volet du projet de Plan d'action canopée	761,0	319,2	1 080,2
Entente de location d'emplacement d'antennes avec Société Radio-Canada, Groupe TVA et CTV télévision		743,8	743,8
Ajustement du contrat de gestion - TAZ	200,0		200,0
Report de budget revenus - dépenses relié à la subvention du MTQ pour le Projet Turcot		113,0	113,0
Report de budget revenus - dépenses provenant du projet d'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)		95,1	95,1
Report de budget de revenus - dépenses - Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée pour la mise en œuvre des projets de coopération	13,2	4,0	17,2
<u>Report des crédits additionnels pour affectation de surplus - Années 2017 et antérieures</u>			
Entente sur le développement culturel		35,5	35,5
<u>Autres crédits additionnels</u>			
Triathlon International de Montréal		430,0	430,0
Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation		60,0	60,0
<u>Transfert de crédits</u>			
Divers arrondissements - Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au plan de l'eau 2015-2019	(8,5)		(8,5)
<u>Divers</u>			
	(11,0)	11,0	-
Budget modifié 2018 redressé	23 414,2	18 484,4	41 898,6
Prévisions 2018	23 680,9	18 451,2	42 132,1
Surplus (déficit)	(266,7)	33,2	(233,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart en rémunération (contraintes budgétaires, banques d'heures, Temps supplémentaire)	(680,6)	(527,8)	(1 208,4)
Économies en honoraires professionnels, services techniques et biens non durables	413,9	561,0	974,9
	(266,7)	33,2	(233,5)

Organigramme 2019

Total a.p.: 301,7
Budget de fonct.: 239,9
PTI: 61,8

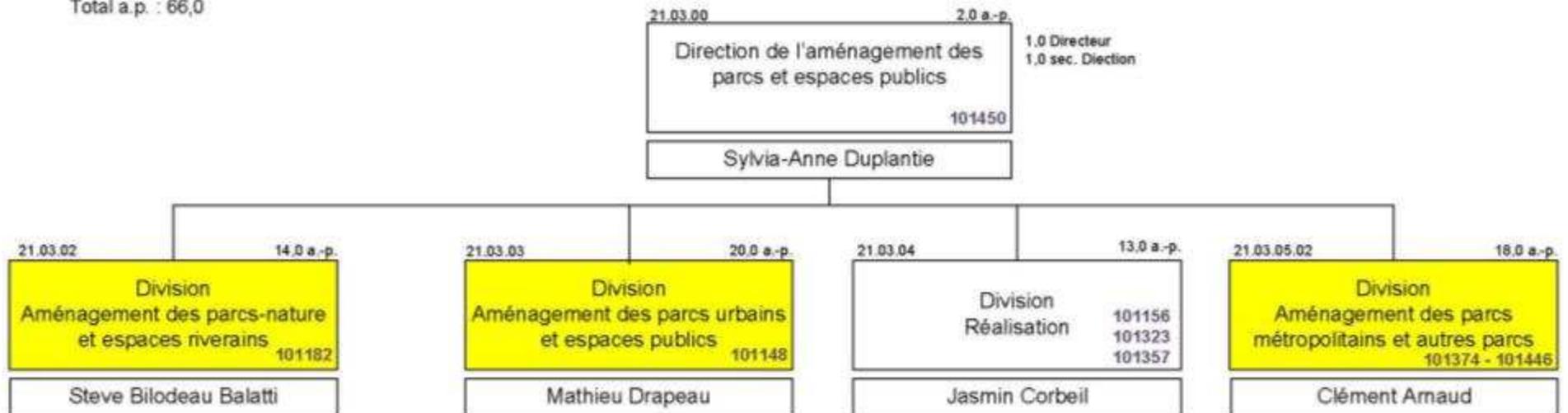


Organigramme 2019 (suite)

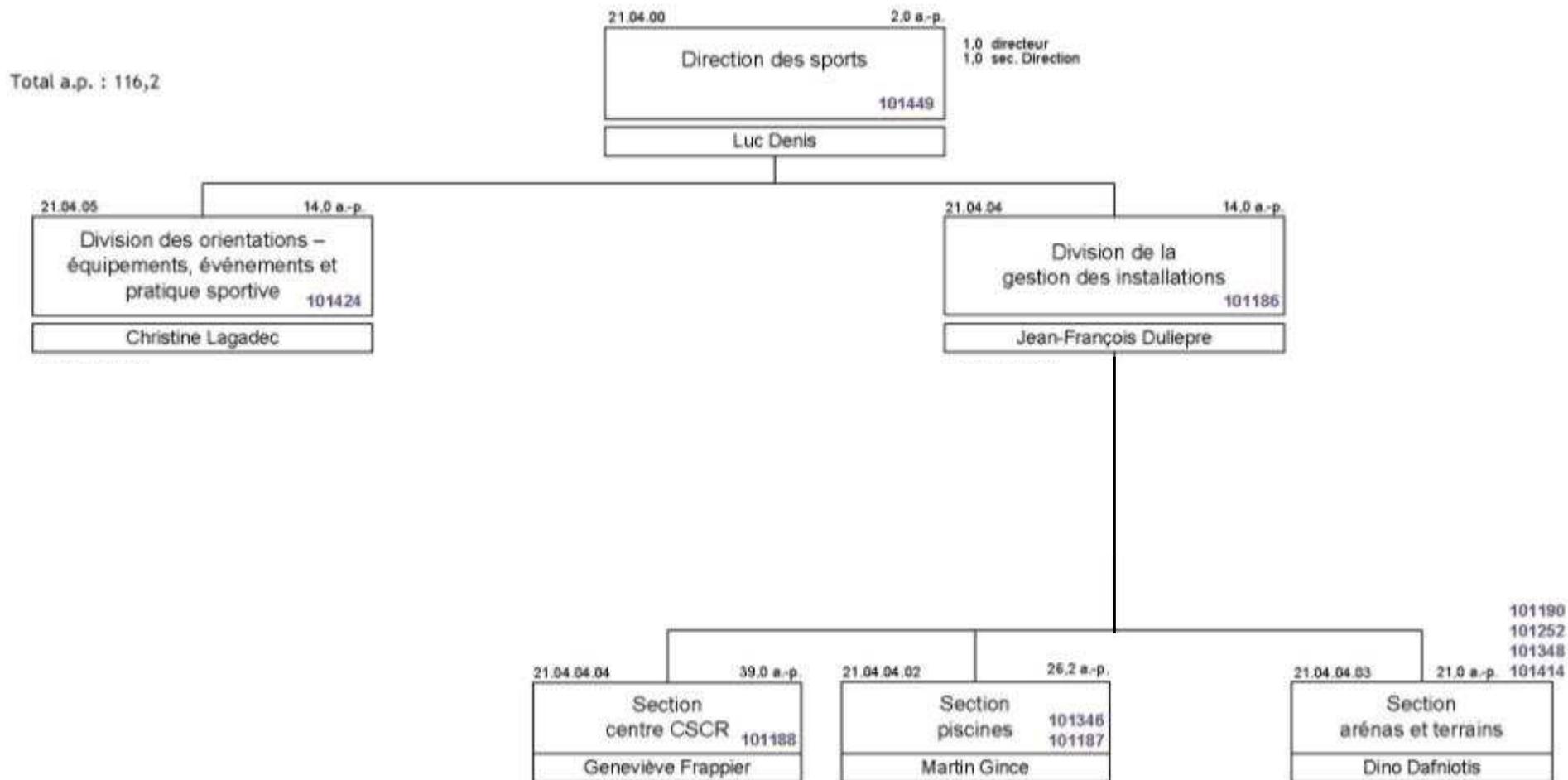


Organigramme 2019 (suite)

Total a.p. : 66,0



Organigramme 2019 (suite)



Objectifs 2019

1. Optimiser l'offre de service

- ✓ L'intégration de la Direction des sports offre l'opportunité de créer de nouvelles synergies et de maximiser les collaborations
- ✓ L'affectation des mandats en fonction d'une plus grande spécialisation des directions du service, vise l'efficacité dans la réalisation des priorités de l'Administration

Objectifs 2019 (suite)

3. Augmenter la superficie des milieux naturels protégés et gérer la biodiversité

- ✓ Acquérir des milieux naturels et renforcer les mesures de protection, incluant les milieux humides
- ✓ Intensifier les actions menant à la mise en place d'un grand parc dans l'ouest de l'île et d'un corridor vert dans l'est
- ✓ Mettre en œuvre la stratégie de cohabitation avec le coyote

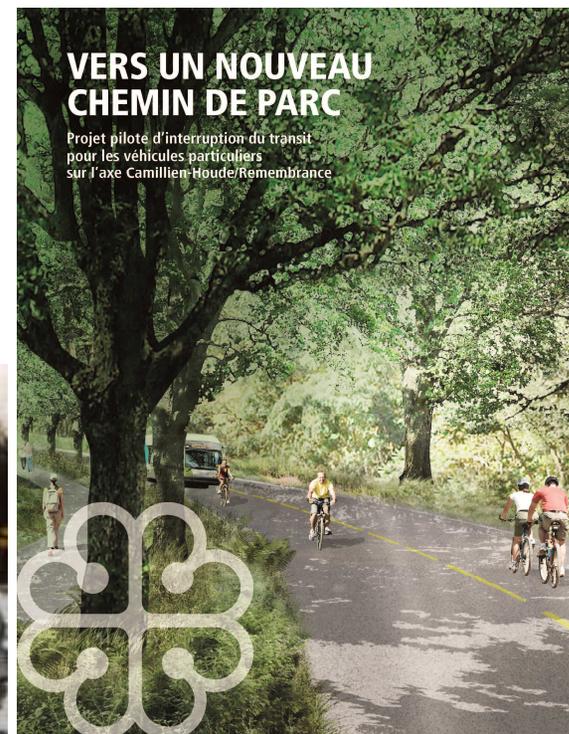


Objectifs 2019 (suite)

4. Augmenter à 25 % la canopée d'ici 2025

- ✓ Supporter et encadrer la production des plans maîtres de plantations par les arrondissements
- ✓ Renforcer le programme de déminéralisation en vue de créer de nouveaux sites de plantations

5. Améliorer l'accessibilité au Mont-Royal et encourager les déplacements actifs sur la montagne



VERS UN NOUVEAU CHEMIN DE PARC

Projet pilote d'interruption du transit
pour les véhicules particuliers
sur l'axe Camillien-Houde/Remembrance

Objectifs 2019 (suite)

6. Actualiser la programmation offerte dans les grands parcs

- ✓ Renouveler la programmation dans les parcs-nature en fonction de nouvelles pratiques de plein air
- ✓ Renforcer nos partenariats avec les organismes du milieu afin d'offrir des services innovants



Objectifs 2019 (suite)

7. Mettre en œuvre des plans directeurs en sport

- ✓ Plan d'action du sport et du plein air urbains 2018-2028
- ✓ Plan directeur des installations et équipements sportifs intérieurs
- ✓ Politique du sport et de l'activité physique et de son plan d'action



Objectifs 2019 (suite)

8. Créer des environnements favorables

- ✓ Aménager un anneau de glace de patinage longue piste au parc Angrignon
- ✓ Planifier l'aménagement d'un bain portuaire à Montréal
- ✓ Contribuer au développement du vélo de montagne, du ski et de la planche à roulettes
- ✓ Bonifier le Programme des cyclovias



Objectifs 2019 (suite)

9. Attirer des événements sportifs

- ✓ Optimiser les bénéfices pour Montréal en matière d'accueil d'événements d'envergure
- ✓ Accompagner les comités organisateurs du Grand Prix de judo 2019 et du Championnat du monde de patinage artistique 2020
- ✓ Assurer la planification de la Coupe du Monde de soccer 2026



Objectifs 2019 (suite)

10. Développer des partenariats

- ✓ Déployer la stratégie intégrée de gestion avec les YMCA du Québec
- ✓ Réviser le soutien et la reconnaissance aux organismes œuvrant en sport au niveau régional

11. Offrir un environnement propice au développement de la pratique sportive

- ✓ Élaborer le Plan directeur du Complexe sportif Claude-Robillard
- ✓ Maximiser l'utilisation des installations par de nouveaux partenariats



Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

Revenus

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	2 275,4	2 271,7	3 052,3	4 334,9	5 079,2	4 121,0	4 400,3
Conseil d'agglomération	1 509,2	1 706,4	1 699,0	3 020,4	2 924,7	1 653,6	1 629,5
Total	3 784,6	3 978,1	4 751,3	7 355,3	8 003,9	5 774,6	6 029,8

Dépenses

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	17 596,6	23 097,3	30 270,7	32 723,5	32 228,4	22 459,7	22 246,7
Conseil d'agglomération	18 121,8	23 707,4	11 324,4	20 369,5	19 438,2	17 922,7	20 332,3
Total	35 718,4	46 804,7	41 595,1	53 093,0	51 666,6	40 382,4	42 579,0

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Revenus

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	3 623,8	3 919,2	4 517,2	6 079,3	7 643,6	5 718,3	6 008,5
Autres revenus	15,6	47,3	82,5	44,2	24,5	21,3	21,3
Transferts	145,3	11,6	151,6	1 231,8	335,8	35,0	-
Total	3 784,7	3 978,1	4 751,3	7 355,3	8 003,9	5 774,6	6 029,8

Dépenses

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	16 953,5	17 770,5	19 940,3	21 096,4	21 888,0	20 391,4	20 701,3
Transport et communication	463,7	531,6	379,7	258,1	450,1	343,6	316,3
Services professionnels	1 020,1	1 149,3	1 519,9	8 308,5	3 484,2	1 521,6	1 964,9
Services techniques et autres	4 992,7	4 755,0	7 890,1	7 451,1	10 607,1	7 958,3	7 730,8
Location, entretien et réparation	3 000,9	3 016,9	2 561,9	2 459,7	4 062,2	3 773,5	4 926,4
Biens non durables	379,1	4 647,3	5 400,8	3 542,8	5 344,0	1 108,5	887,1
Biens durables	183,2	102,6	693,6	236,8	239,8	108,8	95,3
Contributions à des organismes	8 679,6	14 786,6	3 164,8	9 743,2	5 510,1	5 131,9	5 912,1
Autres objets	45,6	44,8	44,0	(3,6)	81,1	44,8	44,8
Total	35 718,4	46 804,6	41 595,1	53 093,0	51 666,6	40 382,4	42 579,0

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois						
	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 413,4	3 760,6	4 117,5	4 268,8	4 518,9	4 586,7
Sous-total — Cadres	3 413,4	3 760,6	4 117,5	4 268,8	4 518,9	4 586,7
Contremaîtres	196,4	208,8	219,8	223,4	230,6	238,6
Cols blancs	5 428,3	5 662,1	5 390,9	5 919,9	6 565,9	6 774,2
Professionnels	3 520,8	4 075,6	5 336,0	5 879,4	5 676,1	5 830,3
Cols bleus	3 761,0	3 816,0	3 670,4	3 654,2	3 645,9	3 519,7
Gestion des postes vacants (Parcs)	-	-	-	(241,6)	(246,0)	(248,2)
Total	16 319,9	17 523,1	18 734,6	19 704,1	20 391,4	20 701,3

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois						
	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	26,2	27,2	29,0	31,0	32,0	32,0
Sous-total — Cadres	26,2	27,2	29,0	31,0	32,0	32,0
Contremaîtres	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	113,8	105,7	102,3	106,9	109,2	108,9
Professionnels	33,2	35,2	44,7	48,7	46,7	47,7
Cols bleus	62,4	57,7	53,5	53,1	52,1	49,3
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(12,2)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	225,4	227,8	231,5	241,7	242,0	239,9

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	4 121,0	1 653,6	5 774,6
Revenus reliés à l'augmentation du bail des antennes du Mont-Royal CTV/TVA		2,9	2,9
Indexation des revenus reliés à la tarification	56,3	31,0	87,3
Fin de l'entente sur le développement culturel - projet terminé		(35,0)	(35,0)
Ajustement budgétaire au contrat de gestion au TAZ (2018-2020)	200,0		200,0
Annulation d'un budget non requis pour des activités de plein air sur le mont Royal		(23,0)	(23,0)
Budget additionnel de revenus pour la vente de fournitures horticoles	23,0		23,0
Variation totale	279,3	(24,1)	255,2
Budget 2019	4 400,3	1 629,5	6 029,8

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	242,0	22 459,7	17 922,7	40 382,4
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
Rémunération globale		64,0	272,6	336,6
Plan de gestion de la forêt urbaine	4,0	189,9	297,2	487,1
4 postes liés à la fonction loisirs en ligne transférés au SDIS	(4,0)	(296,5)	(107,5)	(404,0)
Revision de la programmation au Centre sportif Claude-Robillard	0,3	24,9		24,9
Fin de l'animation des promenades urbaines		(500,0)		(500,0)
Études et projet pilote pour le retrait de la circulation sur la voie Camillien-Houde/Remembrance			500,0	500,0
Fin de l'entente sur le développement culturel - projet terminé			(35,0)	(35,0)
Fin de la contribution 2016-2018 à Cyclo-Club Lachine pour les mardis cyclistes			(60,0)	(60,0)
Soutien financier à Plongeon Québec			60,0	60,0
Soutien financier pour la tenue des championnats canadiens d'athlisme extérieur			40,0	40,0
Ajustement budgétaire au contrat de gestion au TAZ (2018-2020)		200,0		200,0
Aménagement d'un anneau de glace au parc Angrignon		1 400,0		1 400,0
Soutien financier au Triathlon international de Montréal			430,0	430,0
Soutien financier au Marathon de Montréal			35,0	35,0
Soutien au Programme Cyclovia		200,0		200,0
Indexation du contrat de gestion pour l'exercice de l'option de prolongation du contrat avec le Centre sportif Marie-Victorin		45,0		45,0
Divers autres ajustements - Mise à jour du Programme 2015-2019 de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau et dépenses liées à l'augmentation du bail des antennes du Mont-Royal CTV/TVA		5,0	2,9	7,9
Optimisation - Réduction du budget des honoraires professionnels, services techniques et contributions		(111,7)	(328,4)	(440,1)
Fin du programme quinquennal de la main d'œuvre (PQMO) - Grands parcs	1,6	20,0	131,2	151,2
Cible PQMO - Direction des sports	(0,2)	(5,4)		(5,4)
Gestion performante des ressources humaines	(3,8)	(158,6)	(118,0)	(276,6)
<u>Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes</u>		(1 289,6)	1 289,6	-
Variation totale	(2,1)	(213,0)	2 409,6	2 196,6
Budget 2019	239,9	22 246,7	20 332,3	42 579,0

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses (suite)

✓ Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 0,3 M\$

↑ 0,4 M\$: Création de 4 postes pour la gestion de la forêt urbaine

↓ 0,1 M\$: Gestion performante des ressources humaines

✓ Autres dépenses : ↑ 1,9 M\$

↑ 1,4 M\$: Aménagement d'un anneau de glace au parc Angrignon

↑ 0,5 M\$: Études et projet pilote pour le retrait de la circulation sur la voie
Camillien-Houde/Remembrance

↑ 0,2 M\$: Contrat de gestion au TAZ

↑ 0,7 M\$: Contributions au triathlon international de Montréal,
au marathon de Montréal et au programme Cyclovia

↓ 0,5 M\$: Retrait du budget pour l'animation des Promenades urbaines

↓ 0,4 M\$: Optimisation du budget

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

801 rue Brennan, 4^e étage

Montréal (Québec)

H3C 0G4

Mme Louise-Hélène Lefebvre, directrice

Période de questions

?

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

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

Le 14 novembre 2018



Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégories d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2019-2021 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2019-2021 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - Liste des programmes par compétences
 - Liste des projets par compétences
 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

Enjeux

- 1. Assurer un rythme d'investissement soutenu dans le Réseau des grands parcs de Montréal**
- 2. Protéger les territoires d'intérêts et développer le Réseau des grands parcs de Montréal**
- 3. Améliorer l'accessibilité au Mont-Royal et encourager les déplacements actifs sur la montagne**
- 4. Renforcer la forêt urbaine en poursuivant la lutte à l'agrile et l'accélération des plantations**

Enjeux (suite)

5. **Respecter l'échéance de 2020 pour la mise aux normes des aré纳斯**
6. **Gérer les projets avec les arrondissements quant à la mise aux normes des installations aquatiques**
7. **Réviser les choix technologiques dans la mise en place des patinoires extérieures réfrigérées**
8. **Assurer une gestion de grands projets comprenant plusieurs parties prenantes**
 - ✓ Centre aquatique de Rosemont
 - ✓ Centre récréatif Gadbois
 - ✓ Centre aquatique de Pierrefonds-Roxboro
 - ✓ Square Viger
 - ✓ Place des Montréalaises
 - ✓ Place du Canada

Réalisations 2018

1. Grands parcs et espaces publics

Volet protection

- ✓ Square Dorchester
Réaménagement de la portion nord
- ✓ Square Viger
Réaménagement complet des îlots I et II et du domaine limitrophe (rues et trottoirs)
- ✓ Parcs-nature
Réfection des maisons patrimoniales: reconstruction de passerelles aux parcs-nature du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies
- ✓ Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard
Reconstruction du belvédère de la Pointe-aux-Carières

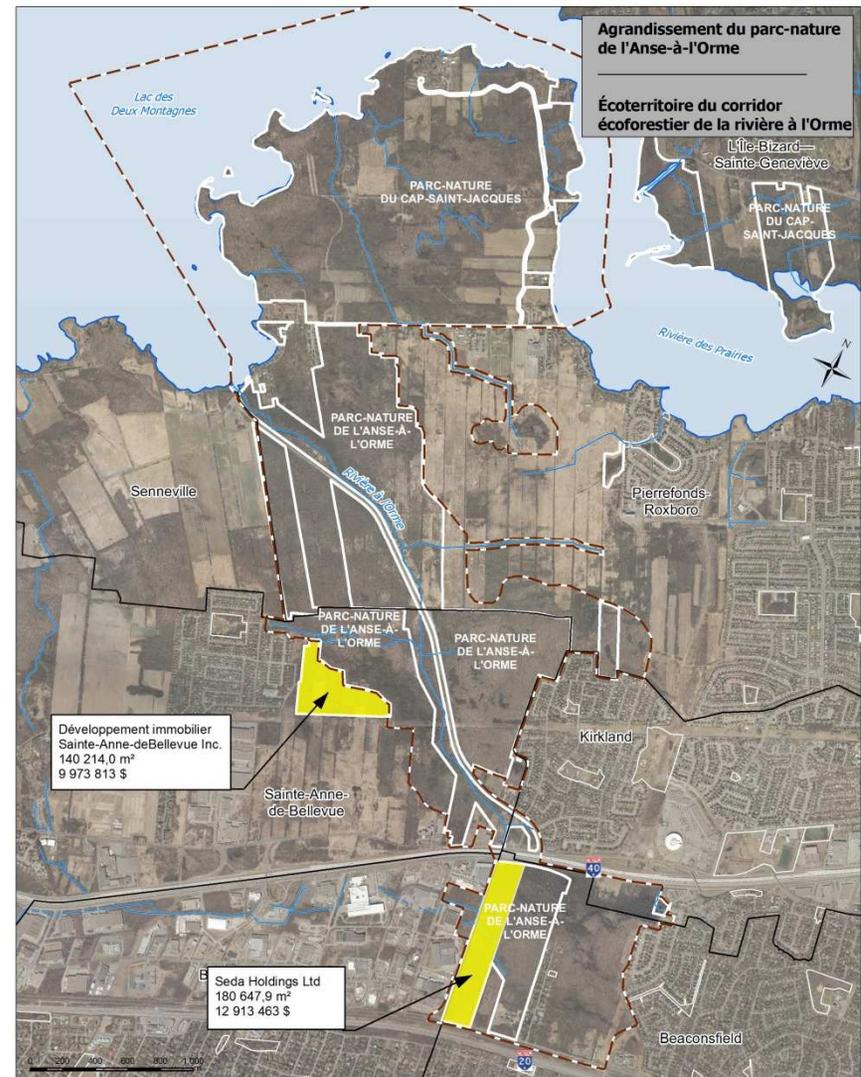
Volet développement

- ✓ Parc du Mont-Royal
Aménagements dans le cadre du projet pilote Camillien-Houde / Remembrance
- ✓ Parc Frédéric-Back
Ouverture d'environ 20 ha additionnels
- ✓ Parc La Fontaine
Aménagement de sentiers, de la piste cyclable et rénovation de bâtiments
- ✓ Parc Maisonneuve
Réaménagement de sentiers multifonctionnels et aménagement de trois accès secondaires

Réalisations 2018 (suite)

2. Milieux naturels

- ✓ Acquisition de deux propriétés qui seront annexées au parc-nature de l'Anse-à-l'Orme (32 hectares)



Réalisations 2018 (suite)

3. Forêt urbaine

Volet protection

- ✓ 30 500 arbres plantés
- ✓ 50 000 frênes de rue maintenus sous protection par des injections aux 2 ans
- ✓ Gestion de deux programmes de subventions à l'intention de propriétaires de frênes
- ✓ Nouveau programme de déminéralisation offert aux arrondissements

Réalisations 2018 (suite)

4. Sports

Volet protection

- ✓ 4 projets réalisés de mise aux normes des équipements sportifs supra locaux dont l'aménagement d'un terrain de rugby
- ✓ 20 projets de mise aux normes des équipements aquatiques en cours
- ✓ 6 projets de mise aux normes des arénas complétés et 9 projets en planification
- ✓ 16 terrains de balle renouvelés
- ✓ Élaboration du Programme des plateaux sportifs extérieurs

Réalisations 2018 (suite)

5. Sports

Volet développement

- ✓ Adoption et mise en œuvre du Programme aquatique de Montréal – volet Construction
- ✓ Lancement du Programme d'aménagement de patinoires extérieures : Parc Lalancette en cours
- ✓ Aménagement d'un terrain synthétique de soccer-football au Complexe sportif Marie-Victorin
- ✓ Soutenir le projet de rénovation et de modernisation du Centre récréosportif Gadbois (Étude de faisabilité)

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

541,6 M\$

- ✓ Dépenses de 329,8 M\$ (60,9 %) pour la protection
- ✓ Dépenses de 211,8 M\$ (39,1 %) pour le développement

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	63 500,0	9 200,0	72 700,0	67 975,0	6 800,0	74 775,0	62 158,0	8 650,0	70 808,0	193 633,0	24 650,0	218 283,0
Bâtiments	30 442,0	25 640,0	56 082,0	27 542,0	30 000,0	57 542,0	17 262,0	58 180,0	75 442,0	75 246,0	113 820,0	189 066,0
Total :	93 942,0	34 840,0	128 782,0	95 517,0	36 800,0	132 317,0	79 420,0	66 830,0	146 250,0	268 879,0	138 470,0	407 349,0
pourcentage relatif ==>	72,9 %	27,1 %		72,2 %	27,8 %		54,3 %	45,7 %		66,0 %	34,0 %	
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	20 309,0	23 000,0	43 309,0	20 309,0	25 000,0	45 309,0	20 309,0	25 318,0	45 627,0	60 927,0	73 318,0	134 245,0
Total :	20 309,0	23 000,0	43 309,0	20 309,0	25 000,0	45 309,0	20 309,0	25 318,0	45 627,0	60 927,0	73 318,0	134 245,0
pourcentage relatif ==>	46,9 %	53,1 %		44,8 %	55,2 %		44,5 %	55,5 %		45,4 %	54,6 %	
GLOBAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	83 809,0	32 200,0	116 009,0	88 284,0	31 800,0	120 084,0	82 467,0	33 968,0	116 435,0	254 560,0	97 968,0	352 528,0
Total :	114 251,0	57 840,0	172 091,0	115 826,0	61 800,0	177 626,0	99 729,0	92 148,0	191 877,0	329 806,0	211 788,0	541 594,0
pourcentage relatif ==>	66,4 %	33,6 %		65,2 %	34,8 %		52,0 %	48,0 %		60,9 %	39,1 %	

PTI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

- ✓ Au net, un montant de 524,6 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 96,9 % du PTI planifié

407,3 M\$ (75,2 %) des investissements relèvent du conseil municipal

134,2 M\$ (24,8 %) des investissements relèvent du conseil d'agglomération

- ✓ 17 M\$ financé par des subventions, soit 3,1 % du financement total

MODES DE FINANCEMENT	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	128 782,0	43 309,0	172 091,0	132 317,0	45 309,0	177 626,0	146 250,0	45 627,0	191 877,0	407 349,0	134 245,0	541 594,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(4 200,0)	(3 812,0)	(8 012,0)	(1 350,0)	(3 812,0)	(5 162,0)		(3 812,0)	(3 812,0)	(5 550,0)	(11 436,0)	(16 986,0)
	(4 200,0)	(3 812,0)	(8 012,0)	(1 350,0)	(3 812,0)	(5 162,0)	0,0	(3 812,0)	(3 812,0)	(5 550,0)	(11 436,0)	(16 986,0)
Montant à la charge des contribuables	124 582,0	39 497,0	164 079,0	130 967,0	41 497,0	172 464,0	146 250,0	41 815,0	188 065,0	401 799,0	122 809,0	524 608,0

Liste des programmes

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021				
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total	
GR.PARC,ROY. DIR	32300	Programme d'acquisition de milieux naturels	2 878,0	11 833,0	4 219,0	1 426,0	11 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	60 000,0	
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	6 748,0	9 331,0	5 392,0	6 841,0	7 875,0	7 625,0	7 625,0	7 625,0	22 875,0	
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	5 819,0	9 765,0	11 790,0	15 739,0	20 875,0	19 584,0	19 584,0	17 584,0	56 752,0	
	34312	Plan de l'eau - Acquisitions et aménagements	0,0	0,0	0,0	79,0	8 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	18 000,0	
	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	57 000,0	
	34700	Plan de la forêt urbaine	0,0	2 439,0	4 551,0	5 428,0	14 500,0	14 500,0	14 500,0	12 500,0	41 500,0	
	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	0,0	0,0	0,0	0,0	6 170,0	5 000,0	7 000,0	7 000,0	19 000,0	
	36700	Programme du Réseau des corridors verts	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	1 108,0	1 108,0	1 108,0	3 324,0	
	DIR. SPORTS	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	0,0	0,0	23,0	(4,0)	1 850,0	1 500,0	2 800,0	1 300,0	5 600,0
		38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	0,0	0,0	8,0	807,0	10 000,0	6 000,0	7 140,0	33 180,0	46 320,0
38345		Programme d'aménagement des glaces extérieures	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	4 000,0	1 500,0	2 000,0	7 500,0	
38360		Programme des arénes	746,0	2 015,0	8 844,0	20 447,0	17 390,0	14 000,0	14 000,0	8 720,0	36 720,0	
38375		Programme des plateaux sportifs extérieurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	10 500,0	11 000,0	29 500,0	
38380		Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	14 700,0	10 500,0	7 000,0	32 200,0	
38385		Programme de réfection des terrains de balle	0,0	125,0	1 720,0	4 901,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38390		Protection des équipements sportifs corporatifs	2 095,0	5 737,0	1 569,0	152,0	50,0	242,0	242,0	242,0	726,0	
Total :			18 286,0	41 245,0	38 116,0	55 816,0	115 035,0	141 259,0	141 499,0	154 259,0	437 017,0	

* Il est à noter que les sommes versées aux arrondissements à partir de l'enveloppe PTI du SGPMS ne sont pas incluses dans les montants des réalisations antérieures du tableau ci-haut.

Priorités du PTI 2019-2021

Programmes – Grands parcs

Acquisition des milieux naturels	60 M\$
Réaménagement du Réseau des grands parcs	57 M\$
Plan de la forêt urbaine	42 M\$
Réaménagement du parc du Mont-Royal	23 M\$
Réhabilitation du parc La Fontaine	19 M\$
Réfection et verdissement des parcs locaux	57 M\$
Programme du plan de l'eau	18 M\$

Programmes – Sports

Arénas	37 M\$
Programme aquatique de Montréal (PAM) – mise aux normes	32 M\$
Équipements aquatiques sportifs	46 M\$
Plateaux sportifs extérieurs	30 M\$
Aménagement des glaces extérieures	8 M\$
Équipements sportifs supra locaux	6 M\$

Liste des projets

SERVICE DES GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS

Listes des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
GR.PARC.ROY.DI R	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3, et 4	9 190,0	8 000,0	10 000,0	10 318,0	28 318,0		155 392,0		192 900,0
	34306	Anneau de glace du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	2 482,0	200,0	300,0	1 650,0	2 150,0		16 368,0		21 000,0
	34307	Réaménagement du square Viger	28 387,0	2 992,0	2 967,0	650,0	6 609,0		42 176,0		77 172,0
DIR.SPORTS	38370	Projets de développement d'installations sportives	56 739,0	19 640,0	22 860,0	25 000,0	67 500,0		14 000,0		138 239,0
Total :			96 798,0	30 832,0	36 127,0	37 618,0	104 577,0	0,0	227 936,0	0,0	429 311,0

Priorités du PTI 2019-2021

Projets – Grands parcs

Réaménagement du square Viger	7 M\$
Parc Frédéric-Back – Aménagement des blocs 2-3-4	28 M\$
Anneau de glace du parc Angrignon – Ferme et agriculture urbaine	2 M\$

Projets – Sports

Projets de développement d'installations sportives	68 M\$
----------------------------------------------------	--------

Impacts sur le budget de fonctionnement

- ✓ Les grands projets de réaménagement ou d'expansion du Réseau des grands parcs nécessitent la réalisation d'inventaires écologiques, d'études de faisabilité préalables à l'inscription des projets au PTI
- ✓ Ajustement des budgets de fonctionnement des arrondissements pour les projets de construction
- ✓ Coûts d'exploitation des arrondissements pour les nouvelles glaces extérieures

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Quelques mesures de mitigation en lien avec l'exécution des travaux

- ✓ Effectuer les travaux en milieu sensible, l'hiver en dehors de la période de nidification
- ✓ Limiter les impacts sur la circulation en se concertant avec les arrondissements
- ✓ Incorporer des clauses spécifiques dans les contrats en lien avec les impacts anticipés (poussières, bruits, etc.)
- ✓ Planifier les interventions par phase afin de limiter l'annulation de la programmation et des services
- ✓ Établir une stratégie de communication et de concertation citoyenne en lien avec des enjeux tels que l'abattage de frênes, présence des coyotes etc.

Impacts sociaux et mesures de mitigation (suite)

Programme aquatique de Montréal – Volet de mise aux normes

- ✓ Fermetures temporaires d'installations aquatiques

Mesure de mitigation : Calendrier de réalisation des travaux de septembre à juin

Projet de construction du Complexe aquatique de Rosemont

- ✓ Nuisances sonores générées

Mesure de mitigation : Mise en place d'un écran acoustique afin d'atténuer le niveau sonore

- ✓ Conflits de circulation et sécurité

Mesure de mitigation : Élaboration et mise en œuvre d'un plan d'action

Impacts sociaux et mesures de mitigation (suite)

Aménagement d'un anneau de glace au parc Angrignon

- ✓ Stationnement incitatif Angrignon

Mesure de mitigation : Promotion des transports en commun et planification des travaux d'aménagement à l'extérieur de la période critique

Tenue d'événements sportifs sur le domaine public

- ✓ Surcroît de circulation pendant les événements sportifs majeurs

Mesure de mitigation : Choix des dates et des horaires des événements et possibilité d'imposer un sens unique de circulation et des éléments d'apaisement au sol (ralentisseurs, passage protégé pour piétons, etc.)

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

**Réalisation de diagnostics sur les problématiques
d'accessibilité universelle**

**Prise en compte de l'accessibilité universelle lors de
travaux de réfection ou de réaménagement**

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre (suite)

Achat d'équipements adaptés

- ✓ Parc-nature du Cap-Saint-Jacques
Achat d'équipement et de mobilier pour l'accès au secteur de la plage
- ✓ Parc de Dieppe
Ajout de prises de recharge pour fauteuils électriques sur les lampadaires

Communication, sensibilisation et formation

- ✓ TOHU
Développement de visites du parc pour des personnes ayant des limitations

Pour l'ensemble des installations sportives

- ✓ Marches exploratoires d'installations existantes afin de mettre en place les meilleures pratiques et analyse différenciée selon les sexes (ADS +)

Pour les installations aquatiques

- ✓ Plages progressives et revêtements facilitant les déplacements
- ✓ Vestiaires universels
- ✓ Équipement et matériel spécialisé

Pour les sports et l'événementiel sportif

- ✓ Guide à l'attention des organisateurs
- ✓ Accompagnement des promoteurs
- ✓ Soutien au Défi sportif AlterGo

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

801 rue Brennan, 4^e étage

Montréal (Québec)

H3C 0G4

Mme Louise-Hélène Lefebvre, directrice

Période de questions ?

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

Commission sur les
finances et l'administration
Le 14 novembre 2018



**FIN DE LA
PRÉSENTATION**

Merci!

Annexes

Liste des programmes par compétences

SERVICE DES GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021				
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total	
GR.PARC.ROY.DI R	32300	Programme d'acquisition de milieux naturels	M	0,0	0,0	0,0	196,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	
	32300	Programme d'acquisition de milieux naturels	A	2 878,0	11 833,0	4 219,0	1 230,0	6 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	45 000,0	
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	A	6 748,0	9 331,0	5 392,0	6 841,0	7 875,0	7 625,0	7 625,0	7 625,0	22 875,0	
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	M	3 594,0	6 242,0	5 581,0	4 333,0	8 315,0	9 400,0	9 400,0	7 400,0	26 200,0	
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	A	2 225,0	3 523,0	6 209,0	11 406,0	12 560,0	10 184,0	10 184,0	10 184,0	30 552,0	
	34312	Plan de l'eau - Acquisitions et aménagements	A	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	34312	Plan de l'eau - Acquisitions et aménagements	M	0,0	0,0	0,0	79,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	18 000,0	
	34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	57 000,0	
	34700	Plan de la forêt urbaine	M	0,0	2 439,0	4 551,0	5 358,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	10 000,0	34 000,0	
	34700	Plan de la forêt urbaine	A	0,0	0,0	0,0	70,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0	
	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	M	0,0	0,0	0,0	0,0	6 170,0	5 000,0	7 000,0	7 000,0	19 000,0	
	36700	Programme du Réseau des corridors verts	M	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	1 108,0	1 108,0	1 108,0	3 324,0	
	DIR. SPORTS	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	M	0,0	0,0	23,0	(4,0)	1 850,0	1 500,0	2 800,0	1 300,0	5 600,0
		38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	M	0,0	0,0	8,0	807,0	10 000,0	6 000,0	7 140,0	33 180,0	46 320,0
38345		Programme d'aménagement des glaces extérieures	M	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	4 000,0	1 500,0	2 000,0	7 500,0	
38360		Programme des arénas	M	746,0	2 015,0	8 844,0	20 447,0	17 390,0	14 000,0	14 000,0	8 720,0	36 720,0	
38375		Programme des plateaux sportifs extérieurs	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	10 500,0	11 000,0	29 500,0	
38380		Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	M	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	14 700,0	10 500,0	7 000,0	32 200,0	
38385		Programme de réfection des terrains de balle	M	0,0	125,0	1 720,0	4 901,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	M	2 095,0	5 737,0	1 569,0	152,0	50,0	242,0	242,0	242,0	726,0		
Total :				18 286,0	41 245,0	38 116,0	55 816,0	115 035,0	141 259,0	141 499,0	154 259,0	437 017,0	

* Il est à noter que les sommes versées aux arrondissements à partir de l'enveloppe PTI du SGPMS ne sont pas incluses dans les montants des réalisations antérieures du tableau ci-haut.

Liste des projets par compétences

SERVICE DES GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS

Listes des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net	
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +		
GR.PARC.ROY. DIR	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3, et 4	A	9 190,0	8 000,0	10 000,0	10 318,0	28 318,0		155 392,0		192 900,0
	34306	Anneau de glace du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	M	2 482,0	200,0	300,0	1 650,0	2 150,0		16 368,0		21 000,0
	34307	Réaménagement du square Viger	M	28 387,0	2 992,0	2 967,0	650,0	6 609,0		42 176,0		77 172,0
DIR.SPORTS	38370	Projets de développement d'installations sportives	M	56 739,0	19 640,0	22 860,0	25 000,0	67 500,0		14 000,0		138 239,0
Total :				96 798,0	30 832,0	36 127,0	37 618,0	104 577,0	0,0	227 936,0	0,0	429 311,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

SERVICE DES GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2019-2021 (Net)	
DIR. SPORTS	32300	Programme d'acquisition de milieux naturels	60 000,0					60 000,0	
	34312	Plan de l'eau - Acquisitions et aménagements	18 000,0					18 000,0	
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	22 875,0	11 436,0	Entente sur le développement culturel MCCQ			11 439,0	
	34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	19 000,0					19 000,0	
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	56 752,0					56 752,0	
	34375	Programme de réfection et de verdissage des parcs locaux	57 000,0					57 000,0	
	34700	Plan de la forêt urbaine	41 500,0					41 500,0	
	36700	Programme du Réseau des corridors verts	3 324,0					3 324,0	
	34307	Réaménagement du square Viger	6 609,0					6 609,0	
	32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3, et 4	28 318,0					28 318,0	
	34306	Anneau de glace du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	2 150,0					2 150,0	
	38360	Programme des arénas	36 720,0	5 550,0	1019 - Arénas - Gaz R12			31 170,0	
	38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	46 320,0					46 320,0	
	38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	29 500,0					29 500,0	
	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	5 600,0					5 600,0	
	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	726,0					726,0	
	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	7 500,0					7 500,0	
	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	32 200,0					32 200,0	
	38370	Projets de développement d'installations sportives	67 500,0					67 500,0	
	Total :			541 594,0	16 986,0		-		524 608,0

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

SERVICE DES GRANDS PARCS, MONT-ROYAL ET SPORTS

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)			PTI 2019-2021 (brut)			Écart Total	Explications		
		2018	2019	2020	Total	2019	2020			2021	Total
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	11 000	-	-	11 000,0	20 000	20 000	20 000	60 000,0	49 000,0	Priorités de l'Administration
34700	Plan de la forêt urbaine	14 500	14 500	14 500	43 500,0	14 500	14 500	12 500	41 500,0	(2 000,0)	
36700	Programme du Réseau des corridors verts	325	1 000	2 000	3 325,0	1 108	1 108	1 108	3 324,0	(1,0)	
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	7 875	7 500	7 500	22 875,0	7 625	7 625	7 625	22 875,0	-	
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	6 518	10 065	18 876	35 459,0	8 000	10 000	10 318	28 318,0	(7 141,0)	Parc Frédéric-Back
34300	Programme de réaménagement du réseau des grands parcs	20 875	18 850	19 026	58 751,0	19 584	19 584	17 584	56 752,0	(1 999,0)	
34306	Anneau de glace du parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	250	250	1 650	2 150,0	200	300	1 650	2 150,0	-	
34307	Réaménagement du square Viger	1 000	7 000	15 017	23 017,0	2 992	2 967	650	6 609,0	(16 408,0)	Budget 2018 déjà engagé
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	6 170	10 738	13 740	30 648,0	5 000	7 000	7 000	19 000,0	(11 648,0)	Planification révisé
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	57 000,0	57 000,0	Nouveaux programmes
34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	8 000	6 000	5 000	19 000,0	6 000	6 000	6 000	18 000,0	(1 000,0)	
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	1 850,0	-	-	1 850,0	1 500,0	2 800,0	1 300,0	5 600,0	3 750,0	Aménagement d'un pôle de baseball au stade Gany-Carter
38340	Projets de construction-Équipements aquatiques sportifs	10 000,0	11 300,0	20 500,0	41 800,0	6 000,0	7 140,0	33 180,0	46 320,0	4 520,0	Budget supplémentaire pour démarrer le projet du Centre récréatif de Pierrefonds
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	1 500,0	4 000,0	2 000,0	7 500,0	4 000,0	1 500,0	2 000,0	7 500,0	-	
38360	Programme des arénas	17 390,0	12 695,0	20 603,0	50 688,0	14 000,0	14 000,0	8 720,0	36 720,0	(13 968,0)	Le budget de 2019-2021 permettra de financer les six (6) derniers contrats de construction pour finaliser le programme
38370	Projets de développement d'installations sportives	3 850,0	1 440,0	760,0	6 050,0	19 640,0	22 860,0	25 000,0	67 500,0	61 450,0	Projet de reconstruction du Centre récréatif Gadbois ajouté à la programmation 2019-2021 et amélioration de l'offre de service en sport dans l'Est
38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	-	6 500,0	9 000,0	15 500,0	8 000,0	10 500,0	11 000,0	29 500,0	14 000,0	Budget additionnel pour mettre en place le Plan d'action du sport et de plein air urbains 2018-2028
38380	Programme de mise aux normes-Équipements aquatiques	11 000,0	14 700,0	8 500,0	34 200,0	14 700,0	10 500,0	7 000,0	32 200,0	(2 000,0)	Budget qui permet de livrer la totalité des projets dont un soutien financier du SDSS a été confirmé aux arrondissements
38385	Programme de réfection des terrains de balle	4 500,0	-	-	4 500,0	-	-	-	-	(4 500,0)	Le programme prend fin le 31 décembre 2018
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	50,0	265,0	410,0	725,0	242,0	242,0	242,0	726,0	1,0	
Total		126 653,0	126 803,0	159 082,0	412 538,0	172 091,0	177 626,0	191 877,0	541 594,0	129 056,0	
	Source de financement externe	10 800,0	7 400,0	3 750,0	21 950,0	8 012,0	5 162,0	3 812,0	16 986,0	(4 964,0)	
	Total des investissements nets	115 853,0	119 403,0	155 332,0	390 588,0	164 079,0	172 464,0	188 065,0	524 608,0	134 020,0	