

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

Budget 2021 et Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
23 novembre 2020



Liste des acronymes

AQLM	Association québécoise du loisir municipal
CG	Conseil d'agglomération
CM	Conseil municipal
FAAC	Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes
GPO	Grand parc de l'Ouest
PMR	Le Plateau - Mont-Royal
REMC	Réseau d'étalonnage municipal du Canada
VSMPE	Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

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**.

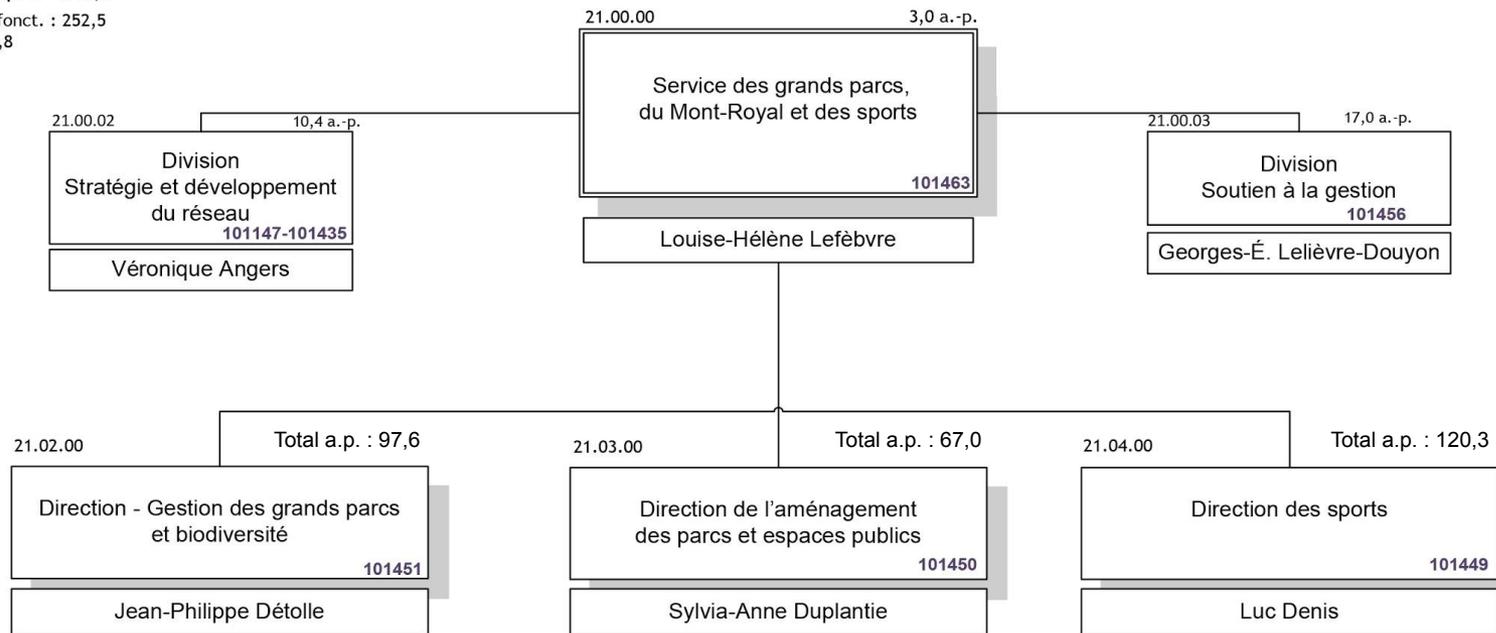
Le Service contribue à une **vie physiquement active** en soutenant la **pratique sportive**, le développement et la mise aux normes d'**équipements sportifs**, et il accompagne la tenue d'**événements sportifs** de portée régionale, nationale et internationale.

Organigramme 2020

Total a.p. : 315,3

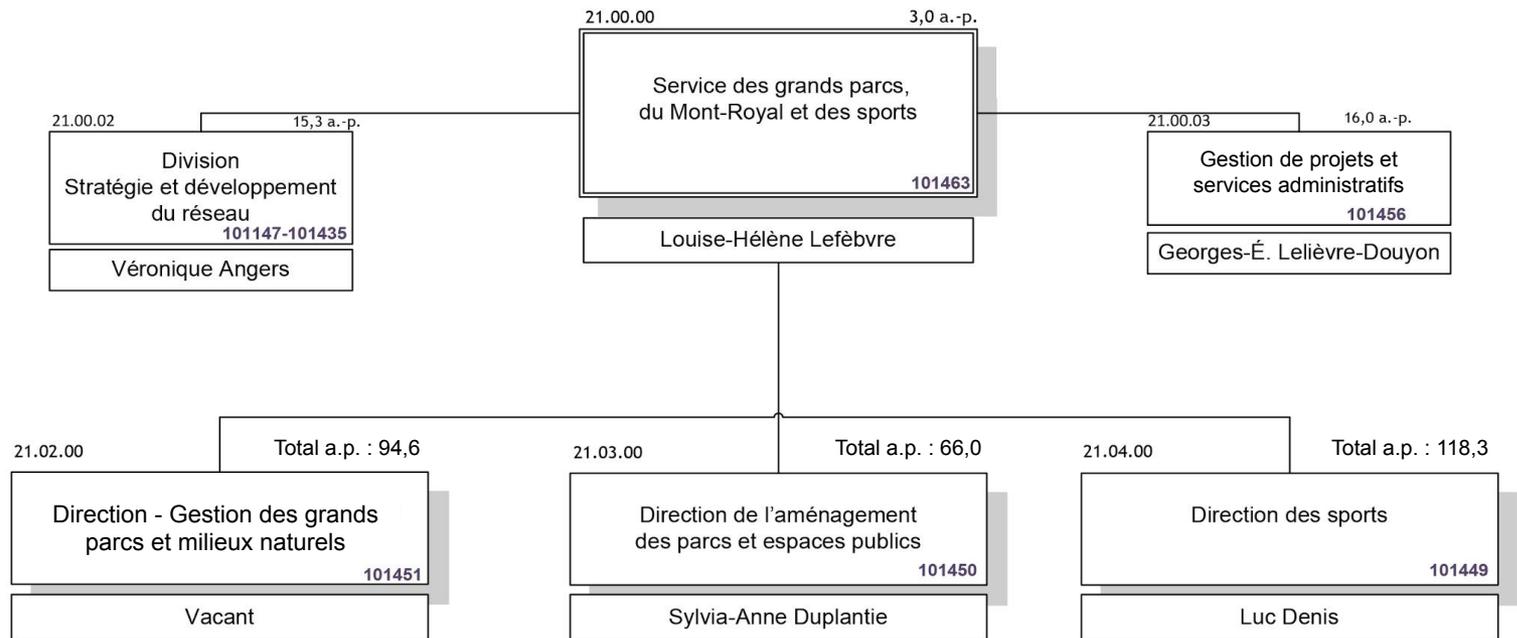
Budget fonct. : 252,5

PTI : 62,8



Organigramme 2021

Total a.p.	312,2
Budget fonction.	250,4
PTI	62,8



Faits saillants 2020

- **Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques**
- **Frédéric-Back** | Nouveaux secteurs aménagés
- **Grand parc de l'Ouest** | Consultation citoyenne
- **155 hectares** | Milieux naturels supplémentaires
- **34 000 arbres plantés** | 20 000 frênes traités | 29 000 frênes abattus
- **80 projets** | Amélioration de parcs et d'installations sportives en arrondissement
- **4 arénas** | Mises aux normes (Anjou, PMR, Verdun et VSMPE)
- **Acquisition du Centre sportif Saint-Jean-Vianney** | Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

COVID-19 | Faits saillants 2020

- **42 employés affectés aux mesures d'urgence**
- **Collaboration à la transformation de l'aréna Maurice-Richard pour l'hébergement de personnes en situation d'itinérance | 90 jours d'opération**
- **Camps de jour** | Entente avec les cinq CSS et gestion du financement
- **Plans de relance aquatique** dans les arrondissements | Requalification de 201 sauveteurs
- **Soutien à l'OMHM** et aux ressources communautaires
- **Importance des parcs pour la collectivité** | Croissance marquée de l'achalandage dans le réseau
 - 64 % d'augmentation de l'achalandage dans les parcs-nature
 - Plage Cap-Saint-Jacques | 4^e meilleure année d'opération / capacité d'accueil réduite de 65 %
 - Maintien de l'accès aux sanitaires dans les grands parcs
- **Mont-Royal** | Gestion de l'affluence en période de pointe et logistique concertée avec le SPVM et l'arrondissement Ville-Marie
- **Reprise des chantiers et activités arboricoles** | Application des mesures sanitaires

Distinctions | Faits saillants 2020

- **Grand parc de l'Ouest** | Prix CRE 2020 - Catégorie Championne Innovante
- **Place des Montréalaises** | Prix d'excellence - Canadian Architect Awards
- **Square Dorchester** - secteur nord | Prix national d'excellence de l'association des architectes paysagistes du Canada
- **Programme de gestion des écosystèmes** | Prix Distinctions du Réseau Environnement



Place des Montréalaises



Square Dorchester

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du Service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - 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

Objectifs et réalisations 2020 (1 de 3)

Protéger le patrimoine naturel

- Inventaires écologiques et interventions dans les écosystèmes
- Modalités de gestion écologique du Cap-St-Jacques et du Bois-de-Saraguay
- Pépinière municipale | Retrait de l'utilisation des pesticides
- Campagne de sensibilisation sur les bons comportements à adopter dans les grands parcs

Protéger les composantes identitaires du Mont-Royal

- Aménagement temporaire du belvédère Camillien-Houde
- Priorisation des actions du Plan de protection et de mise en valeur
- Cartographie des sentiers informels
- Analyse de l'accessibilité



Campagne de sensibilisation

Objectifs et réalisations 2020 (2 de 3)

Créer et aménager des parcs et espaces publics

- Création du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques
- Grand parc de l'Ouest
 - Consultation citoyenne pour établir une vision collective du parc
 - Développement du secteur agricole
 - caractérisation du potentiel agronomique
 - étude hydrique des terres dans le secteur du Bois-de-la-Roche
 - démarche de mobilisation des acteurs du milieu agricole
- Vision et orientations d'aménagement des parcs Jarry et Jeanne-Mance
- Nouvelle section du parc Frédéric-Back et actualisation du plan directeur

Objectifs et réalisations 2020 (3 de 3)

Relier les espaces verts, les milieux naturels et les milieux de vie

- Planification d'un 1^{er} corridor vert
- Sentier de *vélo à pneus surdimensionnés* reliant le Cap-Saint-Jacques et l'Anse-à-l'Orme

Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif

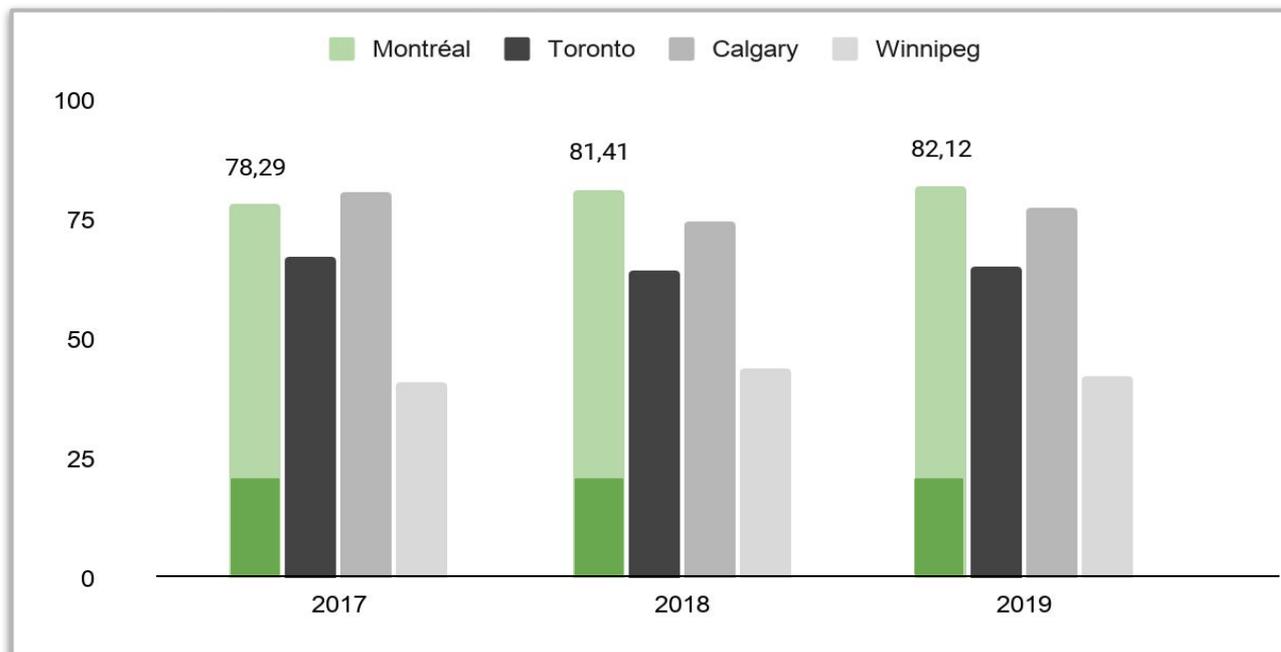
- Plage du Cap-Saint-Jacques | 4^e meilleure année d'opération malgré une réduction de 65 % de la capacité d'accueil
- Plan directeur pour la rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard
- FIFA 2026™ | Avancement de la candidature de Montréal
- Mise en place du Conseil du sport de l'Île de Montréal
- Guide d'exploitation des piscines et pataugeoires, en collaboration avec l'AQLM

Indicateurs REMC

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Coûts d'exploitation Ville de Montréal

Parcs / habitants



 **+/- 20%**
des coûts
appartiennent
au Service

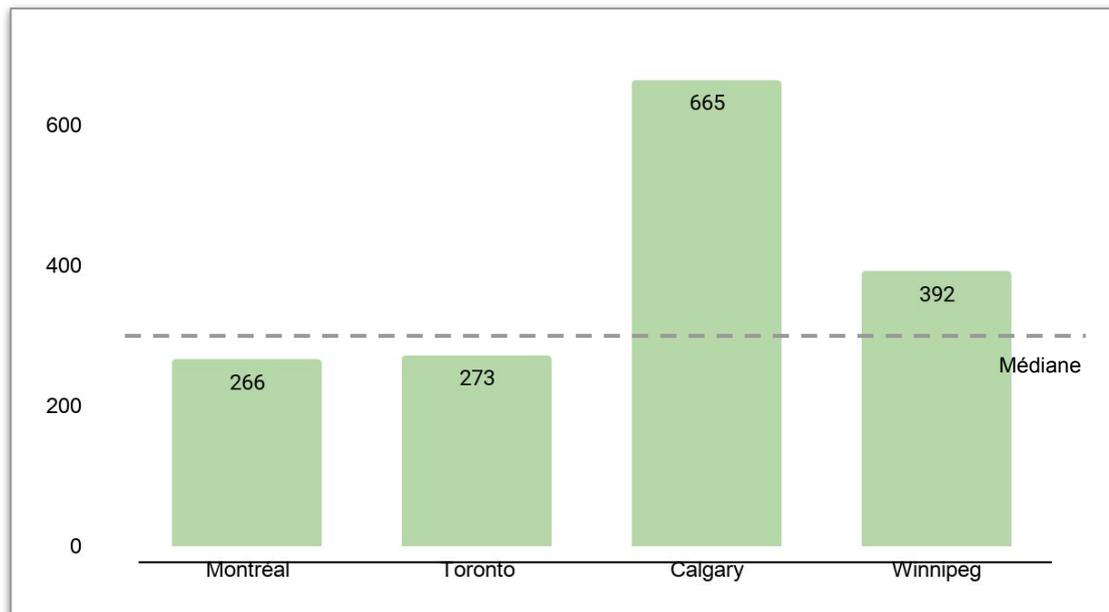
Source des données: REMC | Sont inclus dans les coûts: 1. planification et gestion des parcs et espaces verts, 2. horticulture et arboriculture et 3. entretien et aménagement des parcs et terrains de jeux

Indicateurs REMC

Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Espaces verts

Nombre d'hectares / 100 000 habitants

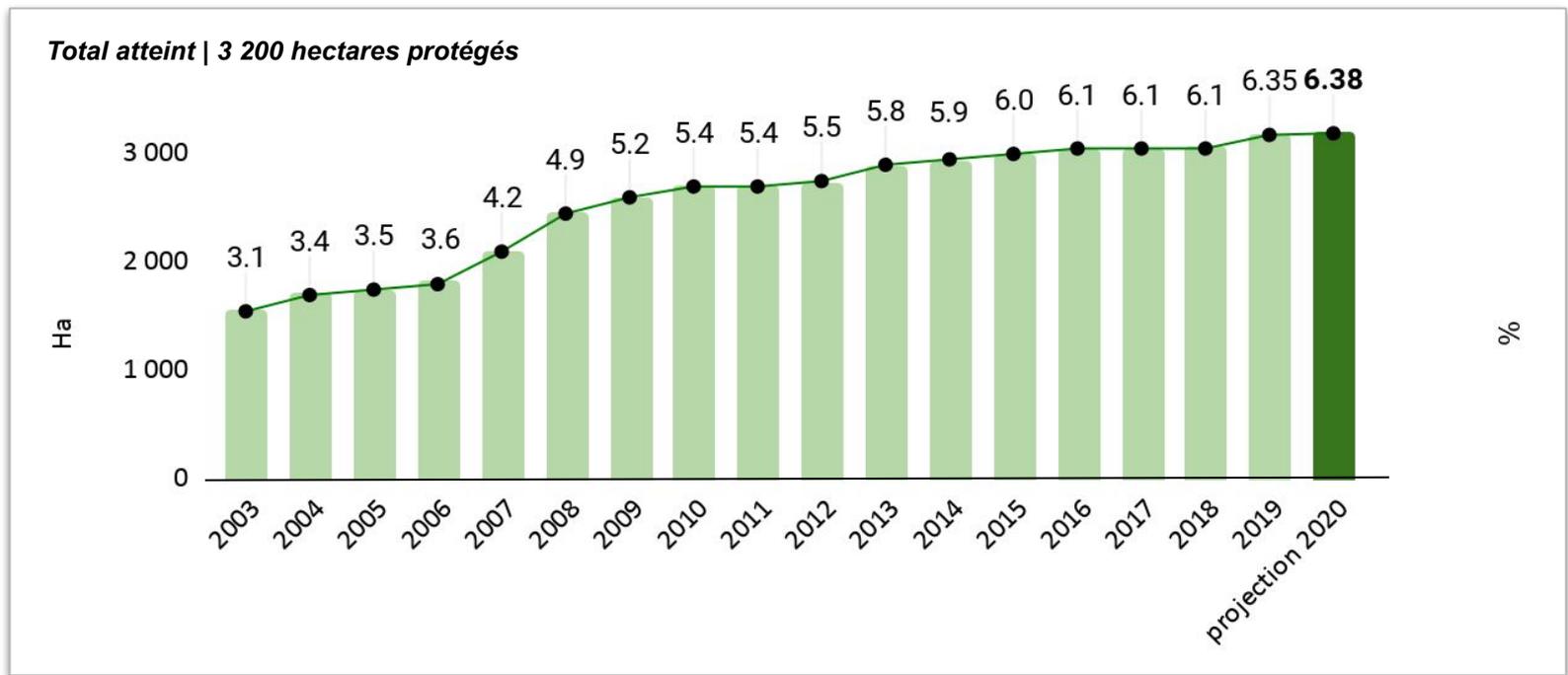


Source des données: REMC

Indicateurs du Service

Aires terrestres protégées

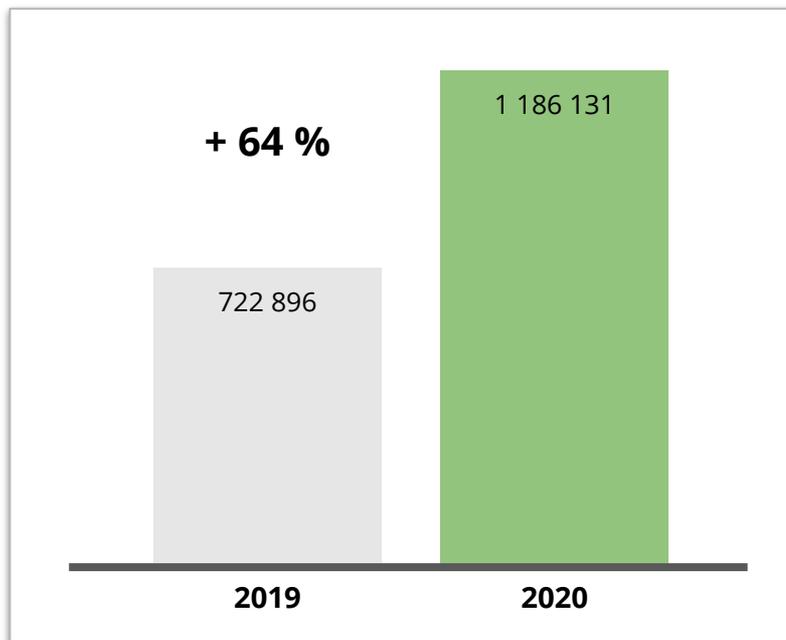
Progression annuelle | Cible 10 %



Source des données: Ville de Montréal | 2020 : Projection au 31 décembre

Indicateurs du Service

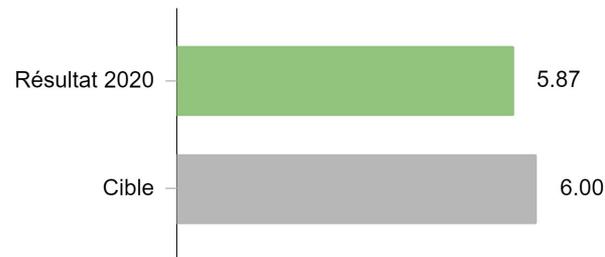
Indice de fréquentation des parcs-nature
Nombre d'entrées | 7 parcs avec compteurs



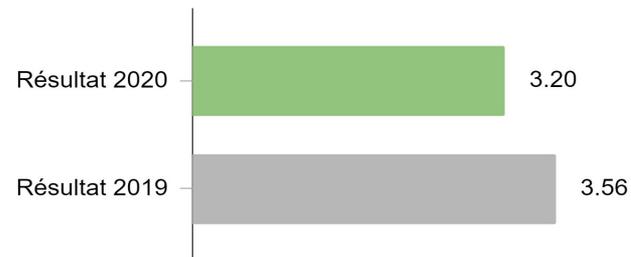
Données établies selon les mesures effectuées dans 7 parcs-nature entre janvier et août :
Bois-de-l'Île-Bizard / Cap-St-Jacques / Ile-de-la-Visitation / Bois-de-Saraguay /
Bois-de-Liesse / Pointe-aux-Prairies / Ruisseau-de-Montigny

Santé et sécurité au travail | Bilan

Taux de fréquence (3^e trimestre)



Taux d'absence (3^e trimestre)



Revenus | Évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	CM	CG	TOTAL
Budget original 2020	4,458.5	1,766.5	6,225.0
Report des revenus additionnels associés à des dépenses additionnelles			
Années 2019 et antérieures			
Entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour soutenir les initiatives de verdissement dans le cadre d'un nouveau volet du projet Plan d'action canopée	630.1	36.1	666.2
Autres ententes : Location d'emplacements d'antennes sur le Mont-Royal, Plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération et Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs	=	308.5	308.5
Budget modifié 2020	5,088.6	2,111.1	7,199.7
Prévisions 2020	3,118.3	1,769.0	4,887.3
Surplus (déficit)	(1,970.3)	(342.1)	(2,312.4)
Explications des principaux écarts			
Baisse des revenus générés par les parcs et installations sportives (impact COVID-19)			
Droits d'entrées, inscriptions et ventes	(681.0)	(142.0)	(823.0)
Locations d'installations récréatives et des salles	(1,263.4)	(82.8)	(1,346.2)
Autres revenus	(29.6)	(15.9)	(45.5)
Autres baisses de revenus			
Tournage des films à la suite de la fermeture de la maison Dorothy-Molson pour rénovations		(103.2)	(103.2)
Divers	3.7	1.8	5.5
TOTAL	(1,970.3)	(342.1)	(2,312.4)

Dépenses | Évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	CM	CG	Total
Budget original 2020	22,653.0	19,251.1	41,904.1
Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels - Années 2018 et antérieures			
Entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour soutenir les initiatives de verdissement dans le cadre d'un nouveau volet du projet Plan d'action canopée	630.1	36.1	666.3
Autres ententes : Location d'emplacements d'antennes sur le Mont-Royal, Plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération et Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs		308.5	308.5
Transferts des crédits			
Virement vers l'arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour la Société d'animation de la Promenade Bellerive	(80.0)	-	(80.0)
Plan de redressement covid-19 (mai 2020)			
Annulation d'événements sportifs	-	(550.0)	(550.0)
Réduction des budgets d'études et divers postes de dépenses administratifs	(220.4)	(670.0)	(890.4)
Diminution des budgets liés à la fermeture temporaire des parcs et installations sportives	(363.2)	(269.0)	(632.2)
Divers	4.7	(0.3)	4.3
Budget modifié 2020	22,624.2	18,106.4	40,730.6
Prévisions 2020	27,583.5	24,433.9	52,017.4
Surplus (déficit)	(4,959.3)	(6,327.5)	(11,286.8)
Explications des principaux écarts			
Dépenses non capitalisables financées par emprunt liées au Plan de la forêt urbaine - compensées en affectations	(5,734.0)	(8,266.0)	(14,000.0)
Économies dans divers postes budgétaires:			
Rémunération (banques d'heures, contraintes budgétaires, temps supp., postes vacants et charges sociales)	612.2	135.0	747.2
Annulations d'événements sportifs (après mai 2020)		1,330.0	1,330.0
Études reportées		286.5	286.5
Services techniques et entretien	162.5	187.0	349.5
TOTAL	(4,959.3)	(6,327.5)	(11,286.8)

Objectifs 2021 | Activités de fonctionnement

Enraciner la nature dans la Métropole



Découvrir Montréal d'une rive à l'autre



Innover dans la conservation du Mont-Royal



Bouger + au quotidien dans notre Métropole



Objectifs 2021 (1 de 4)

Enraciner la nature dans la Métropole



Activités de fonctionnement

- **Protéger**
le patrimoine naturel
 - Obtention du statut de protection du paysage humanisé de l'Île-Bizard
 - Écosystèmes | Plans de conservation, gestion et restauration
 - Partenaires | Protection et sensibilisation à l'environnement
- **Créer**
et aménager des parcs
et des espaces publics
 - Développement de la vocation agricole
 - Plan d'aménagement | Parcs Jarry et Angrignon
 - Plan directeur | Parc Jeanne-Mance
- **Offrir**
des expériences
de qualité et partager l'espace
collectif
 - Renouvellement de l'offre de services dans les parcs-nature
 - Services sanitaires adaptés en accessibilité universelle
 - Service client | Agent de liaison entre les arrondissements, les villes liées et le central

Objectifs 2021 (2 de 4)

Découvrir Montréal d'une rive à l'autre



Activités de fonctionnement

- **Protéger**
les milieux humides
et hydriques
- **Offrir**
des expériences dignes
d'une île
- Maintien de la faune aquatique dans les parcs du réseau
- Plan de conservation des milieux humides et hydriques
- Études hydriques au Bois-de-la-Roche
- Augmentation de la fréquentation des sites riverains | Plages
- Soutien aux organismes de plein air
- Études sur les sites potentiels de baignade
 - Parc riverain de Lachine et bain portuaire

Objectifs 2021 (3 de 4)

Innover dans la conservation du Mont-Royal



Activités de fonctionnement

- **Protéger**
les composantes identitaires du Mont-Royal
 - Campagne de sensibilisation | Impacts de la fréquentation sur les milieux sensibles
 - Mise en valeur | Jardin des hospitalières
 - Augmentation | Biodiversité
 - Partenaires | Protection et sensibilisation à l'environnement
- **Transformer**
la mobilité sur la montagne
 - Vision et orientations | Accessibilité et mobilité
- **Découvrir**
de nouveaux horizons sur la montagne
 - Consolidation de l'offre de services sur quatre saisons
 - Programmation diversifiée et inclusive
 - Meilleure répartition de l'achalandage sur le site

Objectifs 2021 (4 de 4)

Bouger + au quotidien dans la Métropole



Activités de fonctionnement

- **Inciter**
à un monde de vie actif et sportif
- **Offrir**
un réseau d'infrastructures sportives durables et de qualité
- **Encourager**
la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs
- Chef de file du sport au niveau régional
- Soutien à plus de 40 organismes sportifs
- Offre de services adaptée | Amateurs et athlètes
- Plan directeur | installations sportives intérieures
- Actualisation des partenariats selon les besoins en ADS+ de la collectivité
- Relance des événements sportifs (post-pandémie)
- Événements sportifs écoresponsables
- FIFA™ 2026 | Sélection de Montréal pour l'accueil de matchs

Budget 2021 | Revenus et dépenses par compétence

Revenus <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	3,052.3	4,334.9	4,195.6	4,837.0	3,118.3	4,458.5	4,514.6
Conseil d'agglomération	1,699.0	3,020.4	1,989.2	2,535.0	1,769.0	1,766.5	1,815.4
TOTAL	4,751.3	7,355.3	6,184.8	7,372.0	4,887.3	6,225.0	6,330.0

Dépenses <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	30,094.5	32,547.3	31,312.4	28,959.6	27,420.0	22,489.5	22,631.4
Conseil d'agglomération	11,192.6	20,237.7	18,378.7	23,403.8	24,346.4	19,163.6	19,159.3
TOTAL	41,287.1	52,785.0	49,691.1	52,363.4	51,766.4	41,653.1	41,790.7

Budget 2021 | Revenus et dépenses par objet

Revenus par objets <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	4,517.2	6,079.3	6,004.3	6,447.3	4,740.3	6,203.7	6,308.7
Autres revenus	82.5	44.2	87.4	37.6	25.0	21.3	21.3
Transferts	151.6	1,231.8	93.1	887.1	122.0	-	-
TOTAL	4,751.3	7,355.3	6,184.8	7,372.0	4,887.3	6,225.0	6,330.0

Dépenses par objets <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	19,712.8	20,868.9	22,158.3	21,514.6	20,338.4	21,454.5	22,056.8
Transport et communication	379.3	257.7	305.4	266.9	292.3	306.5	245.8
Services professionnels	1,519.9	8,308.5	2,989.9	3,774.6	2,182.8	2,709.3	2,337.8
Services techniques et autres	7,810.0	7,371.0	9,292.3	7,945.7	5,617.3	5,564.9	6,385.1
Location, entretien et réparation	2,561.9	2,459.7	3,243.1	3,360.8	3,531.6	3,810.3	3,746.2
Biens non durables	5,400.8	3,542.8	952.8	1,069.6	1,138.8	790.5	647.5
Biens durables	693.6	236.8	3,889.1	5,563.4	12,037.9	135.8	44.2
Contributions à des organismes	3,164.8	9,743.2	6,773.9	8,825.7	6,589.0	6,843.0	6,262.0
Autres objets	44.0	(3.6)	86.3	42.2	38.3	38.3	65.3
TOTAL	41,287.1	52,785.0	49,691.1	52,363.5	51,766.4	41,653.1	41,790.7

Revenus | Principaux écarts 2021 vs 2020

(en milliers de dollars)

	CM	CG	TOTAL
Comparatif 2020	4,458.5	1,766.5	6,225.0
Ajustements à l'enveloppe			
Indexations relative aux baux des antennes sur le Mont-Royal		37.9	37.9
Ajustement des revenus liés à la diminution des dépenses du projet Turcot		(10.0)	(10.0)
Indexation des revenus reliés à la tarification	56.1	21.0	77.1
Variation totale	56.1	48.9	105.0
Budget 2021	4,514.6	1,815.4	6,330.0

Dépenses | Principaux écarts 2021 vs 2020

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	CM	CG	TOTAL
Comparatif 2020 ¹	249.5	22,489.5	19,163.6	41,653.1
Ajustements à l'enveloppe				
Indexation de la rémunération		389.2	301.8	691.0
Participation à l'équilibre budgétaire		(327.1)	(213.3)	(540.4)
Retrait du budget 2020 pour le soutien à Patinage Canada pour les championnats 2020			(400.0)	(400.0)
Indexation 1,9% - Autres familles des dépenses		233.3	152.0	385.3
Transfert récurrent en provenance du Service de la culture pour Go Vélo			120.0	120.0
Transfert à MHM pour la Société d'animation de la Promenade Bellerive		(80.0)		(80.0)
Retrait du budget 2020 pour les championnats canadiens d'athlétisme extérieur			(40.0)	(40.0)
Indexations relatifs aux baux des antennes sur le Mont-Royal			37.9	37.9
Transfert de l'arrondissement MHM pour l'entrepôt Chauveau		27.0		27.0
Ajustement des dépenses liées à la diminution des revenus du projet Turcot	(0.1)		(10.0)	(10.0)
Autres ajustements à l'enveloppe			(53.2)	(53.2)
Poste temporaire financé par l'entente pour la réhabilitation des terrains dans l'est de Montréal	1.0			-
Réaménagements				
Augmentation du coût de déneigement des installations sportives		213.0		213.0
Agent de liaison entre les arrondissements, les villes liées et le Service	1.0		78.3	78.3
Location des toilettes pour l'accessibilité universelle			30.0	30.0
Rationalisation des dépenses	(1.0)	(213.0)	(108.3)	(321.3)
Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes		(100.5)	100.5	-
Variation totale	0.9	141.9	(4.3)	137.6
Budget 2021	250.4	22,631.4	19,159.3	41,790.7

1. Le budget 2020 adopté était de 252.5 a.p. et 41 904 K\$. Le budget comparatif 2020 présenté ci-dessus est ajusté suite au transfert de 3 a.p. au Service de l'Approvisionnement

Budget 2021 | Revenus et dépenses par objet Explications des écarts 2021 vs 2020

Écarts Revenus

105 K\$ soit **1,7 %** de plus que les revenus budgétés en 2020

- Principalement attribuable à l'indexation annuelle de la **tarification**

Budget Revenus (en milliers de \$)

2020	2021	écart
6 225	6 330	105

Écarts Dépenses

138 K\$ soit **0,3 %** de plus que les dépenses budgétés en 2020

- Principalement attribuable à l'indexation annuelle de la **rémunération**

Budget Dépenses (en milliers de \$)

2020	2021	écart
41 653,1	41 790,7	138

Budget 2021 | Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4,117.5	4,268.8	4,518.9	4,586.7	4,652.9	4,822.3
Sous-total — Cadres	4,117.5	4,268.8	4,518.9	4,586.7	4,652.9	4,822.3
Contremaîtres	219.8	223.4	230.6	238.6	235.6	233.3
Cols blancs	5,163.4	5,692.4	6,338.4	6,546.7	7,418.4	7,498.5
Professionnels	5,336.0	5,879.4	5,676.1	5,830.3	6,296.9	6,577.8
Cols bleus	3,670.4	3,654.2	3,645.9	3,519.7	3,401.7	3,478.6
Gestion des postes vacants	-	(241.6)	(246.0)	(248.2)	(551.0)	(553.7)
TOTAL	18,507.1	19,476.6	20,163.9	20,473.8	21,454.5	22,056.8

Budget 2021 | Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	29.0	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
Sous-total — Cadres	29.0	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
Contremaîtres	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Cols blancs	99.3	103.9	106.2	105.9	118.0	116.5
Professionnels	44.7	48.7	46.7	47.7	51.1	53.5
Cols bleus	53.5	53.1	52.1	49.3	46.4	46.4
TOTAL	228.5	238.7	239.0	236.9	249.5	250.4

Période de questions?

Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

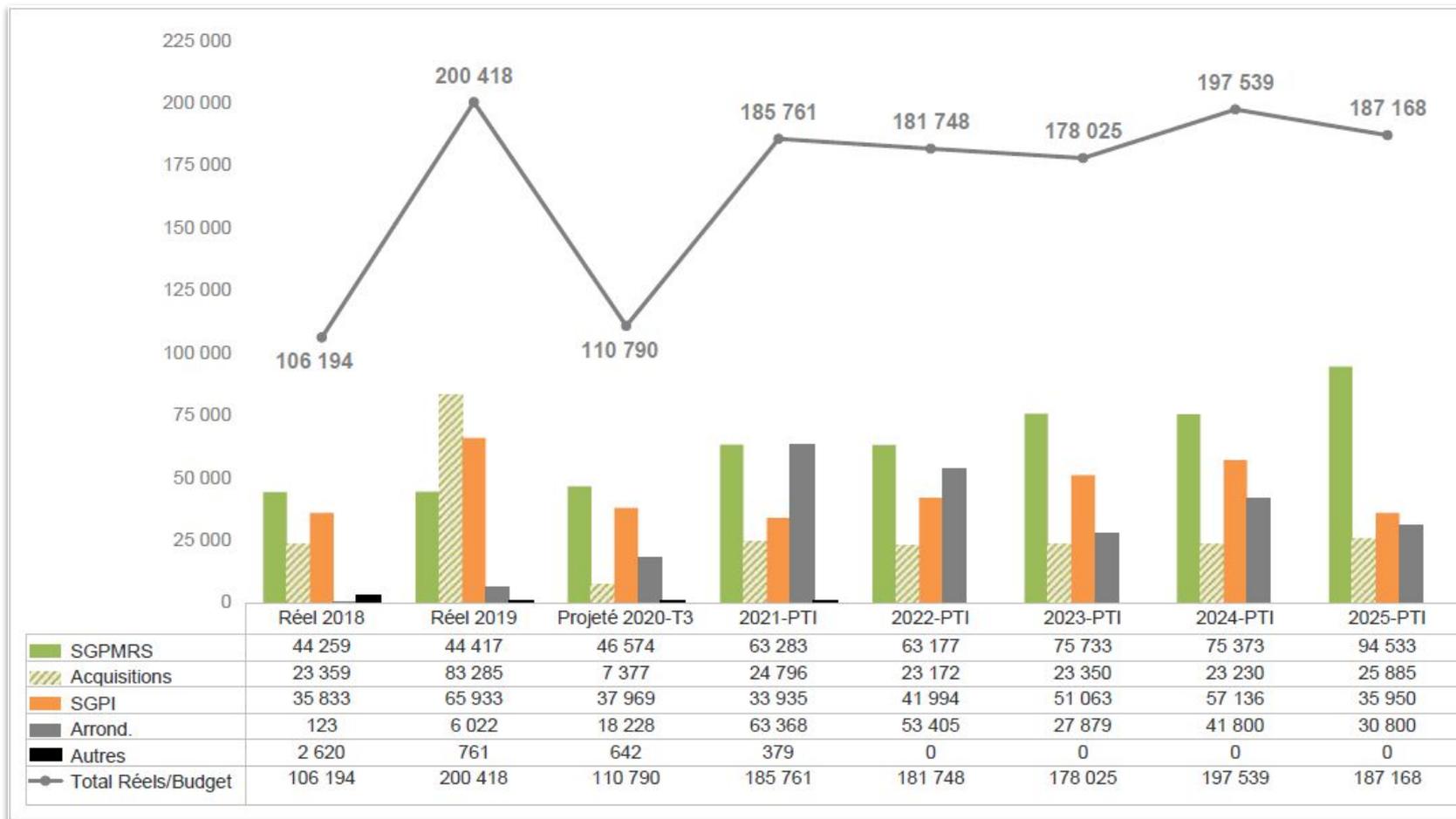


Liste des acronymes

AQLM	Association québécoise du loisir municipal
CG	Conseil d'agglomération
CM	Conseil municipal
FAAC	Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes
GPO	Grand parc de l'Ouest
RDPT	Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
REMC	Réseau d'étalonnage municipal du Canada

Enjeux (1 de 5)

Accroissement du rôle d'exécutant au SGPMRS



Enjeux (2 de 5)

Enraciner la nature dans la Métropole



Activités d'investissement

- **Protéger**
le patrimoine naturel
 - Atteindre la cible de 10 % de territoire protégé
 - Atteindre la cible de 25 % de canopée en 2025
- **Créer**
et aménager des parcs
et des espaces publics
 - Grand parc de l'Ouest
 - Pôle nature de l'Est
 - Parc Frédéric-Back
 - Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques
 - Square Viger
- **Relier**
les espaces verts, les milieux
naturels et les milieux de vie
 - Premier corridor reliant des espaces verts
- **Offrir**
des expériences
de qualité et partager l'espace
collectif
 - Parc La Fontaine | Théâtre de Verdure, pôle famille et fontaine
 - Parcs Angrignon, Maisonneuve | Pôles d'accueil
 - Parcs Jarry, Jeanne-Mance | Terrains sportifs, pataugeoires
 - Parcs-nature | Passerelles, ponceaux et autres infrastructures

Enjeux (3 de 5)

Découvrir Montréal d'une rive à l'autre



Activités d'investissement

- **Protéger**
les milieux humides
et hydriques
- **Créer**
Créer et aménager
des lieux de contact
avec l'eau
- Nouveau programme | Réhabilitation de 10 km de berges
dans les grands parcs :
 - Grand Parc de l'Ouest
 - Parc riverain de Lachine
 - Promenade-Bellerive
 - René-Lévesque
 - Île-de-la-Visitation
- Parc riverain de Lachine
- Bain portuaire
- Vague à Guy
- Parc de Dieppe | Réaménagement

Enjeux (4 de 5)

Innover dans la conservation du Mont-Royal



Activités d'investissement

- **Protéger**
les composantes identitaires
du Mont-Royal
- Chalet et maison Smith
- Réhabilitation du marécage
- Chemin Olmsted
- Sentiers
- Restauration des milieux naturels
- **Transformer**
la mobilité sur la montagne
- Voie Camillien-Houde / Remembrance et ses abords
- Intersection Remembrance - Côte-des-Neiges

Enjeux (5 de 5)

Bouger + au quotidien dans la métropole



Activités d'investissement

- **Offrir**
un réseau d'infrastructures sportives durables et de qualité
- Programme aquatique Montréal
 - Rosemont | Centre aquatique
 - Verdun | Natatorium
 - Pierrefonds-Roxboro | Centre aquatique et récréatif
 - Mise aux normes de piscines, pataugeoires et jeux d'eau
- Parcs locaux et installations sportives extérieures | Arrondissements
- Arénas et glaces extérieures
 - St-Laurent | Aréna Raymond-Bourque
 - Le Sud-Ouest | Glaces du Centre sportif Gadbois
 - Anneau de glace réfrigéré extérieur
- **Encourager**
la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs
- Équipements supralocaux
 - Le Sud-Ouest | Centre sportif Gadbois
 - Ahuntsic-Cartierville | Stade Gary-Carter

Réalisations 2020 (1 de 6)

Nouveaux parcs et installations sportives *(Développement)*

- **Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques**
- **Grand parc de l'Ouest**
 - 8 M\$ | Contribution CMM pour les milieux naturels
- **Parc Frédéric-Back**
 - Nouveau secteur aménagé | + 6 hectares
 - Économie circulaire | Valorisation du site (gaz, sable, compost, etc.)
- **Centre sportif Saint-Jean-Vianney**
 - Acquisition et nouvelle offre municipale assurée par l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles



Réalisations 2020 (2 de 6)

Milieux naturels, berges et forêt urbaine

- **Acquisition et protection des milieux naturels** (*Développement*)
 - **140 hectares** de milieux naturels | GPO
 - **15 hectares** de boisés
- **Réhabilitation écologique des berges** (*Protection*)
 - **Stabilisation des berges** | Promenade Bellerive
- **Forêt urbaine** (*Protection*)
 - **Accroissement** de la forêt urbaine et lutte à l'agrile du frêne



Réalisations 2020 (3 de 6)

Réseau des grands parcs

- **Parc du Mont-Royal** (*Protection*)
 - **Escalier et travaux** autour du chalet du Mont-Royal
 - **Sécurisation des falaises** + sentier de l'escarpement
- **Parcs-nature et espaces riverains** (*Protection*)
 - **Accès à la vague à Guy** | Parc des Rapides
 - **Belvédère** | Parc-nature de L'Île-de-la-Visitation
 - **Passerelle et belvédère** | Secteur du Bois-de-L'Île-Bizard



Réalisations 2020 (4 de 6)

Réseau des grands parcs et places publiques

- **Parcs urbains** (*Protection*)
 - **Angrignon** | Travaux de sécurisation et de réfection
 - **Jeanne-Mance et La Fontaine** | Terrains de tennis
 - **Jarry** | Chantier de l'entrée Villeray, terrains de soccer + basketball
 - **La Fontaine** | Chantier du Théâtre de Verdure
 - **Maisonneuve** | Plans et devis du pôle d'accueil
- **Square Viger** (*Protection*)
 - Ouverture du premier îlot (Chénier)



Réalisations 2020 (5 de 6)

Soutien aux arrondissements : parcs et installations sportives

- **Parcs et installations sportives locales** (*Protection*)
 - **40 parcs locaux**
 - Réalisations dans 19 arrondissements
 - Aires de jeux, verdissement, mobilier, chalets
 - **27 installations sportives extérieures**
 - Réalisations dans 17 arrondissements
 - Skate park, tennis, soccer, basketball
 - **13 installations aquatiques** (pataugeoires et piscines)
 - Remplacement des systèmes emplis-vides
 - Sécurisation | Remplacement de clôtures (13 km)



Réalisations 2020 (6 de 6)

Construction et mise aux normes d'installations sportives

- **Arénas | 4 projets complétés** (*Protection*)
 - **Verdun** | Auditorium + aréna Denis-Savard
 - **Le Plateau-Mont-Royal** | Mont-Royal
 - **VSMPE** | St-Michel
 - **Anjou** | Chénier
- **Complexes sportifs** (*Développement*)
 - **Centre aquatique de Rosemont** | Construction
 - **Centre aquatique + récréatif Pierrefonds-Roxboro**
Démarrage
 - **Centre sportif Gadbois** (Le Sud-Ouest) | Démarrage
du projet
 - **Stade de baseball Gary-Carter** (Ahuntsic-Cartierville)
Phase de conception



PDI 2021-2030 | Par catégories d'actifs

PDI 2021-2030 : 1 792 M\$

- Volet protection | 1 009 M\$ (56 %) | Volet développement | 782 M\$ (44 %)

(en milliers de dollars)

CONSEIL MUNICIPAL	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	329 149	45 000	374 149	244 048	25 000	269 048	573 197	70 000	643 197
Bâtiments	96 137	176 842	272 979	92 650	81 720	174 370	188 787	258 562	447 349
TOTAL	425 286	221 842	647 128	336 698	106 720	443 418	761 984	328 562	1 090 546
<i>pourcentage relatif</i>	65,7 %	34,3 %		75,9 %	24,1 %		69,9 %	30,1 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	108 198	174 915	283 113	139 766	278 827	418 593	247 964	453 742	701 706
TOTAL	108 198	174 915	283 113	139 766	278 827	418 593	247 964	453 742	701 706
<i>pourcentage relatif</i>	38,2 %	61,8 %		33,4 %	66,6 %		35,3 %	64,7 %	

GLOBAL	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	437 347	219 915	657 262	383 814	303 827	687 641	821 161	523 742	1 344 903
Bâtiments	96 137	176 842	272 979	92 650	81 720	174 370	188 787	258 562	447 349
TOTAL	533 484	396 757	930 241	476 464	385 547	862 011	1 009 948	782 304	1 792 252
<i>pourcentage relatif</i>	57,3 %	42,7 %		55,3 %	44,7 %		56,4 %	43,6 %	

PDI à la charge des contribuables | Subventions et autres sources de financement

PDI 2021-2030 : 1 792 M\$

- Au net: 1 684 M\$ à la charge des contribuables, 94 % du PDI planifié
 - 107 M\$ de subventions en voie d'obtention, principalement en 2021-2025
 - D'autres démarches de financement en cours pour 2021-2030
- 1 037 M\$ (62 %) relèvent du conseil municipal
- 647 M\$ (38 %) relèvent du conseil d'agglomération

MODES DE FINANCEMENT <i>(en milliers de dollars)</i>	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	CM	CG	TOTAL	CM	CG	TOTAL	CM	CG	TOTAL
Programmation déposée	647 128	283 113	930 241	443 418	418 593	862 011	1 090 546	701 706	1 792 252
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	(43 450)	(25 926)	(69 376)	(10 110)	(28 243)	(38 353)	(53 560)	(54 169)	(107 729)
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(43 450)	(25 926)	(69 376)	(10 110)	(28 243)	(38 353)	(53 560)	(54 169)	(107 729)
Montant à la charge des contribuables	603 678	257 187	860 865	433 308	390 350	823 658	1 036 986	647 537	1 684 523

Programmes | Priorités du PDI 2021-2030

1 Milieux naturels, berges et forêt urbaine 713 M\$

• Acquisition des milieux naturels	290 M\$
• Forêt urbaine	282 M\$
• Réhabilitation des berges	90 M\$
• Corridors verts	51 M\$

3 Construction et mise aux normes d'installations sportives 285 M\$

• Construction d'équipements aquatiques	177 M\$
• Mise aux normes équipements « supra locaux »	46 M\$
• Protection des équipements sportifs corpo	30 M\$
• Aménagement des glaces extérieures	20 M\$
• Mise aux normes arénas	12 M\$

2 Soutien aux arrondissements: parcs locaux et installations sportives 275 M\$

• Installations sportives extérieures (PISE)	137 M\$
• Mise aux normes d'équipements aquatiques	101 M\$
• Réfection et verdissage des parcs locaux	37 M\$

4 Réseau des grands parcs 213 M\$

• Mont-Royal	72 M\$
• Parcs-nature et espaces riverains (incluant le parc riverain de Lachine)	47 M\$
• La Fontaine	27 M\$
• Angrignon	22 M\$
• Jarry	22 M\$
• Maisonneuve	12 M\$
• Jeanne-Mance	11 M\$

LISTE DES PROGRAMMES

(en milliers de dollars)

	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030			
	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL									
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	4 219	1 426	23 359	83 285	37 980	120 433	169 250	289 683
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	5 411	6 937	6 772	1922	3 203	31 055	40 640	71 695
34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance (du G34250)	-	-	-	-	-	4 150	6 710	10 860
34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	-	79	355	1 963	25	-	-	-
34315	Prog. d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	11	-	6	-	-	-	-	-
34300	Prog. de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	11 161	15 369	11 153	6 864	11 891	-	-	-
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	-	-	-	-	-	12 205	9 715	21 920
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	-	-	-	-	-	10 135	11 815	21 950
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	-	-	-	-	-	8 483	4 000	12 483
34330	Programme de réhabilitation des berges	-	-	-	-	-	44 982	44 898	89 880
34333	Prog. de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	-	-	-	-	-	27 635	18 965	46 600
34700	Plan de la forêt urbaine	4 551	5 428	9 874	12 017	24 173	131 214	150 500	281 714
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	610	274	3 292	3 720	6 962	24 747	2 800	27 547
36700	Programme du Réseau des corridors verts	-	-	86	-	85	19 920	31 735	51 655
39732	Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017	-	13	-	-	-	-	-	-
39733	Entente sur le développement culturel de Montréal - Soldes années antérieures	294	211	20	468	-	-	-	-
SPORTS									
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	-	-	-	4 045	23 000	37 000	-	37 000
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	23	(4)	-	35	705	21 271	25 000	46 271
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	8	807	868	1 877	24 518	95 942	81 720	177 662
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	-	-	49	32	-	20 000	-	20 000
38360	Programme des arénas	8 844	20 447	34 836	44 721	30 340	11 687	-	11 687
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	-	-	118	635	11 000	74 652	62 036	136 688
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	-	-	5	1 307	1 221	51 829	49 000	100 829
38385	Programme de réfection des terrains de balle	1 720	4 901	4 053	4 271	-	-	-	-
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	1 569	152	79	389	150	11 350	18 650	30 000
TOTAL		38 421	56 040	94 925	167 551	175 253	758 690	727 434	1 486 124

Projets | Priorités du PDI 2021-2030

5 Développement du réseau des grands parcs 214 M\$

- Parc Frédéric-Back 96 M\$
- Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques 68 M\$
- Grand parc de l'Ouest 49 M\$
- Pôle nature de l'Est (en démarrage, excluant les acquisitions) 1 M\$

6 Construction et mise aux normes d'installations sportives 81 M\$

- Développement d'installations (incluant le Complexe récréatif Gadbois) 81 M\$

7 Réaménagement de places publiques 11 M\$

- Square Viger 11 M\$

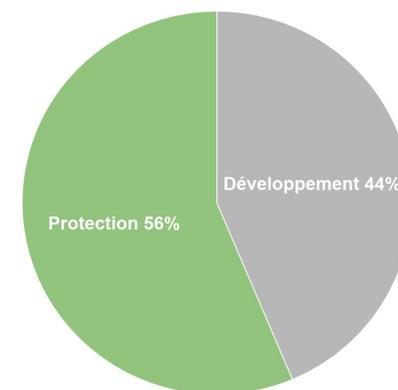
Liste des projets

(en milliers de dollars)

		Coûts fiches avant 2021	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL							
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	20 409	44 294	51 610	95 904	-	95 904
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	-	15 538	33 847	49 385	2 688	46 697
32312	Projet de développement du Grand parc de l'Est	-	450	750	1 200	-	1 200
34307	Réaménagement du square Viger	24 511	11 169	-	11 169	-	11 169
34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques	-	19 200	48 370	67 570	-	67 570
SPORTS							
38370	Projets de développement d'installations sportives	94 029	80 900	-	80 900	20 000	60 900
Total		138 949	171 551	134 577	306 128	22 688	283 440

Impacts du PDI sur le budget de fonctionnement

- Volet développement | 44 % 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
- Volet protection | 56 % du PDI
 - Programme de la forêt urbaine | PDI payé au comptant
 - Accroissement des arbres et végétaux | Entretien
- Études préalables à l'inscription des projets au PDI
 - Inventaires écologiques, analyse de faisabilité, consultations | Études
 - Augmentation des coûts avec la complexité technique et environnementale des projets



Impacts sociaux et mesures de mitigation

Impacts sociaux	Mesures de mitigation
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
Coupes d'arbres	<ul style="list-style-type: none">• Période de coupes restreintes• Stratégie de communication
Fermetures d'équipements dans les parcs (ex. sentiers ou aires de jeux)	<ul style="list-style-type: none">• Traitement des frênes sur rue permettant un remplacement progressif des arbres et le maintien de la canopée

Accessibilité universelle | Mesures mises en œuvre

Mesures mises en œuvre	Projets
ADS+	<ul style="list-style-type: none">• Conventions avec les organismes• Plans concepts<ul style="list-style-type: none">○ Place des Montréalaises• Devis d'appel d'offres<ul style="list-style-type: none">○ Grand parc de l'Ouest - Consultation
Prototypage de mobilier adapté	<ul style="list-style-type: none">• Banc modèle "parc La Fontaine"
Programmation adaptée	<ul style="list-style-type: none">• Grand parc de l'Ouest, en collaboration avec centre d'intégration à la vie active (CIVA)<ul style="list-style-type: none">○ Hiver : Initiation au ski de fond○ Été : Initiation au SUP adaptés

Période de questions?

Annexes

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

	Compétence	Réalizations antérieures				Budg. orig 2020	PDI 2021-2030			
		2016	2017	2018	2019		Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL										
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	A	4 219	1 230	23 195	83 199	30 170	95 433	144 250	239 683
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	M	-	196	164	86	7 810	25 000	25 000	50 000
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	A	5 405	6 937	6 772	1 922	3 203	31 055	40 640	71 695
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	M	6	-	-	-	-	-	-	-
34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance (du G34250)	A	-	-	-	-	-	4 150	6 710	10 860
34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	A	6 156	11 296	6 941	4 779	3 831	-	-	-
34330	Programme de réhabilitation des berges	A	-	-	-	-	-	18 400	15 620	34 020
34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	A	-	-	-	-	-	4 757	9 561	14 318
34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	M	5 005	4 073	4 212	2 085	8 060	-	-	-
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	M	-	-	-	-	-	12 205	9 715	21 920
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	M	-	-	-	-	-	10 135	11 815	21 950
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonnette	M	-	-	-	-	-	8 483	4 000	12 483
34330	Programme de réhabilitation des berges	M	-	-	-	-	-	26 582	29 278	55 860
34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	M	-	-	-	-	-	22 878	9 404	32 282
34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	M	-	79	355	1 963	25	-	-	-
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	A	5	-	-	-	-	-	-	-
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	M	6	-	6	-	-	-	-	-
34700	Plan de la forêt urbaine	A	-	70	1 170	2 955	5 609	29 916	35 500	65 416
34700	Plan de la forêt urbaine	M	4 551	5 358	8 704	9 062	18 564	101 298	115 000	216 298
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	A	40	14	-	-	-	-	-	-
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	M	570	260	3 292	3 720	6 962	24 747	2 800	27 547
36700	Programme du Réseau des corridors verts	A	-	-	-	-	-	19 920	31 735	51 655
36700	Programme du Réseau des corridors verts	M	-	-	86	-	85	-	-	-
39732	Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017	A	-	13	-	-	-	-	-	-
39733	Entente sur le développement culturel de Montréal - Soldes années antérieures	A	294	211	20	468	-	-	-	-
SPORTS										
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	M	-	-	-	4 045	23 000	37 000	-	37 000
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	M	23	(4,0)	-	35	705	21 271	25 000	46 271
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	M	8	807	868	1 877	24 518	95 942	81 720	177 662
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	M	-	-	49	32	-	20 000	-	20 000
38360	Programme des arénas	M	8 844	20 447	34 836	44 721	30 340	11 687	-	11 687
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	M	-	-	118	635	11 000	74 652	62 036	136 688
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	M	-	-	5	1 307	1 221	51 829	49 000	100 829
38385	Programme de réfection des terrains de balle	M	1 720	4 901	4 053	4 271	-	-	-	-
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	M	1 569	152	79	389	150	11 350	18 650	30 000
Total			38 421	56 040	94 925	167 551	175 253	758 690	727 434	1 486 124

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

	Compé tence	Coûts fiches Avant 2021	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement Total 2021-2030	Projet net Total 2021-2030	
			Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030			
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL								
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	A	20 409	44 294	51 610	95 904	-	95 904
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	A	-	15 538	33 847	49 385	2 688	46 697
32312	Projet de développement du Grand parc de l'Est	A	-	450	750	1 200	-	1 200
34307	Réaménagement du square Viger	M	24 511	11 169	-	11 169	-	11 169
34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques	A	-	19 200	48 370	67 570	-	67 570
SPORTS								
38370	Projets de développement d'installations sportives	M	94 029	80 900	-	80 900	20 000	60 900
TOTAL			138 949	171 551	134 577	306 128	22 688	283 440

Liste des projets et programmes Provenances de financement externe

	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement	Intitulé / source externe	PDI 2021-2030 (net)
GRANDS PARCS, MONT-ROYAL				
32130 Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	95 904	-		95 904
32300 Programme d'acquisition des milieux naturels	289 683	-		289 683
32311 Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	49 385	2 688	Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC)	46 697
32312 Projet de développement du Grand parc de l'Est	1 200	-		1 200
34250 Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	71 695	35 848	Entente sur le développement culturel MCCQ	35 847
34251 Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance (du G34250)	10 860	2 025	Entente sur le développement culturel MCCQ	8 835
34307 Réaménagement du square Viger	11 169	-		11 169
34316 Programme de réhabilitation du parc Angrignon	21 920	-		21 920
34317 Programme de réhabilitation du parc Jarry	21 950	-		21 950
34318 Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	12 483	-		12 483
34330 Programme de réhabilitation des berges	89 880	34 351	Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC)	55 529
34333 Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	46 600	-		46 600
34376 Aménagement du parc-nature de l'Écoterritoire de la Falaise	67 570	-		67 570
34700 Plan de la forêt urbaine	281 714	-		281 714
34800 Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	27 547	-		27 547
36700 Programme du Réseau des corridors verts	51 655	-		51 655
SPORTS				
34375 Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	37 000	-		37 000
38330 Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	46 271	3 858	Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS)	42 413
38340 Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	177 662	7 500	MEES soutien aux inst. sportives et récréatives - Phase IV	170 162
38345 Programme d'aménagement des glaces extérieures	20 000	-		20 000
38360 Programme des arénas	11 687	1 459	Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - Phase IV	10 228
38370 Projets de développement d'installations sportives	80 900	20 000	Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS)	60 900
38375 Programme des installations sportives extérieures (PISE)	136 688	-		136 688
38380 Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	100 829	-		100 829
38390 Protection des équipements sportifs corporatifs	30 000	-		30 000
TOTAL (en milliers de dollars)	1 792 252	107 729		1 684 523

Écarts | PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 (sur 3 ans) - 1 de 2

Parcs	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 (brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	37 980	43 170	23 170	104 320	24 796	23 172	23 350	71 318	(33 002)	Acquisition majeure pour le Grand parc de l'Ouest prévue en 2020 et 2021 mais transaction réalisée en décembre 2019
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	3 203	6 087	16 205	25 495	7 858	7 000	5 174	20 032	(5 463)	- Retrait du parc Jeanne-Mance de ce programme - Voie Camilien-Houde et ses abords Révision de la portée et du partage des responsabilités entre le SGPMRS et le SUM
34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance	-	-	-	-	100	100	2 275	2 475	2 475	Nouveau programme spécifique retiré du programme du Mont-Royal
34312	Plan de l'eau - Acquisition et aménagement	25	6 250	-	6 275	-	-	-	-	(6 275)	Fiche prog. annulée, mission intégrée en partie dans les prog. d'acquisition des milieux naturels et des berges
34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	11 891	13 764	21 547	47 202					(47 202)	Fiche de programme annulée et création de 5 nouveaux programmes de réhabilitation : 1. Angrignon, 2. Jarry, 3. Maisonneuve, 4. Berges, 5. parcs-nature et des espaces riverains
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	-	-	-	-	1 500	1 790	1 710	5 000	5 000	Nouveau programme bonifié pour Angrignon
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	-	-	-	-	1 115	1 050	1 850	4 015	4 015	Nouveau programme bonifié pour Jarry
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	-	-	-	-	2 408	3 425	1 775	7 608	7 608	Nouveau programme bonifié pour Maisonneuve
34330	Programme de réhabilitation des berges	-	-	-	-	900	1 500	16 050	18 450	18 450	Projets prévus aux programme de subvention du Fédéral: Cap-St-Jacques, Île-de-la-Visitation, Port de plaisance, Promenade-Bellerive et René-Lévesque
34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	-	-	-	-	6 000	7 000	3 500	16 500	16 500	Programme complémentaire au nouveau programme de réhabilitation des berges. Comprend le volet aménagement du parc riverain de Lachine et le bain portuaire
34700	Plan de la forêt urbaine	24 173	25 555	27 882	77 610	24 259	24 028	25 861	74 148	(3 462)	Ajustement pour mieux refléter la capacité de réalisation des arrondissements pour certains prog. de la forêt urbaine
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	6 962	6 440	12 840	26 242	7 830	7 760	1 647	17 237	(9 005)	Révision du calendrier de réalisation du plan directeur
36700	Programme du Réseau des corridors verts	85	1 313	5 664	7 062	549	549	6 182	7 280	218	s.o.
32130	Parc Frédéric-Back - Aménag. des blocs 2, 3 et 4	10 496	8 020	2 353	20 869	8 462	11 204	7 708	27 374	6 505	Révision du calendrier de réalisation du plan directeur
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	-	3 000	10 000	13 000	395	3 827	4 811	9 033	(3 967)	Révision du calendrier de mise en oeuvre en lien avec la consultation citoyenne en cours
32312	Projet de développement du Pôle nature de l'Est	-	-	-	-	-	-	150	150	150	Création du nouveau parc, le Pôle nature de l'Est
34306	Parc Angrignon - Ferme et agriculture urbaine	100	100	100	300	-	-	-	-	(300)	Fiche projet annulée, intégrée dans le nouveau programme de réhabilitation du parc Angrignon
34307	Réaménagement du square Viger	8 282	3 953	1 830	14 065	10 825	344	-	11 169	(2 896)	Projet en cours de réalisation et livraison prévue en 21-22

Écarts | PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 (sur 3 ans) - 2 de 2

Sports	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 (brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	23 000	28 000	-	51 000	27 000	10 000	-	37 000	(14 000)	Prolongement du calendrier de réalisation du programme et maintien de l'enveloppe de 57 M\$
34376	Aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000	4 000	Création du parc en 2020 et réalisation à partir de 2023
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	705	6 050	-	6 755	5 773	3 198	2 300	11 271	4 516	Bonification du programme à partir de 2022
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	24 518	19 268	27 157	70 943	15 959	32 244	17 739	65 942	(5 001)	Ajustement en lien avec les décaissements réalisés
38360	Programme des arénas	30 340	5 119	160	35 619	11 387	300	-	11 687	(23 932)	Ajustement en lien avec les décaissements réalisés
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	11 000	14 000	9 000	34 000	18 552	20 000	9 000	47 552	13 552	- Ajustement de l'enveloppe pour refléter les réalisations prévues en arrondissement - Nouvel appel de projets
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	1 221	8 807	23 704	33 732	8 843	17 007	7 879	33 729	(3)	s.o.
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	150	50	1 500	1 700	750	800	3 200	4 750	3 050	Bonification en lien avec la planification du maintien des actifs dès 2023
38370	Projets de développement d'installations sportives	200	1 000	5 450	6 650	500	5 450	31 864	37 814	31 164	Ajustement en lien avec le démarrage du chantier du Centre récréatif Gadbois (Le Sud-Ouest) en 2023.
TOTAL (en milliers de dollars)		194 331	199 946	188 562	582 839	185 761	181 748	178 025	545 534	(37 305)	
Source de financement externe		5 113	29 328	22 430	56 871	10 388	10 375	16 652	37 415	(19 456)	
Total des investissements nets		189 218	170 618	166 132	525 968	175 373	171 373	161 373	508 119	(17 849)	

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

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

Mme Louise-Hélène Lefebvre, directrice

www.ville.montreal.qc.ca/commissions