



Montréal

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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports  
Décembre 2022



## Plan de la présentation

- Organigramme 2023
- Faits saillants 2022 et impacts

### Budget de fonctionnement

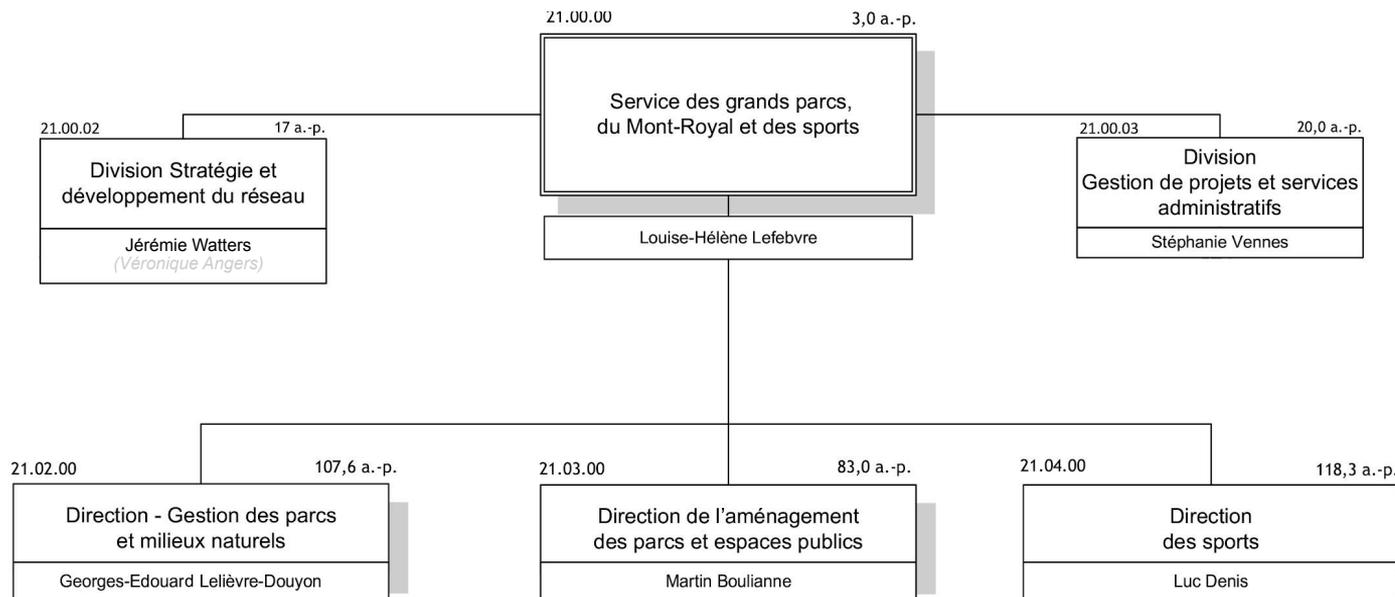
- Indicateurs de performance du service
- Évolution budgétaire 2022
- Objectifs 2023
- Budget 2023
  - Sommaire des revenus et dépenses par compétences
  - Principaux écarts 2023 vs 2022
  - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

### Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- Enjeux
  - Réalisations 2022
  - PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
  - Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
  - Priorités du PDI 2023-2032 : projets
- Période de questions*

# Organigramme 2023

<b>Total a.p.</b>	<b>348,9</b>
<b>Budget fonctionnement</b>	<b>247,1</b>
<b>PDI</b>	<b>101,8</b>



# Faits saillants 2022 et impacts | Plan nature et sports

## Enraciner la nature dans la métropole

- Canopée urbaine | Indices de 24,3% pour Montréal et de 25,3 % pour l'agglomération (*cible dépassée !*)
- Grand parc de l'Ouest | Développement de la stratégie de mise en oeuvre et démarrage de la concertation des parties prenantes
- Parc La Fontaine | Ouverture du Théâtre de Verdure
- Bois-de-l'Île Bizard - Grand parc de l'Ouest | Ouverture de la grande passerelle
- Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies | Nouvelle exposition au pavillon des marais

## Affirmer le caractère insulaire de Montréal

- Nouveau parc riverain de Lachine | Planification du démantèlement de la marina et travaux de génie civil
- Milieux humides et hydriques | Cartographie des milieux complétée pour l'agglomération (*Plan régional de milieux humides et hydriques*)
- Grand parc de l'ouest - secteur du Cap-saint-Jacques | Nouvelle offre de location d'équipements nautiques

## Innover dans la conservation du Mont-Royal

- Renaturalisation | 10 km de sentiers informels fermés
- Nouvelle entrée au parc près de la rue Trafalgar
- Bonification de l'offre d'activités saisonnières

## Bouger + au quotidien dans la métropole

- Retour des événements sportifs d'envergure
- Ouverture du complexe aquatique de Rosemont et de l'aréna Raymond-Bourque
- 76 projets soutenus dans les 19 arrondissements afin d'améliorer les parcs et les installations sportives extérieures (*en cours*)
- 4 chantiers d'infrastructures sportives en cours (*arénas et complexes sportifs ou aquatiques*)

Montréal 

# Budget de fonctionnement 2023



# Indicateurs | Plan nature et sports



## Objectifs 2030

- **Nouvel indice canopée de 26 %** pour 2025
- Planter **500 000 arbres**
- Bonifier l'**offre de services au Mont-Royal**
- **Promesse client** - Événements sportifs

## Résultats 2022

- **25,3 %** (agglomération) / **24,3 %** (ville)
- **82 200 / 500 000** (soit 16 % de la cible)
- **3 nouvelles activités** offertes
- **80 %** des promoteurs estiment le **service excellent** ou très satisfaisant

# Évolution budgétaire 2022 | Revenus

	Conseil municipal	Conseil d'agglo	Total
<b>Budget original 2022</b> (en milliers de dollars)	4 923,9	1 827,5	6 751,4
<b>Report des revenus additionnels associés à des dépenses additionnelles - Années 2021 et antérieures</b>			
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	413,7	33,8	447,5
Autres ententes - Location d'emplacements d'antennes sur le Mont-Royal, Plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération	-	515,3	515,3
<b>Budget modifié 2022</b>	<b>5 337,6</b>	<b>2 376,6</b>	<b>7 714,2</b>
<b>Prévisions 2022</b>	<b>3 653,6</b>	<b>2 190,5</b>	<b>5 844,1</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(1 684,0)</b>	<b>(186,1)</b>	<b>(1 870,1)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
<b>Installations sportives</b>			
Manque à gagner aux installations sportives suite à la reprise graduelle des activités	(1 281,8)		(1 281,8)
Surévaluation du budget du stade de soccer	(402,9)		(402,9)
<b>Parcs-nature</b>			
Manque à gagner suite à la reprise graduelle des activités aux parcs-nature		(188,6)	(188,6)
Revenus de stationnement		88,2	88,2
Perte des revenus de tournage des films suite à la fermeture de la maison Dorothy-Molson pour rénovations		(69,5)	(69,5)
<b>Divers</b>	0,7	(16,2)	(15,5)
<b>Total</b>	<b>(1 684,0)</b>	<b>(186,1)</b>	<b>(1 870,1)</b>

# Évolution budgétaire 2022 | Dépenses

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2022</b> <i>(en milliers de dollars)</i>	<b>23 768,5</b>	<b>18 389,4</b>	<b>42 157,9</b>
<b>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels - Années 2021 et antérieures</b>			
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	413,7	33,8	447,5
Autres ententes - Location d'emplacements d'antennes sur le Mont-Royal, Plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération		515,3	515,3
<b>Autres ajustements</b>			
Virements budgétaires aux arrondissements Ville-Marie et Sud-Ouest dans le cadre du programme Cyclovia	(119,3)		(119,3)
Virement en provenance des dépenses communes pour la répartition des postes dans le plancher d'emploi cols bleus et autres ajustements	8,0	(0,3)	7,7
<b>Budget modifié 2022</b>	<b>24 070,9</b>	<b>18 938,2</b>	<b>43 009,1</b>
<b>Prévisions 2022</b>	<b>44 821,1</b>	<b>22 222,9</b>	<b>67 044,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(20 750,2)</b>	<b>(3 284,7)</b>	<b>(24 034,9)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Dépenses non capitalisables financées par emprunt liées au Plan de la forêt urbaine - compensées en affectations	(20 678,0)	(3 322,0)	(24 000,0)
Dépenses non capitalisables financées par emprunt liées à l'Entente sur le développement culturel - compensées en affectations		(397,8)	(397,8)
Écarts en rémunération (banques d'heures, contraintes budgétaires, main d'œuvre capitalisable, postes vacants, temps supplémentaires et charges sociales)	(138,3)	(192,9)	(331,2)
Économies sur les services techniques et l'entretien des parcs-nature et parcs métropolitains et économies sur la gestion de la biodiversité	66,1	523,0	589,1
Économies sur les contributions aux organismes et aux événements sportifs		105,0	105,0
<b>Total</b>	<b>(20 750,2)</b>	<b>(3 284,7)</b>	<b>(24 034,9)</b>

# Objectifs 2023 | Plan nature et sports

## Montréal Verte

### Enraciner la nature la métropole

- Agir dans l'Est
- Protéger 10% les milieux naturels, renforcer la forêt urbaine et planter 500 000 arbres d'ici 2030
- Développer de nouveaux parcs | GPO, parc-nature de l'écoterritoire de la falaise, nouveau parc riverain de Lachine, Pôle nature de l'Est et parc-nature des Sources
- Poursuivre les aménagements du parc Frédéric-Back
- Relier les grands parcs et les milieux de vie par un réseau de corridors verts
- Revitaliser les parcs du réseau et offrir des expériences de qualité

## Montréal Bleue

### Affirmer le caractère insulaire de Montréal

- Réhabiliter 10 km de berges situées dans les grands parcs
- Restaurer et préserver les milieux humides et hydriques
- Transformer et aménager des parcs riverains, dont le parc de Dieppe

## Montréal des sommets

### Innover dans la conservation du Mont-Royal

- Protéger et mettre en valeur les composantes identitaires du Mont-Royal
- Rendre les accès à la montagne sécuritaires et conviviaux
- Renouveler l'expérience de visite de ce site emblématique

## Montréal Active

### Bouger + au quotidien dans la métropole

- Soutenir les 19 arrondissements et améliorer les installations sportives et récréatives locales
- Offrir des infrastructures sportives durables et de qualité
- Développer le réseau d'infrastructures sportives intérieures
- Soutenir le sport régional
- Encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs

# Budget 2023 | Sommaire des Revenus et Dépenses par compétences

<b>Revenus</b> <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	4 195,6	4 837,0	2 119,4	2 237,3	3 653,6	4 923,9	5 068,4
Conseil d'agglomération	1 989,2	2 535,0	1 821,8	1 952,7	2 190,5	1 827,5	1 708,9
<b>Total</b>	<b>6 184,8</b>	<b>7 372,0</b>	<b>3 941,2</b>	<b>4 190,0</b>	<b>5 844,1</b>	<b>6 751,4</b>	<b>6 777,3</b>

## Dépenses

Conseil municipal	32 153,7	29 800,9	31 911,5	34 892,4	44 821,1	23 776,1	24 539,5
Conseil d'agglomération	18 378,7	23 403,8	21 233,7	18 195,3	22 222,9	18 389,4	18 838,0
<b>Total</b>	<b>50 532,4</b>	<b>53 204,7</b>	<b>53 145,2</b>	<b>53 087,7</b>	<b>67 044,0</b>	<b>42 165,5</b>	<b>43 377,5</b>

# Budget 2023 | Principaux écarts 2023 vs 2022 - Revenus

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2022</b> <i>(en milliers de dollars)</i>	4 923,9	1 827,5	6 751,4
<b>Ajustements à l'enveloppe</b>			
Fin de la convention actuelle avec le Groupe TVA pour la location d'un emplacement dans le parc du Mont-Royal		(153,1)	(153,1)
Indexation des revenus reliés à la tarification	144,5	34,5	179,0
<b>Variation totale</b>	<b>144,5</b>	<b>(118,6)</b>	<b>25,9</b>
<b>Budget 2023</b>	<b>5 068,4</b>	<b>1 708,9</b>	<b>6 777,3</b>

# Budget 2023 | Principaux écarts 2023 vs 2022 - Dépenses

	Années Personnes	Conseil municipal	Conseil d'aggllo	Total
<b>Comparatif 2022</b> <i>(en années-personnes et en milliers de dollars)</i>	246,3	23 776,1	18 389,4	42 165,5
<b>Ajustements à l'enveloppe</b>				
Indexation de la rémunération et des autres familles de dépenses		748,3	502,9	1 251,2
Recouvrement du budget non récurrent lié au soutien au Championnat du monde de triathlon 2022			(170,0)	(170,0)
Fin de la convention actuelle avec le Groupe TVA pour la location d'un emplacement dans le parc du Mont-Royal			(153,1)	(153,1)
Entretien des nouvelles acquisitions / nouveaux hectares des parcs	1,0		283,9	283,9
Fin du poste temporaire financé par l'entente pour la réhabilitation de terrains dans l'est de Montréal du Service du développement économique	(0,2)			-
Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes		15,1	(15,1)	-
<b>Variation totale</b>	<b>0,8</b>	<b>763,4</b>	<b>448,6</b>	<b>1 212,0</b>
<b>Budget 2023</b>	<b>247,1</b>	<b>24 539,5</b>	<b>18 838,0</b>	<b>43 377,5</b>

## Budget 2023 | Variations de l'effectif par catégories d'emplois

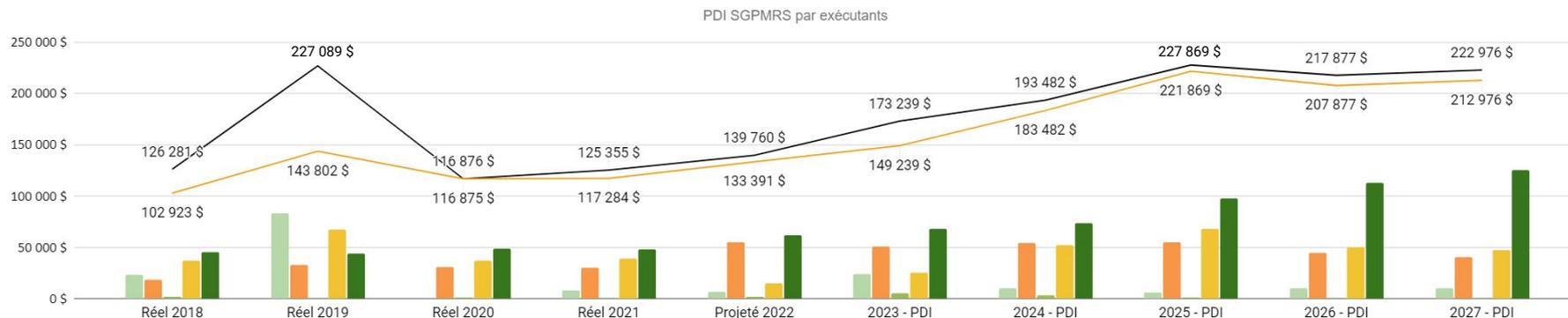
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	32,0	32,0	32,0	32,0	33,0	35,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>33,0</b>	<b>35,0</b>
Contremaîtres	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Cols blancs	106,2	105,9	118,0	116,5	115,5	115,5
Professionnels	48,7	49,7	53,1	55,5	49,4	49,2
Cols bleus	52,1	49,3	46,4	46,4	46,4	46,4
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>241,0</b>	<b>238,9</b>	<b>251,5</b>	<b>252,4</b>	<b>246,3</b>	<b>247,1</b>



**Programme décennal  
d'immobilisations  
2023-2032**

# Activités d'investissements | Enjeux

## Accroissement du rôle d'exécutant au SGPMRS



en milliers de \$	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Projeté 2022	2023 - PDI	2024 - PDI	2025 - PDI	2026 - PDI	2027 - PDI
Acquisitions	23 358 \$	83 287 \$	1 \$	8 071 \$	6 369 \$	24 000 \$	10 000 \$	6 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Arrondissements	18 618 \$	32 518 \$	30 459 \$	30 150 \$	54 732 \$	51 031 \$	53 917 \$	54 904 \$	44 524 \$	40 464 \$
Autres	1 941 \$	183 \$	999 \$	200 \$	1 987 \$	5 121 \$	3 421 \$	1 200 \$	160 \$	160 \$
SGPI	37 262 \$	67 054 \$	37 001 \$	38 981 \$	14 756 \$	25 034 \$	52 443 \$	68 312 \$	50 227 \$	47 121 \$
SGPMRS	45 102 \$	44 047 \$	48 416 \$	47 953 \$	61 916 \$	68 053 \$	73 701 \$	97 453 \$	112 966 \$	125 231 \$
<b>Total Avec acquisitions</b>	<b>126 281 \$</b>	<b>227 089 \$</b>	<b>116 876 \$</b>	<b>125 355 \$</b>	<b>139 760 \$</b>	<b>173 239 \$</b>	<b>193 482 \$</b>	<b>227 869 \$</b>	<b>217 877 \$</b>	<b>222 976 \$</b>
<b>Total Sans acquisitions</b>	<b>102 923 \$</b>	<b>143 802 \$</b>	<b>116 875 \$</b>	<b>117 284 \$</b>	<b>133 391 \$</b>	<b>149 239 \$</b>	<b>183 482 \$</b>	<b>221 869 \$</b>	<b>207 877 \$</b>	<b>212 976 \$</b>

# Activités d'investissements | Réalisations 2022

## Acquisition de milieux naturels et nouveaux parcs

(Développement)

- **Acquisition et protection des milieux naturels**
  - Grand parc de l'Ouest | 7 hectares
  - Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise | 1 site stratégique dans CDN-NDG pour le développement du lien Nord-Sud
- **Grand parc de l'Ouest**
  - Entrée en fonction de l'équipe : *Aménagement des nouveaux parcs et corridors verts*
  - Grande passerelle | Secteur du Bois-de-L'Île-Bizard
- **Nouveau parc riverain de Lachine**
  - Travaux de génie civil sur le site (aqueduc et égouts)
- **Parc Frédéric-Back**
  - Ouverture de l'entrée entre le parc Champdoré et du secteur plaine Est

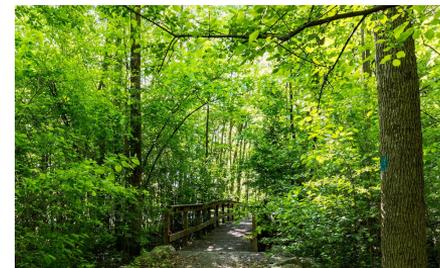


# Activités d'investissements | Réalisations 2022

## Milieus naturels, berges et forêt urbaine

(Protection)

- **Milieus naturels restaurés**
  - Interventions sur 14 hectares (nouvelles interventions et entretien)
    - *Parcs-nature du Bois-de-Saraguay et de la Pointe-aux-Prairies, Grand parc de l'Ouest - secteur de l'Anse-à-l'Orme et parcs Angrignon et du Mont-Royal*
- **Réhabilitation des berges**
  - Planification du programme
  - Nouveau parc riverain de Lachine et du parc René-Lévesque | Étude d'impact environnemental (en cours)
- **Forêt urbaine**
  - 39 000 arbres plantés (par le Service, les arrond. et la Soverdi avec l'Alliance forêt urbaine)
  - 14 500 frênes traités (gratuité pour frênes privés)
  - 8 200 frênes abattus et 70 000 pmp de bois de frêne transformé en planches
  - Plan arboricole complété pour chaque arrondissement (soutien)
- **Pépinière municipale** | 50 ha en production | 4 200 arbres livrés en 2022



# Activités d'investissements | Réalisations 2022

## Réseau des grands parcs

(Protection)

- **Parc du Mont-Royal**

- Travaux aux abords du chalet du Mont-Royal
- Fermeture de 10 km de sentiers informels et végétalisation
- Ouverture de l'entrée Trafalgar

- **Parcs-nature**

- Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation | Étude sur les canaux du site patrimonial des moulins
- Parc-nature du Bois-de-Saraguay | Études de requalification pour les maisons Mary-Dorothy-Molson et du chauffeur

- **Espaces riverains**

- Parc des rapides | Aménagement d'une halte sanitaire à la "vague à Guy"



Source : Info de Montréal

# Activités d'investissements | Réalisations 2022

## Réseau des grands parcs et places publiques

(Protection)

- **Parcs urbains**
  - **La Fontaine** | Ouverture du théâtre de Verdure et pôle famille (phase 1)
  - **Maisonneuve** | Ouverture du Pôle d'accueil Insectarium et seuil du parc
  - **Angrignon** | 1<sup>re</sup> phase de travaux de réfection des sentiers et ponceaux
  - **Jeanne-Mance** | Pataugeoire (planification)
  - **Jarry** | Phase de planification et plan d'aménagement
- **Places publiques**
  - **Square Viger** | Ouverture
  - **Place des Arrimeurs dans Griffintown** (*exécutant*) | Ouverture



# Activités d'investissements | Réalisations 2022

## Soutien aux arrondissements : parcs et installations sportives

(Protection)

- **40 parcs locaux améliorés**
  - Réalisations dans 19 arrondissements
  - Aires de jeux, verdissement, aires d'exercices canins, mobilier, chalet
- **32 installations sportives extérieures revues**
  - Réalisations dans 18 arrondissements
  - Skate park, tennis, soccer, athlétisme, baseball, volleyball, soccer, patinoire, pumptrack, cricket
- **4 installations aquatiques en travaux**
  - Plans et devis complexe aquatique Michel-Leduc (LaSalle) et pataugeoire De Sienne (VSMPE)
  - Travaux pataugeoire Saint-Aloysius (MHM) et piscine Père-Marquette (RPP)



# Activités d'investissements | Réalisations 2022

## Construction et mise aux normes d'installations sportives

*(Protection et développement)*

- **Aréna Raymond-Bourque** (Saint-Laurent) | Ouverture
- **Complexe aquatique de Rosemont** (Rosemont- La Petite-Patrie) | Ouverture
- **Complexes sportifs corporatifs**
  - **Complexe sportif Claude-Robillard** | Niveau S2 en travaux + plans et devis en cours pour les autres secteurs
  - **Centre aquatique + récréatif Pierrefonds-Roxboro** | Plans et devis
  - **Centre sportif Gadbois** (Le Sud-Ouest) | Début de plans et devis
  - **Stade de baseball Gary-Carter** (Ahuntsic-Cartierville) | Fin des travaux



# PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

## Global

**2 253 M\$**

- Volet protection **1 023 M\$ (45 %)**
- Volet développement **1 230 M\$ (55 %)**

	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total	Protection	Dévelop.	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	392 938	12 000	<b>404 938</b>	361 839	62 000	423 839	754 777	74 000	<b>828 777</b>
Bâtiments	17 687	296 350	<b>314 037</b>	40 219	307 766	347 985	57 906	604 116	<b>662 022</b>
<b>Total</b> <i>(en milliers de dollars)</i>	<b>410 625</b>	<b>308 350</b>	<b>718 975</b>	<b>402 058</b>	<b>369 766</b>	<b>771 824</b>	<b>812 683</b>	<b>678 116</b>	<b>1 490 799</b>
<i>Pourcentage relatif</i>	57,1 %	42,9 %		52,1 %	47,9 %		54,5 %	45,5 %	
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	120 833	195 635	<b>316 468</b>	89 724	356 328	<b>446 052</b>	210 557	551 963	<b>762 520</b>
<b>Total</b> <i>(en milliers de dollars)</i>	<b>120 833</b>	<b>195 635</b>	<b>316 468</b>	<b>89 724</b>	<b>356 328</b>	<b>446 052</b>	<b>210 557</b>	<b>551 963</b>	<b>762 520</b>
<i>Pourcentage relatif</i>	38,2 %	61,8 %		20,1 %	79,9 %		27,6 %	72,4 %	
<b>GLOBAL</b>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	513 771	207 635	<b>721 406</b>	451 563	418 328	<b>869 891</b>	965 334	625 963	<b>1 591 297</b>
Bâtiments	17 687	296 350	<b>314 037</b>	40 219	307 766	<b>347 985</b>	57 906	604 116	<b>662 022</b>
<b>Total</b> <i>(en milliers de dollars)</i>	<b>531 458</b>	<b>503 985</b>	<b>1 035 443</b>	<b>491 782</b>	<b>726 094</b>	<b>1 217 876</b>	<b>1 023 240</b>	<b>1 230 079</b>	<b>2 253 319</b>
<i>Pourcentage relatif</i>	51,3 %	48,7 %		40,4 %	59,6 %		45,4 %	54,6 %	

# Priorités du PDI 2023-2032 | Programmes

1	Milieus naturels, berges et forêt urbaine	2022-31 704 M\$	2023-2032 735 M\$
	• Acquisition de milieux naturels	268 M\$	270 M\$
	• Forêt urbaine	282 M\$	282 M\$
	* <b>Réhabilitation des berges</b>	102 M\$	130 M\$
	• Corridors verts	52 M\$	53 M\$

3	Construction et mise aux normes d'installations sportives	2022-2031 315 M\$	2023-2032 373 M\$
	* <b>Construction d'équipements aquatiques</b>	194 M\$	249 M\$
	• Mise aux normes équipements « supra locaux »	29 M\$	23 M\$
	• Protection des équipements sportifs corpo	34 M\$	35 M\$
	• Aménagement des glaces extérieures	20 M\$	20 M\$
	• Mise aux normes arénas	38 M\$	46 M\$

2	Soutien aux arrondissements Parcs locaux et installations sportives	2022-2031 280 M\$	2023-2032 329 M\$
	• Installations sportives extérieures (PISE)	110 M\$	103 M\$
	• Mise aux normes d'équipements aquatiques	149 M\$	164 M\$
	* <b>Réfection et verdissement des parcs locaux</b>	21 M\$	62 M\$

4	Réseau des grands parcs	2022-2031 323 M\$	2023-2032 388 M\$
	• Mont-Royal	82 M\$	85 M\$
	• Parcs-nature et espaces riverains	80 M\$	82 M\$
	- Promenade-Bellerive, des Rapides, Dieppe et René-L.		
	- 22,4 M\$ > Aménagement du nouveau parc riverain de Lachine (excluant la réhabilitation des berges)		
	* <b>Parcs urbains</b>	161 M\$	221 M\$
	- La Fontaine	48 M\$	49 M\$
	- Angrignon	28 M\$	48 M\$
	- Jarry	49 M\$	61 M\$
	- Maisonneuve	16 M\$	36 M\$
	- Jeanne-Mance	20 M\$	27 M\$

## Priorités du PDI 2023-2032 | Projets

5	Développement du réseau des grands parcs	2022-2031 234 M\$	2023-2032 283 M\$
	• Parc Frédéric-Back	117 M\$	113 M\$
	• Parc-nature de l'écoterritoire de la falaise	62 M\$	63 M\$
	• Grand parc de l'Ouest	54 M\$	84 M\$
	* <b>Pôle nature de l'Est</b>	1 M\$	23 M\$

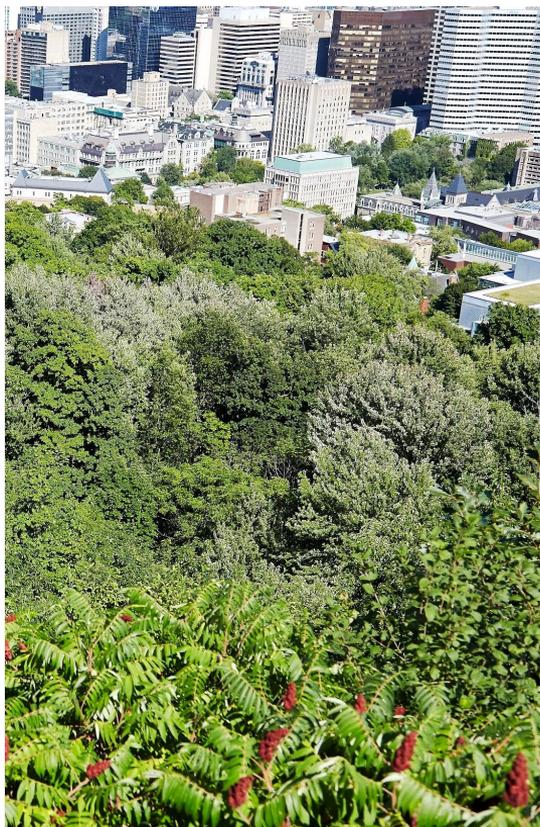
6	Construction et mise aux normes d'installations sportives	2022-2031 117 M\$	2023-2032 145 M\$
	* <b>Développement d'installations sportives</b> (dont le Centre Gadbois)	117 M\$	145 M\$

7	Réaménagement de places publiques	2022-2031 1 M\$	2023-2032 0,71 M\$
	• Square Viger	1 M\$	0,71 M\$



# Période de questions

# Annexes



## Annexes

- Mission
- Organigramme 2022
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### Annexes - Budget de fonctionnement

- Objectifs et réalisations 2022
- Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
- Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
- Budget 2023: Dépenses par catégories d'emplois

### Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres financement)
- Liste des programmes
- Liste des projets et programmes et leur source de financement
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Liste des programmes par compétences
- Liste des projets par compétences
- Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
- Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
- Liste des acronymes

# 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.

# Plan nature et sports | Vision et priorités d'intervention

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

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

\* *Lien vers le **Plan nature et sports** :*  
[montreal.ca/plannatureetsports](https://montreal.ca/plannatureetsports)



# Plan nature et sports | Une stratégie en 4 volets

## 1 | Enraciner la nature dans la métropole



## 2 | Affirmer le caractère insulaire de Montréal



## 3 | Innover dans la conservation du Mont-Royal

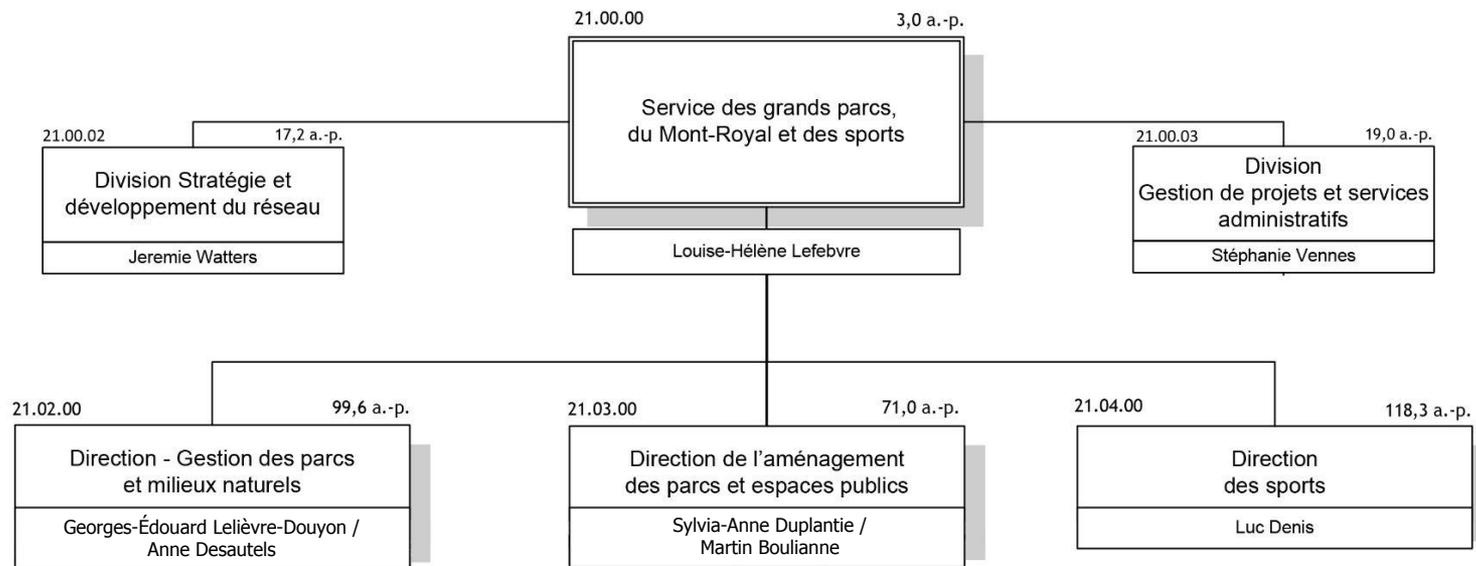


## 4 | Bouger + au quotidien dans notre métropole



# Organigramme 2022

<b>Total a.p.</b>	<b>328,1</b>
Budget fonctionnement	246,3
PDI	81,8



# Bilan | Santé et sécurité au travail



	Nombre d'accidents avec perte de temps	Nombre de jours perdus	Taux de gravité	Nombre de jours d'assignations temporaires	Ratio d'assignation temporaire	Taux de fréquence	Présence au travail
30 septembre 2020	9	385	370	182	32,1%	5,87	3,18 %
30 septembre 2021	7	491	512	302	38,1%	4,52	4,46 %
30 septembre 2022	9	296	192	20	6,30%	4,99	7,49%



# Annexes

# Budget de fonctionnement

# Activités de **fonctionnement**

## **Réalisations 2022** | Plan nature et sports (1 de 4)

### Enraciner la nature dans la métropole

- **Protéger**  
le patrimoine naturel
  - Maîtrise des espèces exotiques envahissantes | Réseau des grands parcs
  - Octroi du statut projeté du Paysage humanisé de L'Île-Bizard
    - Plan d'action en démarrage
- **Créer**  
et aménager des parcs  
et des espaces publics
  - GPO | Stratégies de mise en oeuvre et de concertation des parties prenantes
  - Parc-nature des Sources | Modification au SAD > Affectation de conservation au site
  - Nouveau parc riverain de Lachine | Planification du démantèlement de la marina
  - Jarry | Consultation publique réalisée (plan d'aménagement)
- **Relier**  
les espaces verts, les milieux  
naturels et de vie
  - Corridor vert de l'Est | Élaboration d'un tracé concerté avec les parties prenantes
- **Offrir**  
des expériences  
de qualité et partager l'espace  
collectif
  - Prêt gratuit de fauteuils tout-terrain adaptés pour offrir des expériences inclusives
  - Activités d'interprétation et ouverture de la grande passerelle
  - GPO - secteur du Cap-St-Jacques
    - Programmation nautique adaptée



# Activités de **fonctionnement**

## **Réalisations 2022** | Plan nature et sports (2 de 4)

### Affirmer le caractère insulaire de Montréal

- **Protéger**  
les milieux humides et hydriques
  - Bureau d'expertise en réhabilitation de berges
    - Inventaire de l'état des berges du réseau des grands parcs complété
    - Parc René-Lévesque et Nouveau parc riverain | Dépôt de l'avis de projet pour l'étude des impacts sur l'environnement (MELCC)
  - ★ [Plan régional des milieux humides et hydriques](#) | [Carte géolocalisée de tous milieux humides et hydriques de Montréal](#)
- **Offrir**  
des expériences dignes d'une île
  - Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies | Nouvelle exposition au pavillon des marais
  - Grand parc de l'Ouest
    - Diversification de l'offre et renforcement de l'approche inclusive
    - + 22 % la fréquentation des plages du Cap (sur 4 ans)
    - Rampes de mise à l'eau GPO (incluant Pointe Théorêt) | 30 000 embarcations



Source : Est Média

# Activités de fonctionnement

## Réalisations 2022 | Plan nature et sports (3 de 4)

### Innover dans la conservation du Mont-Royal

- **Protéger**  
les composantes identitaires du Mont-Royal
  - **Transformer**  
la mobilité sur la montagne
  - **Découvrir**  
de nouveaux horizons sur la montagne
- Concordance du plan directeur d'aménagement de l'UdeM aux orientations pour le site patrimonial du Mont-Royal
  - Consultations | Plan directeur Jeanne-Mance / Côte-Placide
  - Étude sur la mutualisation des stationnements des institutions aux abords du MR (Université de Montréal, Polytechnique)
  - Tournée de la direction SGPMRS auprès des acteurs municipaux | Encourager la participation à la Table de concertation du Mont-Royal
  - Nouvelles activités proposées | Paroles de paysages, Projet Tam-tams, etc.



# Activités de fonctionnement

## Réalisations 2022 | Plan nature et sports (4 de 4)

### Bouger + au quotidien dans la métropole

- **Inciter**  
à un monde de vie actif et sportif
  - Intégration des principes d'ADS+ dans les projets et programmes sportifs
  - Nouvelle structure de concertation municipale en sport régional
  - Soutien au Conseil du sport de Montréal
  - Consultation | Élaboration d'une politique de reconnaissance en sport régional pour les 19 arrondissements
- **Offrir**  
un réseau d'infrastructures sportives durables et de qualité
  - Plan directeur des installations sportives intérieurs en cours
  - Étude publique de quatre programmes d'investissement
- **Encourager**  
la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs
  - Reprise des événements sportifs d'importance
  - Évaluation de la Stratégie montréalaise en matière d'accueil d'événements sportifs



# Revenus et dépenses par objet

<b>Revenus</b> <i>(en milliers de dollars)</i>	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Autres services rendus	6 004,3	6 447,3	3 650,1	4 085,9	5 797,8	6 730,1	6 756,0
Autres revenus	87,4	37,6	77,8	89,5	46,3	21,3	21,3
Transferts	93,1	887,1	213,4	14,7	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6 184,8</b>	<b>7 372,0</b>	<b>3 941,3</b>	<b>4 190,1</b>	<b>5 844,1</b>	<b>6 751,4</b>	<b>6 777,3</b>

<b>Dépenses</b>	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	22 401,5	21 757,8	19 780,4	20 549,0	22 419,1	22 087,9	22 980,6
Transport et communication	307,9	269,4	189,9	202,0	222,7	206,2	236,9
Services professionnels	2 989,9	3 774,6	2 672,5	1 798,5	4 187,6	2 030,7	1 927,7
Services techniques et autres	9 292,3	7 945,7	6 564,6	12 972,3	24 909,4	6 304,5	8 388,0
Location, entretien et réparation	3 328,7	3 446,4	3 051,2	3 073,2	3 925,1	4 123,3	4 376,4
Biens non durables	952,8	1 069,6	505,3	1 560,3	904,0	571,3	534,7
Biens durables	3 889,1	5 563,4	10 161,1	5 068,0	134,1	33,2	61,2
Contributions à des organismes	7 283,9	9 335,7	10 495,8	7 901,8	10 276,4	6 743,1	4 806,7
Autres objets	86,3	42,2	(275,5)	(37,4)	65,6	65,3	65,3
<b>Total</b>	<b>50 532,4</b>	<b>53 204,8</b>	<b>53 145,3</b>	<b>53 087,7</b>	<b>67 044,0</b>	<b>42 165,5</b>	<b>43 377,5</b>

# Revenus et dépenses par objet | Explications des écarts

## Écarts Revenus

↑ **25,9 K\$** Principalement attribuable à l'indexation des revenus reliés à la tarification et à la fin d'une convention de location

**Budget Revenus** (en milliers de \$)

2022	2023	écart
6 751,4	<b>6 777,3</b>	<b>25,9</b>

## Écarts Dépenses

↑ **1 212 K\$** Principalement attribuable à l'indexation de la rémunération et des autres familles de dépenses

**Budget Dépenses** (en milliers de \$)

2022	2023	écart
42 165,5	<b>43 377,5</b>	<b>1 212,0</b>

# Dépenses par catégories d'emplois

Rémunération et cotisations de l'employeur <i>(en milliers de dollars)</i>	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Cadres de gestion	4 518,9	4 586,7	4 652,9	4 822,3	5 070,5	5 565,6
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>4 518,9</b>	<b>4 586,7</b>	<b>4 652,9</b>	<b>4 822,3</b>	<b>5 070,5</b>	<b>5 565,6</b>
Contremaîtres	230,6	238,6	235,6	233,3	209,5	114,1
Cols blancs	6 338,4	6 546,7	7 418,4	7 498,5	7 669,6	7 827,4
Professionnels	5 919,3	6 073,5	6 540,1	6 821,0	6 383,3	6 539,8
Cols bleus	3 645,9	3 519,7	3 401,7	3 478,6	3 617,3	3 801,8
Gestion des postes vacants	(246,0)	(248,2)	(551,0)	(553,7)	(862,3)	(868,1)
<b>Total</b>	<b>20 407,1</b>	<b>20 717,0</b>	<b>21 697,7</b>	<b>22 300,0</b>	<b>22 087,9</b>	<b>22 980,6</b>



# Annexes

## Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

# PDI à la charge des contribuables

## Subventions et autres sources de financement

PDI 2023-2032 | **2 253 M\$**

- Au net | **2 023 M\$** à la charge des contribuables
  - 1 335 M\$ (66 %) relèvent du conseil municipal
  - 688 M\$ (34 %) relèvent du conseil d'agglomération

\* Près de **230 M\$** en subventions reçues | 194 M\$ parcs / 36M\$ sports

MODES DE FINANCEMENT <i>(en milliers de dollars)</i>	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglo	Total	Conseil municipal	Conseil agglo	Total	Conseil municipal	Conseil agglo	Total
<b>Programmation déposée</b>	718 975	316 468	<b>1 035 443</b>	771 824	446 052	<b>1 217 876</b>	1 490 799	762 520	<b>2 253 319</b>
<b>Source de financement externe</b>									
Transferts (subventions)	(90 498)	(42 010)	<b>(132 508)</b>	(64 974)	(32 328)	<b>(97 302)</b>	(155 472)	(74 338)	<b>(229 810)</b>
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	<b>628 477</b>	<b>274 458</b>	<b>902 935</b>	<b>706 850</b>	<b>413 724</b>	<b>1 120 574</b>	<b>1 335 327</b>	<b>688 182</b>	<b>2 023 509</b>

# LISTE DES PROGRAMMES

(en milliers de dollars)

		Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
		2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
<b>GRANDS PARCS, MONT-ROYAL</b>									
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	23 359	83 285	1	8 071	15 000	60 000	210 000	270 000
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	5 023	1 838	2 393	3 165	6 734	52 753	31 906	84 659
34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	1 749	84	(111)	170	2 495	19 425	7 480	26 905
34300	Prog. de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	1 108	1 128	294	(31)	-	-	-	-
34312	Programme de soutien aux aménagements riverains (PSAR)	355	1 963	(10)	192	-	-	-	-
34315	Prog. d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	6	-	-	-	-	-	-	-
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	84	69	745	1 862	2 826	27 244	21 310	48 554
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	191	175	1 298	767	2 025	32 290	28 385	60 675
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	2 414	390	627	3 877	2 703	25 130	10 550	35 680
34330	Programme de réhabilitation des berges	-	47	1 759	2 364	1 842	27 456	102 599	130 055
34333	Prog. de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	7 356	5 055	2 495	2 320	7 466	42 564	39 630	82 194
34700	Plan de la forêt urbaine	9 874	12 017	15 932	17 143	30 716	152 908	128 806	281 714
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	3 292	3 720	1 893	6 627	7 001	25 905	23 260	49 165
36700	Programme du Réseau des corridors verts	86	-	129	89	235	16 986	36 523	53 509
39733	Entente sur le dév. culturel de Montréal - Soldes années antérieures	20	468	369	165	-	-	-	-
<b>SPORTS</b>									
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	-	4 045	10 285	13 147	20 956	62 098	-	62 098
38330	Prog. mise aux normes des équip sportifs à vocation supralocale	-	35	474	498	10 359	10 400	12 500	22 900
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	868	1 877	10 880	20 137	5 839	73 382	175 646	249 028
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	49	32	-	-	-	-	20 000	20 000
38360	Programme des arénas	34 836	44 721	24 876	14 013	8 599	45 968	-	45 968
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	118	635	7 428	6 006	20 000	45 290	57 637	102 927
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	5	1 307	212	283	9 837	81 752	82 600	164 352
38385	Programme de réfection des terrains de balle	4,053	4 271	428	11	-	-	-	-
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	79	389	141	92	1 501	7 287	27 719	35 006
		<b>94 925</b>	<b>167 551</b>	<b>82 538</b>	<b>100 968</b>	<b>156 134</b>	<b>808 838</b>	<b>1 016 551</b>	<b>1 825 389</b>

# Liste des projets et leur source externe de financement

## Projets

(en milliers de dollars)

		Coûts fiches		PDI 2023-2032 (brut)		Source externe de financement	Projet net
		Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
<b>GRANDS PARCS, MONT-ROYAL</b>							
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	29 689	52 068	60 544	112 612	-	<b>112 612</b>
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	5 510	55 611	28 971	84 582	2 160	<b>82 422</b>
32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	-	2 110	20 440	22 550	-	<b>22 550</b>
34307	Réaménagement du square Viger	36 394	708	-	708	-	<b>708</b>
34376	Aménagement du parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise	-	20 860	41 850	62 710	-	<b>62 710</b>
<b>SPORTS</b>							
38370	Projets de développement d'installations sportives	72 468	95 248	49 520	144 768	20 000	<b>124 768</b>
		<b>144 061</b>	<b>226 605</b>	<b>201 325</b>	<b>427 930</b>	<b>22 160</b>	<b>405 770</b>

# Impacts sur le budget de fonctionnement

- **Volet protection | 45 % du PDI**
  - Programme de la forêt urbaine | PDI payé au comptant
  - Accroissement des arbres et végétaux | Entretien
- **Volet développement | 55 % du PDI**
  - Acquisitions de milieux naturels | Études et entretien
  - Création de grands parcs | Entretien et frais d'opération
  - Construction d'installations sportives | Entretien et frais d'opération
- **Études préalables à l'inscription des projets au PDI**
  - Études | Inventaires écologiques, analyse de faisabilité, consultations, etc.
  - Augmentation des coûts avec la complexité technique et environnementale des projets

# Impacts sociaux et mesures de mitigation

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

# Accessibilité universelle | Mesures mises en œuvre (1 de 2)

## Projet d'aménagement inclusif

### Grands parcs, Mont-Royal

- Parc La Fontaine | Aire de jeux
- Parc Angrignon | Réaménagement accessible de ponceux et passerelles + ajout de lampadaires + toilettes non genrées au pavillon de la Forêt
- Parc Maisonneuve | Réaménagement de l'entrée et du pavillon d'accueil
- Place des Montréalaises | Unique lien AU entre la station de métro Champ-de-Mars et le Vieux-Montréal (en chantier)
  - Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion (itinérants, femmes, vision ADS+)
- Square Viger | Accessibilité universelle et amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion (itinérants)
- Parc Mont-Royal | Révision des esquisses du réaménagement des stationnements et des abords de la Maison Smith (par Kéroul)
- Parc Frédéric Back | Développement d'un plan d'action en mobilité et accessibilité intégrant un volet accessibilité universelle
- Grand parc de l'Ouest, secteur du Bois-de-l'Île Bizard | Remplacement de la passerelle (2 rampes d'accès, traitement du garde-corps)

### Sports

- Aréna Raymond-Bourque | Accès visuel spectateurs, rampe d'accès extérieur, installation d'ouvre portes automatiques.
- Complexe aquatique de Rosemont | Ouverture en juin 2022, conception en respect du guide en matière d'accessibilité universelle, aménagement d'un vestiaire universel, rampe d'accès aux deux bassins
- Complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro | Plans et devis, IDEM au projet du Complexe aquatique Rosemont
- Programmes d'aide financière aux arrondissements | Plusieurs projets inclusifs soutenus, dont des aires de jeux accessibles
- Financement (et non réalisation) de la pataugeoire Saint-Aloysius | nouvelle pataugeoire accessible universellement (pente douce), chalet et vestiaire accessibles universellement

## Évaluation de l'accessibilité universelle (marches exploratoires)

### Grands parcs, Mont-Royal

- Parc René Lévesque et Nouveau parc riverain de Lachine | Bonification de l'accessibilité en contexte de parc riverain (dans le cadre du mandat de conception)
- Parc La Fontaine | Évaluation de l'accessibilité du nouveau pôle famille (phase 1) et du Théâtre de Verdure

# Accessibilité universelle | Mesures mises en œuvre (2 de 2)

## Services et programmation accessible

### Grands parcs, Mont-Royal

- Parcs-nature | Offre de service sanitaire adaptée
- Parcs-nature et Mont-Royal | Achat de matériel pour la pratique du plein air accessible + mise en place de modalités de réservation
- Parcs-nature | Programmation accessible - avec le groupe CIVA qui offre des activités en nature (hiver et été)
- Parc-nature de l'île-de-la-Visitation | Projet pilot d'offre d'îlot de travail extérieur (électricité, Wifi, rampe d'accès) avec Aire Commune
- Parcs Frédéric-Back et Mont-Royal | Comité interne multidisciplinaire en collaboration avec *AlterGo* pour les parcours accessibles

### Sports

- Programme de Soutien aux Événement Sportifs (PSES) | soutien financier de 4 événements, série mondiale de paratriathlon Triathlon International de Montréal (25k\$), Classique | Birmingham de tennis en fauteuil roulant (25k\$), Championnats canadiens Birmingham 2022 tennis en fauteuil roulant (7K\$), Championnat national de la ligue canadienne de basketball en fauteuil roulant 2022 (6,5K\$), Soutien en argent et biens et service au Défi sportif AlterGo
- Hors Programme: Le Marathon de Montréal 2022 inclus un volet paralympique

## Sensibilisation et formation

### Grands parcs, Mont-Royal

- Formations AlterGo | Accessibilité universelle accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle
- Formation CIVA | Usage des luges "Evo" pour pratique du patin et du ski de fond accessible (parcs Mont-Royal et Frédéric-Back avec partenaires ADM + Tohu)
- Participation aux rencontres de la nouvelle communauté de pratique en ADS+ volet aménagement (SUM)
- Collaboration avec le SDIS pour intégrer les principes de l'ADS+ dans la conception du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise

### Sports

- Table de centres et gymnases | AlterGo est venu présenter les organismes PANAM aux arrondissements présents
- DSAP, DGIS | Formation événement AU avec promoteurs partenaires
- Un gabarit de Plan Inclusion (contenant une série d'actions à faire/mettre en place) est fourni aux promoteurs d'événements afin de leur permettre de prévoir leurs actions en AU et de faire leur évaluation lors du rapport d'événement.

## Communication

### Grands parcs, Mont-Royal

- Parc Frédéric-Back | Consultation d'AlterGo dans le processus de révision des cartes du parc et du site web des parcours accessibles
- Grand parc de l'Ouest | Intégration de l'ADS + dans le processus consultatif et dans les orientations de la Stratégie de mise en valeur
- parcs nature (VIS-CAP-PAP-BDL) | Promotion du nouveau service de location de chaises roulantes.

# Listes des programmes par compétences

	Compé- tence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032			
		2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	
<b>GRANDS PARCS, MONT-ROYAL</b>										
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	A	23 195	83 199	(3)	2 596	12 000	48 000	168 000	<b>216 000</b>
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	M	164	86	4	5 475	3 000	12 000	42 000	<b>54 000</b>
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	A	5 023	1 838	2 393	3 165	6 734	52 753	31 906	<b>84 659</b>
34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	A	1 749	84	(111)	170	2 495	19 425	7 480	<b>26 905</b>
34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	A	4	-	-	-	-	-	-	-
34300	Programme de réaménagement du Réseau des grands parcs de Montréal	M	1 104	1 128	294	(31)	-	-	-	-
34312	Programme de soutien aux aménagements riverains (PSAR)	M	355	1 963	(10)	192	-	-	-	-
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	M	6	-	-	-	-	-	-	-
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	M	84	69	745	1 862	2 826	27 244	21 310	<b>48 554</b>
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	M	191	175	1 298	767	2 025	32 290	28 385	<b>60 675</b>
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	M	2 414	390	627	3 877	2 703	25 130	10 550	<b>35 680</b>
34330	Programme de réhabilitation des berges	A	-	-	36	58	338	8 222	25 798	<b>34 020</b>
34330	Programme de réhabilitation des berges	M	-	47	1 723	2 306	1 504	19 234	76 801	<b>96 035</b>
34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	A	6 937	4 779	2 207	1 583	4 117	22 618	12 130	<b>34 748</b>
34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	M	419	276	288	737	3 349	19 946	27 500	<b>47 446</b>
34700	Plan de la forêt urbaine	A	1 170	2 955	6 185	2 044	3 314	17 815	12 410	<b>30 225</b>
34700	Plan de la forêt urbaine	M	8 704	9 062	9 747	15 099	27 402	135 093	116 396	<b>251 489</b>
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	M	3 292	3 720	1 893	6 627	7 001	25 905	23 260	<b>49 165</b>
36700	Programme du Réseau des corridors verts	A	-	-	-	89	235	16 986	36 523	<b>53 509</b>
36700	Programme du Réseau des corridors verts	M	86	-	129	-	-	-	-	-
39733	Entente sur le développement culturel de Montréal - Soldes années antérieures	A	20	468	369	165	-	-	-	-
<b>SPORTS</b>										
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	M	-	4 045	10 285	13 147	20 956	62 098	-	<b>62 098</b>
38330	Prog. pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	M	-	35	474	498	10 359	10 400	12 500	<b>22 900</b>
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	M	868	1 877	10 880	20 137	5 839	73 382	175 646	<b>249 028</b>
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	M	49	32	-	-	-	-	20 000	<b>20 000</b>
38360	Programme des aré纳斯	M	34 836	44 721	24 876	14 013	8 599	45 968	-	<b>45 968</b>
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	M	118	635	7 428	6 006	20 000	45 290	57 637	<b>102 927</b>
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	M	5	1 307	212	283	9 837	81 752	82 600	<b>164 352</b>
38385	Programme de réfection des terrains de balle	M	4 053	4 271	428	11	-	-	-	-
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	M	79	389	141	92	1 501	7 287	27 719	<b>35 006</b>
			<b>94 925</b>	<b>167 551</b>	<b>82 538</b>	<b>100 968</b>	<b>156 134</b>	<b>808 838</b>	<b>1 016 551</b>	<b>1 825 389</b>

# Liste des projets par compétences

	Compétence	Coûts fiches (Net)		PDI 2023-2032 (brut)		Source externe de financement	Projet net	
		Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	
<b>GRANDS PARCS, MONT-ROYAL</b>								
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	A	29 689	52 068	60 544	112 612	-	<b>112 612</b>
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	A	5 510	55 611	28 971	84 582	2 160	<b>82 422</b>
32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	A	-	2 110	20 440	22 550	-	<b>22 550</b>
34307	Réaménagement du square Viger	M	36 394	708	-	708	-	<b>708</b>
34376	Aménagement du parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise	A	-	20 860	41 850	62 710	-	<b>62 710</b>
<b>SPORTS</b>								
38370	Projets de développement d'installations sportives	M	72 468	95 248	49 520	144 768	20 000	<b>124 768</b>
			<b>144 061</b>	<b>226 605</b>	<b>201 325</b>	<b>427 930</b>	<b>22 160</b>	<b>405 770</b>

## Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

		PDI 2023-2032 (brut)	Source externe finan. 1	Source externe no 1	Source externe finan. 2	Source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
<b>GRANDS PARCS, MONT-ROYAL</b>							
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	270 000	-				270 000
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	84 659	34 335	Entente sur le dév. culturel de Montréal			50 324
34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	26 905	9 270	Entente sur le développement culturel de Montréal			17 635
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	48 554	-				48 554
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	60 675	-				60 675
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	35 680	-				35 680
34330	Programme de réhabilitation des berges	130 055	68 704	Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC)			61 351
34333	Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains	82 194	9 591	Entente sur le dév. culturel de Montréal			72 603
34700	Plan de la forêt urbaine	281 714	60 904	Deux milliards d'arbres - RNCAN	9 000	Plan pour économie verte (PEV)	211 810
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	49 165	-				49 165
36700	Programme du Réseau des corridors verts	53 509	-				53 509
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	112 612	-				112 612
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	84 582	2 160	Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC)			82 422
32312	Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est	22 550	-				22 550
34307	Réaménagement du square Viger	708	-				708
34376	Aménagement du parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise	62 710	-				62 710
<b>SPORTS</b>							
34375	Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux	62 098	-				62 098
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	22 900	-				22 900
38340	Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs	249 028	7 500	Prog. de soutien aux instal sportives et récréatives - Phase IV			241 528
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	20 000	-				20 000
38360	Programme des arénas	45 968	8 346	Prog. d'aide financière aux infra. récréatives et sportives (PAFIRS)			37 622
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	102 927	-				102 927
38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	164 352	-				164 352
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	35 006	-				35 006
38370	Projets de développement d'installations sportives	144 768	20 000	Prog. d'aide financière aux infra. récréatives et sportives (PAFIRS)			124 768
<b>Total</b>		<b>2 253 319</b>	<b>220 810</b>		<b>9 000</b>		<b>2 023 509</b>

## Écarts sur 10 ans

PDI 2022-2031 et 2023-2032

		Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	Écart total	Explications
32130	Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4	51 060	66 425	117 485	52 068	60 544	112 612	(4 873)	Révision de la planification
32300	Programme d'acquisition des milieux naturels	81 000	187 050	268 050	60 000	210 000	270 000	1 950	Maintien des investissements
32311	Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest	27 052	27 202	54 254	55 611	28 971	84 582	30 328	Devancement de la planification des projets : Aménagement d'une ferme écologique; Création d'un pôle agricole; Réaménagement de la pointe Théorét et de la plage; Maintien d'actifs; Dév. des secteurs nouvellement acquis
32312	Dév. et aménagement du Pôle nature de l'Est	600	750	1 350	2 110	20 440	22 550	21 200	Priorisation d'investissements dans l'Est
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	42 707	39 562	82 269	52 753	31 906	84 659	2 390	Maintien des investissements
34251	Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance	14 230	6 060	20 290	19 425	7 480	26 905	6 615	Augmentation des coûts du projet de réhabilitation de la patageoire et son secteur
34307	Réaménagement du square Viger	1 290	-	1 290	708	-	708	(582)	Finalisation du projet de restauration du Mastodo
34316	Programme de réhabilitation du parc Angrignon	16 101	11 880	27 981	27 244	21 310	48 554	20 573	Priorisation des projets prévus en ultérieur afin de rattraper le déficit de maintien du parc
34317	Programme de réhabilitation du parc Jarry	20 790	27 910	48 700	32 290	28 385	60 675	11 975	Priorisation des nouveaux projets relatifs au plan directeur
34318	Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve	4 923	11 375	16 298	25 130	10 550	35 680	19 382	Priorisation de nouveaux projets pour augmenter l'offre de service dans le parc
34330	Programme de réhabilitation des berges	46 865	55 247	102 112	27 456	102 599	130 055	27 943	Révision des coûts du programme suite à la phase de planification
34333	Prog. de réhab. des parcs-nature et espaces riverains	41 311	38 673	79 984	42 564	39 630	82 194	2 210	Maintien des investissements
34375	Prog. de réflexion et de verdissement des parcs locaux	20 956	-	20 956	62 098	-	62 098	41 142	Programme dédié aux arrondissements; reconduction du programme
34376	Aménag. du parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise	10 340	51 300	61 640	20 860	41 850	62 710	1 070	Maintien des investissements
34700	Plan de la forêt urbaine	145 484	136 230	281 714	152 908	128 806	281 714	-	Maintien des investissements
34800	Programme de réhabilitation du parc La Fontaine	27 663	19 920	47 583	25 905	23 260	49 165	1 582	Maintien des investissements
36700	Programme du Réseau des corridors verts	12 734	38 921	51 655	16 986	36 523	53 509	1 854	Maintien des investissements
38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	16 019	12 500	28 519	10 400	12 500	22 900	-5 619	Fin des travaux 2022 de la phase 1 du projet d'aménagement d'un pôle de baseball au stade Gary-Carter
38340	Prog. de construction - Équipements aquatiques sportifs	65 442	128 951	194 393	73 382	175 646	249 028	54 635	Révision de l'échéancier des projets en planification et inclusion du coût de la surchauffe du marché
38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	Maintien des investissements
38360	Programme des arénas	37 648	-	37 648	45 968	-	45 968	8 320	Majoration des balises du programme en 2022
38370	Projets de développement d'installations sportives	87 496	30 000	117 496	95 248	49 520	144 768	27 272	Inclusion de la surchauffe liée aux conditions du marché pour le projet Gadbois
38375	Programme des installations sportives extérieures (PISE)	52 154	58 000	110 154	45 290	57 637	102 927	(7 227)	Accélération de la réalisation de plusieurs projets en 2022 et révision du calendrier d'appel à projets
38380	Prog. de mise aux normes - Équipements aquatiques	59 686	89 255	148 941	81 752	82 600	164 352	15 411	Programme dédié aux arrondissements; priorisation de nouveaux projets des piscines intérieures
38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	14 701	19 200	33 901	7 287	27 719	35 006	1 105	Maintien des investissements
	<b>Total</b>	<b>898 252</b>	<b>1 076 411</b>	<b>1 974 663</b>	<b>1 035 443</b>	<b>1 217 876</b>	<b>2 253 319</b>	<b>278 656</b>	
	<b>Source de financement externe</b>	127 546	74 205	201 751	132 508	97 302	229 810	28 059	
	<b>Total des investissements nets</b>	<b>770 706</b>	<b>1 002 206</b>	<b>1 772 912</b>	<b>902 935</b>	<b>1 120 574</b>	<b>2 023 509</b>	<b>250 597</b>	



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

Louise-Hélène Lefebvre, directrice  
[louise-helene.lefebvre@montreal.ca](mailto:louise-helene.lefebvre@montreal.ca)