

Présentation du
Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

à la Commission sur les finances et l'administration

Le 30 août 2013

Montréal 

Table des matières

Service de la qualité de vie

Organigramme 2013	3
Mission	4
Actifs	5
Faits saillants	6

Direction de la culture et du patrimoine

Réalisations 2013	10
PTI 2014-2016	12
Enjeux	14

Direction des sports et de l'activité physique

Réalisations 2013	16
PTI 2014-2016	18
Enjeux	20

Direction des grands parcs et du verdissement

Réalisations 2013	22
PTI 2014-2016	24
Enjeux	26

Direction de l'espace pour la vie

Réalisations 2013	28
PTI 2014-2016	30
Enjeux	32

Conclusion

33

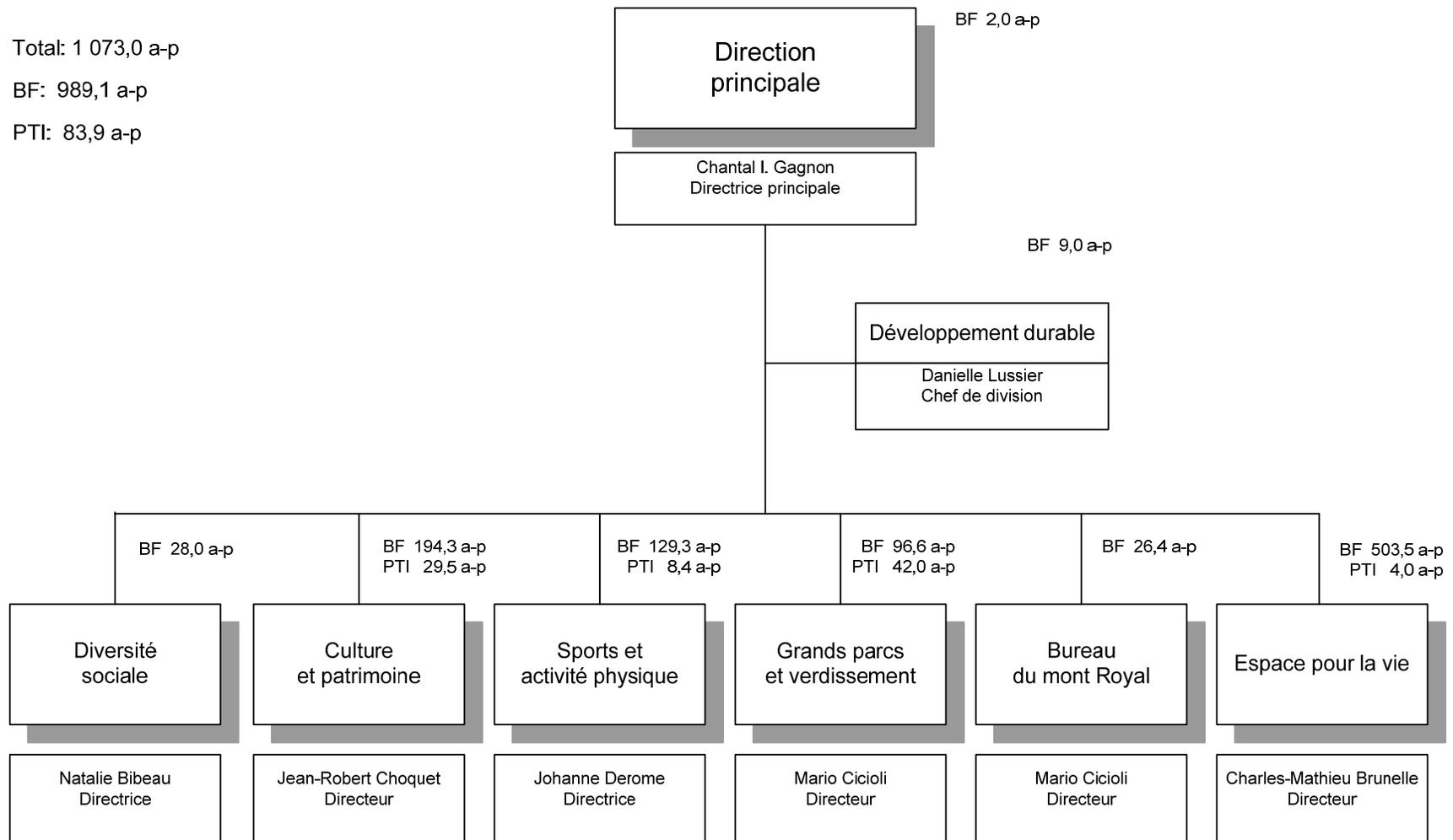
Organigramme 2013

Service de la qualité de vie

Total: 1 073,0 a-p

BF: 989,1 a-p

PTI: 83,9 a-p



Créé pour assurer la cohésion sociale et favoriser une vie physiquement active et culturellement vibrante pour les montréalais(es), le Service de la qualité de vie a pour mission de protéger et de mettre en valeur le patrimoine naturel et humain de la collectivité au bénéfice des citoyens de tous âges et des communautés de toutes origines dans une approche de développement viable.

Le Service réalise les mandats relatifs au développement durable de Montréal, à la culture et au patrimoine, au sport et à l'activité physique, à la diversité sociale, aux grands parcs et au verdissement et, à cet effet, gère de nombreuses ententes, exerce une fonction-conseil et fournit son expertise auprès de ses partenaires municipaux et gouvernementaux ainsi que de l'ensemble de la collectivité.

De plus, le Service a pour mission de développer l'Espace pour la vie et ses institutions (Jardin botanique, Insectarium, Biodôme, Planétarium Rio Tinto Alcan) et il assure la liaison avec plusieurs conseils et organisations paramunicipales en lien avec ses mandats.

Culture et patrimoine

Plus de 300 œuvres d'art public

3 musées

- Pointe-à-Callière
- Centre d'histoire de Montréal
- Musée de Lachine

Espace pour la vie

Jardin botanique

Insectarium

Biodôme

Planétarium Rio Tinto Alcan

Grands parcs et verdissement

Un réseau de 24 grands parcs dont 11 parcs-nature

700 000 arbres

Parc Jean-Drapeau

Sports et activité physique

Complexe sportif Claude-Robillard

Aréna Michel-Normandin

Aréna Maurice-Richard

Piscine George-Vernot

Le Taz

Centre de soccer de Montréal (en construction)

Taux de réalisation 2012 et 2013

(en milliers de dollars)

	2012				2013			
	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Taux de réalisation %	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Taux de réalisation prévu %
Direction de la culture et du patrimoine	104 681,0	81 915,0	20 902,0	25,5	78 094,0	56 233,0	54 617,0	97,1
Espace pour la vie	42 234,0	47 734,0	38 586,0	80,8	13 195,0	18 101,0	15 279,0	84,4
Direction des grands parcs et du verdissement	30 309,0	28 031,0	16 180,0	57,7	44 645,0	46 180,0	33 126,0	71,7
Direction des sports et de l'activité physique	25 181,0	19 114,0	7 014,0	36,7	38 826,0	22 738,0	21 059,0	92,6
Total :	202 405,0	176 794,0	82 682,0	46,8	174 760,0	143 252,0	124 081,0	86,6

Grands facteurs de non réalisation

- Service de la qualité de vie est fiduciaire de fonds pour les arrondissements
- Délais dans le processus d’octroi de contrats et dans la dotation de postes

PTI 2014-2016

- **Le PTI du Service totalise 522 255,0 \$ sur la période 2014-2016 soit près de 14 % de celui de la Ville.**
- **Au net, un montant de 440 765,0 \$ sera à la charge des contribuables, soit 84 % du PTI planifié.**
- **60 % des investissements prévus par le Service relèvent du Conseil municipal et 40 % du Conseil d'agglomération.**

(en milliers de dollars)

	2014			2015			2016			2014-2016		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Direction de la culture et du patrimoine	18 822,0	35 285,0	54 107,0	19 925,0	25 801,0	45 726,0	22 700,0	25 750,0	48 450,0	61 447,0	86 836,0	148 283,0
Espace pour la vie	22 341,0	0,0	22 341,0	25 682,0	0,0	25 682,0	19 362,0	0,0	19 362,0	67 385,0	0,0	67 385,0
Direction des grands parcs et du verdissement	32 532,0	31 842,0	64 374,0	14 003,0	36 547,0	50 550,0	18 143,0	54 434,0	72 577,0	64 678,0	122 823,0	187 501,0
Direction des sports et de l'activité physique	47 534,0	0,0	47 534,0	34 879,0	0,0	34 879,0	36 673,0	0,0	36 673,0	119 086,0	0,0	119 086,0
Total :	121 229,0	67 127,0	188 356,0	94 489,0	62 348,0	156 837,0	96 878,0	80 184,0	177 062,0	312 596,0	209 659,0	522 255,0
	64,4%	35,6%		60,2%	39,8%		54,7%	45,3%		59,9%	40,1%	

Faits saillants (suite)

Service de la qualité de vie

Le Service prévoit dépenser 330 846,0 \$ pour la protection d'actifs (63,3 %) et 191 409,0 \$ pour le développement (36,7 %)

Les principales dépenses permettront de maintenir et d'améliorer nos parcs et espaces verts ainsi que nos bibliothèques, installations sportives et muséums nature

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2014			2015			2016			2014-2016		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières	1 100,0	13 417,0	14 517,0	0,0	5 237,0	5 237,0	0,0	8 398,0	8 398,0	1 100,0	27 052,0	28 152,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	1 347,0	1 347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 347,0	1 347,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	58 191,0	13 828,0	72 019,0	40 140,0	18 645,0	58 785,0	57 570,0	22 302,0	79 872,0	155 901,0	54 775,0	210 676,0
Bâtiments	49 953,0	48 269,0	98 222,0	56 767,0	33 076,0	89 843,0	55 654,0	26 700,0	82 354,0	162 374,0	108 045,0	270 419,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	396,0	0,0	396,0	515,0	0,0	515,0	520,0	0,0	520,0	1 431,0	0,0	1 431,0
Ameublement et équipements de bureau	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 000,0	0,0	1 000,0	150,0	0,0	150,0	1 500,0	0,0	1 500,0	2 650,0	0,0	2 650,0
Autres éléments de l'actif	415,0	190,0	605,0	2 307,0	0,0	2 307,0	4 418,0	0,0	4 418,0	7 140,0	190,0	7 330,0
Total :	111 305,0	77 051,0	188 356,0	99 879,0	56 958,0	156 837,0	119 662,0	57 400,0	177 062,0	330 846,0	191 409,0	522 255,0
pourcentage relatif ==>	59,1 %	40,9 %		63,7 %	36,3 %		67,6 %	32,4 %		63,3 %	36,7 %	

Direction de la culture et du patrimoine

Réalisations 2013

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013			
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Taux de réalisation %	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Taux de réalisation prévu %
DIR.CULT.PATRIMOINE	35012	Collecte pneumatique des déchets - secteur du Quartier des spectacles	-	1 236,0	(94,0)	(7,6)	-	-	1 220,0	-
	35013	QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public				-	500,0	500,0	-	-
	36000	Mise en valeur du Mont-Royal - Réaménagement du réseau routier	4 959,0	4 124,0	3 048,0	73,9	5 473,0	2 709,0	2 843,0	104,9
	36100	Programme Rénovation Québec - bâtiments patrimoniaux	-	-	14,0	-	-	-	-	-
	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	300,0	300,0	300,0	100,0	600,0	600,0	800,0	133,3
	36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	1 200,0	1 200,0	385,0	32,1	1 000,0	1 815,0	4 115,0	226,7
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	350,0	438,0	198,0	45,2	387,0	365,0	535,0	146,6
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal	10 000,0	8 755,0	2 011,0	23,0	9 435,0	8 175,0	5 644,0	69,0
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada	12 600,0	4 840,0	688,0	14,2	10 000,0	5 130,0	4 512,0	88,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	1 030,0	1 030,0	209,0	20,3	546,0	1 367,0	409,0	29,9
	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	5 000,0	5 107,0	1 084,0	21,2	10 000,0	9 885,0	3 336,0	33,7
	36306	Acquisition d'oeuvres d'art dans le cadre de projets d'immobilisation	150,0	150,0	26,0	17,3	-	-	-	-
	36307	Programme de mise à niveau des plaques et monuments commémoratifs	55,0	55,0	27,0	49,1	-	-	-	-
	36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals	500,0	500,0	441,0	88,2	100,0	100,0	600,0	600,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	30 386,0	23 899,0	583,0	2,4	13 414,0	3 011,0	11 621,0	386,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	5 000,0	565,0	327,0	57,9	5 000,0	734,0	809,0	110,2
	39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	474,0	350,0	119,0	34,0	488,0	719,0	151,0	21,0
	39701	Restauration d'oeuvres d'art public - mobilier et identification	85,0	85,0	16,0	18,8	-	-	-	-
Total :			72 089,0	52 634,0	9 382,0	17,8	56 943,0	35 110,0	36 595,0	104,2

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013			
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Taux de réalisation %	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Taux de réalisation prévu %
FDS INVESTISS.-SQDV	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires	850,0	1 510,0	1 825,0	120,9	872,0	872,0	872,0	100,0
	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts	31 742,0	27 771,0	9 695,0	34,9	12 299,0	12 271,0	16 150,0	131,6
	35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts				-	7 980,0	7 980,0	1 000,0	12,5
Total :			32 592,0	29 281,0	11 520,0	39,3	21 151,0	21 123,0	18 022,0	12,5
Grand Total :			104 681,0	81 915,0	20 902,0	25,5	78 094,0	56 233,0	54 617,0	97,1

Volet protection

- **Mont Royal**
 - Poursuite de la réalisation du chemin de ceinture
- **Vieux-Montréal**
 - Travaux de planification
- **Mise en valeur des immeubles :**
 - Hôtel de ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Montréal-Ouest, Mairie d'Outremont
 - Centre culturel Stewart Hall de Pointe-Claire
 - Maison Robert-Bélanger – arrondissement de Saint-Laurent (phase préliminaire)

Volet développement

- **Quartier des spectacles**
 - Travaux complétés : rue Jeanne-Mance, entre la rue Ste-Catherine et le boulevard René-Lévesque
- **Programme RAC (rénovation, agrandissement et construction de bibliothèques)**
 - Ouverture de la bibliothèque Le Boisé et de la bibliothèque Marc-Favreau
 - Début des chantiers de la bibliothèque Benny et de la bibliothèque Saul Bellow

PTI 2014-2016

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
DIR.CULTUR.PATRIMOIN	35012	Collecte pneumatique des déchets - secteur du Quartier des spectacles		850,0	850,0		-	0,0		-	0,0	0,0	850,0	850,0
	35013	QDS - Partie Est - Réaménagement domaine public		500,0	500,0		500,0	500,0		550,0	550,0	0,0	1 550,0	1 550,0
	36000	Mise en valeur du Mont-Royal - Réaménagement du réseau routier		7 902,0	7 902,0		2 000,0	2 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	14 902,0	14 902,0
	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	100,0		100,0		-	0,0		-	0,0	100,0	0,0	100,0
	36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	3 132,0		3 132,0	3 000,0		3 000,0	4 500,0		4 500,0	10 632,0	0,0	10 632,0
	36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal		5 855,0	5 855,0		4 726,0	4 726,0		7 000,0	7 000,0	0,0	17 581,0	17 581,0
	36201	Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada		4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	12 000,0	12 000,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	700,0	300,0	1 000,0	700,0	300,0	1 000,0	300,0	300,0	600,0	1 700,0	900,0	2 600,0
	36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	1 000,0	1 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	1 250,0	1 250,0	2 500,0	3 250,0	3 250,0	6 500,0
	36450	Mobilier urbain à l'usage des festivals		50,0	50,0		50,0	50,0		-	0,0	0,0	100,0	100,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	12 640,0		12 640,0	14 000,0		14 000,0	14 400,0		14 400,0	41 040,0	0,0	41 040,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	2 100,0		2 100,0	4 100,0	0,0	4 100,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art publiques dans le cadre de projets d'immobilisation	250,0	250,0	500,0	225,0	225,0	450,0	150,0	150,0	300,0	625,0	625,0	1 250,0
Total :			18 822,0	20 707,0	39 529,0	19 925,0	12 801,0	32 726,0	22 700,0	18 250,0	40 950,0	61 447,0	51 758,0	113 205,0
			47,6%	52,4%		60,9%	39,1%		55,4%	44,6%		54,3%	45,7%	

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
FDS INVESTISS.-SQDV	35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires		878,0	878,0		-	0,0		-	0,0	0,0	878,0	878,0
	35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts		3 300,0	3 300,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	7 300,0	7 300,0
	35014	Quartier des spectacles - Bonification - Réaménagement Place des Arts		10 400,0	10 400,0		11 000,0	11 000,0		5 500,0	5 500,0	0,0	26 900,0	26 900,0
Total :			0,0	14 578,0	14 578,0	0,0	13 000,0	13 000,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	35 078,0	35 078,0
			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%		

Quartier des spectacles

- **Phase 4 du projet de la Place des Arts – Esplanade Clark**

Mont-Royal

- **Chemin de ceinture du Mont-Royal – phase finale des travaux**

Mise en valeur du domaine public du Vieux-Montréal

- **Réaménagement de la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue McGill et de la Cité administrative**
- **Parachèvement du réaménagement du Champ-de-Mars et continuité du Plan lumière**

Centre-ville

- **Réaménagement de la Place du Canada et de la partie nord du Square Dorchester**

Bibliothèques

- **Construction de la bibliothèque Benny dans l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges**
- **Agrandissement des bibliothèques de Pierrefonds dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et Saul Bellow dans l'arrondissement de Lachine**
- **Réalisation des bibliothèques de Villeray et de l'Île-Bizard**

- **Capacité à démarrer rapidement la phase 4 du Quartier des spectacles afin de compléter le secteur Place-des-Arts**
- **Réunir les conditions de succès afin de démarrer le projet d'expansion de Pointe-à-Callière**

Direction des sports et de l'activité physique

Réalisations 2013

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013			
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Taux de réalisation %	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Taux de réalisation prévu %
DIR.DES SPORTS ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE	38320	Projets d'aménagements sportifs	-	-	1,0	-	-	103,0	-	
	38360	Programme des arenas	20 111,0	7 564,0	653,0	8,6	19 788,0	7 088,0	3 139,0	44,3
	38370	Programme de développement d'installations sportives	4 070,0	10 550,0	5 569,0	52,8	18 038,0	14 475,0	16 642,0	115,0
	38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs	1 000,0	1 000,0	791,0	79,1	1 000,0	1 175,0	1 175,0	100,0
Total :			25 181,0	19 114,0	7 014,0	36,7	38 826,0	22 738,0	21 059,0	92,6

Volet protection

- **Réalisation du Programme de soutien à la mise aux normes des aréas municipaux**
 - 10 000,0 \$ ont été virés dans les arrondissements concernés pour poursuivre ces projets
- **Investissement de plus de 2 400,0 \$ pour la mise à niveau des installations du complexe sportif Claude-Robillard**

Volet développement

- **Démarrage du chantier du centre de soccer intérieur au CESM**
 - 14 400,0 \$ ont été consentis à ce projet d'envergure
- **Ajout d'une plate-forme d'entraînement en plein air et réaménagement des voies d'accès sur le site du complexe sportif Claude-Robillard, une des actions du programme MADA**
 - 500,0 \$ ont été consacrés en 2013
- **TAZ**
 - 500,0 \$ ont été consentis pour compléter les aménagements extérieurs sur le site dont une aire de jeu

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
DIR_SPORTS_ACT.PHYS.	38310	Programme de remplacement du matériel roulant	25,0		25,0	125,0		125,0	125,0		125,0	275,0	0,0	275,0
	38330	Fonds pour la mise au normes des équipements sportifs à vocation s upra-locale	1 000,0		1 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
	38340	Fonds pour la construction de nouveaux équipements sportifs	400,0		400,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0	3 600,0	0,0	3 600,0
	38360	Programme des arenas	18 188,0		18 188,0	22 812,0		22 812,0	24 248,0		24 248,0	65 248,0	0,0	65 248,0
	38370	Programme de développement d'installations sportives	24 021,0		24 021,0	3 842,0		3 842,0	2 200,0		2 200,0	30 063,0	0,0	30 063,0
	38380	Programme de soutien aux installations sportives municipales	2 500,0		2 500,0	2 500,0		2 500,0	6 000,0		6 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0
	38390	Programme de protection des équipements sportifs corporatifs	1 400,0		1 400,0	2 000,0		2 000,0	500,0		500,0	3 900,0	0,0	3 900,0
Total :			47 534,0	0,0	47 534,0	34 879,0	0,0	34 879,0	36 673,0	0,0	36 673,0	119 086,0	0,0	119 086,0
			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%		

• Mise aux normes des arénas municipaux	65 200 \$
• Mise à niveau d'installations sportives pour la Finale des Jeux du Québec 2016	3 400 \$
• Soutien aux arrondissements pour la mise aux normes de leurs installations aquatiques	11 000 \$
• Fonds pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale	5 000 \$
• Fonds pour la construction de nouveaux équipements sportifs	3 600 \$
• Construction du Centre de soccer de Montréal	<u>27 900 \$</u>
Total PTI 2014-2016:	116 100 \$

- **Poursuivre la mise aux normes des aré纳斯 selon le calendrier établi, pour pouvoir assurer le maintien des aré纳斯 en opération à compter de 2020.**
- **Compléter la construction du Centre de soccer de Montréal en vue de l'inauguration en décembre 2014.**
- **Réaliser les travaux de mise aux normes des installations pour la Finale des Jeux du Québec qui aura lieu à l'été 2016.**
- **Mettre aux normes des installations aquatiques conformément au Plan d'intervention aquatique 2013-2025, dont prioritairement les patageoires de type empli-vide.**
- **Soutenir les arrondissements dans la mise aux normes des équipements sportifs supra-locaux et dans la construction de nouveaux équipements aquatiques répondant aux besoins évolutifs de la population.**

Direction des grands parcs et du verdissement

Réalisations 2013

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013			
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Taux de réalisation	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Taux de réalisation prévu
						%				%
DIR.GRANDS PARCS VER	32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel	1 154,0	1 154,0	336,0	29,1	3 055,0	3 055,0	2 455,0	80,4
	32300	Programme d'acquisition d'espaces naturels d'envergure	-	-	(41,0)	-	-	-	1 905,0	-
	32305	Programme d'aménagement d'espaces naturels d'envergure	-	566,0	697,0	123,1	-	448,0	1 971,0	440,0
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	8 671,0	8 671,0	7 779,0	89,7	10 135,0	11 342,0	4 707,0	41,5
	34280	Réaménagement extérieur du Complexe sportif Claude-Robillard	-	-	5,0	-	-	-	8,0	-
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	8 725,0	7 121,0	3 646,0	51,2	10 939,0	10 878,0	9 503,0	87,4
	34310	Programme de réaménagement des parcs-nature	225,0	679,0	720,0	106,0	-	225,0	201,0	89,3
	34311	Travaux mineurs dans les grands parcs et les parcs-nature	335,0	583,0	454,0	77,9	-	-	170,0	-
	34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	11 199,0	8 298,0	2 393,0	28,8	9 325,0	9 041,0	8 371,0	92,6
	34400	Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal	-	-	-	-	2 335,0	2 335,0	468,0	20,0
	34600	Aménagement de la pépinière de l'Assomption	-	119,0	114,0	95,8	-	-	2,0	-
	34700	Plan d'action canopée 2012-2021	-	840,0	77,0	9,2	-	-	1 040,0	-
	35400	Legs du 375e - Complexe environnemental de Saint-Michel	-	-	-	-	2 556,0	2 556,0	1 621,0	63,4
	36400	Legs du 375e - Promenades urbaines	-	-	-	-	6 300,0	6 300,0	704,0	11,2
Total :			30 309,0	28 031,0	16 180,0	57,7	44 645,0	46 180,0	33 126,0	71,7

Volet protection

- **Au parc du Mont-Royal**
 - **4 700,0 \$ dont notamment**
 - **2 670,0 \$ pour des travaux de réfection au lac aux Castors**
- **Dans le réseau des grands parcs**
 - **9 200,0 \$ dont notamment**
 - **1 000,0 \$ pour la construction d'un mini terrain de soccer au parc La Fontaine**
 - **1 240,0 \$ pour la construction d'un bâtiment du golf et du champ de pratique du parc Maisonneuve**

Volet développement

- **Au Complexe environnemental Saint-Michel**
 - **4 100,0 \$ dont notamment**
 - **1 230,0 \$ pour le concassage de la falaise nord-ouest du secteur du lac de l'Escarpement**

PTI 2014-2016

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
DIR.GR.PARCS.VERDISS	32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel		6 000,0	6 000,0		8 600,0	8 600,0		11 950,0	11 950,0	0,0	26 550,0	26 550,0
	34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal	956,0	12 544,0	13 500,0	2 800,0	5 800,0	8 600,0	2 683,0	8 817,0	11 500,0	6 439,0	27 161,0	33 600,0
	34300	Réaménagement du réseau des grands parcs	5 802,0	4 698,0	10 500,0	7 453,0	8 547,0	16 000,0	12 968,0	5 032,0	18 000,0	26 223,0	18 277,0	44 500,0
	34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	21 260,0		21 260,0	-		0,0	-		0,0	21 260,0	0,0	21 260,0
	34400	Legs du 375e - Parcours découverte du mont Royal		3 100,0	3 100,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	9 100,0	9 100,0
	34700	Plan d'action canopée 2012-2021	750,0		750,0	750,0		750,0	480,0		480,0	1 980,0	0,0	1 980,0
	35400	Legs du 375e - Complexe environnemental de Saint-Michel		5 500,0	5 500,0		10 600,0	10 600,0		25 635,0	25 635,0	0,0	41 735,0	41 735,0
	36400	Legs du 375e - Promenades urbaines	3 764,0		3 764,0	3 000,0		3 000,0	2 012,0		2 012,0	8 776,0	0,0	8 776,0
Total :			32 532,0	31 842,0	64 374,0	14 003,0	36 547,0	50 550,0	18 143,0	54 434,0	72 577,0	64 678,0	122 823,0	187 501,0
			50,5%	49,5%		27,7%	72,3%		25,0%	75,0%		34,5%	65,5%	

Volet protection

- **Au parc du Mont-Royal**
 - **16 600,0 \$ dont notamment**
 - **5 400,0 \$ pour des travaux de réfection du lac aux Castors**
 - **3 100,0 \$ pour les parcours découverte du mont Royal**
- **Dans le réseau des grands parcs**
 - **10 500,0 \$ dont notamment**
 - **1 600,0 \$ pour le bâtiment d'accueil au parc des Rapides**
 - **800,0 \$ pour le kiosque de perception des tennis du parc La Fontaine**
 - **1 050,0 \$ pour le réaménagement de diverses passerelles**

Volet développement

- **Complexe environnemental Saint-Michel**
 - **4 400,0 \$ dans le secteur du lac de l'Escarpement**

- **Le rattrapage important à consentir pour la mise à niveau des actifs compte tenu du sous-investissement des dernières années**
 - **Élaborer un plan d'investissement à long terme s'appuyant sur un exercice de planification stratégique (audit, plan nature)**
- **L'arbitrage et l'identification des priorités**
 - **Viser la sécurité du public**
 - **Répartir équitablement les investissements sur l'ensemble du territoire**
 - **Saisir les opportunités particulières (ex. legs 375^e)**
- **Élargissement du domaine d'intervention de la DGPV en faveur de l'ensemble du territoire montréalais**
 - **Mettre en valeur les écoterritoires, développer les promenades urbaines, immobiliser la forêt urbaine**

Direction de l'espace pour la vie

Réalisations 2013

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2012				2013			
			BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	RÉEL	Taux de réalisation %	BUDGET ORIGINAL	BUDGET MODIFIÉ	PRÉVISION	Taux de réalisation prévu %
ESPACE POUR LA VIE	37000	Espace pour la vie - programme de maintien	6 830,0	9 252,0	7 493,0	81,0	8 212,0	8 121,0	6 795,0	83,7
	37002	Construction du nouveau Planetarium	31 054,0	33 632,0	29 882,0	88,8	2 157,0	6 923,0	7 125,0	102,9
	37004	Espace pour la vie - Développement des infrastructures	3 850,0	4 350,0	1 211,0	27,8	2 725,0	2 956,0	1 267,0	42,9
	37006	Espace pour la vie - Projets de développement	500,0	500,0	-	-	101,0	101,0	92,0	91,1
Total :			42 234,0	47 734,0	38 586,0	80,8	13 195,0	18 101,0	15 279,0	84,4

- Ouverture du Planétarium Rio Tinto Alcan; investissement total : 48 000,0 \$
- Prévion de dépenses de 15 279,0 \$ dont 10 123,0 \$ en développement (66 %) et 5 156,0 \$ en maintien d'actifs (34 %).
- Taux de réalisation de 84 %. Principaux investissements :
 - Planétarium
 - Complétion des travaux (7 100,0 \$)
 - Insectarium
 - Métamorphose (545,0 \$)
 - Biodôme
 - Réfection des lanterneaux et systèmes de traitement de l'eau (638,0 \$)
 - Alimentation électrique, panneaux d'alarme d'incendie et ventilation (400,0 \$)
 - Ajout d'un bassin de méduses (371,0 \$)
 - Jardin botanique
 - Rénovation du restaurant et de l'aire de restauration Fuji (1 610,0 \$)
 - Interprétation de l'Arboretum (304,0 \$)
 - Réfection des bâtiments du Jardin de Chine (300,0 \$)
 - Réfection des bassins et fontaines (270,0 \$)
 - Autres
 - Navettes électriques et sentier nature (500,0 \$)
 - Refonte du site web (457,0 \$)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N°	PROGRAMME/PROJET	2014			2015			2016			2014-2016		
			Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
ESPACE POUR LA VIE	37000	Espace pour la vie - programme de maintien	13 706,0		13 706,0	6 542,0		6 542,0	2 985,0		2 985,0	23 233,0	0,0	23 233,0
	37004	Espace pour la vie - Développement des infrastructures	8 380,0		8 380,0	14 500,0		14 500,0	14 377,0		14 377,0	37 257,0	0,0	37 257,0
	37006	Espace pour la vie - Projets de développement	255,0		255,0	4 640,0		4 640,0	2 000,0		2 000,0	6 895,0	0,0	6 895,0
Total :			22 341,0	0,0	22 341,0	25 682,0	0,0	25 682,0	19 362,0	0,0	19 362,0	67 385,0	0,0	67 385,0
			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%		

Investissements totaux de 67 400,0 \$ sur la période

Principaux projets qui seront réalisés :

- **Renouvellement du Biodôme :** 15 860,0 \$
- **Métamorphose de l’Insectarium :** 18 327,0 \$
- **Ajout d’un pavillon au Jardin botanique :** 5 900,0 \$
(événements corporatifs et horticoles)

Total 2014-2016: 40 087,0 \$

- **Ordonnancement des travaux de préservation du patrimoine et de développement de manière à gêner au minimum l'expérience des visiteurs**
- **Développement d'un volet particulier du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) par le MAMROT**
- **Calendriers de réalisation des grands projets serrés (livraison pour le 375e en 2017)**

Défis PTI 2014-2016 pour le Service de la qualité de vie

- **Amener notre taux de réalisation et celui des arrondissements à 85 %**
- **Finaliser l'audit des parcs montréalais pour préciser les besoins d'investissement à long terme**
- **Réduire le déficit d'investissement dans nos actifs par:**
 - **Programme Rénovation/Agrandissement/Construction (RAC) des bibliothèques**
 - **Programme de rénovation des arénas**
 - **Plan d'intervention aquatique**
- **Favoriser, à travers la Ville, l'aménagement d'un milieu de vie accessible, stimulant en faisant la promotion de l'analyse différenciée selon les sexes (ADS), en verdissant le territoire et en facilitant le transport actif**
- **Mettre en place les équipes nécessaires à la réalisation de ces projets dans le respect du budget et des échéanciers**
- **Assurer la réussite du 375^e anniversaire de Montréal en préparant la Ville pour 2017**

M E R C I !