



Ville de Montréal
Processus budgétaire 2011

**Présentation à l'intention des
membres de la commission
sur les finances municipales
et d'agglomération**

Direction des sports

19 mai 2010

Montréal 

Plan de présentation

- Mission
- Clientèle
- Organigramme
- Données budgétaires 2010
- Activités stratégiques
- Principaux objectifs 2010
- Pertinence
- Réduction antérieure des dépenses
- Pistes potentielles de réduction des dépenses
- Perspectives 2011

Mission

Au bénéfice des **citoyens** et du **rayonnement** de Montréal en tant que **ville olympique**, la Direction des sports :

- Propose des **orientations stratégiques**, élabore des **programmes** et offre son **expertise** en matière d'installations, d'événements d'envergure, de sport de haut niveau, de pratique sportive et d'activités physiques
- Offre, au grand public, une **programmation** variée d'**activités** ainsi qu'aux athlètes montréalais des **lieux de qualité** pour l'entraînement et la compétition dans les quatre équipements sportifs relevant du conseil municipal
- Assume ainsi un **leadership** de coordination des interventions sur le territoire montréalais, en **concertation** avec les arrondissements et divers organismes pour le développement du sport et de l'activité physique

Clientèle

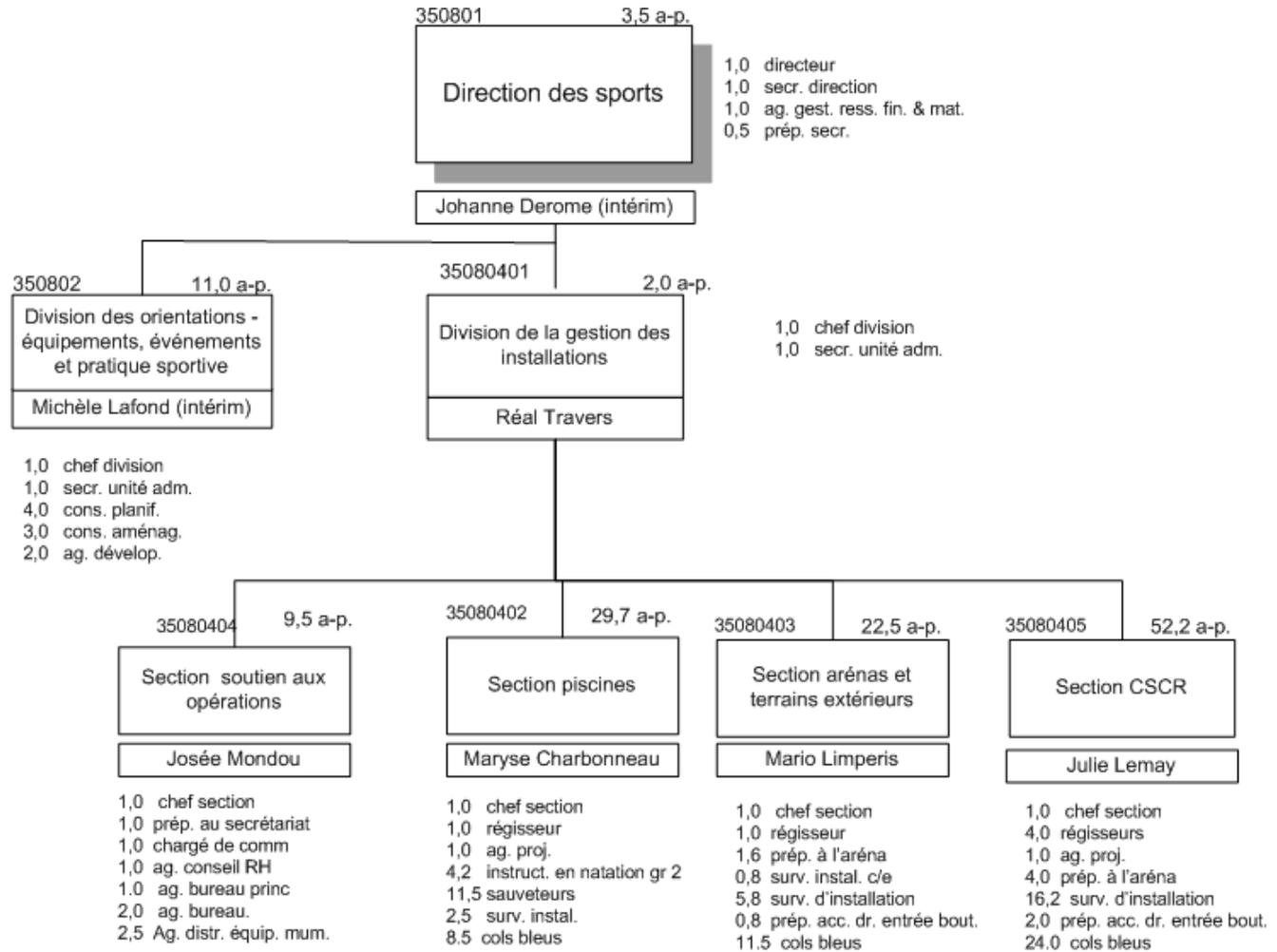
- Grand public, soit l'ensemble des citoyens montréalais
- Athlètes de haut niveau
- Organismes partenaires
- Arrondissements
- Administration municipale
- Villes liées



Organigramme

Budget 2010

Total a-p. : 130,4



Données budgétaires 2010

Dépenses (en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Bureau de la direction	688,4	-	688,4
Division de la gestion des installations	12 591,7	-	12 591,7
Division des orientations – équipements, événements et pratique sportive	1 888,3	98,7	1 987,0
TOTAL	15 168,4	98,7	15 267,1

Référence : cahier budgétaire page 6

Données budgétaires 2010

Revenus (en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Bureau de la direction	-	-	-
Division de la gestion des installations	1 695,0	-	1 695,0
Division des orientations – équipements, événements et pratique sportive	10,0	-	10,0
TOTAL	1 705,0	-	1 705,0

Référence : cahier budgétaire page 6

Activités stratégiques

Les activités de la Direction des sports s'articulent autour de quatre grands axes d'intervention :

- Équipements sportifs
- Événements sportifs
- Sport de haut niveau
- Pratique sportive et activités physiques



Activités stratégiques

Équipements sportifs

- Gestion d'équipements sportifs
- Complexe sportif Claude-Robillard
 - ❖ Installation sportive multidisciplinaire d'envergure internationale construite pour les Jeux olympiques de 1976
 - ❖ Plus d'un million d'entrées chaque année
 - ❖ 50 activités physiques et sportives différentes
 - ❖ 42 organismes partenaires
 - ❖ Coût de revient de 10 \$ par utilisateur
- Aréna Michel-Normandin
 - ❖ 7 organismes partenaires en hockey, patinage artistique, ringuette, patinage de vitesse et camps d'été



Activités stratégiques

Équipements sportifs (suite)

- Aréna Maurice-Richard
 - ❖ Accueil de l'élite en patinage de vitesse sur courte piste, notamment le Centre national courte piste
 - ❖ 7 organismes partenaires en hockey, patinage artistique et patinage de vitesse
 - ❖ Seul aréna montréalais doté d'une glace de dimension internationale et d'un système de matelas de protection
 - ❖ Capacité de 5 666 spectateurs
 - ❖ 2^e aréna en importance à Montréal après le Centre Bell



Activités stratégiques

Équipements sportifs (suite)

- Piscine George-Vernot
 - ❖ Centre d'entraînement pour la relève en nage synchronisée
 - ❖ Un organisme partenaire – Montréal Synchro
 - ❖ État de désuétude avancé de l'installation (bassin fissuré)
- Soutien à la mise aux normes et au développement
 - ❖ Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux (en préparation)
 - ❖ Projet de centre de soccer intérieur
 - ❖ Fonds de soutien aux installations sportives municipales (2008-2010) :
 - 27 projets soutenus
 - Investissements de 11,8 M\$ par la Ville centre
 - Investissements totaux de 52 M\$

Activités stratégiques

Équipements sportifs (suite)

- Soutien à la mise aux normes et au développement (suite)
 - ❖ Recherche d'autres sources de financement :
 - Appui de la Ville à 102 demandes d'aide financière gouvernementale pour des projets montréalais depuis 2007
 - Valeur totale des projets – 543 M\$
 - Aide financière demandée – 350 M\$
 - Aide financière de 102 M\$ accordée à 35 projets montréalais d'une valeur globale de 217 M\$
 - ❖ Expertise-conseil :
 - 10 projets majeurs d'arrondissements et de partenaires au cours des deux dernières années
 - 50 mandats en 2009

Activités stratégiques

Événements sportifs

- Accueil de 500 à 600 événements sportifs de différentes envergures par année dans les installations corporatives sous la responsabilité de la Direction des sports
- Soutien à l'organisation d'événements sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et internationale sur le territoire montréalais
- Chaque année, plus de 70 événements d'envergure métropolitaine, nationale et internationale à Montréal
- Expertise-conseil : 40 mandats en 2009



Activités stratégiques

Sport de haut niveau

- Leadership de coordination des interventions sur le territoire montréalais
- Agglomération de Montréal
 - ❖ 1 010 athlètes de haut niveau, soit 40 % des athlètes du Québec
 - ❖ 150 clubs ayant des athlètes de haut niveau
 - ❖ 21 centres d'entraînement de haute performance
- Ville de Montréal
 - ❖ 895 athlètes de haut niveau
 - ❖ 127 clubs ayant des athlètes de haut niveau
 - ❖ 21 centres d'entraînement de haute performance

Activités stratégiques

Sport de haut niveau

- Complexe sportif Claude-Robillard, arénas Maurice-Richard et Michel-Normandin et piscine George-Vernot
 - ❖ 443 athlètes de haut niveau
 - ❖ 26 clubs ayant des athlètes de haut niveau
 - ❖ 10 centres d'entraînement de haute performance
- Expertise-conseil : 10 mandats en 2009



Activités stratégiques

Pratique sportive et activités physiques

- Partenariats avec des organismes et institutions afin d'offrir aux Montréalais des activités sportives et physiques diversifiées, sécuritaires et de qualité
- Dans les installations sportives sous la responsabilité de la Direction des sports :
 - ❖ Plus de 55 organismes partenaires
 - ❖ Offre de 50 activités physiques et sportives différentes
- Soutien du sport régional et compétitif notamment en favorisant la concertation avec les arrondissements et avec différents partenaires régionaux, provinciaux et nationaux



Activités stratégiques

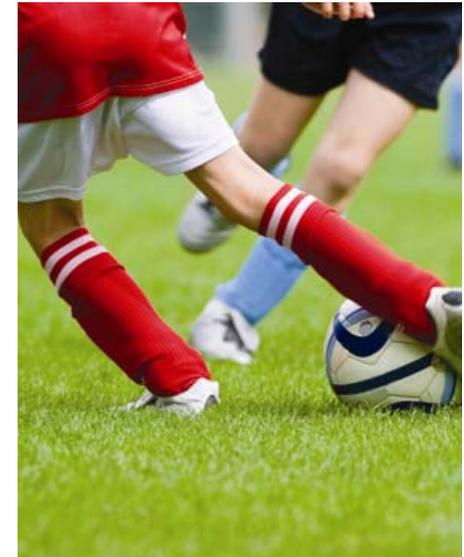
Pratique sportive et activités physiques

- Coordination d'actions visant à favoriser l'adoption d'un mode de vie physiquement actif pour une meilleure qualité de vie des citoyens montréalais
- Près de 500 000 Montréalais pratiquent régulièrement un sport dont 200 000 affiliés à une fédération sportive
- Plus de 40 disciplines sportives fédérées pratiquées par des Montréalais
- Expertise-conseil : 50 mandats en 2009



Principaux objectifs 2010

- Mise en œuvre d'une nouvelle structure organisationnelle de la Division de la gestion des installations
- Intégration de publicité à l'intérieur des installations sportives sous la responsabilité de la Direction des sports
- Construction d'un centre de soccer intérieur au Complexe environnemental Saint-Michel
- Élaboration d'un programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux



Pertinence

- Charte montréalaise des droits et responsabilités – engagements :
 - ❖ Soutenir une offre de services répondant aux besoins évolutifs de la population
 - ❖ Aménager des parcs, des infrastructures de loisir, d'activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie
 - ❖ Favoriser l'accessibilité aux activités et équipements collectifs
- Compétence d'aide à l'élite sportive et aux événements sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et internationale (conseil d'agglomération)

Pertinence

- Imaginer – Réaliser Montréal 2025 – renforcement de la pratique du sport amateur et professionnel :
 - ❖ Mise en place d'un programme de soutien technique et financier aux événements sportifs
 - ❖ Positionnement de Montréal comme métropole culturelle, ville de festivals et d'événements sportifs
- Recommandations de la consultation publique sur l'aide à l'élite sportive à Montréal de 2007 – Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération, notamment :
 - ❖ Création d'une organisation en sport de haut niveau
 - ❖ Élaboration d'un plan directeur des équipements sportifs

Pertinence

- Protocole de Montréal – Obligation de remplacer l'ensemble des systèmes de réfrigération utilisant le fréon avant 2020 (arénas)
- Politique familiale – engagement à offrir aux familles des équipements collectifs sportifs et de loisirs qui se démarquent, en bon état, situés à proximité, où elles peuvent bouger, jouer et se divertir
- Engagements au Budget 2010 de la Ville
 - ❖ Moderniser les équipements sportifs et récréatifs
 - ❖ Prendre soin de nos familles et assurer leur sécurité
 - ❖ Faciliter l'accès aux services, notamment aux installations sportives

Réduction antérieure des dépenses

De 2007 à 2010

- Réduction des dépenses de fonctionnement de 902 600 \$
 - ❖ Réduction du budget au Complexe sportif Claude-Robillard en 2009 et 2010
 - ❖ Réduction de budget d'honoraires professionnels et de services techniques
 - ❖ Abandon de la gestion de la banque de données loisirs
- Coupure de 17,2 années-personnes

Pistes potentielles de réduction des dépenses

Direction des sports

- Hypothèse
 - ❖ Réduction de 5 % du budget de fonctionnement : 763 000 \$
- Moyen
 - ❖ Réduction du nombre d'heures d'opération des installations sportives (plusieurs scénarios envisageables)
- Impact :
 - ❖ Réduction de l'offre de services aux Montréalais

Perspectives 2011

Afin de continuer à exercer sa mission et à mettre en œuvre les orientations de l'Administration, la Direction des sports doit consacrer ses efforts aux chantiers suivants :

- I. Réalisation d'un tableau de bord de gestion, élaboration et mise en œuvre d'indicateurs de performance
- II. Révision du programme de soutien aux clubs et organismes sportifs partenaires dans les installations gérées par la Direction des sports, sur la base d'indicateurs de résultats



III. Création d'une organisation en sport de haut niveau

- Recommandation de la Commission d'agglomération
 - ❖ Suite à la consultation publique sur l'aide à l'élite sportive
 - ❖ Accueillie positivement par le comité exécutif (2008)
- Recommandation issue du rapport de DAA Stratégies et appuyée par le comité de travail (2009)
- Retard de Montréal par rapport à d'autres villes du Québec et d'ailleurs
- Objectifs :
 - ❖ Développer le leadership de Montréal
 - ❖ Favoriser la synergie et la complémentarité des actions des intervenants (gouvernements, milieu sportif, villes de l'agglomération de Montréal, universités, Tourisme Montréal, etc.)

III. Création d'une organisation en sport de haut niveau (suite)

- Mandats :
 - ❖ Concertation des intervenants
 - ❖ Démarchage et soutien aux événements majeurs
 - ❖ Soutien aux clubs et aux athlètes de haut niveau
- Préalable : contribution annuelle de l'agglomération de 300 000 \$ (budget additionnel) conditionnelle à l'implication des gouvernements
- Impacts :
 - ❖ Assurer et mettre en valeur le leadership de Montréal, renforcer son rayonnement national et international à titre de ville olympique
 - ❖ Mettre en valeur et appuyer nos athlètes montréalais, des modèles pour nos jeunes

Perspectives 2011

IV. Mise en œuvre d'un programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale

- Traitement à la pièce des demandes de soutien : aucun budget récurrent, recours à un budget d'affectation de surplus depuis 2006
- Objectif spécifique : soutenir les comités organisateurs à l'aide d'un cadre bien défini facilitant le traitement des demandes et en assurant la cohérence et l'équité
- Préalable : contribution annuelle de l'agglomération de 250 000 \$ (budget additionnel récurrent)
- Impact : retombées économiques engendrées par l'accueil d'événements sportifs majeurs à Montréal



V. Élaboration d'un plan directeur des installations sportives et récréatives pour l'ensemble de la Ville

- Des installations souffrant d'un déficit d'investissement
- Une offre de plateaux qui est en deçà de la demande
- Aucun inventaire exhaustif et absence d'une vision d'ensemble des installations sportives
- Aucune priorisation des investissements
- Opportunités de financement pour la mise aux normes des installations (programmes gouvernementaux)
- Objectifs :
 - ❖ Cibler les besoins des citoyens
 - ❖ Connaître l'inventaire quantitatif et qualitatif de l'offre municipale en plateaux sportifs
 - ❖ Optimiser la gestion des plateaux actuels
 - ❖ Prioriser les investissements requis
 - ❖ Bref, mieux planifier l'avenir

V. Élaboration d'un plan directeur des installations sportives et récréatives pour l'ensemble de la Ville

- Soutien à la réalisation d'un plan directeur par arrondissement
- Plans sectoriels (terrains de sport, piscines et pataugeoires, etc.)
- Plan directeur des infrastructures sportives et récréatives sous la responsabilité du conseil municipal
- Plan directeur intégré couvrant l'ensemble de la Ville et plan d'action de la Ville en sport et loisir
- Résultat attendu : argent judicieusement investi, en réponse aux besoins des citoyens
- Préalable : affecter au projet une partie des ressources actuelles de la Direction et ajouter 1 a.-p. pour 70 000 \$

Perspectives 2011

- VI. Mise en œuvre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux
- Remplacement des équipements au fréon d'ici 2020
 - 40 glaces dans 34 arénas
 - 2010-2020 : 4 glaces en plans et devis et 4 en travaux par année
 - Enjeux : fermeture d'arénas, diminution de l'offre de services en sport de glace
- VII. Gestion du Fonds de soutien aux installations sportives municipales (si ce dernier est reconduit)
- VIII. Projet de centre de soccer intérieur au CESM



Processus budgétaire 2011

Merci de votre attention



Période de questions

