



Service de la diversité sociale et des sports

**Cahier budgétaire
PTI 2015-2017**

Le 4 novembre 2014

Table des matières

Enjeux du Service de la diversité sociale et des sports en matière de budget d'immobilisations pour 2015-2017	2
Priorités du Service de la diversité sociale et des sports en matière de budget d'immobilisations pour 2015-2017	3
PTI 2015-2017 par catégorie d'actifs	4
PTI 2015-2017 à la charge des contribuables.....	5
Liste des programmes.....	6
Liste des projets	7
Personne-ressource	8

Enjeux du Service de la diversité sociale et des sports en matière de budget d'immobilisations pour 2015-2017

- Poursuivre la mise aux normes des arénas selon le calendrier établi, pour pouvoir assurer le maintien des arénas en opération à compter de 2020.
- Compléter le projet, inaugurer et mettre en opération le Stade de soccer de Montréal dans le temps et le budget.
- Réaliser en 2015 les travaux de mise aux normes des installations pour la Finale des Jeux du Québec de l'été 2016 et les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers de 2017.
- Mettre aux normes des installations aquatiques conformément au Plan d'intervention aquatique 2013-2025, dont prioritairement les pataugeoires 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.
- Poursuivre le programme MADA qui permet d'améliorer nos lieux publics et nos installations pour une meilleure qualité de vie de nos aînés.
- Maintenir en bon état les installations relevant du conseil municipal : complexe sportif Claude-Robillard, arénas Michel-Normandin et Maurice-Richard, piscine George-Vernot et le Taz.

Priorités du Service de la diversité sociale et des sports en matière de budget d'immobilisations pour 2015-2017

Projets	Montant en millier \$
Mise aux normes des arénas municipaux (38360)	75 330 \$
Projets de développement d'installations sportives corporatives (38370) - o Construction du Stade de soccer de Montréal) - o Aménagement extérieur au TAZ (phase 2) - o Aménagement des aires alimentaires - o Aménagement extérieur au complexe sportif Claude-Robillard (phase 2) - o Contrôle d'accès au complexe sportif Claude-Robillard	2 100 \$
Projets de protection des équipements sportifs corporatifs (39390) - o Réfection des installations pour les Jeux du Québec 2016 et les Jeux mondiaux des policiers et pompiers au complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) - o Autres projets : lampadaires, salle de musculation, aire d'accueil de la piscine du CSCR	7 800 \$
Projet de mise aux normes d'équipements d'arrondissement pour les Jeux du Québec 2016 et les Jeux mondiaux des policiers et pompiers (38335)	350 \$
Mise aux normes des installations aquatiques (38340)	13 642 \$
Mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale (38330)	7 500 \$
Programme Municipalité amie des aînés (MADA) (38395)	6 000 \$
Projets de construction - équipements aquatiques (38340)	16 000 \$
Remplacement matériel roulant (38310)	132 \$
Total PTI 2015-2017 :	128 854 \$

PTI 2015-2017 par catégorie d'actifs

PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

147 000 000 000

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	8 160	2 100	10 260,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 160,0	2 100,0	10 260,0
Bâtiments	26 820	1 200	27 020,0	38 128,0	9 200,0	46 328,0	39 024,0	6 800,0	44 824,0	100 972,0	18 000,0	118 972,0
Total :	35 070,0	3 300,0	37 270,0	38 128,0	9 200,0	46 328,0	39 024,0	6 800,0	44 724,0	109 284,0	18 100,0	127 384,0
pourcentage relatif →	91,1 %	8,9 %		79,7 %	20,3 %		87,5 %	12,5 %		85,8 %	14,2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
Total :	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	1 600,0	-	1 600,0
pourcentage relatif →	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	8 160,0	2 100,0	10 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 160,0	2 100,0	10 260,0
Bâtiments	26 320,0	1 200,0	27 520,0	38 828,0	9 200,0	46 828,0	39 624,0	6 800,0	46 124,0	102 472,0	18 000,0	118 472,0
Total :	34 470,0	3 300,0	37 770,0	38 828,0	9 200,0	46 828,0	39 624,0	6 800,0	46 224,0	110 784,0	18 100,0	128 884,0
pourcentage relatif →	91,3 %	8,7 %		79,9 %	20,1 %		87,8 %	12,4 %		86,0 %	14,0 %	

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	37 270,0	500,0	37 770,0	45 360,0	500,0	45 860,0	44 724,0	500,0	45 224,0	127 354,0	1 500,0	128 854,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(2 152,0)	-	(2 152,0)	(780,0)	-	(780,0)	(624,0)	-	(624,0)	(3 556,0)	-	(3 556,0)
Contributions des promoteurs												
Autres revenus												
	(2 152,0)	-	(2 152,0)	(780,0)	-	(780,0)	(624,0)	-	(624,0)	(3 556,0)	-	(3 556,0)
Montant à la charge des contribuables	35 118,0	500,0	35 618,0	44 580,0	500,0	45 080,0	44 100,0	500,0	44 600,0	123 798,0	1 500,0	125 298,0

Liste des programmes

Service de la Diversité sociale et des sports

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	N° de fiche	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2015-2017			
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS	38310	Programme de remplacement de matériel roulant	15_1901_001	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-	32,0	100,0	132,0
	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra-locale	15_1901_002	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0
	38360	Programme des arénas	15_1901_004	0,0	470,0	653,0	821,0	18 188,0	17 820,0	27 486,0	30 024,0	75 330,0
	38380	Programme de mise aux normes équipements aquatiques	15_1901_006	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	4 000,0	4 642,0	5 000,0	13 642,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA)	15_1901_008						2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
Total :				0,0	470,0	653,0	821,0	21 713,0	26 320,0	36 660,0	39 624,0	102 604,0

Liste des projets

Service de la Diversité sociale et des sports

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	N° de fiche	Coûts fiches	PTI 2015-2017 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS	38335	Jeux du Québec 2016 et JMPP 2017 - Mise aux normes d'équipements d'arrondissements	15_1901_009	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	38340	Projet de construction - équipements aquatiques	15_1901_003	377,0	1 200,0	9 200,0	5 600,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	16 377,0
	38370	Projets de développement d'installations sportives	15_1901_005	0,0	2 100,0	0,0	0,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	2 100,0
	38390	Projets de protection des équipements sportifs corporatifs	15_1901_007	7 068,0	7 800,0	0,0	0,0	7 800,0	0,0	0,0	0,0	14 868,0
Total :				7 445,0	11 450,0	9 200,0	5 600,0	26 250,0	0,0	0,0	0,0	33 695,0

Personne-ressource

Pour toute demande d'information sur ce document :

Mme Johanne Derome, directrice
Service de la diversité sociale et des sports
801 rue Brennan, 4^e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
514-872-6133
jderome@ville.montreal.qc.ca