



# Prévisions budgétaires 2015

## Service de la diversité sociale et des sports

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

Le 4 décembre 2014



# Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
  - ▶ Dépenses par objets 2015
  - ▶ Dépenses par catégories d'emplois 2015
  - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014

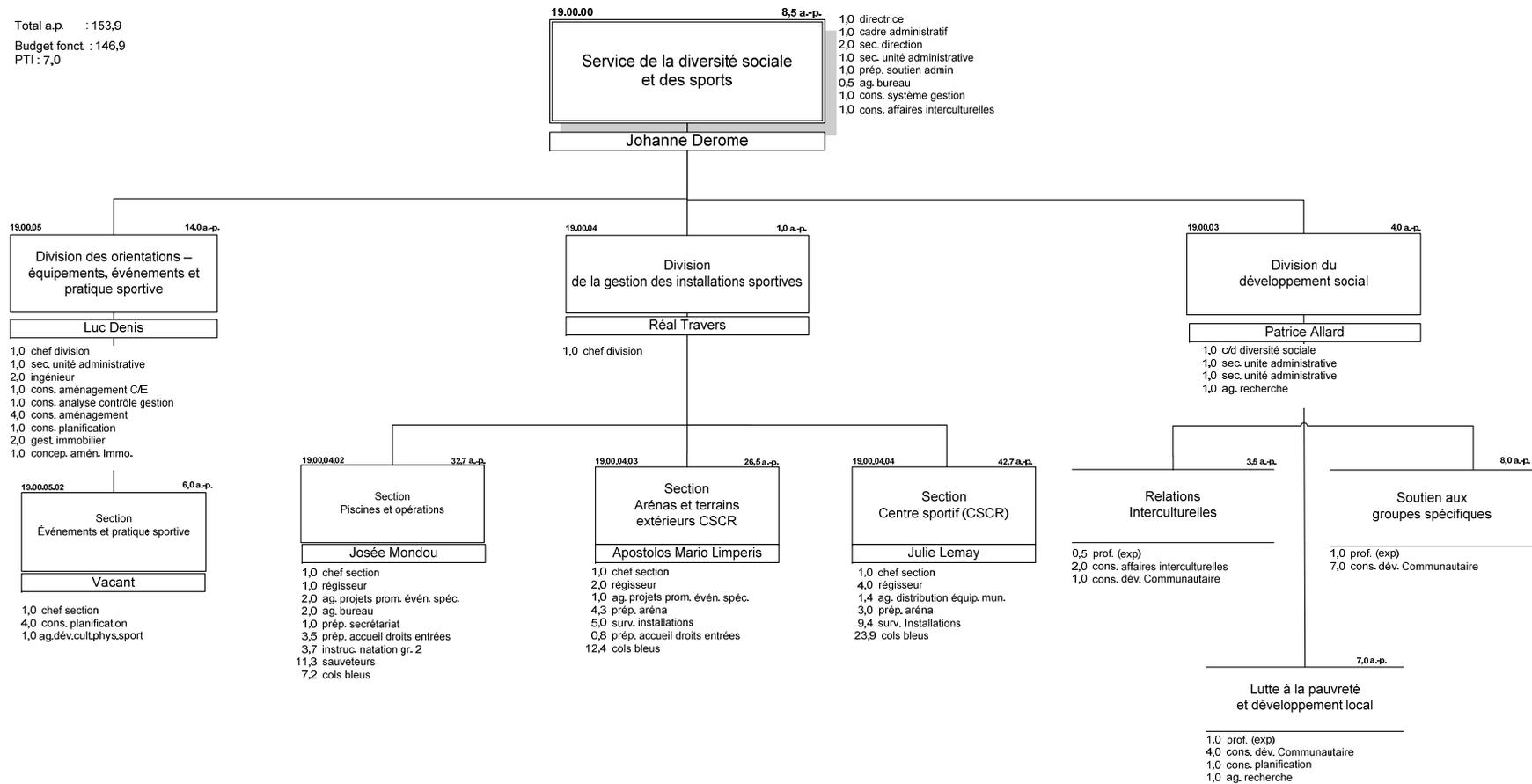
## Mission



- Favoriser l'équité sociale, économique et culturelle, ainsi que la valorisation des compétences des personnes et des collectivités montréalaises pour contribuer activement au développement d'une ville solidaire et inclusive.
- Contribuer par ses installations d'envergure, son leadership, ses programmes et son expertise, à la vie physiquement active des citoyens et au rayonnement de Montréal en tant que ville olympique et métropole sportive de premier plan.

# Organigramme 2015

Total a.p. : 153,9  
Budget fonct : 146,9  
PTI : 7,0



## Sports et activités physiques

- Une programmation variée d'activités pour les citoyens ainsi que des plateaux sportifs propices au développement des athlètes et à la tenue de compétitions au Complexe sportif Claude-Robillard, dans les arénas Michel-Normandin et Maurice-Richard ainsi qu'au TAZ.
- Planification de la mise en opération du nouveau Stade de soccer de Montréal.
- Poursuite de la préparation du plan directeur des plateaux sportifs extérieurs et du plein air urbain et préparation d'un plan d'action sur le baseball.
- Adoption et mise en œuvre des programmes de soutien pour la mise aux normes des équipements aquatiques et des équipements supralocaux et poursuite de la mise en œuvre du programme des arénas.

## Réalisations 2014

- Organisation du Sommet Montréal Physiquement active, adoption de la Politique du sport et de l'activité physique et préparation d'un plan d'action régional avec les orientations 2014-2025 et les priorités d'action 2014-2017.
- Soutien à l'accueil d'événements d'envergure par le Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine.
- Accompagnement et soutien des comités organisateurs des Coupes du monde féminine U20 2014 et 2015 de la FIFA, Championnat du monde FINA des maîtres – Montréal 2014, Championnat du monde de hockey junior 2015 et 2017, Jeux du Québec 2016, Jeux mondiaux des pompiers et policiers 2017.
- Obtention des droits de nouveaux événements sportifs : Coupe Vanier 2014, Tour de ski 2016 et Championnat du monde de gymnastique 2017.

## Réalisations 2014

- Suivi de la planification et de la réalisation des travaux de mise aux normes requis pour l'accueil de la Finale des Jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux des pompiers et policiers 2017.

## Diversité sociale

- Adoption du plan d'action en itinérance 2014-2017 *Parce que la rue est une impasse.*
- Élaboration du bilan 2013 en accessibilité universelle, coordination et suivi du plan d'action 2012-2014.
- Soutien aux activités de prévention d'adhésion des jeunes aux gangs de rue, réalisation d'un événement mobilisateur de près de 200 partenaires, contribution au Réseau d'échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL)
- Gestion de l'entente avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soutien des actions visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 9 M\$, 350 projets au niveau corporatif, dans les arrondissements et les villes liées.
- Consolidation des interventions dans les 12 secteurs de revitalisation urbaine intégrée (RUI).

## Réalisations 2014

- Coordination du plan d'action Montréal Métropole amie des aînés (MADA).
- Renouvellement pour les années 2014-2016 de l'entente entre la Ville et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion en matière d'intégration des nouveaux arrivants.
- Mise en œuvre du Programme Montréal Interculturel, contribution au projet Valorisation jeunesse-Place à la relève, 600 emplois jeunes de 16-18 ans.
- Lancement du Guide du nouvel arrivant.
- Coordination et déploiement de la Stratégie jeunesse 2013-2017.
- Bilan du plan d'action 2008-2012 et élaboration du plan d'action 2014-2017 de la politique d'égalité hommes femmes.

# Évolution budgétaire 2014

## DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

### Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2014</b>	<b>22 293,2</b>	<b>11 787,2</b>	<b>34 080,4</b>
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Contrat de Ville - MESS		802,4	802,4
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Démarche montréalaise		35,8	35,8
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Entente MCCCC - Égalité hommes - femmes	20,7		20,7
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Entente MAMROT - Place à la relève	404,1		404,1
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Entente MAMROT - RUI	698,0		698,0
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Entente MIDI	4 391,3		4 391,3
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Ministère de la sécurité publique	104,1		104,1
Crédits additionnels - Aide financière aux OBNL	168,1		168,1
Crédits additionnels - Jeux du Québec 2016		80,2	80,2
Crédits additionnels - Championnats du monde des maîtres FINA 2014		2 786,0	2 786,0
Crédits additionnels - FIFA Coupe du monde féminine 2015		175,0	175,0
Crédits additionnels - Centre de soccer	225,0		225,0
Crédits additionnels - Mission Old Brewery / Maison du Père / Mission Bon Accueil		375,0	375,0
Crédits additionnels - La Maison Marguerite de Montréal inc.		200,0	200,0
Transferts de la direction générale - Qualité de vie	31,3	2,7	34,0
Transferts lors de la réorganisation du 1er mai 2014	4,2	0,2	4,4
Transfert à l'arrondissement Ahuntsic - Cartierville	(51,0)		(51,0)
Divers	0,9	(1,0)	(0,1)
<b>Budget modifié 2014</b>	<b>28 289,9</b>	<b>16 243,5</b>	<b>44 533,4</b>
<b>Prévisions 2014</b>	<b>28 440,2</b>	<b>16 153,3</b>	<b>44 593,5</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(150,3)</b>	<b>90,2</b>	<b>(60,1)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Écart évolution budgétaire 2014 - masse salariale	(291,3)	31,2	(260,1)
Économie en autres familles de dépenses	141,0	59,0	200,0
	<b>(150,3)</b>	<b>90,2</b>	<b>(60,1)</b>

# Évolution budgétaire 2014

## DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

### Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2014</b>	<b>3 046,9</b>	<b>9 000,0</b>	<b>12 046,9</b>
Revenus additionnels - Contrat de Ville - MESS		802,4	802,4
Revenus additionnels - Démarche montréalaise		35,8	35,8
Revenus additionnels - Entente MCCCCF - Égalité hommes - femmes	20,7		20,7
Revenus additionnels - Entente MAMROT - Place à la relève	404,1		404,1
Revenus additionnels - Entente MAMROT - RUI	698,0		698,0
Revenus additionnels - Entente MIDI	4 391,3		4 391,3
Revenus additionnels - Ministère de la sécurité publique	104,1		104,1
<b>Budget modifié 2014</b>	<b>8 665,1</b>	<b>9 838,2</b>	<b>18 503,3</b>
<b>Prévisions 2014</b>	<b>7 873,4</b>	<b>9 838,2</b>	<b>17 711,6</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(791,7)</b>	<b>-</b>	<b>(791,7)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Revenu non réalisé - Entente MIDI	(666,7)		(666,7)
Revenus de publicité non réalisés au Complexe sportif Claude-Robillard	(70,0)		(70,0)
Revenus de locations d'installations non réalisés - l'événement Show Harley n'a plus lieu à l'aréna Maurice-Richard	(55,0)		(55,0)
	<b>(791,7)</b>	<b>-</b>	<b>(791,7)</b>

## Objectifs 2015

### Sports et activités physiques

- Mettre en opération et inaugurer le nouveau Stade de soccer de Montréal.
- Offrir une programmation variée d'activités aux citoyens ainsi que des plateaux sportifs propices au développement des athlètes et à la tenue de compétitions au Complexe sportif Claude-Robillard, dans les arénas Michel-Normandin et Maurice-Richard et au TAZ.
- Terminer le plan directeur et préparer le plan d'intervention des plateaux sportifs extérieurs et du plein air urbain et mettre en place un programme de soutien à la réfection des terrains de balle.
- Poursuivre la mise en œuvre des programmes de soutien pour la mise aux normes des équipements aquatiques, des équipements supra-locaux et des arénas.
- Mettre en œuvre la Politique du sport et de l'activité physique et le Plan d'action régional issu de Montréal physiquement active.

## Objectifs 2015

- Soutenir l'accueil d'événements d'envergure par le Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine et adopter la stratégie événementielle en sport.
- Accompagner et soutenir les comités organisateurs des Coupe du monde féminine 2015 de la FIFA, Championnat du monde de hockey junior 2015 et 2017, Tour de ski 2016, Jeux du Québec 2016 et Jeux mondiaux des pompiers et policiers 2017.
- Terminer les travaux de mise aux normes requis pour l'accueil de la Finale des Jeux du Québec 2016 et des Jeux mondiaux des pompiers et policiers 2017.
- Terminer l'analyse et proposer des orientations en matière de système de gestion des loisirs.
- Fusionner et renouveler les conventions de contribution financière à l'organisme AlterGo pour 2015 à 2018.

## Objectifs 2015

### Diversité sociale

- Coordonner les actions visant à prévenir et à réduire l'itinérance, mettre en œuvre le plan d'action en itinérance *Parce que la rue est une impasse*, notamment le dénombrement des personnes en situation d'itinérance, et soutenir les grands refuges.
- Poursuivre le développement de l'accessibilité universelle, élaborer le plan d'action 2015-2018 et réaliser un bilan annuel.
- Déployer les actions visant à contrer les gangs de rue et l'exploitation sexuelle, contribuer au Réseau d'échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL) et la réalisation de son plan d'action.
- Actualiser le programme de sécurité urbaine – Tandem.

## Objectifs 2015

- Coordonner et soutenir les actions visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, par la gestion d'une nouvelle entente avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, par la consolidation des interventions en sécurité alimentaire et la mise en œuvre de la stratégie de revitalisation urbaine intégrée (RUI).
- Coordonner la mise en œuvre du plan d'action Montréal Métropole amie des aînés (MADA).
- Promouvoir la diversité, soutenir le développement de relations interculturelles harmonieuses et la lutte contre la discrimination raciale, par notamment le Programme Montréal Interculturel, la formation des employés et gestionnaires, le soutien à divers événements.
- Élaborer un cadre de référence interculturel.

## Objectifs 2015

- Promouvoir la participation égalitaire des hommes et des femmes par le déploiement du plan d'action 2014-2018, et la réalisation du Printemps des Montréalaises.
- Assurer la coordination et le déploiement de la Stratégie jeunesse 12-30 ans, développer un projet d'envergure dans le cadre du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal.
- Contribuer au Forum régional de développement social de l'île de Montréal en vue de l'élaboration d'une politique de développement social.

# Budget 2015

## DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

### Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	27 531,3	26 538,3	24 221,3	25 267,4
Conseil d'agglomération	10 729,9	11 466,9	11 787,8	14 544,0
<b>Total</b>	<b>38 261,2</b>	<b>38 005,2</b>	<b>36 009,1</b>	<b>39 811,4</b>

### Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	5 026,1	4 618,3	3 046,9	2 652,9
Conseil d'agglomération	9 509,1	9 109,7	9 000,0	9 000,0
<b>Total</b>	<b>14 535,2</b>	<b>13 728,0</b>	<b>12 046,9</b>	<b>11 652,9</b>

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

# Budget 2015 - Dépenses par objets

## Sommaire

## DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	1 524,3	1 901,8	2 380,2	2 652,9
Transferts	13 010,9	11 826,2	9 666,7	9 000,0
<b>Total</b>	<b>14 535,2</b>	<b>13 728,0</b>	<b>12 046,9</b>	<b>11 652,9</b>

### Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	10 587,3	11 217,4	10 567,1	11 235,5
Transport et communication	261,8	366,0	250,4	228,1
Services professionnels	352,0	396,1	328,7	316,4
Services techniques et autres	1 487,3	1 899,4	1 932,8	2 178,3
Location, entretien et réparation	4 185,3	4 096,9	4 530,2	5 328,7
Biens non durables	2 102,1	1 773,4	1 740,0	2 211,8
Biens durables	343,3	141,3	2,1	2,1
Contributions à des organismes	17 095,8	16 762,8	15 299,8	16 952,5
Autres objets	1 846,3	1 351,9	1 358,0	1 358,0
<b>Total</b>	<b>38 261,2</b>	<b>38 005,2</b>	<b>36 009,1</b>	<b>39 811,4</b>

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

# Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

## Sommaire

## DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

### Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>				
Cadres de gestion	1 655,8	1 787,1	1 751,0	2 084,5
Cols blancs	2 405,1	2 652,9	2 614,2	2 675,6
Professionnels	2 985,0	3 598,6	3 436,2	3 659,8
Cols bleus	2 761,5	2 949,2	2 765,7	2 815,6
<b>Total</b>	<b>9 807,4</b>	<b>10 987,8</b>	<b>10 567,1</b>	<b>11 235,5</b>

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

# Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

## Sommaire

## DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

### Effectifs par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Cadres de gestion	14,0	14,0	14,0	16,0
Cols blancs	59,7	59,6	60,6	55,9
Professionnels	28,0	33,0	32,0	31,5
Cols bleus	46,7	47,7	46,7	43,5
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(7,9)	-
<b>Total</b>	<b>148,4</b>	<b>154,3</b>	<b>145,4</b>	<b>146,9</b>

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

# Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

## Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	145,4	24 221,3	11 787,8	36 009,1
<b>Ajustements à l'enveloppe</b>				
<u>Contributions à des organismes :</u>				
Agrandissement et modernisation du stade Percival-Molson		(800,0)		(800,0)
Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine			50,0	50,0
Coupe du monde féminine (FIFA) 2015			300,0	300,0
Tour de ski du Canada 2016 à Montréal			100,0	100,0
Jeux du Québec 2016			756,2	756,2
Itinérance et grands refuges			1 375,0	1 375,0
Accessibilité universelle		64,3	25,7	90,0
<u>Opérations et programmes</u>				
Stade de soccer de Montréal - ouverture en 2015	5,2	1 373,7		1 373,7
Entretien extérieur au Complexe sportif Claude-Robillard (manque à gagner)		200,0		200,0
Création d'un poste permanent professionnel pour les équipements aquatiques	1,0	68,1	30,6	98,7
<u>Autres</u>				
Création d'un poste permanent de cadre administratif (régularisation)	1,0	87,1	56,0	143,1
Ajustements de base liés à la rémunération globale	0,1	683,9	103,2	787,1
Ajustement des postes capitalisés		(72,6)	(2,4)	(75,0)
Ajustements de la facturation immobilière		353,2	32,2	385,4
<b>Stratégie de financement 2015 (7,9 a-p. déjà réduit en 2014)</b>				
Abolition de poste permanent vacant de cadre de direction (PQMO 2014)	(1,0)	(107,5)	(69,0)	(176,5)
Coups de banques d'heures - gestion des installations sportives (PQMO 2014) : 4,4 a-p en 2014 effective en 2015	-	(74,2)		(74,2)
Abolition d'un poste permanent de col blanc - gestion des installations sportives	(1,0)	(67,7)		(67,7)
Abolition de poste permanent de professionnel - diversité sociale	(0,5)	(67,4)		(67,4)
Fermeture de la piscine George-Vernot	(0,8)	(66,3)		(66,3)
Diminution du budget des contributions financières		(85,0)	(86,5)	(171,5)
Diminution du budget des autres familles		(100,7)		(100,7)
Diverses coupures		(76,5)	(29,5)	(106,0)
<b>Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO) 2015</b>				
Coupe additionnelle de banque d'heures (gestion des installations sportives)	(2,5)	(151,6)		(151,6)
<b>Ajustement de la répartition Ville / Agglo des dépenses mixtes</b>		(114,7)	114,7	-
Variation totale	1,5	1 046,1	2 756,2	3 802,3
<b>Budget 2015</b>	<b>146,9</b>	<b>25 267,4</b>	<b>14 544,0</b>	<b>39 811,4</b>

# Principaux écarts 2015 vs 2014

## Sommaire

## DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2014</b>	<b>3 046,9</b>	<b>9 000,0</b>	<b>12 046,9</b>
Correction - Entente MIDI	(666,7)		(666,7)
Annulation des recettes provenant de la salle de musculation au Centre sportif Claude-Robillard	(76,0)		(76,0)
Annulation des recettes provenant de la publicité au Centre sportif Claude-Robillard	(70,0)		(70,0)
Annulation des recettes provenant du Show Harley à l'Aréna Maurice-Richard	(55,0)		(55,0)
Stade de soccer de Montréal - Ouverture en 2015	473,7		473,7
<b>Variation totale</b>	<b>(394,0)</b>	<b>-</b>	<b>(394,0)</b>
<b>Budget 2015</b>	<b>2 652,9</b>	<b>9 000,0</b>	<b>11 652,9</b>



# Le Service de la diversité sociale et des sports vous remercie



801, rue Brennan, 4<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H3C 0G4

Johanne Derome  
514-872-6133  
[jderome@ville.montreal.qc.ca](mailto:jderome@ville.montreal.qc.ca)