

Programme triennal d'immobilisations 2016-2018

Service de la diversité sociale et des sports

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

Le 3 novembre 2015

Plan de la présentation

- Mission
- Enjeux
- Réalisations 2015
- PTI 2016-2018 par catégorie d'actifs
- PTI 2016-2018 à la charge des contribuables
- Liste des programmes et priorités 2016-2018
- Liste des projets et priorités 2016-2018
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexes : listes des programmes et des projets par compétence
- Adresse de l'unité d'affaires et personne-ressource

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.

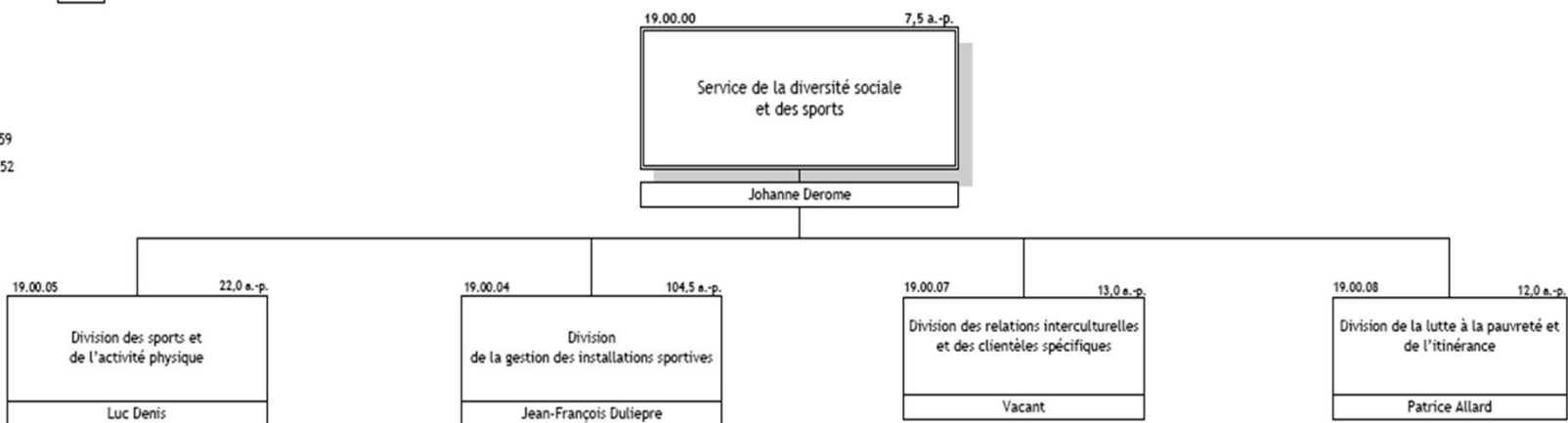
Contribuer par ses installations d'envergure, son leadership, ses programmes et son expertise, à la vie physiquement active des citoyens et au rayonnement de Montréal en tant que ville olympique et métropole sportive de premier plan.

Organigramme 2016

Budget 2016

DGA Qualité de vie - Service de la diversité sociale et des sports - BUDGET 2016

Total a.p. : 159
Budget fonct. : 152
PTI : 7
Cible PQMO: -2.1



Enjeux

- Poursuivre la mise aux normes des arénas selon le calendrier établi, pour pouvoir assurer le maintien des arénas en vigueur à compter de 2020.
- Poursuivre la mise aux normes des installations aquatiques conformément au Plan d'intervention aquatique 2013-2025, dont les 28 pataugeoires de type empli vide.
- Soutenir les arrondissements dans la construction de nouveaux équipements aquatiques répondant aux besoins évolutifs de la population.
- Poursuivre la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale.
- Mettre aux normes les terrains de balle afin d'assurer une offre de services de qualité.
- Poursuivre le programme MADA qui permet d'améliorer les lieux publics et nos installations pour une meilleure qualité de vie de nos aînés.
- Assurer que les installations relevant du conseil municipal répondent aux besoins des utilisateurs (complexe sportif Claude-Robillard, arénas Michel-Normandin et Maurice-Richard, le TAZ et le Stade de soccer de Montréal).
- Prioriser les projets parmi les installations municipales nécessitant des travaux.
- Améliorer la capacité de réalisation des unités responsables des travaux.

Réalisations 2015

Volet protection

- Travaux relatifs à 14 équipements supra locaux (crédits virés de 2,5 M\$).
- Travaux relatifs à 18 installations aquatiques (crédits virés de 4 M\$).
- Rénovations des aré纳斯 : 3 projets complétés, 2 chantiers lancés, 6 projets en conception et 4 nouveaux projets débutés (dépense de 21 M\$).
- Réfection de 9 terrains de balle pour 7 M\$, incluant la part des arrondissements et du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal.
- Réfection des plateaux sportifs extérieurs au complexe sportif Claude-Robillard pour l'accueil des Jeux du Québec à l'été 2016 (dépense de 7 M\$).

Volet développement

- Livraison du Stade de soccer de Montréal (dépense de 15 M\$).
- Aménagements extérieurs dans la partie nord du TAZ (0,8 M\$).
- Planification débutée pour la piscine Rosemont.

PTI 2016-2018 par catégorie d'actifs

PTI 2016-2018 : 138,7 M\$

- Ces investissements permettront de maintenir en état et d'améliorer le parc d'installations sportives de la Ville, de même que d'accueillir des événements sportifs.
- Des dépenses de 121,4 M\$ (87,5 %) pour la protection et de 17,3 M\$ pour le développement (12,5 %).
- 100% du PTI du Service relève du conseil municipal.

Service de la diversité sociale et des sports

PTI 2016-2018 par catégorie d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIE D'ACTIFS	2016			2017			2018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	4 000,0	1 100,0	5 100,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	13 000,0	1 100,0	14 100,0
Bâtiments	36 018,0	200,0	36 218,0	43 450,0	6 000,0	49 450,0	28 940,0	10 000,0	38 940,0	108 408,0	16 200,0	124 608,0
Total :	40 018,0	1 300,0	41 318,0	47 950,0	6 000,0	53 950,0	33 440,0	10 000,0	43 440,0	121 408,0	17 300,0	138 708,0
pourcentage relatif ==>	96,9 %	3,1 %		88,9 %	11,1 %		77,0 %	23,0 %		87,5 %	12,5 %	

PTI 2016-2018 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2016-2018 : 138,7 M\$

- Au net, un montant de 137,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 99 % du PTI planifié.
- 1,5 M\$ financé par des subventions, soit 1 % du financement total.
- 100 % des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.

Service de la diversité sociale et des sports PTI 2016-2018 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2016			2017			2018			2016-2018		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	41 318,0	0,0	41 318,0	53 950,0	0,0	53 950,0	43 440,0	0,0	43 440,0	138 708,0	0,0	138 708,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(468,0)	0,0	(468,0)	(520,0)	0,0	(520,0)	(520,0)	0,0	(520,0)	(1 508,0)	0,0	(1 508,0)
Contributions des promoteurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(468,0)	0,0	(468,0)	(520,0)	0,0	(520,0)	(520,0)	0,0	(520,0)	(1 508,0)	0,0	(1 508,0)
Montant à la charge des contribuables	40 850,0	0,0	40 850,0	53 430,0	0,0	53 430,0	42 920,0	0,0	42 920,0	137 200,0	0,0	137 200,0

Liste des programmes

Service de la diversité sociale et des sports Liste des programmes (Brut)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Diversité sociale et des sports	38330	Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale	0,0	0,0	0,0	358,3	2 500,0	5 000,0	2 500,0	2 500,0	10 000,0
	38380	Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques	0,0	0,0	0,0	865,5	4 000,0	4 500,0	4 500,0	5 000,0	14 000,0
	38385	Programme de réfection des terrains de balle	0,0	0,0	0,0	0,0	0 *	4 000,0	4 500,0	4 500,0	13 000,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA)	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 250,0	2 400,0	2 500,0	7 150,0
Total :			0,0	0,0	0,0	1 223,8	8 500,0	15 750,0	13 900,0	14 500,0	44 150,0

* Note : Après l'adoption du PTI 2015-17, le Service a reçu 2M\$ en budget modifié en 2015 pour le programme de réfection des terrains de balle.

Priorités du PTI 2016-2018

Programmes

PTI 2016-2018

1-Programme aquatique de Montréal (PAM) – mise aux normes (38380) <i>fiche 16_1901_005</i>	13 M\$
2- Programme de réfection des terrains de balle (38385) <i>fiche 16_1901_006</i>	14 M\$
3- Programme des équipements sportifs supra locaux (38330) <i>fiche 16_1901_001</i>	10 M\$
4- Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU) (38395) <i>fiche 16_1901_007</i>	7,2 M\$

Liste des projets

Service de la diversité et des sports

Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches (net)	PTI 2016-2018 (brut)			Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2016-2018	Source externe de financement	
			Avant 2016	2016	2017	2018	Total	2016-2018	2019 et +	2019 et +
Diversité sociale et des sports	38340	Projets de construction - Équipements aquatiques sportifs	1 200,0	200,0	6 000,0	10 000,0	16 200,0	0,0	66 000,0	0,0
	38360	Programme des arénas	72 686,0	24 268,0	34 050,0	18 940,0	77 258,0	1 508,0	62 670,0	0,0
	38370	Projets de développement d'installations sportives	56 297,0	1 100,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	14 000,0	0,0
Total :			130 183,0	25 568,0	40 050,0	28 940,0	94 558,0	1 508,0	142 670,0	0,0

Priorités du PTI 2016-2018

Projets

PTI 2016-2018

1- Programme des arénas (38360)

fiche 16_1901_003

77,3 M\$

2- Projets de construction d'équipements aquatiques (38340)

fiche 16_1901_002

16,2 M\$

3- Projets de développement d'installations sportives (38370)

fiche 16_1901_004

1,1 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Dans le cas des projets de construction d'équipements aquatiques 2016-2018, la reconstruction de la piscine Rosemont a peu d'impacts sur le budget de fonctionnement de l'arrondissement qui pourra être ajusté s'il y a lieu, suite à l'ouverture en 2019.
- Concernant les autres projets et les programmes, les coûts d'exploitation sont de façon générale déjà couverts par les budgets relatifs aux installations.

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION**

M E R C I

Annexes

Liste des programmes par compétence

Service de la diversité sociale et des sports Listes des programmes par compétences (Brut)

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Diversité sociale et des sports	38330	Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale	M	0,0	0,0	0,0	353,3	2 500,0	5 000,0	2 500,0	2 500,0	10 000,0
	38380	Programme de mise aux normes - Équipemens aquatiques	M	0,0	0,0	0,0	865,5	4 000,0	4 500,0	4 500,0	5 000,0	14 000,0
	38385	Programme de réfection des terrains de balle	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0 *	4 000,0	4 500,0	4 500,0	13 000,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA)	M	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 250,0	2 400,0	2 500,0	7 150,0
Total :				0,0	0,0	0,0	1 218,8	8 500,0	15 750,0	13 900,0	14 500,0	44 150,0

* Note : Après l'adoption du PTI 2015-17, le Service a reçu 2M\$ en budget modifié en 2015 pour le programme de réfection des terrains de balle.

Liste des projets par compétence

Service de la diversité sociale et des sports

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (net)	PTI 2016-2018 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2016-2018
				Avant 2016	2016	2017	2018	Total	2016-2018	2019 et +
Diversité sociale et des sports	38340	Projets de construction - Équipements aquatiques sportifs	M	1 200,0	200,0	6 000,0	10 000,0	16 200,0	0,0	66 000,0
	38360	Programme des arénas	M	72 686,0	24 268,0	34 050,0	18 940,0	77 258,0	1 508,0	62 670,0
	38370	Projets de développement d'installations sportives	M	56 297,0	1 100,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	14 000,0
Total :				130 183,0	25 568,0	40 050,0	28 940,0	94 558,0	1 508,0	142 670,0

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

Merci de votre attention !