



Programme triennal d'immobilisations 2017-2019

Service de la diversité sociale
et des sports

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

Le 9 novembre 2016

Plan de la présentation



- Mission
- Enjeux
- Réalisations 2016
- PTI 2017-2019 par catégorie d'actifs
- PTI 2017-2019 à la charge des contribuables
- Liste des programmes
- Priorités 2017-2019 en ce qui a trait aux programmes
- Liste des projets
- Priorités 2017-2019 en ce qui a trait aux projets
- 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 2017

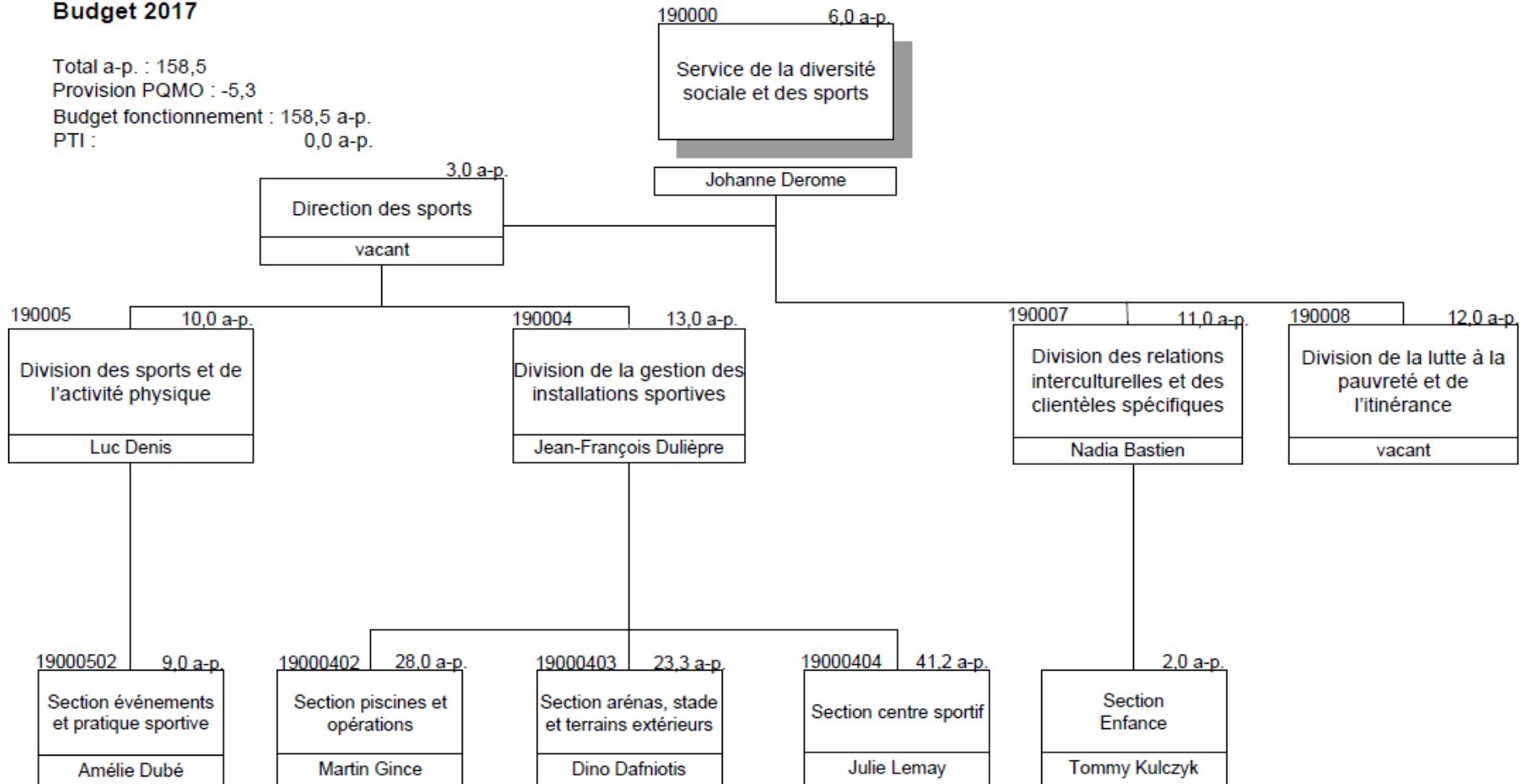
Budget 2017

Total a-p. : 158,5

Provision PQMO : -5,3

Budget fonctionnement : 158,5 a-p.

PTI : 0,0 a-p.



Enjeux



- Poursuivre la mise aux normes des arénas selon le calendrier établi, pour pouvoir assurer le maintien des arénas en vigueur au-delà de 2020.
- Poursuivre la mise aux normes des installations aquatiques conformément au Plan d'intervention aquatique 2013-2025, dont les 22 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 et Accessibilité universelle, afin d'améliorer les lieux publics pour une meilleure qualité de vie de nos aînés et des personnes.
- 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, le Stade de soccer de Montréal et le complexe sportif Marie-Victorin).
- Prioriser les projets parmi les installations municipales nécessitant des travaux.
- Améliorer la capacité de réalisation des unités responsables des travaux.

Réalisations 2016



Volet protection

- Travaux de mise aux normes relatifs à 6 équipements supra locaux dont un terrain de rugby (crédits de 2,6 M\$ aux arrondissements).
- Travaux relatifs à 14 installations aquatiques (crédits de 5,4 M\$ aux arrondissements).
- Rénovations des aré纳斯 : 2 projets complétés (3 glaces), 2 projets en chantier, 8 projets en conception (10 glaces) et 3 nouveaux projets débutés (5 glaces) (dépense de 17,5 M\$).
- Réfection de 14 terrains de balle pour 5,6 M\$, incluant la part des arrondissements et du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal.
- Travaux de réfection des terrains de balle et de la piste d'athlétisme au complexe sportif Claude-Robillard pour l'accueil des Jeux du Québec (dépense de 4,7 M\$).

Volet développement

- Acquisition du complexe sportif Marie-Victorin (dépense de 18,5 M\$).
- Construction du complexe aquatique Rosemont : programme fonctionnel et technique complété et appel d'offres lancé pour la préparation des plans et devis.

PTI 2017-2019 par catégorie d'actifs

PTI 2017-2019 : 185,5 M\$

- Ces investissements permettront de maintenir en état et d'améliorer le parc d'installations sportives de la Ville et l'accessibilité aux espaces publics.
- Des dépenses de 153,1 M\$ (83 %) pour la protection et de 32,4 M\$ pour le développement (17%).
- 100% du PTI du Service relève du conseil municipal.

DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS

PTI 2017-2019 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	8 700	1 860	10 560	8 000	3 800	11 800	8 500	700	9 200	25 200	6 360	31 560
Bâtiments	37 400	6 000	43 400	46 500	10 000	56 500	44 000	10 000	54 000	127 900	26 000	153 900
Total :	46 100	7 860	53 960	54 500	13 800	68 300	52 500	10 700	63 200	153 100	32 360	185 460
pourcentage relatif ==>	85,4 %	14,6 %		79,8 %	20,2 %		83,1 %	16,9 %		82,6 %	17,4 %	

PTI 2017-2019 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2017-2019 : 185,5 M\$

- Au net, un montant de 182,9 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 98 % du PTI planifié.
- 2,5 M\$ financé par des subventions, soit 2 % du financement total.
- 100 % des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.

DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS
PTI 2017-2019 à la charge des contribuables
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2017			2018			2019			2017-2019		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	53 960	0	53 960	68 300	0	68 300	63 200	0	63 200	185 460	0	185 460
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(1 580)	0	(1 580)	(472)	0	(472)	(465)	0	(465)	(2 517)	0	(2 517)
Contributions des promoteurs	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
	(1 580)	0	(1 580)	(472)	0	(472)	(465)	0	(465)	(2 517)	0	(2 517)
Montant à la charge des contribuables	52 380	0	52 380	67 828	0	67 828	62 735	0	62 735	182 943	0	182 943

Liste des programmes



DIVERSITÉ SOCIALE ET SPORTS

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2017-2019			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Diversité sociale et sports	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	0	0	0	0	5 000	3 500	5 000	2 500	11 000
	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	0	0	0	0	0	300	3 500	3 500	7 300
	38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	0	0	0	0	0	1 000	4 000	4 000	9 000
	38380	Programme de mise aux normes- Équipements aquatiques	0	0	0	0	4 500	4 500	5 000	5 000	14 500
	38385	Programme de réfection des terrains de balle	0	0	0	125	4 000	8 400	4 500	5 000	17 900
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (A U)	0	0	0	0	2 250	2 400	2 500	2 500	7 400
Total :			0	0	0	125	15 750	20 100	24 500	22 500	67 100

Il est à noter que les sommes versées aux arrondissements à partir de l'enveloppe PTI du SDSS ne sont pas incluses dans les montants des réalisations antérieures.

Priorités du PTI 2017-2019



Programmes

PTI 2017-2019

1-Programme aquatique de Montréal (PAM) – mise aux normes (38380) <i>fiche 17_1901_005</i>	14,5 M\$
2- Programme de réfection des terrains de balle (38385) <i>fiche 17_1901_006</i>	17,9 M\$
3- Programme des équipements sportifs supra locaux (38330) <i>fiche 17_1901_001</i>	11,0 M\$
4- Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU) (38395) <i>fiche 17_1901_007</i>	7,4 M\$
5- Programme d'aménagement des glaces extérieures (38345) <i>fiche 17_1901_008</i>	7,3 M\$
6- Programme des plateaux sportifs extérieurs (38375) <i>fiche 17_1901_009</i>	9,0 M\$

Liste des projets



DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS

Listes des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches Avant 2017	PTI 2017-2019 (brut)				Source externe de financement 2017-2019	Ultérieur au PTI 2017-2019 2020 et +	Source externe de financement 2020 et +	Total projet net
				2017	2018	2019	Total				
Diversité sociale et sports	38340	Projets de construction- équipements aquatiques sportifs	1 400	6 000	10 000	10 000	26 000	0	64 000	0	91 400
	38360	Programme des arénas	82 144	26 000	30 000	30 000	86 000	1 417	55 147	0	221 874
	38370	Projets de développement d'installations sportives	60 841	1 860	3 800	700	6 360	0	14 000	0	81 201
Total :			144 385	33 860	43 800	40 700	118 360	1 417	133 147	0	394 475

Priorités du PTI 2017-2019



Projets

PTI 2017-2019

1- Programme des arénas (38360)

fiche 16_1901_003

86,0 M\$

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

fiche 16_1901_002

26,0 M\$

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

fiche 16_1901_004

6,4 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Dans le cas des projets de construction d'équipements aquatiques 2017-2019, le budget d'opération du Complexe aquatique Rosemont, sous la responsabilité de l'arrondissement, devra être ajusté à la suite de l'ouverture en 2019.
- Il est prévu au budget de fonctionnement 2017 du Service de la diversité sociale et des sports les revenus et les dépenses associés au complexe sportif Marie-Victorin (nouvel équipement).
- Concernant les autres projets et les programmes, les coûts d'exploitation sont de façon générale déjà couverts par les budgets relatifs aux installations.



Annexes

Liste des programmes par compétence

DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2017-2019			
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Diversité sociale et sports	38330	Programme de mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	M	0	0	0	0	5 000	3 500	5 000	2 500	11 000
	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	M	0	0	0	0	0	300	3 500	3 500	7 300
	38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	M	0	0	0	0	0	1 000	4 000	4 000	9 000
	38380	Programme de mise aux normes-équipements aquatiques	M	0	0	0	0	4 500	4 500	5 000	5 000	14 500
	38385	Programme de réfection des terrains de balle	M	0	0	0	125	4 000	8 400	4 500	5 000	17 900
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	M	0	0	0	0	2 250	2 400	2 500	2 500	7 400
Total :				0	0	0	125	15 750	20 100	24 500	22 500	67 100

Il est à noter que les sommes versées aux arrondissements à partir de l'enveloppe PTI du SDSS ne sont pas incluses dans les montants des réalisations antérieures.

Liste des projets par compétence

Listes des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2017-2019 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2017-2019	Source externe de financement	Total projet net	
			Avant 2017	2017	2018	2019	Total	2017-2019	2020 et +	2020 et +		
Diversité sociale et sports	38340	Projets de construction- équipements aquatiques sportifs	M	1 400	6 000	10 000	10 000	26 000	0	64 000	0	91 400
	38360	Programme des arénas	M	82 144	26 000	30 000	30 000	86 000	1 417	55 147	0	221 874
	38370	Projets de développement d'installations sportives	M	60 841	1 860	3 800	700	6 360	0	14 000	0	81 201
Total :				144 385	33 860	43 800	40 700	118 360	1 417	133 147	0	394 475



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 !



FIN DE LA PRÉSENTATION M E R C I