



# Prévisions budgétaires 2017

## Service de la diversité sociale et des sports

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

Le 8 décembre 2016

# Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
  - ▶ Revenus et charges par compétence
  - ▶ Revenus et charges par objet
  - ▶ Charges par catégorie d'emplois
  - ▶ Variations de l'effectif par catégorie d'emplois
- Principaux écarts 2017 vs 2016

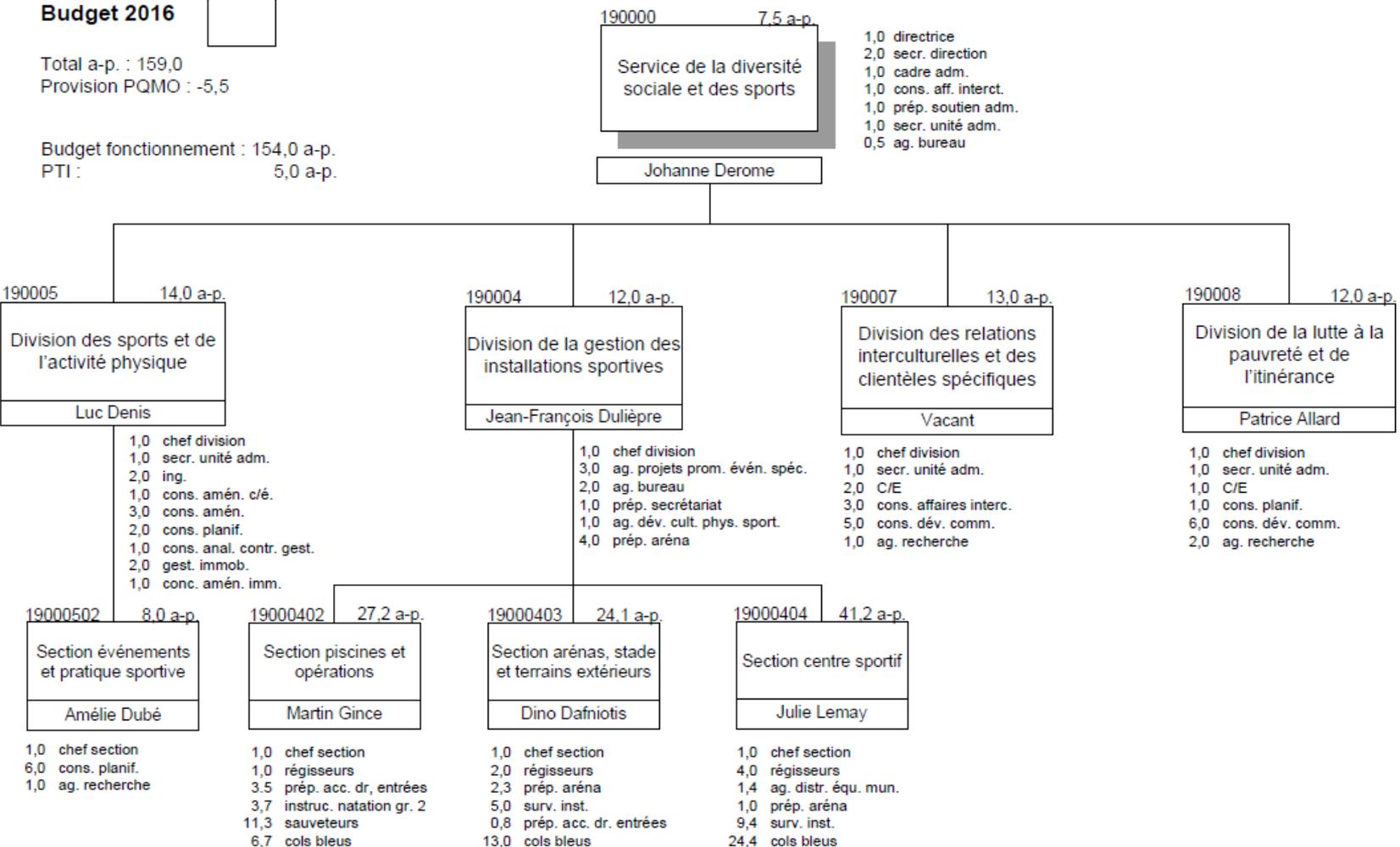
# Mission



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





## Sports et activités physiques

- 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, au Stade de soccer de Montréal et au TAZ.
- Compléter le plan directeur et préparer le plan d'intervention des plateaux sportifs extérieurs et du plein air urbain (19 portraits d'arrondissement, 7 portraits de disciplines sportives).
- Poursuivre la mise en œuvre des programmes de soutien pour la mise aux normes des arénas, des équipements aquatiques, des équipements supra-locaux et des terrains de balle.
- Mettre en œuvre la Politique du sport et de l'activité physique et le Plan d'action régional issu de Montréal physiquement active.
- Présenter pour adoption la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs, avec des cibles pour 10 ans.
- Soutenir l'accueil d'événements d'envergure par le Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine.



## Sports et activités physiques (suite)

- Accompagner et soutenir les comités organisateurs des Jeux du Québec 2016, du Tour de ski 2016, du Championnat du monde de patinage de vitesse courte piste 2016, du Championnat du monde de hockey junior 2017, des Jeux mondiaux des pompiers et policiers 2017 et du Championnat du monde de gymnastique 2017.
- Étudier la faisabilité d'un anneau de glace.
- Assurer la réalisation du projet de reconstruction de la piscine Rosemont.
- Compléter les études requises et déposer des recommandations pour assurer l'utilisation optimale du Centre d'activités physiques et communautaire de l'Est (CAPCE).
- Terminer l'analyse et proposer des orientations en matière de système de gestion des loisirs.

## Lutte à la pauvreté et itinérance

- 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*, renforcer l'exercice de la citoyenneté via le Protecteur des itinérants et préparer pour 2017 le 2<sup>e</sup> dénombrement des personnes en situation d'itinérance.



## Lutte à la pauvreté et itinérance (suite)

- Préparer une Politique montréalaise de développement social.
- Coordonner et soutenir les actions visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, par le renouvellement de l'entente avec le ministère du Travail, 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) sur 12 territoires.
- Assurer le suivi des recommandations de la Commission du développement social et de la diversité montréalaise concernant le conseil des politiques alimentaires.
- Déployer les actions visant à contrer les gangs de rue et l'exploitation sexuelle.
- Assurer la coordination du Réseau municipal en prévention de la criminalité.
- Soutenir le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence.
- Coordonner l'initiative montréalaise - 30 tables de quartier.
- Contribuer à la réalisation du colloque international Villes et villages en santé en novembre 2016.



## Relations interculturelles et clientèles spécifiques

- Poursuivre le développement de l'accessibilité universelle, mettre en œuvre le plan d'action 2015-2018 et le programme de soutien aux projets d'immobilisations.
- Coordonner la mise en œuvre du plan d'action Municipalité amie des aînés (MADA).
- Promouvoir la diversité, soutenir le développement de relations interculturelles harmonieuses et la lutte contre la discrimination raciale, notamment par le Programme Montréal Interculturel, la formation des employés et gestionnaires municipaux et le soutien à divers événements.
- Élaborer un cadre de référence interculturel.
- Promouvoir la participation égalitaire des hommes et des femmes par le déploiement du plan d'action 2015-2018 et la réalisation des projets Bâtisseuses de la Cité et SimulAction.
- Assurer la coordination et le déploiement de la Stratégie jeunesse 12-30 ans, mettre en œuvre un projet d'envergure dans le cadre du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal.
- Préparer l'accréditation Municipalité Amie des Enfants.
- Assurer le renouvellement et la gestion de l'entente Ville-MIDI pour l'intégration des nouveaux arrivants.



## Sports et activités physiques

- Offre variée d'activités pour les citoyens (environ 125 activités différentes), offre de 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 (une vingtaine d'organismes partenaires, 1,4 million de visiteurs).
- Acquisition et prise en charge du complexe sportif Marie-Victorin (18,5 M\$).
- Réfection des terrains de balle et de la piste d'athlétisme au complexe sportif Claude-Robillard pour l'accueil des Jeux du Québec (4,7 M\$)
- Poursuite des Programmes de mise aux normes d'équipements d'arrondissements :
  - Arénas : 2 projets complétés (3 glaces), 2 en chantier, 8 en conception (10 glaces) et 3 nouveaux projets débutés (5 glaces) pour une dépense de 17,5 M\$.
  - 14 équipements aquatiques (5,4 M\$), 6 équipements supralocaux (2,6 M\$), 14 terrains de balle (5,6 M\$).
- Démarrage du projet de reconstruction de la piscine Rosemont.
- Portrait de sept disciplines sportives et de huit énoncés de situation d'arrondissement dans le cadre du Plan directeur et du plan d'intervention des plateaux sportifs extérieurs.
- Analyses de la faisabilité technique d'un anneau de glace de patinage longue piste.
- Études pour la réalisation du Bain portuaire prévu pour 2018.
- Mise en œuvre du Plan d'action régional issu de Montréal physiquement active (MPA).



## Sports et activités physiques (suite)

- Adoption de la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs, par les partenaires et les instances municipales.
- Soutien et accompagnement des comités organisateurs des Jeux du Québec 2016, du Tour de ski 2016, du Triathlon international de Montréal, des Mardis cyclistes de Lachine, Championnat du monde de hockey junior 2017, du Championnat du monde de gymnastique artistique 2017 et du Championnat du monde de patinage de vitesse courte piste 2018.
- Soutien à 55 événements pour 405 000 \$ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure.
- Mise en place du programme d'activités locales « Cycloviva » dans deux arrondissements.
- Poursuite du Programme de soutien des initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau (21 activités pour 55 000 \$).
- Soutien financier pour la création d'un fonds Nager pour survivre.
- Coordination de la mise en place d'activités hivernales sur les berges du canal Lachine.
- Soutien aux YMCA du Québec pour la réalisation de 3 études d'opportunité.
- Mise en place d'un groupe de travail sur l'éthique, afin de réduire et prévenir les comportements négatifs dans la pratique sportive.



## Lutte à la pauvreté et itinérance

- Mise en œuvre du plan d'action en itinérance *Parce que la rue est une impasse* avec 61 projets et embauche du protecteur des personnes en situation d'itinérance.
- Présentation publique du projet de Politique de développement social.
- Soutien à quelques 350 projets visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, via l'entente avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) (9 M\$).
- Soutien financier et technique aux 12 secteurs de revitalisation urbaine intégrée (RUI).
- Développement du modèle de conseil des politiques alimentaires avec les partenaires du système alimentaire montréalais (SAM).
- Soutien à huit arrondissements pour contrer l'adhésion des jeunes aux gangs de rue et prévenir l'exploitation sexuelle.
- Mise en œuvre des activités du Réseau municipal en prévention de la criminalité.
- Soutien au Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence.
- Coordination de l'initiative montréalaise en développement social local - 30 tables de quartier.
- Contribution à la réalisation du colloque international Villes et villages en santé – Prix de l'intelligence collective pour l'adoption du cadre de référence de l'initiative montréalaise.



## Relations interculturelles et groupes spécifiques

- Obtention de l'accréditation « Municipalité amie des enfants ».
- Adoption de la Politique de l'enfant et embauche d'un commissaire à l'enfance.
- Coordination et mise en œuvre de la Stratégie jeunesse 2013-2017 et démarrage du projet #JEUNESSE375MTL.
- Mise en œuvre du Programme d'intervention de milieu pour les jeunes (PIMJ) - 40 projets.
- Coordination du Plan d'action Municipalité amie des aînés (MADA).
- Réalisation du Programme MADA et Accessibilité universelle (28 projets PTI autorisés).
- Mise en œuvre du plan d'action 2015-2018 en accessibilité universelle.
- Participation active au sein du RÉSEAU autochtone.
- Mise en œuvre du plan d'action 2014-2018 de la Politique d'égalité hommes-femmes, tenue de la 2<sup>e</sup> édition de Cité Elles Montréal 2016 , proclamation de 2 nouvelles « Bâtisseuses de la cité » pour leur excellence sportive et leur engagement marqué.
- Soutien à divers projets (1,9 M\$) via l'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) visant à soutenir l'intégration sociale et économique des personnes immigrantes.
- Mise en œuvre du Programme Montréal Interculturel (78 projets).
- Formations en interculturel et en approche différenciée selon les sexes.

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail



- Participation au programme *Leadership en santé et sécurité au travail*.
  - ▶ Démarche participative et préventive en partenariat avec les comités généraux de coordination en santé et sécurité au travail - cols bleus et cols blancs, impliquant également dès le début, le comité santé et sécurité local.
  - ▶ Sont visés, les comportements les plus souvent observés lors des accidents les plus fréquents identifiés dans l'unité d'affaires.
  - ▶ 60 observations de tâches réalisées, impliquant les cadres de premier niveau, les cadres intermédiaires, ainsi que la directrice du Service.
- Diminution de 55 % du nombre total d'accidents de 2015 à 2016 (de 9 à 4).
- Diminution de 58 % du taux de fréquence de 2015 à 2016 (de 10,66 à 4,44).
- Augmentation de 50 % du ratio d'assignation temporaire de 2015 à 2016 (de 39% à 89%).

# Évolution budgétaire 2016

Revenus - évolution budgétaire 2016  
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2016</b>	<b>3 112,6</b>	<b>9 000,0</b>	<b>12 112,6</b>
<u>Report des budgets de revenus additionnels</u>			
Contrat de ville MTESS		621,4	621,4
Entente MIDI - Intégration en français	768,2		768,2
Entente MAMOT - RUI	190,8		190,8
Ministère de la Sécurité publique Canada - Projet Stratégie nationale pour la prévention du crime	126,7		126,7
Ministère de la Sécurité publique Québec - Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue	20,3		20,3
Entente MAMOT - Place à la relève	44,1		44,1
Autres	6,0	1,6	7,6
<u>Revenus additionnels</u>			
Entente MAMOT - Revitalisation urbaine	500,0		500,0
Ministère de la Sécurité publique Canada - Projet Stratégie nationale pour la prévention du crime	288,0		288,0
Mise à jour du plan d'action municipal pour les aînés	150,0		150,0
TAZ	11,9		11,9
<b>Budget modifié 2016</b>	<b>5 218,6</b>	<b>9 623,0</b>	<b>14 841,6</b>
<b>Prévisions 2016</b>	<b>4 596,1</b>	<b>9 623,0</b>	<b>14 219,1</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(622,5)</b>	<b>-</b>	<b>(622,5)</b>
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Diminution des revenus de la location des installations récréatives du Stade de soccer	(568,6)		(568,6)
Augmentation des revenus provenant de la location d'installations récréatives, des droits d'entrée, de restaurants et de la boutique - TAZ	292,5		292,5
Diminution des revenus d'inscriptions, de location de salles et d'espaces et de location d'installations récréatives au complexe sportif Claude-Robillard (Centre, piscine)	(174,1)		(174,1)
Diminution des revenus de la location des installations récréatives pour les arénas Maurice-Richard et Michel Normandin	(119,7)		(119,7)
Divers	(52,6)		(52,6)
	<b>(622,5)</b>	<b>-</b>	<b>(622,5)</b>

# Évolution budgétaire 2016

Dépenses - évolution budgétaire 2016  
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2016</b>	<b>27 241,0</b>	<b>14 566,5</b>	<b>41 807,5</b>
<u>Report revenus-dépenses</u>			
Entente MIDI - Intégration en français	768,2		768,2
Contrat de Ville - MTESS		621,4	621,4
Entente MAMOT RUI	190,8		190,8
Ministère de la Sécurité publique	126,7		126,7
Comité organisateur des Jeux du Québec		68,9	68,9
Entente MAMOT - Place à la relève	44,1		44,1
Ministère de la Sécurité publique	20,3		20,3
Entente MIDI - Place à la relève	6,0		6,0
Démarche montréalaise - Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale		1,6	1,6
<u>Crédits additionnels sur revenus additionnels</u>			
Ministère de la Sécurité publique	288,0		288,0
Entente MAMOT - Revitalisation urbaine intégrée	500,0		500,0
Mise à jour du plan d'action municipal pour les aînés	150,0		150,0
TAZ	11,9		11,9
Programme de soutien aux initiatives pour la mise en place de Cycloviva pour 2016	70,0		70,0
<u>Crédits additionnels</u>			
Politique de l'enfant	1 633,9		1 633,9
Comité organisateur des Jeux du Québec		500,0	500,0
Mouvement pour mettre fin à l'itinérance		140,0	140,0
Projet Jeunesse 375e Montréal	120,0		120,0
Création poste - Protecteur des itinérants		106,1	106,1
Croix rouge - Opération Fort McMurray	100,0		100,0
Gai Écoute	100,0		100,0
Nager pour survivre	100,0		100,0
Coupe du Monde Montréal 2016		100,0	100,0
Mardis cyclistes de Lachine		95,0	95,0
Mise en ligne et gestion banque de données sur services communautaires montréalais et production de rapports statistiques		78,6	78,6
Création du poste de chef de section - Commissaire à l'enfant	45,7		45,7
Événement Forum social mondial 2016		30,0	30,0
Clinique juridique Juripop	10,0		10,0
<u>Transfert</u>			
Service de nutrition et d'action communautaire (SNAC)	12,5		12,5
Service de la culture	(86,0)		(86,0)
Mise en place de Cycloviva à Montréal pour 2016	(33,0)		(33,0)
Programme de soutien aux initiatives locales d'activités - Plan d'eau	(6,5)		(6,5)
<u>Divers</u>	(4,7)	4,7	-
<b>Budget modifié 2016</b>	<b>31 408,9</b>	<b>16 312,8</b>	<b>47 721,7</b>
<b>Prévisions 2016</b>	<b>31 081,3</b>	<b>16 524,6</b>	<b>47 605,9</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>327,6</b>	<b>(211,8)</b>	<b>115,8</b>
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération	(72,0)	(211,8)	(283,8)
Autres biens et services	399,6		399,6
	<b>399,6</b>	<b>-</b>	<b>115,8</b>

# Organigramme 2017

## Budget 2017

Total a-p. : 158,5  
Provision PQMO : -5,3  
Budget fonctionnement : 157,5 a-p.  
PTI : 1,0 a-p.

190000 6,0 a-p  
Service de la diversité sociale et des sports

1,0 directrice  
1,0 sec. premier niv.  
1,0 cadre adm.  
1,0 cons. planif.  
1,0 cons. dév. comm.  
1,0 prép. soutien adm.

Johanne Derome

3,0 a-p  
Direction des sports  
vacant

1,0 directeur  
1,0 sec. direc.  
1,0 ag. bur.

190005 10,0 a-p  
Division des sports et de l'activité physique  
Luc Denis

1,0 chef division  
1,0 sec. unité adm.  
1,0 cons. amén. c/é.  
3,0 cons. amén.  
3,0 cons. planif.

190004 13,0 a-p  
Division de la gestion des installations sportives  
Jean-François Dulièvre

1,0 chef division  
1,0 sec. unité adm.  
3,0 ag. projets prom. évén. spéc.  
2,0 ag. bureau  
1,0 prép. secrétariat  
1,0 ag. dév. cult. phys. sport.  
2,0 prép. aréna  
2,0 surv. act

190007 11,0 a-p  
Division des relations interculturelles et des clientèles spécifiques  
Nadia Bastien

1,0 chef division  
1,0 sec. unité adm.  
1,0 C/E  
2,0 cons. affaires interc.  
5,0 cons. dév. comm.  
1,0 ag. recherche

190008 12,0 a-p  
Division de la lutte à la pauvreté et de l'itinérance  
vacant

1,0 chef division  
1,0 sec. unité adm.  
1,0 C/E  
1,0 cons. planif.  
6,0 cons. dév. comm.  
2,0 ag. recherche

19000502 9,0 a-p  
Section événements et pratique sportive  
Amélie Dubé

1,0 chef section  
5,0 cons. planif.  
1,0 cons. analyse cont. gest.  
2,0 ag. recherche

19000402 28,0 a-p  
Section piscines et opérations  
Martin Gince

1,0 chef section  
1,0 régisseur  
4,3 prép. acc. dr. entrées  
3,7 instruc. natation gr. 2  
11,3 sauveteurs  
6,7 cols bleus

19000403 23,3 a-p  
Section arénas, stade et terrains extérieurs  
Dino Dafniotis

1,0 chef section  
2,0 régisseurs  
2,3 prép. aréna  
5,0 surv. inst.  
13,0 cols bleus

19000404 41,2 a-p  
Section centre sportif  
Julie Lemay

1,0 chef section  
4,0 régisseurs  
1,4 ag. distr. équ. mun.  
1,0 prép. aréna  
9,4 surv. inst.  
24,4 cols bleus

2,0 a-p  
Section Enfance  
Tommy Kulczyk

1,0 C/S Commissaire à l'enfance  
1,0 Cons. planif.



## Sports et activités physiques

- Offrir une programmation variée d'activités aux citoyens, ainsi que des plateaux sportifs propices au développement des athlètes et à la tenue de compétitions, aux complexes sportifs Claude-Robillard et Marie-Victorin, dans les arénas Michel-Normandin et Maurice-Richard, au Stade de soccer de Montréal et au TAZ.
- Maximiser l'utilisation de ces installations sportives.
- Assurer le suivi des travaux de mise aux normes du système de réfrigération de l'aréna Maurice-Richard.
- Terminer le Plan directeur des plateaux sportifs extérieurs et du plein air urbain et proposer des programmes visant à réaliser les interventions et les investissements requis.
- Poursuivre le Programme de mise aux normes des arénas (en prévision de la date butoir en 2020).
- Poursuivre le Programme de mise aux normes des équipements aquatiques.
- Poursuivre le Programme de réfection des terrains de balle.
- Poursuivre le projet de reconstruction du complexe aquatique Rosemont.
- Aménager l'anneau de glace de patinage longue piste à Montréal.



## Sports et activités physiques

- Soutenir le développement du centre récréosportif Gadbois.
- Poursuivre le programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau et le programme Cyclovia.
- Compléter les études d'opportunités, revoir et consolider le soutien aux YMCA du Québec.
- Soutenir et accompagner les comités organisateurs du Championnat du monde de hockey junior 2017, de la Coupe Dodge 2017 et du Championnat du monde de gymnastique artistique 2017.
- Consolider l'événement du Triathlon international de Montréal pour 2017 et suivants.
- Mettre en œuvre la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs.
- Soutenir les organismes de sport régional pour harmoniser l'offre de services à Montréal.
- Donner suite à l'étude de l'aménagement des glaces extérieures en fonction des changements climatiques.
- Piloter le projet d'amélioration du système de gestion des loisirs (Loisirs en ligne).
- Compléter l'étude sur la pratique urbaine de vélo de montagne à Montréal.



## Lutte à la pauvreté et itinérance

- 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*, renforcer l'exercice de la citoyenneté via le Protecteur des personnes itinérantes et préparer pour 2018 le 2<sup>e</sup> dénombrement des personnes en situation d'itinérance.
- Finaliser la démarche d'adoption de la Politique montréalaise de développement social.
- Contribuer à la 2<sup>e</sup> biennale du développement social.
- Coordonner et soutenir les actions visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, renouveler l'entente avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et réviser l'indice de défavorisation.
- Faire le bilan de la stratégie de revitalisation urbaine intégrée (RUI), soutenir les projets via le renouvellement de l'entente avec le ministère des Affaires municipales (MAMOT).
- Appuyer la mise en œuvre du Conseil des politiques alimentaires (C-SAM).
- Déployer les actions visant à contrer les gangs de rue et l'exploitation sexuelle.
- Assurer la mise en œuvre des activités du Réseau municipal en prévention de la criminalité.
- Soutenir le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence.
- Coordonner l'initiative montréalaise - 30 tables de quartier.



## Relations interculturelles et groupes spécifiques

- Mettre en œuvre le Plan d'action issu de la Politique de l'enfant.
- Soutenir l'organisation du Sommet Jeunesse #JEUNESSE375MTL et élaborer une Stratégie jeunesse 2018-2021.
- Préparer le bilan du plan d'action pour les aînés et élaborer un plan d'action 2017-2020.
- Poursuivre le développement de l'accessibilité universelle et assurer la mise en œuvre du plan d'action 2015-2018.
- Promouvoir la diversité, soutenir le développement de relations interculturelles harmonieuses et la lutte contre la discrimination raciale, notamment par le Programme Montréal Interculturel, la formation des employés et gestionnaires municipaux et le soutien à divers événements.
- Élaborer un cadre de référence en interculturel.
- Collaborer avec le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (BINAM) pour la mise en œuvre de l'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI).
- Élaborer une deuxième stratégie concertée contre le profilage racial et social.
- Finaliser et faire connaître l'outil « le citoyen au cœur de la Ville » aux gestionnaires afin d'assurer une meilleure prise en compte des différentes identités des Montréalais dans le développement de la Ville.

# Budget 2017

## Revenus et charges par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
<b>Conseil municipal</b>	5 026,1	4 618,3	4 806,4	5 001,8	4 596,1	3 112,6	4 271,8
<b>Conseil d'agglomération</b>	9 509,1	9 109,7	8 869,7	9 311,2	9 623,0	9 000,0	9 000,0
<b>Total</b>	<b>14 535,2</b>	<b>13 728,0</b>	<b>13 676,1</b>	<b>14 313,0</b>	<b>14 219,1</b>	<b>12 112,6</b>	<b>13 271,8</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
<b>Conseil municipal</b>	27 116,5	26 059,2	26 217,3	26 928,8	30 622,7	26 782,4	33 935,3
<b>Conseil d'agglomération</b>	10 700,8	11 437,8	15 898,9	17 782,4	16 495,5	14 537,4	15 594,3
<b>Total</b>	<b>37 817,3</b>	<b>37 497,0</b>	<b>42 116,2</b>	<b>44 711,2</b>	<b>47 118,2</b>	<b>41 319,8</b>	<b>49 529,6</b>

# Budget 2017

## Revenus et charges par objet

### Revenus par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Autres services rendus	1 524,1	1 900,1	2 283,7	2 060,6	2 459,8	3 112,6	4 271,8
Autres revenus	0,2	1,7	0,7	399,7	34,0	-	-
Transferts	13 010,9	11 826,1	11 391,7	11 852,6	11 725,3	9 000,0	9 000,0
<b>Total</b>	<b>14 535,2</b>	<b>13 727,9</b>	<b>13 676,1</b>	<b>14 312,9</b>	<b>14 219,1</b>	<b>12 112,6</b>	<b>13 271,8</b>

### Dépenses par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	10 651,6	11 217,4	11 215,3	11 884,5	12 223,5	11 873,9	12 158,8
Transport et communication	142,4	246,6	111,6	212,0	267,0	112,5	151,6
Services professionnels	349,2	393,3	320,7	603,8	1 028,9	306,1	281,1
Services techniques et autres	1 465,4	1 877,6	1 976,9	2 061,2	2 338,3	2 230,7	3 865,7
Location, entretien et réparation	3 855,1	3 766,8	3 739,9	3 971,7	4 712,3	5 206,8	4 102,8
Biens non durables	2 068,1	1 739,4	1 977,4	2 224,7	2 074,7	2 046,0	2 133,6
Biens durables	343,3	141,3	81,3	26,0	45,2	1,1	1,1
Contributions à des organismes	17 095,8	16 762,8	21 335,1	22 667,5	24 428,3	18 365,1	26 834,9
Autres objets	1 846,4	1 351,7	1 358,0	1 059,8	-	1 177,6	-
<b>Total</b>	<b>37 817,3</b>	<b>37 496,9</b>	<b>42 116,2</b>	<b>44 711,2</b>	<b>47 118,2</b>	<b>41 319,8</b>	<b>49 529,6</b>

# Budget 2017

## Charges par catégorie d'emplois

### Dépenses par catégorie d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2012-2013)	1 655,8	1 787,1	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	1 751,0	2 084,5	2 331,6	2 599,8
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>1 655,8</b>	<b>1 787,1</b>	<b>1 751,0</b>	<b>2 084,5</b>	<b>2 331,6</b>	<b>2 599,8</b>
Cols blancs	2 405,1	2 652,9	2 614,2	2 675,6	2 691,6	2 744,8
Professionnels	2 985,0	3 598,6	3 436,2	3 659,8	4 037,5	4 440,0
Cols bleus	2 761,5	2 949,2	2 765,7	2 815,6	2 813,2	2 650,7
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	(276,5)
<b>Total</b>	<b>9 807,4</b>	<b>10 987,8</b>	<b>10 567,1</b>	<b>11 235,5</b>	<b>11 873,9</b>	<b>12 158,8</b>

# Budget 2017 – Variations de l'effectif par catégorie d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2012-2013)	14,0	14,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	14,0	16,0	17,0	19,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>16,0</b>	<b>17,0</b>	<b>19,0</b>
Cols blancs	59,7	59,6	60,6	55,9	55,9	55,8
Professionnels	28,0	33,0	32,0	31,5	33,6	38,0
Cols bleus	46,7	47,7	46,7	43,5	42,0	39,4
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(7,9)	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>148,4</b>	<b>154,3</b>	<b>145,4</b>	<b>146,9</b>	<b>148,5</b>	<b>152,2</b>

# Principaux écarts 2017 vs 2016

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2016</b>	<b>3 112,6</b>	<b>9 000,0</b>	<b>12 112,6</b>
Revenus du Complexe sportif Marie-Victorin	1 100,0		1 100,0
Indexation des revenus reliés à la tarification	59,2		59,2
Variation totale	1 159,2	-	1 159,2
<b>Budget 2017</b>	<b>4 271,8</b>	<b>9 000,0</b>	<b>13 271,8</b>

# Principaux écarts 2017 vs 2016

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2016</b>	<b>148,5</b>	<b>26 782,4</b>	<b>14 537,4</b>	<b>41 319,8</b>
<b>Ajustements à l'enveloppe</b>				
<u>Contributions à des organismes - développement social</u>				
Politique de l'enfant		5 000,0		5 000,0
Projet Jeunesse 375 MTL		180,0		180,0
Plan d'action sur l'itinérance			140,0	140,0
Gai Écoute		100,0		100,0
Refuges sur l'itinérance			75,0	75,0
Projet de Politique de reconnaissance et du Programme de soutien aux organismes PANAM			50,0	50,0
<u>Contributions à des organismes pour des événements sportifs</u>				
La Maison Olympique canadienne			800,0	800,0
YMCA		460,0		460,0
Championnat mondial junior de hockey sur glace			350,0	350,0
Championnat du monde de gymnastique artistique 2017			200,0	200,0
Programme Nager pour survivre		100,0		100,0
Les mardis cyclistes de Lachine			95,0	95,0
Les sentiers d'hiver du grand Sud-Ouest Canal Lachine			55,0	55,0
Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine			50,0	50,0
Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau 2015-2019		30,0		30,0
Tour de ski 2015 - Renversement			(50,0)	(50,0)
Jeux du Québec 2016 - Renversement			(871,2)	(871,2)
<u>Opérations et programmes</u>				
Frais de gestion et d'exploitation du complexe sportif Marie-Victorin		1 621,0		1 621,0
<u>Autres</u>				
Ajustement de base liés à la rémunération		(3,5)		(3,5)
Ajustement du budget de loyer		(0,5)	(0,3)	(0,8)
Ajustement de la facturation immobilière (entretien et gardiennage)		(140,9)	0,9	(140,0)
Transfert à la Direction générale - Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)	(2,0)	(150,5)		(150,5)
Transfert des crédits relatifs au coût de l'énergie - Édifice Plessis		24,4		24,4
Création d'un poste de Protecteur des personnes itinérantes de 2016 à 2018	1,0		129,7	129,7
Création de deux postes pour mettre en œuvre le plan d'action de la Politique de l'enfant	2,0	244,9		244,9
Création d'une direction des sports et pilotage du système de gestion des loisirs	2,5	258,0	42,0	300,0
Ajustement du budget des biens et services en lien avec la création des postes		25,5	6,5	32,0
<b>Optimisation de la gestion des postes vacants</b>		(186,6)	(89,9)	(276,5)
<b>Optimisation 2017</b>		(489,8)		(489,8)
<b>Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)</b>	0,2	86,2	68,9	155,1
<b>Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes</b>		(5,3)	5,3	-
Variation totale	3,7	7 152,9	1 056,9	8 209,8
<b>Budget 2017</b>	<b>152,2</b>	<b>33 935,3</b>	<b>15 594,3</b>	<b>49 529,6</b>



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)



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