

Prévisions budgétaires 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 18 janvier 2018



Plan de la présentation



- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017 et Réalisations 2017
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - Revenus et dépenses par compétence
 - Revenus et dépenses par objet
 - Dépenses par catégorie d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégorie d'emplois
- Principaux écarts entre 2018 et 2017
- Demande d'information

Mission

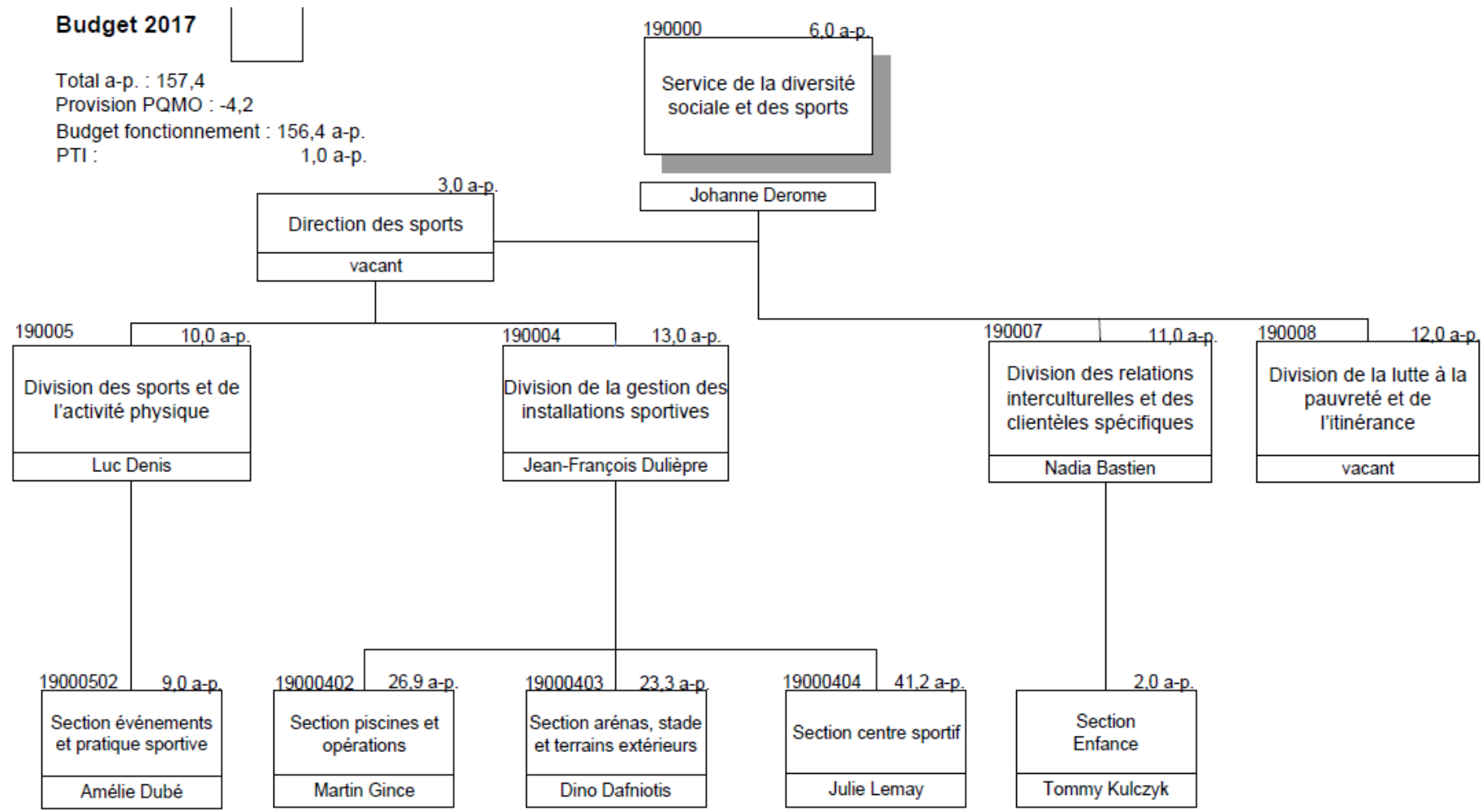
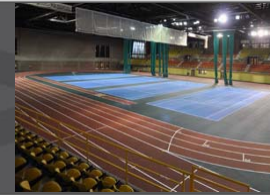


Contribuer à l'épanouissement de l'humain dans la ville tant dans ses dimensions individuelles que collectives.

Offrir à chacun la possibilité de découvrir, de développer, d'atteindre et de maintenir son plein potentiel pour être en mesure de participer, de partager et de valoriser un mieux-être et un mieux-vivre pour tous.



Organigramme 2017



Objectifs et réalisations 2017

Sports et activités physiques (1 de 5)



Objectifs 2017	Réalisations 2017
<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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 aux complexes sportifs Claude-Robillard et Marie-Victorin, dans les arénas Michel-Normandin et Maurice-Richard, ainsi qu'au TAZ (une vingtaine d'organismes partenaires, 1,4 million de visiteurs)
<ul style="list-style-type: none">• Terminer le Plan directeur du Sport et du plein air urbains et proposer des programmes visant à réaliser les interventions et les investissements requis	<ul style="list-style-type: none">• Document de consultation – Plan directeur du sport et du plein air urbains• Démarche d'intégration des bases de données municipales sur les parcs et espaces verts• Études pour la réalisation du Bain portuaire

Objectifs et réalisations 2017

Sports et activités physiques (2 de 5)



Objectifs 2017	Réalisations 2017
<ul style="list-style-type: none">• Poursuivre la mise en œuvre des programmes de soutien pour la mise aux normes des arénas, des équipements aquatiques, des équipements supralocaux et des terrains de balle	<ul style="list-style-type: none">• Poursuite des Programmes de mise aux normes d'équipements d'arrondissements :<ul style="list-style-type: none">• Arénas : deux projets complétés, six en chantier, cinq en conception et trois nouveaux projets débutés pour une dépense de 28,6 M\$• 26 équipements aquatiques (11,1 M\$), 10 équip. supralocaux (3,1 M\$), 23 terrains de balle (5 M\$)• Implantation d'un terrain de rugby dans l'arrondissement dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville• Élaboration du Guide d'entretien en ligne des terrains balle
<ul style="list-style-type: none">• Poursuivre le projet de reconstruction du complexe aquatique Rosemont	<ul style="list-style-type: none">• Poursuite du projet de reconstruction de la piscine Rosemont – Livraison des plans et devis
<ul style="list-style-type: none">• Donner suite à l'étude de l'aménagement des glaces extérieures en fonction des changements climatiques	<ul style="list-style-type: none">• Lancement de l'appel de projets aux arrondissements pour l'aménagement de patinoires extérieures réfrigérées
<ul style="list-style-type: none">• Aménager l'anneau de glace de patinage longue piste à Montréal	<ul style="list-style-type: none">• Ouverture prévue hiver 2019-2020
<ul style="list-style-type: none">• Soutenir le développement du centre récréosportif Gadbois	<ul style="list-style-type: none">• Collaboration à l'élaboration d'un dossier d'opportunité préliminaire avec l'arrondissement (piscine)

Objectifs et réalisations 2017

Sports et activités physiques (3 de 5)



Objectifs 2017	Réalizations 2017
<ul style="list-style-type: none"> Poursuivre le programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau et le programme Cyclovia 	<ul style="list-style-type: none"> Maintien du Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau (55 000 \$ pour 21 activités), production d'un guide de sécurité nautique et deux initiatives Cyclovia complétées
<ul style="list-style-type: none"> Compléter les études d'opportunités, revoir et consolider le soutien aux YMCA du Québec 	<ul style="list-style-type: none"> Coordination de la mise en place d'un sentier hivernal dans le grand Sud-Ouest Études d'opportunité pour le redéveloppement des YMCA Saint-Laurent, Hochelaga-Maisonneuve et Pointe-Saint-Charles
	<ul style="list-style-type: none"> Soutien financier pour le suivi du fonds « Nager pour survivre »
<ul style="list-style-type: none"> Mettre en œuvre la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs 	<ul style="list-style-type: none"> Activation de la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs avec les partenaires en événements sportifs Soutien à 55 événements pour 480 020 \$ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure

Objectifs et réalisations 2017

Sports et activités physiques (4 de 5)



Objectifs 2017	Réalizations 2017
<ul style="list-style-type: none"> Mettre en œuvre la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs (suite) 	<ul style="list-style-type: none"> Étude des plans d'affaire et élaboration des ententes de soutien financier pour la Série mondiale de plongeon 2018-2021, les Championnats canadiens d'athlétisme extérieur, les Championnats du monde de patinage artistique 2020 Démarchage d'événements en soccer (Coupe du monde de la FIFA 2026), en Water polo (ligne mondiale intercontinentale 2019, tournoi de qualification olympique 2020), en Judo (Championnats canadiens élite de 2019 à 2021 et Championnats canadiens ouverts de 2019 à 2021), en Taekwondo et Para Taekwondo
<ul style="list-style-type: none"> Soutenir les organismes de sport régional pour harmoniser l'offre de services à Montréal 	<ul style="list-style-type: none"> Poursuite du Plan d'action régional Montréal physiquement active (MPA) et priorités d'action 2017-2019
	<ul style="list-style-type: none"> Renouvellement du mandat des Jeux de Montréal
	<ul style="list-style-type: none"> Collaboration au maintien de l'Agence mondiale antidopage à Montréal
	<ul style="list-style-type: none"> Accueil de l'Union mondiale des Villes olympiques
<ul style="list-style-type: none"> Piloter le projet d'amélioration du système de gestion des loisirs (Loisirs en ligne) 	<ul style="list-style-type: none"> Rapatriement du dossier Loisirs en ligne et suivi du dossier dans le but d'améliorer l'expérience-client

Objectifs et réalisations 2017

Sports et activités physiques (5 de 5)



Objectifs 2017	Réalizations 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Compléter l'étude sur la pratique urbaine de vélo de montagne à Montréal 	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisation de l'étude sur la pratique urbaine de vélo de montagne à Montréal • Participation aux comités de travail pour la pratique du vélo à Montréal
<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en œuvre la Politique du sport et de l'activité physique et le Plan d'action régional issu de Montréal physiquement active 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place de plus de 16 interventions selon les 4 grands axes d'intervention par des partenaires <ul style="list-style-type: none"> • AXE 1 - Aménager des milieux de vie en faveur de l'activité physique • AXE 2 - Rendre plus accessibles les déplacements actifs et le plein air urbain • AXE 3 - Valoriser la pratique sportive et ses événements • AXE 4 - Promouvoir et communiquer un mode de vie physiquement actif
	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place d'un groupe de travail sur l'éthique et démarchage de projet pour réduire et prévenir les comportements négatifs dans la pratique sportive

Objectifs et réalisations 2017

Lutte à la pauvreté et itinérance (1 de 2)



Objectifs 2017	Réalizations 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Coordonner les actions visant à prévenir et à réduire l'itinérance, mettre en œuvre le plan d'action en itinérance <i>Parce que la rue est une impasse</i>, renforcer l'exercice de la citoyenneté via le Protecteur des personnes itinérantes et préparer pour 2018 le 2^e dénombrement des personnes en situation d'itinérance 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre du plan d'action en itinérance <i>Parce que la rue est une impasse</i> et soutien de 68 projets; Consultation des personnes itinérantes par le protecteur; Réalisation d'un portrait des centres de jour; Mise en place d'une stratégie de cohabitation sociale dans le cadre du 375^e
<ul style="list-style-type: none"> • Finaliser la démarche d'adoption de la Politique montréalaise de développement social 	<ul style="list-style-type: none"> • Adoption de la Politique de développement social «Montréal de tous les possibles!»
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuer à la 2^e biennale du développement social 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboration à la réalisation de la 2^e biennale en développement social montréalaise
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Soutien à plus de 400 projets au sein de l'agglomération visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, via l'entente de 9 M\$ avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
<ul style="list-style-type: none"> • 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) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan de la stratégie RUI amorcé en 2017 et maintien du soutien financier et technique aux 12 secteurs de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

Objectifs et réalisations 2017

Lutte à la pauvreté et itinérance (2 de 2)



Objectifs 2017	Réalisations 2017
<ul style="list-style-type: none">• Appuyer la mise en œuvre du Conseil des politiques alimentaires (C-SAM)	<ul style="list-style-type: none">• Développement du modèle de conseil des politiques alimentaires avec les partenaires du système alimentaire montréalais (SAM)
<ul style="list-style-type: none">• Déployer les actions visant à contrer les gangs de rue et l'exploitation sexuelle	<ul style="list-style-type: none">• Soutien à huit arrondissements pour contrer l'adhésion des jeunes aux gangs de rue et prévenir la violence dans un continuum de services avec le programme Tandem
<ul style="list-style-type: none">• Assurer la mise en œuvre des activités du Réseau municipal en prévention de la criminalité	<ul style="list-style-type: none">• Coordination des activités du Réseau municipal en prévention de la criminalité
<ul style="list-style-type: none">• Soutenir le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence	<ul style="list-style-type: none">• Soutien au Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence
<ul style="list-style-type: none">• Coordonner l'Initiative montréalaise - 30 Tables de quartier	<ul style="list-style-type: none">• Coordination de l'Initiative montréalaise en développement social local - 30 tables de quartier
	<ul style="list-style-type: none">• Réalisation du prix Thérèse Daviau - Organisation de rencontres du comité des services municipaux et du comité consultatif pour la légalisation du cannabis; Suivi en collaboration avec le BGRM de l'étude sur les coûts municipaux liés à la légalisation du cannabis - Soutien financier aux OBNL locataires via la mesure

Objectifs et réalisations 2017 – Relations interculturelles et groupes spécifiques (1 de 3)

Objectifs 2017	Réalizations 2017
<ul style="list-style-type: none"> Mettre en œuvre le Plan d'action issu de la Politique de l'enfant 	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre du 1^e Plan d'action 2017 issu de la Politique de l'enfant
<ul style="list-style-type: none"> Soutenir l'organisation du Sommet Jeunesse #JEUNESSE375MTL et élaborer une Stratégie jeunesse 2018-2021 	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation du Sommet #JEUNESSE375MTL et élaboration du « Plan d'action montréalais pour jeunes 2018-2020 »
<ul style="list-style-type: none"> Préparer le bilan du plan d'action pour les aînés et élaborer un plan d'action 2017-2020 	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation du bilan du plan d'action pour les aînés et élaboration du plan d'action 2018-2020
<ul style="list-style-type: none"> Poursuivre le développement de l'accessibilité universelle et assurer la mise en œuvre du plan d'action 2015-2018 	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre du Plan d'action en accessibilité universelle (AU) et adoption par le conseil municipal (CM) du Bilan 2016 des réalisations en AU
<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre du Programme Montréal Interculturel (57 projets soutenus) Formation d'employés de la Ville en relations interculturelles, en accessibilité universelle et sur l'approche différenciée selon les sexes
<ul style="list-style-type: none"> Élaborer un cadre de référence en interculturel 	<ul style="list-style-type: none"> Travaux amorcés en 2017

Objectifs et réalisations 2017 – Relations interculturelles et groupes spécifiques (2 de 3)

Objectifs 2017	Réalisations 2017
<ul style="list-style-type: none">• Collaborer avec le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (BINAM) à la mise en œuvre de l'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI)	<ul style="list-style-type: none">• Mise en œuvre de projets en collaboration avec le BINAM
<ul style="list-style-type: none">• Élaborer une 2^e stratégie concertée contre le profilage racial et social	<ul style="list-style-type: none">• Présentation du Bilan général des actions de la Ville pour lutter contre le profilage racial et le profilage social, dans le cadre de la consultation menée de concert par la Commission sur la sécurité publique et la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Travaux amorcés en 2017
	<ul style="list-style-type: none">• Élaboration d'un Bilan mi-parcours du Plan d'action « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal »

Objectifs et réalisations 2017 – Relations interculturelles et groupes spécifiques (3 de 3)

Objectifs 2017	Réalisations 2017
	<ul style="list-style-type: none">• Reconnaissance de 19 Bâtisseuses de la cité issues de chaque arrondissement et d'une grande Montréalaise issue des peuples autochtones
	<ul style="list-style-type: none">• Participation active au sein du RÉSEAU autochtone, en collaboration avec le Bureau des relations gouvernementales et municipales
	<ul style="list-style-type: none">• Collaboration et soutien aux trois conseils consultatifs de la Ville (Conseil des montréalaises, Conseil interculturel de Montréal, Conseil jeunesse de Montréal)

Bilan en matière de santé et sécurité au travail



- Poursuite pour une 3^e année de l'orientation « Leadership en SST »
 - 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
 - Augmentation de 60% du nombre d'observations tâches réalisées en 2017 (de 60 à 96), impliquant les cadres de premier niveau, les cadres intermédiaires, ainsi que la directrice du Service
 - Mise en place de 12 coachings entre les cadres de premier niveau et les cadres intermédiaires
 - Participation de huit employés à une formation sur les contrats de service et réalisation d'observations sur la conformité en SST pour les mandataires de la division de la gestion des installations sportives (DGIS)
 - Taux de réalisation de 96% des actions prévues au plan d'actions SST (235/244 actions).

Évolution budgétaire 2017

Revenus



Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	4 271,8	9 000,0	13 271,8
<u>Report des revenus additionnels</u>			-
Entente Ville - MTESS (Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale)		270,5	270,5
Entente MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire) - RUI (Revitalisation urbaine intégrée)	245,8		245,8
Ministère de la Sécurité publique Canada - Projet Stratégie nationale pour la prévention du crime	194,3		194,3
Entente MIDI (Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion) - Intégration en français	155,0		155,0
Entente MADA (Municipalité amie des aînés)	142,7		142,7
Entente MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire) - Place à la relève	4,1		4,1
<u>Revenus additionnels</u>			-
Ajustement du contrat de gestion - TAZ	200,0		200,0
Ministère de la Sécurité publique Québec - Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue	19,9	-	19,9
Budget modifié 2017	5 233,6	9 270,5	14 504,1
Prévisions 2017	4 442,1	9 270,5	13 712,6
Surplus (déficit)	(791,5)	-	(791,5)
Explications des principaux écarts			
Diminution de l'utilisation des locations des terrains au Stade de soccer	(300,0)		(300,0)
Diminution des revenus d'inscription et abonnements, location de salles et d'espaces - CSCR	(133,1)		(133,1)
Fermeture de la piscine pour la période de janvier à septembre - Complexe Marie-Victorin ainsi que la diminution du nombre d'inscription au camp de jour	(118,0)		(118,0)
Transfert des revenus au SGPI - pour le loyer Ali et les princes de la rue	(95,0)		(95,0)
Diminution des revenus de location de salles et d'espaces et location d'installation récréatives - Aréna Michel-Normandin et Aréna Maurice-Richard	(86,5)		(86,5)
Divers	(58,9)		(58,9)
			-
	(791,5)	-	(791,5)

Évolution budgétaire 2017

Dépenses



Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	33 935,3	15 594,3	49 529,6
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Entente Ville MTESS (Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale)		270,5	270,5
Entente MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire) - RUI (Revitalisation urbaine intégrée)	245,8		245,8
Ministère de la Sécurité publique Canada - Projet Stratégie nationale pour la prévention du crime	194,3		194,3
Entente MIDI (Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion) - Intégration en français	155,0		155,0
Entente MADA (Municipalité amie des aînées)	142,7		142,7
Entente MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire) - Place à la relève	4,1		4,1
<u>Crédits additionnels</u>			
Améliorations aux infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve		1 650,0	1 650,0
Mise aux normes du Centre social et communautaire Petite Patrie	500,0		500,0
Série mondiale du triathlon		430,0	430,0
Ajustement du contrat de gestion - TAZ	200,0		200,0
Stratégie d'inclusion sociale - un 375e pour tous		180,0	180,0
Sport Montréal dans le cadre des Jeux de Montréal 2018-2020		92,7	92,7
Programme Cyclovia	70,0		70,0
Soutien financier à 18 organismes - clubs sportifs et clubs de vacances	40,0		40,0
Divers (Ministère de la Sécurité publique Canada, Fondation Jasmin Roy, ajustement budgétaire pour un bail pour fins d'entrepôt)	31,8		31,8
<u>Transferts</u>			
Divers arrondissements et services - Politique de l'enfant	(354,5)		(354,5)
Service de la Culture - études pour le RAC	(350,0)		(350,0)
Service des technologies de l'information - Transfert d'un poste de technicien formateur	68,8	24,2	93,0
Divers arrondissements - Cyclovia	(33,0)		(33,0)
Divers arrondissements - Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au plan de l'eau 2015-2019	(8,0)		(8,0)
<u>Divers</u>	81,4	(81,4)	-
Budget modifié 2017	34 923,7	18 160,3	53 084,0
Prévisions 2017	33 392,2	18 250,5	51 642,7
Surplus (déficit)	1 531,5	(90,2)	1 441,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur rémunération	(318,5)	(90,2)	(408,7)
Projet reporté pour l'anneau de glace	550,0		550,0
Budget non utilisé dans le cadre de la Politique de l'enfant	1 300,0		1 300,0
			-
	1 531,5	(90,2)	1 441,3

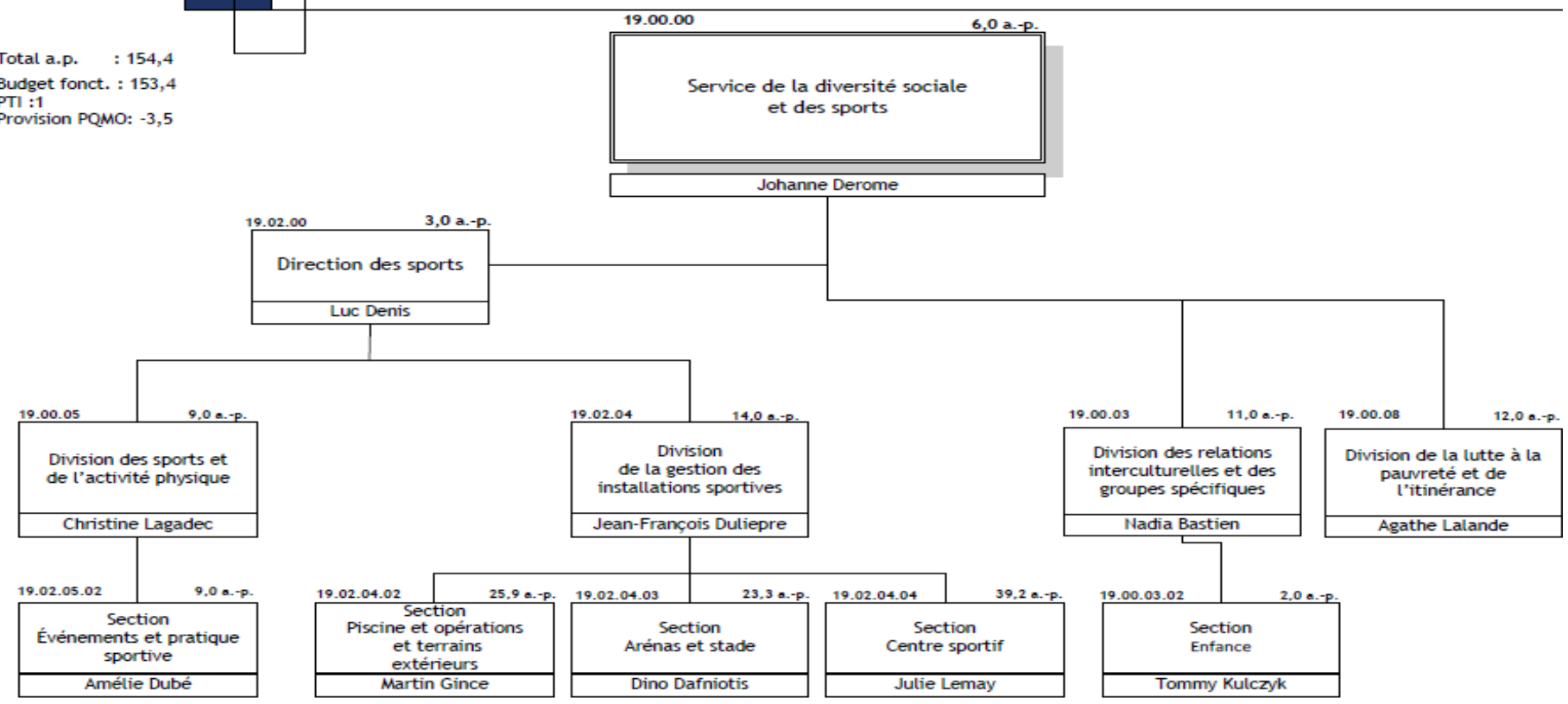
Organigramme 2018



Budget 2018

Total a.p. : 154,4
Budget fonct. : 153,4
PTI : 1
Provision PQMO: -3,5

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



Objectifs 2018

Sports et activités physiques (1 de 5)



- 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 et maximiser l'utilisation de ces installations sportives
- Réaliser une consultation publique sur le Plan directeur du sport et du plein air urbains et proposer le plan d'action, incluant les programmes d'investissements requis
- Poursuivre les programmes d'immobilisation prioritaires suivants :
 - Programme de mise aux normes des arénas (en prévision de la date butoir en 2020)
 - Programme de mise aux normes des équipements aquatiques
 - Programme de réfection des terrains de balle
 - Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale
- Réviser le programme immobilisation prioritaire des plateaux sportifs extérieurs

Objectifs 2018

Sports et activités physiques (2 de 5)



- Mettre en œuvre les programmes d'immobilisation prioritaires suivants :
 - Programme aquatique de Montréal – volet Construction (en collaboration avec le Service de la gestion et de la planification immobilière)
 - Mettre en œuvre le Plan d'adaptation des patinoires extérieures en fonction des changements climatiques
- Poursuivre le projet de reconstruction du complexe aquatique Rosemont
- Supporter la réalisation des études de développement, revoir et consolider le soutien aux YMCA du Québec
- Soutenir le projet de rénovation et de modernisation du centre récréosportif Gadbois.
- Coordonner la mise en place d'activités hivernales sur les berges du canal Lachine

Objectifs 2018

Sports et activités physiques (3 de 5)



- Poursuivre les programmes de soutien suivants :
 - Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure pour les événements métropolitains, nationaux et internationaux
 - Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau
- Produire un plan de démarchage concerté avec le groupe des partenaires en événements sportifs et démarcher, en collaboration avec Tourisme Montréal, des événements sportifs en fonction des opportunités qui se présenteront
- Accompagner Sport Montréal dans la réalisation de leur 1e Jeux de Montréal
- Accompagner les comités organisateurs du Triathlon international et de la série mondiale de plongeon

Objectifs 2018

Sports et activités physiques (4 de 5)



- Poursuivre le démarchage et la planification pour la Coupe du monde FIFA 2026
- Reconduire le partenariat avec Excellence Sportive de l'Île de Montréal (ESIM) et en faire le suivi
- Contribuer aux comités de travail pour la pratique du vélo à Montréal
- Amorcer la conception d'un cadre de reconnaissance des organismes sportifs supralocaux
- Piloter et améliorer le système de gestion des loisirs (Loisirs en ligne)
- Poursuivre le changement de culture en matière de SST (d'une gestion proactive à préventive)

Objectifs 2018

Sports et activités physiques (5 de 5)



- Développer de nouvelles opportunités afin d'augmenter l'accessibilité à des plateaux sportifs
- Améliorer l'offre de services alimentaires dans les installations de la Ville
- Évaluer la satisfaction de la clientèle quant aux services rendus

Objectifs 2018

Lutte à la pauvreté et itinérance (1 de 3)



- Coordonner et soutenir les actions visant à prévenir et à réduire l'itinérance
 - Adopter et mettre en œuvre le plan d'action en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue a différents visages »; et,
 - Réaliser le 2^e dénombrement des personnes en situation d'itinérance.
- Adopter et mettre en œuvre le 1^e plan d'action de la Politique montréalaise de développement social « Montréal de tous les possibles! »
- 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)
 - Réviser l'indice de défavorisation en fonction des dernières statistiques afin de répartir adéquatement l'enveloppe budgétaire selon les besoins, et ce, à l'échelle du territoire de l'agglomération

Objectifs 2018

Lutte à la pauvreté et itinérance (2 de 3)



- Faire les bilans de :
 - la stratégie de revitalisation urbaine intégrée (RUI);
 - l'Initiative montréalaise - 30 Tables de quartier; et,
 - des projets de prévention en sécurité urbaine.
- Animer le comité consultatif de la Ville sur la légalisation du cannabis à des fins récréatives afin notamment d'arrimer les actions de la Ville en matière de prévention
- Participer aux travaux du Conseil des politiques alimentaires (C-SAM)
- Participer aux travaux du projet de la Cité des hospitalières

Objectifs 2018

Lutte à la pauvreté et itinérance (3 de 3)

- Réviser l'entente-cadre liant la Commission scolaire de Montréal et la Ville
- Soutenir le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence
- Assurer la mise en œuvre des activités du Réseau municipal en prévention de la criminalité.



Objectifs 2018 – Relations interculturelles et groupes spécifiques (1 de 2)



- 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 des gestionnaires municipaux; et,
 - le soutien à divers événements
- 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)
- Réaliser un bilan de l'offre de formations et adapter leur contenu à la diversité montréalaise
- Réviser les orientations du Programme Montréal Interculturel
- Procéder à la remise du Prix interculturel de Montréal – Abe Limonchik
- Mesurer l'atteinte des actions prévues au Plan d'action en accessibilité universelle 2015-2018 à partir d'indicateurs élaborés en 2016

Objectifs 2018 – Relations interculturelles et groupes spécifiques (2 de 2)



- Dresser le Bilan des actions soutenues en 2017 dans le cadre de la Politique de l'enfant et élaborer le Plan d'action 2018
- Contribuer à la diffusion et à la mobilisation autour des résultats de l'Enquête TOPO
- Finaliser les démarches d'adoption :
 - du Plan d'action montréalais pour les jeunes 2018-2020; et,
 - du Plan d'action municipal pour les aînés 2018-2020.

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	4 618,3	4 806,4	5 001,8	4 237,8	4 132,7	4 271,8	4 121,0
Conseil d'agglomération	9 109,7	8 869,7	9 311,2	9 352,5	9 270,5	9 000,0	9 000,0
Total	13 728,0	13 676,1	14 313,0	13 590,3	13 403,2	13 271,8	13 121,0

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	22 013,5	22 576,7	24 439,1	27 854,3	31 613,0	30 589,9	30 006,1
Conseil d'agglomération	11 408,3	16 149,4	22 697,9	10 465,1	18 311,0	15 654,8	13 832,3
Total	33 421,8	38 726,1	47 137,0	38 319,4	49 924,0	46 244,7	43 838,4

Budget 2018

Revenus et dépenses par objet



Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	1 900,1	2 283,7	2 060,6	2 842,1	3 370,9	4 271,8	4 121,0
Autres revenus	1,7	0,7	399,7	35,2	-	-	-
Transferts	11 826,1	11 391,7	11 852,6	10 713,0	10 032,3	9 000,0	9 000,0
Total	13 727,9	13 676,1	14 312,9	13 590,3	13 403,2	13 271,8	13 121,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	11 217,4	11 215,3	11 884,5	12 530,1	12 660,5	12 158,8	12 448,2
Transport et communication	246,6	111,6	212,0	219,7	272,7	151,6	162,1
Services professionnels	393,3	320,7	603,8	765,8	927,0	281,1	503,9
Services techniques et autres	1 877,6	1 976,9	2 061,2	2 692,6	4 030,7	3 865,7	4 057,6
Location, entretien et réparation	1 231,9	1 205,0	1 436,8	1 056,1	821,0	1 567,9	1 043,1
Biens non durables	(0,9)	237,1	484,4	494,2	459,1	393,3	449,4
Biens durables	141,3	81,3	26,0	43,5	4,6	1,1	8,1
Contributions à des organismes	16 962,8	22 220,2	29 368,5	20 518,2	30 748,5	27 825,2	25 166,0
Autres objets	1 351,7	1 358,0	1 059,8	(0,8)	-	-	-
Total	33 421,7	38 726,1	47 137,0	38 319,4	49 924,1	46 244,7	43 838,4

Budget 2018

Dépenses par catégorie d'emplois



	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	1 787,1	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	1 751,0	2 084,5	2 331,6	2 599,8	2 510,3
Sous-total — Cadres	1 787,1	1 751,0	2 084,5	2 331,6	2 599,8	2 510,3
Cols blancs	2 652,9	2 614,2	2 675,6	2 691,6	2 744,8	2 776,1
Professionnels	3 598,6	3 436,2	3 659,8	4 037,5	4 440,0	4 538,2
Cols bleus	2 949,2	2 765,7	2 815,6	2 813,2	2 650,7	2 905,1
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(276,5)	(281,5)
Total	10 987,8	10 567,1	11 235,5	11 873,9	12 158,8	12 448,2

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégorie d'emplois



	Années-personnes					Budget 2018
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	14,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	14,0	16,0	17,0	19,0	18,0
Sous-total — Cadres	14,0	14,0	16,0	17,0	19,0	18,0
Cols blancs	59,6	60,6	55,9	55,9	55,8	51,3
Professionnels	33,0	32,0	31,5	33,6	38,0	38,0
Cols bleus	47,7	46,7	43,5	42,0	39,4	42,6
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(7,9)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	154,3	145,4	146,9	148,5	152,2	149,9

Principaux écarts entre 2018 et 2017

Revenus



Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	4 271,8	9 000,0	13 271,8
Ajustement budgétaire revenus et dépenses équivalents - TAZ	200,0	-	200,0
Indexation des revenus reliés à la tarification	45,2	-	45,2
Ajustement de la cible de revenus surestimés - CSCR	(196,8)	-	(196,8)
Ajustement de la cible de revenus surestimés - Satde de soccer	(104,2)	-	(104,2)
Transfert au SGPI - Loyer Ali et les princes de la rue	(95,0)	-	(95,0)
Variation totale	(150,8)	-	(150,8)
Budget 2018	4 121,0	9 000,0	13 121,0

Principaux écarts entre 2018 et 2017

Dépenses



Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	152,2	30 589,9	15 654,8	46 244,7
Ajustements à l'enveloppe				
<i>Contributions à des organismes - Événements sportifs</i>				-
Ajustement du soutien financier à l'organisme Excellence sportive de l'île de Montréal			35,0	35,0
Ajustement du soutien financier au Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au plan de l'eau 2015-2019		5,0		5,0
Ajustement du soutien financier à 18 organismes - clubs sportifs et clubs de vacances		40,0		40,0
Fin du soutien financier - Maison Olympique			(800,0)	(800,0)
Fin du soutien financier - Championnat mondial hockey junior			(500,0)	(500,0)
Fin du soutien financier - YMCA		(460,0)		(460,0)
Fin du soutien financier - Championnat du monde de gymnastique			(400,0)	(400,0)
Fin du soutien financier - Nager pour survivre		(100,0)		(100,0)
Fin du soutien financier - Jeunesse 375 MTL		(121,4)	(58,6)	(180,0)
Fin du soutien financier - Mardis cyclistes		(35,0)		(35,0)
<i>Contributions à des organismes - Développement social</i>				-
Ajout au soutien financier - Revitalisation urbaine intégrée - RUI		299,7		299,7
Ajout au soutien financier - PANAM		50,0		50,0
Soutien financier - Femmes autochtones		18,0		18,0
<i>Opérations et programmes</i>				-
Ajustement budgétaire en dépenses et revenus -TAZ		200,0		200,0
Ajustement budgétaire pour le contrat de gestion au Complexe Marie-Victorin		314,4		314,4
Renversement du budget accordé pour l'anneau de glace		(900,0)		(900,0)
Budget additionnel pour l'entretien et la réparation des équipements sportifs corporatifs non assumés par le SMRA		280,1		280,1
<i>Autres</i>				-
Transfert d'un poste de technicien formateur provenant du Service des technologies de l'information	1,0	93,0		93,0
Transfert provenant du Service des technologies de l'information suite à une correction des dépenses de téléphonie cellulaire		17,2		17,2
Renversement de l'ajustement budgétaire des biens et services en lien avec la création des postes		(32,0)		(32,0)
				-
Ajustement de base lié à la rémunération		357,5	28,2	385,7
Optimisation 2018	(1,0)	(554,9)	(188,7)	(743,6)
Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)	(2,3)	(44,5)	50,7	6,2
Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes		(10,9)	10,9	-
Variation totale	(2,3)	(583,8)	(1 822,5)	(2 406,3)
Budget 2018	149,9	30 006,1	13 832,3	43 838,4

Pour toute demande d'information



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 !