



Programme triennal d'immobilisations 2018-2020

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 février 2018

Plan de la présentation



- Mission
- Enjeux
- Réalisations 2017
- PTI 2018-2020 par catégorie d'actifs
- PTI 2018-2020 à la charge des contribuables
- Liste des programmes
- Priorités 2018-2020 en ce qui a trait aux programmes
- Liste des projets
- Priorités 2018-2020 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



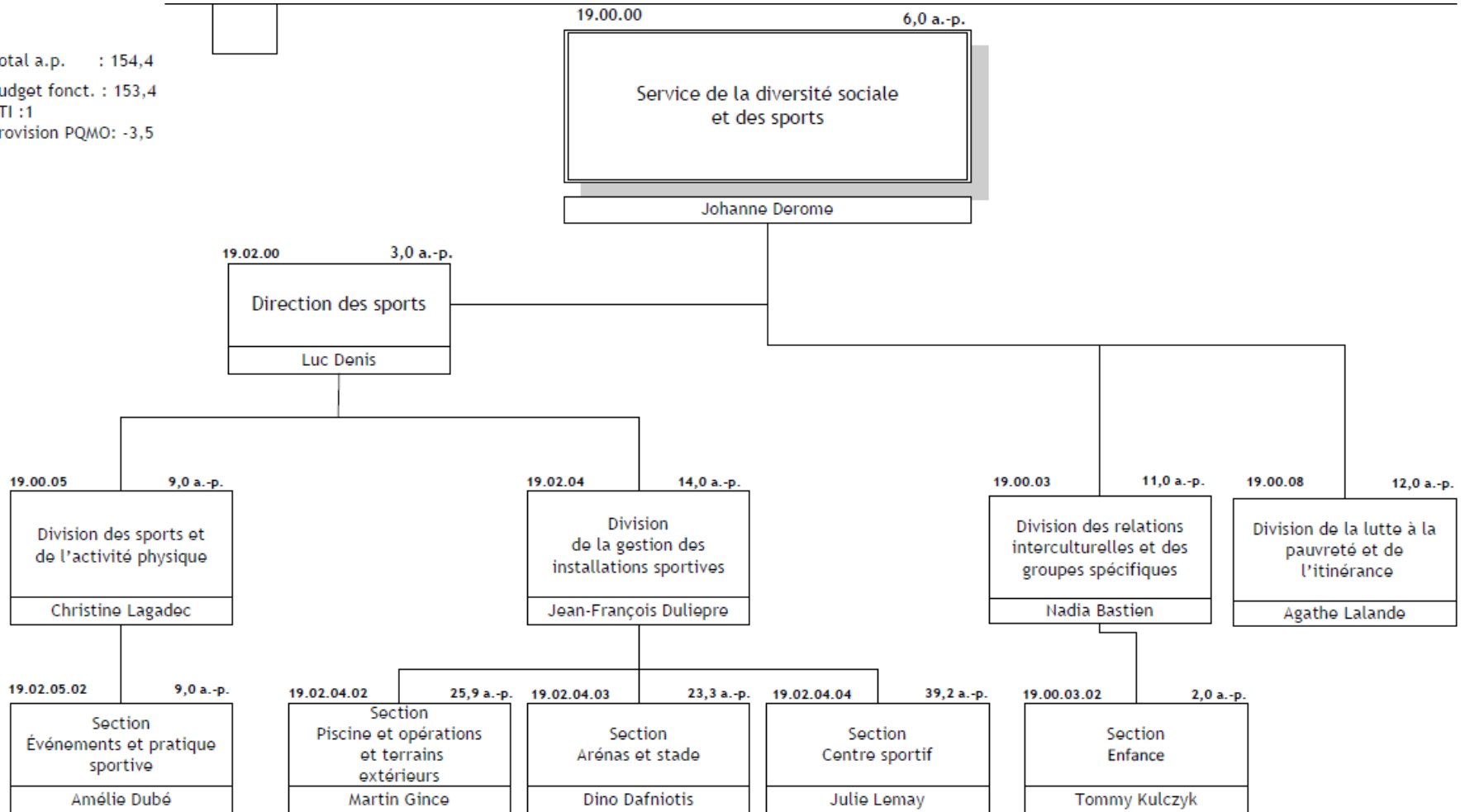
Contribuer à l'épanouissement de l'humain dans la ville tant dans ses dimensions individuelles que collectives

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 2018



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



Enjeux



- Poursuivre la mise aux normes des arénas pour assurer le maintien des arénas au-delà de 2020.
- Poursuivre la mise aux normes des installations aquatiques conformément au Plan d'intervention aquatique 2013-2025, dont les 21 pataugeoires de type empli vide.
- Soutenir les arrondissements dans la construction de nouveaux équipements aquatiques et dans l'aménagement des patinoires extérieures réfrigérées.
- Poursuivre la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supra locale et des terrains de balle.
- Débuter le programme des plateaux sportifs extérieurs en concordance avec le Plan directeur du sport et du plein air urbains.
- Poursuivre le programme MADA (Municipalité amie des aînés) et Accessibilité universelle afin d'améliorer l'accès aux lieux publics.
- S'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.
- Optimiser la réalisation des projets et des programmes de la Direction des sports.

Réalisations 2017



Volet protection

- Travaux de mise aux normes de 10 équipements supra locaux, dont la livraison d'un terrain de rugby (crédits de 3,1 M\$ aux arrondissements).
- Travaux relatifs à 26 installations aquatiques (crédits de 11,1 M\$ aux arrondissements).
- Rénovations des arénas : 2 projets complétés, 6 projets en chantier, 5 projets en conception et 3 nouveaux projets démarrés (dépense de 28,6 M\$).
- Réfection de 23 terrains de balle pour 5 M\$, incluant la part de certains arrondissements.

Volet développement

- Construction du complexe aquatique Rosemont : programme fonctionnel et technique complété et début de la préparation des plans et devis.
- Démarrage du projet d'aménagement d'un terrain synthétique de soccer-football au complexe sportif Marie-Victorin.

PTI 2018-2020 par catégorie d'actifs



PTI 2018-2020 : 171,8 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 124 M\$ (72 %) pour la protection et de 47,8 M\$ (28%) pour le développement.
- 100% du PTI du Service relève du conseil municipal.

DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS

PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	6 050	3 850	9 900	10 500	1 440	11 940	11 410	760	12 170	27 960	6 050	34 010
Bâtiments	33 240	10 000	43 240	30 395	11 300	41 695	32 103	20 500	52 603	95 738	41 800	137 538
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			0	265		265			0	265	0	265
Total :	39 290	13 850	53 140	41 160	12 740	53 900	43 513	21 260	64 773	123 963	47 850	171 813
pourcentage relatif =>	73,9 %	26,1 %		76,4 %	23,6 %		67,2 %	32,8 %		72,1 %	27,9 %	

PTI 2018-2020 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2018-2020 : 171,8 M\$

- Au net, un montant de 162,5 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 95 % du PTI planifié.
- 9,4 M\$ financé par des subventions, soit 5 % du financement total.
- 100 % des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.

DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS
PTI 2018-2020 à la charge des contribuables
(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2018			2019			2020			2018-2020		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	53 140	0	53 140	53 900	0	53 900	64 773	0	64 773	171 813	0	171 813
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(6 200)	0	(6 200)	(3 150)	0	(3 150)	0	0	0	(9 350)	0	(9 350)
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
	(6 200)	0	(6 200)	(3 150)	0	(3 150)	0	0	0	(9 350)	0	(9 350)
Montant à la charge des contribuables	46 940	0	46 940	50 750	0	50 750	64 773	0	64 773	162 463	0	162 463

Liste des programmes



DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
DIV.SOCIAL.ET SPORTS	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	0	0	0	23	3 500	1 850	0	0	1 850
	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	0	0	0	0	300	1 500	4 000	2 000	7 500
	38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	0	0	0	0	1 000	0	6 500	9 000	15 500
	38380	Programme de mise aux normes-Équipements aquatiques	0	0	0	0	4 500	11 000	14 700	8 500	34 200
	38385	Programme de réfection des terrains de balle	0	0	125	1 720	8 400	4 500	0	0	4 500
	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	0	2 095	5 737	1 569	0	50	265	410	725
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	0	0	0	14	2 400	3 000	3 000	3 000	9 000
Total :			0	2 095	5 862	3 326	20 100	21 900	28 465	22 910	73 275

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 du tableau ci-haut.

Priorités du PTI 2018-2020



Programmes

PTI 2018-2020

1- Programme aquatique de Montréal (PAM) – mise aux normes (38380) <i>fiche 18_1901_008</i>	34,2 M\$
2- Programme d'aménagement des glaces extérieures (38345) <i>fiche 18_1901_003</i>	7,5 M\$
3- Programme des plateaux sportifs extérieurs (38375) <i>fiche 18_1901_007</i>	15,5 M\$
4- Programme de réfection des terrains de balle (38385) <i>fiche 18_1901_009</i>	4,5 M\$
5- Programme des équipements sportifs supra locaux (38330) <i>fiche 18_1901_001</i>	1,9 M\$
6- Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU) (38395) <i>fiche 18_1901_011</i>	9,0 M\$
7- Protection des équipements sportifs corporatifs (38390) <i>fiche 18_1901_010</i>	0,7 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		PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +		
DIV.SOCIAL.ET SPORTS	38340	Projets de construction- Équipements aquatiques sportifs	12 500	10 000	11 300	20 500	41 800	0	109 200	0	163 500	
	38360	Programme des arénas	107 664	17 390	12 695	20 603	50 688	8 650	65 810	0	215 512	
	38370	Projets de développement d'installations sportives	52 889	3 850	1 440	760	6 050	0	14 000	0	72 939	
Total :			173 053	31 240	25 435	41 863	98 538	8 650	189 010	0	451 951	

Priorités du PTI 2018-2020



Projets

PTI 2018-2020

1- Programme des arénas (38360)

fiche 18_1901_004

50,7 M\$

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

fiche 18_1901_002

41,8 M\$

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

fiche 18_1901_006

6,1 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement



- Dans le cas des projets de construction d'équipements aquatiques 2018-2020, le budget d'exploitation du Complexe aquatique Rosemont, sous la responsabilité de l'arrondissement, devra être ajusté à la suite de l'ouverture en 2020.
- Le programme d'aménagement des glaces extérieures prévoit un budget de fonctionnement lequel est sous la responsabilité des arrondissements.
- 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

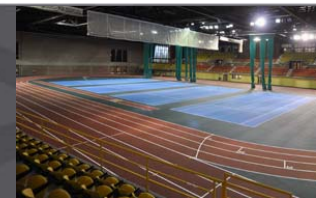
Listes des programmes par compétence

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
DIV.SOCIAL.ET SPORTS	38330	Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale	M	0	0	0	23	3 500	1 850	0	0	1 850
	38345	Programme d'aménagement des glaces extérieures	M	0	0	0	0	300	1 500	4 000	2 000	7 500
	38375	Programme des plateaux sportifs extérieurs	M	0	0	0	0	1 000	0	6 500	9 000	15 500
	38380	Programme de mise aux normes-Équipements aquatiques	M	0	0	0	0	4 500	11 000	14 700	8 500	34 200
	38385	Programme de réfection des terrains de balle	M	0	0	125	1 720	8 400	4 500	0	0	4 500
	38390	Protection des équipements sportifs corporatifs	M	0	2 095	5 737	1 569	0	50	265	410	725
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (A U)	M	0	0	0	14	2 400	3 000	3 000	3 000	9 000
Total :				0	2 095	5 862	3 326	20 100	21 900	28 465	22 910	73 275

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 du tableau ci-haut.

Liste des projets par compétence



DIVERSITÉ SOCIALE ET DES SPORTS

Listes des projets par compétence

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)					Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +		
DIV.SOCIAL.ET SPORTS	38340	Projets de construction- Équipements aquatiques sportifs	M	12 500	10 000	11 300	20 500	41 800	0	109 200	0	163 500	
	38360	Programme des arénas	M	107 664	17 390	12 695	20 603	50 688	8 650	65 810	0	215 512	
	38370	Projets de développement d'installations sportives	M	52 889	3 850	1 440	760	6 050	0	14 000	0	72 939	
Total :				173 053	31 240	25 435	41 863	98 538	8 650	189 010	0	451 951	

PTI 2017-2019 vs PTI 2018-2020



	PTI 2017-2019	PTI 2018-2020
Programme des équipements sportifs supra locaux (38330)	11,0 M\$	1,9 M\$
Projets de construction d'équipements aquatiques (38340)	26,0 M\$	41,8 M\$
Programme d'aménagement des glaces extérieures (38345)	7,3 M\$	7,5 M\$
Programme des arénas (38360)	86,0 M\$	50,7 M\$
Projets de développement d'installations sportives (38370)	6,4 M\$	6,1 M\$
Programme des plateaux sportifs extérieurs (38375)	9,0 M\$	15,5 M\$
Programme aquatique de Montréal (PAM) – mise aux normes (38380)	14,5 M\$	34,2 M\$
Programme de réfection des terrains de balle (38385)	17,9 M\$	4,5 M\$
Protection des équipements sportifs corporatifs (38390)	0,0 M\$	0,7 M\$
Municipalité amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle (AU) (38395)	7,4 M\$	9,0 M\$
TOTAL	185,5 M\$	171,8 M\$



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 !