

Direction
des sports

Document budgétaire 2012

Présentation du budget de fonctionnement 2012
à la commission permanente du conseil sur les finances,
les services administratifs et le capital humain

Par la **Direction des sports**
du **Service du développement et des opérations**

Montréal 

Table des matières

▪ Mission	3
▪ Organigramme	4
▪ Principales réalisations de 2011	5
▪ Principaux objectifs de 2012	8
▪ Budget de 2012	10

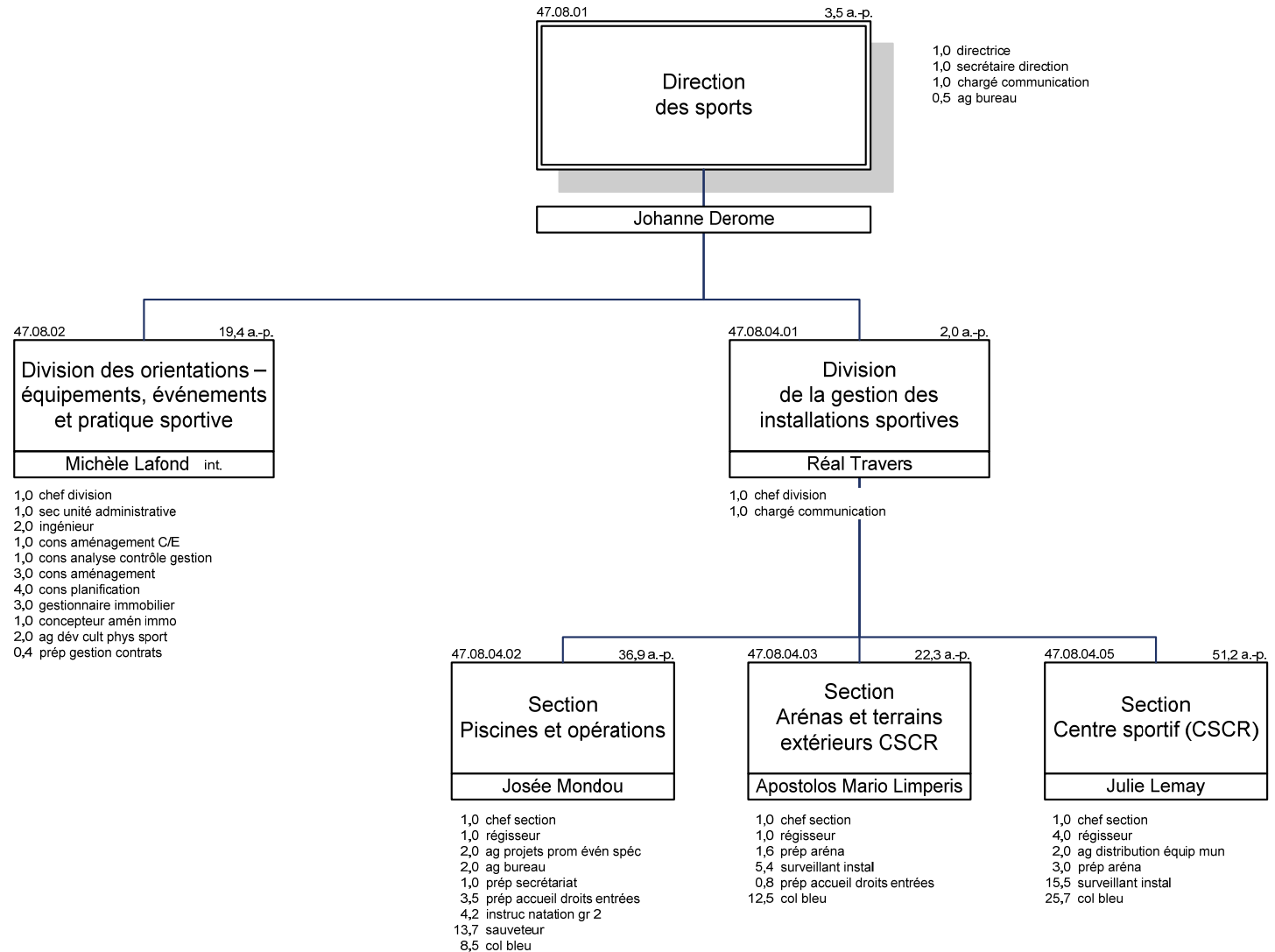
Mission

- Au bénéfice des citoyens et du rayonnement de Montréal en tant que métropole sportive de premier plan ayant accueilli les Jeux olympiques de 1976, la Direction des sports :
- propose des **orientations stratégiques**, élabore des **programmes** et offre son **expertise** à l'administration municipale, aux arrondissements et à ses partenaires en matière **d'installations sportives, d'événements sportifs d'envergure, de sport de haut niveau, de pratique sportive et d'activités physiques**;
- assume un **leadership de coordination des interventions** sur le territoire montréalais, en concertation avec les arrondissements et les organismes du milieu, pour le **développement du sport et de l'activité physique**;
- offre au **grand public** une programmation variée d'activités physiques et sportives ainsi qu'aux **jeunes athlètes montréalais** des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition dans les équipements sportifs relevant du conseil municipal :
 - le **complexe sportif Claude-Robillard** et l'**aréna Michel-Normandin**;
 - l'**aréna Maurice-Richard**;
 - la **piscine George-Vernot**.

Organigramme

Total a.-p. : 135,3

Budget fonct. : 126,9 a.-p.
PTI : 8,4 a.-p.



Principales réalisations de 2011

Expertise et soutien en sport

- Mise en œuvre et gestion du **Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux**, ce qui a impliqué la réalisation de travaux dans 2 arénas, les plans et devis pour 2 autres et la planification de 4 projets au cours de l'année.
- Réalisation du projet de développement d'un **centre municipal de soccer intérieur** au complexe environnemental de Saint-Michel. Le dévoilement du concours d'architecture aura lieu le 12 décembre 2011. Octroi des contrats pour l'architecture, les services professionnels en ingénierie et l'architecture du paysage en décembre.
- Préparation du **plan directeur sectoriel des installations aquatiques** dans le cadre de la mise en œuvre d'une **démarche de plans directeurs**. Le dépôt du plan d'intervention est prévu au printemps 2012.

Principales réalisations de 2011

Expertise et soutien en sport (suite)

- Collaboration à la mise sur pied d'un organisme en sport de haut niveau, **Excellence sportive de l'Île de Montréal**, en collaboration avec la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), Tourisme Montréal et Tourisme Québec.
- **Étude de positionnement stratégique** sur la tenue d'événements sportifs majeurs à Montréal et élaboration d'un **programme de soutien aux événements sportifs** métropolitains, nationaux et internationaux.
- Mise en œuvre de la **Déclaration sur le sport régional**, adoptée en 2010, en collaboration avec un comité d'élus et de gestionnaires en sports.

Principales réalisations de 2011

Gestion des installations

- **Programmation variée d'activités physiques et sportives** s'adressant au grand public.
- Rendre accessibles aux jeunes athlètes montréalais des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition.
- Réalisation de différents projets de **rénovation et de mise à niveau du complexe sportif Claude-Robillard** : le réaménagement du terrain extérieur adjacent aux bassins aquatiques, l'aménagement de nouveaux espaces de stationnement pour les véhicules de service, la création d'une zone dédiée aux personnes à mobilité réduite et le remplacement d'une partie des lampadaires des sentiers du complexe sportif.
- Internet sans fil est désormais offert gratuitement au complexe sportif Claude-Robillard et aux arénas Maurice-Richard et Michel-Normandin.

80%
du budget de
la Direction
des sports

Principaux objectifs de 2012

Expertise et soutien en sports

- Poursuivre la mise en œuvre et la gestion du **Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux**, qui implique la réalisation de travaux dans 4 arénas par année et la planification de projets pour 4 autres arénas.
- Poursuivre la réalisation du projet de développement d'un **centre municipal de soccer intérieur** au complexe environnemental de Saint-Michel, en terminant les plans et devis et en débutant le chantier.
- Terminer le **plan directeur** et déposer le plan d'intervention des installations aquatiques de la ville, débiter le plan directeur des plateaux sportifs extérieurs.
- Proposer un **positionnement stratégique** pour la tenue d'événements sportifs majeurs à Montréal et mettre en œuvre un **programme de soutien aux événements sportifs** métropolitains, nationaux et internationaux.

Principaux objectifs de 2012

Gestion des installations

- Collaborer avec l'organisme CAMO-Plongeon pour leur projet de **réaménagement des aires d'entraînement** à sec sur le pourtour du bassin de plongeon.
- Collaborer avec l'organisme Sports-Montréal pour le projet d'aménagement d'une « **zone dédiée au vélo-cardio** » ainsi que le réaménagement de salles d'équipe en bureaux administratifs avec un comptoir d'accueil plus convivial et accessible aux citoyens.
- Planifier l'implantation d'un **système de comptage automatisé** des fréquentations des différents plateaux sportifs du CSCR.
- Poursuivre les démarches relatives à l'implantation d'un **circuit d'entraînement extérieur** au CSCR.

Budget 2012

Budget de fonctionnement

	(000 \$)
Dépenses	14 882,5
<hr/>	
Revenus	1 267,2

Comparatif du budget de dépenses 2010-2011-2012

	2010	2011	2012
TOTAL	15 475,0	15 482,4	14 882,5

Budget 2012

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)	Total (000 \$)
Revenus	Budget de 2011	-	1 082,6	-
	Budget de 2012	-	1 267,2	-
	Écart	-	184,6	-
Dépenses	Budget de 2011	132,2	15 084,3	15 482,4
	Budget de 2012	126,9	14 485,4	14 882,5
	Écart	(5,3)	(598,9)	(599,9)

Budget 2012 – Revenus - Principaux écarts

	Ville	Agglo
ÉCART (,000)	184,6	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Augmentation des recettes - Entente avec le Centre national de patinage de vitesse courte piste (CNCP) et Patinage de vitesse Canada 	125,0	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Augmentation des recettes prévues à la suite de l'augmentation de la tarification pour inscriptions, location de plateaux sportifs et location d'équipements 	59,6	

Budget 2012 – Dépenses - Principaux écarts

	Ville	Agglo	Total
ÉCART (,000)	(598,9)	(1,0)	(599,9)
▪ Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011	(773,0)	(18,6)	(791,6)
▪ Stratégie finale d'équilibre pour le budget 2012	(159,3)		(159,3)
▪ Ajustement - Fonds des immeubles	(87,1)		(87,1)
▪ Ajustements de base liés à la rémunération globale inclus au budget 2012	341,8	5,0	346,8
▪ Maintien du pouvoir d'achat TVQ	67,0		67,0