

Document budgétaire 2011

Présentation du budget de fonctionnement 2011
à la commission permanente du conseil sur
les finances, les services administratifs et
le capital humain

Par la **Direction de la culture et du patrimoine**
du **Service du développement et des opérations**

Table des matières

- Mission
- Organigramme
- Principales réalisations 2010
- Enjeux et priorités 2011
- Budget 2011
- Programme triennal d'immobilisations 2011-2013
- Plan de réduction des dépenses 2011
- Sociétés ou organismes partenaires

Mission

La Direction de la culture et du patrimoine a pour mission :

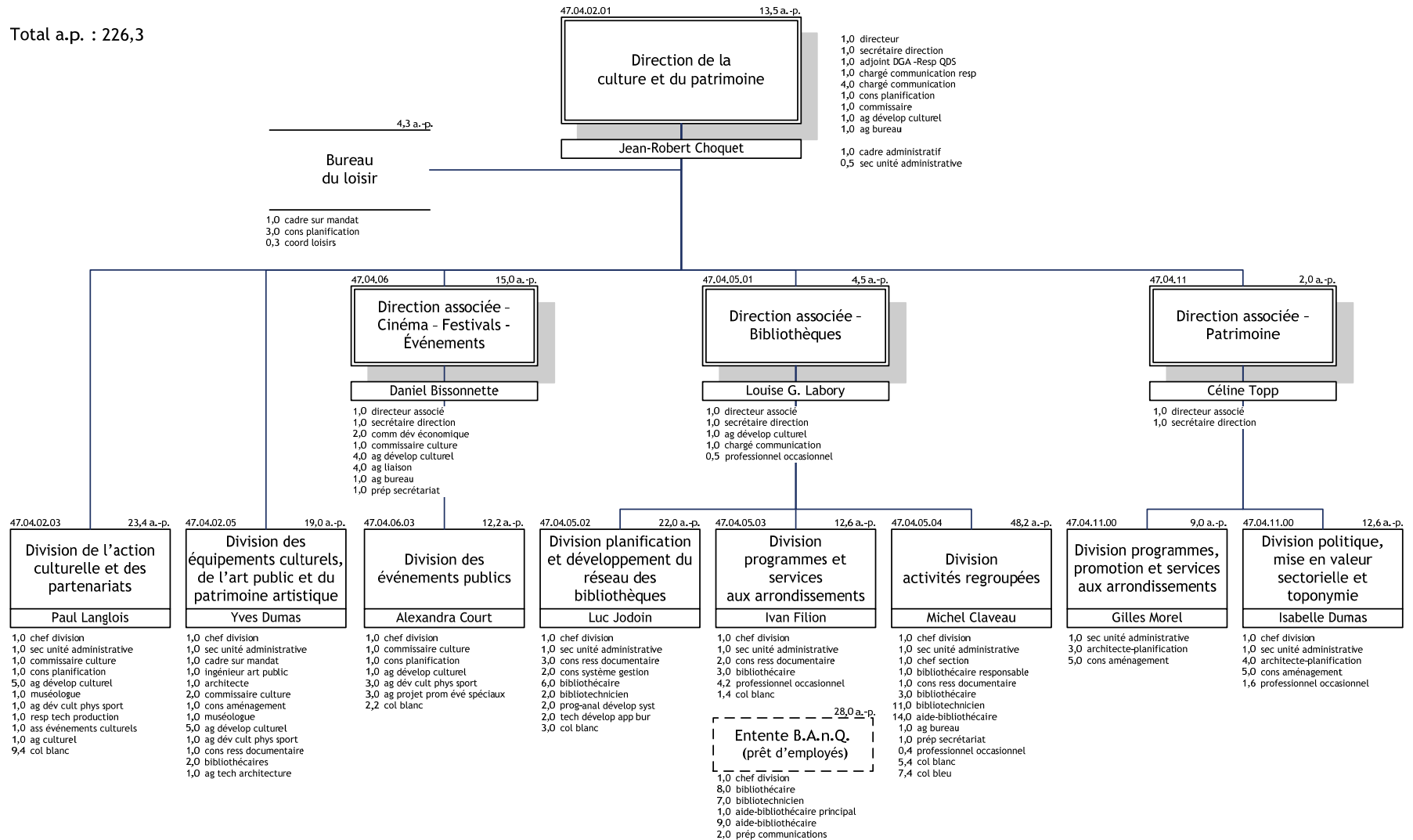
- de consolider, de développer et d'accroître le rayonnement de Montréal comme métropole culturelle;
 - de fournir une expertise professionnelle à la Direction générale, aux arrondissements et aux services municipaux;
- ainsi que d'être le répondant municipal face aux milieux culturels, aux partenaires publics et privés, ainsi qu'au grand public, en matière de culture et de patrimoine.

De manière plus spécifique, l'action de la Direction a pour but de **développer** ou de **mettre en valeur** :

- le loisir, la pratique artistique amateur et le patrimoine immatériel;
- le réseau des bibliothèques;
- le réseau municipal de diffusion culturelle (Accès culture);
- l'art public, le patrimoine artistique et la commémoration;
- le patrimoine bâti, paysager et archéologique;
- la toponymie;
- les événements publics;
- les festivals et événements culturels;
- l'industrie cinématographique et télévisuelle;
- les entreprises et industries culturelles;
- les équipements et espaces culturels.

Organigramme

Total a.p. : 226,3



Principales réalisations 2010

Quartiers montréalais

- Amélioration des services en bibliothèque (Millenium, prêts et retours universels dans 38 bibliothèques, programme RAC, développement de la bibliothèque virtuelle)
- Concours, installation et restauration d'œuvres d'art public
- Nouveaux équipements spécialisés pour les salles d'expositions et de spectacles
- Vingtième anniversaire de l'Opération patrimoine architectural
- Cinq ans de médiation culturelle
- Soutien à la diffusion de la relève artistique
- Quartiers culturels – travaux préliminaires

Principales réalisations 2010

Vieux-Montréal

- Réaménagement de la Place d'Armes et restauration des œuvres d'art public
- Travaux au Champ-de-Mars et à l'Hôtel de ville
- Travaux préparatoires au plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal
- Entretien du plan lumière du Vieux-Montréal
- Piétonisation de la rue Saint-Paul

Principales réalisations de 2010

Centre-ville

- Quartier des spectacles :
 - Parachèvement de la Promenade des artistes et du Parterre
 - Début des travaux de la phase 3 – réaménagement de la rue Sainte-Catherine
 - Début de la construction du 2-22
 - Soutien aux projets immobiliers culturels : Théâtre du Nouveau monde, Wilder, Société des arts technologiques, etc.
- Réaménagement du square Dorchester et restauration des œuvres d'art public
- Amorçage des travaux de restauration des œuvres d'art public à la place du Canada
- Travaux pour la constitution d'un site du patrimoine (Place du Canada et Square Dorchester)

Principales réalisations 2010

Rayonnement de Montréal

- Accueil des artistes de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du projet AT@MTL
- Plan d'action pour le développement du tourisme culturel
- Développement du Quartier des spectacles
- Festivals : saison 2010, « Montréal, Complètement cirque », Collectif des festivals
- Aménagement de l'espace multimédia de Pointe-à-Callière pour le nouveau spectacle *Signé Montréal*
- Contribution au succès de la première édition de l'événement le Grand Prix cycliste de Montréal de L'UCI *Pro-tour*
- Présence de Montréal à l'Exposition universelle de Shanghai

Principales réalisations 2010

Organisation, orientations

- Cadre d'intervention en art public
- Plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014
- Document de réflexion « La bibliothèque du XXI^e siècle »
- Plan d'action 2007-2017 de Montréal, métropole culturelle
- Bilan des cinq ans de la politique du patrimoine

Enjeux et priorités 2011

Principaux enjeux

- Maintien du soutien, de l'expertise et des services aux arrondissements
- Contribution à la qualité de l'aménagement des espaces publics et culturels
- Respect des engagements en matière d'art public, de bibliothèques et de diffusion culturelle
- Développement et pérennité du Quartier des spectacles
- Augmentation des partenariats privés pour diversifier les sources de financement

Enjeux et priorités 2011

Priorités

Arrondissements

- Poursuivre le plan de consolidation et la modernisation des bibliothèques : Millenium, regroupement du traitement documentaire, prêt et retour universel, travaux de préparation pour le retour « libre-service » des livres
- Programme rénovation, agrandissement, construction de bibliothèques (RAC) – début de la construction de la bibliothèque Marc-Favreau et des centres culturels Saint-Laurent et Notre-Dame-de-Grâce avec les bibliothèques Le Boisé et Benny. Gestion et suivi du programme. Expertise-conseil aux projets des arrondissements

Enjeux et priorités 2011

Priorités (suite)

Arrondissements

- Mise en œuvre du plan d'action Accès culture 2010-2014
- Diagnostic de la pratique artistique amateur
- Optimisation du fonctionnement du guichet unique en patrimoine entre la Ville et gouvernement du Québec
- Art public
 - Conservation, acquisition et installation d'œuvres d'art public
 - Préparation et tenue de concours
 - Adoption et mise en œuvre d'un plan de conservation des œuvres
- Déploiement de la solution pour l'affichage libre

Enjeux et priorités 2011

Priorités (suite)

Projets pan-montréalais

- Quartier des spectacles :
 - Secteur Place-des-Arts : livraison de la phase 3 - rue Sainte-Catherine. Début de la phase 4 - esplanade Clark
 - Nouveaux projets culturels
 - Plan lumière
- Quartiers culturels
- Tourisme culturel : Circuits - art public, patrimoine religieux
- 375^e anniversaire de Montréal
- Soutien aux initiatives événementielles

Enjeux et priorités 2011

Priorités (suite)

Artistes

- Nouveaux services en ligne, projets pour la relève, projet en arts numériques
- Réflexion stratégique sur les ateliers d'artistes et d'artisans
- Adoption et mise en œuvre du programme municipal d'intégration des arts à l'architecture, d'une procédure d'acquisition d'œuvres par don

Enjeux et priorités 2011

Priorités (suite)

Espaces publics

- Achèvement la partie nord du Square Dorchester, amorce des travaux de la Place du Canada
- Poursuite des travaux à la Place-D'Armes
- Fin des travaux au Champ-de-Mars
- Réfection de la rue Saint-Paul entre la Place Jacques-Cartier et la rue Berri
- Collaboration aux travaux du plan de développement urbain de Montréal
- Collaboration aux grands projets montréalais



BUDGET 2011

Budget 2011

		M\$
Budget de fonctionnement	Dépenses	44,4
	Revenus	6,9
Budget d'immobilisation	Investissements	92,7
	Revenus	47,6

Budget 2011

	a-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)
Revenus	Budget de 2010	3 618,3 \$	2 969,5 \$
	Budget de 2011	4 006,3 \$	2 869,5 \$
	Écart	388,0 \$	-100,0 \$
Dépenses	Budget de 2010	201,2	15 211,5 \$
	Budget de 2011	206,5	15 828,5 \$
	Écart ⁽¹⁾	5,3	617,0 \$

(1) Voir page 148 du document budgétaire complémentaire. La variation de l'effectif provient principalement de réaménagement structurel.

Budget 2011 – revenus – principaux écarts

	Ville	Agglo
ÉCART (,000)	388,0	- 100,0
	↓	↓
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revenus additionnels – Montréal, métropole culturelle (voir dépenses additionnelles équivalentes) ▪ Réduction budget entente MCCCCF-Ville – volet patrimoine ▪ Revenus additionnels pour la facturation interne pour la location de spectacles de la Roulotte (voir dépenses additionnelles équivalentes) 	<p>366,0</p> <p>22,0</p>	 <p>- 100,0</p>

Budget 2011 – dépenses – principaux écarts

	Ville	Agglo
ÉCART (,000)	684,1	617,0
	↓	↓
▪ Ajout de budget – portail web des bibliothèques	162,0	
▪ Ajustement du fonds des immeubles	106,4	19,8
▪ Ajustement de budget équipements culturels	128,3	
▪ Ajout de budget additionnel – Montréal métropole culturelle (voir revenus additionnels équivalents)	366,0	
▪ Ajout de budget pour les contributions financières (Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Tohu, Héritage Montréal)	146,6	46,2

Budget 2011 – Dépenses - Principaux écarts

	Ville	Agglo
ÉCART (,000)	684,1	617,0
	↓	↓
▪ Ajout de budget pour l'art public	50,0	
▪ Ajustement pour fluctuation IPC – entente Ville – BAnQ		156,7
▪ Réduction budget entente MCCCCF – Ville – volet patrimoine		-200,0
▪ Revenus additionnels pour la facturation interne pour la location de spectacles de la Roulotte (voir dépenses additionnelles équivalentes)	22,0	
▪ Ajustements de base liés à la rémunération globale	307,3	15,3
▪ Ajustements de la répartition Agglo / Ville des dépenses mixtes	-583,5	583,5
▪ Stratégie de financement – Ajustement des postes capitalisés	-21,0	-4,5



**PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2011 - 2013**

PTI 2011-2013

Montant en M\$

Portefeuille	2011		2012		2013		Ultérieur		Total	
	Investis- sement	Emprunt Ville	Investis- sement	Emprunt Ville	Investis- sement	Emprunt Ville	Investis- sement	Emprunt Ville	Investis- sement	Emprunt Ville
Régulier	56,6	25,9	71,9	38,0	69,8	36,6	346,1	157,4	544,4	257,9
Fonds d'investissement	36,1	19,2	14,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	27,9
Grand total	92,7	45,1	86,7	46,7	69,8	36,6	346,1	157,4	595,3	285,8

PTI régulier 2011 par compétences

		M\$
Ville	24,7 M\$	
Principaux projets	▪ Pointe-à-Callière	2,1
	▪ Collections artistiques et art public	1,3
	▪ Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC)	18,4
	▪ Acquisition et valorisation d'équipements culturels	2,9
Agglomération	31,9 M\$	
Principaux projets	▪ Collections artistiques et art public	0,1
	▪ Mise en valeur du mont Royal – réaménagement du réseau routier	3,9
	▪ Aménagement du domaine public – Vieux-Montréal	16,3
	▪ Réaménagement du square Dorchester et de la Place du Canada	6,6
	▪ Mise en valeur des immeubles patrimoniaux	5,0

PTI 2011 - Fonds d'investissement par compétences

M\$

Ville

0,0 M\$

Agglomération

36,1 M\$

Principaux projets

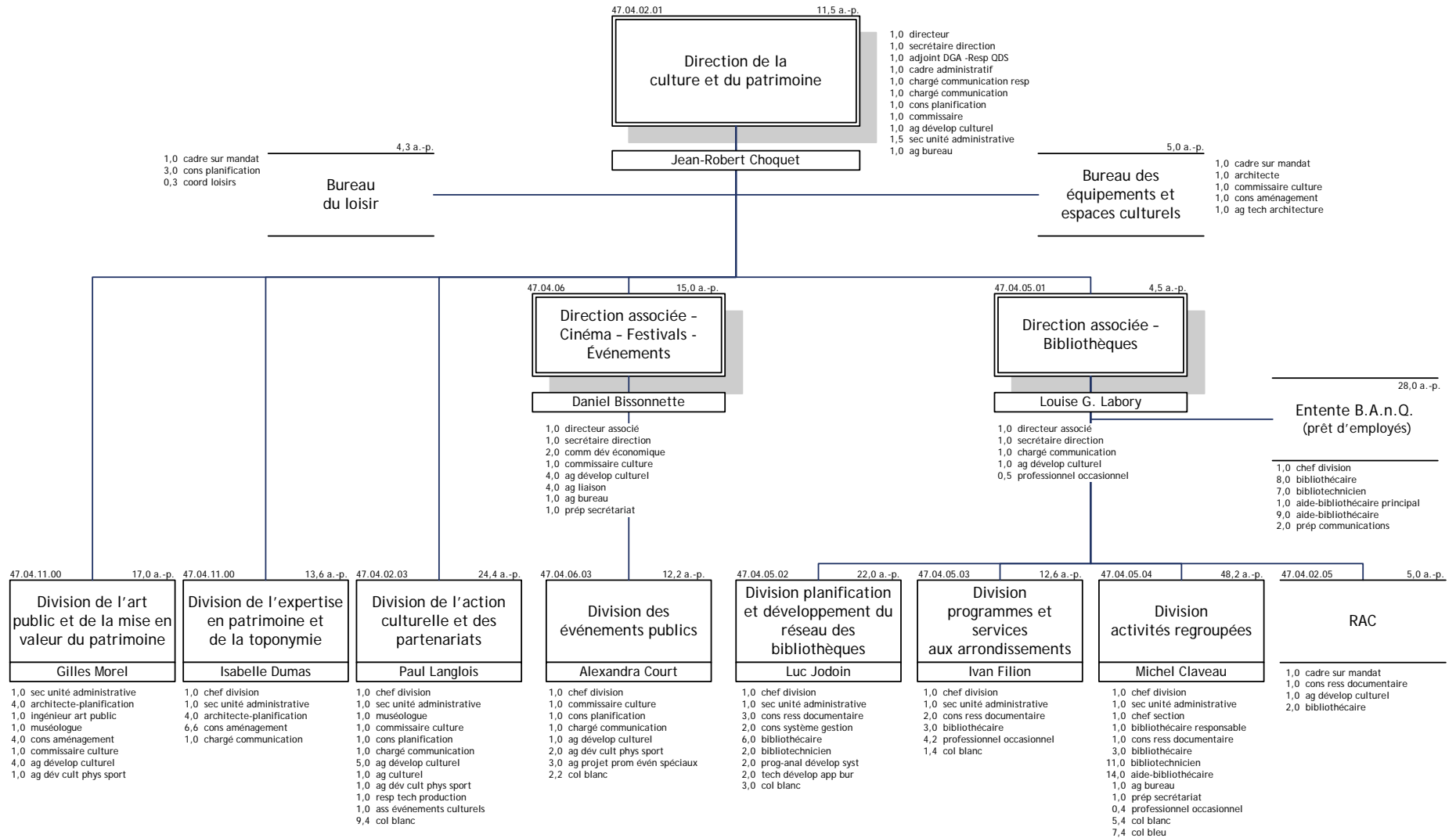
- Quartier des spectacles

36,1



PLAN DE RÉDUCTION DES DÉPENSES 2011

Organigramme 2011 révisé



Budget 2011 révisé

Dépenses

	a-p.	\$
Budget 2011 avant révision	206,5	44 363,4 \$
Plan de réduction 2011 ⁽¹⁾	-3,0	- 310,8 \$
<hr/>		
Total budget 2011 révisé	203,5	44 052,6 \$

⁽¹⁾ Pour complément d'information, voir le document budgétaire complémentaire - Budget de 2011 révisé.

Explication des réductions de dépenses

▪ Abolition du poste de directrice du Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise	178,2 \$
▪ Abolition du poste de secrétaire de direction du Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise	66,8 \$
▪ Abolition d'un poste permanent vacant d'agent de développement d'activités culturelles, physiques et sportives	65,8 \$
<hr/>	
Total :	310,8 \$

Budget 2011	44 363,4 \$
Plan de réduction	-310,8 \$
Budget 2011 révisé	44 052,6 \$



SOCIÉTÉS OU ORGANISMES PARTENAIRES

Conseil des arts de Montréal

Mission

- Le Conseil des arts de Montréal a pour mission de soutenir et reconnaître l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles, au moyen d'appui financier, de conseils, et d'actions de concertation et de développement.

Rôle

- Le Conseil appuie le développement de quelque 300 organismes artistiques montréalais par son programme de subventions de fonctionnement, par son programme de tournées, par la remise de prix, par une série de programmes et d'initiatives favorisant l'inclusion de la relève et de la diversité ainsi que la promotion des liens arts-affaires.

Composition

- Le Conseil d'administration est composé de 25 membres bénévoles issus majoritairement du milieu artistique, ainsi que des secteurs de l'éducation, des affaires et du monde municipal. Les membres sont nommés pour une durée de trois ans et ce mandat peut être renouvelé une seule fois.

Budget

- Le budget 2011 du Conseil prévoit des revenus de 12 057 894 \$, dont 11 450 000 \$ proviennent de la contribution de l'Agglomération de Montréal.

Conseil des arts de Montréal

Identification des enjeux et principaux objectifs 2011

Dans le cadre de son plan d'action 2009-2012, le Conseil s'est fixé les objectifs suivants pour l'année 2011 :

1. Réaliser les modifications proposées au programme de subventions et particulièrement :
 - poursuivre le développement des programmes de résidence en arrondissements et dans les écoles
 - ouvrir les programmes de subvention aux collectifs
 - augmenter l'appui à la diffusion
2. Analyser la possibilité de créer un nouvel événement de remise de prix, en partenariat avec la Ville de Montréal et le secteur privé.
3. Compléter la rénovation du site Internet afin d'être en mesure de mieux promouvoir le développement artistique montréalais.
4. Déployer tous les efforts pour mettre en place un système de financement privé.

Conseil du patrimoine de Montréal

Mission

- Le CPM est l'instance consultative de la Ville de Montréal en matière de patrimoine culturel et naturel, et ce, en vertu de la *Loi sur les biens culturels* et la *Charte de la Ville*.

Rôle

- Fournir des avis sur des projets relatifs à des bâtiments ou des secteurs relevant de la *Loi sur les biens culturels* et sur la citation de monuments historiques et la constitution de sites du patrimoine.

Composition

- Le conseil est composé de 11 membres d'origine disciplinaire diverse. La présidente occupe son poste à mi-temps et l'instance est supportée dans l'accomplissement de la mission par une équipe de quatre personnes.

Budget

- 518 700 \$ dont 16 700 \$ pour le Fonds des immeubles

Conseil du patrimoine de Montréal

Les travaux du Conseil seront orientés, en 2011, sur trois enjeux, soit : la protection du patrimoine, la reconnaissance patrimoniale et la promotion patrimoniale. Cela inclut ses mandats statutaires (avis et consultations publiques) et d'autres activités, notamment pour mieux appuyer ces derniers.

Citons quelques objectifs

- Élaborer des lignes directrices pour la gestion du patrimoine d'intérêt municipal ou national, fondées sur les chartes et autres documents internationaux.
- Collaborer à des dossiers importants pour la protection et la reconnaissance du patrimoine : plan de développement urbain de Montréal, méthodologie d'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu, plan stratégique de citation des monuments historiques et à la constitution de sites du patrimoine.
- Promouvoir le patrimoine montréalais, naturel notamment, par des capsules sur son site Internet.

Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal

Mission

- Préserver le patrimoine montréalais et faire connaître et aimer l'histoire de Montréal.
- Tisser des liens entre les nouveaux arrivants et les autres montréalais par la présentation d'activités régionales, nationales et internationales

Statut

- Organisme à but non lucratif, géré par un conseil d'administration.

Budget de fonctionnement 2011

- 4 640 600 \$

Bilan 2010

- Présentation de quatre expositions temporaires et du nouveau spectacle multimédia *Signé Montréal* pour une fréquentation exceptionnelle évaluée à près de 400 000 visiteurs. Croissance de touristes américains. Augmentation des commandites privées de 27 %. Obtention de quatre grands prix d'excellence.

Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal

Enjeux et défis

- Vieillessement des équipements, augmentation des coûts d'entretien. Objectif de réduction des coûts d'énergie.
- Obtention d'un mandat national en archéologie (gouvernement du Québec).
- Accueil des visiteurs. La croissance constante de l'achalandage rend nécessaire le projet d'expansion du musée.

Objectifs 2011

- Développer de nouveaux partenariats.
- Réaliser la phase 1 du projet d'expansion du Musée (fouilles du parlement du Canada-Uni et transformation de la Maison-des-Marins, un lieu dédié à l'éducation, à l'archéologie et à la diffusion).
- Réaliser une exposition permanente sur *L'immigration à Montréal* et une exposition virtuelle sur *La Grande Paix de Montréal*.
- Présenter deux expositions internationales temporaires : *À ta santé César ! Le vin chez les Gaulois, Inde éternelle*.
- Organiser des tournées de ses expositions au Canada et à l'étranger.