

Prévisions budgétaires 2016

Service de la culture

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



Le 3 décembre 2015

Montréal 

Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2015
- Objectifs 2015
- Réalisations 2015
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2015
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Budget 2016
 - ▶ Revenus et charges par compétences
 - ▶ Revenus et charges par objets
 - ▶ Charges par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2016 vs 2015

Présentation du Service



Mission

Le **Service de la culture** 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
- d'agir à titre de répondant municipal face aux milieux culturels, aux partenaires publics et privés ainsi qu'au grand public en matière de culture

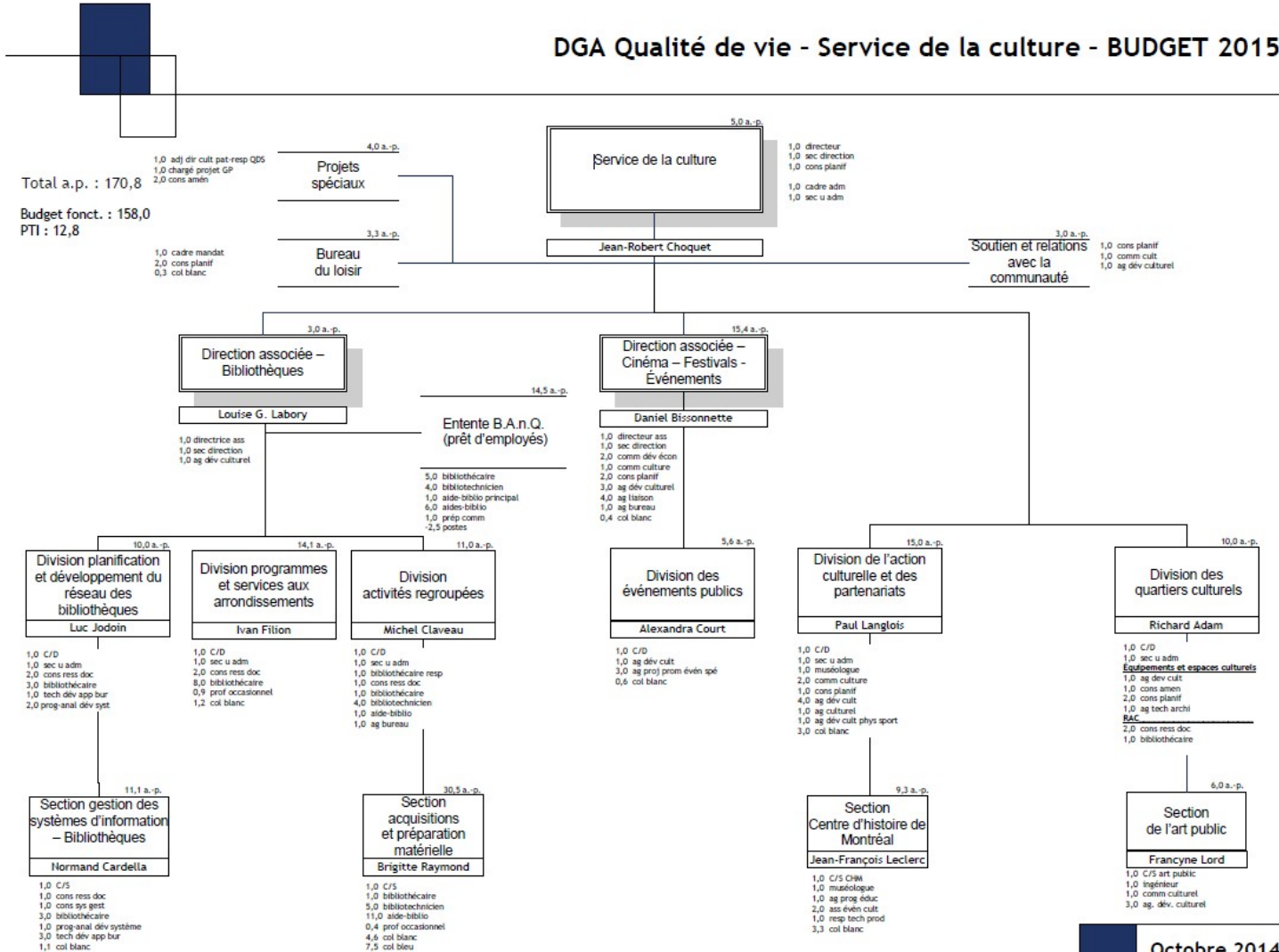
Mission

De manière plus spécifique, l'action du Service a pour but de développer ou de mettre en valeur :

- ▶ le loisir culturel, la pratique artistique amateur et le patrimoine immatériel
- ▶ le réseau des bibliothèques
- ▶ le réseau municipal de diffusion culturelle (Accès culture)
- ▶ l'art public et le patrimoine artistique
- ▶ les événements publics
- ▶ les festivals et événements culturels
- ▶ l'industrie cinématographique et télévisuelle
- ▶ les industries culturelles et créatives
- ▶ les équipements, espaces et quartiers culturels

Organigramme 2015

DGA Qualité de vie - Service de la culture - BUDGET 2015



Octobre 2014

Objectifs 2015



Objectifs 2015

Quartier des spectacles

- Aménagement du pôle Place des Arts – esplanade Clark
 - ▶ Lancement des appels d'offres pour les services professionnels
- Développement de la fonction culturelle
 - ▶ Accompagnement de huit projets immobiliers culturels
 - ▶ Déploiement du réseau de fibre optique vers le pôle Quartier Latin
 - ▶ Développement de nouveaux éléments de mobilier à l'usage des festivals
- Développement de l'identité
 - ▶ Mise en œuvre du plan lumière: deux nouveaux projets d'éclairage

Montréal métropole culturelle

- Consolider le positionnement de Montréal comme métropole de culture numérique
- Travailler avec les milieux de la culture et des affaires pour augmenter la réalisation de projets culturels soutenus par des mécènes
- Collaborer aux projets ayant fait l'objet d'un engagement lors de l'événement *Je vois Montréal* (lorsque requis)

Legs du 375^e

- Accompagnement de partenaires pour la réalisation de legs

Objectifs 2015

Loisirs

- **Poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017**
 - ▶ Lancement sur Internet de la nouvelle Galerie d'art du Réseau du loisir culturel de Montréal et diffusion de trois expositions virtuelles des œuvres réalisées par les citoyens artistes amateurs
 - ▶ Nouvelle mesure : *Artistes amateurs de 55 ans et plus*, pour soutenir financièrement les organismes de loisir afin de développer et de réaliser des activités novatrices de pratique artistique amateur pour les personnes de 55 ans et plus
 - ▶ Travaux de développement d'une infrastructure d'envergure régionale dédiée à la pratique artistique amateur, ouverte à tous les Montréalais

- **Camps de jour**
 - ▶ Production et diffusion dans les 19 arrondissements d'une *Trousse d'accompagnement sur le développement durable à l'intention des responsables des camps de jour municipaux*
 - ▶ Mise à la disposition des 179 camps de jour municipaux d'un outil virtuel développé en collaboration avec l'Association des camps du Québec pour les aider à traiter adéquatement les demandes d'intégration des enfants ayant des déficiences

Objectifs 2015 – Quartiers culturels

Planification

- Révision du Forum des équipements culturels et des programmes d'aide aux études et d'aide aux collectes de fonds afin de mieux répondre aux besoins des clientèles visées
- Réorganisation de l'unité pour optimiser les ressources

Soutien au développement de quartiers culturels

- Démarrer le projet pilote « iMÀP: Signalisation culturelle et touristique piétonne »
- Soutien à l'élaboration de dix plans d'action culturels locaux
- Réalisation de cinq murales artistiques en collaboration avec les arrondissements et la division de la propreté
- Démarrage d'un nouveau projet d'ateliers pour artistes et artisans

Programme RAC

- Soutien, expertise-conseil et monitoring des projets de construction de bibliothèques
- Implantation de la technologie RFID dans le réseau des bibliothèques

Objectifs 2015 – Quartiers culturels

Art public

▪ Conservation

- ▶ Dépôt du plan de conservation de la collection d'art public
- ▶ Restauration de trois œuvres

▪ Planification

- ▶ Dépôt de trois plans directeurs de l'art public

▪ Acquisition

- ▶ Trois nouvelles œuvres installées et inaugurées (PTI)
- ▶ Processus de concours complété pour quatre œuvres (PTI)

▪ Promotion et diffusion

- ▶ Dépôt d'un plan d'action en médiation culturelle

Objectifs 2015 – Action culturelle et partenariats

Réseau Accès culture

- Réalisation de la 7^e édition des Rencontres culturelles avec les artistes de la région de l'Outaouais (quatre expositions – dix représentations)
- Réalisation d'un Plan d'action en médiation culturelle pour les musiques nouvelles (un projet de résidence d'artiste - quatre diffuseurs - trois ateliers par diffuseurs)
- Réalisation de la 2^e édition du projet de diffusion et de mise en valeur des artistes autochtones le *Printemps autochtone d'art*

Partenariats

- Renouvellement de huit ententes de partenariat dans le cadre de l'entente MCC/Ville
- Nouveau *Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais* axé sur le développement de Plans d'action en médiation culturelle

Gestion des équipements culturels métropolitains

- Théâtre Outremont : adoption d'un nouveau statut, conclusion d'un protocole d'entente avec la Corporation qui gère le théâtre
- Centre d'histoire de Montréal : réalisation du programme fonctionnel et technique pour la relocalisation de l'institution
- Chapelle historique du Bon Pasteur : réalisation d'un éclairage architectural en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles et renouvellement du protocole avec la Fondation de la Chapelle

Objectifs 2015 - Bibliothèques

Optimisation des ressources

- Mise en place du Centre de services partagés du réseau des bibliothèques

Révision du rôle des bibliothèques

- Développement de partenariats autour du rôle social des bibliothèques pour favoriser une plus grande convergence des services publics et un meilleur accès aux Citoyens
- Poursuivre l'essor d'activités de médiation et de promotion, telles que *Livres dans la rue*, le festival *Montréal joue* et *La Saison de la lecture de Montréal*

Amélioration des services aux citoyens

- Renouvellement et actualisation du site Internet des Bibliothèques de Montréal
- Déploiement du libre-service grâce à la technologie RFID dans toutes les bibliothèques

Objectifs 2015 – Cinéma, festivals, événements

Accompagnement stratégique

- Cinq nouveaux événements internationaux
- Uniformisation du processus d'acceptation et d'encadrement pour toute nouvelle demande de festival et d'événement à Montréal
- Redéploiement sur le domaine public de deux festivals et de cinq événements majeurs

Photothèque numérique nationale

- Ajout de 450 lieux de tournage dont des bâtiments municipaux et institutionnels auparavant non disponibles

Orientations

- Proposition de deux plans d'action municipaux (industries culturelles et créatives, ainsi que cinéma et audiovisuel)

Réalisations et résultats 2015



Réalisations 2015

Quartier des spectacles

- Aménagement de l'esplanade Clark – pôle Place-des-Arts
 - ▶ Préparation des plans et devis

- Développement de la fonction culturelle
 - ▶ Huit projets immobiliers culturels accompagnés. Faits à noter :
 - Début de la construction du nouvel édifice qui sera occupé par l'ONF dans l'îlot Balmoral
 - Début de la construction du Centre de création et de production des 7 doigts de la main dans l'ancien musée JPR
 - Début du projet d'ajout d'une deuxième salle à la Maison Théâtre
 - ▶ Déploiement du réseau de fibre optique vers le pôle Quartier Latin : raccordement de la place Émilie Gamelin et de BANQ
 - ▶ Une table urbaine (pique-nique) s'est ajoutée au mobilier à l'usage des festivals

- Développement de l'identité
 - ▶ Deux nouveaux projets d'éclairage réalisés dans le cadre du Plan lumière soit :
 - Mise en lumière de « 1.26 » œuvre d'art de Janet Echelman
 - Façade de vidéo-projection – Place Dupuis

Réalisations 2015

Montréal métropole culturelle

- Lancement du site Art public Montréal réalisé avec la collaboration de Tourisme Montréal et de 18 partenaires
- Soutien à la réalisation du Passeport culturel
- Mise en place du Comité de travail Montréal, métropole numérique (SODEC, CALQ, MCC, CAM, ONF, Ville de Montréal)
- Travaux sur le financement de la culture: dépôt d'un rapport, début 2016, au Comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle
- Conseil et/ou accompagnement à une quinzaine de projets dans le cadre de *Je fais Montréal*

Legs du 375^e

- Accompagnement des projets *Montréal en histoires* et de *Pointe-à-Callière*

Loisirs

- **Poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017**
 - ▶ Mettant en vedette la créativité des montréalais artistes-amateurs, la Galerie d'art du Réseau du loisir culturel de Montréal (RLCM) a mis en ligne quatre expositions virtuelles
 - ▶ La nouvelle mesure *Artistes amateurs de 55 ans et plus* a permis à quatre organismes de loisir locaux de développer et de réaliser des activités novatrices de pratique artistique amateur pour des Montréalais de 55 ans et plus
 - ▶ Accompagnement de l'arrondissement d'Achilles-Cartierville pour le projet de développement d'un centre de pratique artistique amateur régional

- **Camps de jour**
 - ▶ *Vers des Quartiers culturels durables* (fascicule 2) a été réalisée et distribuée aux responsables des camps de jour des 19 arrondissements
 - ▶ Mise à la disposition des 179 camps de jour municipaux du site «Vers une intégration réussie des jeunes ayant des besoins particuliers» résultat d'un travail de collaboration entre la Ville et l'Association des camps du Québec

Quartiers culturels

▪ Planification

- ▶ Les travaux de révision du Forum des équipements culturels et des programmes d'aide aux études et d'aide aux collectes de fonds sont amorcés et le travail se poursuivra avec le MCC en 2016

▪ Soutien au développement des quartiers culturels

- ▶ Collaboration aux travaux du projet «Montréal à pied»
- ▶ Soutien à l'élaboration de deux plans d'action culturels locaux
- ▶ Six projets retenus, cinq murales artistiques réalisées en collaboration avec cinq arrondissements et la Division de la propreté
- ▶ Fin du chantier de Pied² de Gaspé (5445 de Gaspé), arrondissement Le Plateau Mont-Royal
- ▶ Soutien financier au projet le Bovril, arrondissement du Plateau Mont-Royal
- ▶ Soutien financier aux Ateliers Graff et Ateliers créatifs Montréal, arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve

Réseau Accès culture

- Mise en place et coordination d'un Comité de suivi pour la révision et l'actualisation des indicateurs et cibles du Plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014. Cette démarche se poursuivra en 2016 en relation avec les réflexions et les orientations de la présente démarche de révision de la Politique culturelle
- Réalisation de la 7^e édition des rencontres culturelles avec les artistes de la région de l'Estrie
 - ▶ Huit expositions
 - ▶ 20 représentations
- Présentation d'*Un printemps autochtone d'art* : Théâtre, arts visuels, cinéma, conférence performative, atelier théâtral, poésie et musique étaient au programme sous le signe de l'art, du dialogue et du rapprochement
- Mise en place et réalisation d'un Plan d'action en médiation culturelle pour les musiques nouvelles
 - ▶ un projet de résidence d'artiste dans le réseau Accès culture
 - ▶ quatre diffuseurs impliqués, trois ateliers par diffuseur

Gestion des équipements culturels métropolitains

▪ Centre d'histoire de Montréal

- ▶ Dépôt d'un Programme fonctionnel et technique (sommaire) pour une relocalisation du CHM en fonction de l'Énoncé de concept – pour un nouveau Centre d'histoire de Montréal

▪ Chapelle historique du Bon-Pasteur

- ▶ Renouvellement du protocole d'entente avec la Fondation de la Chapelle historique du Bon-Pasteur

▪ Théâtre Outremont

- ▶ Poursuite de l'intégration du théâtre Outremont à titre de diffuseur du réseau Accès Culture

Gestion des programmes et ententes de partenariats (entente MCC/Ville)

- Huit ententes de partenariats avec des organismes culturels montréalais renouvelées dans le cadre de l'Entente MCC/Ville
- Mise en place d'un nouveau Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais axé sur le développement de Plans d'action d'arrondissement en matière de médiation culturelle
 - ▶ 15 plans déposés et neuf projets ad hoc soutenus

Art Public

▪ En conservation

Six œuvres ont fait l'objet de travaux de restauration :

- ▶ le monument à Jean-Sébastien Cabot, au square Cabot, arrondissement de Ville-Marie
- ▶ la fontaine du square George-Etienne Cartier, au square GE Cartier, arrondissement du Sud-ouest
- ▶ les deux œuvres du Quartier chinois, arrondissement de Ville-Marie
- ▶ l'Oiseau de Paul Borduas, au Jardin botanique, arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
- ▶ anamorphose d'une fenêtre, de Claude Lamarche, Maison de la culture de Mercier, arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

▪ En planification

- ▶ Le plan directeur de l'art public du Quartier des spectacles et du Projet Bonaventure ont été déposés au comité exécutif

▪ En acquisition

Trois nouvelles œuvres ont été complétées et inaugurées :

- ▶ La Vélocité des lieux, de BGL, au carrefour Pie IX et Henri-Bourassa, arrondissement de Montréal-Nord
- ▶ Perte de signal, de Yannick Pouliot, à la Bibliothèque Saul-Bellow, arrondissement de Lachine
- ▶ Cerf-volant, de Josée Dubeau, au chalet de parc de Gaspé, arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Trois processus de concours ont été complétés :

- ▶ L'édifice Gaston Miron, arrondissement de Ville-Marie
- ▶ L'œuvre mémoire au CESM, arrondissement de Villeray- St-Michel – Parc-Extension
- ▶ Le Centre de soccer, arrondissement de Villeray-St-Michel – Parc-Extension

Optimisation des processus

▪ Centre de services partagés (CSP)

- ▶ Suite au dépôt du rapport d'audit (firme RCGT) en 2014, mise sur pied de quatre groupes de travail et coordination par le comité de pilotage
- ▶ Dépôt des recommandations pour définir les orientations du CSP
- ▶ Appui de la table des directeurs CLSDS et des directeurs d'arrondissement pour le processus lié à la création du CSP
- ▶ Mise sur pied du Centre, révision et proposition d'une structure
- ▶ Établissement du conseil de gestion et suivis mensuels

La mise en œuvre des différentes recommandations permettra à terme des gains d'efficacité et d'efficacité pour tout le réseau des bibliothèques.

Réalisations 2015 - Bibliothèques

- **Projet RFID et libre-service et optimisation des systèmes d'information**
 - ▶ Finalisation des travaux de conversion des documents dans tout le réseau des bibliothèques (étiquetage RFID de plus de quatre millions de documents)
 - ▶ Implantation de la solution complète libre-service dans les bibliothèques de Saint-Léonard et Saul-Bellow
 - ▶ Conceptualisation, développement et production du meuble qui accueillera les postes d'auto-prêts dans les bibliothèques
 - ▶ Livraison des meubles et mise en service des postes d'auto-prêts dans 20 bibliothèques (dix de plus que prévu)
 - ▶ Remplacement de 378 postes informatiques dans le cadre de la migration à Windows 7

Monitorage de la performance du réseau

- 11,5 millions de prêts ont été réalisés en 2014, une augmentation de 3,25 % par rapport à 2013
- De janvier à septembre, les usagers ont réalisé près de 913 000 prêts par eux-mêmes grâce au libre-service installé dans huit bibliothèques, soit 78 % des prêts totaux effectués dans ces bibliothèques
- Augmentation du prêt de livres numériques de 43 % (70 189 prêts en 2014 et près 100 000 en 2015*)
- Augmentation de 36,5 % de l'acquisition de livres numériques en 2015

*projection

Réalisations 2015 - Bibliothèques

Renouveler et actualiser le site web des Bibliothèques de Montréal

- Mise en place du catalogue Nelligan Découverte
- Mise à jour importante du site Montréal Joue
- Création d'un site mobile pour les Bibliothèques
- Poursuite des travaux sur le renouvellement du portail

Programme RAC

- Ouverture de la bibliothèque Saul Bellow, arrondissement de Lachine
- Fin des travaux de la bibliothèque Benny, arrondissement Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (inauguration début 2016)

Renforcement du rôle des bibliothèques

- Positionnement du rôle des bibliothèques dans l'accueil, l'intégration et la francisation des nouveaux arrivants dans le cadre du statut de la métropole
- Partenariat avec l'Association des Bibliothèques Publiques du Québec afin de réaliser la première édition du *Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec* sous le thème *Les multiples visages de la littératie*
- Nouvelles offres d'ateliers rencontres sur la littératie financière avec divers partenaires
- Poursuite de divers partenariats afin de consolider le rôle social des bibliothèques, entre autres, dans le cadre du projet de la bibliothèque inter-arrondissement
- L'édition 2015 de *Montréal joue*, a connu une hausse de fréquentation majeure en accueillant plus de 35 000 festivaliers (sept fois plus que l'édition 2013) et une couverture de presse sans précédent
- Trois nouveaux partenaires se sont joints à l'édition 2015 de *La Saison de la lecture*
- Diverses activités promotion dont une collaboration avec BAnQ et le Salon du Livre de Montréal afin de faire la promotion de nos ressources numériques lors de l'édition 2015 du Salon du livre de Montréal

Réalisations 2015 – Cinéma, festivals et événements

- Ajout de 235 nouveaux lieux de tournage et mise à jour de 240 lieux existants, dans la photothèque numérique nationale, dont des bâtiments municipaux et institutionnels auparavant non disponibles
- Réalisation de l'accompagnement stratégique de cinq nouveaux événements nationaux et internationaux
- Plus grande uniformisation du processus d'acceptation et d'encadrement pour tous les nouveaux festivals et événements à Montréal
- Redéploiement complet sur le domaine public de deux festivals et de cinq événements
- Proposition d'un plan d'action municipal pour les industries culturelles et créatives

Bilan en matière de santé et sécurité au travail - 2015

Plusieurs actions ont été réalisées afin de contribuer à l'amélioration du bilan de santé et sécurité au travail du Service, dont :

- Identification des risques et rédaction d'une fiche d'action spécifique à la division des événements publics pour les risques routiers
- Évaluation de contraintes ergonomique au Centre de Service partagé et achat d'aide à la manutention (diable, monte-marche et rampe)
- Huit inspections des bureaux administratifs dans différentes unités auront été effectuées d'ici fin 2015
- Les gestionnaires ont reçu la formation sur la diligence raisonnable
- Session de formation *Climat de travail respect et civilité* pour tous les gestionnaires
- Un accident de travail répertorié en 2015

Évolution budgétaire 2015

Revenus - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	4 881,3	195,0	5 076,3
<u>Report des revenus additionnels</u>			
Report des années 2014 et antérieures - principalement Entente sur le développement culturel	200,4		200,4
Report de la subvention Trust Royal - Concerts Campbell	9,4		9,4
<u>Revenus additionnels</u>			
Grands prix cycliste de Montréal Pro-Tour		39,6	39,6
Organisme Montréal en histoires pour les phases 3 et 4 du projet Cité mémoire	4 200,0		4 200,0
Location d'un espace au rez-de-chaussée du théâtre Outremont pour un café-restaurant	30,3		30,3
Soutien financier au Centre du Cinéma Parallèle inc, gestionnaire du Cinéma Excentris pour la réalisation de son plan d'action 2015-2016.	200,0		200,0
Soutien financier au Centre des arts de la scène Pauline-Julien pour la réalisation de son plan d'action 2015	20,0		20,0
Contribution financière provenant du Réseau indépendant des diffuseurs d'évènement pour la diffusion du spectacle Ssst ! - Programme d'accueil de spectacles étrangers	13,4		13,4
Projet pilote pour la réalisation de murales à plusieurs organismes	100,0		100,0
Subvention Trust Royal - Concerts Campbell	110,0		110,0
Réception d'une subvention de Wawanesa et d'Hydro Québec pour le théâtre La Roulotte	20,0		20,0
Contribution financière provenant du Réseau indépendant des diffuseurs d'évènements artistiques unis (RIDEAU) au réseau Accès de la ville de Montréal	35,9		35,9
Société de la Place des Arts pour la tenue d'une représentation du spectacle Fifi Brindacier, une production du théâtre La Roulotte	2,5		2,5
Budget modifié 2015	9 823,2	234,6	10 057,8
Prévisions 2015	9 823,2	234,6	10 057,8
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
			-
	-	-	-

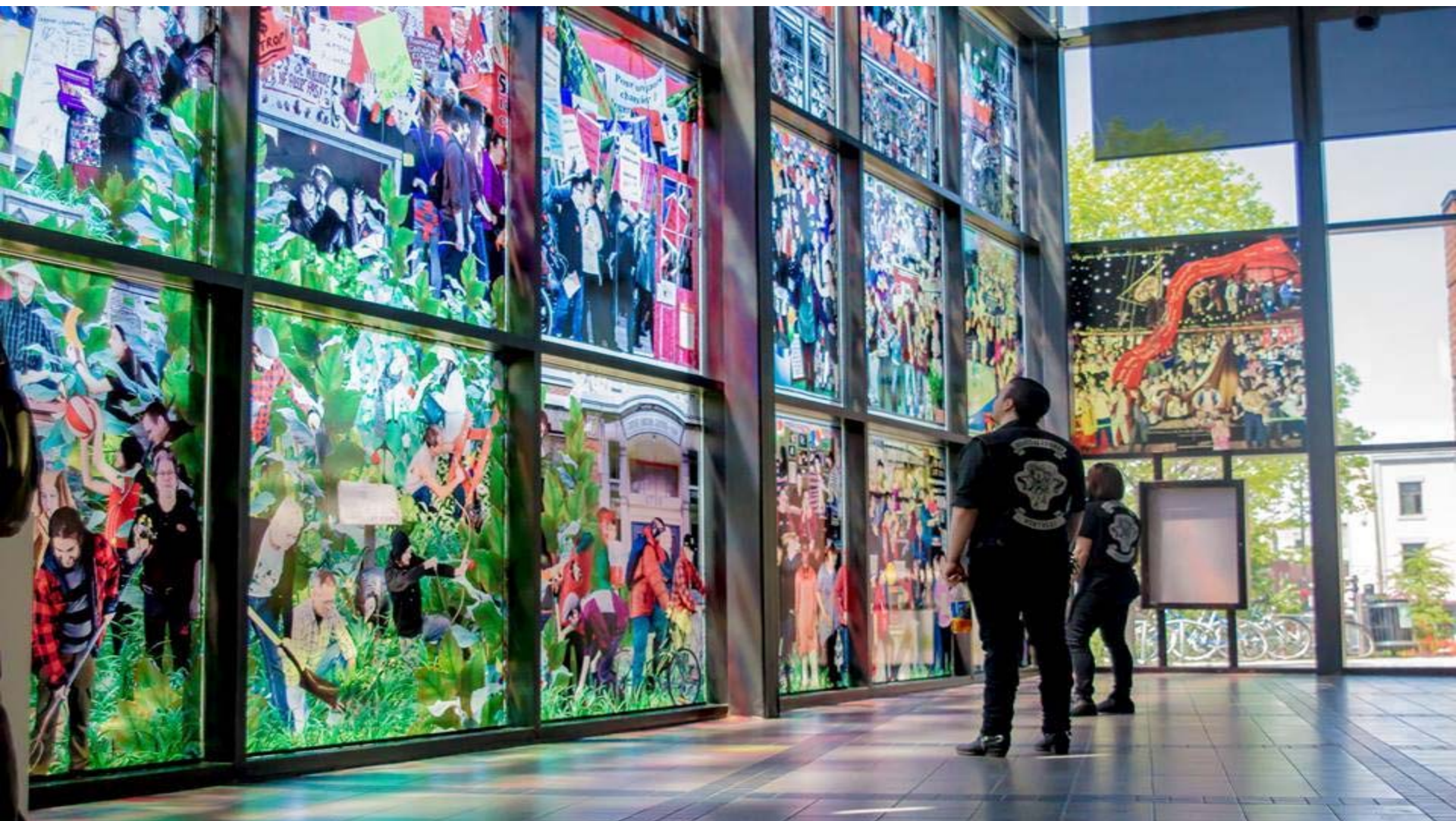
Évolution budgétaire 2015

Charges - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	31 245,9	9 360,4	40 606,3
<u>Report des crédits additionnels</u>			
Report des crédits additionnels sur revenus additionnels des années 2014 et antérieures - principalement Entente sur le développement culturel	200,4		200,4
Subvention des années antérieures Trust Royal - Concerts Campbell	9,4		9,4
<u>Crédits additionnels - affectations de surplus</u>			
Crédits additionnels sur affectations de surplus de l'année - des années 2013 et antérieures - Entente sur le développement culturel	618,2	140,0	758,2
Crédits additionnels sur affectations de surplus pour l'année 2014 - Entente sur le développement culturel	993,4		993,4
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Grands prix cycliste de Montréal Pro-Tour		39,6	39,6
Organisme Montréal en histoires pour les phases 3 et 4 du projet Cité mémoire	4 200,0		4 200,0
Location d'un espace au rez-de-chaussée du théâtre Outremont pour un café-restaurant	30,3		30,3
Soutien financier au Centre du Cinéma Parallèle inc, gestionnaire du Cinéma Excentris pour la réalisation de son plan d'action 2015-2016.	200,0		200,0
Soutien financier au Centre des arts de la scène Pauline-Julien pour la réalisation de son plan d'action 2015	20,0		20,0
Contribution financière provenant du Réseau indépendant des diffuseurs d'évènement pour la diffusion du spectacle Ssst! - Programme d'accueil de spectacles étrangers	13,4		13,4
Projet pilote pour la réalisation de murales à plusieurs organismes	100,0		100,0
Subvention Trust Royal - Concerts Campbell	110,0		110,0
Réception d'une subvention de Wawanesa et d'Hydro Québec pour le théâtre La Roulotte	20,0		20,0
Contribution financière provenant du Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) au réseau Accès de la ville de Montréal	35,9		35,9
Société de la Place des Arts pour la tenue d'une représentation du spectacle Fifi Brindacier, une production du théâtre La Roulotte	2,5		2,5
<u>Crédits additionnels - contributions à des organismes</u>			
Organisme MURAL	50,0		50,0
Organisme Concours musical international de Montréal	30,0		30,0
Groupe MC Festivals pour la tenue du Festival Montréal Country 2015 dans le Quartier des spectacles	25,0		25,0
Comité d'honneur pour l'épée d'académicien de Dany Lafférière	20,0		20,0
Comité de la Fête nationale de la St-Jean pour la réalisation du Grand spectacle à la Place des festivals et du défilé de la Fête nationale	20,0		20,0
La Falla de la Tohu	30,0		30,0
Maison Saint-Gabriel pour le jardin des origines	50,0		50,0
Arts Games (IAC)	670,0		670,0
<u>Transfert de crédits</u>			
Transferts au Service de la gestion et de la planification immobilière - Théâtre Outremont	(250,0)		(250,0)
Transferts du Service de la concertation des arrondissements - Projet mural	96,2		96,2
<u>Autres</u>			
Renouvellement de l'environnement numérique des bibliothèques dans le cadre Entente sur le développement culturel 2015 - 2016	200,0		200,0
Bibliothèque Saul-Bellow - Arrondissement Lachine	13,4		13,4
Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce	2,6		2,6
Divers	(26,8)	26,9	0,1
Budget modifié 2015	38 729,8	9 566,9	48 296,7
Prévisions 2015	38 729,8	9 566,9	48 296,7
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

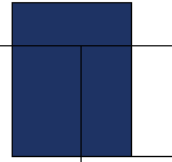
Données 2016



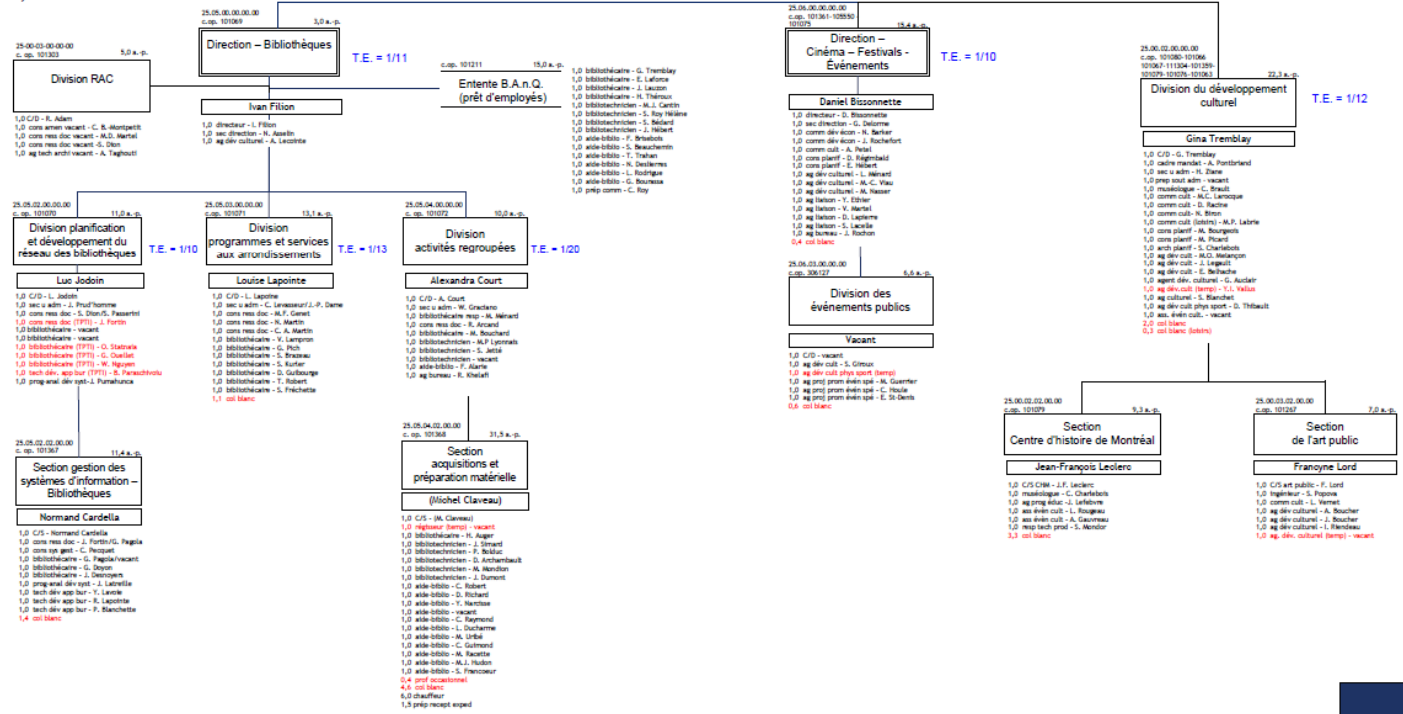
Organigramme 2016

Commission sur les finances et l'administration
Le 3 décembre 2015

DGA Qualité de vie - Service de la culture - Budget 2016
GDD 2150384081



Total a.p. : 168,6
Provision PQMO : 6,0
Budget fonct. : 156,8
PTI : 5,8



6 novembre 2015

Texte en noir = poste permanent
Texte en rouge = poste temporaire
Texte souligné et gras (noir ou rouge) = poste à abolir
T.E. = taux d'encadrement

Objectifs 2016 et budget 2016



Objectifs 2016 – Service de la culture

- Poursuite des travaux en vue du renouvellement et de l'adoption de la Politique culturelle de la Ville de Montréal en 2017
- Mise en œuvre d'actions diverses en lien avec les objectifs de l'organisation en matière de santé et sécurité au travail, de gestion de la présence au travail et de réalisation du programme triennal d'immobilisation

Objectifs 2016 – Direction

Quartier des spectacles

- Aménagement du pôle Place des Arts – esplanade Clark
 - ▶ Finalisation des plans et devis et appel d'offres
- Développement de la fonction culturelle
 - ▶ Accompagnement de six projets immobiliers culturels, dont :
 - ◆ Amorçage des travaux de planification en vue du déménagement du Centre d'histoire de Montréal au Carré Saint-Laurent dans le Quartier des spectacles.
 - ◆ Déménagement du Centre de création et de production des 7 doigts de la main dans l'ancien musée JPR
 - ◆ Ouverture de Wilder Espace danse – automne 2016
 - ◆ Démarrage des travaux à l'îlot Balmoral
- Amélioration de l'accessibilité
 - ▶ Début de la réalisation du projet de jalonnement dynamique
- Développement d'infrastructures technologiques – implantation d'un réseau Wifi grand public sur l'ensemble du territoire
- Développement de l'identité
 - ▶ Mise en œuvre du plan lumière: deux nouveaux projets

Objectifs 2016 - Direction

Montréal métropole culturelle

- Poursuivre les travaux dans le cadre de Montréal numérique
- Soutien à la planification et à l'organisation des ArtsGames qui se dérouleront à Montréal en février 2018
- Poursuite de la mise en œuvre du Plan stratégique et soutien à des projets structurants en Tourisme culturel, dont le site Art Public Montréal.

Entente sur le développement culturel de Montréal

- Prolongation de l'Entente 2016 et travaux en vue de l'adoption d'une entente triennale 2017-2020
- Consolidation du système GSS et bonification du volet des rapports

Legs du 375^e

- Accompagnement de partenaires pour la réalisation de legs tant à l'échelle de la ville qu'à l'échelle des arrondissements

Objectifs 2016 - Développement culturel

Révision de l'organisation et des priorités de la Division dans le contexte de sa réorganisation et du Plan quinquennal de main-d'œuvre

Réseau Accès culture

- Travaux pour la révision et l'actualisation du Plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014 en relation avec les réflexions et les orientations de la démarche de révision de la Politique culturelle
- Réalisation d'expositions dans le cadre de la Biennale d'art numérique 2016 dans le réseau
 - ▶ Dix expositions
- Développement de projets conjoints dans les 19 arrondissements pour la programmation du 375^e anniversaire de Montréal
 - ▶ projets d'exposition en art visuel et en art numérique
 - ▶ maintien des liens avec les organismes culturels des régions
 - ▶ projets de médiation culturelle en lien avec les expositions

Objectifs 2016 - Développement culturel

Entente sur développement culturel de Montréal

- Mise à jour et révision des programmes de soutien dédiés aux organismes culturels professionnels
- Renouvellement et consolidation des plans d'arrondissement dans le cadre du Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais
- Poursuite de la consolidation et du positionnement de la Ville en médiation culturelle

Loisirs culturels

- Poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017 grâce à des initiatives novatrices et aux programmes montréalais en pratique artistique amateur
- Soutien à la création numérique pour les 13-17 ans du volet Accès à la culture numérique de l'Entente SAT/Ville 2013-2017

Objectifs 2016 - Développement culturel

Gestion des équipements culturels métropolitains

- Dépôt d'un Programme fonctionnel et technique pour le réaménagement de la Chapelle historique du Bon-Pasteur
- Réalisation d'un Plan *lumière* à la Chapelle historique du Bon-Pasteur en collaboration avec le Quartier des spectacles

Équipements et espaces culturels

- Suivis des projets de lieux culturels municipaux de proximité dont notamment les projets des arrondissements Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-trembles et de St-Léonard qui sont des projets mixtes (lieu culturel et bibliothèque)
- Regroupement dans une perspective de rationalisation des entrepôts pour les œuvres d'art et l'équipement muséologique
- Poursuite, avec le MCC, de l'analyse du Forum des équipements culturels et évaluation des programmes d'aide aux études et d'aide aux collectes de fonds afin de les actualiser
- Soutien aux projets de maintien d'actifs d'installations culturelles montréalaises débuté en 2015 (en cours : Théâtre Outremont)

Quartiers culturels

- Soutien et accompagnement d'arrondissements dans l'élaboration de plans d'action culturels locaux
- Analyse de la pertinence de créer un nouveau programme de soutien à l'installation d'œuvres d'art ou de design temporaires dans les quartiers culturels
- Dans le cadre du projet « Montréal à pied », tournée de validation auprès des arrondissements et organismes quant aux catégories et critères de sélection des attraits et dépôt du rapport final
- Le rapport du projet pilote d'art mural sera déposé début 2016 et le programme devrait débuter en 2016
- Sauvegarde et réalisation d'ateliers d'artistes dans le Sud-ouest

Art public

▪ En conservation

- ▶ Adoption du plan de conservation
- ▶ Restauration de quatre œuvres

▪ En planification

- ▶ Dépôt du plan directeur de l'art public au parc Jean-Drapeau

▪ En acquisition

- ▶ Achèvement du processus de concours pour sept autres œuvres
- ▶ Poursuite du travail pour doter deux autres lieux publics d'œuvres d'art par un processus de don et de prêt à long terme

Objectifs 2016 - Bibliothèques

- Dépôt du plan stratégique des bibliothèques de Montréal
- Établissement des priorités des unités de la Direction dans le contexte du PQMO
- Mise en œuvre des recommandations pour le déploiement du Centre de services partagés
- Fin de l'installation des meubles d'auto-prêts (technologie RFID) dans les 45 bibliothèques
- Monitorage de la performance du réseau des bibliothèques en lien avec les indicateurs de performance OMBI
- Parachèvement des travaux amorcés en 2014, en collaboration avec le STI, pour la refonte du site web des bibliothèques dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal
- Renforcement de notre partenariat et de nos collaborations avec BAnQ
- Programme RAC : début des travaux de la bibliothèque de Pierrefonds

Objectifs 2016 – Cinéma, festivals, événements

- Amélioration du soutien aux projets du secteur des industries créatives et culturelles en collaboration avec le Service de développement économique
- Encadrement amélioré des festivals et événements, notamment par le Plan d'implantation des festivals dans le QDS, ainsi que par de meilleures mesures de contrôle de la diffusion sonore
- Préparation, avec tous les partenaires concernés, de la planification événementielle pour 2017
- Ajout de 250 nouveaux lieux de tournage et mise à jour de 250 lieux existants, dans la photothèque numérique nationale

Budget 2016

Revenus et charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	6 173,4	6 375,2	7 477,5	9 823,2	4 881,3	4 817,6
Conseil d'agglomération	828,7	213,6	236,1	234,6	195,0	127,5
Total	7 002,1	6 588,8	7 713,6	10 057,8	5 076,3	4 945,1

(en milliers de dollars)

	Charges					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	27 838,2	35 560,2	33 983,6	38 729,8	31 219,1	31 836,7
Conseil d'agglomération	9 737,9	9 370,7	9 599,2	9 566,9	9 360,4	9 450,7
Total	37 576,1	44 930,9	43 582,8	48 296,7	40 579,5	41 287,4

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016

Revenus et charges par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Autres services rendus	305,8	346,3	284,7	484,3	427,0	465,8
Autres revenus	-	14,8	6,1	-	-	-
Transferts	6 696,3	6 227,7	7 422,8	9 573,5	4 649,3	4 479,3
Total	7 002,1	6 588,8	7 713,6	10 057,8	5 076,3	4 945,1

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur	13 345,3	15 197,0	14 837,5	14 856,3	14 738,4	14 803,8
Transport et communication	431,8	842,9	734,8	872,1	485,7	424,8
Services professionnels	609,0	1 638,6	1 524,5	2 147,0	1 797,0	2 000,3
Services techniques et autres	3 040,4	3 100,9	2 588,3	4 881,4	3 306,8	2 787,0
Location, entretien et réparation	2 453,5	2 688,4	2 163,6	2 347,8	2 197,2	2 194,1
Biens non durables	4 986,5	5 153,0	5 266,8	4 794,1	4 763,6	5 090,9
Biens durables	310,1	227,3	114,4	112,3	150,3	117,5
Contributions à des organismes	12 154,7	15 867,6	16 206,8	17 925,3	12 480,2	13 334,0
Autres objets	244,8	215,2	146,1	360,4	660,3	535,0
Total	37 576,1	44 930,9	43 582,8	48 296,7	40 579,5	41 287,4

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres (Historique 2012-2013)	1 727,8	2 245,1			
Cadres de gestion			2 125,9	2 270,9	2 436,0
Cadres conseil	-	-	135,9	137,4	142,9
Sous-total — Cadres	1 727,8	2 245,1	2 261,8	2 408,3	2 578,9
Cols blancs	5 270,6	5 522,2	5 361,4	4 879,1	4 289,2
Professionnels	5 582,3	6 443,6	6 266,6	6 922,7	7 390,3
Cols bleus	489,8	500,7	510,9	528,3	545,4
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-
Total	13 070,5	14 711,6	14 400,7	14 738,4	14 803,8

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres (Historique 2012-2013)	12,2	15,2			
Cadres de gestion			14,2	14,2	15,0
Cadres conseil	-	-	1,0	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	12,2	15,2	15,2	15,2	16,0
Cols blancs	91,6	87,4	86,4	72,0	66,7
Professionnels	57,3	60,5	62,5	63,3	66,6
Cols bleus	7,4	7,4	7,9	7,5	7,5
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(8,7)	-	-
Total	168,5	170,5	163,3	158,0	156,8

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	4 881,3	195,0	5 076,3
Indexation des revenus reliés à la tarification	6,0	2,5	8,5
Ajustement non récurrent relié à l'entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 avec le ministère de la Culture et des Communications	(100,0)		(100,0)
Ajustement pour la location d'un espace au théâtre Outremont	30,3		30,3
Ajustement suite à l'inclusion de la contribution à tourisme Montréal dans le volet de développement culturel dans l'entente globale de la Ville avec Tourisme Montréal		(70,0)	(70,0)
Variation totale	(63,7)	(67,5)	(131,2)
Budget 2016	4 817,6	127,5	4 945,1

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	158,0	31 219,1	9 360,4	40 579,5
<u>Ajustement à l'enveloppe</u>				
<u>Contribution à des organismes</u>				
Organisme Concours musical international de Montréal		30,0		30,0
La Falla de la Tohu		30,0		30,0
Organisme MURAL		50,0		50,0
Maison Saint-Gabriel pour le jardin des origines		150,0		150,0
Comité international des ArtsGames pour la tenue des premiers ArtsGames à Montréal en 2018		500,0		500,0
Ajustement de la contribution financière à BAnQ			190,0	190,0
<u>Ajustement ayant un impact sur les revenus</u>				
Ajustement non récurrent relié à l'entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 avec le ministère de la Culture et des Communications		(100,0)		(100,0)
Ajustement pour la location d'un espace au théâtre Outremont		30,3		30,3
Ajustement suite à l'inclusion de la contribution à tourisme Montréal dans le volet de développement culturel dans l'entente globale de la Ville avec Tourisme Montréal			(70,0)	(70,0)
<u>Autres</u>				
Ajustement à la rémunération globale		343,4	22,0	365,4
Ajustement de la facturation immobilière et énergie		(2,3)		(2,3)
Ajustement pour le contrat avec la Tohu		6,8	11,5	18,3
Ajustement pour le renouvellement de l'environnement numérique des bibliothèques dans le cadre Entente sur le développement culturel 2015 - 2016		200,0		200,0
Ajustement concernant les frais de financement dans le cadre du projet Ateliers d'artistes Pied carré		(125,3)		(125,3)
Ajustement pour la bibliothèque Saul-Bellow (16,1) et Benny (331,7)	0,3	347,8		347,8
Ajustement pour des barricades dans le cadre d'événements publiques		42,5	7,5	50,0

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Réaménagements et réorganisation opérationnelle				
Transfert au Service de la gestion et de la planification immobilière - Théâtre Outremont		(250,0)		(250,0)
Transfert à l'arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie du programme de formation de la gestion de la convention AMDL Tout-petits		(12,2)		(12,2)
Transfert de 3 postes dont 2 postes au niveau du PTI au Service de la gestion et de la planification immobilière relatifs à la gouvernance du projet du Quartier des spectacles et du programme RAC	(1,0)	(140,3)		(140,3)
Transfert de postes PTI du programme RAC au budget de fonctionnement	4,0	391,7		391,7
Optimisation				
Rationalisation financière suite au départ d'un employé et de la nomination d'un employé en disponibilité		(240,0)		(240,0)
Réduction de la contribution à Tourisme Montréal			(70,0)	(70,0)
Rationalisation générale des dépenses dans diverses divisions		(103,1)	(0,5)	(103,6)
Plan quinquenal de main d'œuvre (PQMO)				
Ajustement des postes - Création de 2 postes temporaires	2,0	174,0		174,0
Ajustement technique de postes	0,5			-
Provision selon scénario de 25% des départs admissibles	(7,0)	(705,9)		(705,9)
Ajustement de la répartition ville/agglo des dépenses mixtes		0,2	(0,2)	-
Variation totale	(1,2)	617,6	90,3	707,9
Budget 2016	156,8	31 836,7	9 450,7	41 287,4

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Coordonnées du Service de la culture

Édifice Louis-Charland
801, rue Brennan
Montréal (Québec) H3C 0G4

Jean-Robert Choquet
Directeur
514 872-4600
jrchoquet@ville.montreal.qc.ca

Merci

