

Service de la culture Prévisions budgétaires 2018

**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 et réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- 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 2018 vs 2017

Présentation du Service



Le Service de la culture a pour mission :

- de consolider, de développer et d'accroître le rayonnement de Montréal comme métropole culturelle;
- de poser des actions structurantes pour le développement et la consolidation des milieux culturels et créatifs;
- 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.

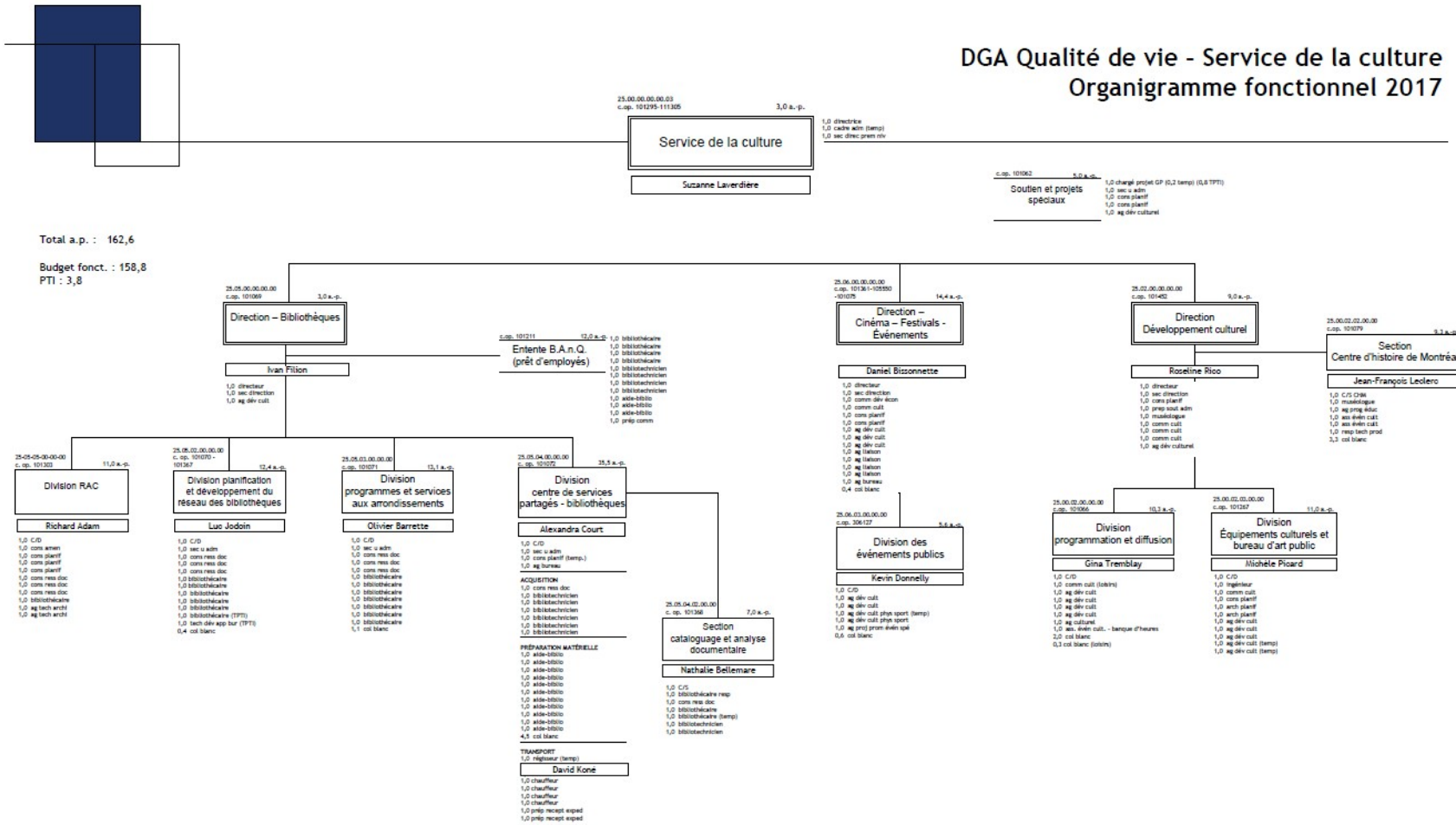
Mission

De manière plus spécifique, son action a pour but de développer ou de mettre en valeur :

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

Organigramme 2017

DGA Qualité de vie - Service de la culture Organigramme fonctionnel 2017



8 septembre 2017

Objectifs et réalisations 2017



Objectifs et réalisations 2017

Direction

Objectifs

- Poursuivre les travaux en vue du renouvellement et de l'adoption de la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal.
- Mettre en oeuvre diverses actions en matière de santé et de sécurité au travail (SST), de gestion de la présence au travail et de réalisation du programme triennal d'immobilisation (PTI), en lien avec les objectifs de l'organisation.

Réalisations

- Projet de Politique de développement culturel soumis à la consultation de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports en avril 2016.
- Adoption, le 13 juin par le conseil municipal, de la Politique de développement culturel 2017-2022 intitulée « *Conjuguer la créativité et l'expérience culturelle citoyenne à l'ère du numérique et de la diversité* ».
- SST : mise en place de moyens pour réduire les contraintes ergonomiques et les risques d'accident.
- Gestion de la présence au travail (résultats au 30 septembre 2017) :
 - ▶ Cadres, cols blancs, professionnels : 4,36 %, soit une réduction de 20,44 %.
 - ▶ Cols bleus : 1,46 %, soit une réduction de 86,63 %.
 - ▶ Résultat global: 4,17 % (objectif de 5,13 %)
- PTI (résultats au 30 septembre 2017) :
 - ▶ Requérant : 56,2 M\$ (cible de 25,1 M\$), soit une augmentation de 123,9 %
 - ▶ Exécutant : 39,3M\$ (cible de 10,4 M\$), soit une augmentation de 277,8 %

Objectifs et réalisations 2017

Direction

Quartier des spectacles

Objectifs

- Aménager le pôle Place des Arts – Esplanade Clark
 - ▶ Finalisation des plans et devis
 - ▶ Lancement des appels d'offres et début des travaux

- Développer la fonction culturelle
 - ▶ Accompagnement de 6 projets immobiliers culturels, notamment :
 - ◆ Le Wilder Espace Danse
 - ◆ Le Centre de création et de production des 7 doigts de la main dans l'ancien Musée Juste pour rire

- Art public
 - ▶ Projet KM3, événement en art public à l'automne 2017, comportant notamment l'acquisition d'œuvres au Parterre et sur la rue Emery

Réalisations

- Plans et devis complétés.
- Les travaux ont débuté le 5 septembre.

- Inauguration du Wilder Espace Danse le 11 septembre.
- Poursuite des travaux du Centre de création et de production du collectif de création Les 7 doigts de la main dans l'ancien Musée Juste pour rire. L'inauguration est prévue à l'automne 2018

- Inauguration du projet KM3 le 30 août.
- Acquisition de 3 œuvres permanentes au Parterre, sur la rue Emery et à la place de la Paix, et de 20 œuvres temporaires dans l'ensemble du Quartier des spectacles.

Objectifs et réalisations 2017

Direction

Quartier des spectacles

Objectifs

- Développer des infrastructures technologiques
 - ▶ Déploiement d'un réseau Wifi grand public sur l'ensemble du territoire.
- Développer l'identité
 - ▶ Mise en œuvre du plan lumière - 2 nouveaux projets.

Réalisations

- Finalisation du déploiement d'un réseau Wifi grand public sur l'ensemble du territoire du Quartier des spectacles au printemps 2017.
- Réalisation de la signature lumineuse à l'édifice Wilder en décembre.
- Conception de la mise en lumière du clocher et du transept de l'UQAM, rue St-Denis à l'automne 2017.

Objectifs et réalisations 2017

Direction

Entente sur le développement culturel de Montréal (MCC/Ville)

Objectifs

- Arrimer la programmation de l'Entente 2017-2020 aux nouvelles politiques culturelles (Québec et Montréal).
- Consolider le partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications et favoriser la flexibilité dans la mise en œuvre d'une Entente triennale 2017-2020.

Réalisations

- Une entente annuelle (2017-2018) a été conclue avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC).
- Une analyse des points de convergence entre les deux politiques a permis de développer un projet de programmation de l'Entente triennale (2018-2021) en fonction des nouvelles orientations et priorités de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec (négociation sera finalisée en 2018).
- Instauration de nouvelles mesures pour mieux répondre aux exigences de reddition de comptes du MCC.
- Clôture d'ententes inactives et établissement d'un bilan commun des ententes actives.
- Travail en partenariat avec le MCC et le Bureau des relations gouvernementales et municipales afin de développer une Entente 2018-2021 plus flexible permettant de répondre à des besoins ponctuels et de moduler la programmation sur une base annuelle (en cours).

Objectifs et réalisations 2017

Direction

Entente sur le développement culturel de Montréal

Objectifs

- Poursuivre le développement du système de gestion et de suivi des subventions (GSS) de la Ville afin qu'il génère les réclamations des subventions au MCC.

Réalisations

- Implantation de nouvelles fonctions du système GSS permettant notamment d'associer un projet à plusieurs sources de financement.
- Développement d'un nouveau format de réclamation (Excel) en partenariat avec le Service des finances, à la satisfaction des deux partenaires (MCC/Ville).

Montréal, métropole culturelle

Objectifs

- Mettre en place le Comité LAB 3C qui vient concrétiser le rapport Art-Affaires dans les quartiers culturels déposé au Comité de pilotage.
- Implanter le projet pilote LAB 3C, maintenant appelé Accélérateur 3C, réaliser les projets proposés et communiquer publiquement les résultats obtenus.
- S'assurer d'arrimer cette initiative avec la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal et la Politique québécoise de la culture du gouvernement du Québec.
- Mettre en place le Comité de travail conjoint avec Tourisme Montréal pour répondre aux enjeux des festivals et événements à Montréal, harmoniser les programmes d'aide existants et établir des stratégies qui tiennent compte de l'évolution mondiale et locale du système montréalais.

Réalisations

- Le Comité LAB 3C a été formé et rencontré pour poser les jalons de l'intervention à faire dans les quartiers culturels afin de répondre à la demande des promoteurs culturels en termes de financement, d'accompagnement et d'orientation.
- Identification de Culture Montréal, en partenariat avec la Brigade Arts Affaires de Montréal (BAAM), pour développer et porter l'Accélérateur 3C, dans le souci de fédérer tous les joueurs dans un projet qui saura mettre à profit les champs d'expertises de chacun.
- Mise sur pied par le Secrétariat général de Montréal, métropole culturelle de la Table des partenaires pour les festivals et événements de Montréal qui regroupe 13 bailleurs de fonds.

Objectifs et réalisations 2017

Direction

Montréal, métropole culturelle

Objectifs

- Afin de concrétiser une des priorités du Comité de pilotage, veiller à la constitution d'un Comité conseil pour l'étude sur le réseau des musées d'histoire, accompagner ses travaux et assurer une communication adéquate entre les membres.
- Maintenir la cohésion du Comité de travail Montréal, métropole numérique (SODEC, CALQ, MCC, CAM, ONF, Ville de Montréal) pour permettre au Printemps numérique de trouver rapidement la reconnaissance et le soutien dont il a besoin.
- Préparer et organiser le Comité de pilotage 2017 et le lancement du Coup d'œil.
- Avec les membres des comités de coordination et politique, procéder au bilan 2007-2017, arrimer les grandes lignes des politiques culturelles respectives et créer les conditions optimales pour qu'un Plan d'action commun soit abordé.

Réalisations

- Le Groupe de travail sur la muséologie d'histoire de Montréal a été créé le 7 septembre avec pour objectif de proposer des actions en vue d'améliorer le positionnement de la muséologie d'histoire montréalaise. Le rapport sera déposé à la fin mars 2018.
- Culture Montréal, ayant saisi les enjeux propres à la créativité numérique, a formé la Commission Montréal numérique pour établir les priorités et stratégies communes au milieu. La Déclaration « *Montréal capitale mondiale de l'art et de la créativité numérique* » a été rendue publique le 14 novembre.
- Le Coup d'œil a été lancé le 12 juin en présence de nombreux représentants du milieu culturel.
- Le bilan du Plan d'action 2007-2017 sera réalisé au début de 2018 dans la perspective de la tenue d'un prochain *Rendez-vous Montréal, métropole culturelle*.

Objectifs et réalisations 2017

Direction des bibliothèques



Objectifs et réalisations 2017

Direction des bibliothèques

Centre de services partagés – bibliothèques

Objectifs

- Poursuivre le déploiement du Centre de services partagés – bibliothèques.
- Déployer la nouvelle politique de traitement matériel dans l'ensemble du réseau des bibliothèques.
- Convertir les cotes dans Sierra et début du déploiement/conversion des nouvelles cotes harmonisées dans les bibliothèques.
- Réviser le processus de suivi budgétaire et le processus de facturation.
- Poursuivre l'optimisation de la chaîne documentaire.

Réalisations

- Élaboration d'un procédurier sur le traitement matériel harmonisé déployé dans le réseau.
- La politique de traitement matériel a été rédigée et est déployée.
- La conversion des cotes dans Sierra sera complétée en février 2018.
- Le déploiement des nouvelles cotes harmonisées en bibliothèques a été reporté en 2018.
- Le processus de suivi budgétaire a été révisé : mise en place de deux outils de suivi budgétaire.
- Révision du processus de facturation en cours.
- Révision de la chaîne documentaire de la préparation matérielle : réduction de 85 % du délai moyen du traitement matériel des documents, soit de 25 à 3 jours.

Objectifs et réalisations 2017

Direction des bibliothèques

Rénovation, agrandissement et construction (RAC) des bibliothèques

En concertation avec le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) et les arrondissements

Objectifs

- Octroyer les contrats de construction pour les projets des bibliothèques de Pierrefonds et de Rosemont.
- Procéder au lancement des concours d'architecture pour les projets des bibliothèques de Saint-Charles et de Villeray.
- Compléter le volet bibliothéconomique des avant-projets inscrits dans le calendrier de projets.
- Réaliser, dans le cadre de la phase 3 du projet RFID (*Radio-frequency identification*) et libre-service, les avant-projets sommaires, les programmes fonctionnels et techniques (PFT) et les appels d'offres pour un premier lot de six bibliothèques.

Réalisations

- Le contrat de construction pour la bibliothèque de Pierrefonds a été octroyé le 22 mars (travaux en cours). Le contrat de construction pour la rénovation de la bibliothèque de Rosemont a été octroyé le 28 mars (travaux en cours).
- Les concours d'architecture pour les projets des bibliothèques de Saint-Charles et de Villeray n'ont pu être lancés. Cependant, les concours d'architecture pour la bibliothèque de Maisonneuve et la bibliothèque L'Octogone ont été lancés le 24 avril et le 7 août respectivement.
- Le volet bibliothéconomique des projets PIA (Montréal-Nord-Ahuntsic), Espace Rivière (Rivière-des-Prairies) et Saint-Léonard sont complétés à plus de 80 %.
- Le premier lot a été ramené à quatre projets, dont les fiches préliminaires ainsi que le PFT sont complétés. Un appel d'offres pour les services d'architecture est en cours.

Objectifs et réalisations 2017

Direction des bibliothèques

Nouvelles technologies

Objectifs

- Soutenir l'implantation de nouvelles Fabricathèques dans le réseau des bibliothèques de Montréal.
- Déployer, avec le Service des technologies et de l'information, un nouveau site Internet des Bibliothèques de Montréal.
- Implanter un projet-pilote, avec le Service des technologies et de l'information, afin d'offrir l'abonnement en ligne pour les usagers dans le cadre de la Politique de l'enfant.

Réalisations

- Douze séances de formation se sont déroulées pour le personnel des bibliothèques en 2017. De plus, deux guides ont été produits afin de soutenir le déploiement de *Laboratoires de fabrication numérique* (Fabricathèques).
- Le Service des technologies et de l'information a remis le déploiement du nouveau site Internet à 2018-2019.
- L'abonnement en ligne sera offert lors de l'implantation du nouveau site Internet en 2018-2019.
- Cependant, le projet d'abonnement des élèves de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, dans le cadre de la Politique de l'enfant, ira de l'avant en janvier 2018, sans l'abonnement en ligne.
- Le prêt des livres numériques est en hausse de 45 % en 2017 par rapport à 2016. On prévoit que les abonnés auront effectué 245 000 prêts de livres numériques d'ici la fin de l'année.

Objectifs et réalisations 2017

Direction des bibliothèques

Accessibilité universelle

Objectifs

- Bonifier les activités et les services en accessibilité universelle.

Réalisations

- Bonification des collections : 750 documents sur des thématiques en lien avec les déficiences et pour le service de livraison à domicile, Biblio-courrier.
- Acquisition de cinq vélos-pupitres pour le réseau.

Objectifs et réalisations 2017

Direction Cinéma-Festivals-Événements



Objectifs et réalisations 2017

Direction Cinéma-Festivals-Événements

Objectifs

- Obtenir des réalisations d'envergure dans les principales catégories du Plan d'action de la Direction Cinéma-Festivals-Événements, dont la mise en place d'initiatives porteuses pour le cinéma et l'audiovisuel, pour le rayonnement et le positionnement international de Montréal (projets conjoints de développement des industries culturelles et créatives), ainsi que dans l'accompagnement stratégique des entreprises et des organisations.
- Accompagnement stratégique :
 - ▶ Accompagnement du bureau du 375^e pour l'ensemble de la programmation spéciale (plus de 10 nouveaux événements majeurs).
 - ▶ Accompagnement de la mise en place de la course de véhicules électriques (Formule E).
 - ▶ Révision majeure des trajets en fonction des besoins (Triathlon et Marathon Oasis).

Réalisations

- Mise en place du Comité du maire pour le cinéma et l'audiovisuel.
- Étude internationale sur les tendances et les meilleures pratiques internationales dans le domaine des festivals et événements.
- Conversion d'un immeuble excédentaire de la Ville (Le Rodier) en espace dédié à l'entrepreneuriat culturel et créatif, pour le développement des industries culturelles et créatives (ICC).
- Accompagnement stratégique : lancement du Parcours C3 - programme spécialisé de développement de compétences pour les ICC - ainsi que du programme Initiatives collaboratives en créativité numérique.
- Déploiement et coordination logistique de 50 événements spéciaux dans le cadre du 375^e anniversaire de Montréal.
- En collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie, gestion budgétaire et coordination logistique de la course de Formule électrique (Formule E).
- Révision des trajets et tenue avec succès des deux événements.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel



Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Réseau Accès culture

Objectifs

- Réaliser le projet « *Une île, 19 plages - un million d'horizons* » dans les 19 arrondissements pour la programmation du 375^e anniversaire de Montréal :
 - ▶ Projet d'exposition en art visuel et en art numérique
 - ▶ Projets de médiation culturelle en lien avec les expositions
 - ▶ De mai à septembre 2017
- Poursuivre les 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 la Politique de développement culturel;
- Lancer le Plan d'action du réseau Accès culture 2017-2022.
- Mettre sur pied un groupe de réflexion sur la représentation de la diversité dans le réseau.
- Reprendre l'événement de réflexion annuel du réseau Accès Culture.
- Mettre à niveau les cachets d'artistes offerts dans le réseau (arts visuels).

Réalisations

- Une cinquantaine d'artistes
- 32 expositions professionnelles
- 23 projets de médiation culturelle
- 4 parcours découverte en autobus
- Une centaine d'activités et d'ateliers
- Une publication officielle
- Reprise du comité à l'automne suite à l'adoption de la nouvelle Politique (actualisation des enjeux, des cibles et des orientations).
- Lancement du Plan d'action prévu au printemps 2018.
- Rencontres mensuelles depuis février, formations, documentation et élaboration d'un plan d'action, consultations auprès du milieu et des partenaires, mise sur pied de projets en francisation et du projet « Journées d'accueil interculturelles » à l'automne 2017.
- Demi-journée de réflexion à la Chapelle historique du Bon-Pasteur le 5 décembre.
- Ajustement des cachets offerts par l'ensemble des diffuseurs pour respecter les tarifs établis par le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV).

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Médiation culturelle

Objectifs

- Reconnaître l'apport du milieu culturel et son engagement à l'endroit des citoyens avec la 3^e édition du Prix de l'action culturelle de la Ville de Montréal remis à un projet de médiation culturelle s'étant illustré; de plus, instaurer un nouveau prix de reconnaissance pour un projet de médiation culturelle en arrondissement. Ces Prix seront remis tous les deux ans.
- Poursuivre les activités de veille, de recherche et de rayonnement en médiation culturelle afin de consolider son travail précurseur dans le domaine.
- Entamer une démarche de concertation avec les milieux concernés par la médiation culturelle (instances de la Ville et des arrondissements, organismes culturels, partenaires de divers milieux, fondations, etc.) afin de développer une stratégie de développement intégrée et transversale, en lien avec la nouvelle Politique de développement culturel de la Ville.

Réalisations

- La 3^e édition du Prix de l'action culturelle n'a pas eu lieu. La continuité de ce prix pour les organismes et l'instauration d'une nouvelle reconnaissance pour les projets de médiation du réseau Accès culture sont en révision.
- Les activités de veille, de recherche et de rayonnement de la Ville en médiation culturelle ont été poursuivies :
 - ▶ Actualisation du site Internet montreal.mediationculturelle.org.
 - ▶ Participation au Groupe de recherche en médiation culturelle et développement de nouvelles avenues de partenariats.
 - ▶ Réalisation d'un forum citoyen autour du Campus Outremont.
- Cette démarche de concertation n'a pas été entamée en 2017 pour laisser place aux consultations publiques pour la Politique de développement culturel.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Soutien aux organismes et arrondissements

Objectifs

- Réviser les processus de gestion des programmes de soutien destinés aux organismes culturels professionnels en médiation culturelle et en patrimoine ou dédiés aux organismes de loisirs (formulaires automatisés, système de gestion et de suivi des subventions (GSS)).
- Développer et consolider les plans de médiation culturelle du réseau Accès culture par une démarche transversale de développement culturel en arrondissements avec diverses instances (bibliothèques, art public, organismes culturels, partenaires de divers milieux).
- Mettre en valeur le programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais dans le cadre de l'événement du 375^e anniversaire de Montréal « *Une île, 19 plages - un million d'horizons* ».

Réalisations

- La révision du processus de gestion des programmes de soutien est en cours dans le cadre du renouvellement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.
- Les plans de médiation culturelle des arrondissements sont en phase de développement et de consolidation, selon les arrondissements, afin d'élargir les partenariats dans une démarche transversale.
- Les activités de médiation culturelle dans le cadre de l'événement du 375^e anniversaire de Montréal « *Un million d'horizons* » ont été réalisées et soutenues grâce au Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais.
- Soutien d'une centaine de projets de médiation culturelle dans le cadre de 4 programmes de l'Entente : Programme montréalais d'action culturelle; Programme de partenariat culture et communauté; Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais; Initiatives collaboratives en créativité numérique (*en cours de réalisation*).

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Loisir culturel et pratique artistique amateur

Objectifs

- Mettre en œuvre le Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017 vers sa dernière phase, grâce aux programmes de soutien financier en pratique artistique amateur et à des initiatives porteuses pour le milieu.
- Dernière année du Soutien à la création numérique pour les 13-17 ans du volet Accès à la culture numérique de l'Entente SAT/Ville 2013-2017 en vue de la réalisation du bilan.

Réalisations

- Maintien du soutien auprès du milieu du loisir culturel autant par les programmes pour favoriser l'émergence de projets par des organismes de loisir que par des actions pour fédérer les acteurs et intervenants du milieu.
- Un bilan sera produit en 2018 suite à la fin de l'entente avec l'organisme.

Gestion des équipements culturels métropolitains

Objectifs

- Déposer un Programme fonctionnel et technique (PFT) pour le réaménagement de la Chapelle historique du Bon-Pasteur.
- Réaliser le *Plan lumière* à la Chapelle historique du Bon-Pasteur en collaboration avec le Quartier des spectacles.

Réalisations

- Le calendrier de réalisation de ce PFT a été repoussé en 2018-2019.
- Le *Plan lumière* n'a pu être réalisé.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Équipements et espaces culturels

Objectifs

- Poursuivre, avec le ministère de la Culture et des Communications, l'analyse critique du Forum des équipements culturels et évaluer les programmes d'aide aux études et d'aide aux collectes de fonds afin de les mettre à jour.
- Réaliser les plans et devis pour le projet du Bain Saint-Michel.
- Poursuivre le projet de renouvellement des expositions permanentes du musée Pointe-à-Callières.
- Réaliser les plans et devis pour le projet du nouveau Centre d'histoire de Montréal, suivi de mise en chantier et démarrage de la phase de conception de l'aménagement muséal.
- Réaliser les plans et devis pour le projet de requalification de la Tour d'aiguillage Wellington.
- Réaliser le Programme fonctionnel et technique (PFT) et début des plans et devis du Théâtre de Verdure.
- Maison de la culture Claude-Léveillé – 911, rue Jean-Talon (Villeray).

Réalisations

- L'analyse s'est poursuivie lors de rencontres préparatoires et au Forum des équipements culturels. Elle se poursuit au comité de gestion dans le cadre du renouvellement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021.
- Les plans et devis sont en cours. La portion patrimoniale est réalisée à 90 % tel que requis pour la présentation au CCU de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
- Le projet 2017-19 est en cours de réalisation.
- Les plans et devis des aménagements locatifs sont en cours à 60 % de réalisation. La phase du concours pour l'aménagement muséal et intérieur est au début de l'étape de préparation. La mise en chantier du projet du Carré Saint-Laurent est en cours.
- Phase de préparation (esquisse) du Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI).
- Le PFT est en cours de réalisation par le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI).
- Le projet est en chantier, l'ouverture est prévue pour février 2018.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Équipements et espaces culturels

Objectifs

- Soutenir les projets de maintien d'actifs d'installations culturelles montréalaises (15 demandes en analyse).

Réalisations

- Huit projets ont été développées et seront réalisés dans le cadre du PTI 2018-2020.
- Rédaction du règlement et du programme de subvention.
- Préparation du Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour le projet de requalification de l'ancienne Caserne 14.
- Préparation de la fiche d'opportunité de projet d'aménagement de l'espace Gosford au Musée du Château Ramezay.
- Soutien financier des projets d'ateliers d'artistes : Casteliers, 7 à nous, Sainte-Catherine et Quartier éphémère.
- Soutien des projets avec le ministère de la Culture et des Communications : École de cirque de Verdun, Atelier circulaire, Productions Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM), Danse Danse et Maison Saint-Gabriel.
- Accompagnement du Regroupement Pied Carré dans ses démarches de pérennisation des ateliers d'artistes.
- Accompagnement des écoles-ateliers de métier d'art (lutherie, design et impression textile, textiles contemporains, ébénisterie d'art et joaillerie) dans leurs démarches de relocalisation et/ou de regroupement, ainsi que l'Espace Marguerite d'Youville.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Équipements et espaces culturels

Objectifs

- Projet Peter McGill : planifier la réalisation du projet en relation avec l'entente à convenir avec le promoteur du site de l'ancien hôpital de Montréal pour enfants (Montréal's Children Hospital). Réaliser l'avant-projet et démarrer le PFT.
- Mettre en service et inaugurer, en septembre 2017, le lieu culturel de Verdun.
- Mettre sur pied un programme numérique de soutien aux lieux culturels municipaux et privés.

Réalisations

- La phase de l'avant-projet est réalisée à 60 %. Les besoins et spécifications ont été coordonnés avec les plans et devis du promoteur immobilier et ont été présentés à l'arrondissement de Ville-Marie le 5 octobre. Ce projet mixte comprend une maison de la culture, une bibliothèque et un centre communautaire.
- La nouvelle maison de la culture de Verdun, Quai 5160, a été inaugurée le 25 août. La salle de spectacle a été mise en service à l'automne 2017.
- Mise en place du Programme de mise à niveau numérique des salles de spectacle privées. Le programme a pris effet le 25 novembre et les salles retenues seront annoncées en février 2018.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Quartiers culturels

Objectifs

- Poursuivre le soutien et l'accompagnement des arrondissements dans l'élaboration de plans d'action culturels locaux.
- Analyser la pertinence de créer un nouveau programme de soutien à l'installation de design temporaire dans les quartiers culturels.
- Poursuivre la participation au projet Montréal à pied (MÀP).

Réalisations

- Les arrondissements d'Ahunsi-Cartierville et de Saint-Laurent ont élaboré et adopté leur plan d'action culturel. Saint-Léonard l'a adopté en décembre. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Lasalle, Verdun, Montréal-Nord et le Sud-Ouest ont commencé l'élaboration de leur plan d'action culturel respectif et les compléteront en 2018.
- A titre de projet pilote, financement d'initiatives de design urbain temporaire dans l'espace public de la Tour Wellington.
- Le Service de la culture a travaillé avec les arrondissements sur la compilation des attraits culturels pour le projet MÀP. Poursuite de la participation au projet en tant que requérant.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Art public

Objectifs

- En conservation
 - ▶ Adopter le plan de conservation;
 - ▶ Restaurer sept œuvres.

Réalisations

- Restauration de 7 œuvres :
 - ▶ Robert Mitchell, *Monument à Nelson* (1809) – Place Jacques-Cartier (Ville-Marie);
 - ▶ Eugène-Paul Benet, *Monument à Jean Vauquelin* (1927) – Place Vauquelin (Ville-Marie);
 - ▶ Roberto Pellegrinuzzi, *Espace vert* (2006) – Centre communautaire intergénérationnel d'Outremont (Outremont);
 - ▶ George Keyt, *Lanka Mata* (1967) – Bibliothèque Marie-Uguay (Le Sud-Ouest);
 - ▶ Gilbert Boyer, *Mémoire ardente* (1994) – Promenade de la Commune (Ville-Marie);
 - ▶ Linda Covit, *Les graminées du jardin Saint-Sulpice* (2007) – Parc Berthe-Louard (Ahuntsic-Cartierville);
 - ▶ Germain Bergeron, *Le cycliste* (1990) – Parc de West Vancouver (Verdun).

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Art public

Objectifs

- En planification
 - ▶ Déposer trois plans de développement ou plans directeurs en art public : Parc-Jean-Drapeau, Parc-du- Mont-Royal et Campus Outremont.

Réalisations

- Dépôt de deux plans de développement ou plans directeurs en art public :
 - ▶ Lignes directrices en art public pour le site Outremont et ses abords;
 - ▶ Section art public du plan directeur du parc La Fontaine.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Art public

Objectifs

- En acquisition
 - ▶ Inaugurer 13 œuvres d'art.

Réalisations

- **Inauguration de 17 œuvres d'art**
 - ▶ Patrick Coutu, *Géologique* – Stade de soccer de Montréal (Villeray–Saint-Michel–Parc Extension);
 - ▶ Mathieu Gaudet, *Les Environs* – Complexe sportif de Saint-Laurent (Saint-Laurent);
 - ▶ Elisabeth Buffoli, *Les Touristes* – Parc de La Presse, Jardin de Paris (Ville-Marie) (cadeau de la Ville de Paris);
 - ▶ Philippe Allard, Justin Duchesneau, *Le Joyau royal et le Mile doré* - Promenade Fleuve-Montagne, rue McTavish (Ville-Marie);
 - ▶ Jean-Robert Drouillard, *Le contour des conifères dans la nuit et les étoiles derrière ma tête sont dans tes yeux* – Promenade de la Ville-de-Québec (Rosemont–La Petite-Patrie) (cadeau de la Ville de Québec);
 - ▶ Dominique Dennerly, *Buste de Toussaint Louverture* – Parc Toussaint-Louverture (Ville-Marie);
 - ▶ Yann Pocreau, *Archéologies* – Quai 5160 : Maison de la culture de Verdun – École de cirque de Verdun (Verdun);
 - ▶ Josée Dubeau, *Chorégraphies cartographiques* – Quai 5160 (Maison de la culture de Verdun) – École de cirque de Verdun (Verdun).

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Art public

Objectifs

- En acquisition
 - ▶ Inaugurer 13 œuvres d'art.

Réalisations

- **Inauguration de 17 œuvres d'art (suite)**
 - ▶ Alain-Martin Richard, *Anamnèse 1+1* – CESH (Villeray–Saint-Michel– Parc Extension);
 - ▶ Jonathan Villeneuve, *Lux obscura* – Quartier des spectacles, rue Emery (Ville-Marie);
 - ▶ Gilles Mihalcean, *Paquets de lumière* – Quartier des spectacles, Le Parterre (Ville-Marie);
 - ▶ Jaume Plensa, *Source* – Entrée de ville Bonaventure, boulevard Robert-Bourassa et rue Wellington (Ville-Marie);
 - ▶ Michel de Broin, *Dendrites* – Place de l'Aviation-Civile Internationale (Ville-Marie);
 - ▶ Projet Eva, *Cortège* – Promenade Fleuve-Montagne (Ville-Marie);
 - ▶ Francis Montillaud, *La montagne retracée* – Chemin de la Côte-des-Neiges (Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce);
 - ▶ Yannick Pouliot, *Dialogue* – Édifice Gaston-Miron (Ville-Marie);
 - ▶ Jordi Bonnet, *L'Homme soleil* – Édifice Albert-Dumouchel, 10300 rue Lajeunesse (Ahuntsic-Cartierville).

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Art public

Objectifs

- En acquisition
 - ▶ Lancer 11 concours d'art public, dont :
 - ◆ CESH (en collaboration avec le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal) : concours international pour les repères du CESH; concours pour les œuvres temporaires dans le Boisé
 - ◆ Bonaventure (en collaboration avec le Service des infrastructures, de la voirie et des transports): passages sous le viaduc ferroviaire
 - ◆ Laurier Ouest – Côte-Sainte-Catherine
 - ◆ Place des commencements
 - ◆ Parc Jean-Drapeau

Réalisations

- **Lancement de 5 concours d'art public**
 - ▶ Place des Commencements, Quai Alexandra (Ville-Marie);
 - ▶ Prince-Arthur, rue Prince-Arthur Est (Le Plateau-Mont-Royal);
 - ▶ Voies cyclables du Quartier des spectacles (Ville-Marie);
 - ▶ Accompagnement de la STM pour deux œuvres d'art public intégrées au métro Mont-Royal et au métro Vendôme.

Objectifs et réalisations 2017

Direction du développement culturel

Art public

Objectifs

- Édition 2017 du programme d'art mural (PAM) (2^e année du programme)

Réalisations

- Réalisation de 5 murales :
 - ▶ Nelio, *Sans titre*, Volet 1 du PAM 2017, Organisme MU, 4032, rue Notre-Dame Ouest (Le Sud-Ouest);
 - ▶ 1010, *Sans titre*, Volet 1 du PAM 2017, Organisme MURALE, 2175 rue Victoria (Ville-Marie);
 - ▶ Mono Gonzalez, *Titre à déterminer*, Volet 1 du PAM 2017, Organisme MU, 205 rue Jarry Est (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension);
 - ▶ Benny Wilding, *Hommage à la Plaza*, Volet 1 du PAM 2017, Organisme A.G.C. Diffusion, 6542-44, rue Chateaubriand (face au métro Beaubien) (Rosemont–La Petite-Patrie);
 - ▶ VHILS, *Titre à déterminer*, Volet 1 du PAM 2017, Organisme A.G.C. Diffusion, 767, rue Bélanger (CÉGEP Marie-Victorin) (Rosemont–La-Petite-Patrie).
- Plus une murale hors PAM :
 - ▶ El Mac et Gene Pendon, *Hommage à Léonard Cohen*, Organisme MU, 1420 rue Crescent (Ville-Marie).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Amélioration de la présence au travail

Absence en maladie	Service	Centre de services partagés
Au 30 septembre 2016	5,8 %	11,9 %
Au 30 septembre 2017	4,2 % ↓	6,6 % ↓

Livrables

- L'atelier sur la gestion de la présence au travail à été présenté à tous les gestionnaires du Service;
- La création de la nouvelle Direction du développement culturel à permis de rétablir des rencontres sur une base régulière dans cette unité;
- Le sujet des bonnes pratiques en matière de gestion de la présence au travail est abordé dans les comités de gestion;
- Un plan de réintégration est fait lors des retours au travail suite à une invalidité;
- Une boîte à outils est mise à la disposition des gestionnaires (*statistiques, procédures, Kronos, etc.*).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

SST: objectif de réduire le nombre d'événements (10 %) et d'augmenter le ratio d'assignation temporaire

	Accidents	Jours perdus	Taux de gravité	Taux de fréquence
30 septembre 2016	1	117	111	1,11
30 septembre 2017	2	13	36	2,23

Assignation temporaire : 1

Ratio d'assignation temporaire: 59,4 %

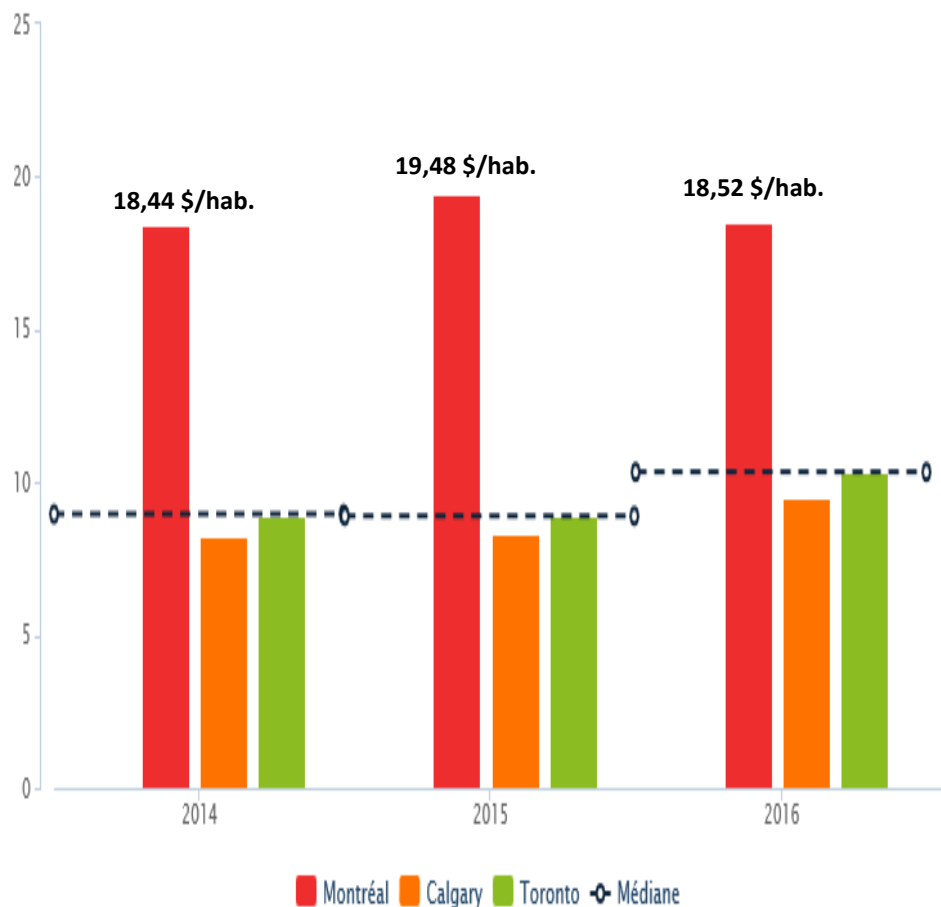
Plusieurs actions ont été réalisées afin de contribuer à l'amélioration du bilan de santé et sécurité au travail du Service, dont :

- ▶ Formation sur « Enquête et analyse des accidents du travail »;
- ▶ Formation sur « Rôle et responsabilités du donneur d'ouvrage sur les chantiers de construction en matière de santé et sécurité du travail »;
- ▶ Formation sur « Contrat d'entreprise et prestations de services »;
- ▶ Inspection de tous les lieux de travail;
- ▶ Mise en place d'un comité paritaire.

Indicateurs REM Canada

Développement culturel

Subventions octroyées pour la culture par habitant



Montréal - chef de file pour l'octroi de subventions pour les arts, le patrimoine, les événements spéciaux et les festivals

Plusieurs éléments contribuent à ces investissements :

- le Conseil des arts de Montréal;
- la concertation *Montréal, métropole culturelle*;
- le partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications pour l'Entente sur le développement culturel de Montréal;
- la Stratégie de développement économique « *Imaginer – Réaliser Montréal 2025* ».

Une légère hausse a été observée en 2015 en raison du soutien au projet *Cité Mémoire* en préparation pour le 375^e de Montréal.

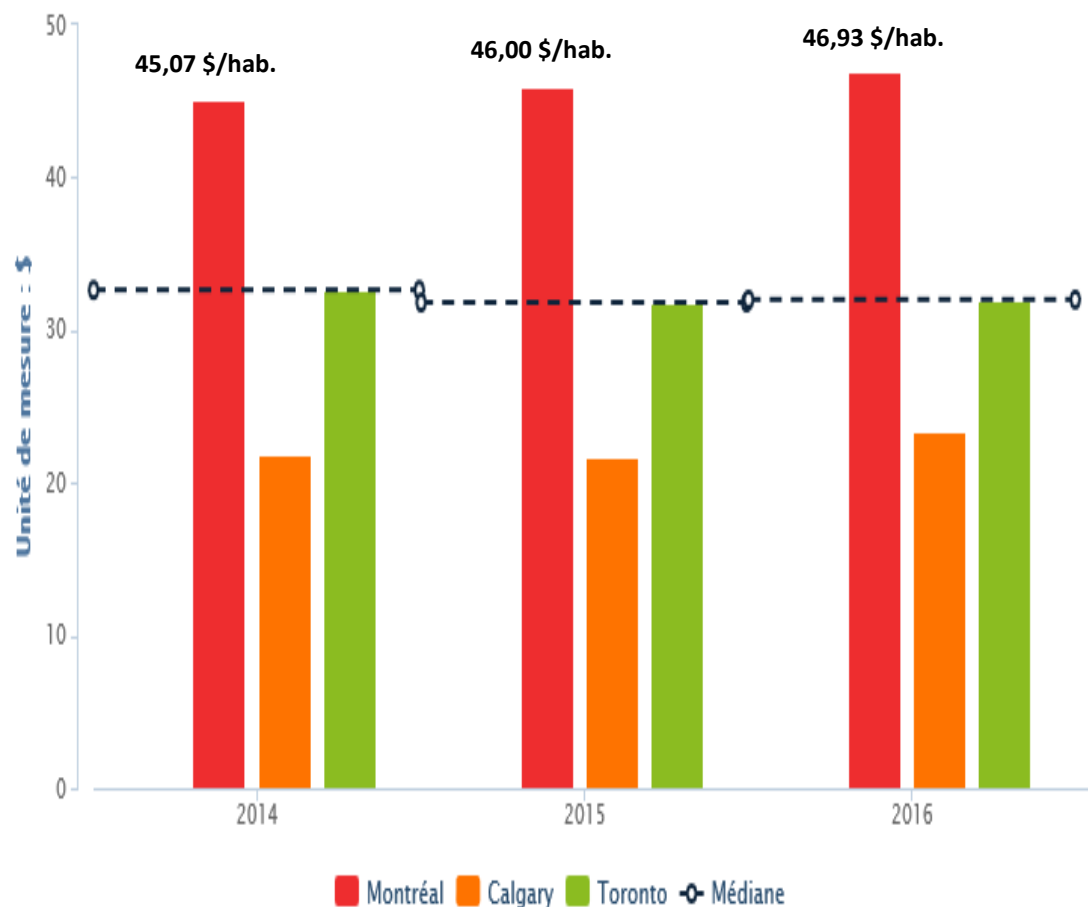
Indicateurs REM Canada

Développement culturel

Une contribution importante au développement, à la mise en valeur et à la diffusion d'activités culturelles pour les citoyens

Grâce notamment au réseau municipal Accès culture présent dans les 19 arrondissements, une expérience unique au Canada

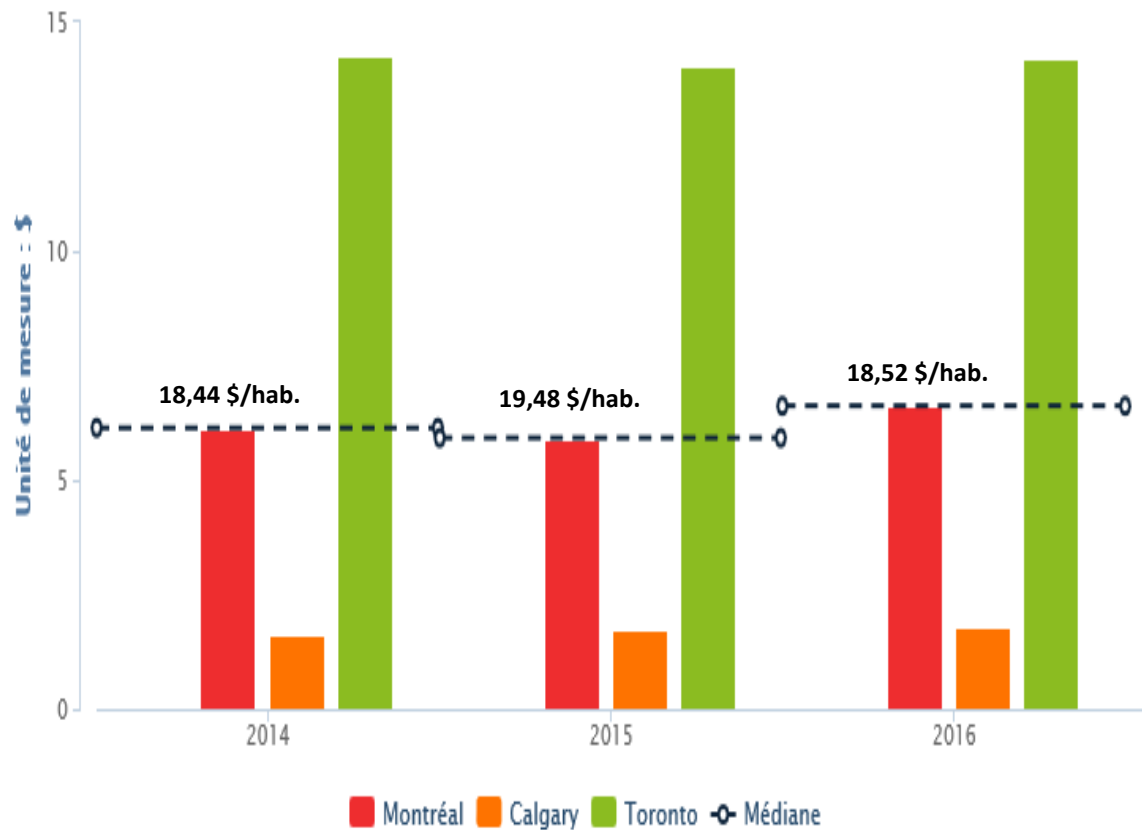
Coût total des activités culturelles par habitant



Indicateurs REM Canada

Développement culturel

Coûts d'exploitation de l'activité culturelle pour les installations appartenant à la Ville et exploitées par celle-ci par habitant



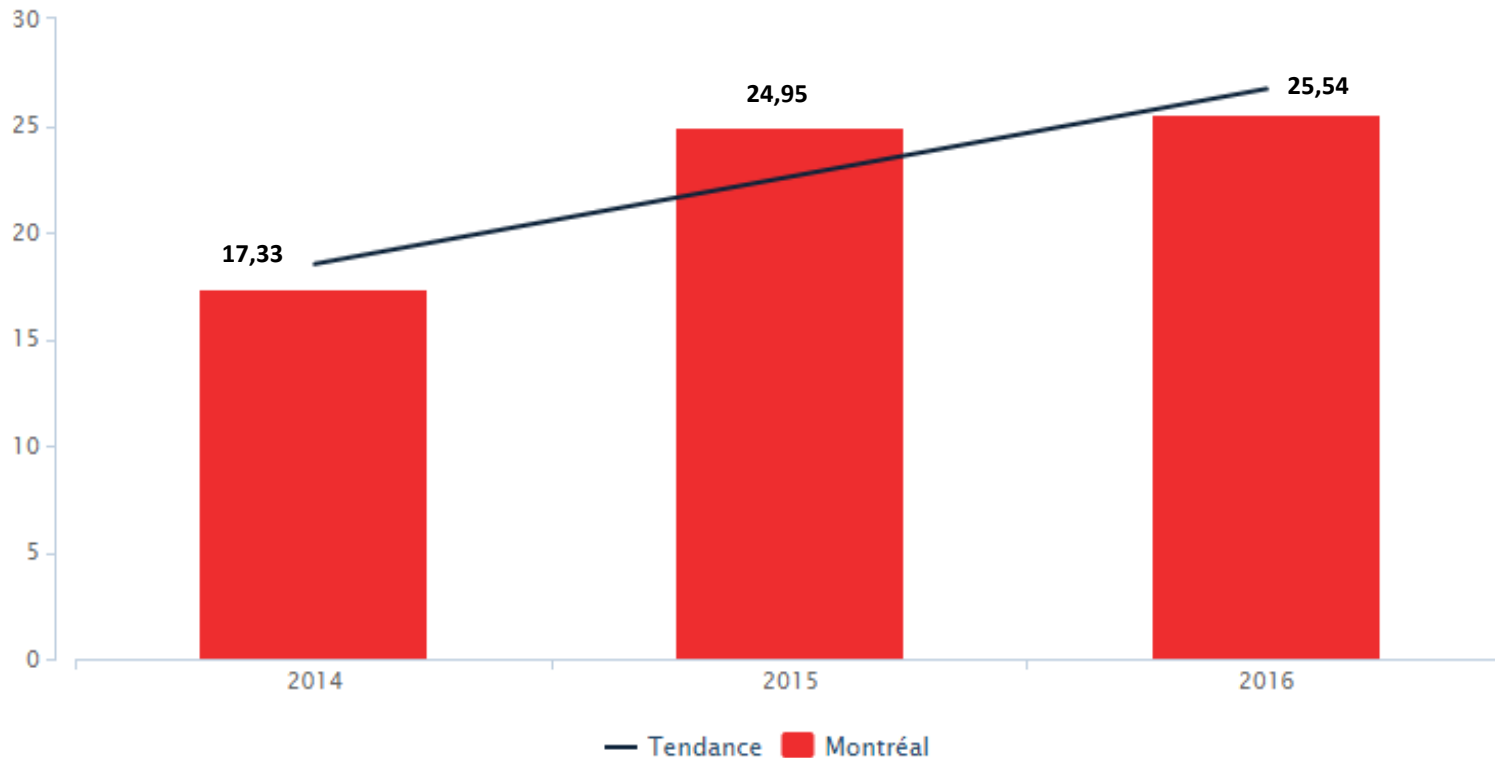
Moins d'investissement dans l'exploitation de ses installations que les autres villes canadiennes

Un légère augmentation en 2016, notamment avec l'ouverture du Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce.

Indicateurs REM Canada

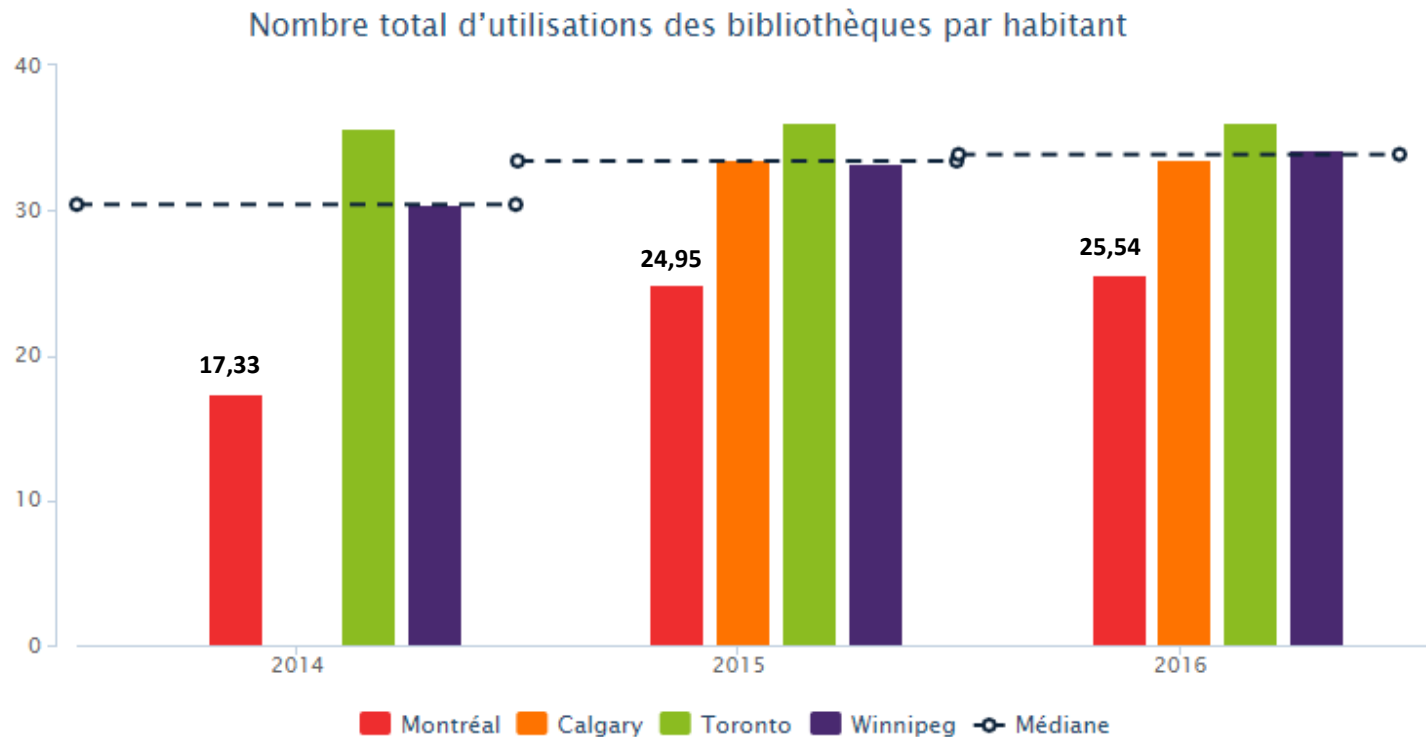
Bibliothèques

Nombre total d'utilisations des bibliothèques par habitant



De 2015 à 2016, le nombre total d'utilisations par habitant est passé de 24,95 % à 25,54 %, en hausse de 2,4 %.

Indicateurs REM Canada Bibliothèques



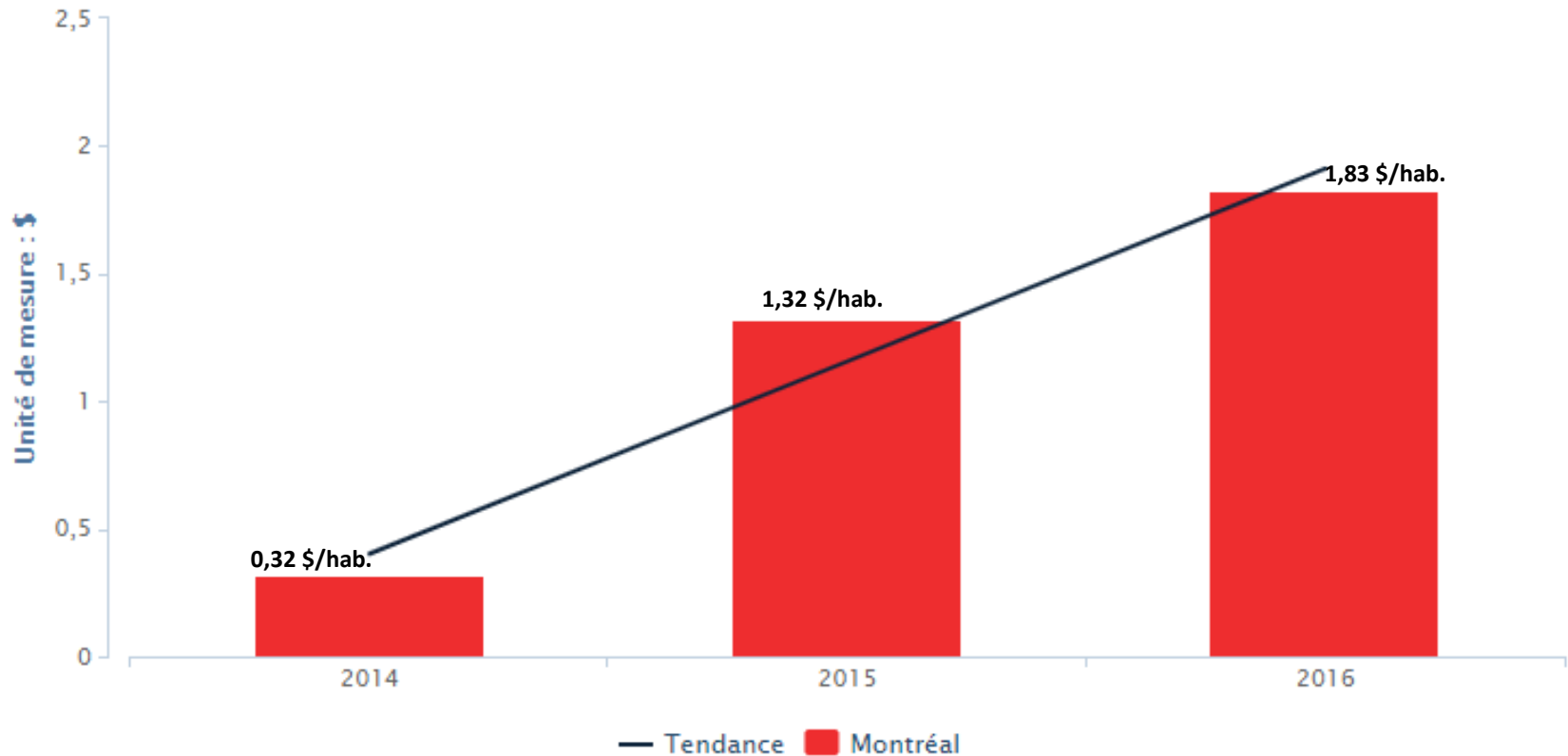
Le retard pourra être rattrapé à long terme, de façon modérée et régulière.

On peut déjà remarquer une progression en vue d'atteindre le niveau canadien, le rattrapage ayant été entrepris depuis quelques années.

Indicateurs REM Canada

Bibliothèques

Dépenses pour l'acquisition de documents numériques par habitant



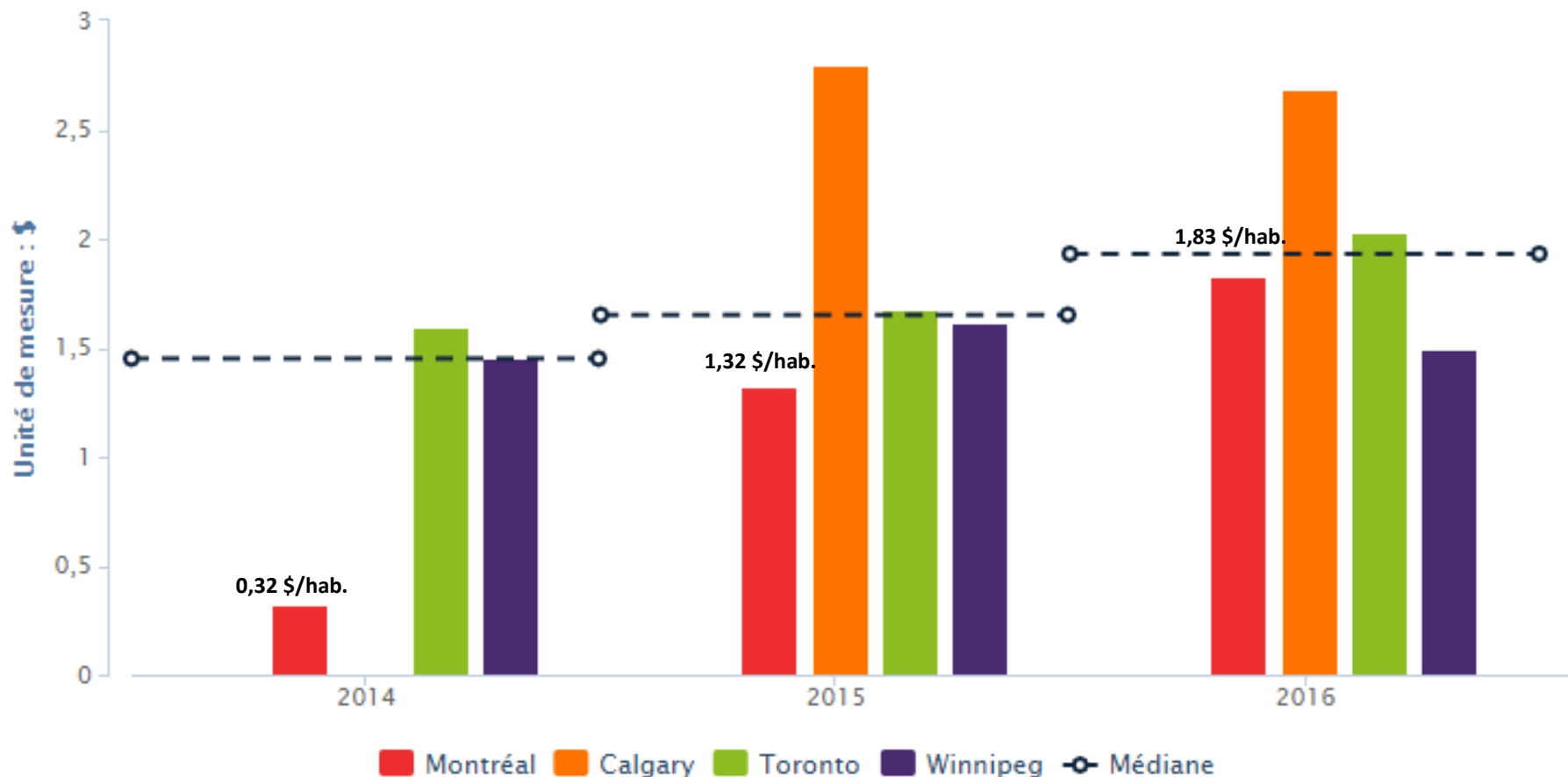
Montréal investit de plus en plus dans les documents numériques pour répondre à la demande de la population...

Indicateurs REM Canada

Bibliothèques

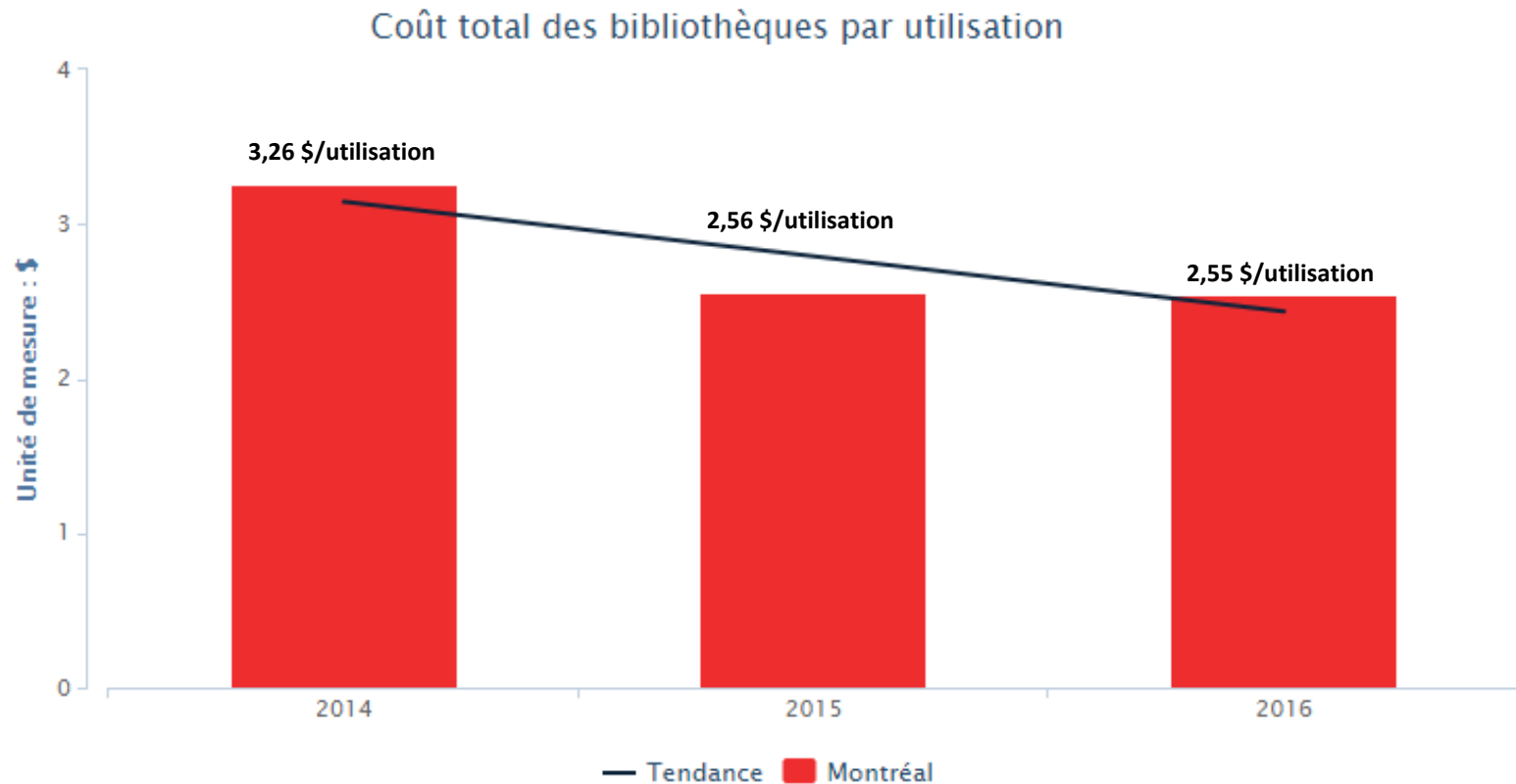
... mais se situe encore légèrement sous la médiane à cet égard.

Dépenses pour l'acquisition de documents numériques par habitant



Indicateurs REM Canada

Bibliothèques

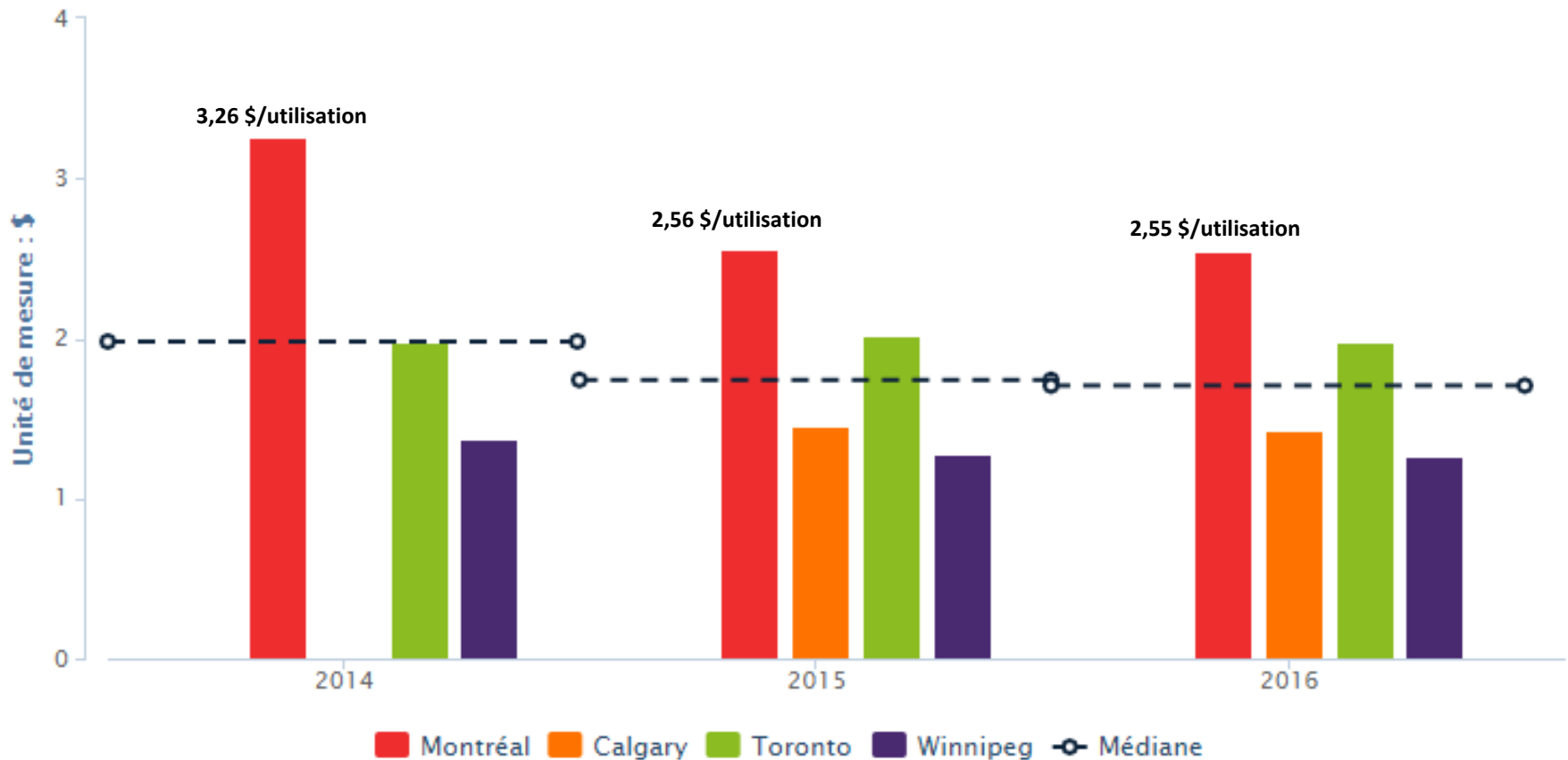


En 2016, le coût total des bibliothèques de Montréal par utilisation était de 2,55 \$, soit une légère baisse de 0,4 % par rapport à 2015...

Indicateurs REM Canada Bibliothèques

... mais il demeure au-dessus de la médiane.

Coût total des bibliothèques par utilisation



Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

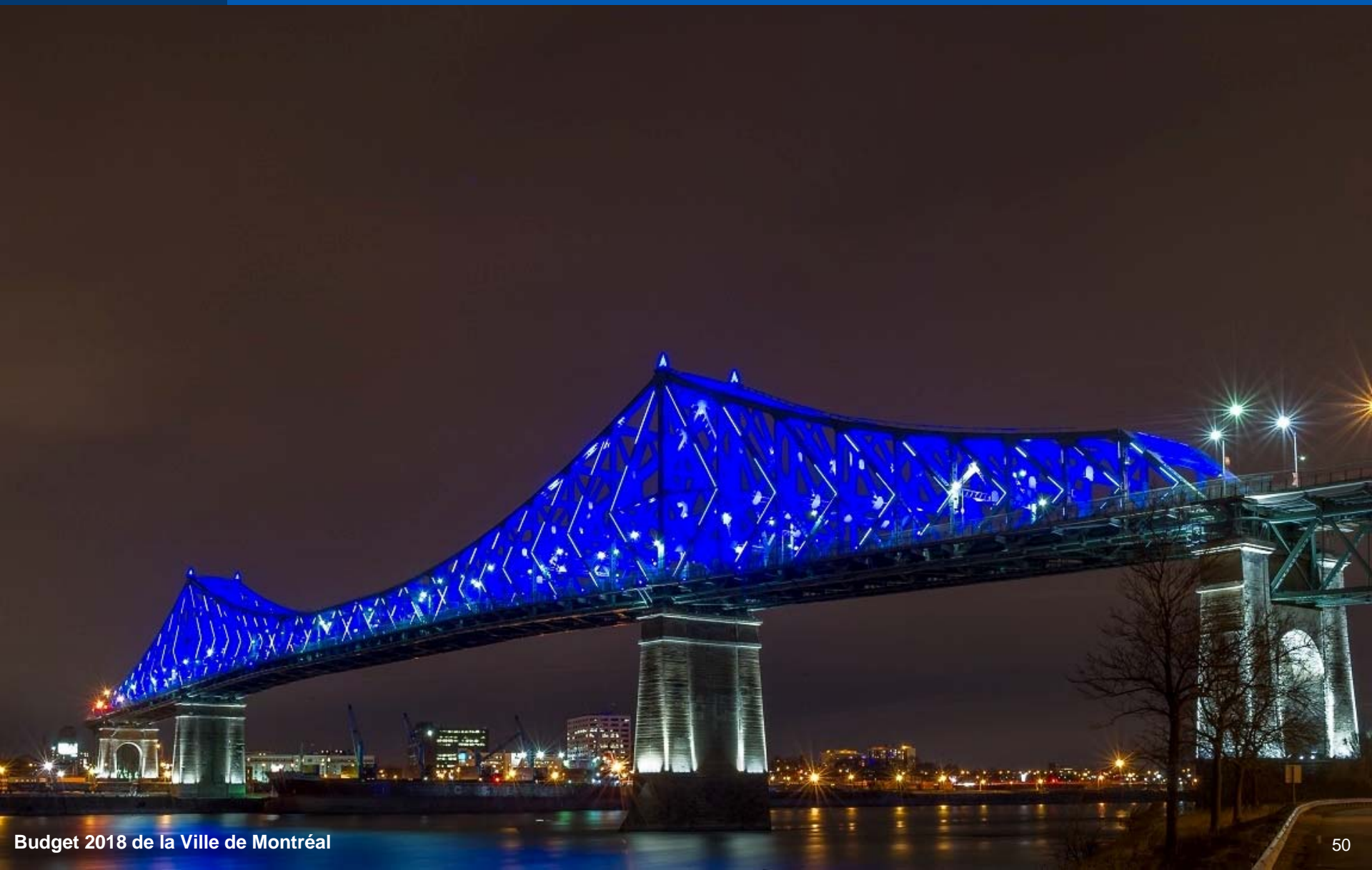
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	4 685,5	75,0	4 760,5
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report des années 2016 et antérieures - Entente sur le développement culturel, Grand prix cycliste de Montréal Pro-Tour, projets culturels	365,5	17,9	383,4
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Revenu de commandite de la Sun Life - Programme de prêt d'instruments de musique	33,9		33,9
Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell	110,0		110,0
Diverses subventions (Hydro-Québec pour le spectacle de la Roulotte et autres subventions pour projets au centre d'histoire)	28,7		28,7
Budget modifié 2017	5 223,6	92,9	5 316,5
Prévisions 2017	5 223,6	92,9	5 316,5
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017
(en milliers de dollars)

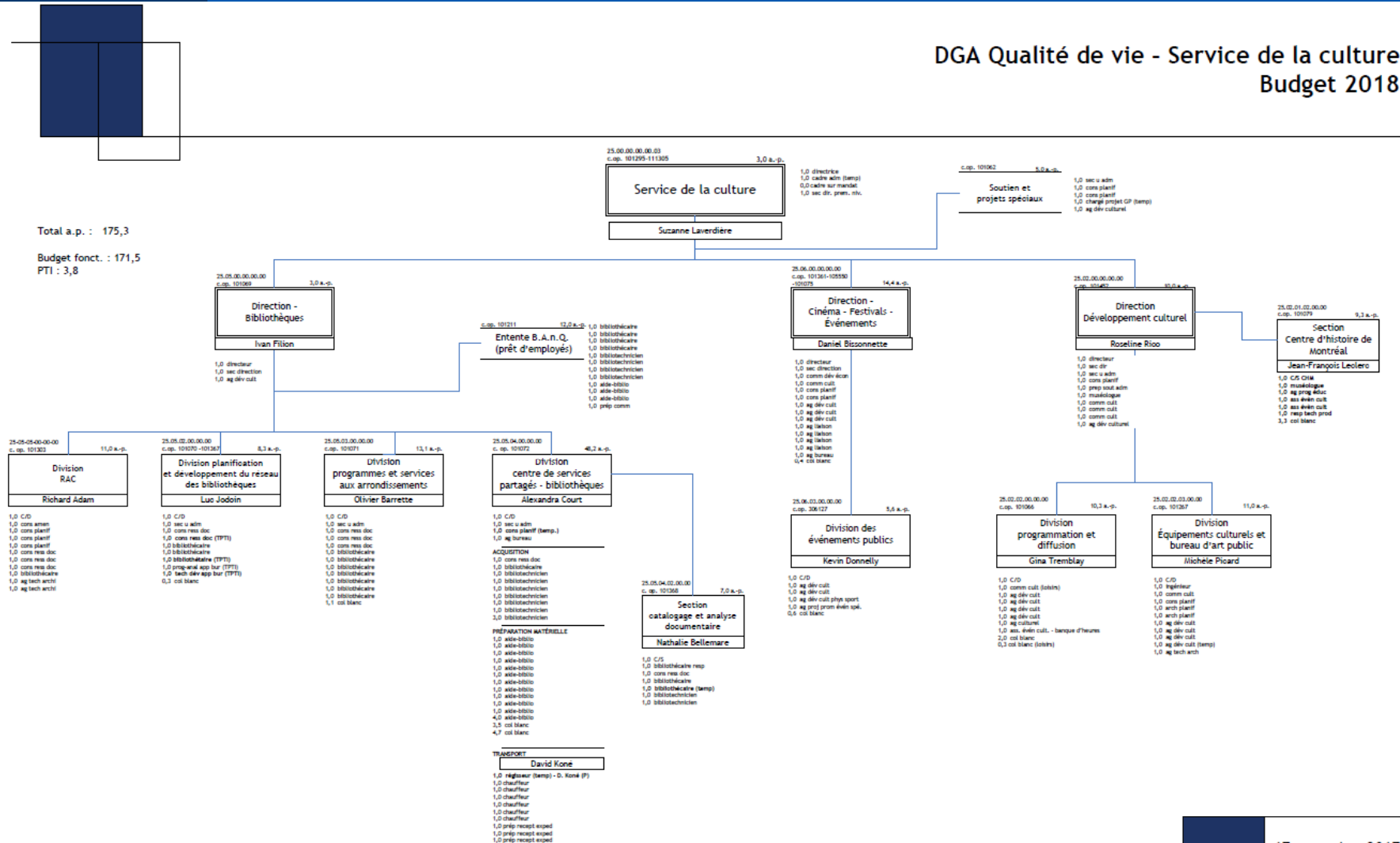
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	33 431,0	13 749,5	47 180,5
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report des années 2016 et antérieures - Entente sur le développement culturel	365,5	17,9	383,4
<u>Crédits additionnels - affectation de surplus</u>			
Report des crédits sur affectation de surplus des années 2015 et antérieures - Entente sur le développement culturel	1 777,7		1 777,7
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Revenu de commandite de la Sun Life - Programme de prêt d'instruments de musique	33,9		33,9
Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell	110,0		110,0
Diverses subventions (Hydro-Québec pour le spectacle de la Roulotte et autres subventions pour projets au centre d'histoire)	28,7		28,7
<u>Crédits additionnels - contributions à des organismes</u>			
Nuit blanche	200,0		200,0
Théâtre Outremont	200,0		200,0
Festival irlandais de Montréal	120,0		120,0
Festival Solaire Nordique du Québec	250,0		250,0
Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation des Week-ends du monde	285,0		285,0
Concours musical international de Montréal	50,0		50,0
Bureau du cinéma et de la télévision du Québec	15,0		15,0
Montréal en Histoires pour Cité Mémoire	450,0		450,0
MU pour la réalisation d'une murale en l'honneur de Léonard Cohen	100,0		100,0
Maison Symphonique de Montréal	15,0		15,0
Orchestre symphonique de Montréal	50,0		50,0
<u>Crédits additionnels - autres</u>			
Formule E		785,6	785,6
Création de postes permanents pour le programme RAC des bibliothèques	444,1		444,1
Cité des arts du cirque - Ajout d'Activités au parc Frédéric-Back	25,5	43,0	68,5
Ajustement budgétaire pour un bail pour fins d'entrepôt	20,4		20,4
<u>Transfert de crédits</u>			
Virement budgétaire vers le service des TI pour la prise en charge des activités technologiques	(1 230,0)		(1 230,0)
Virement budgétaire en provenance du SDSS pour des études pour le RAC	350,0		350,0
Virement budgétaire en provenance de l'arrondissement Outremont pour la contribution au Théâtre Outremont	137,0		137,0
Virement budgétaire en provenance du SDSS pour la politique de l'enfant	24,0	-	24,0
Budget modifié 2017	37 252,8	14 596,0	51 848,8
Prévisions 2017	36 608,4	14 570,4	51 178,8
Surplus (déficit)	644,4	25,6	670,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur rémunération	(416,0)	25,6	(390,4)
Harmonisation des cotes de documents dans les bibliothèques	752,7		752,7
Économie en autres familles pour compenser les dépenses en rémunération à la direction des bibliothèques	223,0		223,0
Économie dans le budget de transport et de traitement intellectuel des bibliothèques	84,7		84,7
	644,4	25,6	670,0

Données 2018



Organigramme 2018

DGA Qualité de vie - Service de la culture Budget 2018



Objectifs et budget 2018



Politique de développement culturel 2017-2022

- Faire adopter le Plan d'action 2018 de la Politique de développement culturelle « *Conjuguer la créativité et l'expérience culturelle citoyenne à l'ère du numérique et de la diversité* » par les instances municipales au premier trimestre.
- Mettre en œuvre les priorités identifiées au Plan d'action.

Montréal, métropole culturelle

- Préparer et organiser le Comité de pilotage 2018 et le lancement du Coup d'œil.
- Procéder, avec les membres des comités de coordination et politique, au bilan 2007-2017 dans la perspective de la tenue éventuelle d'un Rendez-vous Montréal, métropole culturelle 2018.
- Poursuivre les travaux du Groupe de travail sur la muséologie d'histoire de Montréal (rapport fin mars).
- Contribuer au projet de l'Accélérateur 3C visant à répondre à la demande des promoteurs culturels en termes de financement, d'accompagnement et d'orientation. Cette initiative, portée par Culture Montréal et la Brigade Arts-Affaires de Montréal (BAAM), permet de concrétiser le rapport Art-Affaires dans les quartiers culturels.
- Poursuivre les travaux de la Table des partenaires pour les festivals et événements qui regroupe 13 bailleurs de fond.

Entente sur le développement culturel de Montréal (MCC/Ville)

- Conclure la négociation avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC) (premier trimestre).
- Assurer la mise en œuvre de l'Entente triennale 2018-2021 dès le printemps 2018.
- Mettre en œuvre les nouveaux modes de fonctionnement de l'Entente 2018-2021, notamment :
 - ▶ Augmenter la cadence des réclamations financières (trimestrielles);
 - ▶ Mettre en place des mécanismes pour assurer une meilleure reddition de comptes (information régulière sur l'évolution des projets);
 - ▶ Mettre en place des mécanismes afin de systématiser le processus de révision de nos programmes et ententes;
 - ▶ Établir des canaux de communication réguliers avec les autres Services impliqués dans l'Entente.
- Procéder à la planification de la phase 2 du développement du système de gestion et de suivi des subventions (GSS), afin notamment de mieux adapter les rapports aux besoins en matière de suivis et de redditions de compte.
- Soutenir le développement de nouvelles initiatives liées aux Politiques culturelles et aux Plans d'action de la Ville et du MCC.

Quartier des spectacles

Aménager le pôle Place des Arts – Esplanade Clark

- Poursuivre la réalisation des travaux;
- Lancer un concours de design pour du mobilier ludique.

Développer la fonction culturelle

- Accompagner 6 projets immobiliers culturels, notamment :
 - ▶ Inauguration du Centre de création et de production des 7 doigts de la main dans l'ancien Musée Juste pour rire à l'automne 2018;
 - ▶ Inauguration du siège social de l'ONF dans l'édifice Balmoral à l'automne 2018.

Art public

- Lancer un concours pour l'acquisition d'une œuvre d'art à l'esplanade Clark.

Objectifs 2018

Direction des bibliothèques

Centre de services partagés – bibliothèques

- Effectuer la conversion des cotes en bibliothèques pour l'ensemble du réseau d'ici novembre 2018.
- Optimiser le délai d'acquisition des documents au Centre de services partagés – bibliothèques.
- Compléter la révision du processus de facturation.
- Mettre en opération le nouveau modèle des pôles de sélection et des fournisseurs.

Planification et développement du réseau des bibliothèques

- En concertation avec le Service des technologies et de l'information, participer aux travaux préparatoires pour le déploiement du nouveau portail web des Bibliothèques de Montréal.
- Poursuivre le développement de la bibliothèque numérique et la formation aux employés et aux usagers.
- En concertation avec le Service des technologies et de l'information, mettre à jour le catalogue Nelligan Découverte et Sierra, le système de gestion documentaire des Bibliothèques de Montréal.
- Mettre à jour le diagnostic des Bibliothèques de Montréal.

Objectifs 2018

Direction des bibliothèques

Rénovation, agrandissement et construction (RAC) des bibliothèques

En concertation avec le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) et les arrondissements :

- Procéder à l'ouverture et mettre en service la nouvelle bibliothèque de Pierrefonds;
- Réaliser les plans et devis des projets de Maisonneuve et de L'Octogone;
- Réaliser les PFT des projets inter-arrondissements (PIA), Espace Rivière et Saint-Léonard;
- Compléter les volets bibliothéconomiques des projets Peter-McGill et Villeray;
- Sous réserve de l'évolution des projets, poursuivre le volet bibliothéconomique des projets du Plateau et de Saint-Charles;
- Offrir un accompagnement aux arrondissements pour les dossiers d'opportunité préliminaire (DOP) des projets de Cartierville et d'Anjou;
- RFID et libre-service : réaliser, en concertation avec les arrondissements, les plans et devis et octroyer les contrats de construction pour quatre projets;
- Compléter les avant-projets et commencer les PFT d'un second lot de quatre projets.

Objectifs 2018

Direction des bibliothèques

Programmes et services aux arrondissements

- Accroître les activités en lien avec les compétences parentales en lecture :
 - ▶ chez les 16-20 ans (jeunes lecteurs, raccrocheurs et/ou jeunes parents);
 - ▶ adultes en processus d'alphabétisation (16-20 ans et/ou parents);
 - ▶ parents peu scolarisés ayant des enfants d'âge scolaire.
- Bonifier les offres d'activités et de services en accessibilité universelle.
- Soutenir le développement et le déploiement d'activités de type Fabricathèque ainsi que le développement de la littératie numérique et technologique.
- Mettre en valeur la culture autochtone dans le réseau des bibliothèques.

Objectifs 2018

Direction Cinéma-Festivals-Événements

Obtenir des réalisations en lien avec le Plan d'action 2018 de la Politique de développement culturel :

- Contribuer à la pérennisation des festivals et événements dans le Quartier des spectacles.
- Réviser les programmes de contribution, pour favoriser l'inclusion, l'équité et la diversité.
- Pour les entreprises des industries culturelles et créatives (ICC), soutenir l'exportation et l'implantation de nouveaux modèles d'affaires.
- Implanter un calendrier dynamique des événements.
- Utiliser nos réseaux internationaux pour générer des opportunités d'affaires pour le milieu.
- Contribuer au positionnement de la marque Montréal à l'international, en lien avec la créativité.

Objectifs 2018

Direction du développement culturel

Réseau Accès culture

- Lancer le Plan d'action du réseau Accès Culture 2018-2021 au printemps.
- Poursuivre les études et les analyses en lien avec le Plan d'action (analyse branding et notoriété du réseau avec le Service des communications, diagnostic des équipements municipaux, sondage des clientèles).
- Poursuivre les travaux concernant la représentation de la « diversité » dans le réseau et dans le public (documentation des obstacles, identification des cibles, mise en place de projets) et mettre en place le plan d'action.
- Mettre en place un nouveau projet de soutien à la diffusion d'artistes autochtones et élaborer un plan d'action.
- Reformuler le projet de soutien à l'accueil des artistes des régions.
- Poursuivre les travaux concernant la mise à niveau des cachets (arts de la scène).

Objectifs 2018

Direction du développement culturel

Médiation culturelle

- Soutenir les initiatives du milieu culturel et des arrondissements avec leurs partenaires dans une démarche de médiation culturelle inclusive auprès des citoyens.
- Créer des projets d'opportunité en médiation ou d'actions en développement culturel, en lien avec le déploiement des quartiers culturels.
- Analyser les besoins pour le plan de développement en médiation culturelle afin de déployer des médiateurs culturels dans les arrondissements et dans les lieux de diffusion.
- Poursuivre les activités de veille, de recherche et de rayonnement de la Ville en médiation culturelle avec des partenaires institutionnels et universitaires et mettre en place une structure d'accueil pour des stagiaires sur le terrain.

Objectifs 2018

Direction du développement culturel

Patrimoine matériel et immatériel

- **Développer un Programme de soutien au patrimoine immatériel**

- ▶ Effectuer les consultations en prévision de l'élaboration d'un Programme de soutien à la diffusion du patrimoine immatériel montréalais.

Muséologie

- **Centre d'histoire de Montréal**

- ▶ Amorcer le développement des projets d'expositions du nouveau Centre d'histoire de Montréal (CHM).

- **Musée Dufresne-Nincheri**

- ▶ Décontaminer les collections;
- ▶ Entamer le projet de mise aux normes.

- **Musée de Lachine**

- ▶ Accompagner le musée dans la relocalisation de ses collections;
- ▶ Accompagner le musée dans son processus de changement de mission;
- ▶ Effectuer une étude sur la valeur patrimoniale des collections d'arts visuels du Musée.

- **Réserves muséales**

- ▶ Évaluer les besoins municipaux en matière de réserves normées.

Objectifs 2018

Direction du développement culturel

Gestion des équipements culturels métropolitains

- Amorcer un Programme fonctionnel et technique pour le réaménagement de la Chapelle historique du Bon-Pasteur.
- Réaliser le *Plan lumière* à la Chapelle historique du Bon-Pasteur en collaboration avec le Quartier des spectacles.

Équipements et espaces culturels

- Inaugurer la maison de la culture Claude-Léveillée au 911, rue Jean-Talon E. (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension).
- Poursuivre, avec le ministère de la Culture et des Communications, l'analyse critique du Forum des équipements culturels dans le cadre du renouvellement de l'Entente sur le développement culturel 2018-2021.
- Accompagner des organismes culturels dans les projets soutenus par l'Entente sur le développement culturel de Montréal (immobilisation, études, équipements, aide d'urgence).
- Renouveler les équipements culturels municipaux et les équipements numériques.
- Poursuivre la réalisation du projet du Bain Saint-Michel (phase des travaux)

Objectifs 2018

Direction du développement culturel

Équipements et espaces culturels (suite)

- Lancer le concours pour le design intérieur et muséologie du nouveau Centre d'histoire de Montréal, suivi du chantier du projet du Carré Saint-Laurent.
- Lancer le concours pour l'architecture intérieure du projet Peter-McGill.
- Concevoir les plans et devis du Théâtre de Verdure.
- Rationaliser et déménager les entrepôts du Service de la culture.
- Soutenir des projets de construction de maisons de la culture (Rosemont-La Petite-Patrie) et de projets mixtes (Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, Peter McGill, Montréal-Nord, Le Plateau, Saint-Charles).

Quartiers culturels

- Accompagner les arrondissements dans l'élaboration de leur plan culturel.
- Implanter, en collaboration avec les arrondissements, au moins deux projets pilotes dans des quartiers culturels ciblés.
- Poursuivre les démarches pour intégrer la notion de quartiers culturels dans le prochain plan d'urbanisme de la Ville.

Objectifs 2018

Direction du développement culturel

Art public

- En conservation
 - ▶ Adopter le plan de conservation;
 - ▶ Restaurer 9 œuvres;
 - ▶ Entamer le travail de restauration de 7 œuvres.
- En planification
 - ▶ Rédiger, participer ou déposer 6 plans de développement ou plans directeurs dont: Parc Jean-Drapeau; Parc du Mont-Royal; lignes directrices en art public pour Griffintown; ensemble des projets mixtes; réflexions sur l'art public temporaire; réflexions sur l'art public autochtone
- En suivi :
 - ▶ Réaliser 12 œuvres d'art public, dont :
 - ◆ Place des commencements – Ville-Marie (legs)
 - ◆ Parc Jean-Drapeau – Ville-Marie (1 %, legs)
 - ◆ M.A.I – PAM volet 3 – Ville-Marie
 - ◆ Jacqueline Metz & Nancy Chew, *Coyote2Coyote* – Saint-Laurent (legs)
 - ◆ Marc Dulude, *Offrande migratoire / Migratory Gift* – Lethbridge (legs)
 - ◆ Sarah Bertrand-Hamel, *Papiers* – Pierrefonds-Roxboro (1 %)
 - ◆ Concours STM Vendôme
 - ◆ Concours STM Mont-Royal
 - ◆ Société des archives affectives, *L'étreinte des temps* – Outremont (1 % legs)
 - ◆ Alexandre David, *Les éléments* – Ville-Marie (legs)
 - ◆ Julie Favreau, *Moments* – Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
 - ◆ Concours Prince-Arthur – Le Plateau-Mont-Royal (legs)

Objectifs 2018

Direction du développement culturel

Art public

- En acquisition
 - ▶ Lancer une dizaine de concours dont :
 - ◆ Centre environnemental de Saint-Michel : concours international pour les Repères du CESM (Villeray-Saint-Michel–Parc-Extension);
 - ◆ Place du centenaire (Villeray-Saint-Michel–Parc-Extension);
 - ◆ Parc Rutherford (Ville-Marie);
 - ◆ Parc Jean-Drapeau (Ville-Marie);
 - ◆ Place publique (Outremont);
 - ◆ Bain Saint-Michel (Plateau-Mont-Royal);
 - ◆ Îlot Clark (Ville-Marie).

 - ▶ Accompagner une dizaine de concours d'art public, pour des œuvres intégrées aux installations culturelles dont :
 - ◆ 4 projets bibliothèques;
 - ◆ 6 projets mixtes;
 - ◆ Centre d'histoire de Montréal;
 - ◆ Maison de la culture de Rosemont-La Petite-Patrie.
- Édition 2018 du programme d'art mural (3^e année du PAM)

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétence

Revenus et dépenses par compétences

(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	7 863,8	8 966,3	15 201,1	8 561,6	6 712,3	6 174,2	6 166,2
Conseil d'agglomération	213,6	236,1	216,9	773,3	92,9	75,0	75,0
Total	8 077,4	9 202,4	15 418,0	9 334,9	6 805,2	6 249,2	6 241,2

Revenus et dépenses par compétences

(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	49 776,0	47 399,2	56 823,3	54 210,5	50 665,2	44 465,3	46 900,6
Conseil d'agglomération	10 708,6	11 568,1	10 253,6	14 798,1	16 095,4	15 134,5	14 319,2
Total	60 484,6	58 967,3	67 076,9	69 008,6	66 760,6	59 599,8	61 219,8

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	346,3	284,7	222,5	233,8	311,7	281,2	286,2
Autres revenus	14,8	6,1	0,3	3,6	0,4	-	-
Transferts	7 716,4	8 911,5	15 195,2	9 097,5	6 493,1	5 968,0	5 955,0
Total	8 077,5	9 202,3	15 418,0	9 334,9	6 805,2	6 249,2	6 241,2

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	14 922,2	14 562,8	14 452,4	14 561,5	15 493,5	14 693,3	16 212,9
Transport et communication	601,6	493,5	470,4	247,3	306,4	208,7	222,2
Services professionnels	1 638,6	1 524,5	1 827,3	1 420,8	3 108,7	3 418,3	4 075,4
Services techniques et autres	2 484,3	1 971,7	2 230,6	4 918,0	5 667,8	3 108,2	2 284,8
Location, entretien et réparation	294,4	(230,4)	(302,7)	(210,4)	235,3	192,2	167,2
Biens non durables	8 335,3	8 449,1	7 962,3	8 601,2	8 263,6	8 245,8	7 824,2
Biens durables	227,3	114,4	115,4	121,6	127,2	114,4	73,3
Contributions à des organismes	31 765,5	31 935,7	40 083,9	39 143,7	33 027,3	29 083,9	29 824,8
Autres objets	215,2	146,1	237,2	204,8	530,8	535,0	535,0
Total	60 484,4	58 967,4	67 076,8	69 008,5	66 760,6	59 599,8	61 219,8

Budget 2018

Dépenses par catégorie d'emplois

Dépenses par catégories 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)	2 100,4	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	1 981,2	2 126,2	2 291,3	2 253,5	2 464,8
Cadres conseil	-	135,9	137,4	142,9	146,8	-
Sous-total — Cadres	2 100,4	2 117,1	2 263,6	2 434,2	2 400,3	2 464,8
Cols blancs	5 519,0	5 358,2	4 875,9	4 286,0	4 320,8	5 086,0
Professionnels	6 316,8	6 139,8	6 795,9	7 263,5	7 740,7	8 362,4
Cols bleus	500,7	510,9	528,3	545,4	577,0	651,5
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(345,5)	(351,8)
Total	14 436,9	14 126,0	14 463,7	14 529,1	14 693,3	16 212,9

Budget 2018

Variations de l'effectif par catégorie d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	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)	14,2	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	13,2	13,2	14,0	14,0	15,0
Cadres conseil	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
Sous-total — Cadres	14,2	14,2	14,2	15,0	15,0	15,0
Cols blancs	84,4	83,4	69,0	63,7	61,8	73,3
Professionnels	59,5	61,5	62,3	65,6	70,2	72,2
Cols bleus	7,4	7,9	7,5	7,5	8,0	9,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(8,7)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	165,5	158,3	153,0	151,8	155,0	169,5

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	6 174,2	75,0	6 249,2
Regroupement des activités des arrondissements (bibliothèques): ajustement de notre cible de revenu afin de respecter le montant de 4 300 000\$ de l'entente sur le développement	(13,0)		(13,0)
Indexation des revenus reliés à la tarification	5,0		5,0
Variation totale	(8,0)	-	(8,0)
Budget 2018	6 166,2	75,0	6 241,2

Principaux écarts 2018 vs 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	155,0	44 465,3	15 134,5	59 599,8
Ajustements à l'enveloppe				
<u>Contributions à des organismes</u>				
Fin de soutien au Partenariat du Quartier des spectacles pour la réalisation du projet "Jardins Gamelin"		(200,0)		(200,0)
Fin de l'aide financière à l'organisme Les 7 doigts de la main pour la réalisation du projet de construction de son centre de création et de production		(53,0)		(53,0)
Fin du soutien financier à l'organisme MURAL		(50,0)		(50,0)
Ajustement de la contribution à la Société du parc Jean-Drapeau pour les week-ends du monde		285,0		285,0
Indexation de l'entente-cadre avec la bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ)			209,4	209,4
Concours musical international de Montréal		70,0		70,0
Soutien financier à Terres en vues, pour le renouvellement du festival Présence autochtone		60,0		60,0
Ajustement de la contribution financière au théâtre Outremont		57,0		57,0
Augmentation de la contribution au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec		15,0		15,0
Soutien au partenariat du Quartier des spectacles et indexation		502,7		502,7
Ajustement du soutien à différents festivals		410,0		410,0
Ajustement du soutien aux ateliers d'artistes		(445,0)		(445,0)
<u>Autres</u>				
Ajustement de base lié à la rémunération globale non accordée		386,7	42,1	428,8
Harmonisation des cotes des bibliothèques		276,0		276,0
Fin du processus d'homologation de la course de formule E			(113,6)	(113,6)
Renversement d'un poste temporaire d'agent de développement culturel pour le 375e	(1,0)	(91,5)		(91,5)
Fin de l'étude en muséologie		(40,0)		(40,0)
Création de postes permanents pour le programme RAC des bibliothèques	3,0	536,9		536,9
Changements de structure afin de compléter la mise en oeuvre du modèle organisationnel		76,2		76,2
Ajout d'activités à la Cité des arts et cirque en lien avec le parc Frédéric-Back		24,7		24,7
Réorganisation à la division du développement culturel	1,0	20,8		20,8
Création de postes pour le projet de regroupement documentaire	10,7			
Organisation des prix de la Ville de Montréal (Grand prix du livre et prix d'excellence) - jury, mise en place et gestion des prix, sonorisation et traitement		44,7		44,7
Rédaction, traduction et révision		30,0		30,0
Divers (honoraires professionnels, services techniques, entretien et réparations, fournitures de bureau)		100,0		100,0
Dépenses non capitalisables pour des études dans le cadre des projets RAC (592,0) et de projets d'acquisition et valorisation d'équipements culturels(400,0)		992,0		992,0
Dépenses non capitalisables pour le renouvellement et la mise aux normes d'expositions permanentes et pour le Centre d'histoire		150,0		150,0
Transfert aux chapitres corporatifs du budget 2017 relatif à la formule E			(900,0)	(900,0)
Optimisation 2018				
Rationalisation des dépenses dans diverses divisions		(571,5)	(100,0)	(671,5)
Honoraires professionnels		(341,8)		(341,8)
Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)	0,8	237,2		237,2
Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes		(46,8)	46,8	-
Variation totale	14,5	2 435,3	(815,3)	1 620,0
Budget 2018	169,5	46 900,6	14 319,2	61 219,8

Service de la culture

801, rue Brennan, 5^e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

Suzanne Laverdière, directrice

suzanne.laverdiere@ville.montreal.qc.ca

514 872-4600



M E R C I