

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

**Budget 2022 et Programme décennal
d'immobilisations 2022-2031**

Présentateur : Service de la culture

Date : 13 janvier 2022

Montréal Liste des acronymes

Acronyme	Explication
BCTM	Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal
BCTQ	Bureau du cinéma et de la télévision du Québec
BINAM	Bureau d'intégration des nouveaux arrivants
CAM	Conseil des arts de Montréal
CSP	Centre de services partagés de la Direction des bibliothèques
EDCM	Entente sur le développement culturel de Montréal (MCC-Ville)
IDD	Indice des diversités
IDÉ	Indice d'équité
MCC	Ministère de la Culture et des Communications
MEM	Centre des mémoires montréalaises (nouveau Centre d'histoire de Montréal)
PDA	Place des Arts
PQDS	Partenariat du Quartier des spectacles
PSDEC	Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles
PSFEC	Programme de soutien aux festivals et événements culturels
QDS	Quartier des spectacles
REMC	Réseau d'étalonnage municipal du Canada
SDÉ	Service du développement économique
SGPI	Service de la planification et de la gestion immobilière
SRH	Service des ressources humaines

Le Service de la culture a pour mission de favoriser l'accès à la culture pour tous et d'enrichir l'expérience culturelle des Montréalais.es dans tous les arrondissements ainsi qu'au Quartier des spectacles. Cette culture de proximité s'exprime dans un esprit d'inclusion et de diversité et dans une perspective de transition écologique.

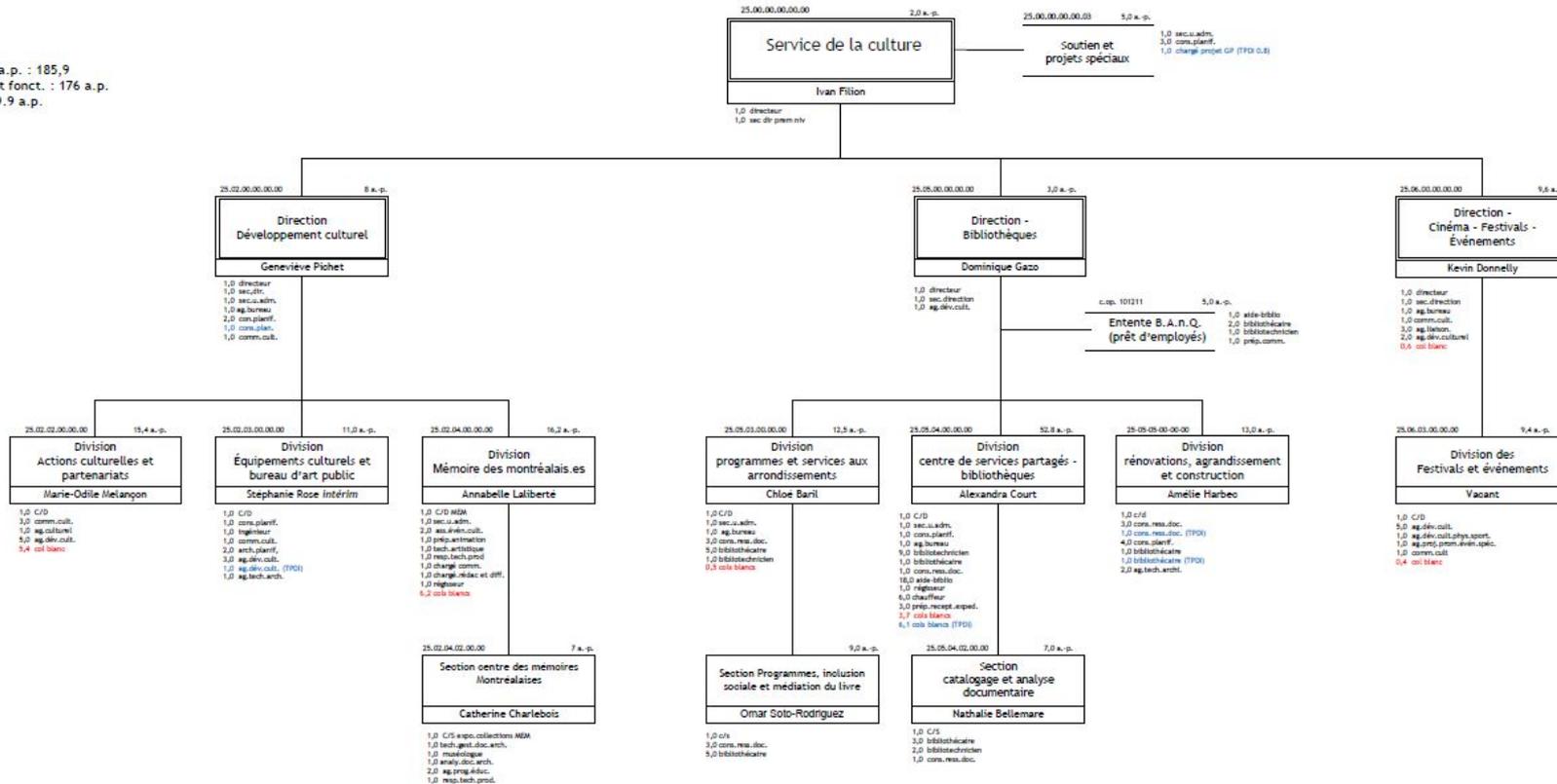
Champs d'action :

- Bibliothèques
- Réseau de diffusion culturelle (Accès culture)
- Médiation culturelle
- Art public et patrimoine artistique
- Événements publics
- Festivals et événements culturels
- Industrie cinématographique et télévisuelle
- Industries culturelles et créatives
- Équipements, espaces et quartiers culturels
- Loisir culturel et pratique artistique amateur
- Patrimoine immatériel et mémoriel

Montréal Organigramme 2022

DGA Qualité de vie - Service de la culture Budget 2022

Total a.p. : 185,9
Budget fonct. : 176 a.p.
PDI : 9,9 a.p.



L'année 2021 s'est déployée sous le signe de la relance, inspirée par la créativité et l'innovation, la solidarité, la diversité et l'inclusion, la transition écologique et la participation citoyenne.

Équipements culturels et œuvres d'art public

- L'esplanade Tranquille, lieu significatif en plein cœur du Quartier des spectacles, a été inauguré cet été. La patinoire, les installations de projection et de services ouvriront en début 2022.
- Les plans et devis du projet Sanaaq (Ville-Marie)* ont été démarrés, un concours d'architecture a eu lieu pour le projet Cœur-Nomade (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville)* et celui d'Espace-Rivière (Rivière-des-Prairies)* sera lancé sous peu. L'aménagement des aires d'accueil et des retours automatisés des bibliothèques Saint-Henri*, Notre-Dame-de-Grâce* et Robert-Bourassa (Outremont)* ont été réalisés.
- La mise à niveau des équipements numériques et scénographiques de la Chapelle historique du Bon-Pasteur et du Théâtre Outremont est en cours pour une fin d'installation au printemps 2022.
- Quatre nouvelles œuvres d'art* public et deux murales* d'envergure ont enrichi le paysage urbain, et deux œuvres ont été restaurées et réinstallées sur leur site.

Offre culturelle et services directs à la population

- Tout au long de 2021, les bibliothèques et les maisons de la culture ont adapté leur offre en respect des consignes sanitaires. À cela s'est ajouté un grand projet collaboratif de médiation culturelle, *Nos maisons**, mettant en valeur la diversité et la participation citoyenne. L'équipe du MEM-Centre des mémoires montréalaises a présenté deux expositions hors les murs: Dialogue avec la communauté sino-montréalaise et Reflet de la montréalité.

Renouvellement de l'Entente sur le développement culturel

- La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ont renouvelé l'Entente sur le développement culturel pour 2021-2024 d'un montant de 158 M\$. Les deux axes principaux sont l'aménagement culturel et la mise en œuvre de projets de participation citoyenne et d'accessibilité à la culture. Cette entente contribuera à préserver et à mettre en valeur la culture et le patrimoine, et ce, en concertation avec les arrondissements, les acteurs du milieu et les partenaires locaux. Les projets de construction, de rénovation et de mise à niveau des bibliothèques ainsi que ceux en art mural portés par le Service de la culture font notamment partie des initiatives soutenues dans l'Entente.

Soutien au milieu culturel et implication active dans la relance du centre-ville

- Quelque 120 projets appuyés par la Ville ont contribué à redynamiser les espaces publics du centre-ville et des quartiers.
- Un soutien financier ponctuel, en partenariat avec le Service du développement économique, a également permis à 27 organismes de réaliser des projets totalisant plus de 2,5 M\$.
- Un soutien de 1,4 M\$* a été offert au milieu du livre pour l'acquisition de documents, en sus du budget annuel de 7,5 M\$.

Innovation et transformation, en collaboration avec les acteurs du milieu et les experts

- Développement d'un indice d'écoresponsabilité qui vise à tracer un portrait des actions mises en place par les événements et festivals. La Ville a également collaboré au programme *On tourne vert* avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec qui cherche à rendre l'industrie audiovisuelle plus écoresponsable.

Montréal **Faits saillants 2021 et impacts**

- Réalisation d'une douzaine d'actions afin de contribuer à la lutte contre le racisme et à la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones dont le déploiement, dans le cadre d'un projet-pilote, d'un indice d'équité (IDÉ) qui cherche à établir un point zéro sur la situation des organismes culturels en matière d'équité, un nouveau volet du Programme d'art mural* et un appel à projets en art public éphémère* seront lancés sous peu à l'intention des artistes autochtones*.

Appui aux ateliers d'artistes dans le cadre du Plan d'action pour le développement et la protection des ateliers d'artistes

- Conjointement avec le ministère de la Culture et des Communications et en collaboration avec le Service du développement économique, trois projets de construction et de rénovation d'ateliers d'artistes totalisant 11 M\$ destinés à plus de 600 artistes ont été soutenus. De plus, six OBNL ont reçu un financement de la Ville de plus de 600 000 \$ pour conserver ou développer des ateliers d'artistes.
- Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal, dont un projet visant à outiller les artistes sur leurs droits et obligations et un projet pilote d'accompagnement de projets immobiliers d'ateliers.

*Projets soutenus dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal

Budget de fonctionnement 2022

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du Service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétence
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts
 - Dépenses par catégories d’emploi
 - Variations de l’effectif par catégories d’emploi
- Période de questions

Culture de proximité - Quartiers culturels

Objectifs

Poursuivre les travaux de construction de la bibliothèque Maisonneuve (Mercier—Hochelaga—Maisonneuve) et débiter les travaux de construction de la bibliothèque L'Octogone (LaSalle). Pour les projets mixtes (bibliothèque et espace culturel), débiter les plans et devis du Centre de Peter-McGill (Ville-Marie) et lancer le concours d'architecture du Projet interarrondissement (PIA: Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord).

Compléter la réalisation du projet de l'esplanade Tranquille au Quartier des spectacles. Procéder à son inauguration et à l'ouverture de la patinoire publique en 2021.

Réalisations

- Les travaux de construction sont en cours pour les bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone.
- Les plans et devis du Centre Sanaa sont à 80%.
- Les lauréats du concours d'architecture pour le projet PIA (maintenant Coeur-Nomade) sont connus depuis le 16 octobre*.
- Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.

- Inauguration en août de la place publique de l'esplanade Tranquille et présentation d'un premier événement: 4 soirées de projections cinématographiques, Festival du nouveau cinéma (FNC).
- Reprise des travaux en septembre pour compléter les aménagements extérieurs de la patinoire et les travaux de finition du bâtiment en vue d'une ouverture au public en tout début de 2022.



Esquisse de Coeur-Nomade © Affleck de la Riva architectes



Esplanade Tranquille: Inauguration de la place publique © Ville de Montréal

Montréal Objectifs et réalisations 2021

Culture de proximité - Quartiers culturels

Objectifs

Terminer les travaux d'aménagement des aires d'accueil et de retour automatisé de la bibliothèque Saint-Henri (Sud-Ouest), réaliser les travaux des bibliothèques Notre-Dame-de-Grâce (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce), Robert-Bourassa (Outremont) et La Petite-Patrie (Rosemont—La Petite-Patrie); réaliser les plans et devis et lancer l'appel d'offres des bibliothèques Yves-Ryan (Montréal-Nord), Île-des-Soeurs (Verdun), Île-Bizard (Île-Bizard) et la Bibliothèque interculturelle (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce).

Réalisations

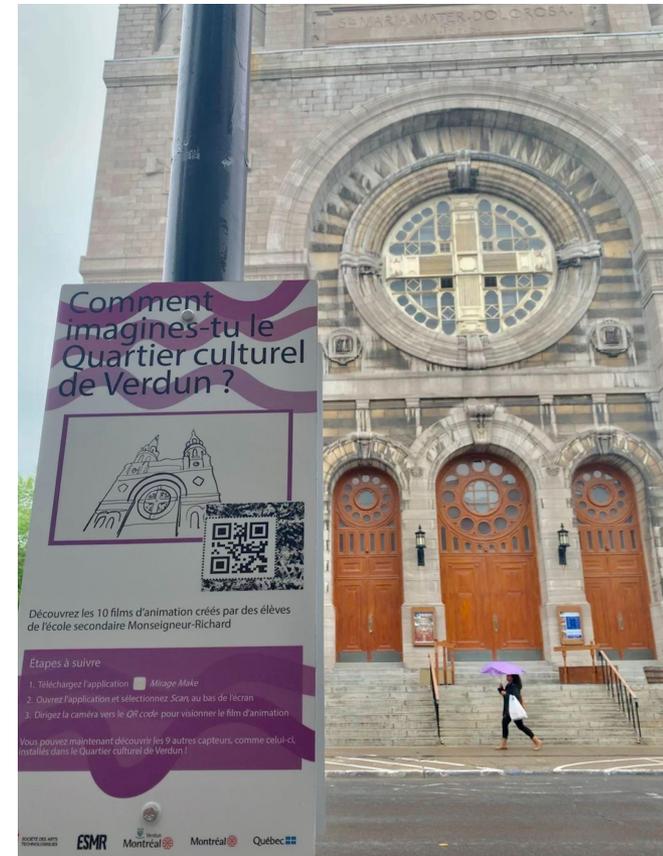
- Les travaux sont terminés pour les bibliothèques Saint-Henri, Notre-Dame-de-Grâce et Robert-Bourassa. Ils sont reportés pour La Petite-Patrie en raison d'un problème de gicleurs qui doit être résolu avant. Les plans et devis ont été réalisés pour l'Île-des-Soeurs. Les autres projets ont été reportés.
- Démarrage d'ici la fin de l'année de l'appel d'offres de services professionnels pour les plans et devis des bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle.
- Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.



De gauche à droite: bibliothèques Robert-Bourassa, Saint-Henri et Notre-Dame-de-Grâce © Ville de Montréal

Culture de proximité - Quartiers culturels

Objectifs	Réalisations
<p>Accompagner huit arrondissements pour la finalisation de leur plan culturel local et soutenir six arrondissements dans le démarrage et la mise en œuvre des projets pilotes de quartier culturel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Poursuite de l'accompagnement dans 8 arrondissements pour la réalisation de leur plan culturel local: un plan est finalisé, 4 sont en fin de parcours et 3 arrondissements poursuivent leur démarche. - Intégration de la démarche des Quartiers culturels afin de s'aligner au Chantier Quartiers (Vision 2030) visant l'arrimage des initiatives territoriales et la mutualisation des ressources: réalisation d'une recherche-action à Verdun et des laboratoires de co-création sur la notion de gouvernance partagée dans trois arrondissements (Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord et Saint-Laurent).
<p>Finaliser la mise en place du Programme de soutien financier pour la mitigation des nuisances nocturnes liées au bruit pour les salles de spectacle alternatives, en collaboration avec le Service du développement économique, sous réserves des orientations entérinées pour son plan de relance 2021 et de l'évolution des mesures sanitaires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - En collaboration avec le SDÉ, finalisation des paramètres du programme pour un lancement au printemps 2022.



Initiative *Comment imagines-tu le quartier culturel de Verdun ?* © Ville de Montréal

Culture de proximité - Quartiers culturels

Objectifs

Installer trois œuvres d'art dans l'arrondissement d'Outremont et dans Ville-Marie ainsi que réaliser une murale d'envergure à Saint-Laurent.

Valoriser la langue française par la culture et le rayonnement de Montréal comme métropole francophone.

Réalisations

- Installation de 4 œuvres d'art, dont 2 dans l'arrondissement de Ville-Marie, une à Outremont et une dans Villeray-Saint-Michel-Parc Extension.
- Réalisation de 2 murales d'envergure, une à Ville Marie et une au Plateau Mont-Royal.
- Replanification de la réalisation de la murale dans Saint-Laurent en 2022 pour s'arrimer aux travaux de rénovation de l'immeuble choisi.

- Bonification des activités de valorisation de la langue française dans les Bibliothèques de Montréal à travers les programmes *Livres dans la rue*, *Contact*, *Bibliothèque à la rescousse* et le club de lecture *Les Irrésistibles*.
- Déploiement de 17 projets culturels en valorisation de la langue française avec le réseau des maisons de la culture et des partenaires culturels et communautaires.
- Déploiement des programmes *Vous faites partie de l'histoire* et *Des racines pour grandir* par le MEM-Centre des mémoires montréalaises avec le BINAM



Programme éducatif "Vous faites partie de l'histoire", retour des médiateurs en classe © MEM - Centre des mémoires montréalaises



La chaîne française TF1 à la Joujouthèque de la bibliothèque de Côte-des-Neiges: Programme « Contact, le plaisir des livres » destiné aux familles avec enfants de 0 à 5 ans © Ville de Montréal

Montréal Objectifs et réalisations 2021

Culture de proximité - Quartiers culturels

Objectifs

Réaliser un diagnostic des lieux et équipements dédiés à la pratique artistique amateur et une étude comparative de modèles municipaux innovants en loisir culturel.

Restaurer des vestiges archéologiques et acquérir de nouveaux équipements muséologiques pour les espaces publics du Musée Pointe-à-Callière.

Réaliser une étude de la cartographie des besoins du milieu muséal et finaliser l'élaboration du plan d'action pour le rayonnement des musées montréalais.

Finaliser la muséographie et le design des expositions du MEM en vue d'une ouverture en 2022.

Plan d'action sur les ateliers d'artistes

Réalisations

- Réalisation de l'analyse des lieux et équipements dédiés à la pratique artistique amateur et de l'étude comparative de modèles municipaux innovants en loisir culturel. Projet soutenu par le MCC et la Ville dans le cadre de l'EDCM.

- Restauration des vestiges archéologiques et remplacement d'équipements technologiques pour les espaces publics au Musée Pointe-à-Callière.

- Étude sur la cartographie des besoins du milieu muséal en cours pour un rapport final au printemps 2022.

- Muséographie et design des espaces publics et des expositions permanente et temporaire inaugurales complétés.

- Réalisation d'une des actions principales du Plan d'action sur les ateliers d'artistes en étroite collaboration avec le SDÉ et le MCC, soit le lancement du 1^{er} appel à projets du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes.



Murale sans titre de Teddy Kelly (Plateau-Mont-Royal) © Jamie Janx Johnston



Restauration des vestiges du Musée Pointe-à-Callière © Musée Pointe-à-Callière

Montréal Objectifs et réalisations 2021

Diversité, inclusion et lutte contre le racisme

Objectifs

Offrir un soutien accru aux festivals représentant les diversités et de l'autochtonie, soit Présence autochtone et le Festival international Nuits d'Afrique, ainsi qu'au Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC).

Élaborer un portrait et un diagnostic des artistes et animateurs qui sont au programme du réseau Accès culture et des bibliothèques.

Élaborer un portrait de la fréquentation dans le réseau Accès culture et les bibliothèques.

Déployer un Indice des diversités (IDD) dans le Programme de soutien aux festivals et événements culturels (PSFEC). Cet indice englobe diverses sphères de la diversité.

Réalisations

- Augmentation du budget du festival Présence autochtone de 90 k\$.
- Augmentation du budget du festival Nuits d'Afriques de 25 k\$.
- Augmentation du budget du PSDEC de 20,5 k\$.
- Les trois augmentations sont en ligne avec l'orientation *Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion* de la Vision 2030 de la Ville.

- Pour les réseaux Accès culture et des bibliothèques, mise à jour des outils de collecte de données pour l'élaboration du portrait et du diagnostic des artistes et des animateurs qui sera effectué en 2022

- Planification du sondage en cours (méthodologie, questionnaire, public cible, échéancier). En raison de la pandémie, sondage reporté à l'hiver 2022 pour tenir compte de la reprise régulière des activités.

- L'indice a été déployé auprès d'une quinzaine d'organismes du Programme de soutien aux festivals et événements culturels (PSFEC).



Journée nationale des Peuples Autochtones - POP Montréal © Philippe Maisonneuve



Festival des arts de la ruelle © Carl Desjardins

Diversité, inclusion et lutte contre le racisme

Objectifs

Poursuivre les activités du Plan diversité du réseau Accès culture, notamment en mettant en place un moyen de soutien et d'accompagnement aux artistes dans le dépôt de leurs projets sur accescultureartiste.com.

Déployer un projet collaboratif en médiation culturelle avec le réseau Accès culture dans tous les arrondissements permettant des créations artistiques avec les citoyen.ne.s. à travers des activités favorisant des rencontres inclusives, dans une approche d'égalité et d'équité entre artistes et participant.e.s issu.e.s des diversités et de l'autochtonie, ou éloigné.es de l'offre culturelle.

Réalisations

Mise en place de moyens de soutien et d'accompagnement aux artistes issus de la diversité:

- Rencontres d'informations et d'accompagnement à leur intention pour soutenir le dépôt de projets afin d'intégrer la programmation des maisons de la culture.
- Mise sur pied d'un comité consultatif avec des représentants de la diversité et intégration de commissaires artistiques de la diversité pour réaliser des programmations dans deux maisons de la culture (Janine-Sutto et Côte-des-Neiges).
- Tenue d'ateliers sur les relations interculturelles avec les agents culturels des 19 arrondissements en collaboration avec le Laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal (LABRRI).

- Réalisation du projet *Nos Maisons*: 12 projets artistiques de médiation culturelle pour 26 co-créations artistiques.
- Projet soutenu par le MCC et la Ville dans le cadre de l'EDCM.



Illustration - Projet Nos Maisons © Thaila Kampo



Projet *À Coeur Offert* par Les Impairs © Claude Labrèche-Lemay

Diversité, inclusion et lutte contre le racisme

Objectifs	Réalizations
<p>Co-créer et déployer trois projets de rayonnement des cultures des groupes racisés, avec les membres de ces communautés dans une perspective de lutte antiraciste dans les bibliothèques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - MontréalLisons (juin): 6 vidéos de personnes inspirantes recommandant des œuvres concernant le racisme qui les ont marquées. - Mois de l'histoire des Noirs: Actualité sur le site Web et sélection de documents dans Prêt numérique. - Formation sur des documents "Coup de poing" qui abordent des sujets délicats, dont le racisme, aux employés des bibliothèques de Montréal. - Causerie Webster et Rito Joseph dans les Journées de la paix autour d'un ouvrage sur le premier esclave au Canada.
<p>Appliquer les résultats de l'ADS+ dans le Programme d'art mural.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - En cours. Application d'un formulaire d'auto-identification pour les artistes et auprès des organismes producteurs de murales pour compléter la collecte de données et d'informations et procéder à l'analyse différenciée des sexes afin d'établir les prochaines cibles ADS+ au Programme d'art mural.



MontréalLisons - Regard sur le racisme: 6 vidéos de personnes inspirantes recommandant des oeuvres sur le racisme qui les ont marquées (juin 2021) © Ville de Montréal

Montréal Objectifs et réalisations 2021

Mise en valeur des cultures autochtones (Inclusion et autochtonie)

Objectifs	Réalisations
Mettre sur pied un programme d'art public à l'intention des artistes autochtones.	- Élaboration d'un appel à projets en art public éphémère et d'un programme d'art mural dédiés aux artistes autochtones pour un lancement en 2022.
Présenter des spectacles en tournée dans le réseau Accès culture réunissant une vingtaine d'artistes autochtones.	- Tournée du spectacle Nikamu Mamuitun regroupant 8 artistes autochtones. Six autres spectacles ont été annulés/reportés en raison de la pandémie. - Projet soutenu par le MCC et la Ville dans le cadre de l'EDCM.
Bonifier, mettre en valeur et faciliter le repérage des collections d'œuvres littéraires autochtones dans le réseau des bibliothèques.	- Bonification de la collection. - Mise en valeur: participation à la campagne <i>En juin, je lis autochtone</i> et travail en cours avec un organisme du milieu pour maximiser la mise en valeur des littératures autochtones. - Repérage des collections: participation au comité sur les vedettes-matières pour faciliter le repérage des œuvres autochtones.
Appuyer les initiatives du comité des arts autochtones du Conseil des arts de Montréal.	- Participation de deux collectifs autochtones au projet pilote d'accompagnement par des Groupes de ressources techniques (GRT) pour le développement de projets immobiliers d'ateliers en collaboration avec le CAM (Projet Daphnée et Productions Ondinnok avec le Collectif des commissaires autochtones).



Tournée autochtone Nikamu Mamuitun - de gauche à droite: Matiu, Cédrik St-Onge, Karen Pinette Fontaine, Chloé Lacasse, Scott-Pien Picard, Marcie, Ivan Boivin et Joëlle Saint-Pierre © Nikamu Mamuitun

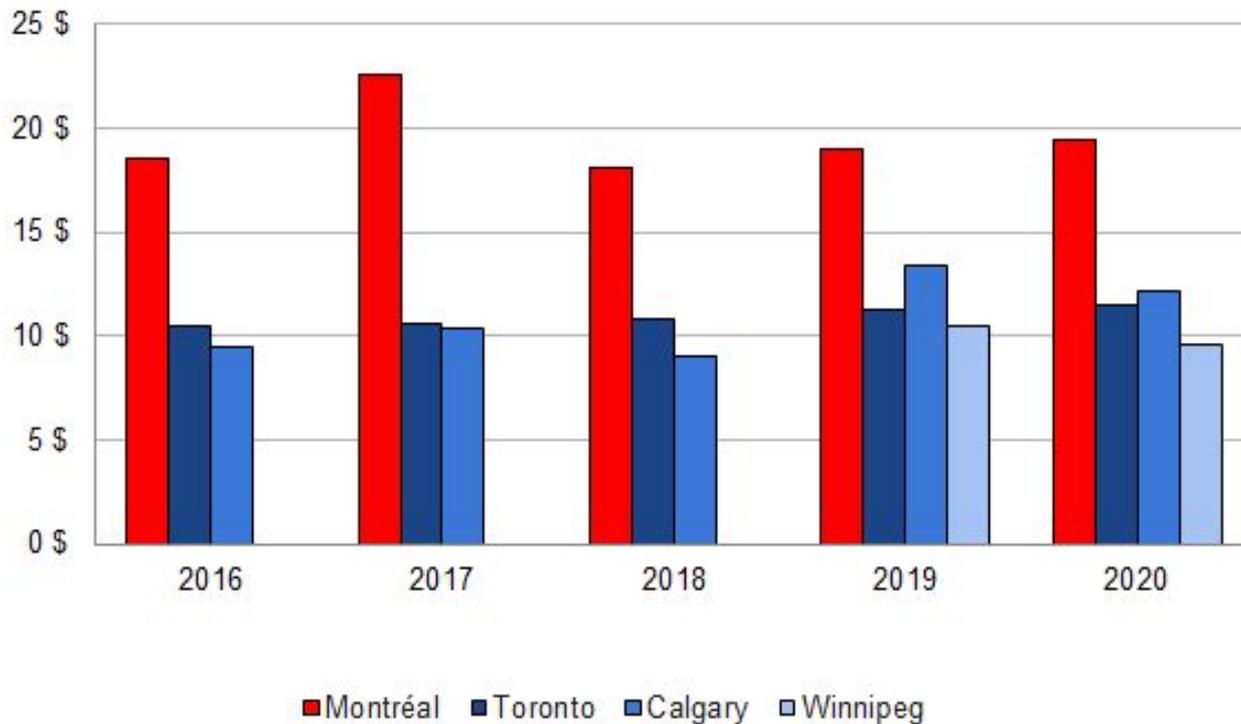


Participation à la campagne *En juin, je lis autochtone* - Affiche © leslibraires.ca

Transition écologique

Objectifs	Réalizations
<p>Réaliser cinq projets de médiation dans les bibliothèques et les maisons de la culture sensibilisant les Montréalais.e.s à l'urgence de la crise climatique et les outillant à accélérer la transition écologique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - En raison de la pandémie, remplacement des projets de médiation dans les maisons de la culture par la réalisation des ateliers de travail offerts par la Maison de développement durable pour les Tables des chefs de division culture et bibliothèques, des chefs de section bibliothèque et des agents culturels, pour alimenter leur réflexion afin de mieux intégrer la transition écologique dans leur domaine d'action. - Présentation de quatre conférences dans les bibliothèques sur le gaspillage alimentaire (19 occurrences).
<p>Soutenir un projet afin de favoriser la mutualisation d'équipements culturels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Soutien financier de 100 k\$ à Ecoscéno pour son plan d'action visant à consolider ses activités et à diminuer l'impact du milieu culturel sur les changements climatiques. - À RIDEAU, l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, Ecoscéno a remporté le Prix Vivats 2021 dans la catégorie Fournisseur. - Projet soutenu par le MCC et la Ville dans le cadre de l'EDCM.
<p>Réaliser le déménagement du CHM vers le MEM en cohésion avec les principes de transition écologique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Déménagement réalisé à 75%. - Inventaire du matériel à récupérer, réutiliser, recycler complété. - Éléments de décor offerts au réseau Ville, à des institutions culturelles, ateliers de décor ou des organismes de bienfaisance. - Complétion du déménagement des gros objets et artefacts vers le MEM en 2022 après les travaux.
<p>Projet de restauration des sièges de la Chapelle historique du Bon-Pasteur incluant un volet de médiation culturelle dans le but de sensibiliser le public à la culture du gaspillage et aux façons de consommer autrement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Restauration des sièges de la Chapelle historique du Bon-Pasteur et projet de médiation dans le but de sensibiliser le public à la culture du gaspillage et aux façons de consommer autrement réalisé avec la firme Les Gaspilleurs.

Subventions octroyées pour la culture par habitant (CLTR125)

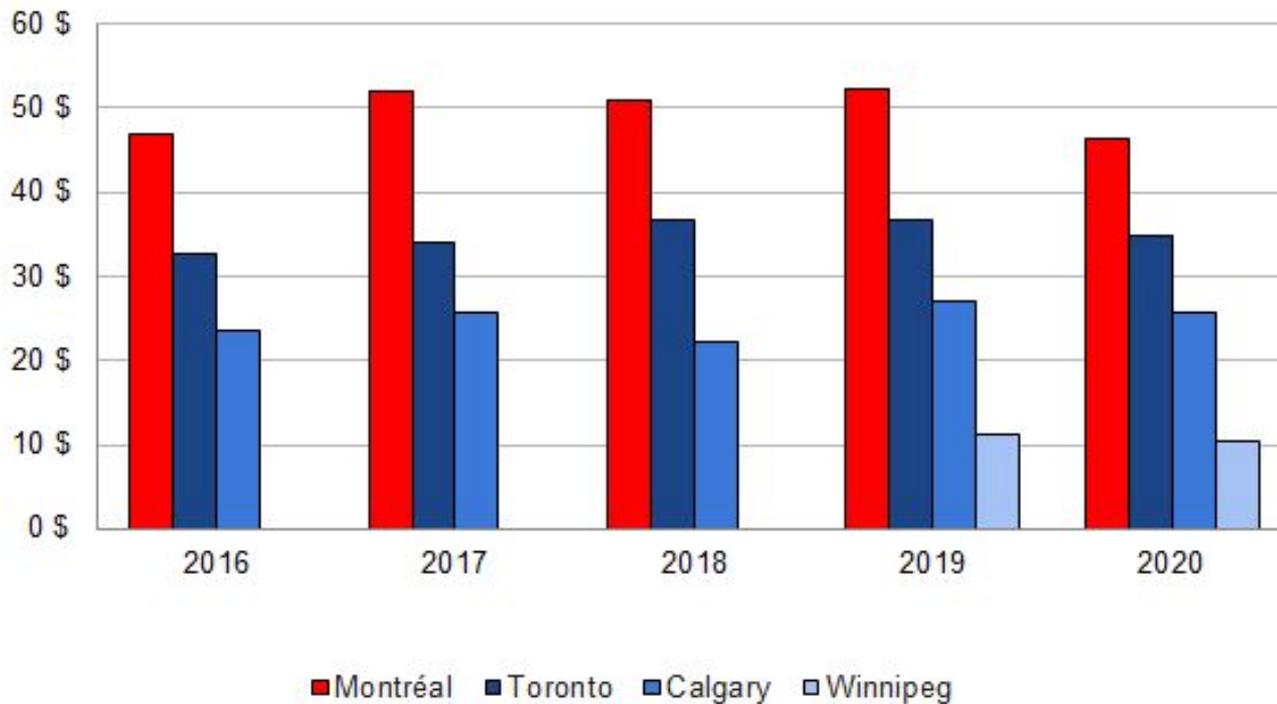


En 2020, les subventions octroyées pour la culture par habitant sont assez stables.

On note une légère hausse par rapport à 2019 passant de 18,94 \$ à 19,41 \$ par habitant.

Bien que cette hausse de 2,4 % soit modeste, elle est supérieure aux trois autres Villes auxquelles Montréal est comparée.

Coût total des activités culturelles par habitant CLTR205T

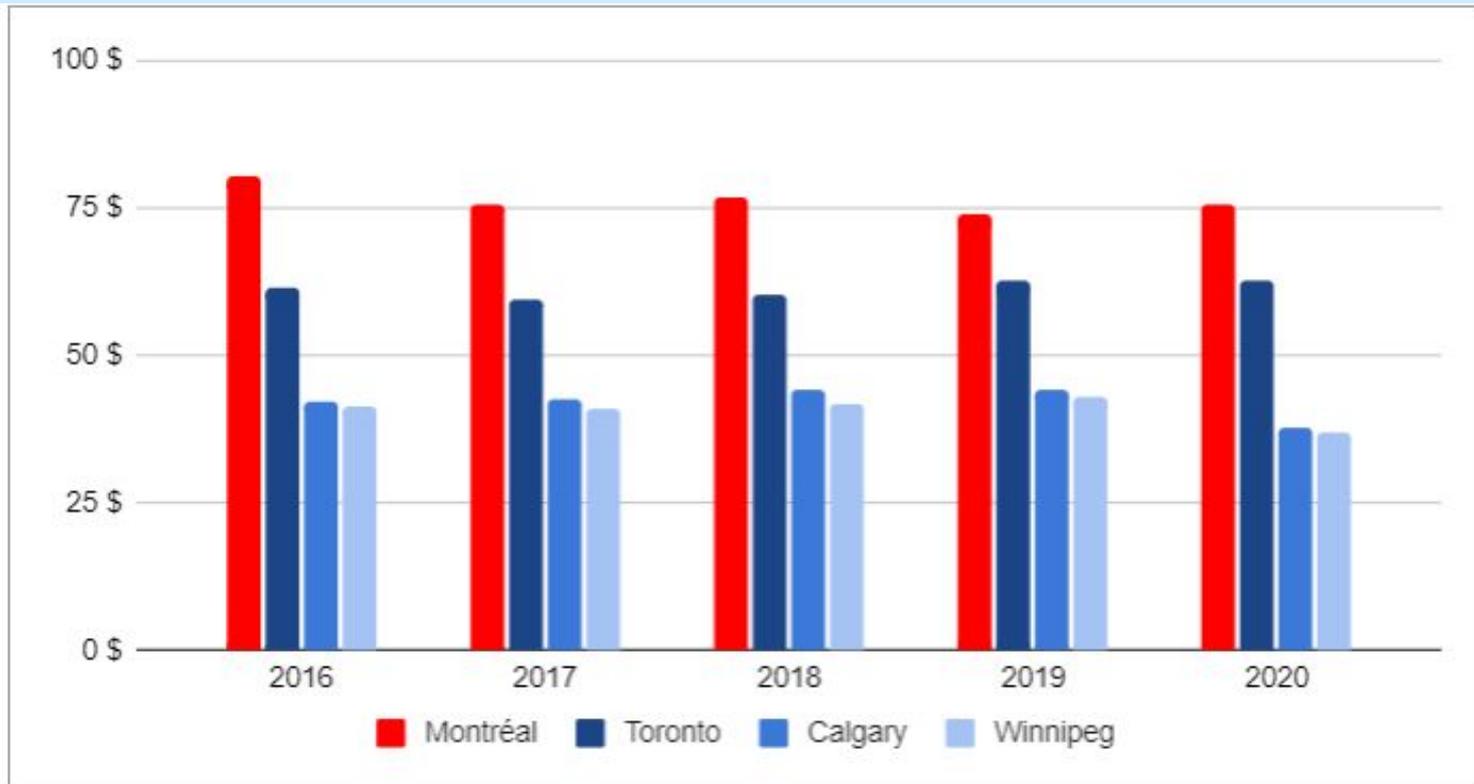


L'indicateur est en baisse de 11,42% par rapport à la période précédente en raison de :

- Un changement comptable du calcul de la durée de vie de certains actifs dont les bâtiments. La période d'amortissement a été prolongée, ce qui a eu pour effet de diminuer le coût de l'amortissement sur une base annuelle.
- Une diminution des coûts en raison de la pandémie.

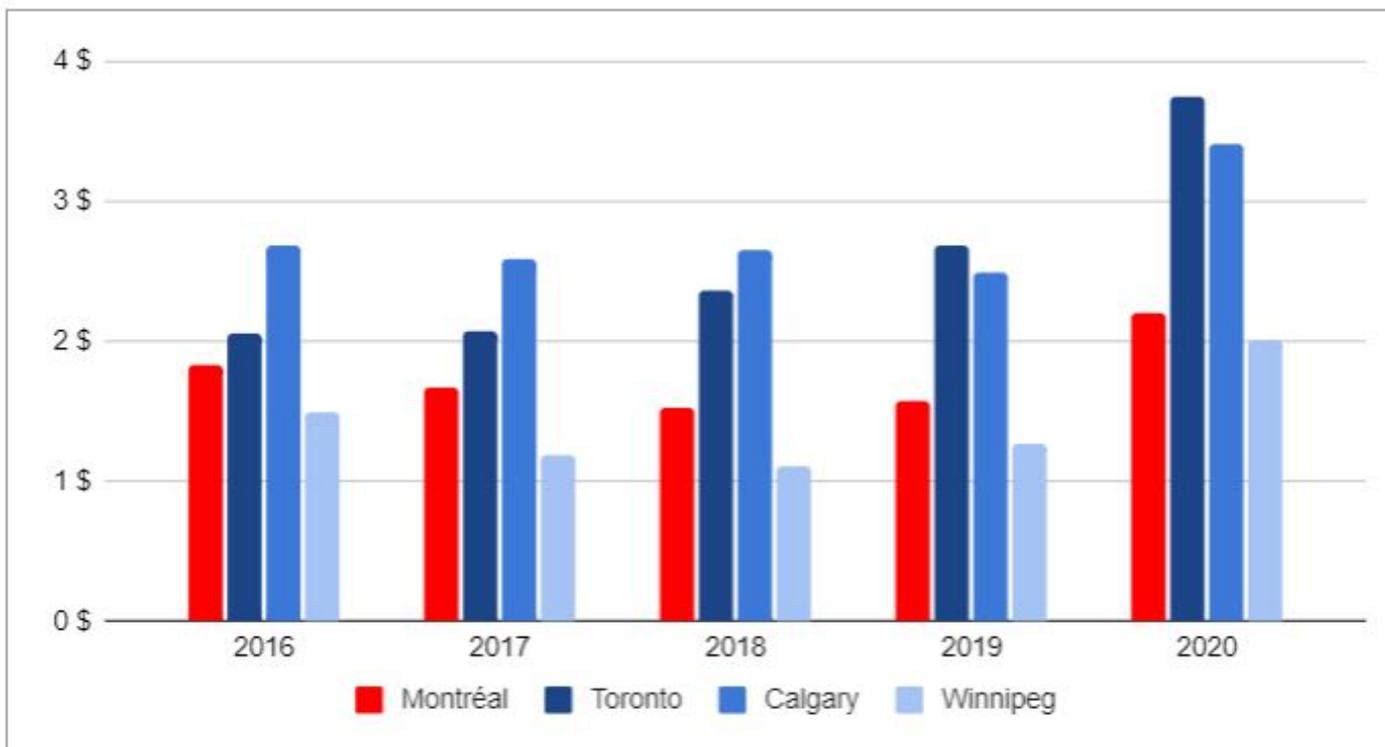
Cet indicateur considère les coûts liés au développement, à la mise en valeur et à la diffusion des événements culturels pour les services suivants : le loisir culturel, le réseau municipal de diffusion culturelle (Accès culture), l'art public et le patrimoine culturel, les événements publics, les festivals et les événements culturels, les industries cinématographique et télévisuelle, les équipements, les espaces et les quartiers culturels, etc. Le coût total présenté intègre de surcroît l'amortissement et les coûts de soutien aux activités de l'indicateur.

Coût d'exploitation des bibliothèques par habitant



Globalement, le coût total des bibliothèques par habitant est stable depuis 2017.

Dépenses - acquisition de documents électroniques par habitant

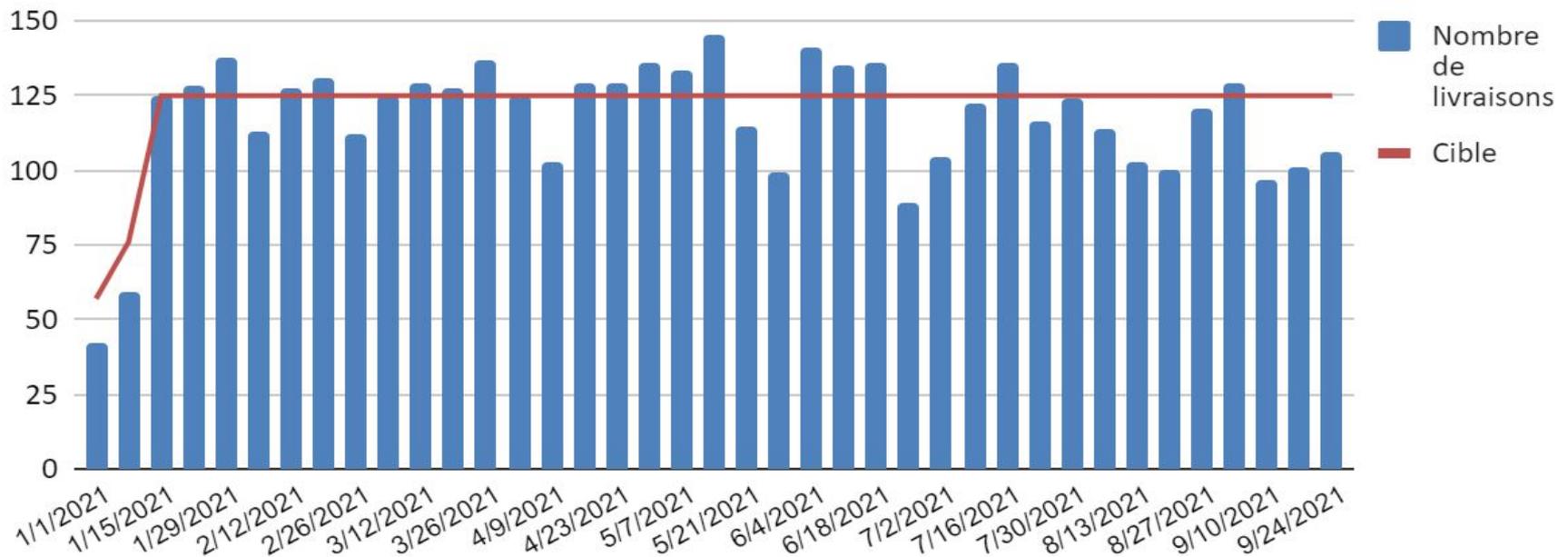


Afin de s'adapter aux mesures sanitaires, les bibliothèques ont fermé pendant plusieurs mois, puis ont dû limiter les accès. Une partie du budget pour les acquisitions de documents physiques a été transférée pour l'achat de livres numériques et audionumériques en 2020.

Montréal Liste des indicateurs du Service suivis régulièrement

	Indicateur	Cible
Direction des bibliothèques	Nombre moyen de documents traités à la préparation matérielle par année-personne	1 222 documents par année/personne
	Délai moyen entre la réception d'un document et la fin de la préparation matérielle de ce document	3 jours
	Nombre moyen de livraisons par semaine	131 livraisons
	Délai de production des avant-projets RFID (radio-identification)	3 mois/fiche 5 mois/PFT
Direction Cinéma, festivals, événements	Délai de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes	Moins de 12 semaines
	Délai de réponse aux demandes de dépouillement de scénarios et de propositions de lieux	85% des demandes traitées en moins de 3 jours ouvrables
Direction du développement culturel	Délai de traitement des concours en art public	25 semaines
	Délai de traitement des appels de projets dans le cadre des programmes	12 semaines
	Nombre de propositions des artistes pour le réseau Accès culture traité par mois	65 demandes traitées

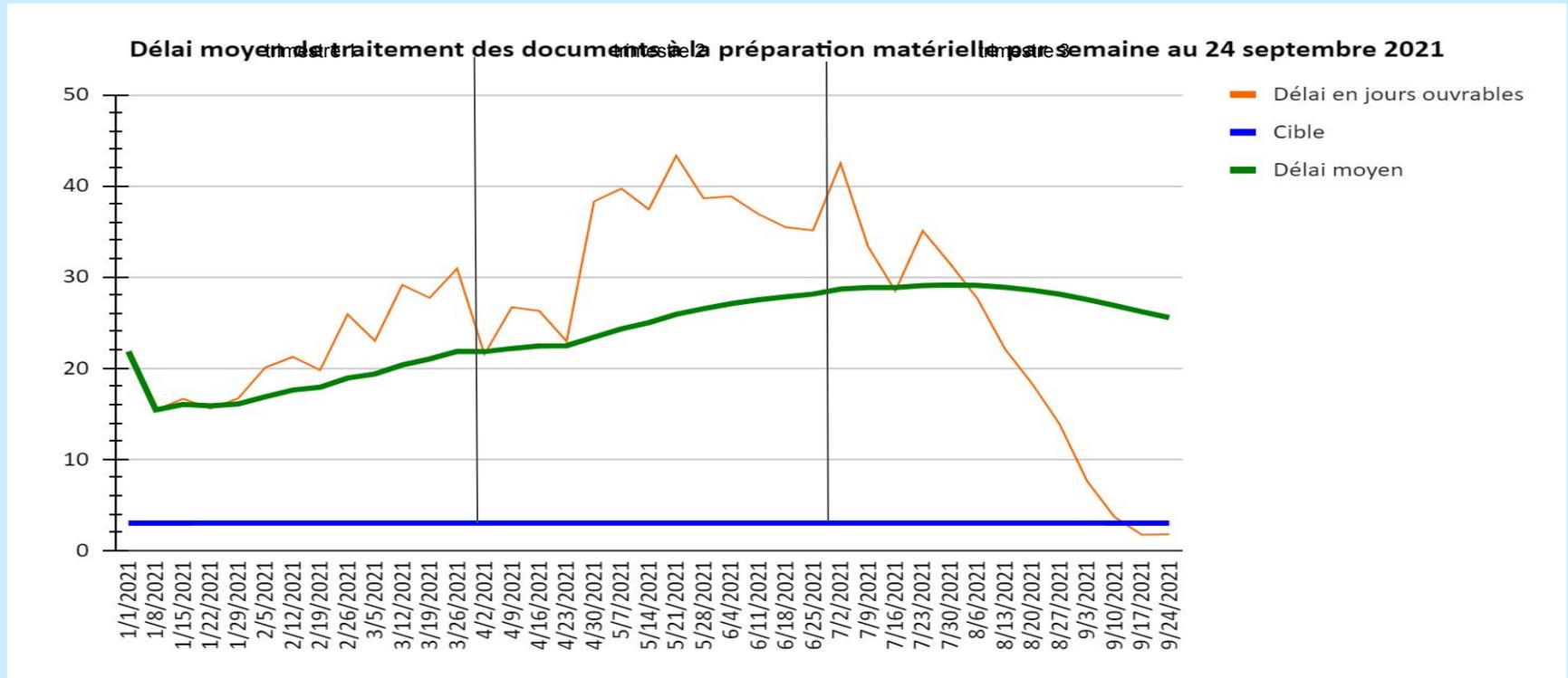
Nombre de livraisons par semaine au 24 septembre 2021



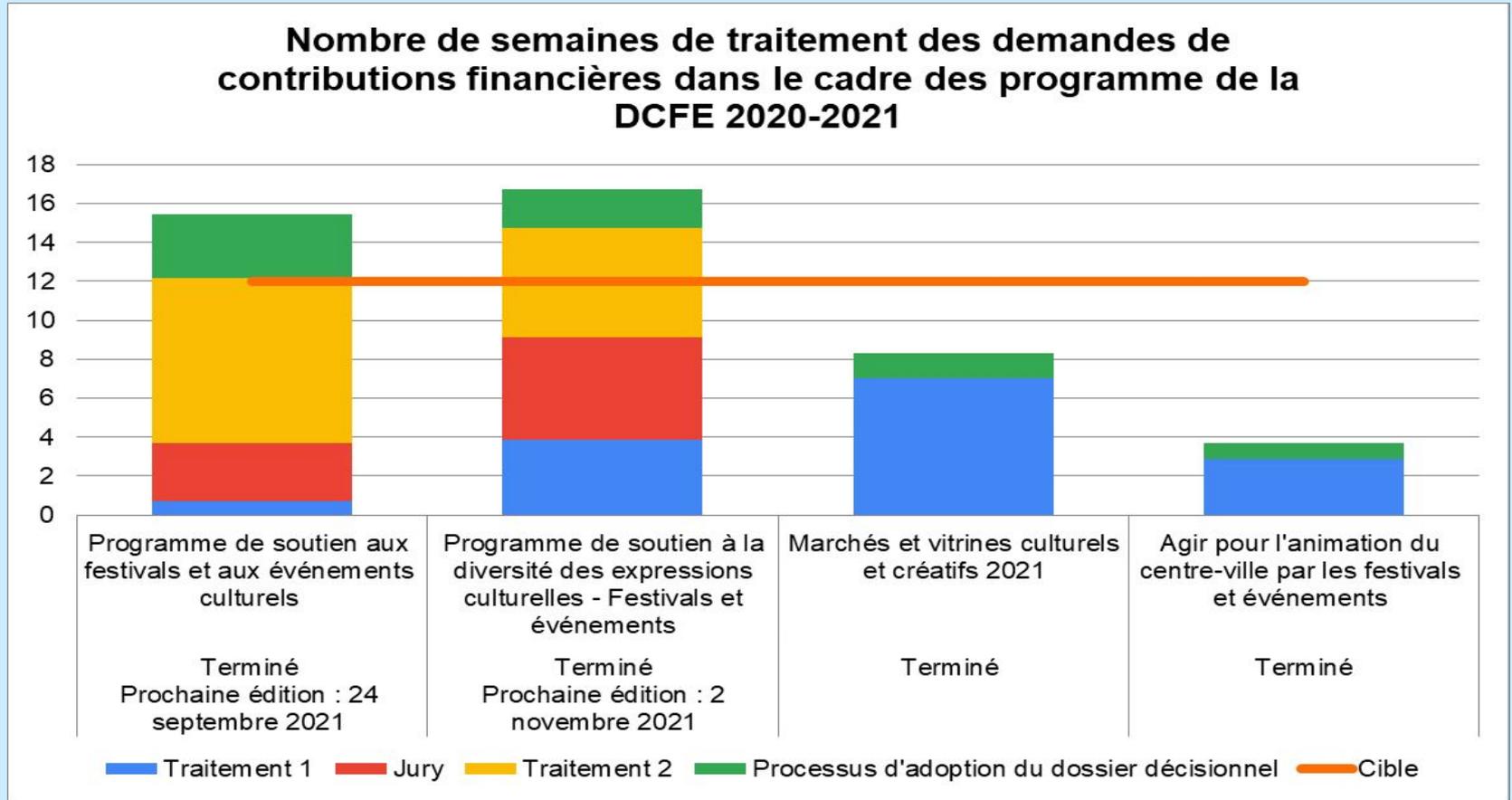
- Nombre total de livraisons par semaine au 24 septembre: 117 livraisons < cible de 125 livraisons par semaine.
- Légère diminution par rapport à l'année 2020 au courant de laquelle la moyenne des livraisons était de 123,8/semaine.

Montréal Indicateurs clés du Service

Direction des bibliothèques

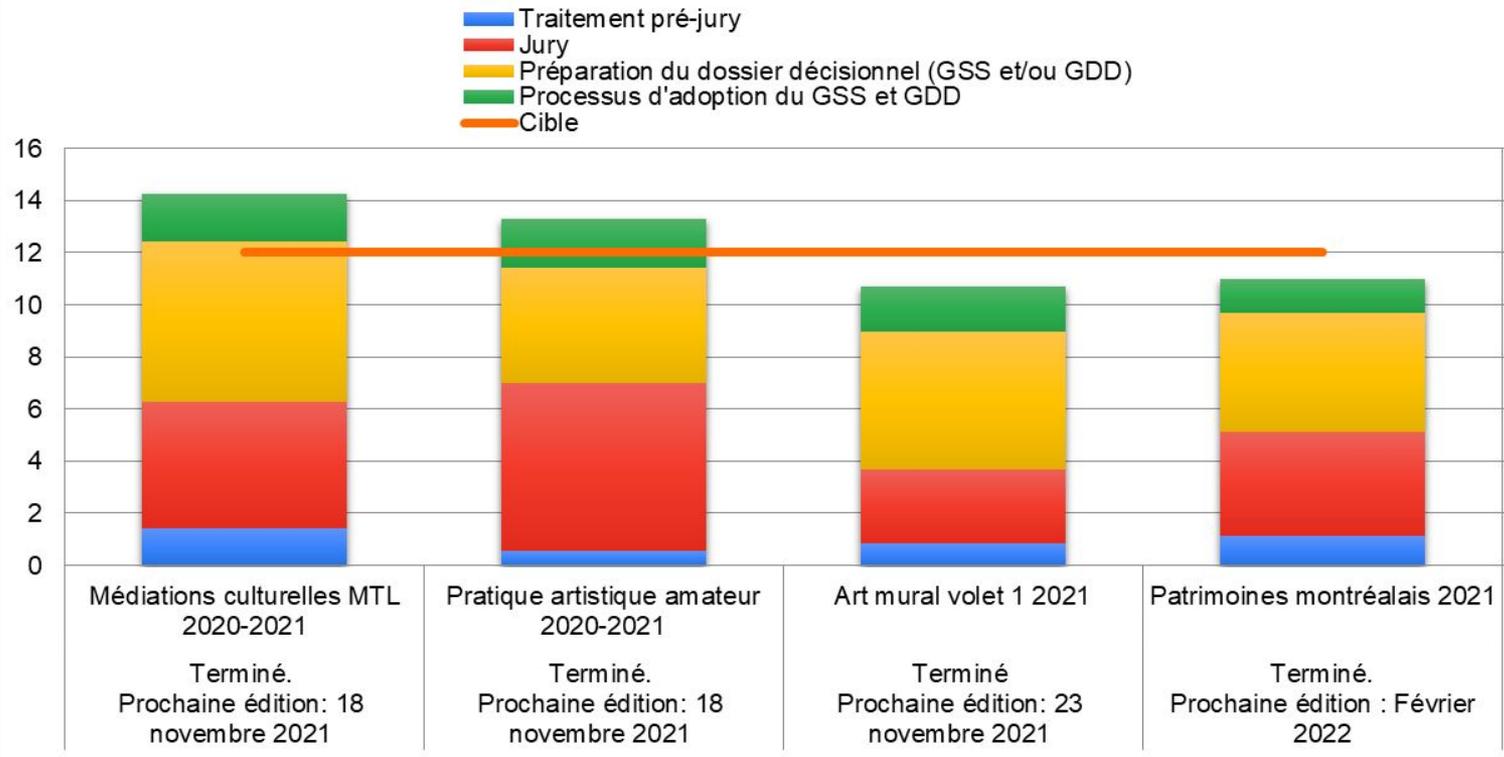


- En janvier 2021, la Ville de Montréal a reçu du gouvernement du Québec une subvention additionnelle inattendue de 1,4 M\$ (50 000 documents) pour le développement des collections qui devait être dépensé avant le 31 mars. Ceci a entraîné une augmentation du nombre de livres à traiter et, incidemment, du délai de traitement, principalement au 2^e trimestre.
- L'organisation du travail au CSP doit aussi composer avec un enjeu de livraisons irrégulières des libraires depuis le début de la pandémie.
- Constatant l'augmentation des délais, une mesure exceptionnelle a été mise en place en avril afin de réduire la préparation matérielle de certains documents et ainsi en accélérer le traitement.
- L'adaptation du processus a permis de retrouver la cible d'une moyenne de 3 jours de traitement à la fin du 3^e trimestre.



- La moyenne de traitement des programmes est de 11 semaines ce qui représente une diminution de 4,5 semaines par rapport à 2020.
- Les programmes de soutien à la diversité des expressions culturelles et Marchés et vitrines culturels ont notamment connu des diminutions de temps de traitement de respectivement 4 et 5 semaines.

Nombre de semaines de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes de la direction du développement culturel 2020-2021



- Amélioration du délai de traitement moyen de 2 semaines dans le cadre des programmes. Moyenne 2021 = 12,32 semaines vs Moyenne 2020 = 14,28 semaines.
- Pratique artistique amateur: diminution de 2 semaines.
- Art mural: diminution de 4,5 semaines.
- Médiation culturelle: diminution d'une semaine.
- Patrimoine montréalais: Maintien sous la cible d'un maximum de 12 semaines.

Créer un climat de travail sain et un environnement sécuritaire pour tous

Objectif 1: Mise en œuvres de projets d'amélioration de la santé et du mieux-être

Principales actions:

- Favoriser un environnement de télétravail sécuritaire (achat d'équipements ergonomiques);
- Participation importante des employés à deux midi-conférences sur la santé mentale (mai et octobre);
- Collaboration avec le SRH afin de répondre aux inquiétudes/questions des employés;
- Assurer une bonne communication des gestionnaires auprès de leurs équipes afin d'être à l'écoute et de détecter d'éventuelles situations problématiques (ex: rendez-vous du mardi matin "La machine à café" de la Direction du développement culturel).
- Mise en place d'un Comité bien-être (CSP-Direction des bibliothèques): 8 activités organisées (yoga sur chaise, ebook culinaire, réalisation d'un arbre à souhaits, les mercredis gourmands, *Devine qui est cet enfant?*, etc.

Objectif 2: Mise en place de mesures pour un retour dans un environnement sécuritaire

Principales actions et lieux visés:

- Collaboration SC, SRH et SGPI pour établir la signalétique et l'affichage COVID-19 sur les lieux ;
- Achats et distribution d'équipement de protection individuelle (ÉPI) et rappel des mesures sanitaires de la Santé publique en vigueur;
- Activation d'une cellule de crise opérationnelle (CCO) et d'une cellule de crise décisionnelle (CCD), communications des informations sur l'état des lieux (air, eau, nettoyage renforcé, etc.); en continu au Centre de services partagés (CSP) - bibliothèques;
- Reprise en février pour la captation de spectacles puis pour l'ouverture au public à la Chapelle historique du Bon-Pasteur;
- Reprise de juin à septembre pour la programmation estivale - Accès culture: Concerts Campbell, Théâtre La Roulotte et les vélos citoyens-MEM;
- Reprise en novembre à l'Édifce Louis-Charland (801 Brennan) et au MEM-Centre des mémoires montréalaises.

Objectif 3: Maintien des bonnes pratiques de gestion en matière de SST

	Nombre d'accidents avec perte de temps	Nombre de jours perdus	Taux de gravité	Taux de fréquence	Nombre de jours d'assignations temporaires	Ratio d'assignation temporaire
30 septembre 2020	4	132	294	4,33	140	55,1 %
30 septembre 2021	3	80	101	3,12	17	17,5 %

Principales actions:

- Maintien des rencontres des comités SST du Service de la culture (SC), des comités paritaires (cols blancs), des comités locaux SST et des inspections;
- Achats d'équipements pour les visites de chantiers, enquêtes et analyses réalisées après chaque accident et mise en place de mesures correctives;
- Formations SST: 3 formations offertes aux employé.es :
 - « Manutention des charges » pour 10 cols bleus;
 - « Conduite d'un transpalette électrique(cariste) » pour 9 cols bleus;
 - « Premiers soins » pour 10 employés du SC.
- Le taux de fréquence des accidents demeure dans les objectifs fixés par la Ville.

Montréal Évolution budgétaire 2021 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	7 396,1	751,1	8 147,2
<u>Report des revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u>			
Report des années 2020 et antérieures	310,3		310,3
<u>Revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u>			
Modification no. 2 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre la Subvention du MCC pour la réalisation du projet Le Cube par la compagnie de théâtre Le Carousel	1 436,2		1 436,2
Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell	3 000,0		3 000,0
	115,0	-	115,0
Budget modifié 2021	12 257,6	751,1	13 008,7
Prévisions 2021	12 416,3	670,0	13 086,3
Surplus (déficit)	158,7	(81,1)	77,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Remboursement d'une partie de la contribution versée en 2020 au festival Fierté Montréal pour des activités non réalisées	140,0		140,0
Fermeture du chalet du Mont-Royal - Fin des travaux prévus en 2023		(81,1)	(81,1)
Autres revenus divers	18,7		18,7
	158,7	(81,1)	77,6

Montréal Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	51 325,8	14 459,2	65 785,0
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report des années 2020 et antérieures	310,3		310,3
Modification no. 2 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications (MCC)	1 436,2		1 436,2
Contribution financière à la compagnie de théâtre Le Carrousel pour la réalisation du projet Le Cube	3 000,0		3 000,0
Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell	115,0		115,0
<u>Crédits additionnels - autres</u>			
Études d'avant projet (PFT)	225,6		225,6
Subvention à l'organisme Regroupement Pied-Carré	1 075,0		1 075,0
<u>Transfert de crédits</u>			
Virement de l'arrondissement Outremont pour la contribution au Théâtre Outremont	143,8		143,8
Virement budgétaire en provenance du Service des ressources humaines aux fins d'assignation temporaire	10,5		10,5
Subvention au Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) pour organiser la retransmission publique des matchs de Hockey du Canadien Montréal	150,0		150,0
Budget modifié 2021	57 792,2	14 459,2	72 251,4
Prévisions 2021	56 043,7	13 994,5	70 038,2
Surplus (déficit)	1 748,5	464,7	2 213,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur rémunération (postes vacants, postes sans budget)	187,0	(25,3)	161,7
Économie liées au plan de marge de manœuvre 2021	1 461,5	490,0	1 951,5
Économie sur les contributions diverses	100,0		100,0
	1 748,5	464,7	2 213,2

Culture de proximité - Quartiers culturels

Ouvrir la bibliothèque Maisonneuve, poursuivre les travaux de L'Octogone, débiter les travaux d'aménagement du centre Sanaaq, débiter les plans et devis pour Coeur-Nomade et procéder au concours d'architecture pour Espace-Rivière. Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.

Réaliser les travaux d'aménagement des aires d'accueil et de retour automatisé de la bibliothèque de l'île-des-Soeurs et réaliser les plans et devis pour les bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle. Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.

Inaugurer le Théâtre de Verdure et présenter une première programmation estivale.

Inaugurer le MEM - Centre des mémoires montréalaises et mettre en place la programmation éducative et culturelle.

Esplanade Tranquille: inaugurer la patinoire et mettre en mode estival la place publique.

Ouvrir le restaurant du pavillon et offrir une programmation culturelle et événementielle gratuite présentée par le PQDS.

Installer les équipements numériques et scénographiques du Théâtre de Verdure et de la maison de la culture Mercier et compléter la mise à niveau de ceux du Théâtre Outremont et de la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

Finaliser le plan d'action pour le rayonnement des musées montréalais suite à l'étude des besoins du milieu muséal et débiter sa mise en œuvre.

Installer 8 œuvres d'art et réaliser 4 murales dans les arrondissements.

Culture de proximité - Quartiers culturels

En lien avec la Vision 2030, poursuivre les travaux des Quartiers culturels.

Élaborer un plan d'action concerté pour le développement du loisir culturel afin de mieux répondre aux besoins des citoyens.

En collaboration avec le Service du développement économique:

- Poursuivre les efforts amorcés en 2021 pour l'animation du centre-ville dans le cadre de la relance;
- Lancer le Programme de soutien financier pour la mitigation des nuisances nocturnes liées au bruit pour les salles de spectacle alternatives;
- Lancer le 2^e appel à projets au volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes, en collaboration avec le MCC.

Diversité, inclusion et lutte contre le racisme

Produire des données différenciées afin d'obtenir un portrait des artistes présenté.e.s dans les programmations du réseau des maisons de la culture ainsi que des animateurs dans les bibliothèques.

Déployer le sondage sur le portrait de la fréquentation dans le réseau des maisons de la culture et les bibliothèques.

Offrir un soutien financier accru aux festivals représentant les diversités par le biais d'une bonification du Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC) et du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC).

Déployer l'Indice d'équité (IDÉ) à l'ensemble des organismes financés au Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC) et au Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC).

Co-crée et déployer trois projets de rayonnement des cultures des groupes racisés, avec les membres de ces communautés dans une perspective de lutte antiraciste dans les bibliothèques.

Mise en valeur des cultures autochtones (Inclusion et autochtonie)

Lancer le Programme d'art mural et l'appel à projets en art public éphémère à l'intention des artistes autochtones.

Présenter deux tournées d'artistes autochtones dans le réseau des maisons de la culture et soutenir une résidence de création.

Poursuivre la bonification, la mise en valeur et la facilitation du repérage des œuvres littéraires autochtones dans le réseau des bibliothèques, offrir 20 activités autour de la littérature et des contes autochtones et déployer un guide d'accueil des artistes et usagers autochtones pour le personnel des bibliothèques.

Transition écologique

Élaborer le Programme Art et Environnement visant à mobiliser les artistes et la population pour favoriser la résilience des communautés dans un contexte de COVID-19, d'urgence environnementale et de défis liés à l'inclusion sociale.

Réaliser des expositions temporaires écoresponsables au MEM - Centre des mémoires montréalaises et réaliser une œuvre d'art public avec la participation citoyenne.

Réaliser trois projets de médiation dans les bibliothèques sensibilisant les Montréalais.e.s à l'urgence de la crise climatique et en les outillant pour accélérer la transition écologique.

Déployer l'Indice d'éco-responsabilité (IÉR) à l'ensemble des organismes financés au Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC) et au Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC).

Montréal Budget 2022 – Sommaire des revenus et dépenses par compétence

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	15 420,1	8 944,3	8 060,5	6 828,2	12 416,3	7 396,1	7 580,0
Conseil d'agglomération	16 445,7	1 522,4	78,8	554,3	670,0	751,1	751,1
Total	31 865,8	10 466,7	8 139,3	7 382,5	13 086,3	8 147,2	8 331,1

	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	75 582,5	53 302,4	51 069,8	47 110,9	56 043,7	51 325,8	52 104,8
Conseil d'agglomération	32 552,7	13 920,1	13 144,2	14 228,3	13 994,5	14 459,2	14 622,1
Total	108 135,2	67 222,5	64 214,0	61 339,2	70 038,2	65 785,0	66 726,9

Montréal Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	7 396,1	751,1	8 147,2
Ouverture MEM - Centre des mémoires montréalaises	180,0		180,0
Indexation des revenus reliés à la tarification	3,9		3,9
Variation totale	183,9	-	183,9
Budget 2022	7 580,0	751,1	8 331,1

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	168,1	51 325,8	14 459,2	65 785,0
<u>Ajustement à l'enveloppe</u>				
Ajustement de base lié à la rémunération globale accordée		720,5	23,8	744,3
Retrait du budget non récurrent pour une contribution financière		(240,0)	-	(240,0)
Ouverture MEM- Centre des mémoires montréalaises	5,8	402,5	-	402,5
Réouverture - Théâtre de Verdure	2,1	300,0	-	300,0
Bonification du budget d'une contribution financière		80,0		80,0
Entretien des murales		50,0	-	50,0
Participation à l'équilibre budgétaire		(396,0)	-	(396,0)
<u>Autres</u>				
Indexation nouvelle entente BAnQ		(135,0)	135,0	-
Divers		(3,0)	4,1	1,1
Variation totale	7,9	779,0	162,9	941,9
Budget 2022	176,0	52 104,8	14 622,1	66 726,9

Montréal Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Autres services rendus	235,5	348,7	290,6	160,8	282,4	297,9	481,8
Autres revenus	0,4	5,4	-	5,9	329,5	-	-
Transferts	31 629,9	10 112,6	7 848,6	7 215,8	12 474,4	7 849,3	7 849,3
Total	31 865,8	10 466,7	8 139,2	7 382,5	13 086,3	8 147,2	8 331,1

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	15 675,4	17 571,9	15 339,7	16 129,5	16 484,2	16 994,8	18 097,4
Transport et communication	283,5	326,6	213,2	80,4	371,9	381,7	388,0
Services professionnels	2 251,8	4 994,4	3 825,3	3 822,8	4 357,4	4 051,0	3 905,7
Services techniques et autres	5 089,5	3 012,5	3 693,0	2 870,9	3 193,3	2 879,0	3 079,9
Location, entretien et réparation	(163,3)	95,4	112,2	40,4	237,1	206,1	262,4
Biens non durables	8 260,8	7 954,7	7 866,1	7 970,7	9 314,0	7 842,7	7 915,6
Biens durables	113,2	169,7	210,1	67,1	138,9	108,3	108,3
Contributions à des organismes	76 609,2	33 097,4	32 954,2	30 357,4	35 941,4	33 321,4	32 969,6
Autres objets	15,0	-	-	-	-	-	-
Total	108 135,1	67 222,6	64 213,8	61 339,2	70 038,2	65 785,0	66 726,9

Principales variations budgétaires

Revenus : ↑ 0,2 M\$

↑ 0,2 M\$ Ouverture - MEM - Centre des mémoires montréalaises

Autres dépenses : ↑ 0,9 M\$

↑ 0,7 M\$ Indexation annuelle de la rémunération

↑ 0,3 M\$ Réouverture du Théâtre de Verdure

↑ 0,4 M\$ Ouverture MEM – Centre des mémoires montréalaises

↓ 0,4 M\$ Participation à l'équilibre budgétaire de la Ville

↓ 0,1 M\$ Divers

Montréal Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emploi

Dépenses par catégories d'emploi

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 253,5	2 464,8	2 602,1	2 543,2	2 685,6	2 736,5
Cadres conseil	146,8	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	2 400,3	2 464,8	2 602,1	2 543,2	2 685,6	2 736,5
Cols blancs	4 234,5	4 999,7	4 824,5	5 094,2	5 221,8	6 113,7
Professionnels	7 740,7	8 362,4	8 324,8	8 662,7	8 763,2	9 037,9
Cols bleus	577,0	651,5	669,8	676,8	678,5	704,0
Gestion des postes vacants	(345,5)	(351,8)	(354,8)	(352,6)	(354,3)	(494,7)
Total	14 607,0	16 126,6	16 066,4	16 624,3	16 994,8	18 097,4

	Années-personnes					Budget 2022
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	14,0	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Cadres conseil	1,0	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Cols blancs	60,8	72,3	67,4	68,9	68,9	77,8
Professionnels	70,2	72,2	72,2	75,2	74,2	73,2
Cols bleus	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Gestion des postes vacants						
Total	154,0	168,5	164,6	169,1	168,1	176,0

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Acronyme	Explication
CCPE	Comité de coordination des projets d'envergure
CCGPE	Comité corporatif de gestion des projets et programmes d'envergure
CE	Comité exécutif
DAP	Le Dossier d'approbation de projet/programme (DAP) est requis dans le processus d'approbation et de coordination des projets prioritaires. À chaque point de passage du cycle de vie du projet/programme, un DAP spécifique (DAP A, B, C ou D) est présenté.
PFT	Programme fonctionnel et technique
RAC	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques et de projets mixtes
RFID	Programme permettant l'ajout de solutions de retour automatisé (Radio frequency identification)
TNM	Théâtre du Nouveau Monde

- Enjeux
- Réalisations 2021
- PDI 2022-2031 par catégories d'actifs
- PDI 2022-2031 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Priorités du PDI 2022-2031: programmes
- Liste des programmes
- Priorités du PDI 2022-2031: projets
- Liste des projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle: mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - Liste des programmes par compétence
 - Liste des projets par compétence
 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans

- Répondre aux besoins des citoyen.ne.s en termes d'offre de services d'équipements culturels municipaux sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal.
- Déployer cette offre en visant particulièrement les populations les plus vulnérables et les secteurs les plus éloignés des bâtiments culturels municipaux.
- Conditions du marché de la construction.

Montréal Réalisations 2021

Volet protection

Restauration d'œuvres d'art public

Restauration du Monument à Jean-Olivier Chénier et du Monument à Édouard VII.



Monument à Jean-Olivier Chénier @ Mathieu Sparks, Ville de Montréal, 2021

Musée Pointe-à-Callière

Remplacement d'équipements technologiques, conservation et restauration de vestiges.



Restauration de vestiges au Musée Pointe-à-Callière @ Musée Pointe-à-Callière



Bibliothèques et projets d'espaces culturels

- Travaux de construction en cours pour les bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone.
- Plans et devis à 80% pour le Centre Sanaaq. Le projet PIA a pris pour nom Coeur-Nomade, le concours d'architecture a été mené et les lauréats sont connus depuis le 16 octobre.
- Le projet Espace-Rivière a été autorisé.

- Les travaux sont terminés pour les bibliothèques Saint-Henri, Notre-Dame-de-Grâce et Robert-Bourassa.
- Les plans et devis ont été réalisés pour l'Île-des-Soeurs.
- Démarrage de l'appel d'offres de services professionnels pour les plans et devis des bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle d'ici la fin de l'année.

- Travaux à la Chapelle historique du Bon-Pasteur et au Théâtre Outremont pour la mise à niveau des équipements numériques et scénographiques en cours pour une fin d'installation au printemps 2022.



Centre Sanaaq - Les façades interactives et l'entrée vues depuis la Place Henri-Dunant © Architecture49inc. / Pelletier de Fontenay / Atelier Zebulon Perron / CIMA+



Travaux de construction en cours pour la bibliothèque L'Octogone, décembre 2021 © DEVISUBOX

Art public

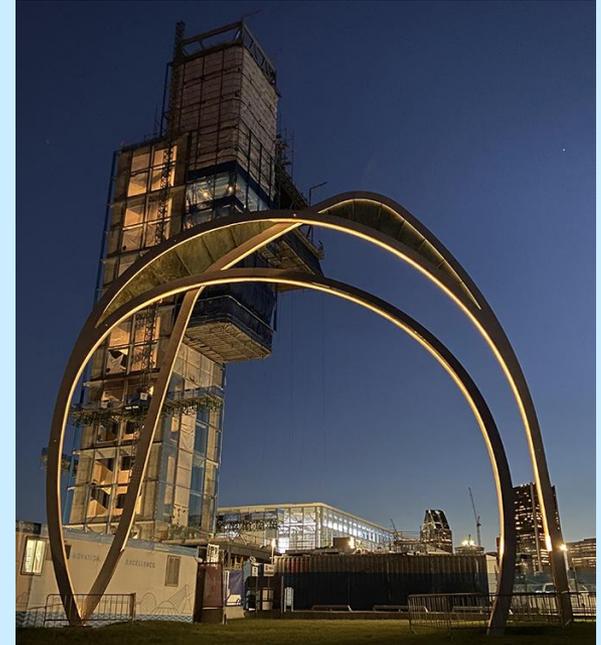
- Installation de 4 œuvres d'art soit l'oeuvre de Mathieu Lévesque au Paddocks du parc Jean-Drapeau (Ville-Marie), l'oeuvre de Yann Pocreau au Port de Montréal (Ville-Marie), l'oeuvre de Karine Payette à la Place du Centenaire (Villeray St-Michel-Parc-Extension) et l'oeuvre de Michel de Broin dans le projet MIL (Outremont).

MEM

- Travaux d'améliorations locatives en cours.
- Mise en place des travaux de production pour les aménagements muséaux incluant les acquisitions, la fabrication du mobilier et les productions audiovisuelles et interactives.

Quartier des spectacles - Esplanade Tranquille

- Inauguration en août, de la place publique et présentation d'un premier événement.
- Poursuite des travaux depuis septembre pour compléter les aménagements extérieurs de la patinoire et les travaux de finition du bâtiment en vue d'une ouverture au public en tout début de 2022.



Oeuvre *Leurs effigies* de Yann Pocreau au Port de Montréal © Yvon Bureau



Vue sur l'esplanade Tranquille en soirée © Bruno Jobin, Ville de Montréal

PDI 2022-2031 : 624,2 M\$

CULTURE

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 592,0	27 081,0	28 673,0	2 408,0	10 416,0	12 824,0	4 000,0	37 497,0	41 497,0
Bâtiments	4 505,0	265 940,0	270 445,0	5 500,0	292 409,0	297 909,0	10 005,0	558 349,0	568 354,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	750,0	750,0	1 500,0	8 023,0	4 850,0	12 873,0	8 773,0	5 600,0	14 373,0
Total :	6 847,0	293 771,0	300 618,0	15 931,0	307 675,0	323 606,0	22 778,0	601 446,0	624 224,0
	pourcentage relatif ==>								
		2,3 %	97,7 %	4,9 %	95,1 %		3,6 %	96,4 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 592,0	27 081,0	28 673,0	2 408,0	10 416,0	12 824,0	4 000,0	37 497,0	41 497,0
Bâtiments	4 505,0	265 940,0	270 445,0	5 500,0	292 409,0	297 909,0	10 005,0	558 349,0	568 354,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	750,0	750,0	1 500,0	8 023,0	4 850,0	12 873,0	8 773,0	5 600,0	14 373,0
Total :	6 847,0	293 771,0	300 618,0	15 931,0	307 675,0	323 606,0	22 778,0	601 446,0	624 224,0
	pourcentage relatif ==>								
		2,3 %	97,7 %	4,9 %	95,1 %		3,6 %	96,4 %	

Montréal PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

Afin de répondre aux besoins des citoyen.ne.s, ces investissements soutiennent le développement de l'expérience culturelle citoyenne et misent sur le pouvoir de la culture et des arts pour favoriser l'inclusion et la diversité. Ils permettront de maintenir et de bonifier l'offre culturelle de proximité par la protection des actifs culturels de la Ville et la construction de nouveaux équipements, soit :

- Construire et procéder à l'ouverture au public de 5 bibliothèques (Maisonneuve, L'Octogone, Saint-Charles, Le Prévost et St-Léonard) et 3 projets mixtes (Centre Sanaaq, Bibliothèque et espace culturel du Coeur-Nomade, Espace Rivière), débiter les travaux de deux bibliothèques et deux projets mixtes, débiter les plans et devis d'une bibliothèque qui seront déterminés en fonction des besoins identifiés (353 733 k\$ - Fiche 36610 et 61 807 k\$ - Fiche 38120).
- Aménager les bibliothèques pour accueillir la technologie RFID: compléter les travaux dans 15 bibliothèques (28 325 k\$ - Fiche 36615).
- Compléter la réalisation et la mise en service de l'esplanade Tranquille pour une inauguration et une ouverture de la patinoire publique au début de l'année 2022. La phase 4 du Quartier des spectacles comprend aussi la réfection de l'édicule de la rue Mayor et des interventions visant à améliorer l'accessibilité universelle (3 810 k\$ - Fiche 35014). Le maintien d'actifs et le renouvellement d'équipements sont planifiés pour les années ultérieures (15 873 k\$ - Fiches 35010, 35013 et 35022).
- Planifier et construire un espace d'entreposage et de production à l'usage des festivals et du PQDS: mise en service prévue en 2025 (17 000 k\$ - Fiche 35018).

Montréal PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

- Privilégier une intervention afin de mettre à niveau le parc existant des maisons de la culture en rénovant 12 de celles-ci de 2024 à 2031 et en débutant 4 nouveaux projets d'ici 2030 (52 225 k\$ - Fiche 38120).
- Rénover 3 bâtiments corporatifs, soit le Théâtre Outremont, le Château Dufresne et la Chapelle historique du Bon-Pasteur et mettre à niveau d'autres équipements culturels (39 610 k\$ - Fiche 38120).
- Maintenir l'acquisition de nouvelles œuvres d'art public pour animer les quartiers (7 230 k\$ - Fiche 36206).
- Offrir à la population un musée citoyen, le MEM - Centre des mémoires montréalaises, un lieu de parole et de participation citoyenne inclusif faisant la promotion de toute sa diversité tout en favorisant le déploiement de la créativité citoyenne (4 419 k\$ - Fiche 36185).
- Renouveler les expositions du Musée Pointe-à-Callière et le projet d'expansion - phase 3 (20 005 k\$ - Fiches 36170 et 36177).
- Restaurer au moins une œuvre d'art public par année (4 000 k\$ - Fiche 39610).
- Acquérir et installer des équipements numériques et scénographiques dans 16 espaces culturels municipaux (15 187 k\$ - Fiche 36180).

Des dépenses de 22,8 M\$ (3,6%) pour le volet protection et de 601,4 M\$ pour le volet développement (96,4 %).

Montréal PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2022-2031 : 624,2 M\$

- Au net, un montant de 466,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 74,8 % du PDI planifié.
- 157,4 M\$ financé par des subventions, soit 25,2 % du financement total.
- 466,8 M\$ (100%) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.

CULTURE

PDI 2022-2031 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	300 618,0	-	300 618,0	323 606,0	-	323 606,0	624 224,0	-	624 224,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	(86 285,0)	-	(86 285,0)	(71 104,0)	-	(71 104,0)	(157 389,0)	-	(157 389,0)
	(86 285,0)	-	(86 285,0)	(71 104,0)	-	(71 104,0)	(157 389,0)	-	(157 389,0)
							-	-	-
Montant à la charge des contribuables	214 333,0	-	214 333,0	252 502,0	-	252 502,0	466 835,0	-	466 835,0

Acquisition et valorisation d'équipements culturels	153 642 000 \$
Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID	28 325 000 \$
Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes - Équipements spécialisés	15 187 000 \$
Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	10 005 000 \$
Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	7 230 000 \$
Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation	4 000 000 \$

Montréal Liste des programmes

CULTURE Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
			2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Culture	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	4 650,0	1 790,0	3 330,0	1 000,0	740,0	4 505,0	5 500,0	10 005,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	-	52,0	21,0	96,0	596,0	4 771,0	10 416,0	15 187,0
	36206	Équipements spécialisés Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	2 206,0	641,0	386,0	373,0	1 000,0	2 630,0	4 600,0	7 230,0
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	1 130,0	1 705,0	6 015,0	5 782,0	3 100,0	19 411,0	8 914,0	28 325,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	816,0	68,0	2 009,0	317,0	3 144,0	48 107,0	105 535,0	153 642,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	288,0	194,0	476,0	25,0	150,0	1 592,0	2 408,0	4 000,0
Total :			9 090,0	4 450,0	12 237,0	7 593,0	8 730,0	81 016,0	137 373,0	218 389,0

Montréal Priorités du PDI 2022-2031 - Projets

RAC - Rénovation, agrandissement et construction de bibliothèques et projets mixtes	353 733 000 \$
Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals hub de production multifonctionnelle - Espace public Gesù	17 000 000 \$
Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3, volet A	10 000 000 \$
Quartier des spectacles - Maintien des actifs	8 773 000 \$
Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	5 600 000 \$
MEM - Centre des mémoires montréalaises	4 419 000 \$
Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	3 810 000 \$
Quartier des spectacles - Projets complémentaires	1 500 000 \$
Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	1 000 000 \$

Montréal Liste des projets

CULTURE Listes des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
Culture	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	20 685,0	1 500,0	-	1 500,0	-	1 500,0
	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des	127 367,0	-	-	-	-	-
	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	784,0	750,0	4 850,0	5 600,0	-	5 600,0
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	70 390,0	3 810,0	-	3 810,0	-	3 810,0
	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals hub de production multifonctionnelle - Espace public Gesù	-	17 000,0	-	17 000,0	-	17 000,0
	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	-	750,0	8 023,0	8 773,0	-	8 773,0
	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3, volet A	5 450,0	-	10 000,0	10 000,0	-	10 000,0
	36185	MEM	6 084,0	4 419,0	-	4 419,0	-	4 419,0
	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	-	1 000,0	-	1 000,0	-	1 000,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	67 383,0	190 373,0	163 360,0	353 733,0	141 388,0	212 345,0
Total :			298 143,0	219 602,0	186 233,0	405 835,0	141 388,0	264 447,0

Montréal Impacts sur le budget de fonctionnement

Cumul annuel des dépenses ponctuelles et récurrentes (en milliers de \$)

	2022	2023	2024	2025	2026
Installation de nouvelles œuvres d'art public Communications (ponctuelles)	20	15	5	10	-
MEM - Centre des mémoires montréalaises Communications et budget d'opérations	403	985	-	-	-
Bibliothèques et équipements culturels Communication, PFT et études (ponctuelles) Budget d'exploitation (récurrentes)	2 418	8 108	10 361	13 661	14 661
RFID Communications (ponctuelles)	1	1	1	1	1



Bibliothèques fermées durant les travaux

- RAC : relocalisation dans un point de service.
- RFID : chaque fois que possible, travaux par phase de manière à maintenir le service.

Fermeture temporaire ou travaux pouvant être incommodants dans le cadre de la réalisation de projets culturels, tels que :

- Installation de nouvelles œuvres d'art public ou restauration;
- Renouvellement ou mise aux normes pour les équipements spécialisés des musées et des maisons de la culture;
- Construction ou rénovation d'espaces culturels (maison de la culture, bâtiments corporatifs ou excédentaires).

Interruption temporaire de l'offre de service des maisons de la culture

- Ouverture de points de services ou relocalisation des services.
- Plans de communication afin d'informer et rassurer les usagers et citoyens durant les travaux.
- Installation d'interfaces de chantier.

- Dans le cadre du réaménagement du Quartier des spectacles, installation de plaques podotactiles à toutes les intersections et ajout de feux sonores aux intersections prioritaires.
- Réalisation des projets de bibliothèques, projets mixtes, de l'esplanade Tranquille et du MEM en respect des normes d'accessibilité universelle reconnues, en consultation avec les experts et la communauté en fonction des meilleures pratiques et du Guide en matière d'accessibilité universelle pour les nouveaux bâtiments et pour l'agrandissement, la rénovation et l'entretien de bâtiments municipaux existants de la Ville de Montréal.

Période de questions

Annexes

CULTURE
Listes des programmes par compétence
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Culture	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	M	4 650,0	1 790,0	3 330,0	1 000,0	740,0	4 505,0	5 500,0	10 005,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	M	-	52,0	21,0	96,0	596,0	4 771,0	10 416,0	15 187,0
	36206	Équipements spécialisés	A	99,0	7,0	-	-	-	-	-	-
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	2 107,0	634,0	386,0	373,0	1 000,0	2 630,0	4 600,0	7 230,0
	36615	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	1 130,0	1 705,0	6 015,0	5 782,0	3 100,0	19 411,0	8 914,0	28 325,0
	38120	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	M	816,0	68,0	2 009,0	317,0	3 144,0	48 107,0	105 535,0	153 642,0
	39601	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	A	11,0	47,0	353,0	15,0	-	-	-	-
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	277,0	147,0	123,0	10,0	150,0	1 592,0	2 408,0	4 000,0
Total :				9 090,0	4 450,0	12 237,0	7 593,0	8 730,0	81 016,0	137 373,0	218 389,0

Montréal Liste des projets par compétence

CULTURE

Listes des projets par compétence

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2022-2031 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2022	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031	Total 2022-2031
Culture	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	M	20 685,0	1 500,0	-	1 500,0	-	1 500,0
	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des festivals	A	1 292,0	-	-	-	-	-
	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des festivals	M	126 075,0	-	-	-	-	-
	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	M	784,0	750,0	4 850,0	5 600,0	-	5 600,0
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	M	70 390,0	3 810,0	-	3 810,0	-	3 810,0
	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals hub de production multifonctionnelle - Espace public Gesù	M	-	17 000,0	-	17 000,0	-	17 000,0
	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	M	-	750,0	8 023,0	8 773,0	-	8 773,0
	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3, volet A	M	5 450,0	-	10 000,0	10 000,0	-	10 000,0
	36185	MEM	M	6 084,0	4 419,0	-	4 419,0	-	4 419,0
	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	M	-	1 000,0	-	1 000,0	-	1 000,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	M	67 383,0	190 373,0	163 360,0	353 733,0	141 388,0	212 345,0
Total :				298 143,0	219 602,0	186 233,0	405 835,0	141 388,0	264 447,0



CULTURE

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2022-2031 (net)
CULTURE	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	10 005,0	-		10 005,0
CULTURE	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes Équipements spécialisés	15 187,0	-		15 187,0
CULTURE	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	7 230,0	3 270,0	Entente MCC	3 960,0
CULTURE	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	28 325,0	11 331,0	Entente MCC	16 994,0
CULTURE	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	153 642,0	1 400,0	Entente MCC	152 242,0
CULTURE	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	4 000,0	-		4 000,0
CULTURE	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	1 500,0	-		1 500,0
CULTURE	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des festivals	-	-		-
CULTURE	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	5 600,0	-		5 600,0
CULTURE	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	3 810,0	-		3 810,0
CULTURE	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals hub de production multifonctionnelle - Espace public Gesù	17 000,0	-		17 000,0
CULTURE	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	8 773,0	-		8 773,0
CULTURE	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3, volet A	10 000,0	-		10 000,0
CULTURE	36185	MEM	4 419,0	-		4 419,0
CULTURE	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	1 000,0	-		1 000,0
CULTURE	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de	353 733,0	141 388,0	Entente MCC	212 345,0
Total :			624 224,0	157 389,0		466 835,0

CULTURE
Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031
(en millions de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)							Total	PDI 2022-2031 (brut)							Écart Total	Explications	
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 - 2025	Total 2026 - 2030		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022 - 2026	Total 2027-2031			
35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	300,0	200,0	200,0	300,0	-	1 000,0	-	1 000,0	200,0	300,0	300,0	400,0	300,0	1 500,0	-	1 500,0	500,0	Ajout de main d'œuvre capitalisable planifiée pour la réalisation du projet 35018 - Couloirs des festivals
35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des festivals	225,0	-	275,0	-	-	500,0	1 000,0	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 500,0)	Les dépenses prévues à ce poste budgétaire ont été réattribuées au 35022
35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	-	-	500,0	-	-	500,0	500,0	1 000,0	-	500,0	-	250,0	-	750,0	4 850,0	5 600,0	4 600,0	Acquisition de nouveaux équipements technologiques répondant aux besoins croissants au QDS
35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	14 309,0	3 630,0	1 700,0	-	-	19 639,0	-	19 639,0	2 110,0	1 700,0	-	-	-	3 810,0	-	3 810,0	(15 829,0)	La phase 4 du QDS est en fin de réalisation - les dernières dépenses sont prévues en 2022-2023
35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals hub de production multifonctionnelle - Espace public Casé	-	500,0	7 500,0	7 500,0	1 500,0	17 000,0	-	17 000,0	-	1 800,0	3 600,0	7 500,0	4 100,0	17 000,0	-	17 000,0	-	Projet en développement - aucune variation des coûts prévisionnels
35022	Quartier des spectacles - Maintenance des actifs	-	-	500,0	-	-	500,0	500,0	1 000,0	-	500,0	-	250,0	-	750,0	8 023,0	8 773,0	7 773,0	Planification d'un programme de dépenses lié aux maintenances des actifs pour réaliser la mise à jour des équipements déployés depuis 10 ans
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	740,0	1 850,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	5 890,0	5 500,0	11 390,0	50,0	1 155,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	4 505,0	5 500,0	10 005,0	(1 395,0)	Ajustement des besoins en 2022
36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3, volet A	-	-	-	-	-	-	5 000,0	5 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	10 000,0	5 000,0	Marge financière supplémentaire pour compléter le projet de la Caserne 1
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes Équipements spécialisés	596,0	1 481,0	1 235,0	1 175,0	1 200,0	5 687,0	4 700,0	10 387,0	123,0	1 593,0	1 320,0	1 582,0	153,0	4 771,0	10 416,0	15 187,0	4 800,0	Augmentation permettant de renouveler des équipements spécialisés en arimage avec la mise à niveau des Maisons de la culture
36185	MÉM	6 872,0	2 058,0	-	-	-	8 930,0	-	8 930,0	4 169,0	250,0	-	-	-	4 419,0	-	4 419,0	(4 511,0)	Diminution du budget en fonction de la progression du projet
36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	-	500,0	500,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0	500,0	500,0	-	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	Projet en réalisation - aucune variation des coûts prévisionnels
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	1 000,0	1 424,0	1 200,0	1 000,0	1 000,0	5 624,0	6 700,0	12 324,0	390,0	790,0	450,0	500,0	500,0	2 630,0	4 600,0	7 230,0	(5 094,0)	Réalisation de certains projets et révision à la baisse du nombre de projets
36510	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	51 353,0	33 195,0	22 247,0	29 415,0	42 735,0	178 947,0	149 059,0	328 016,0	46 583,0	31 680,0	31 872,0	34 407,0	45 831,0	190 373,0	163 360,0	353 733,0	25 717,0	La hausse permettra d'ajuster un projet à compter de 2027
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	3 100,0	4 300,0	8 135,0	9 226,0	1 884,0	26 645,0	10 364,0	37 009,0	1 831,0	5 249,0	6 285,0	737,0	5 309,0	19 411,0	8 914,0	28 325,0	(8 694,0)	Au PDI 2022-2031, il reste 15 projets à réaliser versus 18 au PDI 2021-2030 (3 projets délaissés en 2021)
36630	Contribution BANQ	2 000,0	7 000,0	2 000,0	-	-	11 000,0	-	11 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(11 000,0)	Le projet initial a été abandonné par le Gouvernement du Québec
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	3 144,0	7 060,0	10 477,0	10 285,0	12 978,0	43 924,0	101 596,0	145 520,0	8 152,0	9 555,0	9 539,0	10 850,0	12 011,0	48 107,0	105 535,0	153 642,0	8 122,0	Ajout d'un projet à compter de 2030
38601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	150,0	150,0	300,0	300,0	300,0	1 200,0	1 409,0	2 609,0	482,0	300,0	340,0	250,0	200,0	1 582,0	2 408,0	4 000,0	1 391,0	Ajout de restaurations d'œuvres d'art public au Marché Maisonneuve, au Pavillon du Lac-des-Canotiers et au Centre récréatif Gascois
Total		83 789,0	63 348,0	57 869,0	60 282,0	82 696,0	327 986,0	286 338,0	614 324,0	62 600,0	55 872,0	54 806,0	57 836,0	69 504,0	300 618,0	323 606,0	624 224,0	9 900,0	
Source de financement externe		24 156,0	18 848,0	13 503,0	15 806,0	18 198,0	90 510,0	65 524,0	156 034,0	20 775,0	14 936,0	15 806,0	14 186,0	20 582,0	86 285,0	71 104,0	157 389,0	1 356,0	
Total des investissements nets		59 634,0	44 500,0	44 366,0	44 476,0	64 500,0	237 476,0	220 814,0	458 290,0	41 825,0	40 936,0	39 000,0	43 650,0	48 922,0	214 333,0	252 502,0	466 835,0	8 545,0	

Service de la culture
801, rue Brennan, 5^e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

Ivan Fillion, directeur

ivan.fillion@montreal.ca

URL de téléchargement de la présentation: www.ville.montreal.qc.ca/commissions