



Prévisions budgétaires 2015 Service de la culture

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

Le 4 décembre 2014





Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
 - ▶ Revenus et charges par objets 2015
 - ▶ Charges par catégories d'emplois 2015
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014



Mission

Le **Service de la culture** a pour mission :

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



Mission

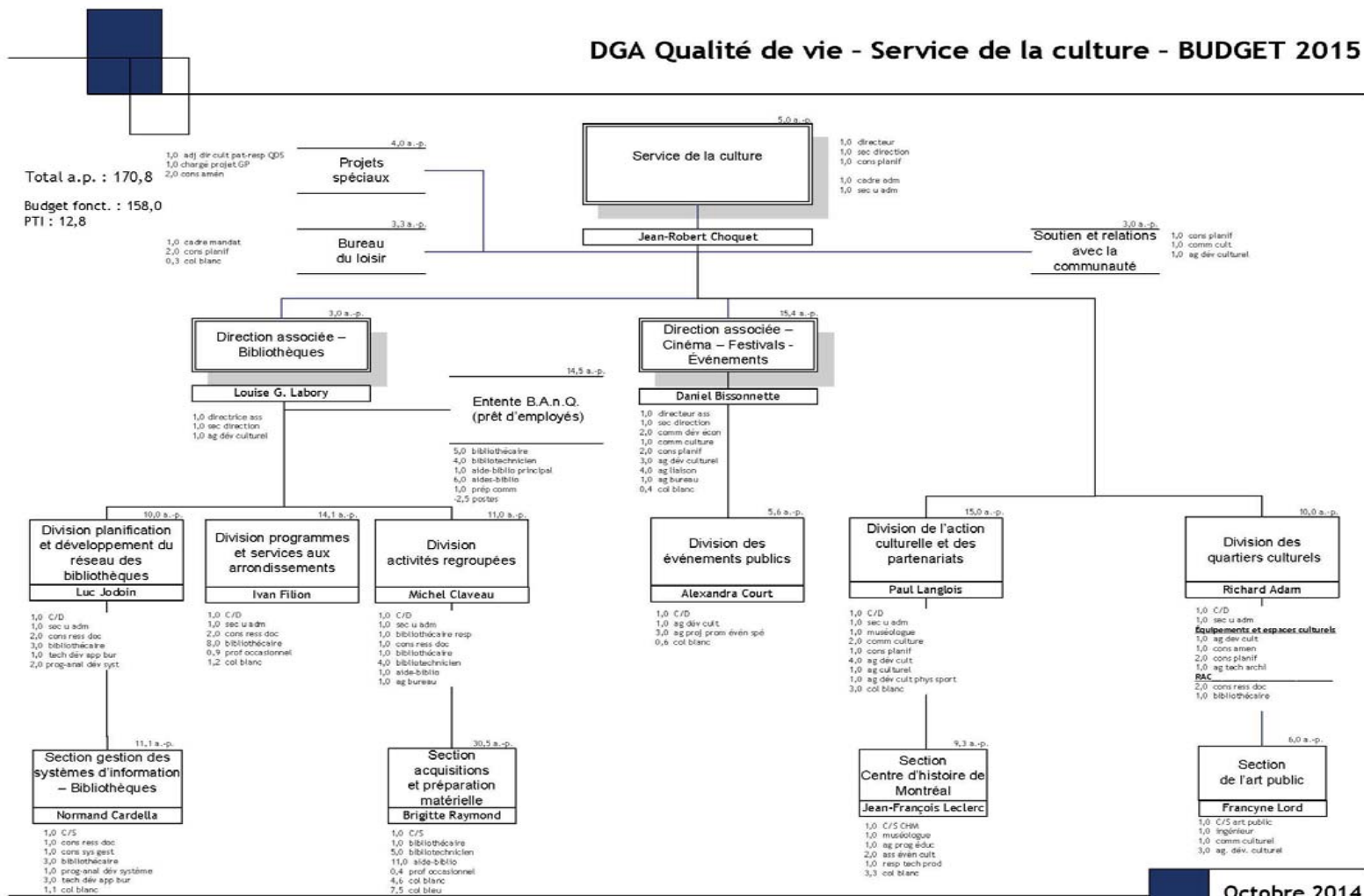
De manière plus spécifique, l'action du Service a pour but de développer ou de mettre en valeur :

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



Organigramme 2015

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



Octobre 2014



Organigramme 2015 - Explications

- Réduction d'effectifs de 172 à 158 année/personne au budget de fonctionnement
- Réduction totale des effectifs : 22,8 année/personne incluant les postes PTI



Réalisations 2014 - Direction

Quartier des spectacles

- ▶ Aménagement du pôle Place des Arts – esplanade Clark
 - ◆ Finalisation du financement (subventions)
- ▶ Développement de la fonction culturelle
 - ◆ Accompagnement de 8 projets immobiliers culturels
 - ◆ Déménagement de l'ONF dans l'îlot Balmoral : annonce du gouvernement fédéral
 - ◆ Accompagnement du Centre de création et de production des 7 doigts de la main pour son déménagement dans l'ancien musée JPR
 - ◆ Livraison de la régie technique QDS – phases 4 et 5
 - ◆ Livraison du mobilier à l'usage des festivals – barrières de contrôle de foule.
- ▶ Amélioration de l'accessibilité
 - ◆ Début du projet de jalonnement dynamique.
- ▶ Développement de l'identité
 - ◆ Mise en œuvre du plan lumière - 2 projets réalisés
- ▶ Implantation de nouvelles colonnes Astral au design du QDS



Réalizations 2014 - Direction

Métropole culturelle

- ▶ Édition du *Coup d'œil 2013* pour présenter les principales réalisations de la métropole culturelle et de ses partenaires
- ▶ Une cartographie des universités présente leurs activités en lien avec la Plan d'action 2007-2017 et apporte des pistes de collaboration entre la Ville et les différents départements, chaires de recherche universitaires
- ▶ Mise en ligne du nouveau site Internet « Montréal, métropole culturelle » avec un nouveau design et un contenu entièrement revu

Tourisme culturel

- ▶ Lancement du nouveau plan stratégique en tourisme culturel
- ▶ Développement de partenariats pour le projet Art public MTL.

Entente MCC-Ville

- ▶ Travaux en vue de la prolongation de l'entente et de l'implantation d'un nouveau système de gestion



Loisirs

- ▶ 94 organismes partenaires des arrondissements ont adhéré au Réseau du loisir culturel de Montréal (RLCM) sur CultureLoisir@Réseau; 40 organismes culturels désirant collaborer avec les organismes du RLCM se sont inscrits dans la nouvelle Banque d'organismes culturels
- ▶ 1 événement montréalais, le Rendez-vous du loisir culturel qui a favorisé les échanges et le partage d'expertise et de ressources entre les divers intervenants du RLCM et arrondissements
- ▶ Troupe Atout Cœur récipiendaire 2014 du Prix Paul-Buissonneau
- ▶ 19 organismes PANAM reconnus

Programmes

- ▶ 17 projets soutenus pour favoriser l'expérimentation et l'inclusion culturelle des citoyens - 147 634 \$ accordés
- ▶ 5 projets soutenus pour susciter des collaborations entre des organismes de loisir et des organismes culturels - 87 695 \$ accordés

Réalisations 2014 – Action culturelle et partenariats



■ Réseau Accès-culture

▶ Sixièmes rencontres culturelles avec les régions du Québec

Mouvances boréales – accueil et diffusion de 25 artistes de la Côte-Nord : 4 expositions, 10 représentations, 5 projections

▶ Deuxième édition de la Biennale d'art numérique

Réalisation d'un projet de co-crédation-médiation avec des artistes en art numérique : 7 expositions, 7 projets de médiation, 4 parcours dans la ville

■ Médiation culturelle

- ▶ Rencontres/échanges sur les thèmes *Les auteurs dans la ville*, le *documentaire engagé*, *La clientèle adolescente* (150 participants).
- ▶ Présentation des résultats de l'étude sur les impacts de la médiation culturelle lors du colloque de l'ACFAS 2014 – *Les effets de la médiation culturelle : participation, expression, changement* (150 participants)
- ▶ Création et remise du 1^{er} *Prix Action culturelle* aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) pour souligner la réussite d'une action culturelle significative dans un contexte de réalisation professionnelle et d'une participation citoyenne



■ **Collection municipale d'œuvres d'art**

- ▶ Dépôt d'un cadre d'intervention en matière de gestion de la collection municipale d'œuvres d'art incluant les priorités en termes d'acquisition, de conservation et de diffusion

■ **Centre d'histoire de Montréal**

- ▶ Dépôt, pour analyse, d'un programme fonctionnel et technique sommaire dans le cadre du projet de relocalisation du Centre d'histoire de Montréal
- ▶ Exposition Scandales

■ **Programmes et partenariats**

- ▶ Traitement et analyse des 160 demandes et ententes dans le cadre de l'Entente MCC/Ville : 94 projets soutenus, 1,2 M\$ distribués en subvention



Réalisations 2014 – Quartiers culturels

- **Forum des équipements culturels**

- ▶ Une dizaine de projets retenus

- **Quartiers culturels**

- ▶ Plans culturels locaux : expertise-conseil et soutien à quatre organismes et deux arrondissements
- ▶ Projet-pilote avec la direction de la propreté et les arrondissements : 5 nouvelles murales
- ▶ Collaboration avec la Direction des transports à l'étude sur la « Signalisation culturelle et touristique piétonne »
- ▶ Ateliers d'artistes : accompagnement à la réalisation du projet Pied²

- **Programme RAC**

- ▶ Déploiement de la technologie *RFID* – *développement d'un prototype, fabrication des bornes, relevé et mise à jour des plans pour 25 des 43 bibliothèques*
- ▶ Soutien et expertise aux projets de construction des bibliothèques



Réalizations 2014 – Quartier culturels

Art Public

- **Travaux de restauration**
 - ▶ La fontaine du square Saint-Louis
 - ▶ *Liberté, liberté chérie*, au Port de plaisance de Lachine
 - ▶ Le monument aux Braves de Notre-Dame-de-Grâce

- **Planification**
 - ▶ Dépôt du Plan directeur de l'art public au Complexe environnemental de Saint-Michel

- **Acquisition** : quatre nouvelles œuvres inaugurées
 - ▶ Une œuvre numérique de Mouna Andraos et Mélissa Mongiat au Planétarium Rio Tinto Alcan
 - ▶ Sculptures : Éric Cardinal à la place du Vieux-Village de Pointe-aux-Trembles, Catherine Sylvain à la place Raymond-Plante (Rosemont–Petite-Patrie), Catherine Bolduc au parc Lahaie (Plateau Mont-Royal)
 - ▶ Concours complétés : Parc des Rapides (LaSalle), Chalet du parc de Gaspé (Rosemont–Petite-Patrie), Maison de la culture de Villeray, Bibliothèque Saul-Bellow (Lachine)

- **Promotion et diffusion** : Activités dans le cadre du 25^e anniversaire du Bureau d'art public
 - ▶ Mise en ligne d'un nouveau site Internet (268 œuvres - 17 arrondissements - 174 artistes)
 - ▶ Colloque international en art public organisé en collaboration avec l'UQAM (770 participants)
 - ▶ Concours « chasse à l'art public » s'adressant aux citoyens
 - ▶ Série de visites guidées sur l'art public dans le centre-ville



Réalisations 2014 – Bibliothèques

■ Bibliothèque numérique

- ▶ Augmentation de l'acquisition de 153 % (77 353\$ en 2013 et 195 763\$ en 2014)
- ▶ Augmentation du prêt de 79 % (31 597 prêts en 2013 et 56 500 en 2014)

■ Optimisation des systèmes d'information

- ▶ Mise en ligne du catalogue *Nelligan Découverte*;
- ▶ Mise à jour importante du site *Montréal Joue*;
- ▶ Création d'un site mobile pour les Bibliothèques.

■ Festival *Montréal joue* : rendez-vous incontournable de la semaine relâche :

- ▶ Achalandage triplé (de 5 000 à 15 000 personnes);
- ▶ Visibilité médiatique doublée (de 50 à 100 mentions revues, journaux, radio et télé);
- ▶ Augmentation du nombre de partenaires (de 21 à 33).

■ Revue organisationnelle de la Division des activités regroupées

- ▶ Collaboration active à la réalisation de cette revue réalisée par la firme RCGT mandatée par la direction générale



Réalisations 2014 – Cinéma, festivals, événements

- Gestion et/ou accompagnement de 36 nouveaux événements, ainsi que déploiement de tous les festivals prévus dans le Quartier des spectacles (QDS), en assurant la cohabitation requise avec les chantiers majeurs de travaux.
- **Accompagnement stratégique**
 - ▶ Un organisme partenaire dans le cinéma
 - ▶ 12 promoteurs de festivals et d'événements
 - ▶ 4 projets dans le domaine des industries culturelles et créatives
- **Évaluation de la performance**
 - ▶ 15 festivals et événements évalués en profondeur
- **Photothèque numérique nationale**
 - ▶ 400 lieux de tournage montréalais ajoutés
- **Participation à des travaux d'envergure sur les festivals et événements**
 - ▶ Répertoire des meilleures pratiques (étalonnage international)
 - ▶ Analyse de la fréquentation et de l'empreinte temporelle à Montréal



Évolution budgétaire 2014

CULTURE

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	29 355,9	8 763,5	38 119,4
Report des crédits additionnels sur revenus additionnels des années 2013 et antérieures - principalement Entente sur le développement culturel	264,7	77,4	342,1
Report des crédits sur affectations de surplus des années 2012 et antérieures - Entente sur le développement culturel	654,8	140,0	794,8
Crédits additionnels - Festival Montréal en lumière	115,0		115,0
Crédits additionnels sur affectations de surplus de l'année 2013 - Entente sur le développement culturel	637,9	140,0	777,9
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Centre d'histoire	2,8		2,8
Crédits additionnels - Écomusée de la maison du fier monde	157,9		157,9
Crédits additionnels - Centre de céramique Bonsecours	354,5		354,5
Crédits additionnels sur revenus additionnels - La Roulotte et Réseau accès culture	15,0		15,0
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Concerts Campbell	130,0		130,0
Crédits additionnels - Week-ends du monde et Fête des enfants	900,0		900,0
Crédits additionnels - Terres en vue	100,0		100,0
Transferts lors de la réorganisation du 1er mai 2014	13,4	80,9	94,3
Crédits additionnels sur revenus additionnels - Projet pilote pour la réalisation de murales à plusieurs organismes	100,0		100,0
Crédits additionnels - Projet pilote pour la réalisation de murales à plusieurs organismes	87,5		87,5
Crédits additionnels - Études préalables du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière	200,0		200,0
Crédits additionnels - Soutien financier à la Société Montréal-Nord 2015 pour les activités du centenaire de Montréal-Nord	50,0		50,0
Divers		0,1	0,1
Budget modifié 2014	33 139,4	9 201,9	42 341,3
Prévisions 2014	33 188,3	9 145,3	42 333,6
Surplus (déficit)	(48,9)	56,6	7,7
Explications des principaux écarts			
Écart évolution budgétaire 2014 - masse salariale	(552,0)	(33,4)	(585,4)
Plan quinquennal de main d'œuvre	109,9		109,9
Économie en autres familles	393,2	90,0	483,2
	(48,9)	56,6	7,7



Évolution budgétaire 2014

CULTURE

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	4 781,3	195,0	4 976,3
Report des revenus additionnels des années 2013 et antérieures - principalement Entente sur le développement culturel	264,7	77,4	342,1
Revenus additionnels - Centre d'histoire	2,8		2,8
Revenus additionnels - La Roulotte et Réseau accès culture	15,0		15,0
Revenus additionnels - Subv. Trust Royal - Concerts Campbell	130,0		130,0
Revenus additionnels - Projet pilote pour la réalisation de murales à plusieurs organismes	100,0		100,0
Budget modifié 2014	5 293,8	272,4	5 566,2
Prévisions 2014	5 293,8	272,4	5 566,2
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-



Objectifs 2015 – Direction

Quartier des spectacles

- ▶ Aménagement du pôle Place des Arts – esplanade Clark
 - ◆ Préparation des plans et devis et possible début des travaux
- ▶ Développement de la fonction culturelle
 - ◆ Accompagnement de 8 projets immobiliers culturels
 - ◆ Déploiement du réseau de fibre optique vers le pôle Quartier Latin
 - ◆ Développement de nouveaux éléments de mobilier à l'usage des festivals
- ▶ Développement de l'identité
 - ◆ Mise en œuvre du plan lumière - 2 nouveaux projets d'éclairage

Montréal métropole culturelle

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

Legs du 375^e

- ▶ Accompagnement de partenaires pour la réalisation de legs



Objectifs 2015 - Direction

Loisirs

- **Poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action de la pratique artistique amateur à Montréal 2013-2017**
 - ▶ Lancement sur Internet de la nouvelle Galerie d'art du Réseau du loisir culturel de Montréal et diffusion de 3 expositions virtuelles des œuvres réalisées par les citoyens artistes amateurs
 - ▶ Nouvelle mesure : *Artistes amateurs de 55 ans et plus*, pour soutenir financièrement les organismes de loisir afin de développer et de réaliser des activités novatrices de pratique artistique amateur pour les personnes de 55 ans et plus
 - ▶ Travaux de développement d'une infrastructure d'envergure régionale dédiée à la pratique artistique amateur, ouverte à tous les Montréalais
- **Camps de jour**
 - ▶ Production et diffusion dans les 19 arrondissements d'une *Trousse d'accompagnement sur le développement durable à l'intention des responsables des camps de jour municipaux*
 - ▶ Mise à la disposition des 179 camps de jour municipaux d'un outil virtuel développé en collaboration avec l'Association des camps du Québec pour les aider à traiter adéquatement les demandes d'intégration des enfants ayant des déficiences



Objectifs 2015 – Quartiers culturels

■ Planification

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

■ Soutien au développement de quartiers culturels

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

■ Programme RAC

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



Objectifs 2015 – Quartiers culturels

Art public

■ Conservation

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

■ Planification

- ▶ Dépôt de 3 plans directeurs de l'art public

■ Acquisition

- ▶ Trois nouvelles œuvres installées et inaugurées (PTI)
- ▶ Processus de concours complété pour 4 œuvres (PTI)

■ Promotion et diffusion

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

Objectifs 2015 – Action culturelle et partenariats



▪ Réseau Accès culture

- ▶ Réalisation de la 7^e édition des Rencontres culturelles avec les artistes de la région de l'Outaouais (4 expositions – 10 représentations)
- ▶ Réalisation d'un Plan d'action en médiation culturelle pour les musiques nouvelles (un projet de résidence d'artiste - 4 diffuseurs - 3 ateliers par diffuseurs)
- ▶ Réalisation de la 2^e édition du projet de diffusion et de mise en valeur des artistes autochtones le *Printemps autochtone d'art*

▪ Partenariats

- ▶ Renouvellement de 8 ententes de partenariat dans le cadre de l'entente MCC/Ville
- ▶ Nouveau *Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais* axé sur le développement de Plans d'action en médiation culturelle

▪ Gestion des équipements culturels métropolitains

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



Objectifs 2015 – Bibliothèques

■ Optimisation des ressources

- ▶ Mise en place du centre de services partagés du réseau des bibliothèques

■ Révision du rôle des bibliothèques

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

■ Amélioration des services aux citoyens

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



Objectifs 2015 – Cinéma, festival, événements

- **Accompagnement stratégique**
 - ▶ 5 nouveaux événements internationaux
 - ▶ Uniformisation du processus d'acceptation et d'encadrement pour toute nouvelle demande de festival et d'événement à Montréal
 - ▶ Redéploiement sur le domaine public de 2 festivals et de 5 événements majeurs)
- **Photothèque numérique nationale**
 - ▶ Ajout de 450 lieux de tournage dont des bâtiments municipaux et institutionnels auparavant non disponibles
- **Orientations**
 - ▶ Proposition de deux plans d'action municipaux (industries culturelles et créatives, ainsi que cinéma et audiovisuel)



Budget 2015

■ Volet charges

CULTURE

Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	27 864,9	36 587,1	30 813,1	31 245,9
Conseil d'agglomération	9 737,9	9 370,7	8 847,8	9 360,4
Total	37 602,8	45 957,8	39 660,9	40 606,3

■ Volet revenus

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	6 173,4	6 375,1	4 781,3	4 881,3
Conseil d'agglomération	828,7	213,6	195,0	195,0
Total	7 002,1	6 588,7	4 976,3	5 076,3

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.



Budget 2015 – Revenus et charges par objets

Sommaire

CULTURE

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	305,8	361,1	427,0	427,0
Transferts	6 696,3	6 227,6	4 549,3	4 649,3
Total	7 002,1	6 588,7	4 976,3	5 076,3

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	13 345,4	15 196,9	14 400,7	14 738,4
Transport et communication	431,8	842,9	525,7	485,7
Services professionnels	609,0	1 638,6	1 715,6	1 797,0
Services techniques et autres	3 040,4	3 100,9	2 265,7	3 306,8
Location, entretien et réparation	2 480,3	2 715,2	2 853,0	2 224,0
Biens non durables	4 986,5	5 153,0	5 212,7	4 763,6
Biens durables	310,1	227,3	15,3	150,3
Frais de financement	-	-	-	125,3
Contributions à des organismes	12 154,7	16 867,6	12 137,2	12 480,2
Autres objets	244,6	215,4	535,0	535,0
Total	37 602,8	45 957,8	39 660,9	40 606,3

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.



Budget 2015 - Charges par catégories d'emplois

Sommaire

CULTURE

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres (Historique 2012-2013)	1 727,8	2 245,1	-	-
Cadres de gestion	-	-	2 125,9	2 270,9
Cadres conseil	-	-	135,9	137,4
Sous-total — Cadres	1 727,8	2 245,1	2 261,8	2 408,3
Cols blancs	5 270,6	5 522,2	5 361,4	4 879,1
Professionnels	5 582,3	6 443,6	6 266,6	6 922,7
Cols bleus	489,8	500,7	510,9	528,3
Total	13 070,5	14 711,6	14 400,7	14 738,4

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.



Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Sommaire

CULTURE

Effectifs par catégories d'emplois

(en années-personnes)

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

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.



Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération
Comparatif 2014	163,3	30 813,1	8 847,8
Ajustements à l'enveloppe			
Ajustement à la rémunération globale		1 051,6	98,7
Ajustement des postes capitalisés		(66,4)	
Crédits supplémentaires pour financer au budget de fonctionnement des postes en art public, qui étaient auparavant financés au PTI	2,8	313,0	
Ajustements de la facturation immobilière		(468,0)	
Ajustement budgétaire non récurrent relié à l'entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 avec le ministère de la Culture et des Communications		100,0	
Ajustement budgétaire non récurrent concernant les frais de financement dans le cadre du projet Ateliers d'artistes Pied carré		125,3	
Ajustements budgétaires de 540,0 \$ pour le Théâtre Outremont et de 50,0 \$ pour la contribution financière aux Grands ballets canadiens		590,0	
Augmentation du budget pour les contrats avec la TOHU (57,5 \$), avec Innovatrice Interfaces Canada (70,1 \$) et avec 3M Canada (29,4 \$)		120,9	36,1
Révision entente de partenariat			500,0
Réaménagements et réorganisation opérationnelle			
Abolition d'un poste permanent vacant (0,4 a.-p. déjà réduit en 2014)	(0,6)		-
Ajustement de la contribution financière à BAnQ			137,2
Ajustement de la répartition Ville / Agglo des dépenses mixtes		66,6	(66,6)
Stratégie de financement 2015			
Ajustement des postes capitalisés		(18,2)	
Ajustements de la facturation immobilière		(170,9)	
Abolition de 5 postes et 2 a-p en banque d'heures (7,0 a.-p. déjà réduits en 2014)		(266,0)	
Contrainte financière appliquée à diverses contributions		(200,0)	
Réduction du budget de transport et communication (40,0 \$), services techniques (32,4 \$) et en honoraires professionnels (55,6 \$)		(72,4)	(55,6)
Réduction de la contribution pour la tenue d'événements au parc Jean-Drapeau		(300,0)	
Divers		(15,4)	-
Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)			
Abolition de 5 postes pour le PQMO 2015	(5,0)	(357,3)	
Abolition de 2,5 postes permanents pour des départs anticipés à la retraite pour les employés prêtés à la BAnQ pour le PQMO 2015	(2,5)		(137,2)
Variation totale	(5,3)	432,8	512,6
Budget 2015	158,0	31 245,9	9 360,4



Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

CULTURE

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

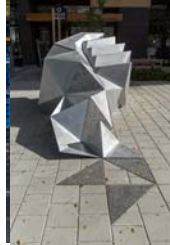
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	4 781,3	195,0	4 976,3
Ajustement budgétaire non récurrent relatif à l'entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015 avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC)	100,0		100,0
Variation totale	100,0	-	100,0
Budget 2015	4 881,3	195,0	5 076,3



Coordonnées

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

M. Jean-Robert Choquet
514 872-4600



FIN DE LA PRÉSENTATION M E R C I