

Service de la culture

Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

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

Le 21 novembre 2018

Montréal 

Le Service de la culture a pour mission :

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

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

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

Objectif poursuivi : faire de la citoyenneté culturelle une valeur montréalaise.

Budget 2019

Service de la culture



Le 21 novembre 2018

Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs et réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - ▶ Revenus et dépenses par compétence
 - ▶ Revenus et dépenses par objet
 - ▶ Dépenses par catégorie d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégorie d'emplois
- Principaux écarts 2019 vs 2018
- Période de questions

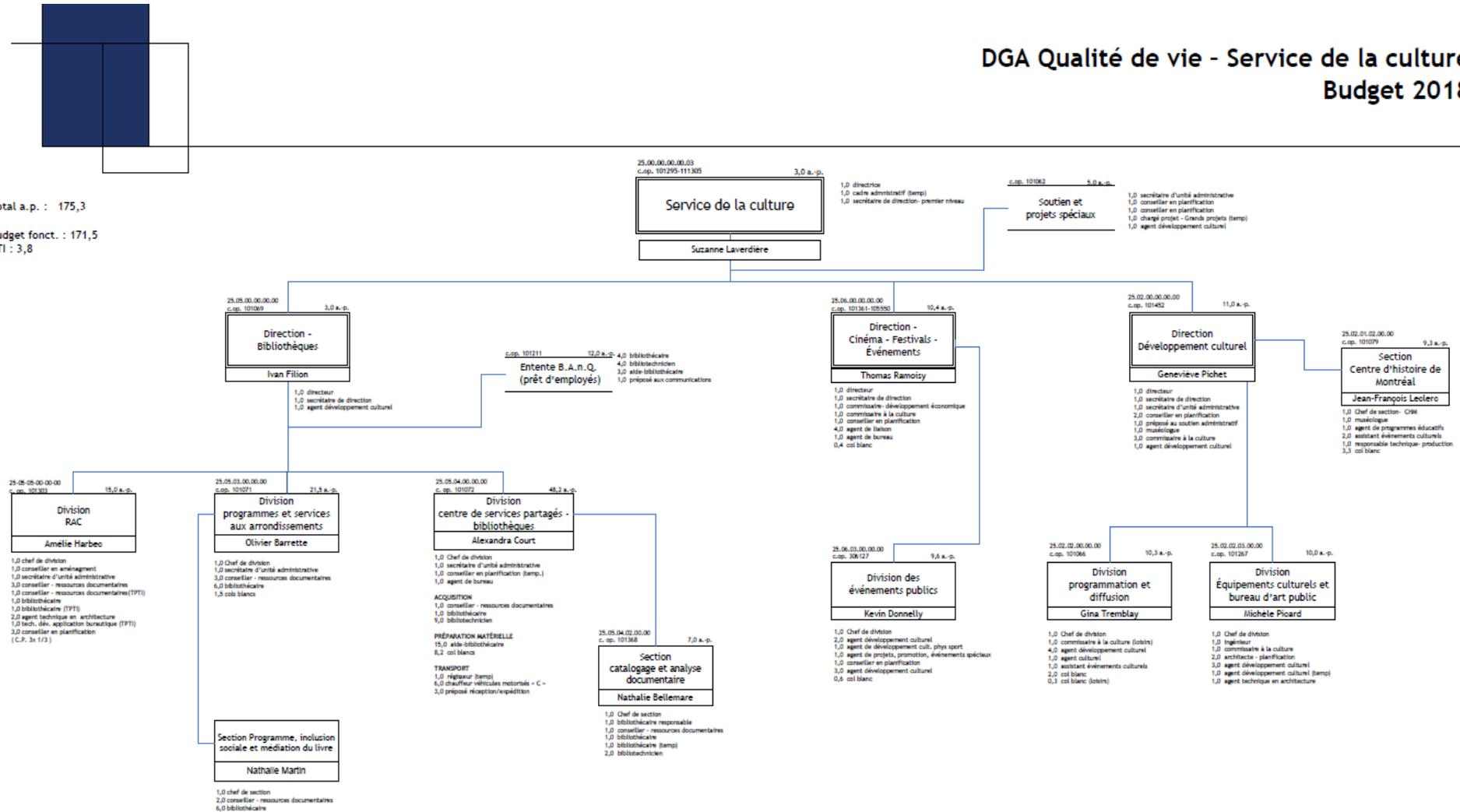
Organigramme 2018

DGA Qualité de vie - Service de la culture Budget 2018

Total a.p. : 175,3

Budget fonct. : 171,5

PTI : 3,8



Objectifs et réalisations 2018



Objectifs et réalisations 2018

Direction

Politique de développement culturel 2017-2022

Objectifs

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

Réalisations

- Mise en place et suivi mensuel d'un premier Plan d'action (projet pilote en prévision de 2019).
- Statut des indicateurs du Plan d'action 2018 (en date du 1er novembre) :
 - ▶ Réalisés ou en voie de réalisation : 72 %.
- Élaboration en cours du Plan d'action 2019.

Quartier des spectacles

Objectifs

Développer la fonction culturelle

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

Réalisations

- Inauguration du Centre de création et de production des 7 doigts de la main en mai 2018.
- Déménagement de l'ONF dans l'édifice Balmoral en mai 2019.

Objectifs et réalisations 2018

Direction

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

Objectifs

- Soutenir le développement de nouvelles initiatives liées aux Politiques culturelles et aux Plans d'action de la Ville et du MCC.
- Conclure la négociation avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour le renouvellement de l'Entente.
- Assurer la mise en œuvre de l'Entente triennale 2018-2021.

Réalisations

- Soutien accordé à :
- des initiatives collaboratives en créativité numérique;
 - la mise à jour numérique de salles de spectacles privées;
 - les Journées d'accueil interculturelles dans le réseau Accès culture;
 - la réalisation d'un guide de mise en valeur du tourisme dans les quartiers culturels.
- Négociation conclue au mois d'août 2018.
 - Entente triennale bonifiée de 27 % par rapport à l'Entente précédente.
 - Adoption des règlements d'emprunt appropriés pour 2018-2019.
 - Programmation de l'outil de suivi et de gestion des subventions avec le Service des technologies de l'information (STI).
 - Révision et mise en œuvre des programmes et projets à compter de l'automne.

Objectifs et réalisations 2018

Direction

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

Objectifs

- Définir et mettre en œuvre les nouveaux modes de fonctionnement de l'Entente 2018-2021, notamment :
 - ▶ Augmenter la cadence des réclamations financières (trimestrielles);
 - ▶ Mettre en place des mécanismes pour assurer une meilleure reddition de comptes (information régulière sur l'évolution des projets);
 - ▶ Mettre en place des mécanismes afin de systématiser le processus de révision de nos programmes et ententes;
 - ▶ Établir des canaux de communication réguliers avec les autres Services impliqués dans l'Entente.

- Procéder à la planification de la phase 2 du développement du système de gestion et de suivi des subventions (GSS), afin notamment de mieux adapter les rapports aux besoins en matière de suivis et de redditions de compte.

Réalisations

- Augmentation de la fréquence des réclamations auprès du MCC, passant d'une à trois par année.
- Élaboration et diffusion d'un nouveau guide d'application du protocole de visibilité pour les organismes subventionnés, les arrondissements et les services de la Ville en partenariat avec le Service des communications et le MCC, et mise à jour du site Internet de la Ville.
- Révision des processus des programmes.
- Optimisation des processus de gestion de l'Entente :
 - ▶ Amélioration de la qualité des informations financières permettant une meilleure reddition de comptes conduisant à la réclamation de 42 % des soldes des ententes 2008 à 2018;
 - ▶ Accélération du processus d'approbation des projets;
 - ▶ Élaboration et mise en place d'un tableau de bord.
- Présentation de la nouvelle Entente auprès des services de la Ville concernés.

- Ajout de nouvelles fonctionnalités dans le système de gestion et de suivi des subventions (GSS) en collaboration avec le STI.

Objectifs et réalisations 2018

Direction

Montréal, métropole culturelle

Objectifs

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

Réalisations

- Lancement du Coup d'œil le 7 mai 2018 avec la participation de la mairesse et des membres du Comité de pilotage qui ont réitéré leur engagement et démontré leur mobilisation. Les perspectives de l'organisation du *Rendez-vous Montréal métropole culturelle* au printemps 2019, lancées par la mairesse, ont fait l'unanimité.
- Le contexte politique n'a pas été propice à la tenue du *Rendez-vous Montréal métropole culturelle* en 2018. La fenêtre d'opportunité semble plus favorable pour le tenir au printemps 2019 et, à cet effet, le travail d'organisation a été amorcé avec les membres du Comité de pilotage.
- Adressé par le Comité de pilotage, l'enjeu des festivals et événements, qui était le sujet des travaux de la Table des partenaires, a été inclus dans les consultations préalables pour la Politique de développement culturel.
- L'Accélérateur 3C est à l'origine de la démarche qui sera coordonnée dorénavant par Culture Montréal qui vise à engager toutes les parties prenantes liées au développement culturel montréalais pour effectuer, dans un premier temps, un état des lieux des principaux enjeux rencontrés par les entrepreneurs culturels d'aujourd'hui. Ce projet vise également à bien documenter les besoins en accompagnement et à structurer le milieu culturel en conséquence.

Objectifs et réalisations 2018

Direction

Montréal, métropole culturelle

Objectifs

- Poursuivre les travaux du Groupe de travail sur la muséologie d'histoire de Montréal

Réalisations

- Compte tenu de la complexité du mandat et de certains éléments conjoncturels, les membres ont demandé à leur président de dissoudre le Groupe de travail, ce qui a été accepté. Néanmoins, certains travaux ont été effectués et trois réunions sur un total de sept prévues ont eu lieu.



Lancement du Coup d'œil en présence de la
maire, Mme Valérie Plante



Révision des processus et des programmes
par les professionnels du Service de la culture

Objectifs et réalisations 2018

Direction des bibliothèques



Objectifs et réalisations 2018

Direction des bibliothèques

Centre de services partagés (CSP) – bibliothèques

Objectifs

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

Réalisations

- La conversion des cotes ciblée pour les 45 bibliothèques sera complétée au 30 novembre 2018.
- Trois initiatives ont été mises en place afin de réduire les délais d'acquisition au CSP par rapport à son fonctionnement en 2017, processus qui se poursuivra en 2019 :
 - ▶ Le projet BD se fait aux trois semaines plutôt qu'à chaque trimestre.
 - ▶ La sélection de documents se fait sur une base hebdomadaire plutôt que sur une base mensuelle.
 - ▶ L'acceptation de commandes incomplètes des fournisseurs favorise la réduction des délais de réceptions en bibliothèque. Auparavant, les fournisseurs attendaient d'avoir en leur possession les commandes complètes avant de les acheminer au CSP.
- Révision du processus de facturation :
 - ▶ Création d'une interface de facturation entre Sierra et SIMON.
 - ▶ Mise en opération prévue en décembre 2018.
- Déploiement du nouveau modèle de sélection par pôles de sélection ainsi que celui des fournisseurs. Des comités de suivis avec les arrondissements ont été mis en place pour peaufiner ce nouveau modèle.

Objectifs et réalisations 2018

Direction des bibliothèques

Planification et développement du réseau des bibliothèques

Objectifs

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

Réalisations

- Identification des besoins auprès du Service des communications et du Service des technologies de l'information (Force numérique) dans le cadre de la refonte du site Internet de la Ville de Montréal.
- Augmentation de 4 % du budget dédié aux livres numériques, ce qui représente maintenant 12 % du budget des acquisitions de livres :
 - ▶ Un tutoriel a été développé et mis en ligne pour guider les usagers qui utilisent la base de données *Érudit*.
 - ▶ Une formation sur les ressources numériques pour le personnel a été développée et sera donnée au personnel des bibliothèques au cours des prochains mois.
- Une première mise à jour du système de gestion documentaire des bibliothèques *Sierra* a été effectuée et une deuxième sera complétée d'ici la fin 2018.
- Une migration vers un serveur virtuel a été effectuée.
- La mise en place de la nouvelle version 4.7 du catalogue des bibliothèques sera effectuée d'ici la fin de l'année.
- La mise à jour du diagnostic sera complétée d'ici la fin de 2018.

Objectifs et réalisations 2018

Direction des bibliothèques

Programmes et services aux arrondissements

Objectifs

- Accroître les activités en lien avec les compétences parentales en lecture :
 - ▶ chez les 16-20 ans (jeunes lecteurs, raccrocheurs et/ou jeunes parents);
 - ▶ adultes en processus d'alphabétisation (16-20 ans et/ou parents);
 - ▶ parents peu scolarisés ayant des enfants d'âge scolaire.
- Bonifier les offres d'activités et de services en accessibilité universelle.

Réalisations

- Phase 1 : deux projets-pilotes pour les 16-20 ans seront complétés d'ici la mi-décembre à la bibliothèque de Saint-Léonard et à la bibliothèque de Saint-Michel (10 ateliers).
- Phase 2 : la planification est en cours pour le déploiement en 2019 d'ateliers pour les parents peu scolarisés.
- En 2018, une somme de 177 940 \$ a été obtenue dans le cadre du Plan MADA-AU qui a permis d'ajouter :
 - ▶ 19 logiciels d'agrandissement d'écran;
 - ▶ 15 loupes numériques HD;
 - ▶ 121 jeux adaptés;
 - ▶ plus de 1 000 livres parlants, livres à gros caractères et titres sur la déficience visuelle et la déficience auditive;
 - ▶ 25 fauteuils roulants;
 - ▶ 57 vélos-pupitres (27 pour jeunes et adultes et 30 pour jeunes enfants);
 - ▶ 270 paniers à roulettes.
- L'ensemble des équipements sera disponible dans les bibliothèques au 15 décembre 2018.

Objectifs et réalisations 2018

Direction des bibliothèques

Programmes et services aux arrondissements

Objectifs

- Soutenir le développement et le déploiement d'activités de type Fabricathèque ainsi que le développement de la littératie numérique et technologique.
- Mettre en valeur la culture autochtone dans le réseau des bibliothèques.

Réalisations

- En 2018, la Direction des bibliothèques, en collaboration avec le MCC, a procédé à un appel de projets pour la mise en place de laboratoires de créations numériques dans les bibliothèques de Montréal. Neuf (9) projets ont été déposés et acceptés. Ces projets se déploieront dans quatorze (14) bibliothèques du réseau.
- En outre, la Direction des bibliothèques a :
 - ▶ offert une dizaine de formations en lien avec l'imprimante 3D et le codage;
 - ▶ coordonné la mise en place de treize (13) clubs de codage numérique;
 - ▶ organisé trois (3) rencontres de communautés de pratique sur le codage, ainsi que sur la littératie et la création numérique avec les employés du réseau des bibliothèques.

Mise sur pied de deux projets :

- Projet Aabiziingwashi (Bien éveillés) : 7 projections ont eu lieu dans six bibliothèques entre janvier et juin 2018.
- Projet Wapikoni – Le cinéma autochtone en tournée : est en cours pour l'automne 2018 (4 ateliers confirmés).

Objectifs et réalisations 2018

Direction Cinéma-Festivals-Événements



Objectifs et réalisations 2018

Direction Cinéma-Festivals-Événements

- **Contribuer à la pérennisation des festivals et événements dans le Quartier des spectacles (QDS).**
 - Collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) et l'arrondissement de Ville-Marie, mise en vigueur du Plan d'implantation des festivals (PIF) qui optimise l'utilisation de l'espace pour les festivals et événements qui ont lieu au Quartier des spectacles (QDS).
 - En partenariat entre le PQDS et l'arrondissement, lancement du projet de modélisation du bruit, pour assurer une meilleure cohabitation entre les événements et les citoyens.
 - Création du comité de travail *Solutions Festival*, afin d'identifier des scénarios et des pistes de solutions associés au financement des festivals.
- **Réviser les programmes de contribution, pour favoriser l'inclusion, l'équité et la diversité.**
 - Le Programme de soutien aux festivals et événements a été revu pour 2019 afin d'inclure des critères reliés à la Politique de développement culturel, soit l'innovation et l'entrepreneuriat culturel.
 - Le Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles contient déjà depuis plusieurs années les notions d'inclusion et de diversité. Le libellé du programme a été revu afin d'être plus clair et accessible pour des membres des communautés culturelles qui ne sont pas nécessairement familiers avec les critères d'admissibilité ou de reddition de compte.

Objectifs et réalisations 2018

Direction Cinéma-Festivals-Événements

- **Pour les entreprises des industries culturelles et créatives (ICC), soutenir l'exportation et l'implantation de nouveaux modèles d'affaires.**
 - Réalisation d'une cartographie de l'écosystème de l'offre en accompagnement entrepreneurial (automne 2018), sous le leadership du Service de la culture, en partenariat avec le Service de développement économique (SDÉ).
 - Collaboration étroite avec le SDÉ dans la conception et la mise en œuvre du projet *Cabinet créatif* qui vise à accompagner et outiller des entreprises culturelles et créatives dans leur projet de commercialisation à l'international (automne 2018).
- **Implanter un calendrier dynamique des événements.**
 - Un calendrier détaillé a été conçu et complété. Il permet d'avoir une connaissance précise de tous les festivals et événements ayant lieu sur le domaine public durant l'année.
- **Utiliser nos réseaux internationaux pour générer des opportunités d'affaires pour le milieu.**
 - Accueil du réseau *Festival City Network* (4-7 octobre 2018) et mise en contact avec l'écosystème des festivals et événements et initiatives culturelles innovantes pour le développement d'opportunités d'affaires.
 - Mise en réseau, facilitateur et développement d'affaires pour les entreprises et organisations culturelles et créatives développant notamment le marché chinois dans le cadre du *World City Culture Symposium* tenu à Chengdu, Chine, en juin 2018.
- **Contribuer au positionnement de la marque Montréal à l'international, en lien avec la créativité.**
 - Participation et présence de la Ville à la vitrine *This is Québec* tenue à Shanghai en janvier dans le cadre de la mission économique du Premier ministre du Québec. Participation d'une cinquantaine d'entreprises culturelles et créatives dont plus de 95 % de Montréal et visite de plus de 1 500 Chinois.

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel



Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Réseau Accès culture

Objectifs

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

Réalisations

- Le Plan d'action sera complété à la fin novembre 2018.
- Diagnostic des équipements complété - octobre 2018.
- Analyse branding et notoriété du réseau Accès culture avec le Service des communications en cours - début des travaux en octobre 2018.
- Plan d'action « diversité » réalisé.
- Projets réalisés : Journées d'accueil, collaboration avec Montréal arts interculturels (MAI) et Diversité artistique Montréal (DAM), formations (Diversité et communications interculturelles).
- Réalisation de 4 tournées avec des artistes autochtones.
- Réalisation de 3 résidences de création artistique avec des artistes/organismes autochtones.
- Élaboration d'un projet et réflexion sur le soutien accordé aux artistes des régions – en cours.

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Loisir culturel et pratique artistique amateur

Objectifs

- Révision des programmes de soutien financier en loisir culturel et pratique artistique amateur dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (MCC/Ville).
- Dernière année du programme Soutien à la création numérique pour les 13-17 ans du volet Accès à la culture numérique de l'Entente SAT/Ville 2013-2017.
- Tenir le 8^e Rendez-vous du loisir culturel sous la thématique de l'adaptation
- Poursuivre les travaux pour la mise à niveau des cachets (arts de la scène).

Réalisations

- Révision des programmes complétée.
- Mise à niveau du formulaire de demande vers un PDF interactif.
- Lancement, le 4 septembre 2018, du nouveau programme *La pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers*.
- Rencontres publiques d'information (12, 14 et 18 septembre 2018).
- Soutien et accompagnement aux organismes et arrondissements.
- Rédaction début 2019 du bilan du programme en collaboration avec la Société des arts technologiques (SAT).
- Entre 2013 et 2017, plus de 130 ateliers de création numérique offerts et près de 1 000 adolescents rejoints dans les maisons des jeunes.
- Tenue du 8^e Rendez-vous du loisir culturel le 2 février 2018 avec la participation de 100 intervenants et acteurs du milieu.
- Présentation d'initiatives inspirantes et réseautage pour stimuler les collaborations et partenariats.
- Mise à jour du guide des meilleures pratiques en arts visuels incluant une mise à niveau des cachets pour 10 ans.
- Réalisation de la compilation des données pour les cachets en arts de la scène. Analyse et recommandations en 2019.

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Médiation culturelle

Objectifs

- Soutenir les initiatives du milieu culturel et des arrondissements avec leurs partenaires dans une démarche de médiation culturelle inclusive auprès des citoyens.
- Créer des projets d'opportunité en médiation ou d'actions en développement culturel, en lien avec le déploiement des quartiers culturels.

Réalisations

- Révision, mise en place et lancement de deux programmes de soutien en médiation culturelle :
 - ▶ Pour les arrondissements et le réseau Accès culture : *Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais*;
 - ▶ Pour les organismes culturels et leurs partenaires, développement d'un nouveau programme: *Médiations culturelles MTL (Volet 1 – Médiations artistiques et culturelles / Volet 2 – Engagement dans les quartiers et les communautés / Volet 3 – Culture numérique participative)*;
- Développement de formulaires en PDF interactif.
- Rencontre publique d'information à la maison de la culture Claude-Léveillé le 19 septembre 2018.
- Soutien et accompagnement des arrondissements et des organismes culturels professionnels.
- Dans le cadre d'un projet pilote avec Verdun pour le développement d'un quartier culturel : réalisation en cours d'un projet de médiation culturelle comme outil de consultation avec la population de l'arrondissement.

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Médiation culturelle

Objectifs

- Analyser les besoins pour le plan de développement en médiation culturelle afin de déployer des médiateurs culturels dans les arrondissements et dans les lieux de diffusion.
- Poursuivre les activités de veille, de recherche et de rayonnement de la Ville en médiation culturelle avec des partenaires institutionnels et universitaires et mettre en place une structure d'accueil pour des stagiaires sur le terrain.

Réalisations

- Évaluation des besoins en cours pour le réseau Accès culture.
- Activités de veille et de rayonnement poursuivies sur le site internet : montreal.mediationculturelle.org.
- Accueil de stagiaires : réflexion en cours sur l'opportunité.

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Patrimoine matériel et immatériel

Objectifs

- **Cité des hospitalières**
 - ▶ Collaborer à l'élaboration du programme d'activités de la Cité des Hospitalières en accord avec la vision du site.
- **Développement d'un Programme de soutien au patrimoine immatériel**
 - ▶ Effectuer les consultations en prévision de l'élaboration d'un Programme de soutien à la diffusion du patrimoine immatériel montréalais.
- Créer des projets d'opportunité en mise en valeur du patrimoine au sein des arrondissements, en lien avec le déploiement des quartiers culturels
- Poursuivre les activités de veille, de recherche et de rayonnement de la Ville en patrimoine et en muséologie avec des partenaires institutionnels et universitaires.

Réalisations

- Accompagnement du Musée des Hospitalières pour une saine transition prévue le 1^{er} avril 2019.
- Participation aux rencontres de travail de la Table de concertation des archives religieuses de Montréal pour l'avancement des travaux de la cité.
- Inclusion du soutien au patrimoine immatériel au sein du Programme de Diffusion du patrimoine montréalais – en cours.
- Reporté en 2019.
- Collaboration avec l'Institut du Patrimoine et à la réflexion sur l'avenir des écoles par l'organisme Credo.

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Muséologie

Objectifs

Centre d'histoire de Montréal

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

Musée Dufresne-Nincheri

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

Musée de Lachine

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

Réalisations

- Accompagnement du CHM pour le processus d'agrément ministériel.
- Réflexion amorcée avec l'équipe en place.
- Élaboration de l'organigramme du projet pour la construction du MEM et du concept du MEM mobile en cours.
- Analyse de l'état des collections par le Centre de conservation du Québec confirmant que les collections ne sont pas contaminées. Nécessité d'un bon nettoyage.
- Renouvellement du bail entre la Ville et l'OBNL finalisé par le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI).
- Travail pour démarrer les travaux en lien avec la Phase 1 liée à l'étanchéisation du bâtiment. Travaux prévus en 2019.
- Finalisation de l'accompagnement de l'organisme pour la réalisation d'un plan stratégique.
- Accompagnement du musée dans la redéfinition de sa mission et dans le processus d'agrément ministériel.
- Mise en place d'un processus d'évaluation de la valeur patrimoniale de la collection du musée en fonction de sa nouvelle mission – en cours.

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Muséologie

Objectifs

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

Réalisations

- Évaluation des besoins municipaux en matière de réserves normées reportée en 2019.

Quartiers culturels

Objectifs

- Accompagner les arrondissements dans l'élaboration de leur plan culturel.
- Implanter un projet pilote dans un quartier culturel ciblé.
- Analyser la pertinence de créer un nouveau programme de soutien à l'installation de design temporaire dans les quartiers culturels.
- Poursuivre la participation au projet Montréal à pied (MÀP).

Réalisations

Plans culturels en cours d'élaboration en 2018-2019 :

- Verdun, Montréal-Nord, Rivière-des Prairies-Pointe-aux-Trembles, Sud-Ouest, Lasalle.
- Finalisation de la cartographie présentant les différents équipements culturels pour identifier les lieux potentiels à développer.
- Mise en place d'un projet pilote à Verdun pour le développement du Quartier culturel Wellington.
- Évaluation de l'ensemble des politiques et des actions des services de la Ville concernant les quartiers culturels dans le but de réactualiser le plan de mise en œuvre des quartiers culturels 2013 – complété.
- A titre de projet pilote, financement d'initiatives de design urbain temporaire dans l'espace public de la Tour Wellington.
- Collaboration en juin et juillet 2018 avec les services requérants (Communications et SIVT) pour le développement de la stratégie numérique d'un projet pilote (installation d'une borne interactive devant la station de métro Square-Victoria) qui sera déployé en 2019.

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Équipements et espaces culturels

Objectifs

- Accompagner des organismes culturels dans les projets soutenus par l'Entente sur le développement culturel de Montréal (immobilisation, études, équipements, aide d'urgence).
- Renouvellement des équipements numériques.

Réalisations

- Soutien financier des 6 OBNL suivants : Atelier circulaire, Centre de céramique-poterie Bonsecours inc., L'Illusion - théâtre de marionnettes, Musée du château Ramezay, Quartier éphémère, Usine C.
 - ▶ Aide aux collectes de fonds : L'Illusion - théâtre de marionnettes.
 - ▶ Aide aux études préalables : Quartier éphémère.
 - ▶ Soutien administratif pour la reddition de comptes des fins de projets pour le Grand Costumier, le Centre PHI-MUSE, MBAM.
- Soutien administratif pour le suivi de l'Entente MCC-Ville pour le Musée de Lachine, le Château Dufresne et le Centre d'histoire de Montréal.
- Suivi de bilan intérimaire du projet de numérisation du Centre canadien d'architecture.
- Programme numérique de soutien aux lieux culturels privés : 1^{re} phase terminée; 2^e phase en cours (appel à proposition validé par le CE à l'automne 2018).

Objectifs et réalisations 2018

Direction du développement culturel

Art public

Objectifs

Planification

Rédiger, participer ou déposer 6 plans de développement ou plans directeurs dont: Parc Jean-Drapeau, Parc du Mont-Royal, lignes directrices en art public pour Griffintown, ensemble des projets mixtes, réflexions sur l'art public temporaire, réflexions sur l'art public autochtone.

Activités satellites

Déménagement de la collection dans le nouvel espace d'entreposage situé sur la rue Sainte-Catherine.

Réalisations

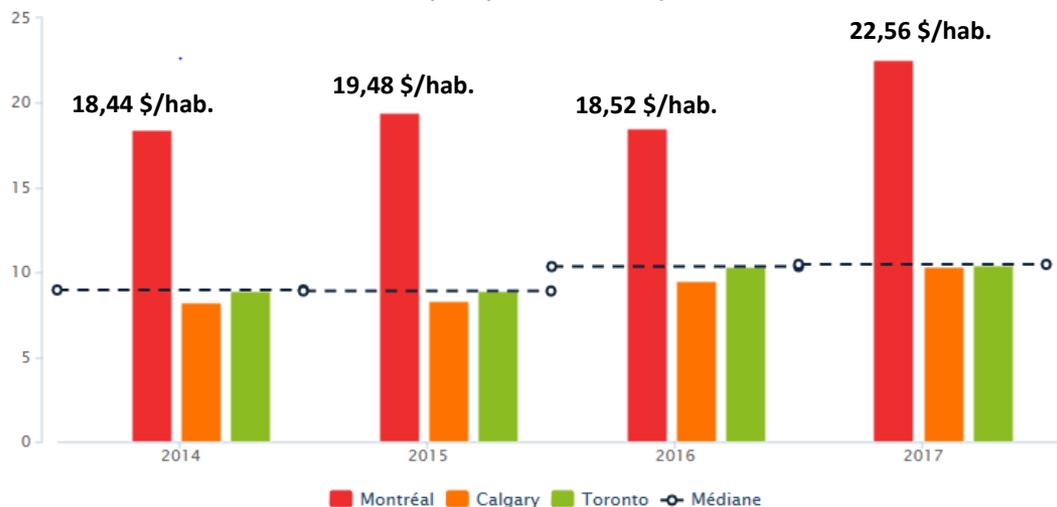
1. Parc Jean-Drapeau – déposé le 6 mars, présentement en consultation publique.
2. Parc du Mont-Royal – reporté en fonction du Service des Grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal (SGPVMR).
3. Lignes directrices pour Griffintown – déposées en octobre 2018.
4. L'ensemble des projets mixtes (Peter McGill, Espace Rivière, Saint-Léonard et interarrondissement) – en démarrage.
5. Réflexions sur l'art public temporaire – en cours.
6. Réflexions sur l'art public autochtone – en cours en collaboration avec le CAM et la commissaire aux relations autochtones.
7. Accompagnement de la mise en valeur du Square Viger – en continu jusqu'en 2022.
8. Planification des projets du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIIVT) – Programme d'aménagement des rues – en continu.
 - Déménagement de la collection des sœurs de Ste-Anne (Musée Lachine) les 6, 7 et 8 juin 2018.
 - Déménagement de la collection du Centre d'histoire de Montréal les 15 et 18 juin 2018.
 - Déménagement de la réserve du Musée Lachine les 20, 26, 27, 28 et 29 mars 2018

Indicateurs REM Canada

Développement culturel

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

Subventions octroyées pour la culture par habitant



Plusieurs éléments contribuent à ces investissements :

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

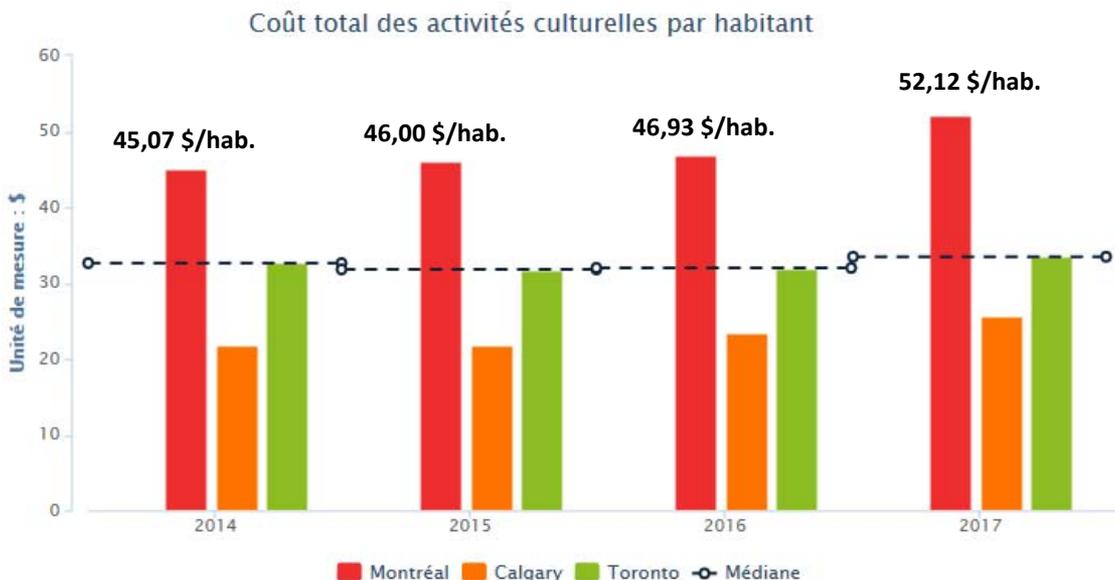
Une hausse importante a été observée en 2017 en raison de plusieurs gros projets immobiliers ou de restaurations financés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel et la Stratégie « *Imaginer – Réaliser Montréal 2025* » (Maison des Festivals Rio Tinto Alcan, Le Cube, Casteliers, Quartier éphémère, 7 à nous, etc.).

Indicateurs REM Canada

Développement culturel

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

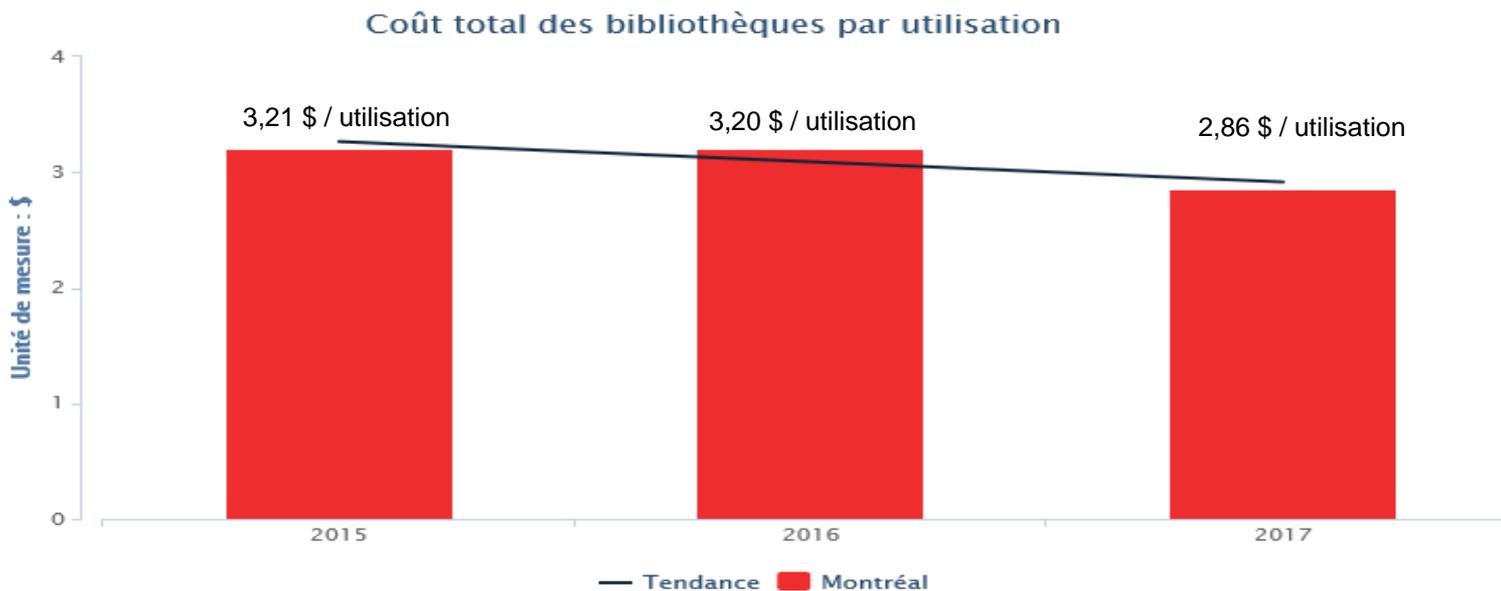
Une hausse importante en 2017 en raison de l'octroi de montants exceptionnels pour des activités et de nouveaux lieux culturels tel que la maison de la culture et l'École de cirque de Verdun.



Indicateurs REM Canada

Bibliothèques

Cet indicateur recense le coût des bibliothèques (incluant le surcroît, l'amortissement et les coûts du soutien aux activités de l'indicateur) par utilisation

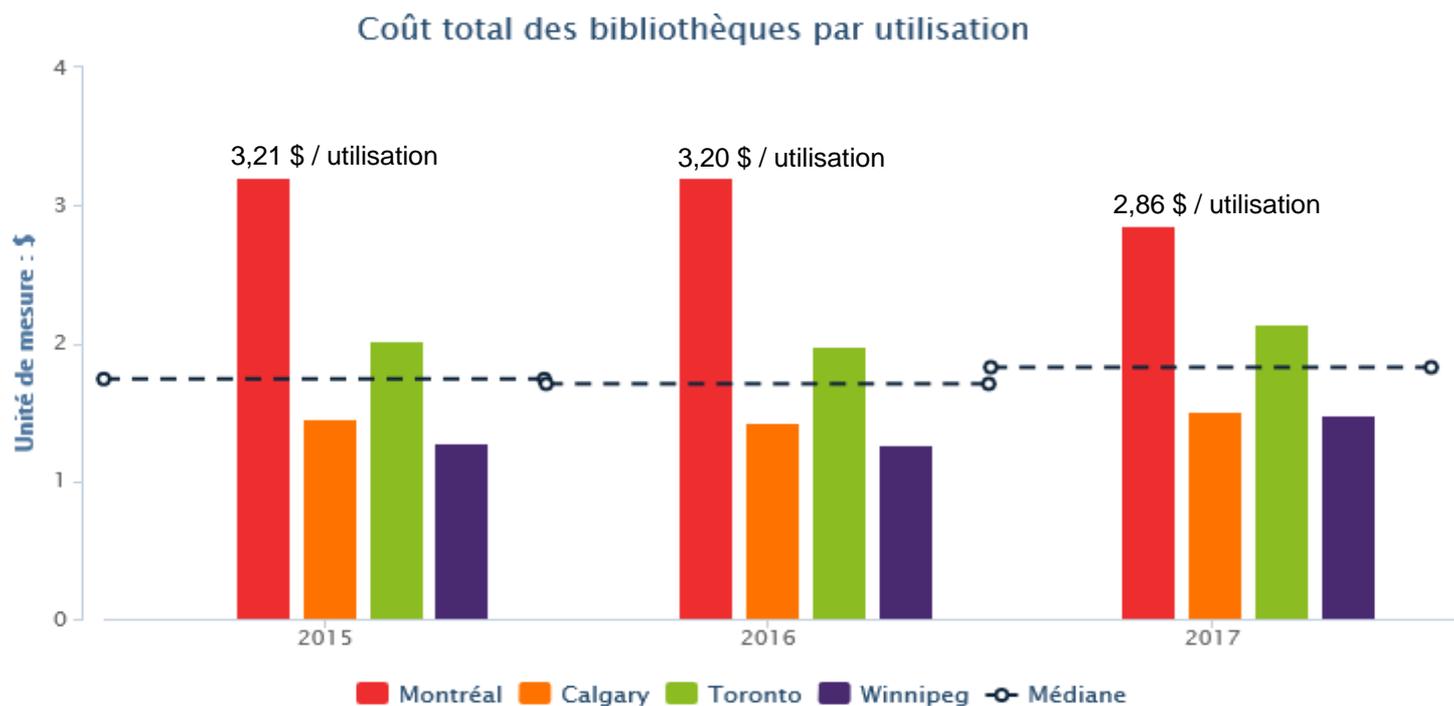


En 2017, le coût total des bibliothèques de Montréal par utilisation était de 2,86 \$, soit une baisse de 10,6 % par rapport à 2016...

Indicateurs REM Canada

Bibliothèques

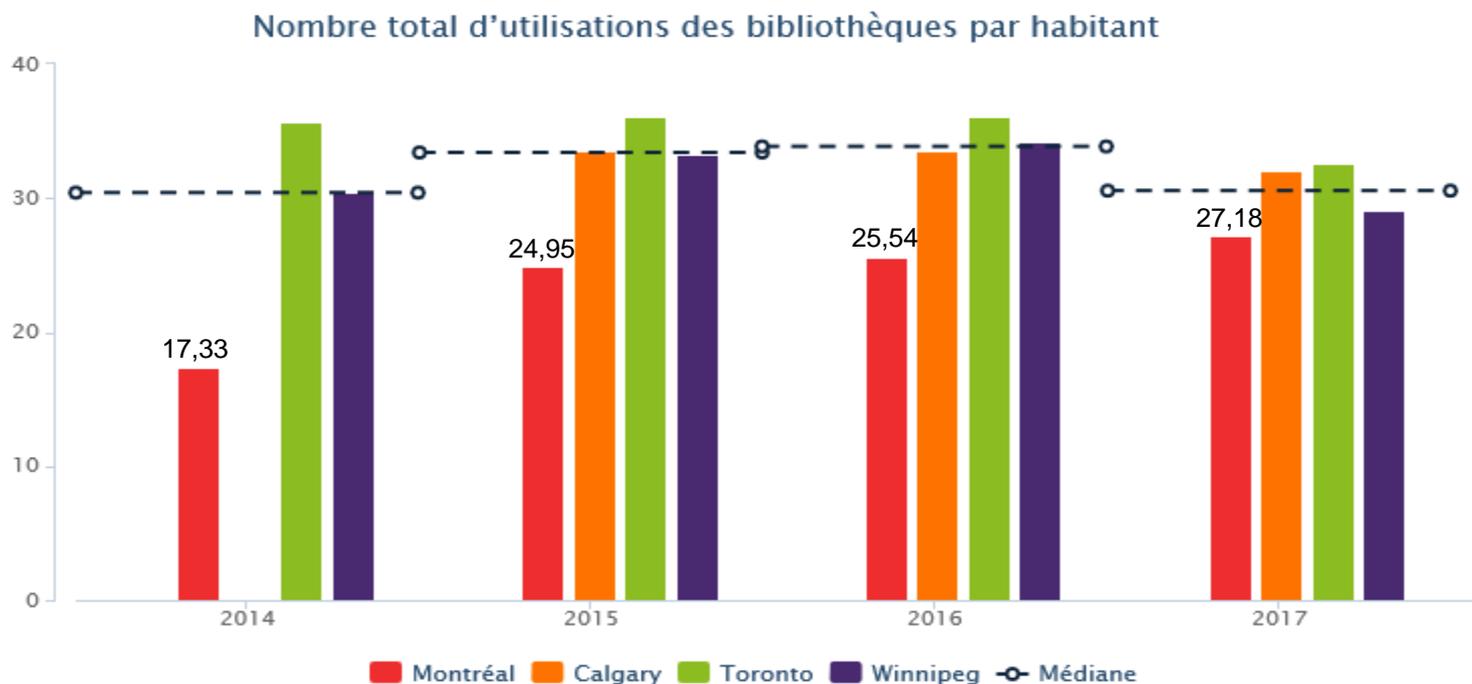
... Mais il demeure au-dessus de la médiane.



Indicateurs REM Canada

Bibliothèques

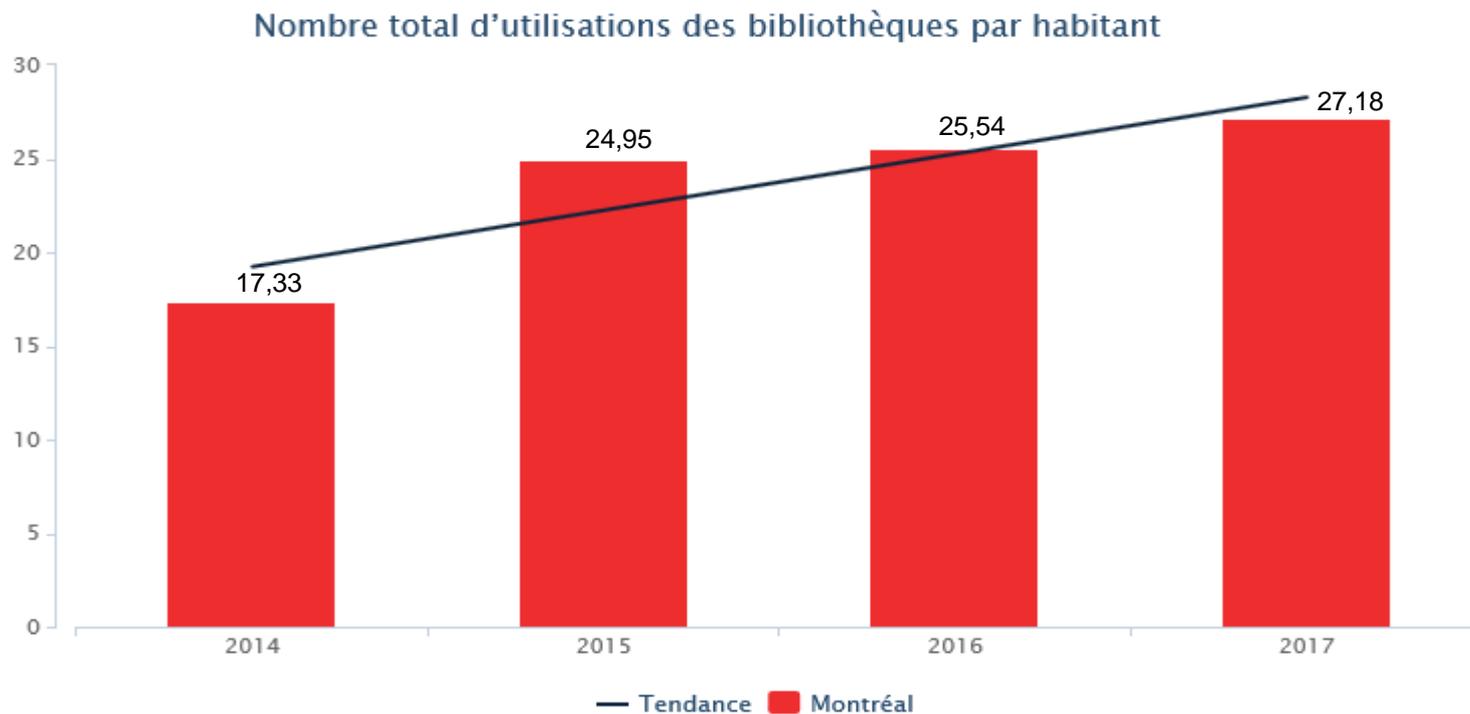
Cet indicateur recense le nombre total d'utilisations des ressources des bibliothèques par habitant



- Le retard de Montréal pourra être rattrapé à long terme, de façon modérée et régulière.
- On peut déjà remarquer une progression en vue d'atteindre le niveau canadien, le rattrapage ayant été entrepris depuis quelques années.

Indicateurs REM Canada

Bibliothèques



- De 2016 à 2017, le nombre total d'utilisations par habitant est passé de 25,54 à 27,18, soit une hausse de 6,4 %.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Amélioration de la présence au travail – objectif : réduire le taux d'absence en maladie.

	Service	Centre de services partagés
30 septembre 2017	4,2 %	6,6 %
30 septembre 2018	4,8 %	6,3%

- Éléments de contexte** : L'impact du PQMO est grand. Au Service de la culture, il y a beaucoup d'employés avec une expertise unique ce qui crée une pression particulière sur ceux-ci.
- Principales actions mises en place afin d'améliorer la présence au travail au sein du Service** :
 - Intégration de l'objectif aux cahiers de performance des gestionnaires;
 - Conférence offerte à tous les gestionnaires intitulée « Stress, Gestion & employés » du Dr. Sonia Lupien (animée par Dr. Marin) le 1er octobre 2018;
 - Nomination d'une nouvelle directrice du développement culturel (poste vacant pendant cinq mois) permettant d'alléger la charge de travail des chefs de division et de la directrice de service;
 - Amorce de révision de certains processus de travail pour permettre aux employés de mieux gérer leur temps et de ménager leur énergie;
 - Maintien du lien entre le gestionnaire et l'employé en invalidité dans les cas qui le permettent;
 - Les statistiques sur la gestion de la présence au travail sont transmises aux directeurs chaque trimestre;
 - Afin d'assurer un bon lien et une bonne communication avec les employés, la présence des gestionnaires auprès de leurs équipes se fait de différentes façons selon les secteurs : rencontre d'équipe mensuelle et/ou hebdomadaire (format court), statutaires individuels. Ceci favorise la détection des situations potentiellement problématiques (épuisement professionnel, dépression, tension entre personnes etc.).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- **SST - objectif** : Avoir réduit le taux de fréquence de 10 % et augmenter le ratio d'assignation temporaire de 10 % par rapport aux résultats au 30 septembre 2017.

	Nombre d'accidents	Nombre de jours perdus	Taux de gravité	Taux de fréquence	Nombre d'assignations temporaires	Ratio d'assignation temporaire
30 septembre 2017	2,0	13,0	36,0	2,2	1,0	59,4 %
30 septembre 2018	4,0	274,0	266,0	3,61	2,0	7,1 %

- **Éléments de contexte** : un accident plus grave au CSP au mois de mars a significativement alourdi le bilan 2018 / Faible ratio d'assignation temporaire car deux employés accidentés (sur quatre accidents) n'ont pas encore été déclarés aptes à la reprise du travail.
- **Principales actions mises en place afin de contribuer à l'amélioration du bilan de santé et sécurité au travail du Service** :
 - ▶ Formation en secourisme en milieu de travail (8 employés – Centre d'Histoire de Montréal);
 - ▶ Formation sur la sécurité sur les chantiers de construction (12 employés – Rénovation, Agrandissement et Construction des bibliothèques);
 - ▶ Formation « Identifier les dangers et évaluer les risques en milieu de travail » (2 gestionnaires);
 - ▶ Formation sur la prévention des troubles musculosquelettiques dans un environnement de bureau et remise d'exercices à faire au quotidien (38 employés – CSP);
 - ▶ Formation à la conduite d'un transpalette électrique (4 employés – CSP);
 - ▶ Inspection des lieux de travail (lieux et postes de travail, équipements de travail en hauteur);
 - ◆ Suite au déménagement début 2018, un ergonomiste a été mandaté pour rencontrer les individus qui demandaient des interventions spécifiques. Dix postes de travail ont fait l'objet de modifications ergonomiques et du mobilier adapté a été commandé dans certains cas.
 - ▶ Acquisition de matériel de santé-sécurité et ergonomique (chaussures de sécurité, défibrillateur, escabeaux, bureau permettant le travail assis ou debout)
 - ▶ Les comités locaux SST sont tenus régulièrement.

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Culture

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	6 166,2	75,0	6 241,2
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report des années 2017 et antérieures	230,8	-	230,8
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell	115,0	-	115,0
Commandite Hydro-Qubec pour théâtre La Roulotte	10,0	-	10,0
Divers (Redevances Éditions Cardinal et autre)	3,4	-	3,4
Budget modifié 2018	6 525,4	75,0	6 600,4
Prévisions 2018	6 484,1	195,0	6 679,1
Surplus (déficit)	(41,3)	120,0	78,7
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Location de barrières de sécurité à la Sûreté du Québec	-	120,0	120,0
Aide au cinéma - revenu moindre que prévu	(41,3)	-	(41,3)
	(41,3)	120,0	78,7

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	46 900,6	14 319,2	61 219,8
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report des années 2017 et antérieures	230,8		230,8
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell	115,0		115,0
Commandite Hydro-Qubec pour théâtre La Roulotte	10,0		10,0
Divers (Redevances Éditions Cardinal et autre)	3,4		3,4
<u>Crédits additionnels - contributions à des organismes</u>			
Soutien financier à Montréal en histoires	450,0		450,0
Soutien financier à la Corporation du Théâtre Outremont	150,0		150,0
<u>Crédits additionnels - autres</u>			
Sécurisation du site du Quartier des spectacles		61,0	61,0
Partenariat du Quartier des spectacles	64,4		64,4
Programme Livres dans la rue	92,7		92,7
<u>Transfert de crédits</u>			
Virement budgétaire vers des arrondissements pour soutenir les travaux d'harmonisation	(350,7)		(350,7)
Virement de l'arrondissement Outremont pour la contribution au Théâtre Outremont	143,8		143,8
<u>Divers</u>	(0,1)	0,1	-
Budget modifié 2018	47 809,9	14 380,3	62 190,2
Prévisions 2018	47 837,3	14 227,1	62 064,4
Surplus (déficit)	(27,4)	153,2	125,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur rémunération (postes vacants, maladies)	(27,4)	153,2	125,8
	(27,4)	153,2	125,8

Objectifs et budget 2019

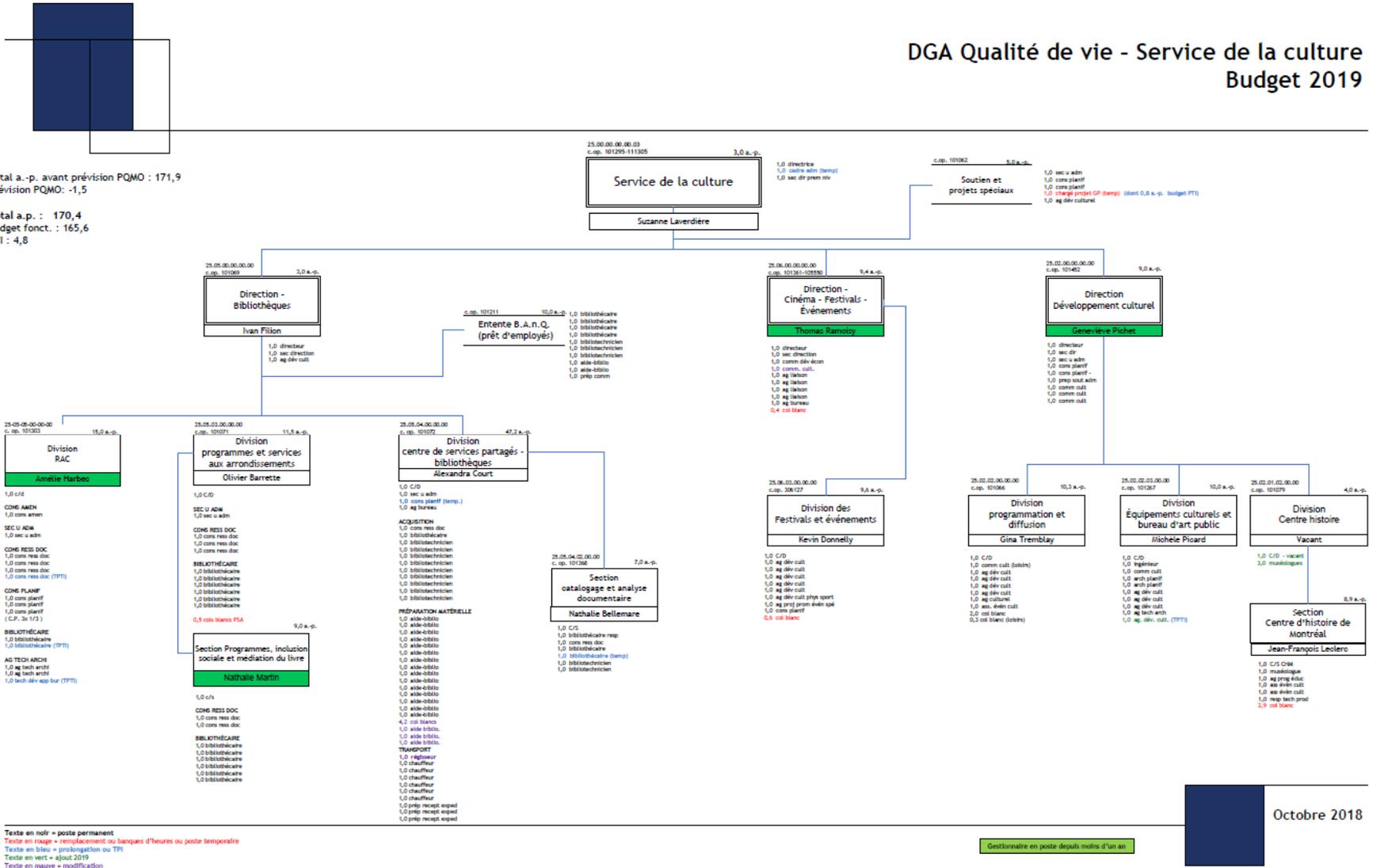


Organigramme 2019

DGA Qualité de vie - Service de la culture Budget 2019

Total a.-p. avant prévision PQMO : 171,9
Prévision PQMO : -1,5

Total a.p. : 170,4
Budget fonct. : 165,6
PTI : 4,8



Octobre 2018

Objectifs 2019

Les objectifs du Service de la culture (bibliothèques, développement culturel, cinéma, festivals et événements) visent à offrir aux citoyens des services de qualité dans un esprit d'inclusion et de diversité.

Bibliothèques

- Procéder à un abonnement massif des élèves de première année du primaire et du secondaire des cinq commissions scolaires présentes sur le territoire de la Ville.
- Soutenir le déploiement de laboratoires et d'activités de créations numériques dans 14 bibliothèques pour cultiver l'expérience numérique citoyenne.
- Accroître les activités en lien avec les compétences parentales en lecture chez les 16-20 ans, chez les adultes en processus d'alphabétisation, chez les parents peu scolarisés ayant des enfants d'âge scolaire.
- Déployer des activités en littératie de la santé en partenariat avec divers organismes.
- Poursuivre le déploiement d'activités de soutien en francisation (ex : activités hors les murs comme *Livres dans la rue* ou déploiement direct dans les bibliothèques).
- Bonifier les offres d'activités et de services en accessibilité universelle.
- Poursuivre l'optimisation du Centre de services partagés – bibliothèques (CSP).

Développement culturel

- Dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (MCC/Ville) :
 - ▶ Maintenir le soutien auprès du milieu du loisir culturel pour favoriser l'émergence de projets en pratique artistique amateur;
 - ▶ Poursuivre le soutien d'initiatives du milieu culturel et des arrondissements par les programmes de médiation culturelle;
 - ▶ Favoriser le développement de quartiers culturels et l'expérience culturelle citoyenne. Développer des projets pilote;
 - ▶ Poursuivre le programme d'art mural (PAM);
 - ▶ Favoriser le partage d'expertises et le rayonnement de la créativité numérique par le programme Collaboration Art-Industrie en créativité numérique;
 - ▶ Financer des projets et des activités d'organismes culturels qui favorisent l'inclusion et la diversité.
- Démarrer la conception et la réalisation du MEM Mobile (plan de transition du Nouveau CHM).
- Soutenir la diffusion des arts et de la culture (ex. Réseau Accès culture, Théâtre de Verdure, La Roulotte, Théâtre Outremont, La TOHU, Partenariat du Quartier des spectacles).
- Restaurer des œuvres d'art public et des œuvres de la collection municipale (maintien d'actifs).

Cinéma – Festivals - Événements

- Contribuer à la pérennisation des festivals et événements dans le Quartier des spectacles et dans les arrondissements en accompagnant le milieu dans sa recherche de solutions au problème de croissance et de financement.
- Maintenir le programme de soutien aux festivals et événements (programme révisé pour être mieux en lien avec les orientations de la Politique de développement culturel).
- Maintenir le programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (programme révisé pour être mieux en lien avec les orientations de la Politique de développement culturel).
- Compléter la modélisation du bruit en collaboration avec le PQDS.
- Contribuer avec le BCTQ à la mise en place de « tournages verts ».
- Améliorer les opérations du Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal (BCTM).
- Mettre en place les recommandations du comité mixte sur les salles de diffusion alternatives.
- Travailler avec l'arrondissement de Ville-Marie et le PQDS dans la recherche de solution pour l'entreposage des équipements des festivals.

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétence

Sommaire

Culture

Revenus par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	8 966,3	15 201,1	8 561,6	15 420,1	6 484,1	6 166,2	7 736,2
Conseil d'agglomération	236,1	216,9	773,3	16 445,7	195,0	75,0	79,2
Total	9 202,4	15 418,0	9 334,9	31 865,8	6 679,1	6 241,2	7 815,4

Dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	47 399,2	56 823,3	54 210,5	75 699,4	47 837,3	46 900,6	47 712,6
Conseil d'agglomération	10 318,1	9 003,6	13 548,1	32 552,7	12 977,1	13 069,2	14 489,8
Total	57 717,3	65 826,9	67 758,6	108 252,1	60 814,4	59 969,8	62 202,4

Budget 2019

Revenus et dépenses par objet

Revenus par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	284,7	222,5	233,8	235,5	379,5	286,2	290,4
Autres revenus	6,1	0,3	3,6	0,4	-	-	-
Transferts	8 911,5	15 195,2	9 097,5	31 629,9	6 299,6	5 955,0	7 525,0
Total	9 202,3	15 418,0	9 334,9	31 865,8	6 679,1	6 241,2	7 815,4

Dépenses par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 562,8	14 452,4	14 561,5	15 761,7	17 981,4	16 212,9	16 152,7
Transport et communication	493,5	470,4	247,3	283,5	323,8	222,2	256,8
Services professionnels	1 524,5	1 827,3	1 420,8	2 251,8	4 748,5	4 075,4	2 334,1
Services techniques et autres	1 971,7	2 230,6	4 918,0	5 120,1	2 737,1	2 284,8	2 650,5
Location, entretien et réparation	(230,4)	(302,7)	(210,4)	(163,3)	171,2	167,2	162,2
Biens non durables	8 449,1	7 962,3	8 601,2	8 260,8	7 843,4	7 824,2	7 824,3
Biens durables	114,4	115,4	121,6	113,2	82,1	73,3	73,3
Contributions à des organismes	30 685,7	38 833,9	37 893,7	76 380,9	26 391,8	28 574,8	32 513,5
Autres objets	146,1	237,2	204,8	243,3	535,0	535,0	235,0
Total	57 717,4	65 826,8	67 758,5	108 252,0	60 814,3	59 969,8	62 202,4

Budget 2019

Dépenses par catégorie d'emploi

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 981,2	2 126,2	2 291,3	2 253,5	2 464,8	2 602,1
Cadres conseil	135,9	137,4	142,9	146,8	-	-
Sous-total — Cadres	2 117,1	2 263,6	2 434,2	2 400,3	2 464,8	2 602,1
Cols blancs	5 358,2	4 875,9	4 286,0	4 320,8	5 086,0	4 910,8
Professionnels	6 139,8	6 795,9	7 263,5	7 740,7	8 362,4	8 324,8
Cols bleus	510,9	528,3	545,4	577,0	651,5	669,8
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(345,5)	(351,8)	(354,8)
Total	14 126,0	14 463,7	14 529,1	14 693,3	16 212,9	16 152,7

Budget 2019

Variations de l'effectif par catégorie d'emploi

Dépenses par catégories d'emploi

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	13,2	13,2	14,0	14,0	15,0	16,0
Cadres conseil	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
Sous-total — Cadres	14,2	14,2	15,0	15,0	15,0	16,0
Cols blancs	83,4	69,0	63,7	61,8	73,3	68,4
Professionnels	61,5	62,3	65,6	70,2	72,2	72,2
Cols bleus	7,9	7,5	7,5	8,0	9,0	9,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(8,7)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	158,3	153,0	151,8	155,0	169,5	165,6

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	6 166,2	75,0	6 241,2
Bonification des revenus suite au renouvellement de l'entente sur le développement culturel	1 570,0	-	1 570,0
Indexation des revenus reliés à la tarification	4,2	-	4,2
Variation totale	1 574,2	-	1 574,2
Budget 2019	7 740,4	75,0	7 815,4

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	169,5	46 900,6	13 069,2	59 969,8
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
<u>Contributions à des organismes</u>				
Ajustement des budgets requis suite au renouvellement de l'entente sur le développement culturel		1 644,4	1 340,0	2 984,4
Indexation de l'entente-cadre avec la bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)		-	213,6	213,6
Augmentation de la contribution à différents festivals et événements		200,0	-	200,0
Soutien financier à divers organismes culturels		700,0	-	700,0
Accompagnement de petits OBNL		200,0	-	200,0
<u>Autres</u>				
Ajustement de base lié à la rémunération globale accordée		194,5	5,6	200,1
Politique culturelle		250,0	-	250,0
Transfert en provenance des arrondissements Montréal-Nord et Saint-Léonard pour le biblio-courrier		23,7	-	23,7
Fin du projet d'harmonisation des cotes de documents dans les bibliothèques		(1 935,7)	-	(1 935,7)
Sécurisation du site du Quartier des spectacles		-	61,0	61,0
Abolition de postes vacants et conversion en contributions financières (BAnQ)	(2,0)	-	-	-
Allocation d'un budget pour le programme Livres dans la Rue		92,7	-	92,7
Carte de bibliothèques et contrat pour cueillette et préparation d'envois postaux		17,0	-	17,0
Restauration d'œuvre d'art public		40,0	-	40,0
Nouveau centre d'histoire de Montréal: plan de transition et postes additionnels	4,0	544,0	-	544,0
Refonte de l'enveloppe graphique extérieure de La Roulotte		40,0	-	40,0
Frais du spectacle des lauréats du Concours "Ma première Place des Arts "		7,0	-	7,0
Cotisation versée à Les Arts et la Ville		14,2	-	14,2
<u>Optimisation 2019</u>				
Rationalisation des dépenses dans diverses divisions		(597,3)	(18,8)	(616,1)
Coupure additionnelle en services techniques		(210,5)	-	(210,5)
<u>Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)</u>	(4,9)	(414,3)	-	(414,3)
<u>Gestion de la performante des ressources humaines</u>	(1,0)	(178,5)	-	(178,5)
<u>Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes</u>		180,8	(180,8)	-
Variation totale	(3,9)	812,0	1 420,6	2 232,6
Budget 2019	165,6	47 712,6	14 489,8	62 202,4

Période de questions



Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Service de la culture

Le 21 novembre 2018

Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégorie d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2019-2021 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2019-2021 : 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
 - ▶ PTI 2019-2021 versus PTI 2018-2020 : explication des écarts

Enjeux

- Rénover, agrandir et construire des bibliothèques (Programme RAC) et compléter les travaux d'aménagement pour accueillir la technologie RFID dans 11 bibliothèques.
- Poursuivre l'aménagement du pôle ouest du Quartier des spectacles.
- Aménager les locaux au Carré Saint-Laurent pour accueillir le MEM (Mémoire des Montréalais.es).
- Renouveler des équipements culturels municipaux et des équipements numériques dans des Maisons de la culture, ainsi qu'acquérir et valoriser des équipements.
- Restaurer et mettre en valeur 18 œuvres d'art public et réaliser de nouvelles œuvres.
- Renouveler des expositions du Musée Pointe-à-Callière et protéger le patrimoine montréalais.

Réalisations 2018

Volet protection

Équipements et espaces culturels

Renouvellement des équipements culturels municipaux

- Diagnostic des équipements techniques et numériques des Maisons de la culture :
 - ▶ Diagnostic en cours, une stratégie d'acquisition en 2 phases :
 - ◆ la première à la fin octobre 2018 pour les Maisons de la culture Mercier, Ahuntsic, Pointe-aux-Trembles, Frontenac et la Chapelle historique du Bon-Pasteur. Mise à niveau des équipements de ces lieux débutés avant la fin de l'année 2018.
 - ◆ Deuxième phase : Pour 19 autres lieux, stratégie d'acquisition regroupée pour un appel d'offres en janvier 2019.
- Soutien au Musée de Lachine pour son exposition estivale.

Chapelle historique du Bon-Pasteur

- Programme fonctionnel et technique pour le réaménagement de la Chapelle débuté et poursuite des travaux pour son achèvement en 2019.
- Plan lumière : en collaboration avec le Quartier des spectacles, lancement des plans, devis et travaux d'installation en 2018 et, selon les conditions d'hiver, possibilité de leur achèvement en 2018 ou début 2019.

Musée Pointe-à-Callière

- Poursuivre le projet de renouvellement des expositions permanentes.
- Suivi administratif continu du projet d'Archéolab (spectacle multimédia).

Réalisations 2018

Volet protection

Art public

Restauration finalisée ou en cours de 15 œuvres d'art public

- Henry Saxe, *Dex* (Lachine) Restaurée
- Jacques Carpentier, *Trilogie* (Lachine) Restaurée
- Maurice Lemieux, *Éclosion* (Lachine) Restaurée
- Yves Trudeau, *Spacio-mobile #1* (Lachine) Restaurée
- Claude Millette, *Trajectoire no 2* (Lachine) Restaurée
- Pierre Leblanc, *Pont d'Arles en transfert* (Lachine) Restaurée
- André Fournelle, *Nous deux* (Lachine) Restaurée
- Rose-Marie Goulet, *Nef pour quatorze reines* (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) Restaurée
- Marcel Barbeau, *La Piémontaise* (Lachine) Restaurée
- Robert Wilson, *Kate & Nora* (Outremont) Restaurée
- Claude Millette, *La naissance* (Verdun) En cours de restauration
- Alfred Laliberté, *Les petits baigneurs* (Mercier-Hochelaga- Maisonneuve) En cours de restauration
- Michel GOULET, *Le carrousel de l'île* (Verdun) En cours de restauration
- La fontaine aux canards – **Legs** (Le Sud-Ouest) Restaurée
- Michel GOULET, *Les leçons singulières* (Le Plateau-Mont-Royal) Restaurée

Travail entamé pour la restauration des œuvres d'art public suivantes :

- Sebastian, *Puerta de la Amistad*, Parc Jean-Drapeau (Ville-Marie)
- Yves Trudeau, *Phare du cosmos*, Parc Jean-Drapeau (Ville-Marie)
- Louis-Philippe Hébert, *Monument à Édouard VII* (Ville-Marie)
- Jean LeFébure, *Signe solaire*, Parc Jean-Drapeau (Ville-Marie)
- Agnès Dumouchel, *Albarello* (Lachine)
- Jordi Bonet, *Sans titre* (Pierrefonds-Roxboro)
- André Fournelle, *Espace cubique* (Lachine)

Réalisations 2018

Volet développement

Rénovation, agrandissement et construction (RAC) des bibliothèques

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

Nouvelle bibliothèque de Pierrefonds

- La livraison du bâtiment est prévue pour la fin novembre 2018 et l'ouverture de la bibliothèque pour le 1^{er} trimestre de 2019.

Projets de Maisonneuve et de L'Octogone

- Les plans et devis sont en cours.

Projets inter-arrondissements (PIA), Espace Rivière et Saint-Léonard

- Projet Espace Rivière : autorisation du CCPE obtenue le 10 septembre 2018 pour aller de l'avant. Le PFT pourra démarrer d'ici la fin de l'année 2018.
- Projets inter-arrondissements (PIA) et de Saint-Léonard : des réflexions sur la portée du projet ont causé des retards.

Projets Peter-McGill et Villeray

- Le volet bibliothéconomique est complété à 80 %.

Projets du Plateau et de Saint-Charles

- Projet du Plateau-Mont-Royal : définition de la portée du projet et volet bibliothéconomique complété à 40 %.
- Projet de Saint-Charles : redémarrage du projet à la suite d'un changement de portée. Un Dossier d'opportunité préliminaire (DOP) a été complété en juin 2018 et le volet bibliothéconomique est complété à 45 %. Des études préparatoires sont en cours.

Projets de Cartierville, d'Anjou et de Verdun

- Projet de Cartierville : soutien à l'arrondissement dans la réalisation de leur DOP.
- Projet d'Anjou : un changement de la portée du projet de la part de l'arrondissement a mené à l'abandon du volet bibliothèque.
- Projet de Verdun : accompagnement pour le démarrage d'un DOP.

Réalisations 2018

Volet développement

Rénovation, agrandissement et construction (RAC) des bibliothèques

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

RFID et libre-service : réaliser, en concertation avec les arrondissements, les plans et devis et octroyer les contrats de construction pour quatre projets

- Les plans et devis seront complétés d'ici la fin de l'année.
- L'appel d'offres pour les contrats de construction sera lancé d'ici la fin 2018 (lot 1 de 4 bibliothèques : Mordecai-Richler, Ahuntsic, Henri-Bourassa, Saint-Michel).

Compléter les avant-projets et commencer les PFT d'un second lot de quatre projets

- Les avant-projets et les PFT du lot 2 de 4 bibliothèques (Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Frontenac et Mercier) sont complétés.
- Les PFT du lot 3 de 4 bibliothèques (Saint-Henri, Robert-Bourassa, Notre-Dame-de-Grâce et La Petite-Patrie) seront terminés avant la fin de 2018.

Quartier des spectacles

Aménagement du pôle Place des Arts – Esplanade Clark

- Début du chantier de construction de l'esplanade Clark le 24 septembre 2018.
- Lancement du concours de design pour le mobilier ludique en décembre 2018.

Réalisations 2018

Volet développement

Équipements et espaces culturels

Poursuite de la réalisation du projet du Bain Saint-Michel (phase des travaux)

- Les plans et devis du projet du bain Saint-Michel ont été complétés à 80 % et les partenaires culturels ont été identifiés par l'arrondissement (Septembre 2018).

Nouveau Centre d'histoire de Montréal (MEM)

- Lancement du concours de design intérieur et de muséologie du MEM (Mémoire des Montréalais.es) le 30 août 2018. Sélection des finalistes du concours et démarrage de la phase 2 en octobre 2018.
- Plans et devis pour les travaux d'améliorations locatives en cours.

Théâtre de Verdure

- Révision du concept architectural en cours après présentation aux instances en septembre 2018. Objectif : Élaboration des plans et devis suite à l'acceptation du concept avant la fin de 2018.

Soutien au développement des projets d'ateliers d'artistes dans le but d'atteindre la cible de protéger un demi million de pieds carrés

- Soutien à l'OBNL Quartier éphémère pour l'étude de faisabilité d'aménagement d'ateliers d'artistes au Bâtiment 7.

Soutien à des projets de construction de maisons de la culture et de projets mixtes

- Maison de la culture Claude-Léveillé** : Inauguration au 911, rue Jean-Talon E. (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension) le 21 février 2018.
- Centre Peter-McGill** : Présentation de l'énoncé de vision prévue à la fin 2018 au CO. Signature de l'entente d'usufruit. Révision de l'échéancier du promoteur du projet d'ensemble à venir.
- Espace rivière, R-D-P** : Projet approuvé par le CCGPE le 10 septembre 2018. Phase PFT débutée. Passage au CE et lancement des études et analyses prévus à l'automne 2018.
- Maison de la culture Saint-Léonard** : Rédaction du projet de DOP en cours suite à la scission du projet initial mixte. Analyse de sites en cours. Soutien pour l'analyse de la possibilité d'aménager la maison de la culture dans une partie des espaces du Centre Leonardo Da Vinci (CLDV).
- Projet mixte Plateau-Mont-Royal** : Rédaction du projet de DOP et dépôt à l'automne 2018.
- Maison de la culture Rosemont** : DOP en approbation au SGPI. Attribution de l'équipe projet prévue pour l'automne 2018.
- Interarrondissements (Ahuntsic/Montréal-Nord)** : Présentation de l'énoncé de vision au CO le 16 octobre 2018.

Objectifs et réalisations 2018

Volet développement

Art public

Suivi de la réalisation de 10 œuvres d'art public

- Yann Pocreau, *Leurs effigies* (Legs) (Ville-Marie)
- Parc Jean-Drapeau (Ville-Marie) - Suivi fin 2018 (1%)
- Jason Cantoro, *Le monde intérieur/The World Within*, Programme d'art mural - Volet 3
- Muse Atelier, *Coyote2Coyote* (Legs) (Saint-Laurent) et Marc Dulude, *Offrande Migratoire*, Lethbridge (Legs)
- Sarah Bertrand-Hamel, *Papiers*, Pierrefonds-Roxboro (1%)
- Concours STM Vendôme
- Concours STM Mont-Royal
- Œuvre vélo – Projet en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles
- Julie Favreau, *Moments* (Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension)
- La Société des archives affectives, *L'étreinte des temps* (Outremont) (1%)

Autres projets :

- Bain Saint-Michel (Lancement fin 2018)
- Place centrale du site Outremont (Lauréat choisi)
- Diagonale piétonne du site Outremont (Lancé)
- Projet Bonaventure, îlot William-Ottawa (Lancé)
- Rue Prince-Arthur – **LEGS** (Lauréat choisi)
- Laurier/ Côte-Sainte-Catherine (Lancement fin 2018)
- Nouveau Centre d'histoire (MEM) (Lancement fin 2018)
- Don hommage infirmières (projet en démarrage)
- Don Hydro Québec (projet en démarrage)
- Don d'un particulier (artiste : Geneviève Desrosiers)

Réalisations 2018

Volet développement

Art public

Autres projets (suite) :

- Ilot Clark (projet en démarrage)
- Bibliothèque Maisonneuve
- Bibliothèque L'Octogone

Concours 1 %:

- Parc Jean-Drapeau – legs (Lancé)
- Paddocks de la Formule 1 (projet en démarrage) 1%
- Parc Rutherford (Lancé)

Édition 2018 du programme d'art mural (3e année du Programme d'art mural (PAM))

Réalisation de 3 murales dans le volet 1 du PAM 2018

- Poni & Cyrielle par l'OSBL MURAL (Plateau-Mont-Royal).
- LSNR par l'OSBL MURAL (Plateau-Mont-Royal).
- Millo par l'OSBL MU dans (Plateau-Mont-Royal).

PTI 2019-2021 par catégorie d'actifs

PTI 2019-2021 : 203,2 M\$ - Ces investissements permettront de :

Quartier des spectacles

- Poursuivre l'aménagement du pôle ouest du Quartier des spectacles : projets complémentaires (0,8 M\$), réaménagement de la Place des Arts (4,44 M\$), Mobilier urbain (0,5 M\$), aménagement de l'îlot Clark (18,958 M\$), réaménagement de la rue Bleury (3,750 M\$), et réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René-Levesque (5,5 M\$). [\[Fiches Projets nos. 35010, 35011, 35013, 35014, 35016, 35017\]](#)
- Soutenir le projet d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) à travers une aide ponctuelle (1,0 M\$). [\[Fiche Projet no. 36195\]](#)

Programme RAC

- Rénover, agrandir et construire des bibliothèques (Programme RAC) (80,650 M\$) : Procéder à l'ouverture de la bibliothèque de Pierrefonds, compléter les plans et devis pour les projets de Maisonneuve et L'Octogone et procéder à l'appel d'offres. Compléter les PFT et lancer les concours d'architecture de six projets : Espace Rivière (mixte), Peter-McGill (mixte), Saint-Charles, Villeray, Interarrondissement (PIA) (mixte) et St-Léonard. [\[Fiche Projet no. 36610\]](#)
- Compléter les travaux d'aménagement pour accueillir la technologie RFID dans 11 bibliothèques dont Mordecai-Richler, d'Ahuntsic, de Saint-Michel et d'Henri-Bourassa en 2019 (25,075 M\$). [\[Fiche Programme no. 36615\]](#)

PTI 2019-2021 par catégorie d'actifs

Équipements et espaces culturels

- Renouveler des équipements culturels municipaux et des équipements numériques dans des Maisons de la culture (3,4 M\$). **[Fiche Programme no. 36180]**
- Acquérir et valoriser des équipements culturels (40,827 M\$) :
 - ▶ Rénover ou construire des Maisons de la culture : Centre Peter-McGill (mixte), Espace Rivière (mixte), Maison de la culture Saint-Léonard, du Plateau-Mont-Royal (mixte), Maison de la culture Rosemont, projet Interarrondissement (PIA) (mixte);
 - ▶ Rénover des bâtiments corporatifs : Musée de Lachine, Château Dufresne, Théâtre Outremont, Chapelle historique du Bon-Pasteur et Édifice Gaston-Miron;
 - ▶ Rénover des bâtiments excédentaires et leur donner une vocation culturelle : Station Craig, Caserne 14, Bain Saint-Michel, CDIT St-Paul et Théâtre Empress. **[Fiche Programme no. 38120]**

Centre d'histoire de Montréal

- Aménager les locaux au Carré Saint-Laurent pour accueillir le MEM (nouveau Centre d'histoire de Montréal) (9,886M\$). Aspect muséal seulement (travaux de fabrication et d'installation des expositions de l'an 1, de l'espace citoyen, acquisition et installation d'équipements spécialisés et de mobiliers muséographiques). **[Fiche Projet no. 36185]**

PTI 2019-2021 par catégorie d'actifs

Art public

- Réaliser de nouvelles œuvres d'art public (3,350 M\$) : démarrer 13 concours, acquérir 8 œuvres dont 3 œuvres dans le cadre du Volet 3 du Programme d'art mural (PAM), 3 œuvres numériques ou d'un artiste autochtone dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, d'une œuvre pour l'Îlot Clark et une autre pour la Bibliothèque Maisonneuve. [\[Fiche Programme no. 36206\]](#)
- Restaurer et mettre en valeur 18 œuvres d'art public (2,060 M\$) situées au parc Jean-Drapeau, au parc du Mont-Royal, au Square Saint-Louis, au Square Viger, à la Caserne 14, au Square Philips et au parc Félix-Leclerc. [\[Fiche Programme no. 39601\]](#)

Musée Pointe-à-Callière

- Renouveler des expositions du Musée Pointe-à-Callière et protéger le patrimoine montréalais (2,925M\$). [\[Fiche Programme no. 36170\]](#)
- Compléter les fouilles archéologiques débutées en 2017 au Musée Pointe-à-Callière (0,05 M\$). [\[Fiche Projet no. 36177\]](#)

Des dépenses de 8,4 M\$ (4,1 %) pour le volet protection et de 194,8 M\$ pour le volet développement (95,9 %).

PTI 2019-2021 par catégorie d'actifs

PTI 2019-2021 : 203,2 M\$

SERVICE DE LA CULTURE

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières		800,0	800,0		5 650,0	5 650,0		2 800,0	2 800,0	0,0	9 250,0	9 250,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 355,0	17 019,0	18 374,0	1 505,0	6 339,0	7 844,0	1 650,0	840,0	2 490,0	4 510,0	24 198,0	28 708,0
Bâtiments	600,0	24 763,0	25 363,0	1 200,0	64 248,0	65 448,0	1 125,0	71 827,0	72 952,0	2 925,0	160 838,0	163 763,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements		400,0	400,0		100,0	100,0			0,0	0,0	500,0	500,0
Total :	1 955,0	42 982,0	44 937,0	2 705,0	76 337,0	79 042,0	2 775,0	75 467,0	78 242,0	7 435,0	194 786,0	202 221,0
pourcentage relatif ==>	4,4 %	95,6 %		3,4 %	96,6 %		3,5 %	96,5 %		3,7 %	96,3 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	470,0		470,0	300,0		300,0	180,0		180,0	950,0	0,0	950,0
Total :	470,0	0,0	470,0	300,0	0,0	300,0	180,0	0,0	180,0	950,0	0,0	950,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	0,0	800,0	800,0	0,0	5 650,0	5 650,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	9 250,0	9 250,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 825,0	17 019,0	18 844,0	1 805,0	6 339,0	8 144,0	1 830,0	840,0	2 670,0	5 460,0	24 198,0	29 658,0
Bâtiments	600,0	24 763,0	25 363,0	1 200,0	64 248,0	65 448,0	1 125,0	71 827,0	72 952,0	2 925,0	160 838,0	163 763,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	0,0	400,0	400,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Total :	2 425,0	42 982,0	45 407,0	3 005,0	76 337,0	79 342,0	2 955,0	75 467,0	78 422,0	8 385,0	194 786,0	203 171,0
pourcentage relatif ==>	5,3 %	94,7 %		3,8 %	96,2 %		3,8 %	96,2 %		4,1 %	95,9 %	

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

PTI 2019-2021 : 203,2 M\$

- Au net, un montant de 157,6 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 77,6 % du PTI planifié
- 45,6 M\$ financé par des subventions, soit 100 % du financement total
- 202,2 M\$ (99,5 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 0,95 M\$ (0,5 %) relèvent du conseil d'agglomération

SERVICE DE LA CULTURE

PTI 2019-2021 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	44 937,0	470,0	45 407,0	79 042,0	300,0	79 342,0	78 242,0	180,0	78 422,0	202 221,0	950,0	203 171,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(9 745,0)		(9 745,0)	(17 400,0)		(17 400,0)	(18 455,0)		(18 455,0)	(45 600,0)	0,0	(45 600,0)
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	(9 745,0)	0,0	(9 745,0)	(17 400,0)	0,0	(17 400,0)	(18 455,0)	0,0	(18 455,0)	(45 600,0)	0,0	(45 600,0)
Montant à la charge des contribuables	35 192,0	470,0	35 662,0	61 642,0	300,0	61 942,0	59 787,0	180,0	59 967,0	156 621,0	950,0	157 571,0

Liste des programmes

SERVICE DE LA CULTURE

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
DIRECTION- CULTURE	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	15,0	150,0	1 350,0	4 650,0	920,0	600,0	1 200,0	1 125,0	2 925,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	324,0	0,0	0,0	0,0	1 382,0	1 000,0	1 200,0	1 200,0	3 400,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	424,0	205,0	1 372,0	2 206,0	2 370,0	950,0	1 100,0	1 300,0	3 350,0
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	0,0	189,0	401,0	1 130,0	5 800,0	10 006,0	6 805,0	8 264,0	25 075,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	18,0	310,0	747,0	816,0	3 411,0	3 757,0	14 057,0	23 013,0	40 827,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d' immobilisations	96,0	159,0	296,0	288,0	750,0	825,0	605,0	630,0	2 060,0
Total :			877,0	1 013,0	4 166,0	9 090,0	14 633,0	17 138,0	24 967,0	35 532,0	77 637,0

* Il est à noter que les sommes versées aux arrondissements à partir de l'enveloppe PTI de la Culture ne sont pas incluses dans les montants des réalisations antérieures du tableau ci-haut.

Priorités du PTI 2019-2021

Programmes	PTI 2019-2021
▪ Acquisition et valorisation d'équipements culturels	40,827 M\$
▪ Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID – Programme RAC	25,075 M\$
▪ Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	3,400 M\$
▪ Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	3,350 M\$
▪ Pointe-à-Callière – Renouvellement des expositions	2,925 M\$
▪ Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	2,060 M\$

Liste des projets

SERVICE DE LA CULTURE

Listes des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)					Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +		
DIRECTION- CULTURE	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	22 089,0	400,0	300,0	100,0	800,0	0,0	0,0	0,0	22 889,0	
	35011	Quartier des spectacles- Réaménagement du secteur de la Place des Arts	64 566,0	3 090,0	1 350,0	0,0	4 440,0	2 261,0	0,0	0,0	66 745,0	
	35013	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie est - Réaménagement du domaine public	2 034,0	400,0	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2 534,0	
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des arts et de l'îlot Clark	30 417,0	13 529,0	4 689,0	740,0	18 958,0	0,0	0,0	0,0	49 375,0	
	35016	Réaménagement de la rue De Bleury - Quartier des spectacles	800,0	600,0	2 650,0	500,0	3 750,0	0,0	8 300,0	0,0	12 850,0	
	35017	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste -Catherine et René-Lévesque	0,0	200,0	3 000,0	2 300,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0	
	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3	5 950,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	16 500,0	0,0	22 500,0	
	36185	Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)	1 000,0	1 000,0	6 636,0	2 250,0	9 886,0	0,0	5 000,0	0,0	15 886,0	
	36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	62 551,0	9 000,0	34 650,0	37 000,0	80 650,0	32 260,0	323 250,0	129 300,0	304 891,0	
Total :			189 407,0	28 269,0	54 375,0	42 890,0	125 534,0	34 521,0	353 050,0	129 300,0	504 170,0	

Priorités du PTI 2019-2021

Projets	PTI 2019-2021
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques 	80,65 M\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts et de l'Îlot Clark 	18,96 M\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Centre d'histoire – Espace muséal et citoyen au Carré Saint-Laurent 	9,89 M\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Sainte-Catherine et René-Lévesque 	5,50 M\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartier des spectacles – Réaménagement du secteur de la Place des Arts 	4,44 M\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles 	3,75 M\$
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartier des spectacles – Intervention ponctuelle (TNM) 	1,00 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

Dépenses non capitalisables

▪ Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)	1,015 M\$
▪ Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC)	0,360 M\$
▪ Acquisition et valorisation d'équipements culturels	0,268 M\$
▪ Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts – Bonification et îlot Clark	0,100 M\$
▪ Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	0,080 M\$

TOTAL**1,823 M\$**

Bibliothèques

- **Impact social** : Fermeture temporaire de la bibliothèque ou travaux pouvant être incommodes pour les usagers
- **Mesures de mitigation** : Ouverture de point de service, plan de communication afin d'informer et rassurer les usagers durant les travaux.

Développement culturel

- **Impact social** : Fermeture temporaire ou travaux pouvant être incommodes 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 les Maisons de la culture;
 - Projets immobiliers culturels (Maison de la culture, bâtiments corporatifs excédentaires).
- **Mesures de mitigation** : Plan de communication afin d'informer les usagers, locataires, citoyens durant la fermeture temporaire ou les travaux et installation d'interfaces de chantier.
- **Impact social** : Interruption temporaire de l'offre de service des Maisons de la culture.
- **Mesure de mitigation** : Relocalisation des services, plan de communication afin d'informer les citoyens durant les travaux de l'offre alternative.

Accessibilité universelle – Mesures mises en œuvre

Quartier des spectacles - Esplanade Clark

- Le projet de l'esplanade Clark a été conçu en intégrant les besoins en accessibilité universelle dès le début du processus de conception. Un consultant spécialisé en accessibilité universelle (Société Logique) a participé à toute les étapes de conception du projet afin de conseiller les professionnels sur les mesures à prévoir dans les aménagements proposés et d'assurer le respect des besoins et normes applicables.

Bibliothèques et projets immobiliers culturels

- L'accessibilité universelle est prise en compte dès le début des projets de nouvelle bibliothèque, d'agrandissement de bibliothèques et de projets immobiliers culturels incluant les Maisons de la culture; le plan fonctionnel et technique intègre les notions d'accessibilité universelle.

Période de questions



ANNEXES



Liste des programmes par compétence

SERVICE DE LA CULTURE

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
DIRECTION- CULTURE	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	M	15,0	150,0	1 350,0	4 650,0	920,0	600,0	1 200,0	1 125,0	2 925,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	M	324,0	0,0	0,0	0,0	1 382,0	1 000,0	1 200,0	1 200,0	3 400,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	390,0	112,0	337,0	2 107,0	1 675,0	950,0	1 100,0	1 300,0	3 350,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	A	34,0	93,0	1 035,0	99,0	695,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	M	0,0	189,0	401,0	1 130,0	5 800,0	10 006,0	6 805,0	8 264,0	25 075,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	M	18,0	310,0	747,0	816,0	3 411,0	3 757,0	14 057,0	23 013,0	40 827,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	A	68,0	94,0	237,0	0,0	345,0	470,0	300,0	180,0	950,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	28,0	65,0	59,0	288,0	405,0	355,0	305,0	450,0	1 110,0
Total :				877,0	1 013,0	4 166,0	9 090,0	14 633,0	17 138,0	24 967,0	35 532,0	77 637,0

* Il est à noter que les sommes versées aux arrondissements à partir de l'enveloppe PTI de la Culture ne sont pas incluses dans les montants des réalisations antérieures du tableau ci-haut.

Liste des projets par compétence

SERVICE DE LA CULTURE

Listes des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe	Ultérieur au PTI	Source externe	Total projet net
				Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
DIRECTION- CULTURE	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	M	22 089,0	400,0	300,0	100,0	800,0	0,0	0,0	0,0	22 889,0
	35011	Quartier des spectacles-Réaménagement du secteur de la Place des Arts	M	64 566,0	3 090,0	1 350,0	0,0	4 440,0	2 261,0	0,0	0,0	66 745,0
	35013	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie est - Réaménagement du domaine public	M	2 034,0	400,0	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2 534,0
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des arts et de l'îlot Clark	M	30 417,0	13 529,0	4 689,0	740,0	18 958,0	0,0	0,0	0,0	49 375,0
	35016	Réaménagement de la rue De Bleury - Quartier des spectacles	M	800,0	600,0	2 650,0	500,0	3 750,0	0,0	8 300,0	0,0	12 850,0
	35017	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste -Catherine et René-Lévesque	M	0,0	200,0	3 000,0	2 300,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0
	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3	M	5 950,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	16 500,0	0,0	22 500,0
	36185	Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)	M	1 000,0	1 000,0	6 636,0	2 250,0	9 886,0	0,0	5 000,0	0,0	15 886,0
	36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	M	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	M	62 551,0	9 000,0	34 650,0	37 000,0	80 650,0	32 260,0	323 250,0	129 300,0	304 891,0
Total :				189 407,0	28 269,0	54 375,0	42 890,0	125 534,0	34 521,0	353 050,0	129 300,0	504 170,0

Liste des projets et programmes – Provenances de financement externe

SERVICE DE LA 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	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2019-2021 (Net)
DIRECTION-CULTURE	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	2 925,0					2 925,0
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	25 075,0	10 029,0	Entente sur le développement culturel MCCQ			15 046,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	40 827,0					40 827,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	3 350,0	1 050,0	Entente sur le développement culturel MCCQ			2 300,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	2 060,0					2 060,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	3 400,0					3 400,0
	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	800,0					800,0
	35011	Quartier des spectacles-Réaménagement du secteur de la Place des Arts	4 440,0	2 261,0	Fonds Chantiers Canada-Québec			2 179,0
	35013	Quartier des spectacles - Mobilier urbain à l'usage des festivals et partie est - Réaménagement du domaine public	500,0					500,0
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des arts et de l'îlot Clark	18 958,0					18 958,0
	35016	Réaménagement de la rue De Bleury - Quartier des spectacles	3 750,0					3 750,0
	35017	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste -Catherine et René-Lévesque	5 500,0					5 500,0
	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3	50,0					50,0
	36185	Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)	9 886,0					9 886,0
	36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	1 000,0					1 000,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	80 650,0	32 260,0	Entente sur le développement culturel MCCQ			48 390,0
Total :			203 171,0	45 600,0		-		157 571,0

PTI 2019-2021 versus PTI 2018-2020

Explication des écarts

SERVICE DE LA CULTURE

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME/ PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
36170	Pointe-à-Callière - Renouveau des expositions	920	2 220	1 020	4 160,0	600	1 200	1 125	2 925,0	(1 235,0)	Suite à une analyse des projets en cours et des budgets associés non dépensés, une révision des projets a été effectuée par le Service. Les besoins financiers ont été révisés à la baisse pour le PTI 19-21 en accord avec le Musée.
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	2 370	1 750	1 460	5 580,0	950	1 100	1 300	3 350,0	(2 230,0)	La programmation 2019-2021 a été ajustée à la baisse. Les nouvelles œuvres intégrées à des projets d'immobilisation inscrits au PTI des services requérants seront financées à même le PTI de ces projets. Sur 20 projets, 12 ont été inscrits au PTI des services requérants.
39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	750	1 560	885	3 195,0	825	605	630	2 060,0	(1 135,0)	La programmation 2019-2021 a été ajustée à la baisse en raison de l'avancement des projets d'immobilisation auxquels sont intégrées les œuvres à restaurer. De plus, le budget pour la restauration des 4 œuvres au Square Viger est désormais inscrit au budget de PTI (2019-2021) du SGPVMR, ce qui explique également l'écart.
36180	Renouveau et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	1 382	500	500	2 382,0	1 000	1 200	1 200	3 400,0	1 018,0	Suite au diagnostic des équipements techniques actuellement en cours en 2018, une mise à niveau numérique des salles est prévue en 2019. L'augmentation du budget découle des prévisions de dépenses de ces équipements.
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	3 411	7 500	10 000	20 911,0	3 757	14 057	23 013	40 827,0	19 916,0	<ul style="list-style-type: none"> - Espace-Rivière-RDP, Interrondissement (Ahunistic-Cartierville et Montréal-Nord) et Peter McGill : phases de réalisation du PFT qui devaient débiter en 2018, reportées en 2019. - Projet Saint-Léonard : changement de portée en 2018, ce qui a ralenti le projet - Bain Saint-Michel : ralentissement du projet - Tour Wellington : arrêté en raison du REM. - Caserne 14 : PPCMOI en préparation et requis avant le début des travaux. - Théâtre Outremont : planification des travaux en 2019. - Gaston Miron : étude non capitalisable effectuée en 2018, début de la phase de réalisation en 2019. - Chapelle du Bon-Pasteur : début des travaux d'éclairage et réorganisation en 2019.
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	5 800	4 800	5 800	16 400,0	10 006	6 805	8 264	25 075,0	8 675,0	Accélération dans la réalisation du programme suite à la mise en place d'ententes cadres pour les équipements en 2018
35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	444	240	65	749,0	400	300	100	800,0	51,0	Le projet de l'esplanade Clark est en construction. L'écart est lié à la cadence des déboursés en lien avec l'avancement des travaux.
35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	3 737	3 090	1 350	8 177,0	3 090	1 350	-	4 440,0	(3 737,0)	L'écart est lié à la cadence des déboursés en lien avec l'avancement des travaux.
35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public	500	500	-	1 000,0	400	100	-	500,0	(500,0)	L'écart est lié à la cadence des déboursés en lien avec l'avancement des travaux.
35014	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et Îlot Clark	25 677	13 529	4 689	43 895,0	13 529	4 689	740	18 958,0	(24 937,0)	Le projet de l'esplanade Clark est en construction. L'écart est lié à la cadence des déboursés en lien avec l'avancement des travaux.
35016	Réaménagement de la rue De Bleury dans le Quartier des spectacles	400	600	2 650	3 650,0	600	2 650	500	3 750,0	100,0	L'écart est lié à un ajustement du budget suite à la production d'un nouvel estimé plus détaillé.
35017	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René-Lévesque	-	-	-	-	200	3 000	2 300	5 500,0	5 500,0	Nouveau projet inscrit au PTI 2019-2021
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	14 500	12 900	20 000	47 400,0	9 000	34 650	37 000	80 650,0	33 250,0	2018: retard dans la réalisation de plusieurs projets. 2019: fin de la construction de Pierrefonds. 2020-2021 phase de construction de 2 projets et démarrage (concours d'architecture, plan et devis) de plusieurs projets.
36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3	500	50	-	550,0	50	-	-	50,0	(500,0)	Contribution financière au Musée PAC. L'écart est lié au calendrier de versement de la contribution dans la convention avec l'organisme.
36185	Centre d'histoire (Espace Citoyen et Muséal au Carré Saint-Laurent)	1 000	4 636	3 000	8 636,0	1 000	6 636	2 250	9 886,0	1 250,0	Le processus de sélection du concours du MEM (Nouveau Centre d'histoire) pour la muséologie est en cours. Les prévisions budgétaires sont planifiées au PTI 2019 selon le calendrier de réalisation.
36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	-	-	1 000	1 000,0	-	1 000	-	1 000,0	-	Aucun écart
Total		61 391,0	53 875,0	52 419,0	167 685,0	45 407,0	79 342,0	78 422,0	203 171,0	35 486,0	
Source de financement externe		10 079,0	8 873,0	10 788,0	29 740,0	9 745,0	17 400,0	18 455,0	45 600,0	15 860,0	
Total des investissements nets		51 312,0	45 002,0	41 631,0	137 945,0	35 662,0	61 942,0	59 967,0	157 571,0	19 626,0	

Service de la culture

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

Suzanne Laverdière, directrice

suzanne.laverdiere@ville.montreal.qc.ca

514 872-4600



MERCI