

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

Budget de fonctionnement 2020 et Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Présentateur : Service de la culture

Date : 5 décembre 2019

Acronyme	Explication
BAnQ	Bibliothèque et archives nationales du Québec
BCTM	Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal
BCTQ	Bureau du cinéma et de la télévision du Québec
CAM	Conseil des arts de Montréal
CHM	Centre d'histoire de Montréal
CSP	Centre de services partagés
CSDM	Commission scolaire de Montréal
CSMB	Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
CSEM	Commission scolaire English-Montréal
CSPI	Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île
DAM	Diversité Artistique Montréal (OBNL)
MAI	Montréal, arts interculturels (OBNL)
MCC	Ministère de la Culture et des Communications
MEM	Nouveau Centre d'histoire de Montréal
PDA	Place des Arts
PQDS	Partenariat du Quartier des spectacles
QDS	Quartier des spectacles
REMC	Réseau d'étalonnage municipal du Canada

- 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, et d'agir à titre de répondant municipal en matière de culture avec les milieux culturels, les partenaires publics et privés ainsi que le grand public.

Champs d'action :

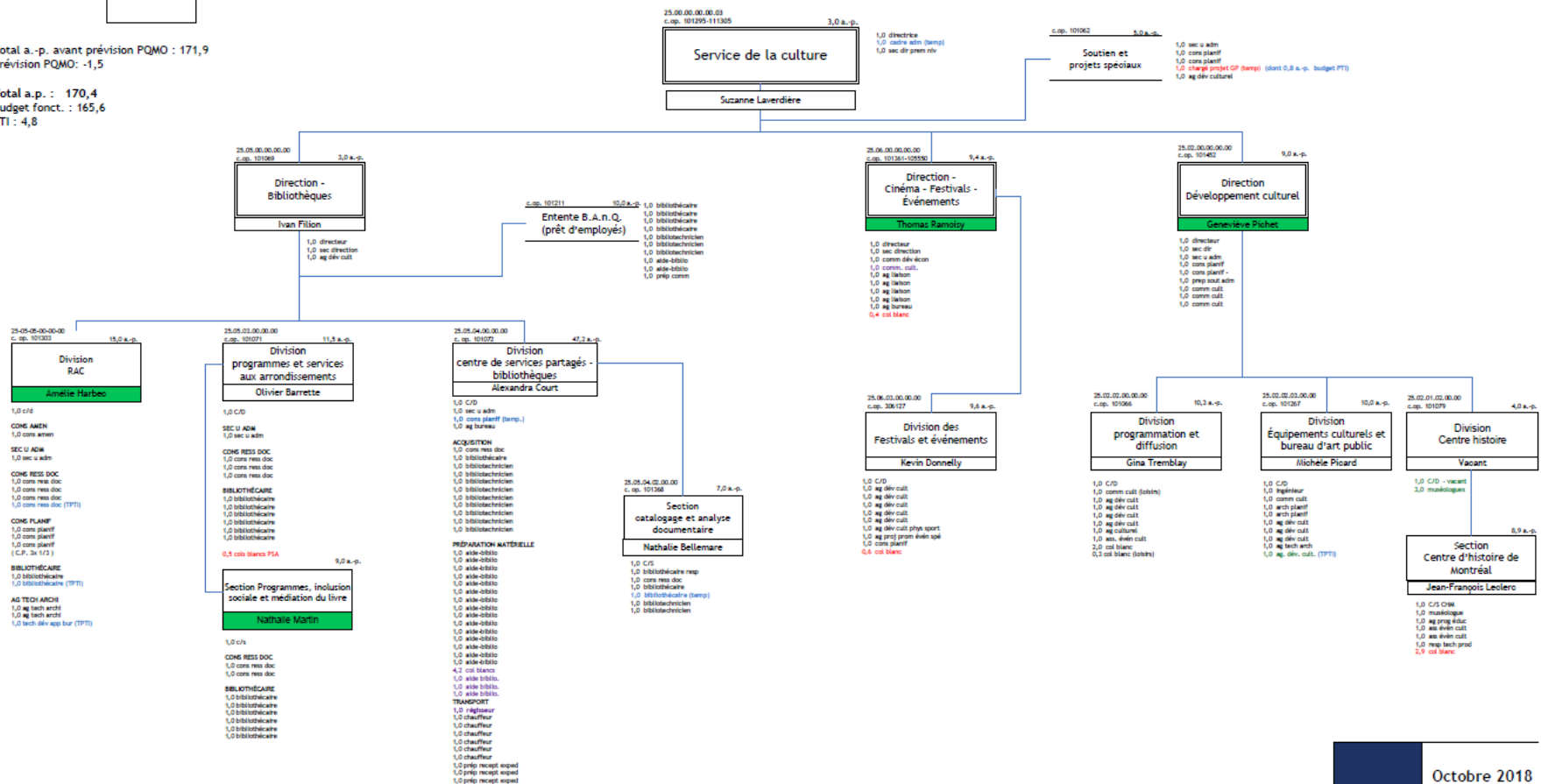
- Loisir culturel, pratique artistique amateur et patrimoine immatériel
- Réseau des bibliothèques
- Réseau de diffusion culturelle
- Art public et patrimoine artistique
- Événements publics
- Festivals et événements culturels
- Industrie cinématographique et télévisuelle
- Industries culturelles et créatives
- Équipements, espaces et quartiers culturels

Montréal 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



Texte en noir = poste permanent
Texte en rouge = remplacement ou banques d'heures ou poste temporaire
Texte en bleu = prolongation ou TPI
Texte en vert = ajout 2019
Texte en mauve = modification

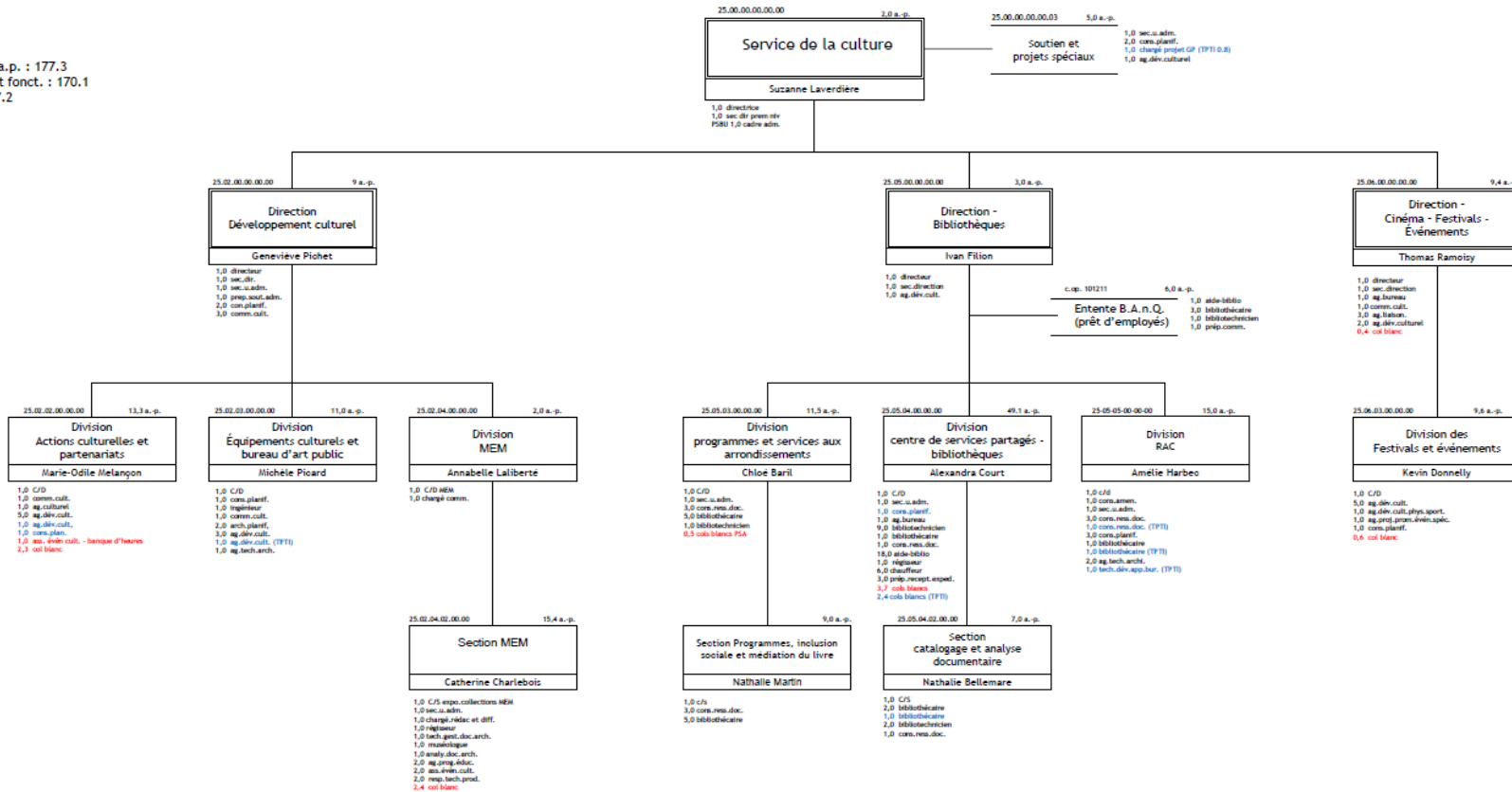
Généraliste en poste depuis moins d'un an



Montréal Organigramme 2020

DGA Qualité de vie - Service de la culture Budget 2020

Total a.p. : 177.3
Budget fonct. : 170.1
PTI : 7.2



La créativité, l'innovation, l'inclusion et la diversité inspirent les réalisations du Service de la culture et stimulent le développement des quartiers culturels afin que la culture puisse s'épanouir sur tout le territoire et, ainsi, enrichir la qualité de vie des Montréalais.es.

- Les 45 bibliothèques de quartier accueillent plus de 8,3 millions de visiteurs chaque année, effectuent 12 millions de prêts, proposent 4 millions de documents et offrent plus de 33 000 activités d'animation et de formation.
- Le réseau des maisons de la culture, composé de 24 diffuseurs pluridisciplinaires en arts de la scène et visuels répartis dans 60 lieux de diffusion, offre plus de 2 000 spectacles et expositions gratuits ou à prix modestes pour les familles et le jeune public. L'offre culturelle s'intensifie dans les parcs durant la période estivale avec le Théâtre de Verdure, la Roulotte et les Concerts Campbell. À l'été 2019, plus de 40 expositions et activités en arts visuels et médiatiques, ainsi que près de 600 spectacles, ont été présentés.
- Le Bureau d'art public poursuit ses efforts afin d'enrichir la collection municipale qui compte plus de 350 œuvres. Depuis le début de l'année 2019, cinq œuvres ont été inaugurées.
- Le Bureau du cinéma accompagne, bon an mal an, plus de 700 productions, ce qui équivaut environ à 5 000 journées de tournage. Notons que la demande est en constante progression.
- Véritable ville de festivals, Montréal accueille plus de 200 festivals et événements tout au long de l'année. Le Bureau des festivals et événements en assure le déploiement sur le domaine public, en plus de soutenir financièrement plus d'une centaine d'entre eux. Plus de 7 M\$ ont été versés en aide financière à ces événements par l'entremise de différents programmes.

Budget de fonctionnement 2020

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du Service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - Revenus et dépenses par compétence
 - Revenus et dépenses par objet
 - Revenus et dépenses par objet – explications d'écarts
 - Dépenses par catégorie d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégorie d'emplois
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions

Montréal Objectifs et réalisations 2019

Direction des bibliothèques

Objectifs	Réalizations
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Ententes conclues avec quatre des cinq commissions scolaires (CSDM, CSMB, CSEM, CSPI). Abonnement massif des élèves de première année du primaire et du secondaire entre novembre 2019 et février 2020.
<ul style="list-style-type: none"> Soutenir le déploiement de laboratoires et d'activités de création numérique dans 13 bibliothèques pour cultiver l'expérience numérique citoyenne. 	<ul style="list-style-type: none"> Huit Fabricathèques sont déjà ouvertes au public, les cinq autres le seront d'ici début 2020.
<ul style="list-style-type: none"> Accroître les activités en lien avec les compétences parentales en lecture chez les 16-20 ans, chez les adultes en processus d'alphabétisation et chez les parents peu scolarisés ayant des enfants d'âge scolaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Neuf projets complétés auprès des 16-20 ans durant la période hiver-printemps (total 14 ateliers et 114 participants).
<ul style="list-style-type: none"> Déployer des activités en littératie de la santé en partenariat avec divers organismes. 	<ul style="list-style-type: none"> Quatorze conférences offertes dans le réseau au printemps 2019.
<ul style="list-style-type: none"> Poursuivre le déploiement d'activités de soutien en francisation (ex : activités hors les murs comme <i>Livres dans la rue</i> ou déploiement direct dans les bibliothèques). 	<ul style="list-style-type: none"> Près de 500 activités de soutien à la francisation ont été déployées.
<ul style="list-style-type: none"> Bonifier les offres d'activités et de services en accessibilité universelle. 	<ul style="list-style-type: none"> Trente-cinq (35) claviers numériques accessibles ont été installés dans autant de bibliothèques.
<ul style="list-style-type: none"> Poursuivre l'optimisation du Centre de services partagés – bibliothèques. 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidation du modèle de sélection des documents. Réalisation d'un diagnostic et élaboration de stratégies afin de réduire le nombre de documents en attente au catalogue.



Activité de francisation – École Bedford, arr. Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce © Pierre Bourgeault



Fabricathèque - Bibliothèque Benny, arr. Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce © Ville de Montréal



Bibliothèque Ahuntsic, arr. Ahuntsic - Cartierville © Denis Labine, Ville de Montréal

Objectifs	Réalisations
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation d'une étude économique sur les problématiques de croissance et de financement : six pistes de solutions ont été élaborées et seront étudiées avec l'ensemble des partenaires.
<ul style="list-style-type: none"> Maintenir le programme de soutien aux festivals et événements. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour sa 30^e édition, le programme a intégré l'aspect entrepreneurial afin d'inciter les organismes à se développer en tant qu'entrepreneurs culturels.
<ul style="list-style-type: none"> Maintenir le Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles. 	<ul style="list-style-type: none"> L'accent a été mis sur les nouveaux événements et l'autochtonie. Dans ce contexte, et grâce à une augmentation du budget du programme, 42 événements ont été soutenus.
<ul style="list-style-type: none"> Compléter la modélisation du bruit en collaboration avec le PQDS. 	<ul style="list-style-type: none"> La modélisation du bruit dans le QDS a été complétée comme prévu et l'installation finale des sonomètres permanents sera complétée d'ici la fin de l'année.



Festival international de jazz de Montréal à Verdun © Benoit Rousseau



11^e Festival Art Souterrain - Arsenal Art Contemporain - Performance Mardi Culturel TD - artiste Oli Sorenson © Mike Patten

Objectifs	Réalisations
<ul style="list-style-type: none"> Améliorer les opérations du Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal (BCTM). 	<ul style="list-style-type: none"> Amélioration des mesures de mitigation reliées aux tournages avec les arrondissements, les citoyens et les commerçants, en instaurant un délai de demande de permis.
<ul style="list-style-type: none"> Mettre en place les recommandations du comité mixte sur les salles de diffusion alternatives. 	<ul style="list-style-type: none"> Une étude faisant un état des lieux sur les salles alternatives a été complétée. Des recommandations devraient être confirmées pour implantation en 2020.
<ul style="list-style-type: none"> Travailler avec l'arrondissement de Ville-Marie et le PQDS dans la recherche de solutions pour l'entreposage des équipements des festivals. 	<ul style="list-style-type: none"> Des solutions temporaires adéquates ont été mises en place pour entreposer des équipements.
<ul style="list-style-type: none"> Contribuer avec le BCTQ à la mise en place de « tournages verts ». 	<ul style="list-style-type: none"> Deux mesures ont été mises en place : l'alimentation électrique des plateaux de tournage est maintenant assurée via des branchements électriques au réseau local lorsque possible et des véhicules électriques circulent dans les parcs municipaux lors de tournages.



Tournage de *The Sun* © Jan Thijs



Tournage de *The United States Vs. Billie Holiday* au Parc La Fontaine ©Yan Ethier – Ville de Montréal

Montréal Objectifs et réalisations 2019

Direction du développement culturel

Objectifs	Réalisations
Dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (MCC/Ville) :	
<ul style="list-style-type: none"> Maintenir le soutien auprès du milieu du loisir culturel pour favoriser l'émergence de projets en pratique artistique amateur. 	<ul style="list-style-type: none"> 41 projets soutenus (39 organismes et 2 arrondissements).
<ul style="list-style-type: none"> Poursuivre le soutien d'initiatives du milieu culturel et des arrondissements par les programmes de médiation culturelle. 	<ul style="list-style-type: none"> 44 projets soutenus (Programme Médiation MTL) et dans les 17 plans déposés par les arrondissements.
<ul style="list-style-type: none"> Favoriser le développement de quartiers culturels et l'expérience culturelle citoyenne; développer des projets pilote. 	<ul style="list-style-type: none"> Développement du projet pilote à Verdun et démarrage d'un projet pilote à Saint-Laurent.
<ul style="list-style-type: none"> Poursuivre le Programme d'art mural (PAM). 	<ul style="list-style-type: none"> Réalisation de trois murales de grande visibilité dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
<ul style="list-style-type: none"> Favoriser le partage d'expertises et le rayonnement de la créativité numérique par le Programme Collaboration Art-Industrie en créativité numérique. 	<ul style="list-style-type: none"> Huit projets soutenus.
<ul style="list-style-type: none"> Financer des projets et des activités d'organismes culturels qui favorisent l'inclusion et la diversité. 	<ul style="list-style-type: none"> Soutien financier à deux organismes (DAM et MAI). Projet d'arts visuels hors-les-murs – <i>Nous ne sommes pas faits de briques et de poussière</i>. Création d'une Brigade d'inclusion dans les arrondissements : 14 activités et plus de 500 participants.



Odaya, *Nous ne sommes pas faits de briques et de poussière*, 2019, performance réalisée à la Maison Nivard de St-Dizier à Verdun © Jean-Michael Seminario

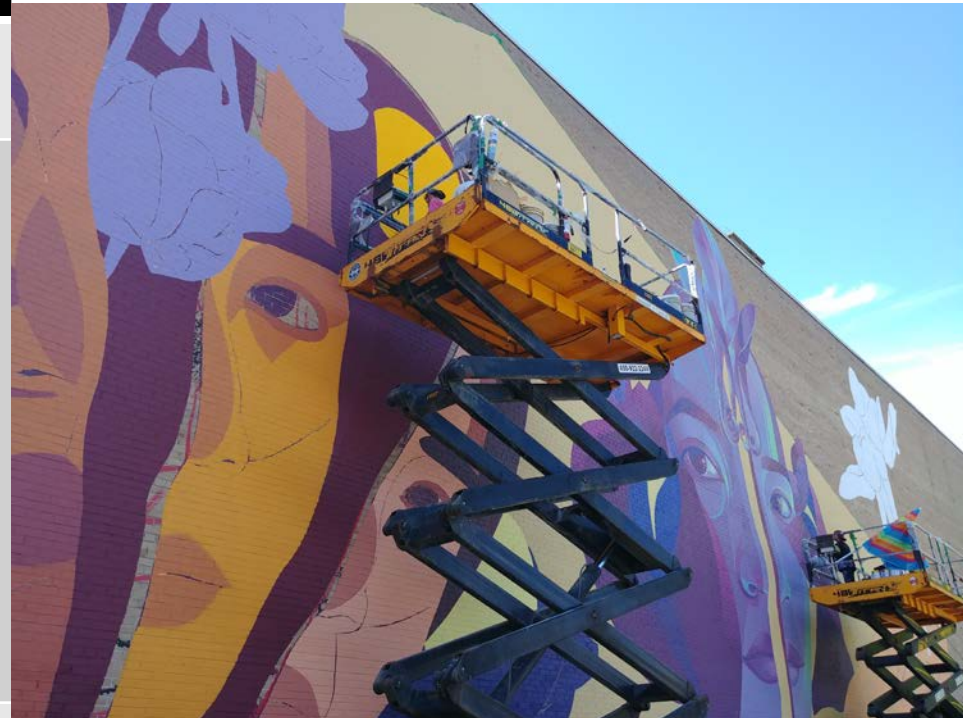


Felikinesis et Deann Louise C. Nardo, *Nandito tayo / We are here / Nous sommes ici*, 2019, vue de l'installation présentée au parc Mackenzie-King (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) © Jean-Michael Seminario

Montréal Objectifs et réalisations 2019

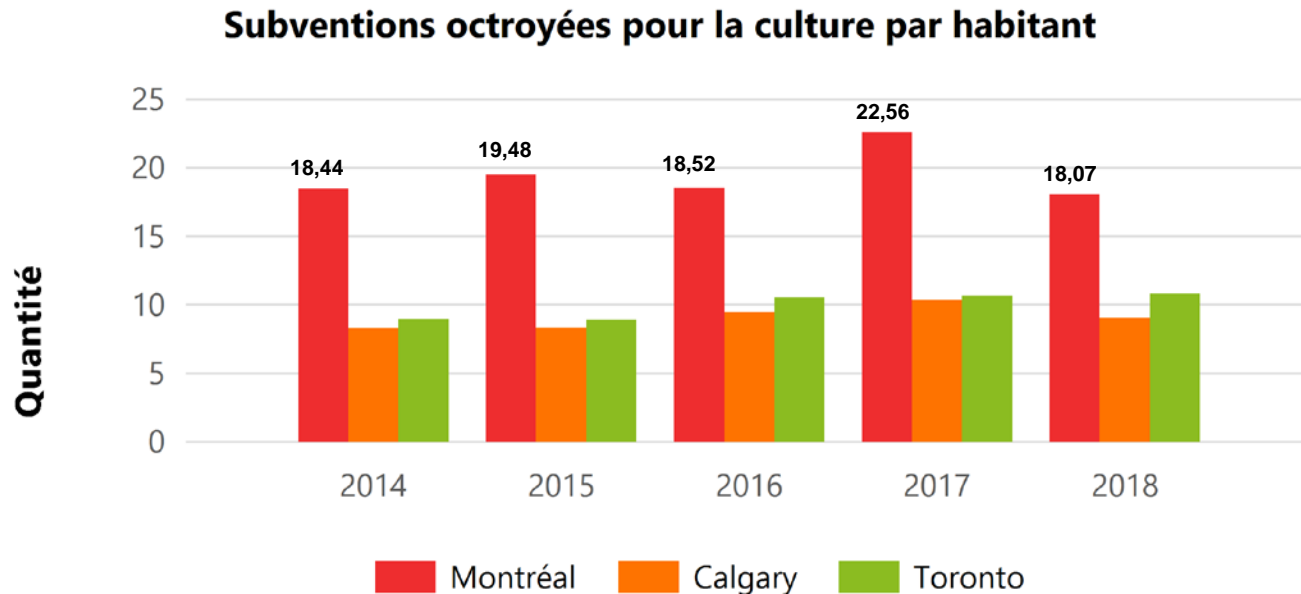
Direction du développement culturel

Objectifs	Réalizations
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Démarrer la conception et la réalisation du MEM Mobile (plan de transition du nouveau CHM). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La stratégie de transition du CHM vers le MEM a été revue.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soutenir la diffusion des arts et de la culture. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poursuite des activités : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Accès culture : 2 000 spectacles prévus, plus de 500 000 spectateurs et visiteurs attendus. ✓ Théâtre de Verdure : 37 représentations, 7 000 spectateurs. ✓ La Roulotte : 50 représentations, 15 765 spectateurs. ✓ Concerts Campbell : 23 spectacles, 42 000 spectateurs. ▪ Poursuite du soutien au Théâtre Outremont.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restaurer des œuvres d'art public et des œuvres de la collection municipale (maintien d'actifs). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treize œuvres d'art public et quatre œuvres de la collection municipale ont été restaurées.



Murale de l'artiste Gleo au festival d'art urbain MURAL, financée dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Volet 1 du Programme d'art mural 2019 © Sara-Savignac Rousseau - Ville de Montréal

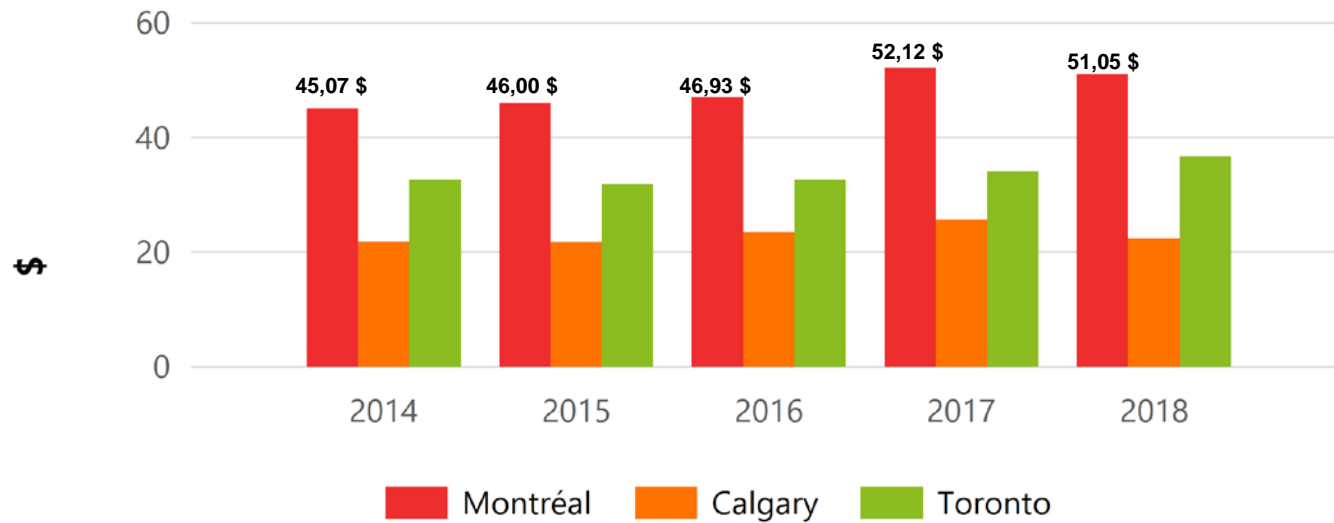
Octroi de subventions pour les arts, le patrimoine, les événements spéciaux et les festivals



- Plusieurs éléments contribuent à ces investissements : le Conseil des arts de Montréal et le partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications pour l'Entente sur le développement culturel de Montréal.
- 2018 marque un retour au niveau des années précédentes, 2017 ayant été une année exceptionnelle.



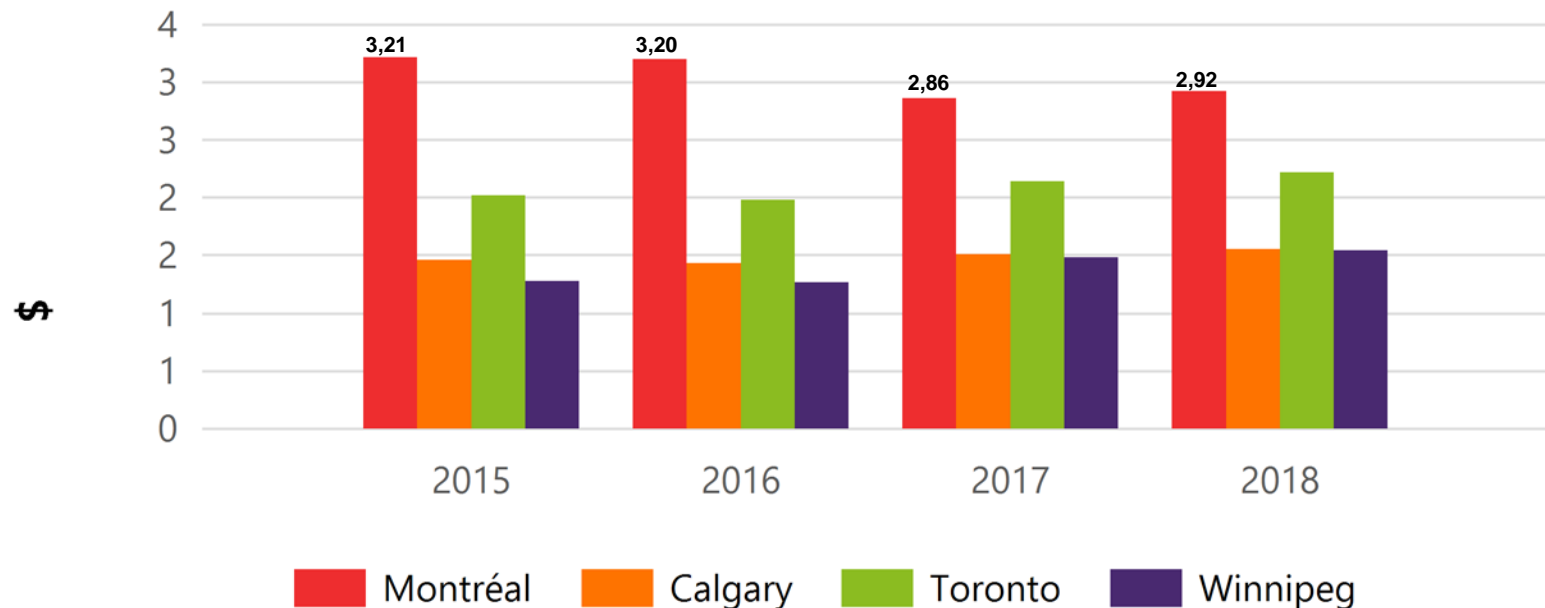
Coût total des activités culturelles par habitant



- Maintien de la contribution au développement, à la mise en valeur et à la diffusion d'activités culturelles pour les citoyens.

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

Coût total des bibliothèques par utilisation

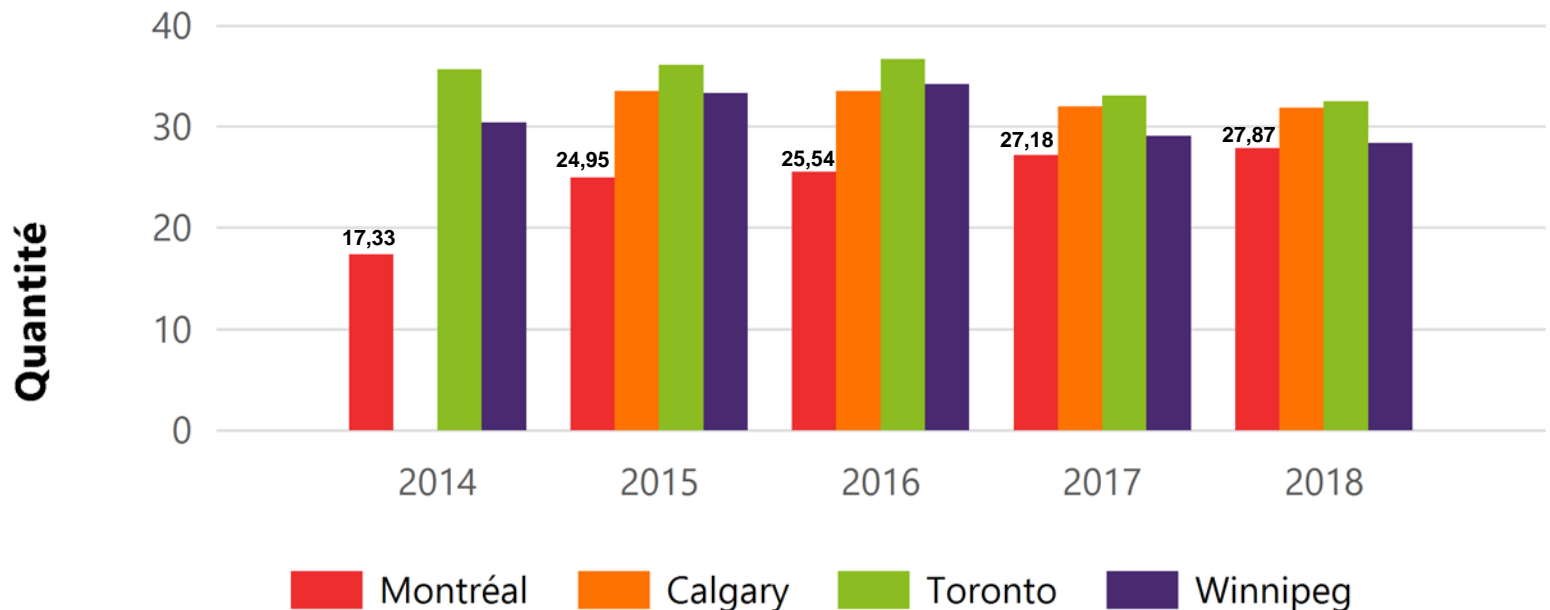


- Le coût total par utilisation est demeuré stable en 2018 par rapport à 2017. L'écart entre ces deux années est principalement attribuable à différentes variables, telles que les augmentations salariales, l'inflation et l'amortissement.
- La variation cumulative de cet indicateur durant la période s'établit à la baisse (-9 %). Celle-ci s'explique principalement par la hausse continue du nombre d'utilisations.



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

Nombre total d'utilisations des bibliothèques par habitant

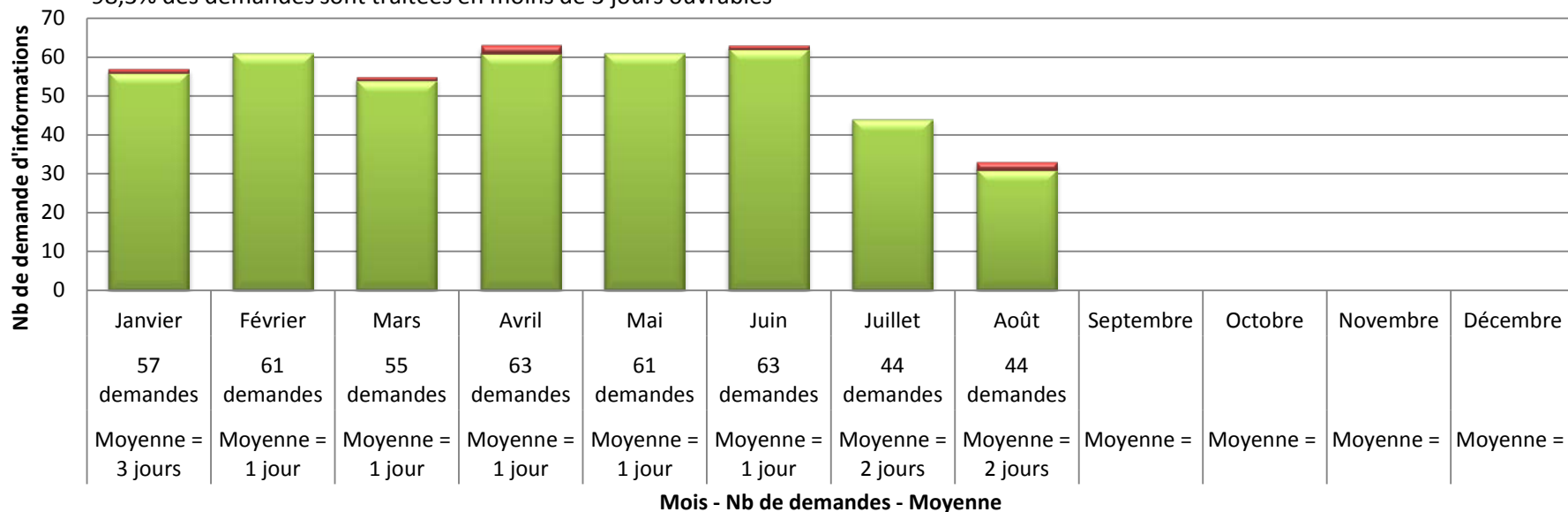


- Le nombre total d'utilisations par habitant est passé de 27,18 en 2017 à 27,87 en 2018, soit une hausse de 2,54 %.
- Le retard de Montréal pourra être rattrapé à long terme, de façon modérée et régulière.
- On peut déjà remarquer une progression en vue d'atteindre le niveau canadien, le rattrapage ayant été entrepris depuis quelques années.

Répartition mensuelle des demandes d'informations liées aux événements selon la cible de traitement de 3 jours ouvrables 2019

Moyenne au 31 août 2019 = 1 jours ouvrables / Moyenne 2018 = 2,8 jours ouvrables

98,3% des demandes sont traitées en moins de 3 jours ouvrables



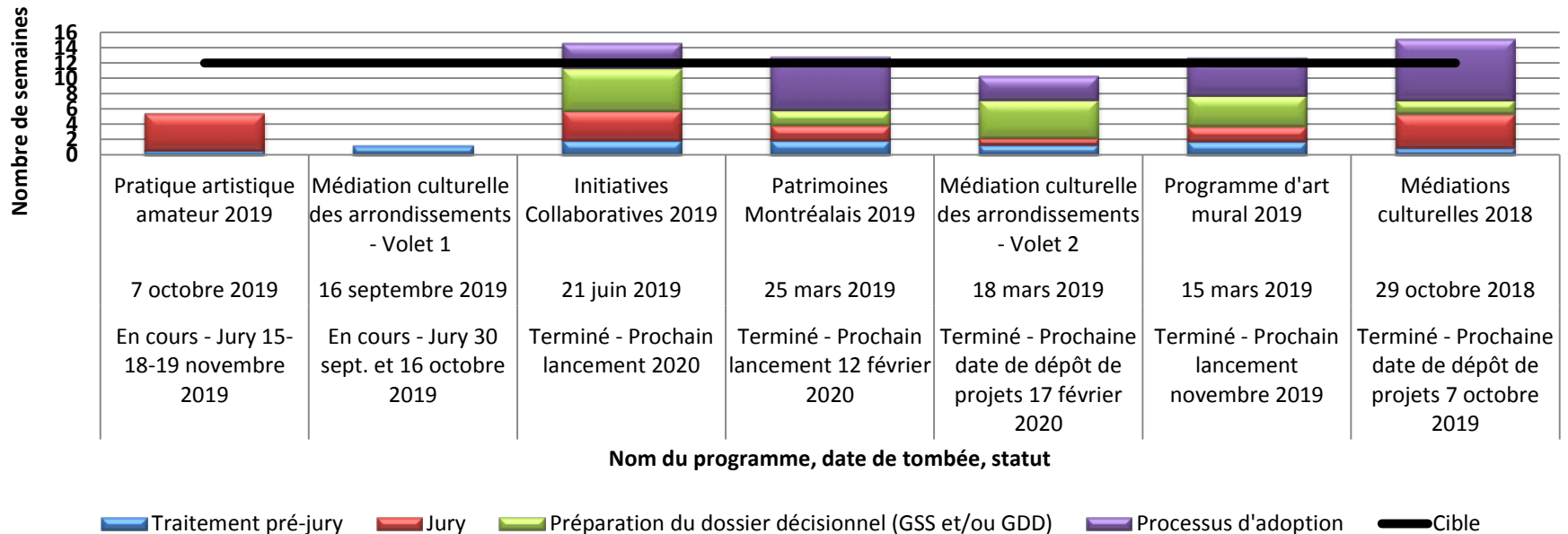
■ Nb de demandes traitées en moins de 3 jours ■ Nb de demandes traitées en plus de 3 jours

- Le délai de réponse aux demandes de renseignements des citoyens s'est considérablement réduit de 2018 à 2019 passant d'une moyenne de 2,8 jours ouvrables à 1 jour ouvrable.
- En 2019, 98 % des demandes ont été répondues en moins de 3 jours ouvrables.

Délai de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes de la direction du développement culturel

2018-2019

maj. 30 septembre 2019

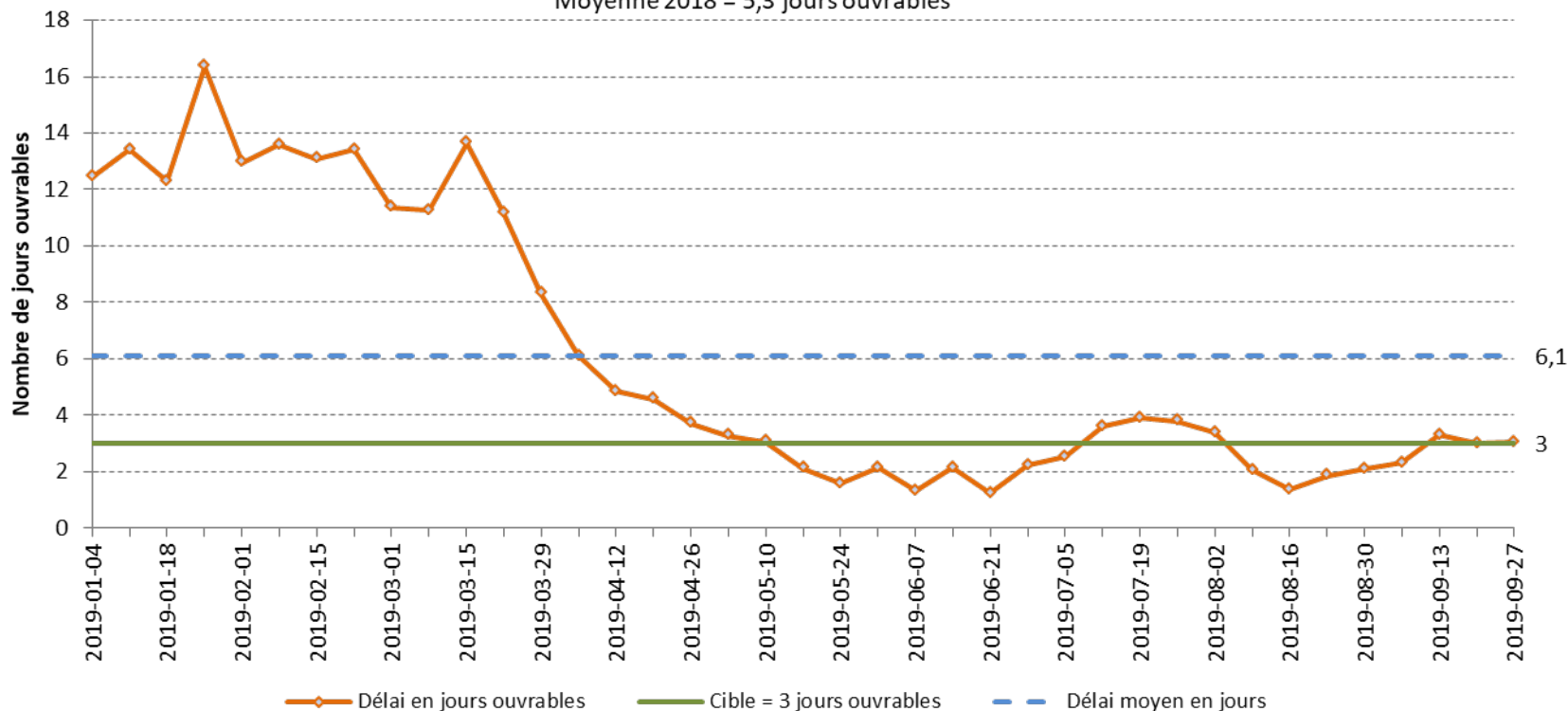


- Le processus de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes de la Direction du développement culturel est d'une durée moyenne de 13 semaines, ce qui est supérieur à la cible de 12 semaines.
- Ce processus fait présentement l'objet d'une analyse afin de l'optimiser selon la méthode d'amélioration Lean Six Sigma.
- Une amélioration dans les délais de traitement devrait être notée en 2020.

Délai moyen de traitement des documents à la préparation matérielle par semaine au 27 septembre 2019

Moyenne 2019 = 6,1 jours ouvrables

Moyenne 2018 = 5,3 jours ouvrables



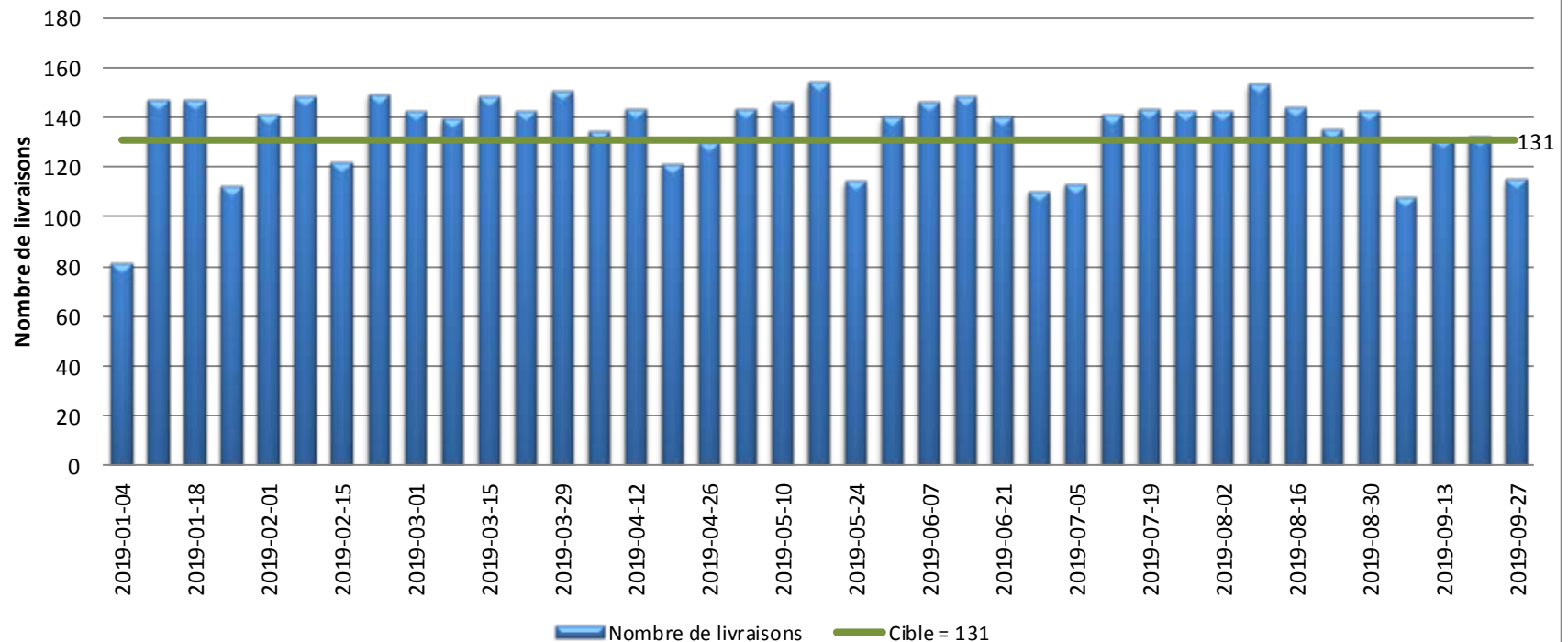
- Le délai moyen de traitement des documents au Centre de services partagés – bibliothèques a connu une augmentation de 15 % passant de 5,3 jours en 2018 à 6,1 jours en 2019.
- Cette augmentation peut en partie être expliquée par une croissance de 36 % du nombre de livres traités au cours du premier trimestre de l'année.



Nombre total de livraisons par semaine au 27 septembre 2019

Moyenne 2019 = 135,33 livraisons

Moyenne 2018 = 130,88 livraisons



- Une optimisation des routes de livraison des livres dans les bibliothèques du réseau a permis au Centre de services partagés – bibliothèques d’augmenter le nombre moyen de livraisons de 131 livraisons par semaine en 2018 à 135 livraisons par semaine en 2019.



	Indicateurs	Cible	Résultats (Septembre 2019)
Direction des bibliothèques	Nombre moyen de documents traités à la préparation matérielle par année-personne	1 222 documents par année-personne	Moyenne 2019 : 1 737 documents par année-personne
	Délai moyen entre la réception d'un document et la fin de la préparation matérielle de ce document	3 jours ouvrables	Moyenne 2019 : 6,1 jours ouvrables
	Nombre moyen de livraisons par semaine	131 livraisons	Moyenne 2019 : 135 livraisons par semaine
	Délai de production des avant-projets RFID (<i>Radio frequency identification</i>)	8 mois	Moyenne 2019 : 9,75 mois pour la fiche et le PFT
Direction Cinéma-Festivals-Événements	Délai de réponse aux demandes d'informations événementielles	85 % des demandes traités en moins de 3 jours ouvrables	98,3 % des demandes traitées en moins de 3 jours ouvrables
	Délai de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes	12 semaines	Moyenne 2018-2019 : 12,4 semaines
	Délai de réponse aux demandes de tournage des productions étrangères	85 % des demandes traitées en 5 jours ouvrables et moins	67 % des demandes traitées en 5 jours ouvrables et moins
	Délai de réponse aux plaintes reçues par la Direction Cinéma-Festivals-Événements	85 % des demandes traitées en moins de 3 jours ouvrables	N/D
Direction du développement culturel	Délai de traitement des concours en art public	25 semaines	Moyenne 2019 : 29 semaines
	Délai de traitement des appels à projets dans le cadre des programmes	12 semaines	Moyenne 2019 : 10,12 semaines
	Nombre de propositions des artistes pour le réseau Accès culture traitées par mois	65 demandes traitées par mois	Moyenne 2019 : 77,6 dossiers traités par mois
	Suivi du plan de projet pour la mise sur pied du MEM mobile	Selon la planification	La stratégie de transition du MEM a été revue. Un nouvel indicateur doit être développé.

Amélioration de la présence au travail

Objectif : Réduire le taux d'absence en maladie - Au 31 octobre 2019, avoir tenu deux activités pour promouvoir la santé et le mieux-être des employé.e.s afin d'atteindre globalement pour le Service un taux d'absentéisme maladie de 5,15 % (données du 30 septembre 2019).

	Service
30 septembre 2018	4,8 %
30 septembre 2019	6,4 %

Principales actions mises en place afin d'améliorer la présence au travail au sein du Service :

- Tenue de quatre conférences ayant, entre autres, pour thèmes la gestion du stress et la gestion du changement.
- Des activités favorisant les échanges conviviaux et une bonne forme physique dans un contexte informel : Art-thérapie (peinture), dîners communautaires les vendredis et achat de clés BIXI (compte corporatif) pour les déplacements professionnels en vélo.
- Le point culminant de ces activités visant à promouvoir la santé et le mieux-être consistera en une conférence sur la résilience au travail (Morneau-Shepell) qui sera offerte, le 9 décembre prochain, à près de 90 employés.
- 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 individuelles. Ceci favorise la détection des situations potentiellement problématiques (épuisement professionnel, dépression, tension entre personnes etc.).

SST - Objectif : Au 31 octobre 2019, avoir fait deux activités visant à prévenir les accidents afin d'atteindre, à la Direction des bibliothèques, un taux de fréquence des accidents de 6 % (données du 30 septembre 2019).

	Nombre d'accidents	Nombre de jours perdus	Taux de gravité	Taux de fréquence	Nombre d'assignations temporaires	Ratio d'assignation temporaire
30 septembre 2018	4	274	405	5,49	2	7,1 %
30 septembre 2019	1	2	17	1,89	1	77,8 %

Contexte

- Le Service de la culture a traditionnellement un très faible taux global d'accidents de travail, sauf au Centre de services partagés – bibliothèques. Des actions préventives doivent y être mises en place pour faire diminuer ce chiffre, notamment chez les cols bleus, dont le travail est beaucoup plus physique. Pour les autres unités d'affaires, les efforts doivent être poursuivis en matière d'ergonomie des postes de travail.

Actions mises en place

- Élaboration d'une grille d'évaluation de risques pour les chauffeurs en concertation avec le syndicat des cols bleus.
- Élaboration et partage d'un guide sur la manutention des nouvelles boîtes de transport.

Inspections et actualisation

- Mise à jour des plans d'urgence (3565 Jarry Est et 801 Brennan) et des équipes d'évacuation (12 employés).
- Recensement et renouvellement des trousse de premiers soins (toutes les unités d'affaires).
- Les comités locaux et paritaires SST (cols blancs & cols bleus) sont tenus régulièrement.
- L'inspection des lieux de travail a été effectuée (3/4 à ce jour); des recommandations ont été communiquées et des correctifs apportés.

Évaluation ergonomique

- Évaluation ergonomique de la totalité des postes de travail du Centre de services partagés - bibliothèques (plus de 40 employés) et dans d'autres unités d'affaires du Service de la culture (Huit employés, achats d'équipements dans certains cas).

Formations

- Conduite d'un transpalette électrique pour cinq employés cols bleus (formation externe : Raymond Johnston équipement).
- Formation sur les règles de sécurité lors du montage-démontage de la scène/décor - Théâtre de la Roulotte (six employés).
- Identifier les risques en entrepôt (deux employés de la Direction du développement culturel) : utilisation de casques protecteurs, bottes à cap d'acier et manteaux à bandes réfléchissantes lors d'accès au site (montage/démontage) des grands festivals (Direction Cinéma-Festivals-Événements).

Revenus - évolution budgétaire 2019
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	7 736,2	79,2	7 815,4
<u>Report des revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u>			-
Report des années 2018 et antérieures	229,4	-	229,4
<u>Revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u>			
Subvention du Trust Royal pour les Concerts Campbell	116,8	-	116,8
Commandite pour la tenue du festival Montréal joue	34,7	-	34,7
Subvention de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de création	2,5	-	2,5
Divers	0,1	-	0,1
Budget modifié 2019	8 119,7	79,2	8 198,9
Prévisions 2019	8 119,7	79,2	8 198,9
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
	-	-	-

Montréal Évolution budgétaire 2019

Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2019
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	47 712,6	14 489,8	62 202,4
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			-
Report des années 2018 et antérieures	229,4	-	229,4
Subvention du Trust Royal pour les Concerts Campbell	116,8	-	116,8
Commandite pour la tenue du festival Montréal joue	34,7	-	34,7
Divers (Organisme Les Voyagements - le théâtre de création)	2,5	-	2,5
<u>Crédits additionnels - autres</u>			
Études d'avant projet (PFT)	590,0	-	590,0
<u>Transfert de crédits</u>			
Virement de l'arrondissement Outremont pour la contribution au Théâtre Outremont	143,8	-	143,8
Virement du chapitre corporatif aux fins d'assignation temporaire	17,1	-	17,1
Transfert d'un poste et de budget à la Direction générale - Montréal Métropole Culturelle	(111,3)	-	(111,3)
Échange de budget local - agglo via les dépenses contingentes - Cité des arts du cirque	(104,4)	104,4	-
Budget modifié 2019	48 631,2	14 594,2	63 225,4
Prévisions 2019	48 546,2	14 595,6	63 141,8
Surplus (déficit)	85,0	(1,4)	83,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur rémunération (postes vacants, postes sans budget)	85,1	(1,5)	83,6
	85,1	(1,5)	83,6

Le Service de la culture a la mission d'enrichir l'expérience culturelle des Montréalais.es dans tous les arrondissements ainsi qu'au Quartier des spectacles. Cette culture de proximité s'exprime dans un esprit d'inclusion et de diversité et dans une perspective de transition écologique. De plus, le Rendez-vous Montréal métropole culturelle réunira les milieux culturel, économique, communautaire et les partenaires gouvernementaux.



Culture de proximité - Quartiers culturels

- Débuter les travaux de rénovation et d'agrandissement des bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone (LaSalle).
- Mettre à niveau les aires d'accueil et ajouter des solutions de retour automatisé dans six bibliothèques : Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Mercier, Frontenac, Saint-Henri et Robert-Bourassa.
- Procéder au concours d'aménagement intérieur du Centre Peter-McGill dans l'arrondissement de Ville-Marie.
- Bonifier la formation du personnel en bibliothèque pour qu'il contribue à réduire la fracture numérique des citoyens.
- Bonifier l'offre d'équipements en accessibilité universelle mise à la disposition des usagers des bibliothèques, principalement pour les limitations visuelles.
- Renouveler la tenue du hub de Verdun du Festival international de Jazz de Montréal et le présenter dans un autre arrondissement.
- Accompagner neuf arrondissements pour la finalisation de leur plan culturel, démarrer et accompagner des arrondissements dans leurs projets de quartiers culturels, dont le déploiement de celui de Verdun.
- Mettre en place, en collaboration avec le Service du développement économique, le Programme de soutien financier pour la mitigation des nuisances liées au bruit pour les salles de spectacle alternatives.
- Mettre en œuvre, en collaboration avec le Service du développement économique et le Conseil des arts de Montréal, le Plan d'action pour le développement et la protection des ateliers d'artistes.



Festival international de Jazz de Montréal à Verdun © Simon White



Formation de fonte de métal - Ateliers techniques de la Fonderie Darling © Fonderie Darling

Bibliothèques

- Déployer trois stratégies permettant de réduire le nombre de documents en attente de traitement intellectuel.
- Mettre en œuvre trois recommandations découlant de l'analyse visant à bonifier le modèle de sélection des documents.

Quartier des spectacles

- Identifier des solutions pérennes pour le soutien du volet gratuit des festivals dans le Quartier des spectacles.
- Identifier des solutions permanentes pour combler le manque d'entreposage (« espace coulisse ») pour les festivals dans le Quartier des spectacles.
- Finaliser le concept de l'exposition inaugurale du MEM.
- Finaliser le réaménagement du pôle Place des Arts – esplanade Tranquille.

Transition écologique

- Déployer une offre d'une quinzaine d'activités de sensibilisation et de médiation sur la transition écologique dans le réseau des bibliothèques et le réseau Accès culture avec des partenaires, dont le Bureau de la transition écologique.
- Mettre en place deux nouvelles mesures reliées aux tournages verts.
- Identifier, en concertation avec le milieu culturel, notamment dans le cadre de Montréal métropole culturelle, des mesures clés afin de contribuer à la lutte aux changements climatiques.



Bibliothèque Jean-Corbeil, arr. Anjou © Denis Labine, Ville de Montréal



Quartier des spectacles, place des Festivals © Simon Poulin



Mise en valeur des cultures autochtones

- Contribuer à la Stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones.
- Déployer deux tournées d'artistes autochtones dans le réseau Accès culture ainsi qu'une douzaine d'activités favorisant le dialogue ou la mise en valeur des cultures autochtones dans le réseau Accès culture et les bibliothèques.
- Développer un programme d'art public à l'intention des artistes autochtones.



Regalia, fierté autochtone - Maison de la culture de Mercier © Roland Lorente

Diversité et inclusion

- Lancer le plan d'action sur la diversité du réseau Accès culture (diffusion culturelle).
- Réviser les critères du Programme de soutien aux festivals et événements culturels (PSFEC) afin de mettre davantage l'accent sur l'inclusion et la diversité.
- Répertoire et proposer davantage d'activités interculturelles ou offertes par des artistes issus de la diversité pour permettre aux arrondissements de varier les programmations développées dans les bibliothèques.



Festival Art Souterrain 2019 - Palais des Congrès - artiste Francisco de la Barra © Mike Patten

Montréal Budget 2020 Revenus et dépenses par compétence

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	15 201,1	8 561,6	15 420,1	8 944,3	8 119,7	7 736,2	7 394,3
Conseil d'agglomération	216,9	773,3	16 445,7	1 522,4	79,2	79,2	749,2
Total	15 418,0	9 334,9	31 865,8	10 466,7	8 198,9	7 815,4	8 143,5

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	56 823,3	54 210,5	75 699,4	53 419,3	48 546,2	47 712,6	51 239,8
Conseil d'agglomération	9 003,6	13 548,1	32 552,7	13 920,1	14 595,6	14 489,8	14 593,3
Total	65 826,9	67 758,6	108 252,1	67 339,4	63 141,8	62 202,4	65 833,1

Revenus par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	222,5	233,8	235,5	348,7	341,2	290,4	294,2
Autres revenus	0,3	3,6	0,4	5,4	-	-	-
Transferts	15 195,2	9 097,5	31 629,9	10 112,6	7 857,7	7 525,0	7 849,3
Total	15 418,0	9 334,9	31 865,8	10 466,7	8 198,9	7 815,4	8 143,5

Dépenses par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 452,4	14 561,5	15 761,7	17 658,2	15 995,8	16 152,7	16 710,6
Transport et communication	470,4	247,3	283,5	326,6	271,9	256,8	316,7
Services professionnels	1 827,3	1 420,8	2 251,8	4 994,4	4 642,1	2 334,1	4 440,4
Services techniques et autres	2 230,6	4 918,0	5 120,1	3 043,1	3 282,2	2 650,5	2 965,5
Location, entretien et réparation	(302,7)	(210,4)	(163,3)	95,4	178,3	162,2	160,7
Biens non durables	7 962,3	8 601,2	8 260,8	7 954,7	7 816,5	7 824,3	7 849,6
Biens durables	115,4	121,6	113,2	169,7	130,6	73,3	73,3
Contributions à des organismes	39 068,9	38 098,6	76 609,2	33 097,4	30 824,4	32 748,5	33 316,3
Autres objets	2,3	-	15,0	-	-	-	-
Total	65 826,9	67 758,6	108 252,0	67 339,5	63 141,8	62 202,4	65 833,1

Principales variations budgétaires du Service (chiffres arrondis)

Revenus : ↑ 0,3 M\$

↑ 0,3 M\$ pour la bonification de l'Entente sur le développement culturel.

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 0,6 M\$

↑ 0,4 M\$ pour la création de 5 postes pour le MEM.

↑ 0,5 M\$ pour la création de 5 postes au sein du Service.

↓ 0,3 M\$ pour la conversion de 4 postes en contributions financières (BAnQ).

Autres dépenses : ↑ 3,0 M\$

↑ 0,6 M\$ pour la bonification de l'Entente sur le développement culturel.

↑ 0,6 M\$ pour des Programmes fonctionnels et techniques (PFT) – projets RAC et mixtes.

↑ 0,3 M\$ pour le développement des quartiers culturels.

↑ 0,5 M\$ pour la bonification de l'entente avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

↑ 0,3 M\$ pour soutenir le Centre des arts de la scène Pauline-Julien.

↑ 0,7 M\$ pour soutenir différents festivals et événements.

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 126,2	2 291,3	2 253,5	2 464,8	2 602,1	2 543,2
Cadres conseil	137,4	142,9	146,8	-	-	-
Sous-total — Cadres	2 263,6	2 434,2	2 400,3	2 464,8	2 602,1	2 543,2
Cols blancs	4 875,9	4 286,0	4 320,8	5 086,0	4 910,8	5 180,5
Professionnels	6 795,9	7 263,5	7 740,7	8 362,4	8 324,8	8 662,7
Cols bleus	528,3	545,4	577,0	651,5	669,8	676,8
Gestion des postes vacants	-	-	(345,5)	(351,8)	(354,8)	(352,6)
Total	14 463,7	14 529,1	14 693,3	16 212,9	16 152,7	16 710,6

Montréal Budget 2020 Variations de l'effectif par catégorie d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	13,2	14,0	14,0	15,0	16,0	16,0
Cadres conseil	1,0	1,0	1,0	-	-	-
Sous-total — Cadres	14,2	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0
Cols blancs	69,0	63,7	61,8	73,3	68,4	69,9
Professionnels	62,3	65,6	70,2	72,2	72,2	75,2
Cols bleus	7,5	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	153,0	151,8	155,0	169,5	165,6	170,1

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	7 736,2	79,2	7 815,4
Bonification de l'Entente sur le développement culturel	324,3	-	324,3
Indexation des revenus reliés à la tarification	3,8	-	3,8
Changement de compétence - Entente sur le développement culturel	(670,0)	670,0	-
Variation totale	(341,9)	670,0	328,1
Budget 2020	7 394,3	749,2	8 143,5

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	165,6	47 712,6	14 489,8	62 202,4
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
Ajustement de base lié à la rémunération globale accordée		155,1	60,2	215,3
Transfert au Service des ressources humaines - Respect de la personne		(3,5)	-	(3,5)
Transfert à la Direction générale pour un poste de conseiller en planification	(1,0)	(169,7)	-	(169,7)
Fin de l'aménagement du pôle Place des Arts au Quartier des spectacles		(200,0)	-	(200,0)
Fin du remplacement des équipements techniques désuets du véhicule La Roulotte		(40,0)	-	(40,0)
Soutien financier pour l'accès gratuit au stationnement de la RIO aux bénévoles du Grand défi Pierre-Lavoie		2,0	-	2,0
Bonification de l'Entente sur le développement culturel		648,6	-	648,6
PFT et études: Projets RAC et mixtes		610,0	-	610,0
Développement des quartiers culturels		300,0	-	300,0
Bonification de la contribution financière au Partenariat du Quartier des spectacles		371,0	-	371,0
Bonification de la convention de services professionnels conclue avec le Partenariat du Quartier des spectacles		125,0	-	125,0
MEM	5,0	382,5	-	382,5
Soutien financier au Centre des arts de la scène Pauline-Julien		250,0	-	250,0
Illumination du Pont Jacques-Cartier		55,0	-	55,0
<u>Autres</u>				
Abolition de postes vacants et conversion en contributions financières (BAnQ)	(4,0)	-	-	-
Indexation de l'entente-cadre avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)		-	48,8	48,8
Création de divers postes au sein du Service	5,0	481,8	-	481,8
Compression de la contribution financière à la Vitrine culturelle		(150,0)	-	(150,0)
Ajustement de la contribution à différents festivals et événements		690,0	-	690,0
Indexation selon la convention - La TOHU		3,9	4,0	7,9
Projet de l'esplanade Clark - Pôle PDA - Quartiers des spectacles		11,4	-	11,4
Divers ajustements		(5,4)	-	(5,4)
<u>Plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)</u>	(0,5)	-	-	-
<u>Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes</u>		9,5	(9,5)	-
Variation totale	4,5	3 527,2	103,5	3 630,7
Budget 2020	170,1	51 239,8	14 593,3	65 833,1

Période de questions ?

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

- Liste des acronymes
- Enjeux
- Réalisations 2019
- PTI 2020-2022 par catégorie d'actifs
- PTI 2020-2022 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2020-2022 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2020-2022 : 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
 - Écarts entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

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

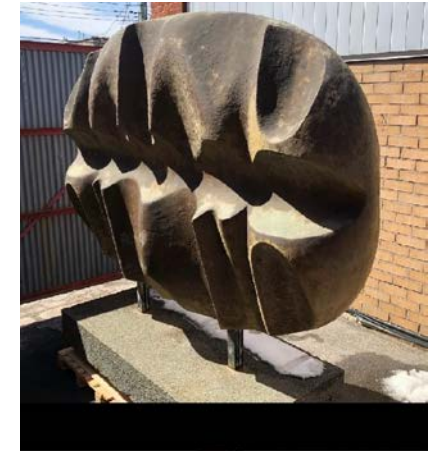
- Rénover, agrandir et construire des bibliothèques (Programme RAC) et compléter les travaux d'aménagement pour accueillir la technologie RFID dans six bibliothèques.
- Poursuivre l'aménagement du pôle Place des Arts du Quartier des spectacles.
- Définir l'expérience muséale et élaborer les plans et devis du MEM.
- Réaliser trois nouvelles œuvres d'art public.
- Renouveler des équipements culturels municipaux et des équipements numériques dans les maisons de la culture.

Art public, espaces culturels et musée Pointe-à-Callière

- Restauration de 11 œuvres d'art public.
- Renouvellement des expositions permanentes du Musée Pointe-à-Callière.
- Renouvellement des équipements numériques des maisons de la culture Janine-Sutto et Côte-des-Neiges.
- Réaménagement de la salle de spectacle de la maison de la culture Janine-Sutto.
- Réfection de l'auditorium de la maison de la culture Mercier



Œuvre restaurée: *Puerta de la Amistad* de Sebastian © Snejanka Popova - Ville de Montréal

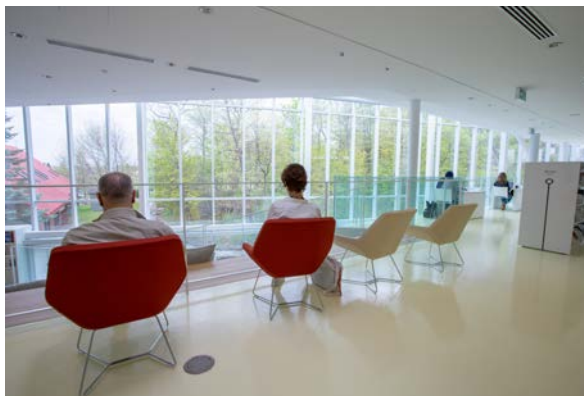


Œuvre restaurée: *Signe solaire* de Jean Lefébure © Snejanka Popova - Ville de Montréal



Programme RAC

- **Nouvelle bibliothèque de Pierrefonds :** Ouverture au public en mai 2019.
- **Bibliothèque de Maisonneuve :** Fin des plans et devis et lancement de l'appel d'offre construction.
- **Bibliothèque L'Octogone :** Fin des plans et devis prévue avant la fin de 2019. L'appel d'offre construction est en préparation.
- **Projets Espace Rivière, Interarrondissement, St-Charles, Villeray, St-Léonard :** Autorisation du CCGPE et du CCPE de passer à la phase planification. La réalisation des PFT est en cours.
- **Projet du Centre Peter-McGill :** Mandat d'exécution obtenu. Réalisation du PFT.
- **Accompagnement de trois arrondissements** pour la préparation d'un DAP A visant la rénovation ou la construction d'une bibliothèque (Vieux-St-Laurent) et de deux projets mixtes (Ahuntsic-Cartierville et Plateau Mont-Royal).



Bibliothèque de Pierrefonds © Léa-Kim Châteauneuf - Ville de Montréal

Projet RFID et libre-service - Phase 3

- Réalisation des travaux pour les bibliothèques Ahuntsic, Henri-Bourassa, Mordecai-Richler et Saint-Michel.
- Réalisation des plans et devis et octroi du contrat pour la réalisation des travaux à Côte-des-Neiges, Frontenac et Mercier, ainsi que Parc-Extension.
- Réalisation des plans et devis pour Notre-Dame-de-Grâce, La Petite-Patrie, Robert-Bourassa et Saint-Henri.



Bibliothèque Mordecai-Richler, arr. du Plateau-Mont-Royal © Équipe RAC - Ville de Montréal



Quartier des spectacles

▪ Aménagement du pôle Place des Arts – esplanade Tranquille

- Poursuite du chantier de construction de l'esplanade Tranquille (livraison en 2020).
- Conception des plans et devis de l'aménagement intérieur des espaces publics du bâtiment et du mobilier urbain extérieur.
- Lancement du concours de design pour le mobilier ludique en août 2019.

▪ Aménagement du pôle Place des Arts – Accessibilité universelle et bonification des phases antérieures

- Début des travaux d'installation des feux sonores sur la rue Sainte-Catherine.
- Début des travaux d'installation des plaques podotactiles aux intersections des rues du secteur.
- Conception des plans et devis du campanile de la place des Festivals.



Vue aérienne de l'esplanade Clark en soirée l'hiver © FABG architecte et Fauteux et ass. architectes paysagistes



Art public et équipements culturels

- **MEM:** Élaboration (en cours) de l'expérience muséale.
- **Théâtre de Verdure:** Révision du concept architectural.
- **Centre Peter-McGill, projets Espace Rivière et interarrondissement:** Réalisation des PFT en cours.
- **Maison de la culture d'Anjou et projets mixtes d'Ahuntsic-Cartierville et du Plateau Mont-Royal:** Accompagnement des trois arrondissements pour la préparation d'un DAP-A visant la construction des trois projets.
- **Art public**
 - Installation de trois œuvres dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Ville-Marie et Outremont.
 - Réalisation (en cours) de 11 œuvres d'art public dans le cadre de projets d'aménagement du Service de la culture et d'autres services.



Œuvre Papiers de Sara Bertrand-Hamel, Bibliothèque de Pierrefonds © Sara Bertrand-Hamel

PTI 2020-2022 : 174,1 M\$

CULTURE

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 050,0	27 096,0	28 146,0	1 210,0	1 575,0	2 785,0	1 532,0	-	1 532,0	3 792,0	28 671,0	32 463,0
Bâtiments	1 100,0	39 823,0	40 923,0	740,0	44 859,0	45 599,0	2 875,0	50 191,0	53 066,0	4 715,0	134 873,0	139 588,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements		2 009,0	2 009,0			-			-	-	2 009,0	2 009,0
Total :	2 150,0	68 928,0	71 078,0	1 950,0	46 434,0	48 384,0	4 407,0	50 191,0	54 598,0	8 507,0	165 553,0	174 060,0
pourcentage relatif ==>	3,0 %	97,0 %		4,0 %	96,0 %		8,1 %	91,9 %		4,9 %	95,1 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pourcentage relatif ==>	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 050,0	27 096,0	28 146,0	1 210,0	1 575,0	2 785,0	1 532,0	-	1 532,0	3 792,0	28 671,0	32 463,0
Bâtiments	1 100,0	39 823,0	40 923,0	740,0	44 859,0	45 599,0	2 875,0	50 191,0	53 066,0	4 715,0	134 873,0	139 588,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements		2 009,0	2 009,0			-			-	-	2 009,0	2 009,0
Total :	2 150,0	68 928,0	71 078,0	1 950,0	46 434,0	48 384,0	4 407,0	50 191,0	54 598,0	8 507,0	165 553,0	174 060,0
pourcentage relatif ==>	3,0 %	97,0 %		4,0 %	96,0 %		8,1 %	91,9 %		4,9 %	95,1 %	

PTI 2020-2022 : 174,1 M\$ - Ces investissements permettront de :

Programme RAC

- Construire et procéder à l'ouverture au public des bibliothèques L'Octogone et Maisonneuve, lancer le concours d'architecture, compléter les plans et devis et débiter l'aménagement du Centre Peter-McGill, lancer les concours d'architecture et débiter les plans et devis pour les projets Espace Rivière, Interarrondissement, Saint-Charles, Villeray et Saint-Léonard (82,723 M\$). **[Fiche Projet no. 36610]**
- Aménager les bibliothèques pour accueillir la technologie RFID (15,3 M\$): Compléter les travaux d'aménagement pour accueillir la technologie RFID dans neuf bibliothèques, dont, entres autres, Frontenac, Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Mercier en 2020. **[Fiche Programme no. 36615]**

Quartier des spectacles

- Poursuivre l'aménagement du pôle Place des Arts du Quartier des spectacles : projets complémentaires (0,4 M\$), réaménagement du secteur de la Place des Arts (6,941 M\$), mobilier urbain (2,009 M\$), aménagement de l'esplanade Tranquille (21,3 M\$). **[Fiches Projets nos. 35010, 35011, 35013, 35014]**
- Soutenir le projet d'agrandissement du TNM à travers une aide ponctuelle (0,5 M\$). **[Fiche Projet no. 36195]**

MEM

- Aménager les locaux au Carré Saint-Laurent pour accueillir le MEM (nouveau Centre d'histoire de Montréal) (9,8 M\$). 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]**

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 (22,2 M\$) :
 - Lancer le concours d'architecture, compléter les plans et devis et débiter l'aménagement du Centre Peter-McGill; lancer les concours d'architecture et débiter les plans et devis pour les projets mixtes Espace Rivière et Interarrondissement ainsi que la bibliothèque Saint-Léonard (salle d'exposition) ;
 - Rénover des espaces culturels : Théâtre Outremont et Édifice Gaston-Miron;
 - Doter un bâtiment excédentaire d'équipements culturels afin de lui donner une vocation culturelle: Bain Saint-Michel. **[Fiche Programme no. 38120]**

Musée Pointe-à-Callière

- Renouveler des expositions du Musée Pointe-à-Callière et protéger le patrimoine montréalais (4,7 M\$). **[Fiche Programme no. 36170]**

Art public

- Réaliser onze nouvelles œuvres d'art public (4,4 M\$), dont deux seront inaugurées en 2020 et six seront financées dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. **[Fiche Programme no. 36206]**
- Restaurer et mettre en valeur quatre œuvres d'art public (0,36 M\$) situées au parc du Mont-Royal, au Parc des Rapides, au Square Viger et à Espace pour la vie. **[Fiche Programme no. 39601]**

Des dépenses de 8,5 M\$ (4,9 %) pour le volet protection et de 165,6 M\$ pour le volet développement (95,1%).

Montréal PTI à la charge des contribuables

Subventions et autres sources de financement

PTI 2020-2022 : 174,1 M\$

- Au net, un montant de 133,6 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 76,7 % du PTI planifié
- 40,5 M\$ financé par des subventions, soit 23,3 % du financement total
- 133,6 M\$ (100 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal

CULTURE

PTI 2020-2022 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2020			2021			2022			2020-2022		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	71 078,0	-	71 078,0	48 384,0	-	48 384,0	54 598,0	-	54 598,0	174 060,0	-	174 060,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(13 844,0)		(13 844,0)	(12 775,0)		(12 775,0)	(13 858,0)		(13 858,0)	(40 477,0)	-	(40 477,0)
Contributions des promoteurs			-			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-			-	-	-	-
	(13 844,0)	-	(13 844,0)	(12 775,0)	-	(12 775,0)	(13 858,0)	-	(13 858,0)	(40 477,0)	-	(40 477,0)
Montant à la charge des contribuables	57 234,0	-	57 234,0	35 609,0	-	35 609,0	40 740,0	-	40 740,0	133 583,0	-	133 583,0

Montréal Liste des programmes

CULTURE

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Culture	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	150,0	1 350,0	4 650,0	1 790,0	600,0	1 100,0	740,0	2 875,0	4 715,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	-	-	-	52,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 432,0	3 432,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	205,0	1 372,0	2 206,0	641,0	950,0	1 718,0	1 260,0	1 424,0	4 402,0
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	189,0	401,0	1 130,0	1 705,0	10 006,0	7 900,0	3 100,0	4 300,0	15 300,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	310,0	747,0	816,0	68,0	3 757,0	1 552,0	5 836,0	14 784,0	22 172,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	159,0	296,0	288,0	194,0	825,0	50,0	210,0	100,0	360,0
Total :			1 013,0	4 166,0	9 090,0	4 450,0	17 138,0	13 320,0	12 146,0	24 915,0	50 381,0

Programmes	PTI 2020-2022
▪ Acquisition et valorisation d'équipements culturels	22,172 M\$
▪ Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID – Programme RAC	15,300 M\$
▪ Pointe-à-Callière – Renouvellement des expositions	4,715 M\$
▪ Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	4,402 M\$
▪ Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes – Équipements spécialisés	3,432 M\$
▪ Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	0,360 M\$

Montréal Liste des projets

CULTURE

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
Culture	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	M	19 766,0	300,0	100,0	-	400,0	-	-	-	20 166,0
	35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	M	127 074,0	6 591,0	350,0	-	6 941,0	-	-	-	134 015,0
	35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public	M	841,0	2 009,0	-	-	2 009,0	-	-	-	2 850,0
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et esplanade Tranquille	M	38 125,0	20 205,0	1 125,0	-	21 330,0	-	-	-	59 455,0
	36185	MEM	M	860,0	2 817,0	6 701,0	258,0	9 776,0	-	-	-	10 636,0
	36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	M	-	-	-	500,0	500,0	-	500,0	-	1 000,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	M	20 096,0	25 836,0	27 962,0	28 925,0	82 723,0	33 089,0	382 537,0	-	452 267,0
Total :				206 762,0	57 758,0	36 238,0	29 683,0	123 679,0	33 089,0	383 037,0	-	680 389,0

Projets	PTI 2020-2022
▪ Programme RAC	82,723 M\$
▪ Quartier des spectacles – Réaménagement du secteur de la Place des Arts – Bonification et esplanade Tranquille	21,330 M\$
▪ MEM	9,776 M\$
▪ Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	6,941 M\$
▪ Quartier des spectacles – Mobilier urbain à l’usage des festivals et Partie Est – réaménagement du domaine public	2,009 M\$
▪ Quartier des spectacles – Intervention ponctuelle (TNM)	0,5 M\$
▪ Quartier des spectacles – Projets complémentaires	0,4 M\$

Dépenses non capitalisables

Programme RAC	717 000 \$
MEM	574 000 \$
Quartier des spectacles - Réaménagement pôle Place des Arts – Bonification et esplanade Tranquille	100 000 \$
Installation de nouvelles œuvres d'art public	8 400 \$
Acquisition et valorisation d'équipements culturels	4 700 \$
Restauration d'œuvres d'art public	1 000 \$
TOTAL	1 405 100 \$

Impact social	Mesure de mitigation
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fermeture temporaire de bibliothèques ou travaux pouvant être incommodants pour les usagers ▪ Fermeture temporaire ou travaux pouvant être incommodants dans le cadre de la réalisation de projets culturels, tels que : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Installation de nouvelles œuvres d'art public ou restauration; ✓ Renouvellement ou mise aux normes pour les équipements spécialisés des musées et des maisons de la culture; ✓ Projets immobiliers culturels (maison de la culture, bâtiments corporatifs ou excédentaires). ▪ Interruption temporaire de l'offre de service des maisons de la culture 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ouverture de points de services ou relocalisation des services ▪ Plans de communication afin d'informer et rassurer les usagers et citoyens durant les travaux ▪ Installation d'interfaces de chantier.



Bibliothèques et projets immobiliers culturels

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

Quartier des spectacles

Esplanade Tranquille

- Le projet de l'esplanade Tranquille a été conçu en intégrant les besoins en accessibilité universelle dès le début du processus de conception. Un consultant spécialisé en accessibilité universelle a participé à toutes 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.

Phases antérieures

- Début des travaux d'amélioration de l'accessibilité universelle dans les phases 1, 2 et 3 du pôle Place des Arts :
 - ✓ Installation des feux sonores sur la rue Sainte-Catherine.
 - ✓ Installation des plaques podotactiles aux intersections des rues du secteur.

Période de questions ?

Annexes



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 2020-2022			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Culture	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	M	150,0	1 350,0	4 650,0	1 790,0	600,0	1 100,0	740,0	2 875,0	4 715,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	M	-	-	-	52,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 432,0	3 432,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	A	93,0	1 035,0	99,0	7,0	-	-	-	-	-
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	112,0	337,0	2 107,0	634,0	950,0	1 718,0	1 260,0	1 424,0	4 402,0
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	M	189,0	401,0	1 130,0	1 705,0	10 006,0	7 900,0	3 100,0	4 300,0	15 300,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	M	310,0	747,0	816,0	68,0	3 757,0	1 552,0	5 836,0	14 784,0	22 172,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	A	94,0	237,0	-	47,0	470,0	-	-	-	-
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	65,0	59,0	288,0	147,0	355,0	50,0	210,0	100,0	360,0
Total :				1 013,0	4 166,0	9 090,0	4 450,0	17 138,0	13 320,0	12 146,0	24 915,0	50 381,0

Montréal Liste des projets par compétence

CULTURE

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)					Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +		
Culture	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	19 766,0	300,0	100,0	-	400,0	-	-	-	20 166,0	
	35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	127 074,0	6 591,0	350,0	-	6 941,0	-	-	-	134 015,0	
	35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public	841,0	2 009,0	-	-	2 009,0	-	-	-	2 850,0	
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et esplanade Tranquille	38 125,0	20 205,0	1 125,0	-	21 330,0	-	-	-	59 455,0	
	36185	MEM	860,0	2 817,0	6 701,0	258,0	9 776,0	-	-	-	10 636,0	
	36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	-	-	-	500,0	500,0	-	500,0	-	1 000,0	
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	20 096,0	25 836,0	27 962,0	28 925,0	82 723,0	33 089,0	382 537,0	-	452 267,0	
Total :			206 762,0	57 758,0	36 238,0	29 683,0	123 679,0	33 089,0	383 037,0	-	680 389,0	



CULTURE

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
DIRECTION-CULTURE	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes	1 432,0	218,0	Entente sur le développement culturel MCCQ			1 214,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	4 202,0	1 050,0	Entente sur le développement culturel MCCQ			3 152,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	82 723,0	33 089,0	Entente sur le développement culturel MCCQ			49 634,0
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	15 300,0	6 120,0	Entente sur le développement culturel MCCQ			9 180,0
Total :			103 657,0	40 477,0		-		63 180,0

CULTURE

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explications
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
36170	Pointe-à-Callière - Renouveau des expositions	600,0	1 200,0	1 125,0	2 925,0	1 100,0	740,0	2 875,0	4 715,0	1 790,0	La somme supplémentaire permettra notamment de renouveler les équipements muséologiques et technologiques du Musée en 2022.
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	1 000,0	1 200,0	1 200,0	3 400,0	1 000,0	1 000,0	1 432,0	3 432,0	32,0	
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	950,0	1 100,0	1 300,0	3 350,0	1 718,0	1 260,0	1 424,0	4 402,0	1 052,0	L'écart découle du report en 2020 du début de certains projets d'œuvres d'art.
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	10 006,0	6 805,0	8 264,0	25 075,0	7 900,0	3 100,0	4 300,0	15 300,0	(9 775,0)	Révision de la planification des projets en fonction des nouvelles orientations. Projets reportés ultérieurement.
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	3 757,0	14 057,0	23 013,0	40 827,0	1 552,0	5 836,0	14 784,0	22 172,0	(18 655,0)	La révision de la planification des projets a été effectuée en fonction de nouvelles orientations. Des projets sont reportés ultérieurement.
39601	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	825,0	605,0	630,0	2 060,0	50,0	210,0	100,0	360,0	(1 700,0)	Les budgets de restauration d'œuvre d'art sont intégrés au PTI des services qui exécutent les projets de réaménagement ou de réfection (SGPI, SUM, etc)
35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	400,0	300,0	100,0	800,0	300,0	100,0	-	400,0	(400,0)	Retard dans la progression du chantier du lot 2 du projet de l'esplanade Clark
35011	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts	3 090,0	1 350,0	-	4 440,0	6 591,0	350,0	-	6 941,0	2 501,0	Retard dans la progression du chantier du lot 2 du projet de l'esplanade Clark
35013	QDS - Mobilier urbain à l'usage des festivals et Partie Est - Réaménagement du domaine public	400,0	100,0	-	500,0	2 009,0	-	-	2 009,0	1 509,0	Retard dans la progression du chantier du lot 2 du projet de l'esplanade Clark
35014	Quartier des spectacles - Réaménagement secteur Place des Arts - Bonification et esplanade Tranquille	13 529,0	4 689,0	740,0	18 958,0	20 205,0	1 125,0	-	21 330,0	2 372,0	Retard dans la progression du chantier du lot 2 du projet de l'esplanade Clark
35016	Réaménagement de la rue De Bleury - Quartier des spectacles	600,0	2 650,0	500,0	3 750,0	-	-	-	-	(3 750,0)	
35017	Quartier des spectacles - Réaménagement de la rue Clark entre Ste-Catherine et René-Lévesque	200,0	3 000,0	2 300,0	5 500,0	-	-	-	-	(5 500,0)	
36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3	50,0	-	-	50,0	-	-	-	-	(50,0)	Fin de la convention avec le Musée
36185	MEM	1 000,0	6 636,0	2 250,0	9 886,0	2 817,0	6 701,0	258,0	9 776,0	(110,0)	Le projet se terminera en 2021.
36195	Quartier des spectacles : Intervention ponctuelle	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	500,0	500,0	(500,0)	
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	9 000,0	34 650,0	37 000,0	80 650,0	25 836,0	27 962,0	28 925,0	82 723,0	2 073,0	Augmentation de la portée des travaux du projet Maison neuve et révision de la planification des projets en fonction des nouvelles orientations; des projets sont reportés ultérieurement
Total		45 407,0	79 342,0	78 422,0	203 171,0	71 078,0	48 384,0	54 598,0	174 060,0	(29 111,0)	
Source de financement externe		9 745,0	17 400,0	18 455,0	45 600,0	13 844,0	12 775,0	13 858,0	40 477,0	(5 123,0)	
Total des investissements nets		35 662,0	61 942,0	59 967,0	157 571,0	57 234,0	35 609,0	40 740,0	133 583,0	(23 988,0)	

SERVICE DE LA CULTURE

Édifice Louis-Charland

801, rue Brennan, 5^e étage

Montréal (Québec) H3C 0G4

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