

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

**Budget 2021 et Programme décennal  
d'immobilisations 2021-2030**

**Présentateur :** Service de la culture

**Date :** 24 novembre 2020

# Montréal Liste des acronymes

Acronyme	Explication
<b>BAnQ</b>	Bibliothèque et Archives nationales du Québec
<b>BCTM</b>	Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal
<b>BCTQ</b>	Bureau du cinéma et de la télévision du Québec
<b>CAM</b>	Conseil des arts de Montréal
<b>CHM</b>	Centre d'histoire de Montréal
<b>CSP</b>	Centre de services partagés de la Direction des bibliothèques
<b>DAM</b>	Diversité Artistique Montréal (OBNL)
<b>IDD</b>	Indice des diversités
<b>MCC</b>	Ministère de la Culture et des Communications
<b>MEM</b>	Centre des mémoires montréalaises (nouveau Centre d'histoire de Montréal)
<b>PDA</b>	Place des Arts
<b>PQDS</b>	Partenariat du Quartier des spectacles
<b>PSDEC</b>	Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles
<b>PSFEC</b>	Programme de soutien aux festivals et événements culturels
<b>QDS</b>	Quartier des spectacles
<b>REMC</b>	Réseau d'étalonnage municipal du Canada
<b>VAS</b>	Vois actives sécuritaires

# Montréal Mission

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

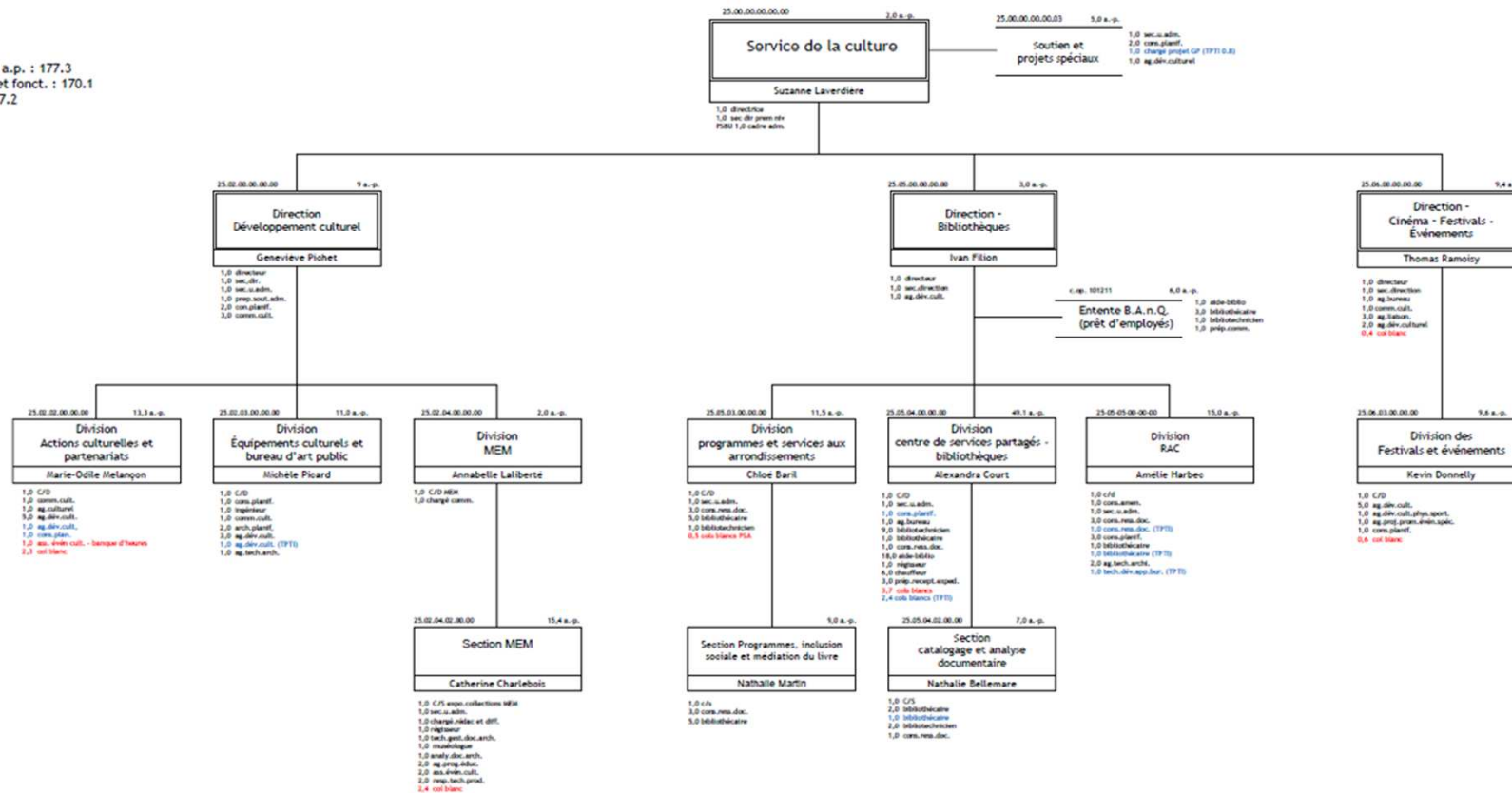
## Champs d'action :

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

# 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



Dernière mise à jour effectuée le 6 novembre 2019

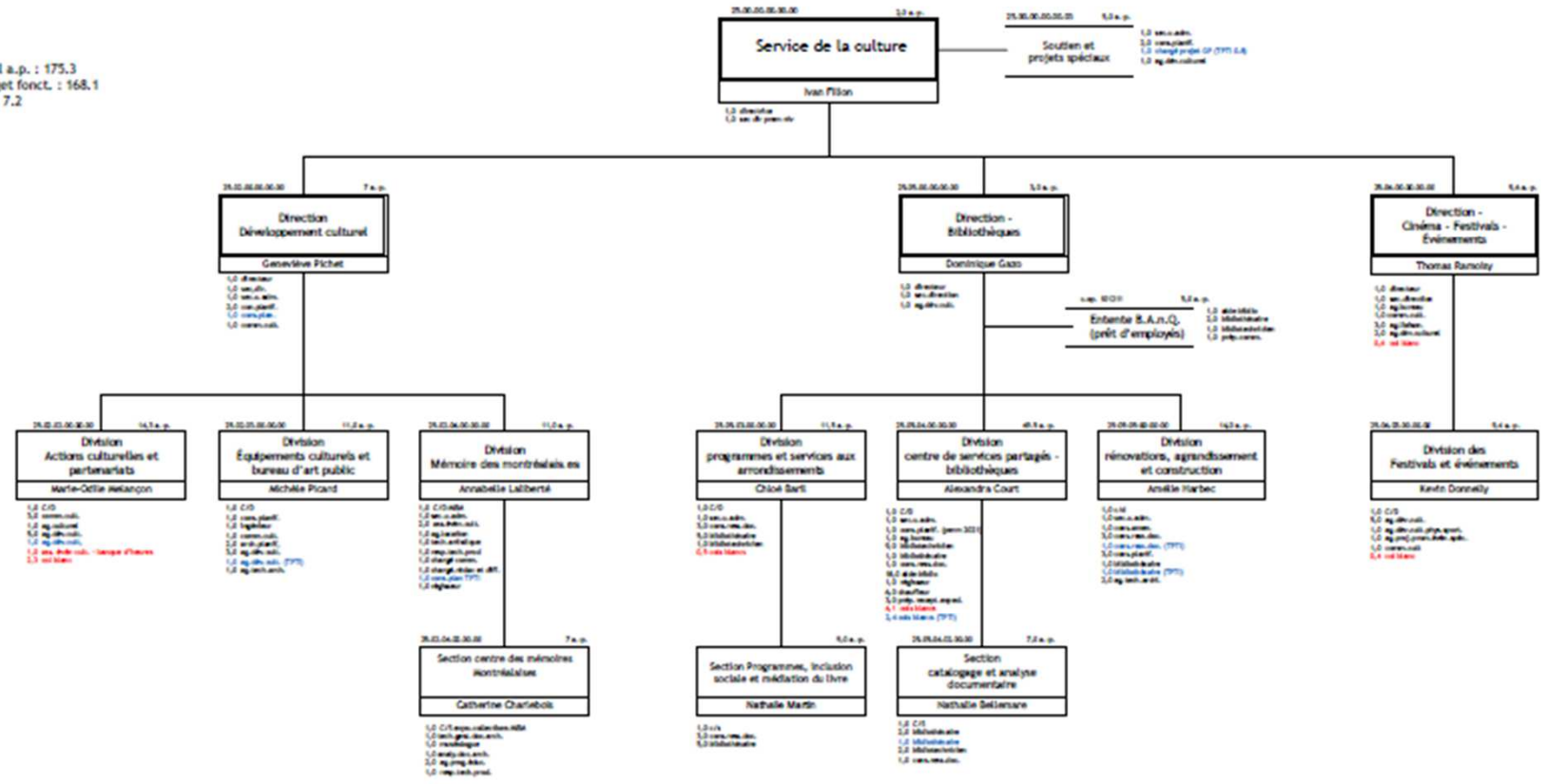
Texte en noir = poste permanent  
Texte en rouge = remplacement ou banques d'heures ou poste temporaire  
Texte en bleu = postes TPI ou prolongation d'un poste temporaire

Novembre 2019

# Montréal Organigramme 2021

DGA Qualité de vie - Service de la culture Budget 2021

Total a.p. : 175,3  
Budget fonct. : 168,1  
PTI : 7,2



Dernière mise à jour effectuée le 2 septembre 2020

Tout ce qui est en **jaune permanent** signifie un budget - engagement de long terme ou un poste impérial  
Tout ce qui est en **rouge PTI** ou **gris** signifie un poste temporaire

Septembre 2020

## **La créativité, l'innovation, la solidarité et la diversité inspirent les réalisations du Service de la culture**

**En 2020, une offre culturelle adaptée au contexte de la COVID-19 a été proposée aux Montréalais.es. De plus, le milieu culturel a pu compter sur un soutien financier précieux pour ce secteur tout particulièrement fragilisé.**

- Offre d'abonnements en ligne par les bibliothèques afin que tous les citoyen.ne.s puissent avoir accès aux collections numériques. Près de 10 000 nouveaux abonnements ont ainsi été enregistrés alors que les prêts des collections numériques explosent.
- Activités estivales adaptées au contexte de la pandémie : activités et concerts virtuels, baladodiffusions, déambulatoires et pop-ups surprises, expositions d'œuvres temporaires et murales, ainsi que projets de médiation culturelle en extérieur.
- Les Montréalais.es ont pu profiter d'une programmation culturelle mise en place dans le cadre des Voies activités sécuritaires (VAS) : 91 balados diffusés et 17 installations artistiques et numériques ont été proposées dans une dizaine d'arrondissements.

# Montréal **Faits saillants 2020 et impacts**

- Le Partenariat du Quartier des spectacles a pu bénéficier d'un soutien financier afin de réaliser un vaste programme d'interventions estivales visant à créer des lieux sécuritaires et animés permettant aux citoyen.ne.s d'explorer le centre-ville.
- Les festivals ont pu bénéficier d'un soutien financier leur permettant de créer une programmation diversifiée et ainsi proposer aux citoyen.ne.s une série d'événements inédits.
- Le Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal a coordonné la reprise des tournages, après l'arrêt dû à la pandémie, une industrie cruciale pour l'économie montréalaise. Un guide logistique spécial pour l'ensemble des tournages a été rédigé de concert avec l'industrie, permettant une reprise immédiate, 24 heures après le feu vert du gouvernement provincial aux tournages.

## **En parallèle, les projets suivants se sont réalisés:**

- Les travaux de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) ont débuté. Le concours d'aménagement intérieur du Centre de Peter-McGill (arrondissement de Ville-Marie) a été tenu. Enfin, l'aménagement des aires d'accueil et des solutions de retour automatisé des bibliothèques Henri-Bourassa, Frontenac, Mercier, Côtes-des Neiges et Parc-Extension ont été réalisés ou sont sur le point de l'être.

# Montréal **Faits saillants 2020 et impacts**

- Le milieu culturel a participé à une vaste consultation permettant d'élaborer une vision concertée du développement culturel qui sera portée par Montréal métropole culturelle.
- Le Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal a favorisé l'implantation des tournages verts afin de réduire au maximum leur empreinte écologique. Un guide contenant plus de 50 mesures écoresponsables est maintenant distribué aux équipes de production.
- En 2020, l'esplanade Clark a officiellement été nommée l'esplanade Tranquille en hommage au libraire et écrivain Henri Tranquille, dont la librairie était située sur le terrain de ce nouvel espace public au cœur du Quartier des spectacles.
- Cinq nouvelles œuvres d'art public sont venues enrichir le cadre urbain.
- Une première mesure du Plan d'action pour le développement et la protection des ateliers d'artistes a été mise en œuvre, avec la bonification importante de la subvention aux artistes en arts visuels et métiers d'art en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal. Près de 500 artistes ont pu bénéficier d'un soutien financier pour l'occupation de leur atelier.



# Budget de fonctionnement 2021

# Montréal Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du Service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
  - Revenus et dépenses par compétences
  - Principaux écarts 2021 vs 2020
  - Revenus et dépenses par objets
  - Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts
  - Dépenses par catégories d’emplois
  - Variations de l’effectif par catégories d’emplois
- Période de questions

# Montréal Objectifs et réalisations 2020

## Quartiers culturels

Objectifs	Réalisations
Débuter les travaux de rénovation et d'agrandissement des bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone (LaSalle).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les travaux à la bibliothèque Maisonneuve ont débuté,</li> <li>- Les travaux à la bibliothèque L'Octogone débuteront début 2021 lorsque la relocalisation des services sera opérationnelle.</li> </ul>
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 Henri-Bourassa.	- Les travaux ont été réalisés ou finiront d'ici la fin de l'année dans les bibliothèques : Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Mercier, Frontenac et Henri-Bourassa, et ont débuté à Saint-Henri.
Procéder au concours d'aménagement intérieur du Centre Peter-McGill dans l'arrondissement de Ville-Marie.	- Réalisation du concours d'architecture.
Bonifier la formation du personnel en bibliothèque pour qu'il contribue à réduire la fracture numérique des citoyens.	- 60 employés ont été formés.
Bonifier l'offre d'équipements en accessibilité universelle mise à la disposition des usagers des bibliothèques, principalement pour les limitations visuelles.	- Ce projet a été décalé en 2021 au PTI du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.



Vue aérienne de la future bibliothèque L'Octogone © Anne Carrier architecture - Labonté Marclé consortium

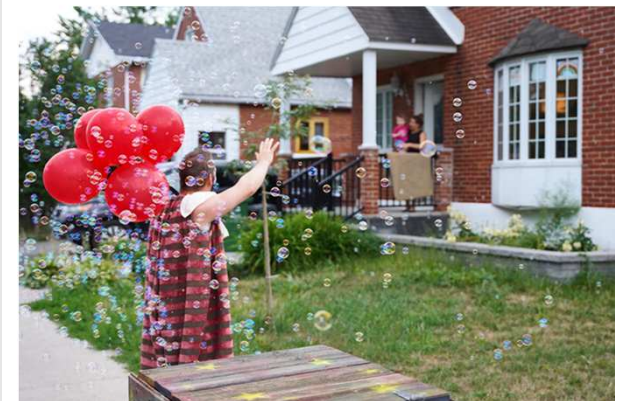


Bibliothèque de Mercier - Nouveau mobilier pour les postes internet publics et nouveau bureau d'aide aux lecteurs - Section adultes © Mathieu Handfield

# Montréal Objectifs et réalisations 2020

## Quartiers culturels

Objectifs	Réalisations
Renouveler la tenue du hub de Verdun du Festival international de Jazz de Montréal et le présenter dans un autre arrondissement.	- En raison de la COVID-19, le Festival international de Jazz de Montréal n'a pas eu lieu en présentiel.
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.	<p>- Poursuite de l'accompagnement des arrondissements pour la réalisation de leur plan culturel local, mais ralenti ou suspendu en raison de la pandémie. Trois plans culturels ont été finalisés et les autres arrondissements poursuivent leur démarche.</p> <p>- Des travaux de recherche sur les modes de gouvernance des quartiers culturels sont en cours à Verdun.</p> <p>- Dans le cadre de la programmation culturelle estivale des VAS, 91 balados diffusées (en partie sur la plateforme Ohdio en partenariat avec Radio-Canada), installation de 7 œuvres artistiques temporaires et de 10 œuvres numériques issues du maillage entre le milieu culturel et les industries créatives.</p>



De haut en bas: Projets VAS Duo 8 © Hub Studio et *Une bulle pour toi* des Foutoukours dans l'arrondissement de Verdun, juillet 2020 © Sylvain Légaré

# Montréal Objectifs et réalisations 2020

## Quartiers culturels

Objectifs	Réalizations
<p>Mettre en place, en collaboration avec le Service du développement économique, le Programme de soutien financier pour la mitigation des nuisances nocturnes liées au bruit pour les salles de spectacle alternatives.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amorce des travaux pour l'élaboration du programme, mis sur pause dans le contexte de la pandémie considérant la fermeture des salles alternatives et afin d'élaborer le plan de relance de la Ville.</li> </ul>
<p>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.</p>	<p>Mise en œuvre du plan Plan d'action pour le développement et la protection des ateliers d'artistes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonification du Programme de subvention d'aide aux artistes en arts visuels et en métiers d'art: près de 500 artistes ont pu en bénéficier.</li> <li>- Offre de formation aux artistes sur les baux commerciaux des ateliers par Éducaloi.</li> <li>- Mise en place d'une table des arrondissements des bonnes pratiques en matière de planifications urbaines favorables aux ateliers d'artistes et création d'une boîte à outils.</li> </ul>



Accueil en résidence dans le réseau Accès culture à la maison de la culture Mercier, octobre 2020 © Ann-Marie Hamel



Peinture à l'huile - atelier de l'artiste peintre Ryota Aoki © Ryota Aoki

# Montréal Objectifs et réalisations 2020

## Diversité et inclusion

Objectifs	Réalizations
Lancer le plan d'action sur la diversité du réseau Accès culture (diffusion culturelle).	- En raison de la pandémie, report du lancement officiel du Plan de développement et du Plan diversité du réseau Accès culture en 2021. Diverses actions de ce plan ont été réalisées : résidences, activités de francisation, documentation, rencontres d'information, etc.
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.	- Une refonte importante intégrant l'ajout d'un Indice des diversités (IDD), développé avec Diversité Artistique Montréal, est en préparation. Les organismes seront invités à le compléter pour générer une base de référence en vue d'une intégration en 2021.
Répertorier 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.	En raison de l'annulation d'une majorité des activités, le Diagnostic des artistes et animateurs issus de la diversité est reporté en 2021.



Liberté-Anne Lymberiou et Tina Struthers à la salle Émile-Legault dans le cadre d'un accueil en résidence dans le réseau Accès culture, octobre 2020 © Josiane Farand.



Festival Montréal Baroque 2020 - Concert refuge pour femmes © Gilles Brissette

# Montréal Objectifs et réalisations 2020

## Mise en valeur des cultures autochtones

Objectifs	Réalisations
Contribuer à la Stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Élaboration du Plan d'action en autochtonie 2020-2022.</li> <li>- Deux formations offertes au personnel: cultures autochtones, pratiques artistiques autochtones et co-création (69 participants)</li> </ul>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 27 activités de médiation déployées dans le réseau des bibliothèques en 2020: 537 participant.es.</li> <li>- Planification de spectacles en 2020 et tournées de 7 spectacles réunissant une vingtaine d'artistes autochtones reportés en 2021 dans le contexte de la COVID-19.</li> </ul>
Développer un programme d'art public à l'intention des artistes autochtones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandat octroyé à une firme-conseil autochtone pour le développement du programme.</li> </ul>



Oeuvre: Un monde qui s'achève – Lola © Martine Doyon



L'artiste Shauit (en avant-plan) © Martine Doyon

# Montréal Objectifs et réalisations 2020

## Transition écologique

Objectifs	Réalisations
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.	- Pour s'arrimer aux objectifs du BTER, et dans le contexte de la COVID-19, les animations des bibliothèques ont été décalées à 2021. Deux formations ont été données en 2020 à 88 employé.es. du réseau des bibliothèques pour mieux les outiller en sensibilisation et médiation de la transition écologique.
Mettre en place deux nouvelles mesures liées aux tournages verts.	- Deux mesures ont été déployées, soit la publication du guide des productions écoresponsables et les tournages verts afin de réduire l'empreinte écologique des tournages, et les repérages verts qui permettent de positionner Montréal comme ville verte auprès des producteurs étrangers, par le biais d'une approche "zéro-déchets".
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.	- Le milieu culturel a participé à une vaste consultation permettant d'élaborer une vision concertée du développement culturel qui sera portée par Montréal métropole culturelle; la transition écologique constitue l'un des principes transversaux de cette vision qui contribuera également à la relance du milieu.



Livres dans la rue © Mathieu Sparks



Vélo citoyen du MEM © MEM



# Montréal Objectifs et réalisations 2020

## Bibliothèques

Objectifs	Réalisations
Déployer trois stratégies permettant de réduire le nombre de documents en attente de traitement intellectuel.	- Plusieurs scénarios ont été présentés et sont en cours d'analyse avec les arrondissements pour une mise en œuvre l'année prochaine.
Mettre en œuvre trois recommandations découlant de l'analyse visant à bonifier le modèle de sélection des documents.	- Analyse et recommandations en cours.



Nuit Blanche 2020 © Lëa-Kim Châteauneuf

## Quartier des spectacles

Objectifs	Réalisations
Identifier des solutions pérennes pour le soutien du volet gratuit des festivals dans le Quartier des spectacles.	- Trois solutions ont été discutées davantage, incluant une augmentation des revenus autonomes des festivals par la tarification d'activités. - Deux nouvelles activités tarifées ont été appliquées dans Montréal en lumière, sans affecter le volet gratuit disponible à tous. Dans le contexte de la pandémie, les stratégies devront être revues.
Identifier des solutions permanentes pour combler le manque d'entreposage (« espace coulisse ») pour les festivals dans le Quartier des spectacles.	- Planifier un espace d'entreposage à l'usage des festivals et du Partenariat du Quartier des spectacles; mise en service prévue en 2025.



Festival international de jazz de Montréal - Place des Festivals © Jean-François Leblanc et Brian Setzer

# Montréal Objectifs et réalisations 2020

## Quartier des spectacles

Objectifs	Réalisations
Finaliser le concept de l'exposition inaugurale du MEM.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Conception des espaces publics et de l'exposition permanente complétée.</li><li>- Travaux en cours pour développer l'exposition temporaire sur la thématique de la résilience en collaboration avec Urbania.</li><li>- Report de l'ouverture en 2022 en raison des délais découlant de la pandémie.</li></ul>
Finaliser le réaménagement du pôle Place des Arts – esplanade Tranquille.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compléter la réalisation du projet de l'esplanade Tranquille au Quartier des spectacles.</li><li>- Procéder à son inauguration et à l'ouverture de la patinoire publique en 2021.</li></ul>

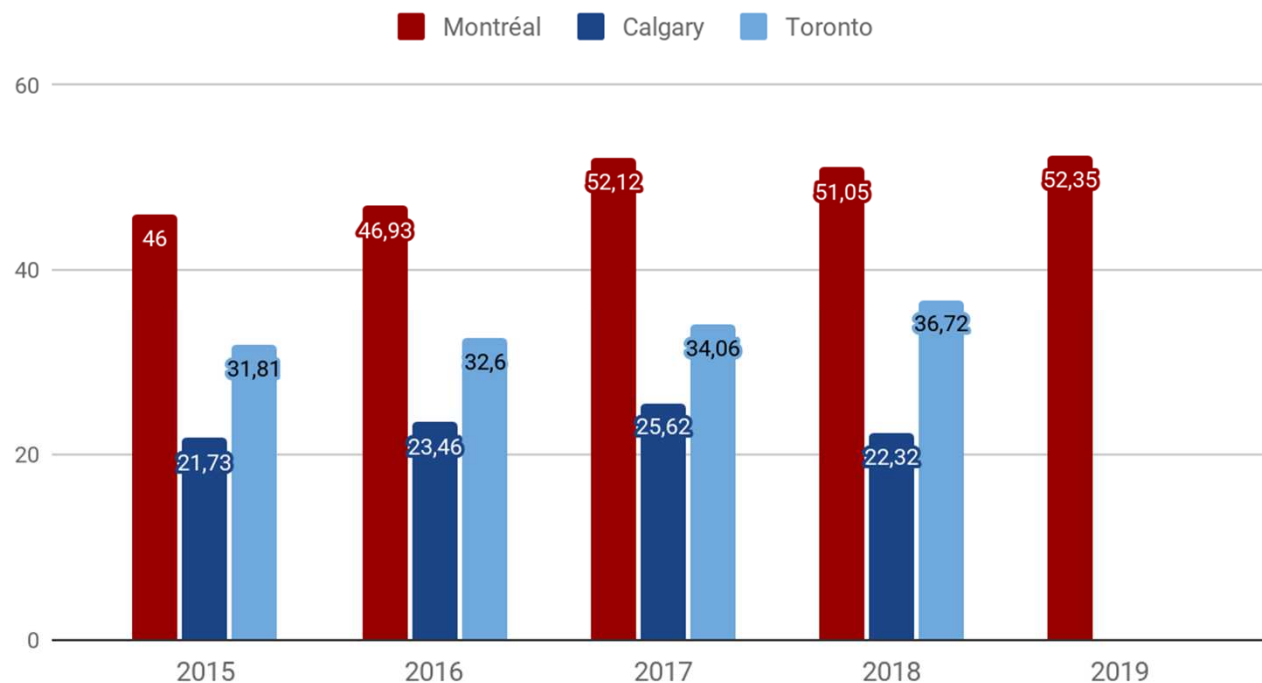


La Grande traversée du CHM au MEM, 28 novembre 2019 © Denis-Carl Robidoux



L'esplanade Tranquille en hiver - Perspective d'ensemble © Architectes FABG

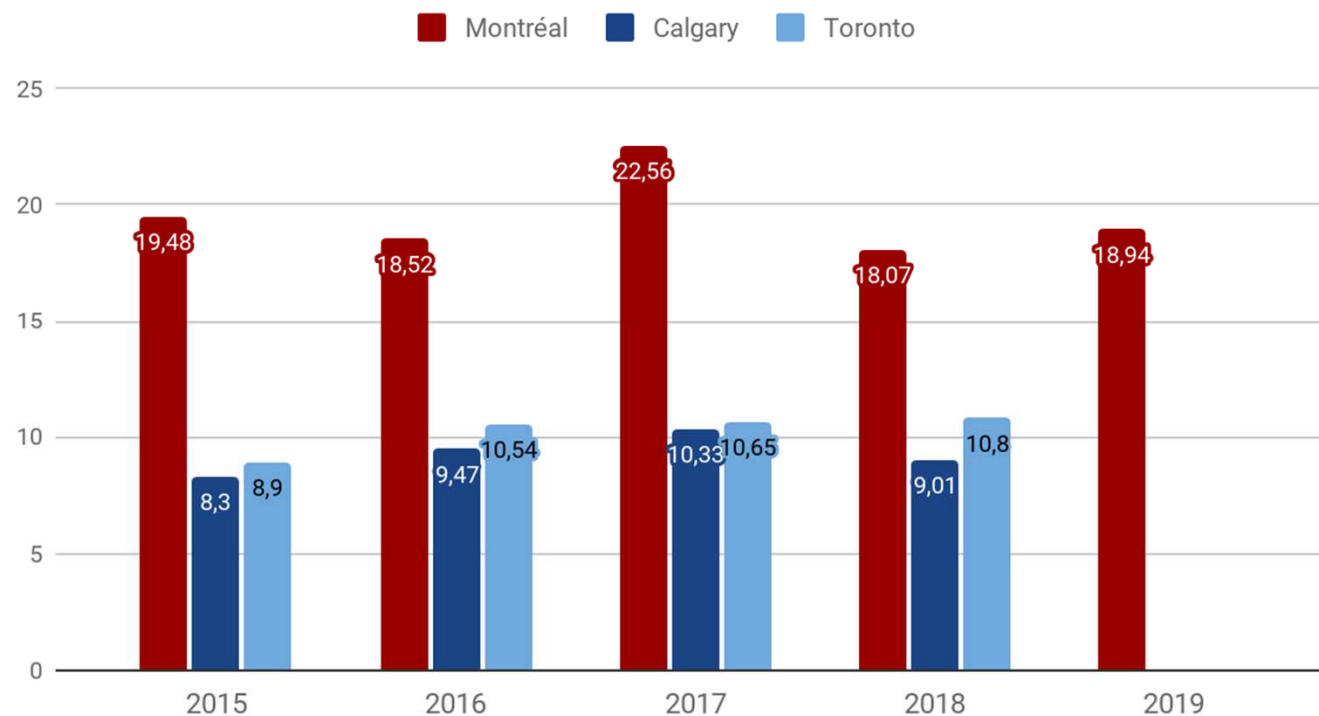
## Coût total des activités culturelles par habitant



Cet indicateur considère les coûts liés au développement, à la mise en valeur et à la diffusion des événements culturels pour les services suivants : le loisir culturel, le réseau municipal de diffusion culturelle (Accès culture), l'art public et le patrimoine culturel, les festivals, le cinéma et les événements culturels, les équipements et les quartiers culturels.

En 2019, le coût total des activités culturelles par habitant est resté stable pour un maintien de la contribution au développement, à la mise en valeur et à la diffusion d'activités culturelles pour les citoyens.

## Subventions octroyées pour la culture par habitant

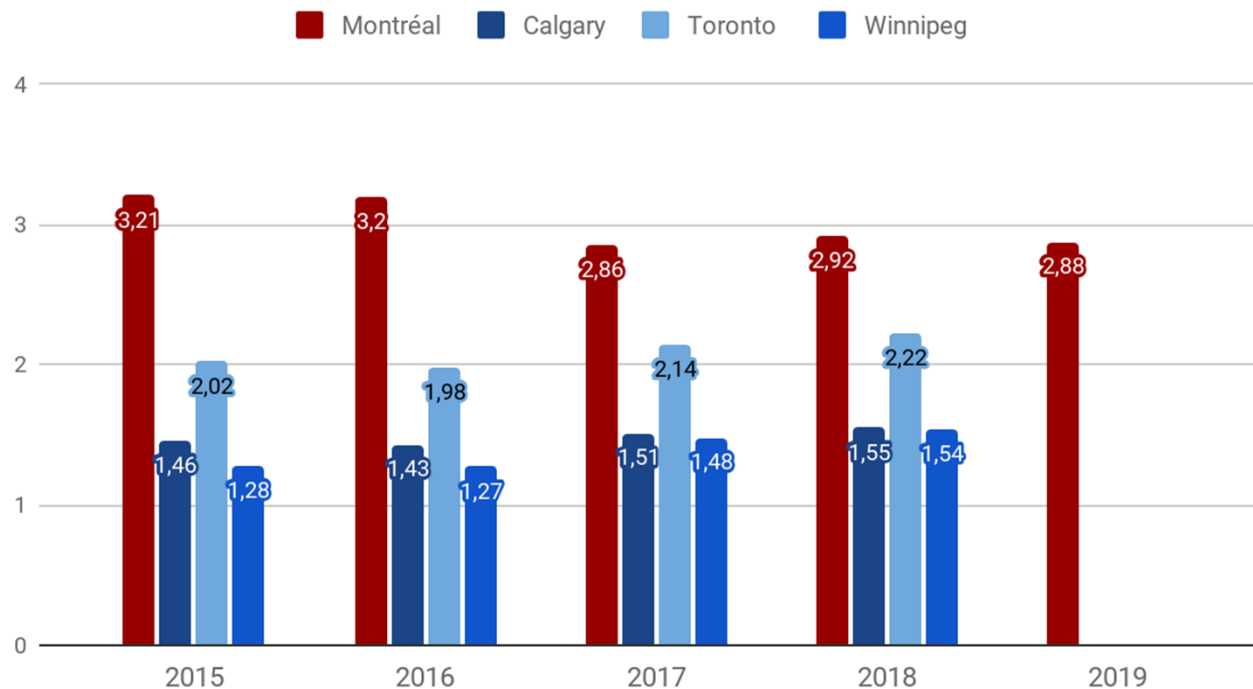


En 2019, les subventions octroyées pour la culture sont assez stables.

La légère hausse par rapport à 2018 découle notamment de l'augmentation du budget du Conseil des arts de Montréal et de certains programmes dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

Le montant octroyé en 2019 est comparable aux années 2015 et 2016, l'année 2017 ayant été une année exceptionnelle (375<sup>e</sup>).

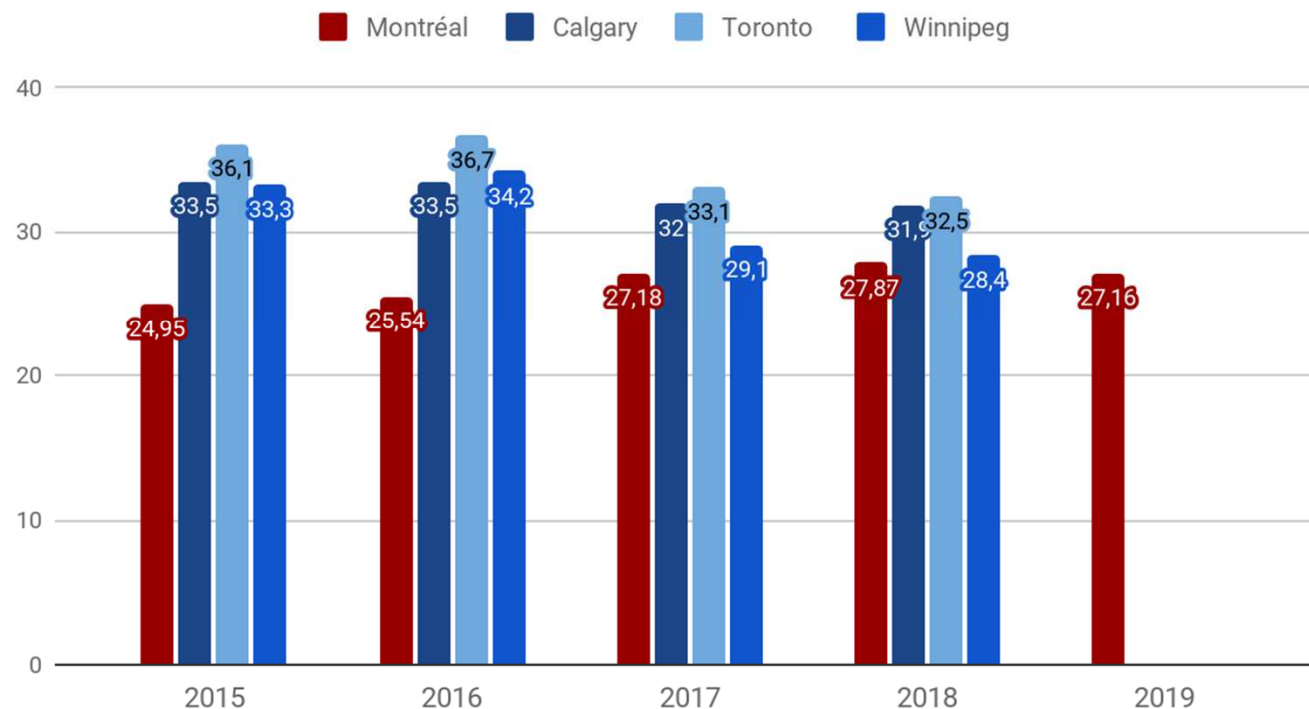
## Coût total des bibliothèques par utilisation



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

Le nombre d'utilisations est stable également malgré des fermetures partielles ou complètes de bibliothèques pour des travaux de mise aux normes.

## Nombre total d'utilisations des bibliothèques par habitant



Le nombre total d'utilisations des bibliothèques par habitant est stable depuis 2017.

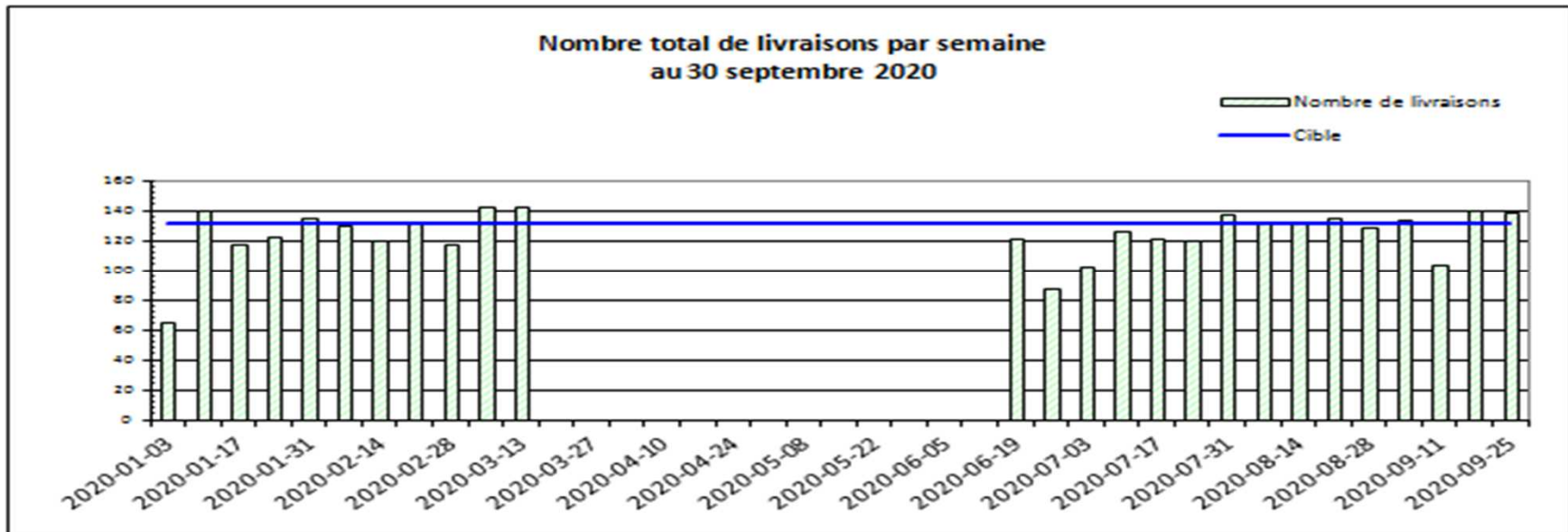
La légère baisse observée entre 2018 et 2019 s'explique par le fait que le nombre d'utilisations est stable tandis que la population a légèrement augmenté.

# Montréal Liste des indicateurs du Service suivis régulièrement

Direction	Indicateur	Cible
Direction des bibliothèques	Nombre moyen de documents traités à la préparation matérielle par année-personne	1 222 documents par année/personne
	Délai moyen entre la réception d'un document et la fin de la préparation matérielle de ce document	3 jours
	Nombre moyen de livraisons par semaine	131 livraisons
	Délai de production des avant-projets RFID (radio-identification)	3 mois / Fiche 5 mois / PFT
Direction Cinéma-Festivals-Événements	Délai de réponse aux demandes d'informations	85% des demandes traitées en 5 jours ouvrables ou moins
	Délai de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes	Moins de 12 semaines
	Délai de réponse aux demandes de dépouillement de scénario et des propositions de lieux	85% des demandes traitées en moins de 3 jours ouvrables
	Délai de réponse aux plaintes reçues par la Direction	85% des demandes traitées en moins de 3 jours ouvrables
Direction du développement culturel	Délai de traitement des concours en art public	25 semaines
	Délai de traitement des appels de projets dans le cadre des programmes	12 semaines
	Nombre de propositions des artistes pour le réseau Accès culture traitées par mois	65 demandes traitées
	Suivi du plan de projet pour la mise sur pied du MEM mobile	Selon la planification

# Montréal Indicateurs clés du Service

## Direction des bibliothèques

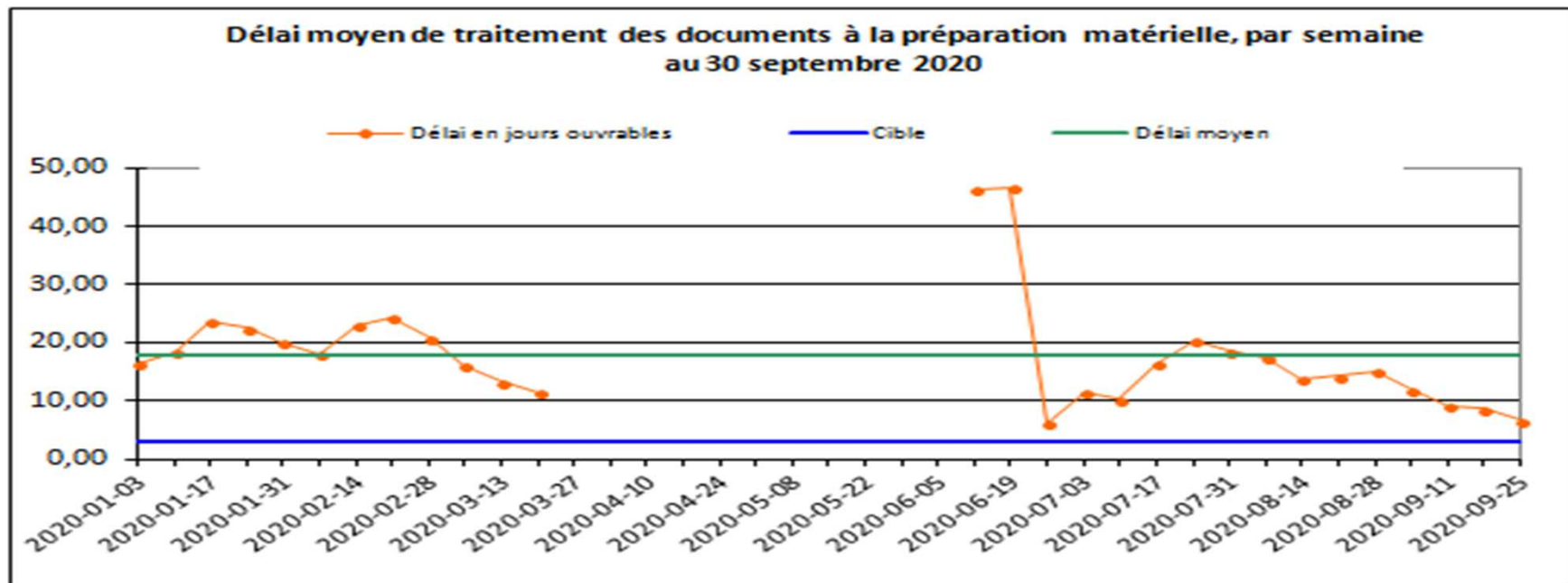


- Moyenne = 127 livraisons pour ce trimestre / Cible = 131 livraisons
- Durant le premier trimestre : Niveau de service de 76 %. De nombreuses livraisons annulées en raison d'un accident de travail.
- Durant le troisième trimestre : Niveau de service de 95 %. Réduction du nombre de livraisons hebdomadaires annoncées en raison de certains travaux exécutés en bibliothèque et des fermetures liées à la COVID-19 lors de la reprise des activités.



# Montréal Indicateurs clés du Service

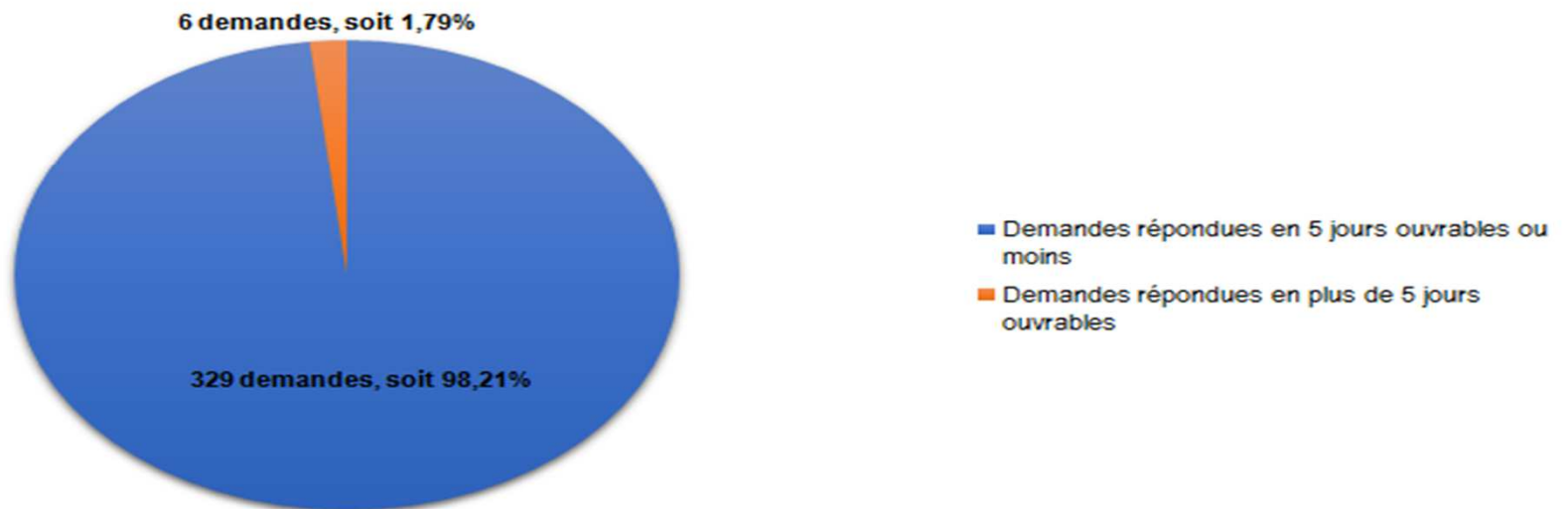
## Direction des bibliothèques



- Délai moyen de traitement pour ce 3<sup>e</sup> trimestre au 30 septembre = 17,8 jours selon une cible de 3 jours
- Chaque premier trimestre, le CSP accuse un retard considérable en terme de délai moyen en raison des dépenses importantes de la fin de l'année budgétaire de l'année précédente. Ce retard est habituellement rattrapé au courant du 2<sup>e</sup> trimestre. Cette année, en raison de l'arrêt des opérations durant le 2<sup>e</sup> trimestre (COVID-19), le CSP a accusé un retard de 46 jours. Compte tenu des soldes du budget d'acquisition à dépenser et du volume très élevé de documents à traiter lors de la reprise des activités, il est donc très difficile de rétablir le délai moyen de traitement à ce jour.

## Nombre et pourcentage des demandes d'informations traitées selon la cible de 5 jours ouvrables

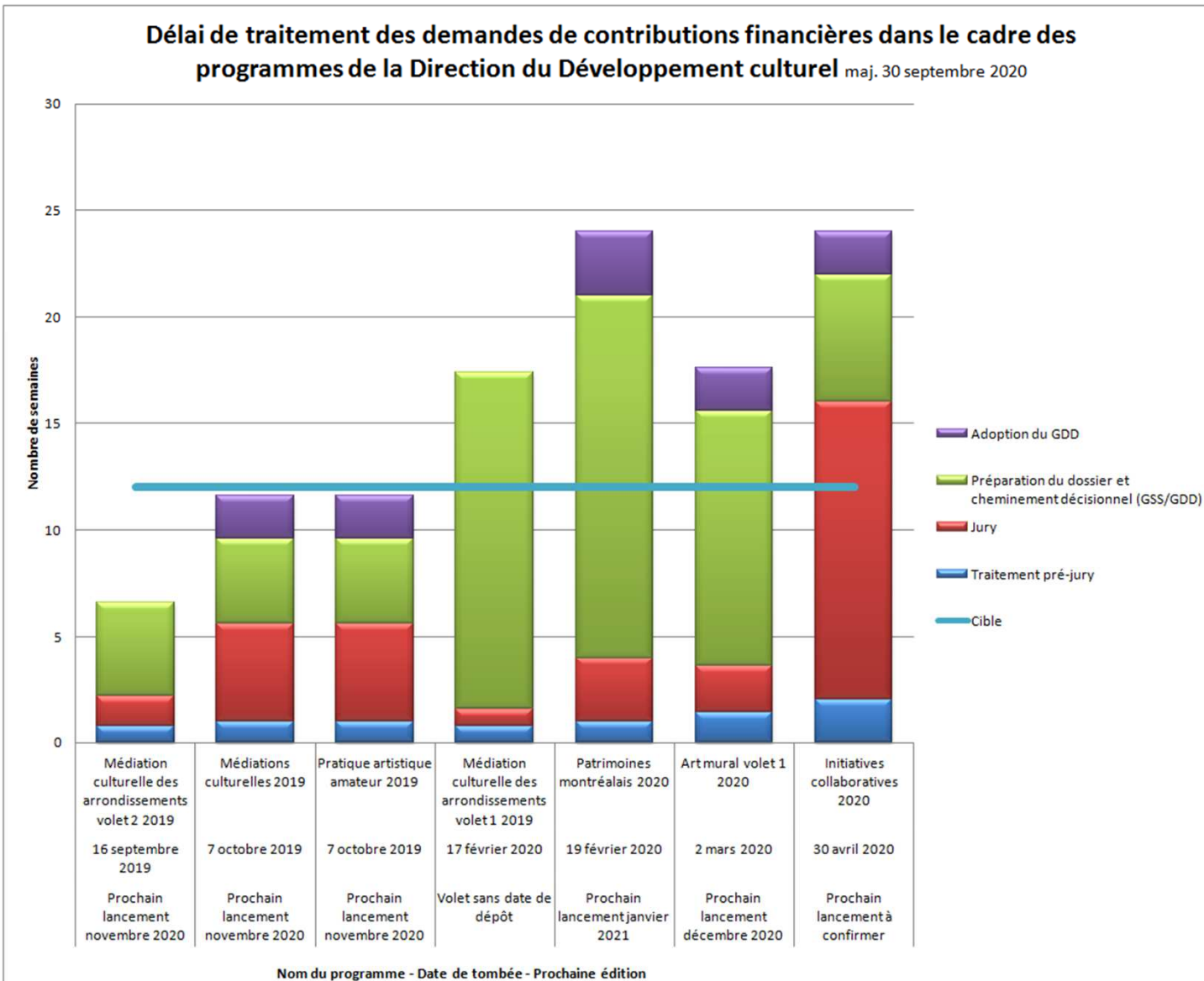
Total de 335 demandes d'information reçues du 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre 2020  
Délai moyen de traitement au 30 septembre 2020 = 2,26 jours ouvrables



- La cible de traitement de 85 % des demandes en moins de 5 jours a été atteinte..
- Une diminution des demandes a été remarquée à cause de la pandémie.

# Montréal Indicateurs clés du Service

## Direction du développement culturel



Délai additionnel pour le cheminement des dossiers afin de valider la faisabilité des projets dans le contexte de la COVID-19.

# Montréal Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## Créer un environnement sécuritaire pour tous nos employé.es

**Objectifs originaux :** Réduire le taux de fréquence des accidents à 6, réaliser les enquêtes et analyses requises, mettre en place des mesures correctives et transmettre les comptes rendus spécifiques (en continu).

	Nombre d'accidents	Nombre de jours perdus	Taux de gravité	Taux de fréquence	Nombre de jours d'assignations temporaires	Ratio d'assignation temporaire
30 septembre 2019	1	2	17	1,89	7	77,8 %
30 septembre 2020	4	132	294	4,33	140	51,3 %

### Principales actions mises en place afin de réduire le taux de fréquence des accidents :

- Des enquêtes et analyses ont été rapidement réalisées après chaque accident.
- Des mesures correctives ont été mises en place au Centre de services partagés (CSP) - bibliothèques, notamment le renforcement des procédures de déneigement sur les quais de débarquement pour les chauffeurs, et ce, afin d'éviter de nouveaux accidents.
- La Grille d'évaluation des risques des chauffeurs a été actualisée en fonction des accidents vécus.
- **Autres actions prises :** deux formations offertes aux employé.es du CSP : « Manutention des charges » pour 9 cols bleus et « Clientèles difficiles ou agressives-intervenir de façon sécuritaire » pour 6 chauffeurs.
- Le Service de la culture a maintenu ses bonnes pratiques de gestion en matière de SST : élaboration d'un plan annuel, formations en secourisme, rencontres des comités paritaires (cols bleus et cols blancs), inspections, achats d'équipements pour les visites de chantiers, etc.
- Bien qu'on observe une augmentation cette année, le taux de fréquence des accidents du Service de la culture demeure dans les objectifs fixés par la Ville.

# Montréal Bilan en matière de santé et sécurité au travail

**Objectifs adaptés** : agir en priorisant la santé et la sécurité de tous nos employé.es en contexte de la COVID-19, déployer et suivre en continu le Plan d'action de la reprise des activités proposé par le SRH.

**Principales actions mises en place dans un contexte de pandémie afin de prioriser la santé des employé.es :**

- Favoriser un environnement de télétravail sécuritaire.
- Transmission de capsules d'information sur l'ergonomie au bureau/à la maison, Guide-Sécurité à vélo, le Programme d'aide aux employé.es.
- Mise en place d'une cellule de crise opérationnelle (CCO) et d'une cellule de crise décisionnelle (CCD). Réalisation et suivi d'un plan d'action principalement au Centre de services partagés (CSP) - bibliothèques.
- Inspection SST des lieux de travail avant la reprise des activités au CSP - bibliothèques.
- Mise à jour des trousse de premiers soins avec les équipements de protection individuelle (EPI).
- Afin d'assurer un bon lien et une bonne communication avec les employé.es malgré le contexte et de maintenir la présence des gestionnaires auprès de leurs équipes en mode virtuel : rencontres d'équipe, activités en ligne, etc.
- Un effort particulier a été consenti par les gestionnaires afin d'être à l'écoute des employé.es en favorisant les rencontres autant formelles qu'informelles et ainsi favoriser la détection de situations potentiellement problématiques (isolement, difficile conciliation travail-famille, épuisement, etc.).

# Montréal Évolution budgétaire 2020 – Revenus

## Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2020</b>	<b>7 394,3</b>	<b>749,2</b>	<b>8 143,5</b>
<u>Report des revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u>			
Report des années 2019 et antérieures	183,3		183,3
<u>Revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u>			-
Commandite pour la tenue du festival Montréal joue	78,0		78,0
Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell	115,0		115,0
Subvention de Sport et Loisir de l'île de Montréal (SLIM) versée à la Ville de Montréal dans le cadre du programme « Parc actif »	41,9		41,9
Subvention de l'Administration portuaire de Montréal pour l'intégration d'une nouvelle oeuvre d'art public à la place des Commencements sur la Jetée Alexandra	60,0		60,0
Subvention de la Société d'histoire nationale du Canada	10,5		10,5
Divers ( Organisme Les Voyagements - le théâtre de création)	2,2	-	2,2
<b>Budget modifié 2020</b>	<b>7 885,2</b>	<b>749,2</b>	<b>8 634,4</b>
<b>Prévisions 2020</b>	<b>7 815,7</b>	<b>670,0</b>	<b>8 485,7</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(69,5)</b>	<b>(79,2)</b>	<b>(148,7)</b>
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus non réalisés pour les droits d'entrées suite à la fermeture du Centre d'histoire de Montréal - Impact COVID 19	(74,0)		(74,0)
Revenus non réalisés pour les réservations du chalet du Mont-Royal - Impact COVID 19		(79,2)	(79,2)
Divers	4,5		4,5
			-
	<b>(69,5)</b>	<b>(79,2)</b>	<b>(148,7)</b>

# Montréal Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

## Dépenses - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2020</b>	<b>51 239,8</b>	<b>14 593,3</b>	<b>65 833,1</b>
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report des années 2019 et antérieures	183,3		183,3
Commandite pour la tenue du festival Montréal joue	78,0		78,0
Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell	115,0		115,0
Subvention de Sport et Loisir de l'île de Montréal (SLIM) versée à la Ville de Montréal dans le cadre du programme « Parc actif »	41,9		41,9
Subvention de l'Administration portuaire de Montréal pour l'intégration d'une nouvelle oeuvre d'art public à la place des Commencements sur la Jetée Alexandra	60,0		60,0
Subvention de la Société d'histoire nationale du Canada	10,5		10,5
Divers ( Organisme Les Voyagements - le théâtre de création)	2,2		2,2
<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
Plan de redressement COVID 19	(4 271,6)	(304,4)	(4 576,0)
Virement vers le Service de la diversité et de l'inclusion sociale	(102,0)		(102,0)
Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) projet d'animation culturelle - Plan relance du centre-ville	400,0	-	400,0
<b>Budget modifié 2020</b>	<b>48 490,9</b>	<b>14 288,9</b>	<b>62 779,8</b>
<b>Prévisions 2020</b>	<b>48 412,8</b>	<b>14 263,0</b>	<b>62 675,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>78,1</b>	<b>25,9</b>	<b>104,0</b>
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur rémunération (postes vacants, postes sans budget)	78,1	(14,1)	64,0
Économie en autres services techniques - Évènements public		40,0	40,0
			-
	<b>78,1</b>	<b>25,9</b>	<b>104,0</b>

## Culture de proximité - Quartiers culturels

- Poursuivre les travaux de construction de la bibliothèque Maisonneuve (Mercier—Hochelaga—Maisonneuve) et débiter les travaux de construction de la bibliothèque L'Octogone (LaSalle). Pour les projets mixtes (bibliothèque et espace culturel), débiter les plans et devis du Centre de Peter-McGill (Ville-Marie) et lancer le concours d'architecture du Projet interarrondissement (Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord).
- Compléter la réalisation du projet de l'esplanade Tranquille au Quartier des spectacles. Procéder à son inauguration et à l'ouverture de la patinoire publique en 2021.
- Terminer les travaux d'aménagement des aires d'accueil et de retour automatisé de la bibliothèque Saint-Henri (Sud-Ouest), réaliser les travaux des bibliothèques Notre-Dame-de-Grâce (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce), Robert-Bourassa (Outremont) et La Petite-Patrie (Rosemont—La Petite-Patrie); réaliser les plans et devis et lancer l'appel d'offres des bibliothèques Yves-Ryan (Montréal-Nord), Île-des-Soeurs (Verdun), Île-Bizard (Île-Bizard) et la Bibliothèque interculturelle (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce).
- Mettre à niveau les équipements numériques et scénographiques de la Chapelle historique du Bon-Pasteur, de la maison de la culture Ahuntsic et du Bain St-Michel.
- Accompagner huit arrondissements pour la finalisation de leur plan culturel local et soutenir six arrondissements dans le démarrage et la mise en œuvre des projets pilotes de quartier culturel.
- Finaliser la mise en place du Programme de soutien financier pour la mitigation des nuisances nocturnes liées au bruit pour les salles de spectacle alternatives, en collaboration avec le Service du développement économique, sous réserves des orientations entérinées pour son plan de relance 2021 et de l'évolution des mesures sanitaires.



# Montréal Objectifs 2021

## Culture de proximité - Quartiers culturels

- Installer trois œuvres d'art dans l'arrondissement d'Outremont et dans Ville-Marie ainsi que réaliser une murale d'envergure à Saint-Laurent.
- Valoriser la langue française par la culture et le rayonnement de Montréal comme métropole francophone.
- Réaliser un diagnostic des lieux et équipements dédiés à la pratique artistique amateur et une étude comparative de modèles municipaux innovants en loisir culturel.
- Restaurer des vestiges archéologiques et acquérir de nouveaux équipements muséologiques pour les espaces publics du Musée Pointe-à-Callière.
- Réaliser une étude de la cartographie des besoins du milieu muséal et finaliser l'élaboration du plan d'action pour le rayonnement des musées montréalais.
- Finaliser la muséographie et le design des expositions du MEM en vue d'une ouverture en 2022.



Concert lyrique classique mettant en vedette plusieurs artistes, dont Raphaëlle Paquette, soprano, accompagnée de Giancarlo Scalia au piano - Semaine italienne de Montréal, le 23 août 2020 © LSM Ambiocréateurs

Service de la culture



L'esplanade Tranquille en été - Quartier des spectacles © Architectes FABG



CÉTACÉ. Mémoire de baleine, œuvre temporaire réalisée par l'artiste Géraldine Laurendeau - Parc de la promenade Bellerive © Sylvain Légaré

Novembre 2020

## Diversité, inclusion et lutte contre le racisme

Afin de favoriser la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques ainsi que la participation des diversités tant dans les publics que dans les programmations culturelles, et ce, dans une approche de participation citoyenne et de soutien au développement d'une communauté inclusive (approche ADS+), les actions suivantes seront déployées :

- Offrir un soutien accru aux festivals représentant les diversités et de l'autochtonie, soit Présence autochtone et le Festival international Nuits d'Afrique, ainsi qu'au Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC).
- Élaborer un portrait et un diagnostic des artistes et animateurs qui sont au programme du réseau Accès culture et des bibliothèques.
- Élaborer un portrait de la fréquentation dans le réseau Accès culture et les bibliothèques.
- Déployer un Indice des diversités (IDD) dans le Programme de soutien aux festivals et événements culturels (PSFEC). Cet indice englobe diverses sphères de la diversité.
- Poursuivre les activités du Plan diversité du réseau Accès culture, notamment en mettant en place un moyen de soutien et d'accompagnement aux artistes dans le dépôt de leurs projets sur [accescultureartiste.com](http://accescultureartiste.com).
- Déployer un projet collaboratif en médiation culturelle avec le réseau Accès culture dans tous les arrondissements permettant des créations artistiques avec les citoyen.ne.s. à travers des activités favorisant des rencontres inclusives, dans une approche d'égalité et d'équité entre artistes et participant.e.s issu.e.s des diversités et de l'autochtonie, ou éloigné.es de l'offre culturelle.
- Co-créer et déployer trois projets de rayonnement des cultures des groupes racisés, avec les membres de ces communautés dans une perspective de lutte antiraciste dans les bibliothèques.
- Appliquer les résultats de l'ADS+ dans le Programme d'art mural.

## Mise en valeur des cultures autochtones (Inclusion et autochtonie)

- Déployer le plan d'action en autochtonie du Service de la culture :
  - Mettre sur pied un programme d'art public à l'intention des artistes autochtones;
  - Présenter des spectacles en tournée dans le réseau Accès culture réunissant une vingtaine d'artistes autochtones;
  - Bonifier, mettre en valeur et faciliter le repérage des collections d'œuvres littéraires autochtones dans le réseau des bibliothèques;
  - Appuyer les initiatives du comité des arts autochtones du Conseil des arts de Montréal.

## Transition écologique

- Réaliser cinq projets de médiation dans les bibliothèques et les maisons de la culture sensibilisant les Montréalais.e.s à l'urgence de la crise climatique et les outillant à accélérer la transition écologique.
- Soutenir un projet afin de favoriser la mutualisation d'équipements culturels.
- Réaliser le déménagement du CHM vers le MEM en cohésion avec les principes de transition écologique.
- Projet de restauration des sièges de la Chapelle historique du Bon-Pasteur incluant un volet de médiation culturelle dans le but de sensibiliser le public à la culture du gaspillage et aux façons de consommer autrement.

# Montréal Budget 2021 – Revenus et dépenses par compétences

## Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Conseil municipal</b>	8 561,6	15 420,1	8 944,3	8 060,5	7 815,7	7 394,3	7 396,1
<b>Conseil d'agglomération</b>	773,3	16 445,7	1 522,4	78,8	670,0	749,2	751,1
<b>Total</b>	<b>9 334,9</b>	<b>31 865,8</b>	<b>10 466,7</b>	<b>8 139,3</b>	<b>8 485,7</b>	<b>8 143,5</b>	<b>8 147,2</b>

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Conseil municipal</b>	54 093,6	75 582,5	53 302,4	51 069,8	48 295,9	51 122,9	51 325,8
<b>Conseil d'agglomération</b>	13 548,1	32 552,7	13 920,1	13 144,2	14 263,0	14 593,3	14 459,2
<b>Total</b>	<b>67 641,7</b>	<b>108 135,2</b>	<b>67 222,5</b>	<b>64 214,0</b>	<b>62 558,9</b>	<b>65 716,2</b>	<b>65 785,0</b>

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2020</b>	<b>7 394,3</b>	<b>749,2</b>	<b>8 143,5</b>
Indexation des revenus reliés à la tarification		1,9	1,9
Revenu de droits d'entrée du Centre d'histoire de Montréal (CHM) - Fermeture en 2021	(92,2)		(92,2)
Revenus perçus pour couvrir les frais d'analyse des demandes de permis de tournages	94,0		94,0
Variation totale	1,8	1,9	3,7
<b>Budget 2021</b>	<b>7 396,1</b>	<b>751,1</b>	<b>8 147,2</b>

# Montréal Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2020</b>	<b>169,1</b>	<b>51 122,9</b>	<b>14 593,3</b>	<b>65 716,2</b>
<b>Ajustements à l'enveloppe</b>				
Ajustement de base lié à la rémunération globale accordée		526,6	(11,5)	515,1
Transfert au Service de la Diversité et de l'inclusion sociale pour le soutien financier à REFETTORIO		(120,0)		(120,0)
Retrait du budget non récurrent obtenu en 2020 pour PFT et études : projets RAC et mixtes		(610,0)		(610,0)
Retrait du budget non récurrent pour le soutien financier au Centre des arts de la scène Pauline-Julien		(250,0)		(250,0)
Bonification de la contribution financière au Partenariat du quartier des spectacles		354,0		354,0
Bonification de la convention de services professionnels conclue avec le Partenariat du quartier des spectacles		194,2		194,2
Retrait du budget 2020 non récurrent pour soutien financier à Concours musical international de Montréal		(100,0)		(100,0)
Transfert récurrent au Service des Grands parcs, du Mont-Royal et des Sports pour l'évènement GO Vélo Montréal			(120,0)	(120,0)
Divers			(2,6)	(2,6)
<b>Autres</b>				
Abolition de postes vacants et conversion en contribution financière à la BANQ	(1,0)			-
Transformation du Centre d'histoire de Montréal (CHM) vers le MEM (Centre des mémoires montréalaises)		167,3		167,3
Divers		40,8		40,8
				-
Variation totale	(1,0)	202,9	(134,1)	68,8
<b>Budget 2021</b>	<b>168,1</b>	<b>51 325,8</b>	<b>14 459,2</b>	<b>65 785,0</b>

# Montréal Budget 2021 – Revenus et dépenses par objets

## Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	233,8	235,5	348,7	290,6	245,6	294,2	297,9
Autres revenus	3,6	0,4	5,4	-	4,5	-	-
Transferts	9 097,5	31 629,9	10 112,6	7 848,6	8 235,6	7 849,3	7 849,3
<b>Total</b>	<b>9 334,9</b>	<b>31 865,8</b>	<b>10 466,7</b>	<b>8 139,2</b>	<b>8 485,7</b>	<b>8 143,5</b>	<b>8 147,2</b>

## Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 475,2	15 675,4	17 571,9	15 339,7	15 838	16 624,3	16 994,8
Transport et communication	247,3	283,5	326,6	213,2	244,4	316,7	381,7
Services professionnels	1 420,8	2 251,8	4 994,4	3 825,3	3 908,8	4 440,4	4 051,0
Services techniques et autres	4 887,4	5 089,5	3 012,5	3 693,0	2 823,3	2 934,9	2 879,0
Location, entretien et réparation	(210,4)	(163,3)	95,4	112,2	114,1	160,7	206,1
Biens non durables	8 601,2	8 260,8	7 954,7	7 866,1	7 828,3	7 849,6	7 842,7
Biens durables	121,6	113,2	169,7	210,1	64,3	73,3	108,3
Contributions à des organismes	38 098,6	76 609,2	33 097,4	32 954,2	31 737,7	33 316,3	33 321,4
<b>Total</b>	<b>67 641,7</b>	<b>108 135,1</b>	<b>67 222,6</b>	<b>64 213,8</b>	<b>62 558,9</b>	<b>65 716,2</b>	<b>65 785,0</b>

# Montréal Budget 2021 – Revenus et dépenses par objets - explications d'écarts

## Principales variations budgétaires

**Revenus** : ↑ 3,7 K\$, principalement l'indexation de la tarification.

**Rémunération et cotisations de l'employeur** : ↑ **0,4 M\$**

↑ 0,5 M\$ Indexation 2021 et progressions salariales.

↓ 0,1 M\$ Divers.

**Autres dépenses** : ↓ **0,3 M\$**

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

↓ 0,6 M\$ Retrait du budget non récurrent pour des programmes fonctionnels et techniques (PFT) – projets RAC et mixtes.

↓ 0,2 M\$ Retrait du budget non récurrent pour soutenir les travaux de la scène du Centre des arts de Pauline-Julien (crédits prévus au budget 2020)

↓ 0,1 M\$ Retrait du budget non récurrent pour soutenir l'organisme Concours musical international de Montréal.

↓ 0,1 M\$ Transfert au Service de la diversité et de l'inclusion sociale pour REFETTORIO.

↓ 0,1 M\$ Transfert au Service des grands parcs, du mont Royal et des sports pour l'événement Go Vélo Montréal.

↑ 0,2 M\$ Réaménagements internes pour diverses études.

↑ 0,1 M\$ Divers.



# Montréal Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

## Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	2 291,3	2 253,5	2 464,8	2 602,1	2 543,2	2 685,6
Cadres conseil	142,9	146,8	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>2 434,2</b>	<b>2 400,3</b>	<b>2 464,8</b>	<b>2 602,1</b>	<b>2 543,2</b>	<b>2 685,6</b>
Cols blancs	4 199,7	4 234,5	4 999,7	4 824,5	5 094,2	5 221,8
Professionnels	7 263,5	7 740,7	8 362,4	8 324,8	8 662,7	8 763,2
Cols bleus	545,4	577,0	651,5	669,8	676,8	678,5
Gestion des postes vacants	-	(345,5)	(351,8)	(354,8)	(352,6)	(354,3)
<b>Total</b>	<b>14 442,8</b>	<b>14 607,0</b>	<b>16 126,6</b>	<b>16 066,4</b>	<b>16 624,3</b>	<b>16 994,8</b>

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	14,0	14,0	15,0	16,0	16,0	16,0
Cadres conseil	1,0	1,0	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
Cols blancs	62,7	60,8	72,3	67,4	68,9	68,9
Professionnels	65,6	70,2	72,2	72,2	75,2	74,2
Cols bleus	7,5	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>150,8</b>	<b>154,0</b>	<b>168,5</b>	<b>164,6</b>	<b>169,1</b>	<b>168,1</b>

# Période de questions

# Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

# Montréal Liste des acronymes

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

# Montréal Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2020
- PDI 2021-2030 par catégories d'actifs
- PDI 2021-2030 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Priorités du PDI 2021-2030 : programmes
- Liste des programmes
- Priorités du PDI 2021-2030 : projets
- Liste des projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
  - Liste des programmes par compétences
  - Liste des projets par compétences
  - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
  - Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2030 sur 3 ans

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

# Montréal Réalisations 2020

## Volet protection

### Restauration d'œuvres d'art public

Plan et devis pour la restauration du Monument à Édouard VII (Ville-Marie).

Entretien du monument à Nicolas Copernic (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve).

Installation de l'œuvre Phare du Cosmos suite à sa restauration (Parc Jean-Drapeau - Ville-Marie).

### Équipements spécialisés

Renouvellement des équipements numériques des maisons de la culture Côte-des-Neiges et Janine-Sutto.

### Musée Pointe-à-Callière

Renouvellement des expositions de l'Éperon ainsi que des équipements de l'Ancienne-Douane et conservation préventive des vestiges au Musée Pointe-à-Callière.



Restauration du Monument à Édouard VII @ Ville de Montréal



# Montréal Réalisations 2020 Volet développement

## Bibliothèques et projets d'espaces culturels

Bibliothèque Maisonneuve (Mercier—Hochelaga—Maisonneuve) : Travaux en cours

Bibliothèque L'Octogone (LaSalle) : Octroi du mandat d'exécution par le CE le 7 octobre. Début des travaux prévu 2021 lorsque la relocalisation des services sera opérationnelle.

Centre de Peter-McGill (Ville-Marie): réalisation du concours d'architecture. Délibérations du jury le 19 novembre.

Projet interarrondissement (Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord) : Passage au CE pour le mandat d'exécution le 11 novembre.

Projet Espace Rivière et les bibliothèques St-Charles, Le Prévost et St-Léonard : Poursuite de la rédaction des PFT.

Aménagement des espaces de travail à l'édifice Gaston-Miron.

## RFID et libre-service

Réalisation des travaux : Bibliothèques Henri-Bourassa (Montréal-Nord), Frontenac (Ville-Marie), Mercier (Mercier—Hochelaga—Maisonneuve).

Travaux en cours : Bibliothèques Parc-Extension (Villeray—St-Michel—Parc-Extension) et Côtes-des-Neiges (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce), terminés d'ici la fin de l'année; St-Henri (du Sud-Ouest) terminés d'ici l'été 2021.



Bibliothèque Ahuntsic, février 2020 © Martin Girard



Vue du nouvel espace de mise en valeur, visible dès l'entrée de la bibliothèque Frontenac © Justin Labelle/CIMA

# Montréal Réalisations 2020 Volet développement

## Art public

Installation de 5 œuvres dans les arrondissements de St-Léonard, St-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Outremont et Ville-Marie.

Suivi de réalisation de 9 œuvres et lancement de 9 concours d'art public, dont 3 issus de la Politique d'intégration des arts à l'architecture (1%), dans le cadre de projets d'aménagement du Service de la culture et d'autres services.

## MEM

Conception des espaces publics complétée, muséographie des expositions permanente et temporaire en cours. Ouverture prévue en 2022.

## Quartier des spectacles - Esplanade Tranquille

Poursuite de l'aménagement de la place publique et de la construction de la patinoire et du bâtiment.



Nadia Myre, Dans l'attente - While Waiting, 2020, projet Bonaventure @ David Giral



MEM - Centre des mémoires montréalaises © Sokhan Sim Photographie

### PDI 2021-2030 : 614,3 M\$

#### PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	6 887,0	38 139,0	45 026,0	6 109,0	1 000,0	7 109,0	12 996,0	39 139,0	52 135,0
Bâtiments	5 890,0	265 070,0	270 960,0	5 500,0	272 729,0	278 229,0	11 390,0	537 799,0	549 189,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	-	2 000,0	2 000,0
<b>Total :</b>	<b>12 777,0</b>	<b>304 209,0</b>	<b>316 986,0</b>	<b>11 609,0</b>	<b>274 729,0</b>	<b>286 338,0</b>	<b>24 386,0</b>	<b>578 938,0</b>	<b>603 324,0</b>
pourcentage relatif ==>	4,0 %	96,0 %		4,1 %	95,9 %		4,0 %	96,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>									
Bâtiments	11 000,0		11 000,0	-	-	-	11 000,0	-	11 000,0
<b>Total :</b>	<b>11 000,0</b>	<b>-</b>	<b>11 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 000,0</b>	<b>-</b>	<b>11 000,0</b>
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		-	-	-	100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>GLOBAL</b>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	6 887,0	38 139,0	45 026,0	6 109,0	1 000,0	7 109,0	12 996,0	39 139,0	52 135,0
Bâtiments	16 890,0	265 070,0	281 960,0	5 500,0	272 729,0	278 229,0	22 390,0	537 799,0	560 189,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	2 000,0	2 000,0
<b>Total :</b>	<b>23 777,0</b>	<b>304 209,0</b>	<b>327 986,0</b>	<b>11 609,0</b>	<b>274 729,0</b>	<b>286 338,0</b>	<b>35 386,0</b>	<b>578 938,0</b>	<b>614 324,0</b>
pourcentage relatif ==>	7,2 %	92,8 %		4,1 %	95,9 %		5,8 %	94,2 %	

# Montréal PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

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

- Construire et procéder à l'ouverture au public de 5 bibliothèques (Maisonneuve, L'Octogone, Saint-Charles, Le Prévost et St-Léonard) et 3 projets mixtes (Centre de Peter-McGill, Projet interarrondissement, Espace Rivière), débiter les plans et devis d'une bibliothèque et d'un projet mixte, lancer le concours d'architecture de 2 autres bibliothèques qui seront déterminés en fonction des besoins identifiés (328 016 K\$ - Fiche 36610 et 51 167 K\$ - Fiche 38120).
- Aménager les bibliothèques pour accueillir la technologie RFID: compléter les travaux dans 18 bibliothèques (37 009 K\$ - Fiche 36615).
- Compléter la réalisation et la mise en service de l'esplanade Tranquille pour une inauguration et une ouverture de la patinoire publique en 2021 (19 639 K\$ - Fiche 35014). Le projet du Quartier des spectacles comprend aussi la réfection de l'édicule de la rue Mayor - Le Campanile et des interventions visant à améliorer l'accessibilité universelle et le maintien d'actifs qui se poursuivront pour les années ultérieures (4 500 K\$ - Fiches 35010, 35011, 35013 et 35022).
- Planifier et construire un espace d'entreposage et de production à l'usage des festivals et du Partenariat du Quartier des spectacles: mise en service prévue en 2025 (17 000 K\$ - Fiche 35018).

# Montréal PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

- Privilégier une intervention afin de mettre à niveau le parc existant des maisons de la culture en rénovant 11 de celles-ci de 2024 à 2028 et en débutant 2 nouveaux projets d'ici 2030 (60 374 K\$ - Fiche 38120).
- Rénover 4 bâtiments corporatifs, soit le Théâtre Outremont, le Château Dufresne, la Chapelle historique du Bon-Pasteur et le Bain St-Michel (33 979 K\$ - Fiche 38120).
- Maintenir l'acquisition de nouvelles œuvres d'art public pour animer les quartiers (12 324 K\$ - Fiche 36206).
- Offrir à la population un musée citoyen, le MEM - Centre des mémoires montréalaises, un lieu de parole et de participation citoyenne inclusif faisant la promotion de toute sa diversité tout en favorisant le déploiement de la créativité citoyenne (8 930 K\$ - Fiche 36185).
- Renouveler les expositions du Musée Pointe-à-Callière (16 390 K\$ - Fiches 36170 et 36177).
- Restaurer au moins une œuvre d'art public par année (2 609 K\$ - Fiche 39610).
- Acquérir et installer des équipements numériques et scénographiques dans 20 espaces culturels municipaux (10 387 K\$ - Fiche 36180).
- Rénovation de la bibliothèque Saint-Sulpice menée par BANQ : projet d'un carrefour d'expérimentation technologique, d'intégration sociale et économique pour toutes et tous avec une attention particulière pour les jeunes (11 000 K\$ - Fiche 36630).

**Des dépenses de 35,4 M\$ (5,8 %) pour le volet protection et de 578,9 M\$ pour le volet développement (94,2 %).**

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

## PDI 2021-2030 : 614,3 M\$

- Au net, un montant de 458,3 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 74,6 % du PDI planifié
- 156,0 M\$ financé par des subventions, soit 25,4 % du financement total
- 452,8 M\$ (98,8 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 5,5 M\$ (1,2 %) relèvent du conseil d'agglomération

### PDI 2021-2030 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	316 986,0	11 000,0	327 986,0	286 338,0	-	286 338,0	603 324,0	11 000,0	614 324,0
<b>Source de financement externe</b>									
Transferts (subventions)	(85 010,0)	(5 500,0)	(90 510,0)	(65 524,0)	-	(65 524,0)	(150 534,0)	(5 500,0)	(156 034,0)
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(85 010,0)	(5 500,0)	(90 510,0)	(65 524,0)	-	(65 524,0)	(150 534,0)	(5 500,0)	(156 034,0)
							-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	231 976,0	5 500,0	237 476,0	220 814,0	-	220 814,0	452 790,0	5 500,0	458 290,0

<b>Acquisition et valorisation d'équipements culturels</b>	145 520 000 \$
<b>Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID</b>	37 009 000 \$
<b>Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations</b>	12 324 000 \$
<b>Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions</b>	11 390 000 \$
<b>Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes - Équipements spécialisés</b>	10 387 000 \$
<b>Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation</b>	2 609 000 \$

# Montréal Liste des programmes

## Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
			2016	2017	2018	2019	2020	Total 2025	2021- 2030	Total 2026-2030
Culture	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	1 350,0	4 650,0	1 790,0	3 330,0	1 100,0	5 890,0	5 500,0	11 390,0
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	-	-	52,0	21,0	1 000,0	5 687,0	4 700,0	10 387,0
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	1 372,0	2 206,0	641,0	386,0	1 718,0	5 624,0	6 700,0	12 324,0
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	401,0	1 130,0	1 705,0	6 015,0	7 900,0	26 645,0	10 364,0	37 009,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	747,0	816,0	68,0	2 009,0	1 552,0	43 924,0	101 596,0	145 520,0
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	296,0	288,0	194,0	476,0	50,0	1 200,0	1 409,0	2 609,0
<b>Total :</b>			<b>4 166,0</b>	<b>9 090,0</b>	<b>4 450,0</b>	<b>12 237,0</b>	<b>13 320,0</b>	<b>88 970,0</b>	<b>130 269,0</b>	<b>219 239,0</b>



# Montréal **Priorités du PDI 2021-2030 - Projets**

<b>RAC - Rénovation, agrandissement et construction de bibliothèques et projets mixtes</b>	<b>328 016 000 \$</b>
<b>Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur de la Place des Arts - Campanile et esplanade Tranquille</b>	<b>19 639 000 \$</b>
<b>Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals</b>	<b>17 000 000 \$</b>
<b>MEM - Centre des mémoires montréalaises</b>	<b>8 930 000 \$</b>
<b>Contribution BAnQ - Bibliothèque Saint-Sulpice</b>	<b>11 000 000 \$</b>
<b>Musée Pointe à Callière - expansion phase 3</b>	<b>5 000 000 \$</b>

# Montréal Liste des projets

## Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches avant 2021	PDI 2021-2030 (brut)				Source externe de financement		Projet net	
				Total	2021-2025	Total 2030	2026- 2030	Total 2030	2021- 2030	Total 2030	2021- 2030
Culture	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	20 066,0	1 000,0		-		1 000,0	-		1 000,0
	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des festivals	65 247,0	500,0		1 000,0		1 500,0	-		1 500,0
	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	1 025,0	500,0		500,0		1 000,0	-		1 000,0
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	35 078,0	19 639,0		-		19 639,0	-		19 639,0
	35018	Quartier des Spectacles Les coulisses des festivalshub de production multifonctionnel -espace public GÉSU	-	17 000,0		-		17 000,0	-		17 000,0
	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	-	500,0		500,0		1 000,0	-		1 000,0
	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A	5 450,0	-		5 000,0		5 000,0	-		5 000,0
	36185	MEM	1 706,0	8 930,0		-		8 930,0	-		8 930,0
	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	-	1 000,0		-		1 000,0	-		1 000,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	30 563,0	178 947,0		149 069,0		328 016,0	131 206,0		196 810,0
	36630	Contribution BANQ	-	11 000,0		-		11 000,0	5 500,0		5 500,0
<b>Total :</b>			<b>159 135,0</b>	<b>239 016,0</b>		<b>156 069,0</b>		<b>395 085,0</b>	<b>136 706,0</b>		<b>258 379,0</b>

# Montréal Impacts sur le budget de fonctionnement

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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Installation de nouvelles œuvres d'art public</b> Communications (ponctuelles)	20	10	10	-	-
<b>Acquisition et valorisation d'équipements culturels</b> Études	-	-	-	-	250
<b>MEM - Centre des mémoires montréalaises</b> Communications et budget d'opérations	226	555	1045	-	-
<b>RAC (bibliothèques et équipements culturels)</b> Communication, PFT et études (ponctuelles) Budget d'exploitation (récurrentes)	230	1 480	7 195	9 433	12 797
<b>RFID</b> Communications (ponctuelles)	25	25	25	25	

## **Bibliothèques fermées durant les travaux**

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

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

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

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

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

# Montréal **Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre**

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

# Période de questions

# Annexes

**Listes des programmes par compétences**  
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	N° PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original 2020	PDI 2021-2030			
			2016	2017	2018	2019		Total 2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	
Culture	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	M	1 350,0	4 650,0	1 790,0	3 330,0	1 100,0	5 890,0	5 500,0	11 390,0
		Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes,									
	36180	Équipements spécialisés	M	-	-	52,0	21,0	1 000,0	5 687,0	4 700,0	10 387,0
		Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets									
	36206	d'immobilisations	A	222,0	99,0	7,0	-	-	-	-	-
		Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets									
	36206	d'immobilisations	M	1 150,0	2 107,0	634,0	386,0	1 718,0	5 624,0	6 700,0	12 324,0
		Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID -									
	36615	Programme RAC	M	401,0	1 130,0	1 705,0	6 015,0	7 900,0	26 645,0	10 364,0	37 009,0
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	M	747,0	816,0	68,0	2 009,0	1 552,0	43 924,0	101 596,0	145 520,0
		Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets									
	39601	d'immobilisations	A	10,0	11,0	47,0	353,0	-	-	-	-
		Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets									
	39601	d'immobilisations	M	286,0	277,0	147,0	123,0	50,0	1 200,0	1 409,0	2 609,0
<b>Total :</b>				<b>4 166,0</b>	<b>9 090,0</b>	<b>4 450,0</b>	<b>12 237,0</b>	<b>13 320,0</b>	<b>88 970,0</b>	<b>130 269,0</b>	<b>219 239,0</b>



# Montréal Liste des projets par compétences

## 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	PDI 2021-2030 (brut)				Source externe de financement		Projet net	
				Avant 2021	Total	2021-2025	Total	2026- 2030	Total	2021- 2030	Total	2021- 2030
Culture	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	M	20 066,0		1 000,0		-	1 000,0		-	1 000,0
	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des festivals	M	65 247,0		500,0		1 000,0	1 500,0		-	1 500,0
	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	M	1 025,0		500,0		500,0	1 000,0		-	1 000,0
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	M	35 078,0		19 639,0		-	19 639,0		-	19 639,0
	35018	Quartier des Spectacles Les coulisses des festivalshub de production multifonctionnel -espace public GÉSU	M	-		17 000,0		-	17 000,0		-	17 000,0
	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	M	-		500,0		500,0	1 000,0		-	1 000,0
	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A	M	5 450,0		-		5 000,0	5 000,0		-	5 000,0
	36185	MEM	M	1 706,0		8 930,0		-	8 930,0		-	8 930,0
	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	M	-		1 000,0		-	1 000,0		-	1 000,0
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	M	30 563,0		178 947,0		149 069,0	328 016,0		131 206,0	196 810,0
	36630	Contribution BANQ	A	-		11 000,0		-	11 000,0		5 500,0	5 500,0
<b>Total :</b>				<b>159 135,0</b>		<b>239 016,0</b>		<b>156 069,0</b>	<b>395 085,0</b>		<b>136 706,0</b>	<b>258 379,0</b>

### Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	PDI 2021-2030 (net)
DIRECTION-CULTURE	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	11 390,0	-		11 390,0
DIRECTION-CULTURE	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	10 387,0	-		10 387,0
DIRECTION-CULTURE	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	12 324,0	3 500,0	Entente MCC	8 824,0
DIRECTION-CULTURE	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	37 009,0	14 804,0	Entente MCC	22 205,0
DIRECTION-CULTURE	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	145 520,0	1 024,0	Entente MCC	144 496,0
DIRECTION-CULTURE	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	2 609,0	-		2 609,0
DIRECTION-CULTURE	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	1 000,0	-		1 000,0
DIRECTION-CULTURE	35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des festivals	1 500,0	-		1 500,0
DIRECTION-CULTURE	35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	1 000,0	-		1 000,0
DIRECTION-CULTURE	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	19 639,0	-		19 639,0
DIRECTION-CULTURE	35018	Quartier des Spectacles Les coulisses des festivalshub de production multifonctionnel -espace public GÉSU	17 000,0	-		17 000,0
DIRECTION-CULTURE	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	1 000,0	-		1 000,0
DIRECTION-CULTURE	36177	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 Volet A	5 000,0	-		5 000,0
DIRECTION-CULTURE	36185	MEM	8 930,0	-		8 930,0
DIRECTION-CULTURE	36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	1 000,0	-		1 000,0
DIRECTION-CULTURE	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	328 016,0	131 206,0	Entente MCC	196 810,0
DIRECTION-CULTURE	36630	Contribution BANQ	11 000,0	5 500,0	Entente MCC	5 500,0
<b>Total :</b>			<b>614 324,0</b>	<b>156 034,0</b>		<b>458 290,0</b>

### CULTURE

#### Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 années

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)			Total	PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années			Total	Écart Total	Explications
		2020	2021	2022		2021	2022	2023			
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	1 100.0	740.0	2 875.0	4 715.0	740.0	1 850.0	1 100.0	3 690.0	(1 025.0)	Changement de portée du projet en 2022 du Musée - dépenses devancées pour la billetterie en 2020 suite à un solde dans le projet Fort Ville Marie
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Equipements spécialisés	1 000.0	1 000.0	1 432.0	3 432.0	596.0	1 481.0	1 235.0	3 312.0	(120.0)	Report de dépenses aux années ultérieures pour la mise à niveau numérique des maisons de la culture
36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	1 718.0	1 260.0	1 424.0	4 402.0	1 000.0	1 424.0	1 200.0	3 624.0	(778.0)	Décalage dans la production des oeuvres Fleuve Montagne et Place des Commencements en raison de la pandémie et décalage en 2025 du projet d'installation de l'oeuvre d'art dans le cadre de l'aménagement du Parc Rutherford
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	7 900.0	3 100.0	4 300.0	15 300.0	3 100.0	4 300.0	8 135.0	15 535.0	235.0	Années 2021 et 2022 identiques. 2023 Travaux à la Bibliothèque Interculturelle.
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	1 552.0	5 836.0	14 784.0	22 172.0	3 144.0	7 060.0	10 477.0	20 681.0	(1 491.0)	Report des projets de 2021 à 2022
39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	50.0	210.0	100.0	360.0	150.0	150.0	300.0	600.0	240.0	Années 2021 et 2022 similaires. En 2023, travaux supplémentaires
35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	300.0	100.0	- 0	400.0	300.0	200.0	200.0	700.0	300.0	Le report du Campanile en 2023 et la réception définitive de E.T à un impact sur les besoins en MOC
35011	Quartier des spectacles - Aménagement du secteur de la Place des Arts et Mobilier urbain à l'usage des festivals	6 591.0	350.0	- 0	6 941.0	225.0	- 0	275.0	500.0	(6 441.0)	Imputation des dépenses au projet 35014
35013	Quartier des spectacles - Aménagement du domaine public et développement technologique	2 009.0	- 0	- 0	2 009.0	- 0	- 0	500.0	500.0	(1 509.0)	Report de dépenses en aménagement ponctuel aux années ultérieures
35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	20 205.0	1 125.0	- 0	21 330.0	14 309.0	3 630.0	1 700.0	19 639.0	(1 691.0)	Accélération des déboursés en 2020 et report du Campanile en 2023
35018	Quartier des Spectacles Les coulisses des festivalshub de production multifonctionnel - espace public GESU				- 0	- 0	500.0	7 500.0	8 000.0	8 000.0	Calendrier de réalisation des coulisses des festivals de 2022 - 2025
35022	Quartier des spectacles - Maintenance des actifs				- 0	- 0	- 0	500.0	500.0	500.0	Nouvelle planification des interventions en maintien d'actifs
36185	MEM	2 817.0	6 701.0	258.0	9 776.0	6 872.0	2 058.0	- 0	8 930.0	(846.0)	Décalage dans le projet principalement dû à la pandémie
36195	Théâtre du Nouveau Monde - Agrandissement	- 0	- 0	500.0	500.0	- 0	500.0	500.0	1 000.0	500.0	Ajout en 2023 du versement final de la contribution de 1M\$
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	25 836.0	27 962.0	28 925.0	82 723.0	51 353.0	33 195.0	22 247.0	106 795.0	24 072.0	Hausse de coûts des projets des bibliothèques Maisonnette et Octogone et décalage des travaux de la bibliothèque Maisonnette
36630	Contribution BANQ				- 0	2 000.0	7 000.0	2 000.0	11 000.0	11 000.0	Projet de la Bibliothèque Saint-Sulpice
<b>Total</b>		<b>71 078.0</b>	<b>48 384.0</b>	<b>54 598.0</b>	<b>174 060.0</b>	<b>83 789.0</b>	<b>63 348.0</b>	<b>57 869.0</b>	<b>205 006.0</b>	<b>30 946.0</b>	
Source de financement externe		13 844.0	12 775.0	13 858.0	40 477.0	24 155.0	18 848.0	13 503.0	56 506.0	16 029.0	
Total des investissements nets		<b>57 234.0</b>	<b>35 609.0</b>	<b>40 740.0</b>	<b>133 583.0</b>	<b>59 634.0</b>	<b>44 500.0</b>	<b>44 366.0</b>	<b>148 500.0</b>	<b>14 917.0</b>	

Service de la culture  
801, rue Brennan, 5<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H3C 0G4

Ivan Fillion, directeur

[ivan.fillion@montreal.ca](mailto:ivan.fillion@montreal.ca)

URL de téléchargement de la présentation: [www.ville.montreal.qc.ca/commissions](http://www.ville.montreal.qc.ca/commissions)