



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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Présentateur : Service de la culture

Date : 1^{er} décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023

Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du Service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

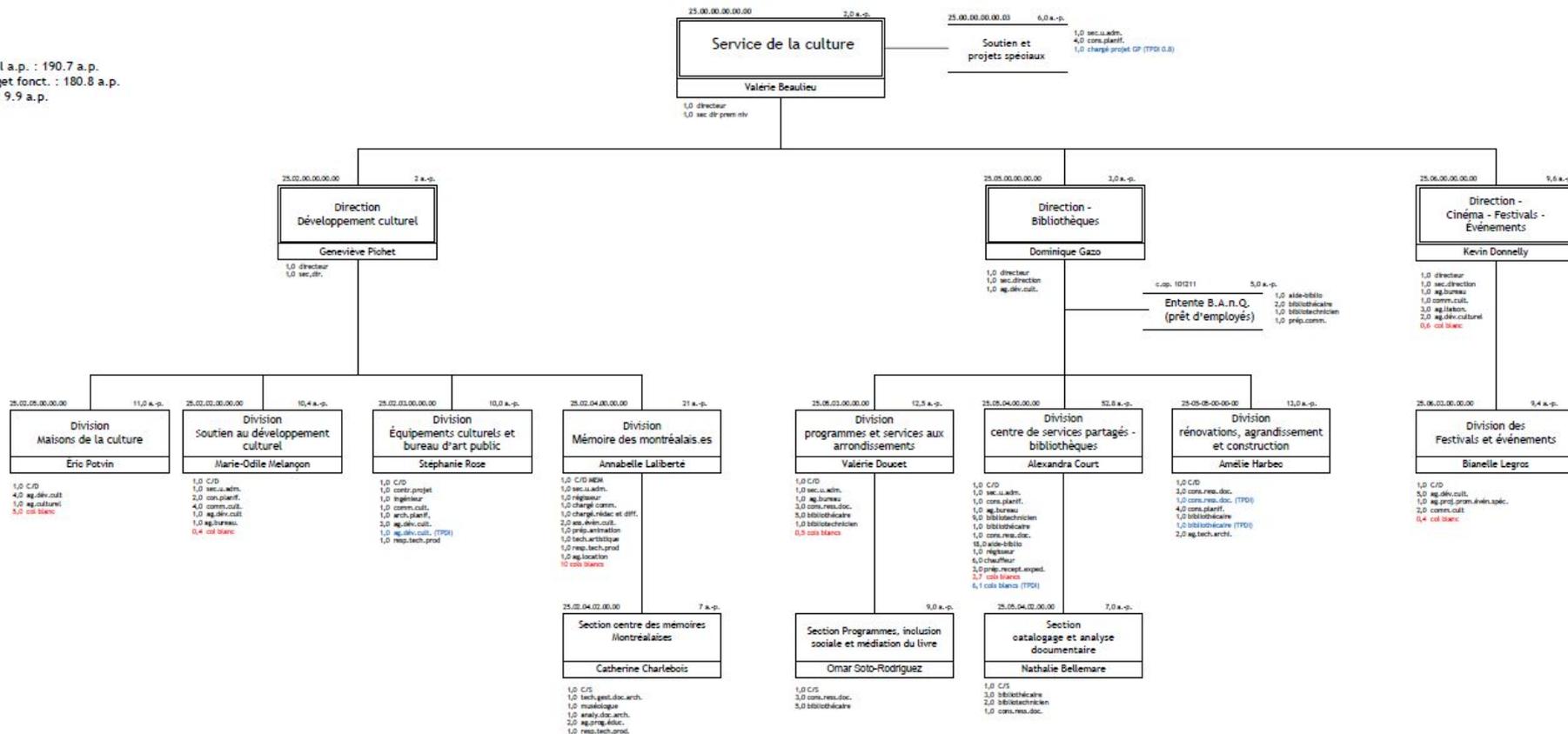
Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. Enjeux
2. Réalisations 2022
3. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
5. Priorités du PDI 2023-2032 : projets

Période de questions

Organigramme 2023

Total a.p. : 190.7 a.p.
Budget fonct. : 180.8 a.p.
PDI : 9.9 a.p.



Faits saillants 2022 et impacts

Le Service de la culture a travaillé étroitement avec le milieu culturel pour un retour à la normale post-pandémie, tout en contribuant à la relance du centre-ville. La vision Montréal 2030 a orienté chaque projet : participation citoyenne, diversité inclusion et équité, créativité et transition écologique.

Nouveaux lieux culturels, rénovation et art public

- Après 8 ans de fermeture, le Théâtre de Verdure a été inauguré en juin 2022. Au total, 32 spectacles ont été présentés gratuitement à plus de 47 000 personnes.
- Inauguration de la patinoire réfrigérée et du chalet urbain de l'esplanade Tranquille au Quartier des spectacles.
- Trois projets d'espaces culturels mixtes* ont franchi des étapes importantes : terminaison des plans et devis du projet Sanaaq (Ville-Marie), démarrage des plans et devis du projet Cœur-Nomade (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville), lancement du concours d'architecture pour Espace-Rivière (RDP-PAT).
- 4 nouvelles œuvres d'art public, ainsi que 5 nouvelles murales, 4 restaurations et 22 entretiens.

Soutien direct au milieu culturel

- Avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et le Service du développement économique (SDÉ), 14 M\$ ont déjà été engagés pour rénover des bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. D'autres initiatives ont été déployées en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal.
- 7 salles de spectacle alternatives ont été soutenues pour la réduction des nuisances nocturnes liées au bruit, en collaboration avec le SDÉ. L'enveloppe totale est de 1,4 M\$.

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

Faits saillants 2022 et impacts

Des actions concrètes pour une plus grande vitalité culturelle des quartiers et du centre-ville

- **Culture dans les quartiers** : Nouvelles vision et stratégie de développement pour les Maisons de la culture. Plus de visibilité et d'accessibilité, particulièrement pour les communautés culturelles et les clientèles plus éloignées de l'offre culturelle.
- **Relance du centre-ville** : 12 projets ont été soutenus, en collaboration avec le SDÉ.
- **Solidarité, diversité et inclusion** : plus de 250 initiatives, dont un sondage des publics des Maisons de la culture et des bibliothèques pour faire état de la mixité des usagers; nouveau volet en art mural pour les artistes de la relève autochtone*; centaines de spectacles d'artistes issus de la diversité et autochtones; des activités pour les aînés en bibliothèque et dans des résidences pour personnes âgées*.
- **Transition écologique** : une cinquantaine d'initiatives, dont l'appel à projets Montréal culturelle, verte et résiliente*; une programmation de dizaines d'activités en bibliothèque.
- **Francisation et valorisation de la langue française** : quelque 900 activités déployées, dont un projet de francisation auprès de communautés culturelles; une compétition de rap en français pour ados financée par un programme de l'Union des municipalités du Québec (UMQ); 40 ateliers entre le Théâtre La Roulotte* et 20 organismes avec plus de 650 participants.

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

Montréal 

Budget de fonctionnement 2023

Liste des indicateurs du Service suivis régulièrement

| | Indicateurs | Cibles |
|---|--|---|
| 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 semaines |
| | Nombre moyen de livraisons par semaine | 131 livraisons |
| | Délai de production des avant-projets RFID (radio-identification) | 3 mois / fiche 5 mois / PFT |
| Direction cinéma, festivals, événements | Délai de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes | 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 |
| Direction du développement culturel | Nombre de semaines de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes | 12 semaines |
| | Nombre de propositions des artistes pour le réseau Accès culture traité par mois | 65 demandes traitées |
| | Pourcentage de candidatures provenant de personnes racisées dans le cadre des concours d'art public | En processus de définition, la cible sera établie suite au portrait de l'an 0 |

Indicateurs clés du Service – Direction des bibliothèques



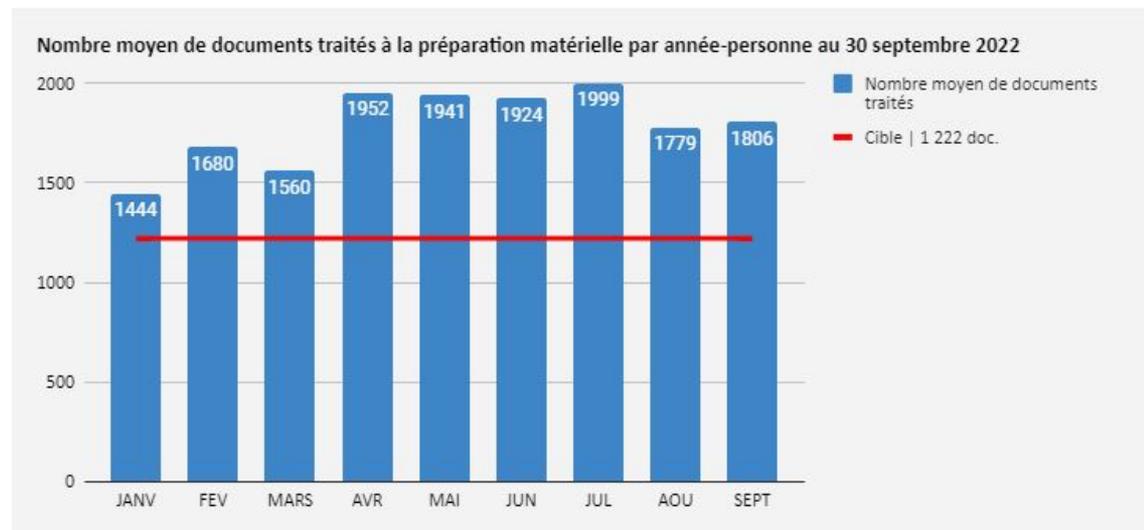
Cible : 125 livraisons par semaine

Au 30 septembre, la moyenne est de 134 livraisons par semaine, soit supérieure à la cible.

C'est davantage que les années précédentes :

- 117 en 2021
- 124 en 2020

Indicateurs clés du Service – Direction des bibliothèques

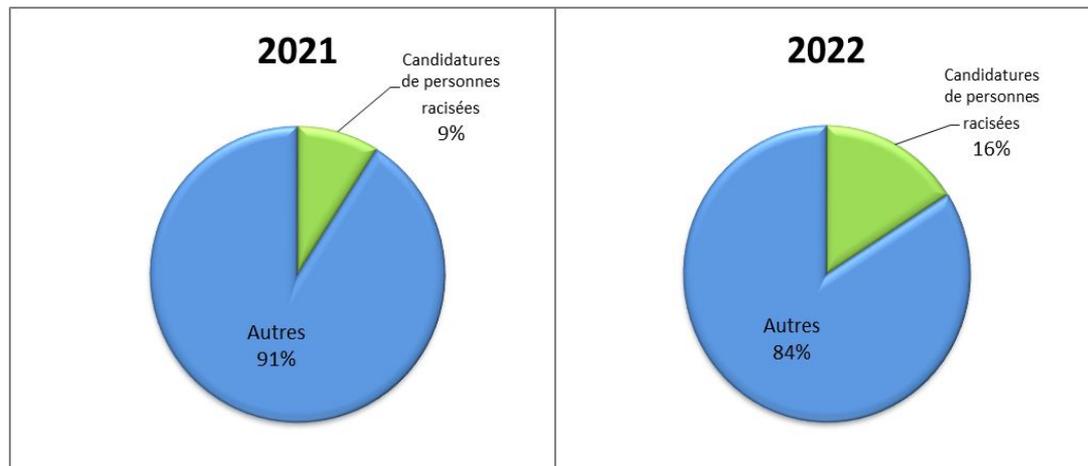


Cible : 1 222 documents traités par mois par année-personne

La cible a été dépassée chaque mois, même si, depuis le début de la pandémie, le Centre de services partagés (CSP) - bibliothèques doit composer avec des livraisons irrégulières des librairies.

Indicateurs clés du Service – Direction du développement culturel

Pourcentage de candidatures provenant de personnes racisées dans le cadre des concours d'art public



Note: Les données sont comptabilisées à partir d'un questionnaire non obligatoire rempli par les artistes

Augmentation de 78 % de candidatures de personnes racisées dans le cadre des concours d'art public, qui passe de 9 % à 16 %.

80 % des concours ont reçu au moins une candidature de personnes autochtones en 2022 contre 0 % en 2021.

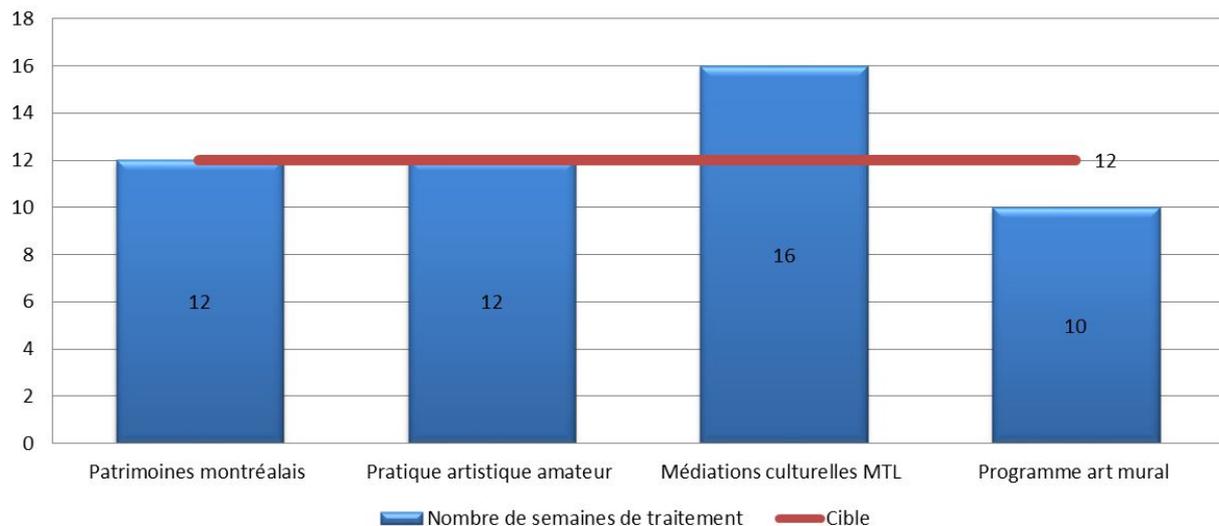
Actions qui ont contribué à l'atteinte de cette cible :

- Diffusion d'un concours à la liste des membres de l'organisme M.A.I et présentation du BAP aux membres du centre M.A.I (en présentiel).
- Invitations ciblées par un jury composé de membres ayant un intérêt et des connaissances des artistes professionnelles et professionnels issus de la diversité (concours sur invitation).

Indicateurs clés du Service – Direction du développement culturel

Nombre de semaines de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes de la Direction du développement culturel en 2022

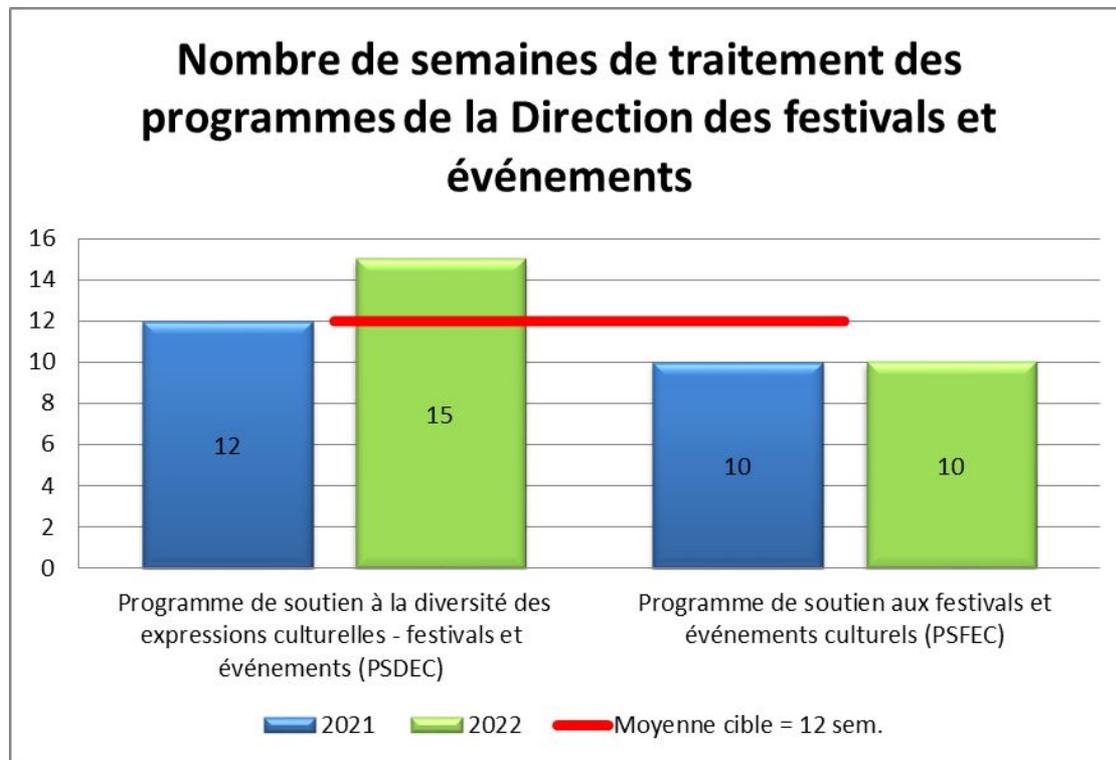
Moyenne: 2022 = 12,5 sem. / 2021=12,3 sem. / 2020=17,47 sem.



Cible : 12 semaines

Maintien global de la cible depuis 2020, sauf pour le programme de Médiation culturelle, en raison d'une situation exceptionnelle en matière de ressources humaines en 2022.

Indicateurs clés du Service – Direction Cinéma-Festivals-Événements



Cible : 12 semaines

PSDEC : Augmentation du délai de traitement de 3 semaines en raison de la réception d'un nombre beaucoup plus élevé de demandes:

- 2022 = 89 demandes
- 2021 = 67 demandes

PSFEC : Maintien du délai de 10 semaines, soit 2 semaines en dessous de la cible.

Évolution budgétaire 2022 – Revenus

CULTURE

Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Budget original 2022 | 7 580,0 | 751,1 | 8 331,1 |
| <u>Report des revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u> | | | |
| Report des années 2021 et antérieures | 3 116,7 | - | 3 116,7 |
| <u>Revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u> | | | |
| Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell | 80,0 | - | 80,0 |
| Commandite de Sun Life Canada pour les instruments de musique | 140,0 | - | 140,0 |
| | - | - | - |
| Budget modifié 2022 | 10 916,7 | 751,1 | 11 667,8 |
| Prévisions 2022 | 10 736,7 | 670,0 | 11 406,7 |
| Surplus (déficit) | (180,0) | (81,1) | (261,1) |
| <u>Explications des principaux écarts</u> | | | |
| Report ouverture du MEM en 2023 | (180,0) | | (180,0) |
| Fermeture du Chalet du Mont-Royal - Fin des travaux prévus en 2023 | | (81,1) | (81,1) |
| | (180,0) | (81,1) | (261,1) |

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

CULTURE

Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Budget original 2022 | 52 104,8 | 14 622,1 | 66 726,9 |
| <u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u> | | | |
| Report des années 2021 et antérieures | 3 116,7 | | 3 116,7 |
| <u>Revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u> | | | |
| Subvention du Trust Royal pour les concerts Campbell | 80,0 | | 80,0 |
| Commandite de Sun Life Canada pour les instruments de musique | 140,0 | | 140,0 |
| <u>Crédits additionnels - autres</u> | | | |
| Études d'avant projet (PFT) | 223,0 | | 223,0 |
| Contribution à l'organisme Regroupement Pied Carré | 1 075,0 | | 1 075,0 |
| <u>Transfert de crédits</u> | | | |
| Virement à l'arrondissement Outremont pour la contribution au Théâtre Outremont | (256,6) | | (256,6) |
| Virement en provenance des dépenses contingentes pour la contribution à la Fondation Jean Paul Riopelle pour la production d'une murale en hommage à l'artiste | 110,0 | | 110,0 |
| Virement en provenance du Service du développement économique pour le règlement sur la subvention à la réduction des nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacles alternatives | | 153,2 | 153,2 |
| Divers | (51,3) | - | (51,3) |
| Budget modifié 2022 | 56 541,6 | 14 775,3 | 71 316,9 |
| Prévisions 2022 | 55 879,6 | 14 837,3 | 70 716,9 |
| Surplus (déficit) | 662,0 | (62,0) | 600,0 |
| <u>Explications des principaux écarts</u> | | | |
| Écart sur rémunération (postes vacants, postes sans budget) | 662,0 | (62,0) | 600,0 |
| | 662,0 | (62,0) | 600,0 |

Objectifs 2023

1. En lien avec la vision Montréal 2030, élaborer la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal

- Déposer le bilan de la politique 2017-2022.
- Élaborer la Politique de développement culturel 2024-2030.



Cirque à la place Émilie-Gamelin. Crédit photo : Eva Blue

Objectifs 2023

2. Favoriser l'équité territoriale en offrant aux Montréalaises et aux Montréalais un accès aux arts et à la culture dans tous les quartiers

A. Offrir des institutions et des équipements culturels de grande qualité

- Inauguration du MEM - Centre des mémoires montréalaises.
- Bibliothèques : inauguration des bibliothèques Maisonneuve* (MHM) et L'Octogone* (LaSalle), lancer le concours d'architecture de la bibliothèque Saint-Charles* (Sud-Ouest), fin des travaux RFID à la bibliothèque de l'île-des-Soeurs* (Verdun), plans et travaux d'aménagement aux bibliothèques Marie-Uguay* (Sud-Ouest) et interculturelle* (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce).
- Maisons de la culture : réaliser le PFT pour la mise à niveau de la Maison de la culture Ahuntsic (Ahuntsic-Cartierville).
- Projets mixtes (bibliothèque et maison de la culture sous un même toit) : travaux au centre Sanaaq*(Ville-Marie), terminer les plans et devis de Coeur-Nomade* (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville), commencer les plans et devis d'Espace-Rivière* (RDP–PAT).
- Compléter les études et le développement du projet des Coulisses des festivals, soit l'aménagement d'un espace logistique et d'un parc urbain au cœur du Quartier des spectacles.

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

Objectifs 2023

2. Favoriser l'équité territoriale en offrant aux Montréalaises et aux Montréalais un accès aux arts et à la culture dans tous les quartiers (suite)

B. Rendre accessible une offre culturelle riche et diversifiée

- Déployer les programmes de financement destinés aux festivals et événements pour favoriser une plus grande variété de projets soutenus et refléter les nouvelles réalités du milieu.
- Installer 5 œuvres d'art, réaliser 4 murales en arrondissement et restaurer 2 œuvres d'art public.
- Poursuivre les efforts et développer de nouveaux projets en francisation et valorisation de la langue française : Projet de spectacle-théâtral gratuit sur le français et l'identité s'adressant particulièrement aux communautés plus éloignées de l'offre culturelle** ; lancement du Programme mutualisé de valorisation de la langue française pour les membres du Forum des festivals du Quartier des spectacles**.
- En lien avec l'élaboration de la Politique de développement culturel, identifier des approches et des initiatives pour soutenir et renforcer le milieu muséal et celui du loisir culturel et de la pratique artistique amateur.

**Projets soutenus par le programme Fous du français de l'Union des municipalités du Québec

Objectifs 2023

3. Contribuer, par les arts et la culture, à faire de Montréal une ville plus inclusive et plus verte

A. Favoriser l'inclusion, les rencontres et le dialogue entre les citoyennes et les citoyens

- Mettre en place la phase II de l'exposition Dialogue avec les communautés asiatiques par le MEM en collaboration avec le BINAM.
- Déployer en bibliothèque des rencontres d'auteurs pour lutter contre le racisme et la discrimination systémiques.
- Présenter l'exposition AfroMusée dans 6 bibliothèques.
- Appliquer l'indice équité, diversité, inclusion (ÉDI) aux organismes financés par la Division festivals et événements, dont le soutien est supérieur à 10 000 \$ annuellement.

B. Contribuer à faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones

- Travailler en collaboration avec un organisme culturel autochtone pour développer la création d'œuvres d'art public réalisées par des personnes autochtones.
- Présenter au moins 2 tournées d'artistes autochtones dans le réseau des Maisons de la culture.
- Offrir en bibliothèque 20 activités de mise en valeur des cultures autochtones.

C. Mobiliser les Montréalaises, les Montréalais et les milieux culturels à participer à la transition écologique

- Lancer la 2^e édition de l'appel à projets Montréal culturelle, verte et résiliente.
- Offrir 15 conférences et 30 ateliers de sensibilisation à la transition écologique dans les bibliothèques.
- Appliquer l'indice d'éco-responsabilité (IÉR) aux organismes soutenus financièrement par la Division festivals et événements, dont le soutien est supérieur à 10 000 \$ annuellement.

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

| | Revenus | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| | Réel comparatif 2018 | Réel comparatif 2019 | Réel comparatif 2020 | Réel comparatif 2021 | Prévision comparative 2022 | Budget comparatif 2022 | Budget 2023 |
| Conseil municipal | 8 944,3 | 8 060,5 | 6 828,2 | 7 969,9 | 10 736,7 | 7 580,0 | 7 964,8 |
| Conseil d'agglomération | 1 522,4 | 78,8 | 554,3 | 189,1 | 670,0 | 751,1 | 751,1 |
| Total | 10 466,7 | 8 139,3 | 7 382,5 | 8 159,0 | 11 406,7 | 8 331,1 | 8 715,9 |

| | Dépenses | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| | Réel comparatif 2018 | Réel comparatif 2019 | Réel comparatif 2020 | Réel comparatif 2021 | Prévision comparative 2022 | Budget comparatif 2022 | Budget 2023 |
| Conseil municipal | 53 302,4 | 51 069,8 | 47 110,9 | 48 431,1 | 55 879,6 | 52 104,8 | 54 015,5 |
| Conseil d'agglomération | 13 920,1 | 13 144,2 | 14 228,3 | 13 531,7 | 14 837,3 | 14 622,1 | 15 357,8 |
| Total | 67 222,5 | 64 214,0 | 61 339,2 | 61 962,8 | 70 716,9 | 66 726,9 | 69 373,3 |

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

Sommaire

CULTURE

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| Comparatif 2022 | 7 580,0 | 751,1 | 8 331,1 |
| Ouverture MEM - Mémoires des montréalais - Revenus droits d'entrée et autres; | 374,5 | | 374,5 |
| Indexation des revenus reliés à la tarification | 10,3 | | 10,3 |
| Variation totale | 384,8 | - | 384,8 |
| Budget 2023 | 7 964,8 | 751,1 | 8 715,9 |

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

| | A-P. | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Comparatif 2022 | 176,0 | 52 104,8 | 14 622,1 | 66 726,9 |
| <u>Ajustements à l'enveloppe</u> | | | | |
| Ajustement de base lié à la rémunération globale accordée | | 499,1 | 7,3 | 506,4 |
| Transfert entre unités d'affaires | | (6,6) | - | (6,6) |
| <u>Autres</u> | | | | |
| Entente BANQ: indexation selon l'IPC prévue dans l'entente | | - | 745,0 | 745,0 |
| Ouverture MEM - Mémoires des montréalais | 4,8 | 499,6 | - | 499,6 |
| Augmentation de l'enveloppe de contributions pour différents festivals et événements | | 795,0 | - | 795,0 |
| Indexation de frais divers | | 107,0 | - | 107,0 |
| <u>Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes</u> | | 16,6 | (16,6) | - |
| Variation totale | 4,8 | 1 910,7 | 735,7 | 2 646,4 |
| Budget 2023 | 180,8 | 54 015,5 | 15 357,8 | 69 373,3 |

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

| | Années-personnes | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | Budget comparatif 2018 | Budget comparatif 2019 | Budget comparatif 2020 | Budget comparatif 2021 | Budget comparatif 2022 | Budget 2023 |
| Rémunération et cotisations de l'employeur | | | | | | |
| Cadres de gestion | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 |
| Sous-total — Cadres | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 |
| Cols blancs | 72,3 | 67,4 | 68,9 | 68,9 | 77,8 | 82,6 |
| Professionnels | 72,2 | 72,2 | 75,2 | 74,2 | 73,2 | 72,2 |
| Cols bleus | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Gestion des postes vacants | - | - | - | - | - | - |
| Total | 168,5 | 164,6 | 169,1 | 168,1 | 176,0 | 180,8 |

Montréal 

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

La patinoire de l'esplanade Tranquille. Crédit photo : Les architectes FBG

Enjeux



Bibliothèque Mordecai-Richler. Crédit : Lëa-Kim Châteauneuf.

- Répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens 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.
- Composer avec les conditions difficiles du marché de la construction.

Réalisations 2022

Volet protection

- Installation des équipements numériques et scénographiques du Théâtre de Verdure, de la Maison de la culture Mercier et de la Salle Charles-Daudelin du Centre culturel et communautaire de Cartierville et mises à niveau de ces équipements à la Chapelle historique du Bon-Pasteur et au Théâtre Outremont.
- Le Musée de Pointe-à-Callière a finalisé le remplacement des équipements technologiques et la conservation et la restauration des vestiges entamés en 2021.



Théâtre de Verdure. Crédit photo : Caroline Perron.

Réalisations 2022

Volet développement

- Poursuite des travaux d'aménagement du MEM - Centre des mémoires montréalaises pour une ouverture à l'été 2023.
- Finalisation des travaux des bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone, avec ouverture au public au printemps 2023.
- Finalisation des plans et devis du projet mixte Sanaaq.
- Élaboration des plans et devis du projet mixte Coeur-Nomade en cours pour une terminaison à l'été 2023.
- Fin du concours d'architecture pour le projet mixte Espace-Rivière avec une présentation publique des quatre finalistes.
- Début des travaux d'aménagement des aires d'accueil et de retour automatisé de la bibliothèque de l'île-des-Soeurs.
- Démarrage des plans et devis pour les bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle.
- Inauguration de la patinoire de l'esplanade Tranquille, lieu significatif en plein cœur du Quartier des spectacles.

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

PDI 2023-2032 : 650,7 M\$

CULTURE

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

| CATÉGORIES D'ACTIFS | Total 2023-2027 | | | Total 2028-2032 | | | Total 2023-2032 | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total |
| <u>CONSEIL MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux | 1 550 | 26 302 | 27 852 | 1 500 | 7 446 | 8 946 | 3 050 | 33 748 | 36 798 |
| Bâtiments | 10 765 | 263 969 | 274 734 | 13 738 | 311 233 | 324 971 | 24 503 | 575 202 | 599 705 |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 2 300 | - | 2 300 | 7 773 | - | 7 773 | 10 073 | - | 10 073 |
| Total : | 14 615 | 290 271 | 304 886 | 23 011 | 318 679 | 341 690 | 37 626 | 608 950 | 646 576 |
| pourcentage relatif ==> | 4,8 % | 95,2 % | | 6,7 % | 93,3 % | | 5,8 % | 94,2 % | |

| CATÉGORIES D'ACTIFS | Total 2023-2027 | | | Total 2028-2032 | | | Total 2023-2032 | | |
|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total |
| <u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u> | | | | | | | | | |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux | 170 | - | 170 | - | - | - | 170 | - | 170 |
| Bâtiments | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | 4 000 | - | 4 000 |
| Total : | 2 170 | - | 2 170 | 2 000 | - | 2 000 | 4 170 | - | 4 170 |
| pourcentage relatif ==> | 100,0 % | 0,0 % | | 100,0 % | 0,0 % | | 100,0 % | 0,0 % | |

| CATÉGORIES D'ACTIFS | Total 2023-2027 | | | Total 2028-2032 | | | Total 2023-2032 | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total |
| <u>GLOBAL</u> | | | | | | | | | |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux | 1 720 | 26 302 | 28 022 | 1 500 | 7 446 | 8 946 | 3 220 | 33 748 | 36 968 |
| Bâtiments | 12 765 | 263 969 | 276 734 | 15 738 | 311 233 | 326 971 | 28 503 | 575 202 | 603 705 |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 2 300 | - | 2 300 | 7 773 | - | 7 773 | 10 073 | - | 10 073 |
| Total : | 16 785 | 290 271 | 307 056 | 25 011 | 318 679 | 343 690 | 41 796 | 608 950 | 650 746 |
| pourcentage relatif ==> | 5,5 % | 94,5 % | | 7,3 % | 92,7 % | | 6,4 % | 93,6 % | |

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront notamment de :

- **Ouvrir le MEM - Centre des mémoires montréalaises** (1 922 k\$ - Fiche 36185).
- **Construire et ouvrir 4 bibliothèques et démarrer 3 nouveaux projets de bibliothèques** (186 121 k\$ - Fiche 36610).
- **Aménager 15 bibliothèques pour accueillir la technologie RFID** (28 546 k\$ - Fiche 36615).
- **Construire une nouvelle Maison de la culture et débiter les travaux de trois nouvelles Maisons de la culture** (54 570 k\$ - Fiche 38120).
- **Déployer le Programme de mise à niveau des Maisons de la culture en en rénovant 12** de 2024 à 2036, dont 8 projets réalisés d'ici 2032. Les projets sont co-financés par le Service de la culture et les arrondissements concernés (13 548 k\$ - Nouvelle Fiche 38160).
- **Ouverture de 5 projets mixtes** (bibliothèque et espace culturel ou maison de la culture sous un même toit) (61 807 k\$ - Fiche 38120 (pour le volet espace culturel). 192 788 k\$ de la fiche 36610 (pour les volets bibliothèque))
- **Rénover 3 bâtiments corporatifs**, soit le Théâtre Outremont, le Château Dufresne et la Chapelle historique du Bon-Pasteur (29 046 k\$ - Fiche 38120).
- **Réhabiliter la Caserne no.1** (10 000 k\$ - Fiche 36177).
- **Réaliser le projet des Coulisses des festivals** (17 000 k\$ - Fiche 35018).

Des dépenses de 41,8 M\$ (6,4 %) pour la protection et de 608,9 M\$ pour le développement (93,6 %).

Priorités du PDI 2023-2032

Programmes PDI 2023-2032

| | |
|--|-----------|
| Acquisition et valorisation d'équipements culturels | 146,8 M\$ |
| Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID | 28,5 M\$ |
| Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes | 12,5 M\$ |
| Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions | 10,9 M\$ |
| Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation | 6,8 M\$ |
| Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisation | 3,2 M\$ |

Priorités du PDI 2023-2032

Projets PDI 2023-2032

| | |
|---|-----------|
| Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques | 381,0 M\$ |
| Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Espace logistique et parc public | 17,0 M\$ |
| Programme de mise à niveau des Maisons de la culture | 13,5 M\$ |
| Quartier des spectacles - Maintien des actifs | 10,1 M\$ |
| Réhabilitation de la Caserne no.1 | 10,0 M\$ |
| Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des arts - Esplanade Tranquille | 2,4 M\$ |
| Contribution BAnQ | 4,0 M\$ |
| MEM - Centre des mémoires montréalaises | 1,9 M\$ |



Période de questions



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2023: Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Liste des projets et programmes et leur source de financement
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Impacts sociaux et mesures de mitigation
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des programmes par compétences
8. Liste des projets par compétences
9. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
10. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
11. Liste des acronymes

Mission

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

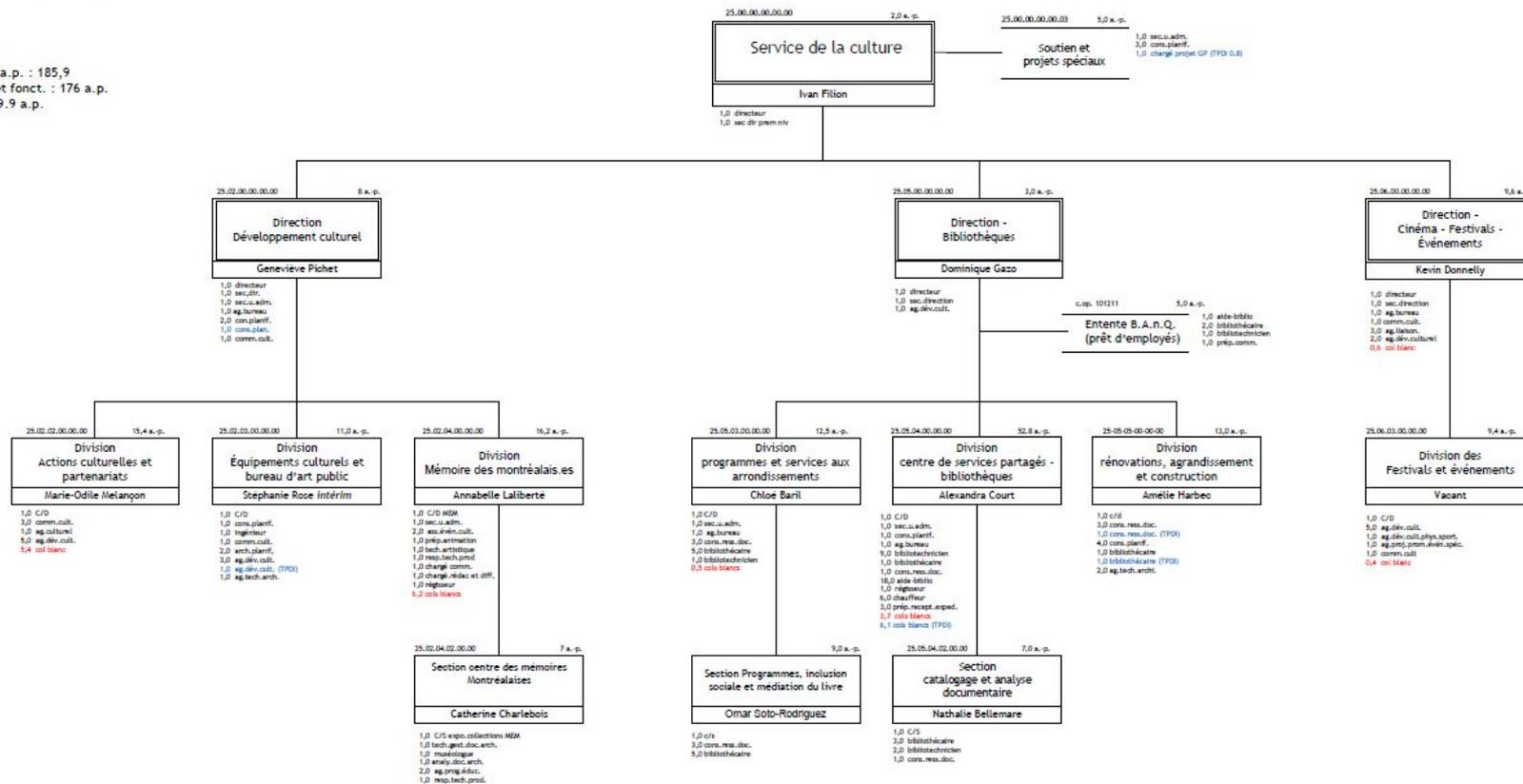
Champs d'action :

- Bibliothèques
- Réseau des Maisons de la culture
- Art public et patrimoine artistique
- Événements publics
- Festivals et événements culturels
- Industrie du cinéma et de la télévision
- Industries culturelles et créatives
- Vitalité culturelle des quartiers
- Loisir culturel, pratique artistique amateur
- Patrimoine immatériel
- Musées

Organigramme 2022

DGA Qualité de vie - Service de la culture Budget 2022

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



Objectifs et réalisations 2022

Culture de proximité - Vitalité culturelle des quartiers

Objectif 1 : Ouvrir la bibliothèque Maisonneuve, poursuivre les travaux de L'Octogone, débiter les travaux d'aménagement du centre Sanaaq, débiter les plans et devis pour Coeur-Nomade et procéder au concours d'architecture pour Espace-Rivière. Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.

Réalisations

- Les bâtiments de la bibliothèque Maisonneuve et celui de la bibliothèque l'Octogone (LaSalle) seront livrés respectivement en décembre 2022 et en février 2023. Leur ouverture au public est prévue au printemps 2023.
- Les plans et devis du projet Sanaaq (Ville-Marie) sont terminés. Les travaux ont été reportés à la suite de l'annulation puis la relance de l'appel d'offre en raison des coûts proposés par les soumissionnaires.
- Les plans et devis du centre Coeur-Nomade sont en cours et devraient être terminés à l'été 2023.
- Le concours d'architecture pour Espace-Rivière s'est terminé le 25 octobre avec une présentation publique des quatre finalistes. Le dévoilement du lauréat sera connu en novembre.

Objectif 2 : Réaliser les travaux d'aménagement des aires d'accueil et de retour automatisé de la bibliothèque de l'île-des-Soeurs et réaliser les plans et devis pour les bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle. Ces projets sont réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.

Réalisations

- Les travaux d'aménagement des aires d'accueil et de retour automatisé de la bibliothèque de l'île-des-Soeurs ont débuté et les plans et devis pour ceux des bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle sont en phase de démarrage.

Objectifs et réalisations 2022

Culture de proximité - Vitalité culturelle des quartiers

Objectif 3 : Inaugurer le Théâtre de Verdure et présenter une première programmation estivale.

Réalisations

- Le Théâtre de Verdure a été inauguré le 30 juin 2022 : 32 spectacles de danse, de musique, de cirque et du cinéma ont été présentés gratuitement à plus de 47 000 personnes, un véritable succès.

Objectif 4 : Inaugurer le MEM - Centre des mémoires montréalaises et mettre en place la programmation éducative et culturelle.

Réalisations

- Les travaux d'aménagement du MEM sont en cours pour une ouverture à l'été 2023. Les effets de la COVID et la complexité des installations ont eu un impact direct sur l'échéancier du chantier.
- Le MEM a finalisé sa politique éducative et culturelle et réalisé le programme hors les murs Montréal en 5 sens.

Objectif 5 : Esplanade Tranquille: inaugurer la patinoire et mettre en mode estival la place publique. Ouvrir le restaurant du pavillon et offrir une programmation culturelle et événementielle gratuite présentée par le PQDS.

Réalisations

- La patinoire réfrigérée et le chalet de l'esplanade Tranquille ont été inaugurés le 21 février 2022. Les citoyennes et citoyens ont pu y patiner jusqu'au 3 avril. Le restaurant a ouvert cet été. Par ailleurs, de nombreux événements culturels et festivals y ont été programmés et offerts gratuitement à toutes et tous depuis son ouverture.

Objectifs et réalisations 2022

Culture de proximité - Vitalité culturelle des quartiers

Objectif 6: Installer les équipements numériques et scénographiques du Théâtre de Verdure et de la Maison de la culture Mercier et compléter la mise à niveau de ceux du Théâtre Outremont et de la Chapelle historique du Bon-Pasteur.

Réalisations

- L'installation des équipements numériques et scénographiques du Théâtre de Verdure, de la Maison de la culture Mercier et de la Salle Charles-Daudelin du Centre culturel et communautaire de Cartierville et les mises à niveau de ces équipements à la Chapelle du Bon-Pasteur et du Théâtre Outremont ont été complétés.

Objectif 7: Finaliser le plan d'action pour le rayonnement des musées montréalais suite à l'étude des besoins du milieu muséal et débiter sa mise en œuvre.

Réalisations

- Plus de 60 experts du milieu ont été consultés pour compléter la première phase du projet de stratégie de développement et de soutien pour le milieu muséal montréalais. La confirmation des actions à prioriser par la Ville et le déploiement de cette stratégie concertée avec le milieu sont prévus pour 2023 en concertation avec les travaux de la prochaine Politique de développement culturelle.

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

Réalisations

- Quatre nouvelles œuvres d'art public ont été installées, trois sont en cours d'installation d'ici la fin 2022 et 5 murales ont été réalisées.

Objectifs et réalisations 2022

Culture de proximité - Vitalité culturelle des quartiers

Objectif 9: En lien avec la vision Montréal 2030, poursuivre les travaux des Quartiers culturels.

Réalisations

- 5 laboratoires de co-création sont en cours pour favoriser la concertation, la mutualisation et l'exploration d'une forme de gouvernance partagée et permettre le co-développement d'un Quartier culturel dans d'autant d'arrondissements.
- Les travaux pour la création d'un indice de vitalité culturelle débiteront d'ici la fin 2022 en collaboration avec le Service de la diversité et de l'inclusion sociale et le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle. Cet indice servira notamment à alimenter l'indice d'équité.

Objectif 10: Élaborer un plan d'action concerté pour le développement du loisir culturel afin de mieux répondre aux besoins des citoyens.

Réalisations

- Un diagnostic des lieux et une étude comparative sur le loisir culturel et la pratique artistique amateur ont été réalisés et les travaux de la stratégie de développement sont entamés et se poursuivront en 2023 avec les arrondissements, les services centraux et les partenaires.

Objectifs et réalisations 2022

Culture de proximité - Vitalité culturelle des quartiers

Objectif 11: En collaboration avec le Service du développement économique:

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

Réalisations

- Lancement de plusieurs projets culturels dans le cadre de la relance avec le Service du développement économique (SDÉ).
- 7 salles de spectacle alternatives ont été soutenues au premier volet du Programme de soutien financier pour la réduction des nuisances nocturnes liées au bruit pour les salles de spectacle alternatives, mené avec le Service du développement économique. L'enveloppe totale est de 1,4 M\$.
- Le Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes, développé avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et le SDÉ, a déjà engagé 14 M\$ en subventions sur une enveloppe de 30 M\$. D'autres initiatives concrètes ont été déployées avec le Conseil des arts de Montréal. Le 31 janvier 2022 était lancé le 2^e appel à projets au volet 2 de ce Programme en collaboration avec le SDÉ et le MCC.

Objectifs et réalisations 2022

Diversité, inclusion et lutte contre le racisme

Objectif 1: Produire des données différenciées afin d'obtenir un portrait des artistes que l'on retrouve dans les programmations du réseau des maisons de la culture ainsi que des animateurs dans les bibliothèques.

Réalisations

- Les formulaires d'auto-identification ont été présentés et partagés dans les réseaux des bibliothèques et des Maisons de la culture en octobre 2022. La cueillette des données est finalisée et l'analyse des résultats est en cours.

Objectif 2: Déployer le sondage sur le portrait de la fréquentation dans le réseau des Maisons de la culture et les bibliothèques.

Réalisations

- Un sondage sur la population fréquentant les bibliothèques et les Maisons de la culture a été réalisé de mai à octobre 2022. L'analyse des résultats est en cours, l'objectif étant, à terme, de diversifier davantage les publics des institutions culturelles municipales en fonction des clientèles visées.

Objectif 3: Offrir un soutien financier accru aux festivals représentant les diversités par le biais d'une bonification du Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC) et du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC).

Réalisations

- Le Service a accordé un soutien financier totalisant la somme de 310 000 \$ à 51 organismes dans le cadre du PSDEC 2022, comparativement à 275 000 \$ en 2021.
- Un soutien financier à 43 organismes pour un montant total de 937 750 \$ a également été accordé dans le cadre du PSFEC 2022, comparativement à 902 750 \$ en 2021.

Objectifs et réalisations 2022

Diversité, inclusion et lutte contre le racisme

Objectif 4: Déployer l'Indice d'équité (IDÉ) à l'ensemble des organismes financés au Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC) et au Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC).

Réalisations

- Les indices ÉDI (équité, diversité, inclusion) et d'éco-responsabilité (IÉR) ont été déployés à l'ensemble des organismes financés au PSDEC et au PSFEC, dont le soutien était supérieur à 10 000 \$ annuellement.

Objectif 5: Co-crée et déployer trois projets de rayonnement des cultures des groupes racisés, avec les membres de ces communautés dans une perspective de lutte antiraciste dans les bibliothèques.

Réalisations

- Montréalisons (recommandations de lectures par des personnalités): déploiement prévu pour décembre.
- Activités de médiation culturelle dans le cadre du programme Agents de liaison, en partenariat avec les arrondissements et le LABRRI: 100 ateliers dans 12 organismes.
- Recommandations de lecture dans le cadre de "Le Mois de l'histoire des noirs".

Objectifs et réalisations 2022

Mise en valeur des cultures autochtones (inclusion et autochtonie)

Objectif 1: Lancer le Programme d'art mural et l'appel à projets en art public éphémère à l'intention des artistes autochtones.

Réalisations

- Un nouveau volet du Programme d'art mural dédié aux artistes de la relève autochtone du Québec, un appel à projets pour des œuvres d'art public éphémère et l'intégration d'un système de mentorat pour soutenir les artistes dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets ont été lancés.
- Suite à l'absence de candidatures reçues dans les 2 appels à projets, un partenariat avec un organisme culturel autochtone est en analyse.

Objectif 2: Présenter deux tournées d'artistes autochtones dans le réseau des maisons de la culture et soutenir une résidence de création.

Réalisations

- Les tournées de deux spectacles en arts vivants et une exposition en arts visuels d'artistes autochtones ont été présentées dans le réseau des Maisons de la culture.

Objectif 3: Poursuivre la bonification, la mise en valeur et la facilitation du repérage des œuvres littéraires autochtones dans le réseau des bibliothèques, offrir 20 activités autour de la littérature et des contes autochtones et déployer un guide d'accueil des artistes et usagers autochtones pour le personnel des bibliothèques.

Réalisations

- Poursuite des achats d'œuvres autochtones, note au catalogue pour faciliter le repérage de ces œuvres, suggestions de lecture dans le catalogue, 20 heures de contes bilingues, exposition itinérante et guide d'accueil déployé.

Objectifs et réalisations 2022

Transition écologique

Objectif 1: Élaborer le Programme Art et Environnement visant à mobiliser les artistes et la population pour favoriser la résilience des communautés dans un contexte de COVID-19, d'urgence environnementale et de défis liés à l'inclusion sociale.

Réalisations

- L'appel à projets Montréal culturelle, verte et résiliente a été lancé le 4 juillet 2022 pour soutenir la réalisation de projets innovants en médiation culturelle. Sept projets seront soutenus.

Objectif 2: Réaliser des expositions temporaires écoresponsables au MEM - Centre des mémoires montréalaises et réaliser une œuvre d'art public avec la participation citoyenne.

Réalisations

- Le MEM a réalisé des modules d'expositions temporaires écoresponsables dédiés aux espaces publics.
- L'œuvre *Les constellations de l'hippocampe* de l'artiste Raphaëlle de Groot a été réalisée avec la participation des citoyens et sera installée d'ici la fin 2022.

Objectif 3: Réaliser trois projets de médiation dans les bibliothèques sensibilisant les Montréalaises et les Montréalais à l'urgence de la crise climatique et en les outillant pour accélérer la transition écologique.

Réalisations

- Sont prévus à l'automne, 19 ateliers pour les 3 à 7 ans, en collaboration avec le GRAME, et 16 conférences pour les adultes en collaboration avec l'Association Québécoise Zéro Déchet .

Objectifs et réalisations 2022

Transition écologique

Objectif 4: Déployer l'Indice d'éco-responsabilité (IÉR) à l'ensemble des organismes financés au Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC) et au Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC).

Réalisations

- L'indice d'éco-responsabilité a été déployé à l'ensemble des organismes financés aux PSDEC et PSFEC, dont le soutien est supérieur à 10 000 \$ annuellement.



Spectacle dans le parc. Crédit photo : Ville de Montréal.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

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

| | Nombre d'accidents avec perte de temps | Nombre de jours perdus | Taux de gravité | Taux de fréquence | Nombre de jours d'assignations temporaires | Ratio d'assignation temporaire |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 30 septembre 2021 | 3 | 80 | 101 | 3,12 | 17 | 17,5 % |
| 30 septembre 2022 | 2 | 189 | 216 | 2,14 | 13 | 6,4 % |



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

| | Réel comparatif 2018 | Réel comparatif 2019 | Réel comparatif 2020 | Réel comparatif 2021 | Prévision comparative 2022 | Budget comparatif 2022 | Budget 2023 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Autres services rendus | 348,7 | 290,6 | 160,8 | 132,1 | 384,0 | 481,8 | 866,6 |
| Autres revenus | 5,4 | - | 5,9 | 281,8 | 130,5 | - | - |
| Transferts | 10 112,6 | 7 848,6 | 7 215,8 | 7 745,1 | 10 892,2 | 7 849,3 | 7 849,3 |
| Total | 10 466,7 | 8 139,2 | 7 382,5 | 8 159,0 | 11 406,7 | 8 331,1 | 8 715,9 |

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

| | Réel comparatif 2018 | Réel comparatif 2019 | Réel comparatif 2020 | Réel comparatif 2021 | Prévision comparative 2022 | Budget comparatif 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Rémunération et cotisations de l'employeur | 17 571,9 | 15 339,7 | 16 129,5 | 16 453,3 | 17 497,4 | 18 097,4 | 18 865,0 |
| Transport et communication | 326,6 | 213,2 | 80,4 | 139,3 | 417,1 | 388,0 | 347,5 |
| Services professionnels | 4 994,4 | 3 825,3 | 3 822,8 | 3 986,0 | 4 099,6 | 3 905,7 | 3 980,1 |
| Services techniques et autres | 3 012,5 | 3 693,0 | 2 870,9 | 2 941,0 | 3 090,1 | 3 079,9 | 3 270,6 |
| Location, entretien et réparation | 95,4 | 112,2 | 40,4 | 72,7 | 236,4 | 262,4 | 371,4 |
| Biens non durables | 7 954,7 | 7 866,1 | 7 970,7 | 9 277,1 | 7 882,5 | 7 915,6 | 7 920,8 |
| Biens durables | 169,7 | 210,1 | 67,1 | 215,7 | 165,1 | 108,3 | 108,3 |
| Contributions à des organismes | 33 097,4 | 32 954,2 | 30 357,4 | 28 877,6 | 37 328,7 | 32 969,6 | 34 509,6 |
| Total | 67 222,6 | 64 213,8 | 61 339,2 | 61 962,7 | 70 716,9 | 66 726,9 | 69 373,3 |

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Principales variations budgétaires du Service

Revenus : ↑ 0,4 M \$

↑ 0,4 Ouverture - MEM Centre des mémoires montréalaises;

Autres dépenses : ↑ 2,6 M \$

↑ 0,5 M\$ Indexation annuelle de la rémunération

↑ 0,7 M\$ Entente BANQ – indexation selon l'IPC

↑ 0,5 M\$ Ouverture MEM – Centre des mémoires montréalaises

↑ 0,8 M\$ Augmentation de l'enveloppe de contributions

↑ 0,1 M\$ Divers

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

| | (en milliers de dollars) | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | Budget comparatif 2018 | Budget comparatif 2019 | Budget comparatif 2020 | Budget comparatif 2021 | Budget comparatif 2022 | Budget 2023 |
| Rémunération et cotisations de l'employeur | | | | | | |
| Cadres de gestion | 2 464,8 | 2 602,1 | 2 543,2 | 2 685,6 | 2 736,5 | 2 952,8 |
| Sous-total — Cadres | 2 464,8 | 2 602,1 | 2 543,2 | 2 685,6 | 2 736,5 | 2 952,8 |
| Cols blancs | 4 999,7 | 4 824,5 | 5 094,2 | 5 221,8 | 6 113,7 | 6 527,1 |
| Professionnels | 8 362,4 | 8 324,8 | 8 662,7 | 8 763,2 | 9 037,9 | 9 159,0 |
| Cols bleus | 651,5 | 669,8 | 676,8 | 678,5 | 704,0 | 724,2 |
| Gestion des postes vacants | (351,8) | (354,8) | (352,6) | (354,3) | (494,7) | (498,1) |
| Total | 16 126,6 | 16 066,4 | 16 624,3 | 16 994,8 | 18 097,4 | 18 865,0 |



Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

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

PDI 2023-2032 : 650,7 M\$

- Au net, un montant de 481,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 73,9 % du PDI planifié
- 169,5 M\$ financé par des subventions, soit 26,1 % du financement total
- 479,0 M\$ (99,5 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 2,2 M\$ (0,5 %) relèvent du conseil d'agglomération

CULTURE

PDI 2023-2032 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

| MODES DE FINANCEMENT | Total 2023-2027 | | | Total 2028-2032 | | | Total 2023-2032 | | |
|--|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | Conseil municipal | Conseil agglomération | Total | Conseil municipal | Conseil agglomération | Total | Conseil municipal | Conseil agglomération | Total |
| Programmation déposée | 304 886 | 2 170 | 307 056 | 341 690 | 2 000 | 343 690 | 646 576 | 4 170 | 650 746 |
| Source de financement externe | | | | | | | | | |
| Transferts (subventions) | (87 936) | (1 000) | (88 936) | (79 621) | (1 000) | (80 621) | (167 557) | (2 000) | (169 557) |
| Autres revenus | (87 936) | (1 000) | (88 936) | (79 621) | (1 000) | (80 621) | (167 557) | (2 000) | (169 557) |
| Montant à la charge des contribuables | 216 950 | 1 170 | 218 120 | 262 069 | 1 000 | 263 069 | 479 019 | 2 170 | 481 189 |

Liste des programmes

CULTURE

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

| NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION | N° | PROGRAMME | Réalizations antérieures | | | | Budget original | PDI 2023-2032 | | |
|--|-------|--|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total 2023-2027 | Total 2028-2032 | Total 2023-2032 |
| Culture | 36170 | Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions | 1 790 | 3 330 | 1 000 | 760 | 50 | 5 455 | 5 500 | 10 955 |
| | 36180 | Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés | 52 | 21 | 96 | 86 | 123 | 5 102 | 7 446 | 12 548 |
| | 36206 | Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations | 641 | 386 | 373 | 493 | 390 | 2 994 | 3 825 | 6 819 |
| | 36615 | Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC | 1 705 | 6 015 | 5 782 | 4 150 | 1 831 | 20 299 | 8 247 | 28 546 |
| | 38120 | Acquisition et valorisation d'équipements culturels | 68 | 2 009 | 317 | 872 | 6 152 | 41 695 | 105 140 | 146 835 |
| | 39601 | Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations | 194 | 476 | 25 | 73 | 492 | 1 720 | 1 500 | 3 220 |
| Total : | | | 4 450 | 12 237 | 7 593 | 6 434 | 9 038 | 77 265 | 131 658 | 208 923 |

Liste des projets

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 | PDI 2023-2032 (brut) | | | Source externe de financement | Projet net |
|--|-------|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Avant 2023 | Total 2023-2027 | Total 2028-2032 | Total 2023-2032 | Total 2023-2032 | Total 2023-2032 |
| Culture | 35010 | Quartier des spectacles - Projets complémentaires | 20 033 | 1 800 | - | 1 800 | - | 1 800 |
| | 35014 | Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille | 72 850 | 2 400 | - | 2 400 | - | 2 400 |
| | 35018 | Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals Espace logistique et Parc public | - | 17 000 | - | 17 000 | - | 17 000 |
| | 35022 | Quartier des spectacles - Maintien des actifs | - | 2 300 | 7 773 | 10 073 | - | 10 073 |
| | 36177 | Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 volet A | 5 450 | 2 000 | 8 000 | 10 000 | - | 10 000 |
| | 36185 | MEM | 8 333 | 1 922 | - | 1 922 | - | 1 922 |
| | 36610 | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques | 97 721 | 195 059 | 186 021 | 381 080 | 151 563 | 229 517 |
| | 36630 | Contribution BANQ | - | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 38160 | Programme de mise à niveau des Maisons de la culture | - | 5 310 | 8 238 | 13 548 | - | 13 548 |
| Total : | | | 204 387 | 229 791 | 212 032 | 441 823 | 153 563 | 288 260 |

Impacts sur le budget de fonctionnement

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

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------|------|------|------|------|
| Installation de nouvelles œuvres d'art public Communications (ponctuelles) | 15 | 5 | 10 | - | - |
| MEM - Centre des mémoires montréalaises Communications et budget d'opérations | 242 | - | - | - | - |
| Bibliothèques et équipements culturels Communication, PFT et études (ponctuelles) | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| RFID Communications (ponctuelles) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Impacts sociaux et mesures de mitigation

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.

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, des 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.

Liste des programmes par compétences

CULTURE

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

| NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION | N° | PROGRAMME | Compétence | Réalizations antérieures | | | | Budget original | PDI 2023-2032 | | |
|--|-------|--|------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total 2023-2027 | Total 2028-2032 | Total 2023-2032 |
| Culture | 36170 | Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions | M | 1 790 | 3 330 | 1 000 | 760 | 50 | 5 455 | 5 500 | 10 955 |
| | 36180 | Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés | M | 52 | 21 | 96 | 86 | 123 | 5 102 | 7 446 | 12 548 |
| | 36206 | Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations | A | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 36206 | Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations | M | 634 | 386 | 373 | 493 | 390 | 2 994 | 3 825 | 6 819 |
| | 36615 | Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC | M | 1 705 | 6 015 | 5 782 | 4 150 | 1 831 | 20 299 | 8 247 | 28 546 |
| | 38120 | Acquisition et valorisation d'équipements culturels | M | 68 | 2 009 | 317 | 872 | 6 152 | 41 695 | 105 140 | 146 835 |
| | 39601 | Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations | A | 47 | 353 | 15 | 3 | - | 170 | - | 170 |
| | 39601 | Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations | M | 147 | 123 | 10 | 70 | 492 | 1 550 | 1 500 | 3 050 |
| Total : | | | | 4 450 | 12 237 | 7 593 | 6 434 | 9 038 | 77 265 | 131 658 | 208 923 |

Liste des projets par compétences

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 (Net) | PDI 2023-2032 (brut) | | | Source externe de financement | Projet net |
|--|-------|---|------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | Avant 2023 | Total 2023-2027 | Total 2028-2032 | Total 2023-2032 | Total 2023-2032 | Total 2023-2032 |
| Culture | 35010 | Quartier des spectacles - Projets complémentaires | M | 20 033 | 1 800 | - | 1 800 | - | 1 800 |
| | 35014 | Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille | M | 72 850 | 2 400 | - | 2 400 | - | 2 400 |
| | 35018 | Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals Espace logistique et Parc public | M | - | 17 000 | - | 17 000 | - | 17 000 |
| | 35022 | Quartier des spectacles - Maintenance des actifs | M | - | 2 300 | 7 773 | 10 073 | - | 10 073 |
| | 36177 | Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 volet A | M | 5 450 | 2 000 | 8 000 | 10 000 | - | 10 000 |
| | 36185 | MEM | M | 8 333 | 1 922 | - | 1 922 | - | 1 922 |
| | 36610 | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques | M | 97 721 | 195 059 | 186 021 | 381 080 | 151 563 | 229 517 |
| | 36630 | Contribution BANQ | A | - | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 38160 | Programme de mise à niveau des Maisons de la culture | M | - | 5 310 | 8 238 | 13 548 | - | 13 548 |
| Total : | | | | 204 387 | 229 791 | 212 032 | 441 823 | 153 563 | 288 260 |

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

CULTURE

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

| NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION | No | PROJET | PDI 2023-2032 (brut) | Source externe de financement no 1 | Intitulé source externe no 1 | PDI 2023-2032 (net) |
|---|-------|---|-------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| CULTURE | 35010 | Quartier des spectacles - Projets complémentaires | 1 800 | | | 1 800 |
| | 35014 | Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille | 2 400 | | | 2 400 |
| | 35018 | Quartier des spectacles - Les coulisses des festivalsEspace logistique et Parc public | 17 000 | | | 17 000 |
| | 35022 | Quartier des spectacles - Maintien des actifs | 10 073 | | | 10 073 |
| | 36170 | Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions | 10 955 | | | 10 955 |
| | 36177 | Pointe-à-Callière - Projet d'expansion - Phase 3 volet A | 10 000 | | | 10 000 |
| | 36180 | Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés | 12 548 | | | 12 548 |
| | 36185 | MEM | 1 922 | | | 1 922 |
| | 36206 | Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations | 6 819 | 3 175 | Entente MCCQ | 3 644 |
| | 36610 | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques | 381 080 | 151 563 | Entente MCCQ | 229 517 |
| | 36615 | Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC | 28 546 | 11 419 | Entente MCCQ | 17 127 |
| | 36630 | Contribution BANQ | 4 000 | 2 000 | Entente MCCQ | 2 000 |
| | 38120 | Acquisition et valorisation d'équipements culturels | 146 835 | 1 400 | Entente MCCQ | 145 435 |
| | 38160 | Programme de mise à niveau des Maisons de la culture | 13 548 | | | 13 548 |
| | 39601 | Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations | 3 220 | | | 3 220 |
| Total : | | | 650 746 | 169 557 | | 481 189 |

Liste des acronymes

- BCTM - Bureau du cinéma et de la télévision de Montréal
- BCTQ - Bureau du cinéma et de la télévision du Québec
- BINAM - Bureau d'intégration des nouveaux arrivants
- CAM - Conseil des arts de Montréal
- CCPE - Comité de coordination des projets d'envergure
- CCGPE - Comité corporatif de gestion des projets et programmes d'envergure
- CE - Comité exécutif
- CSP - Centre de services partagés de la Direction des bibliothèques
- 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.
- EDCM - Entente sur le développement culturel de Montréal (MCC-Ville)
- IDD - Indice des diversités
- IDÉ - Indice d'équité
- MCC - Ministère de la Culture et des Communications
- MEM - Centre des mémoires montréalaises (nouveau Centre d'histoire de Montréal)
- PAM - Programme d'art mural
- PDA - Place des Arts
- PFT - Programme fonctionnel et technique
- PQDS - Partenariat du Quartier des spectacles
- PSDEC - Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles
- PSFEC - Programme de soutien aux festivals et événements culturels
- QDS - Quartier des spectacles
- 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)
- SDÉ - Service du développement économique
- SGPI - Service de la planification et de la gestion immobilière
- SRH - Service des ressources humaines
- TNM - Théâtre du Nouveau Monde

Montréal 

801 rue Brennan, 5e étage, pavillon Prince

Valérie Beaulieu, directrice du Service de la culture
valerie.beaulieu@montreal.ca