

Présentation du
Budget 2014

à la Commission sur les finances et l'administration

Le 5 février 2014

Montréal 

Table des matières

Service de la qualité de vie

Mission	4
Organigramme 2014	5
Budget 2014	6

Direction principale

Réalisations 2013 – Objectifs 2014	8
Budget 2014	9

Direction de la diversité sociale

Mission	11
Réalisations 2013 – Objectifs 2014	12
Budget 2014	13

Direction des sports et de l'activité physique

Mission	15
Réalisations 2013 – Objectifs 2014	16
Budget 2014	17

Direction de la culture et du patrimoine

Mission	19
Réalisations 2013 – Objectifs 2014	20
Budget 2014	22

Table des matières

Direction de l'espace pour la vie

Mission	24
Réalisations 2013 – Objectifs 2014	25
Budget 2014	26

Direction des grands parcs et du verdissement

Mission	28
Réalisations 2013 – Objectifs 2014	29
Budget 2014	30

Bureau du mont Royal

Mission	32
Réalisations 2013 – Objectifs 2014	33
Budget 2014	34

Principaux défis

35

Créé pour assurer la cohésion sociale et favoriser une vie physiquement active et culturellement vibrante pour les montréalais(es), le Service de la qualité de vie a pour mission de protéger et de mettre en valeur le patrimoine naturel et humain de la collectivité au bénéfice des citoyens de tous âges et des communautés de toutes origines dans une approche de développement viable.

Le Service réalise les mandats relatifs au développement durable de Montréal, à la culture et au patrimoine, au sport et à l'activité physique, à la diversité sociale, aux grands parcs et au verdissement et, à cet effet, gère de nombreuses ententes, exerce une fonction-conseil et fournit son expertise auprès de ses partenaires municipaux et gouvernementaux ainsi que de l'ensemble de la collectivité.

De plus, le Service a pour mission de développer l'Espace pour la vie et ses institutions (Jardin botanique, Insectarium, Biodôme, Planétarium Rio Tinto Alcan) et il assure la liaison avec plusieurs conseils et organisations paramunicipales en lien avec ses mandats.

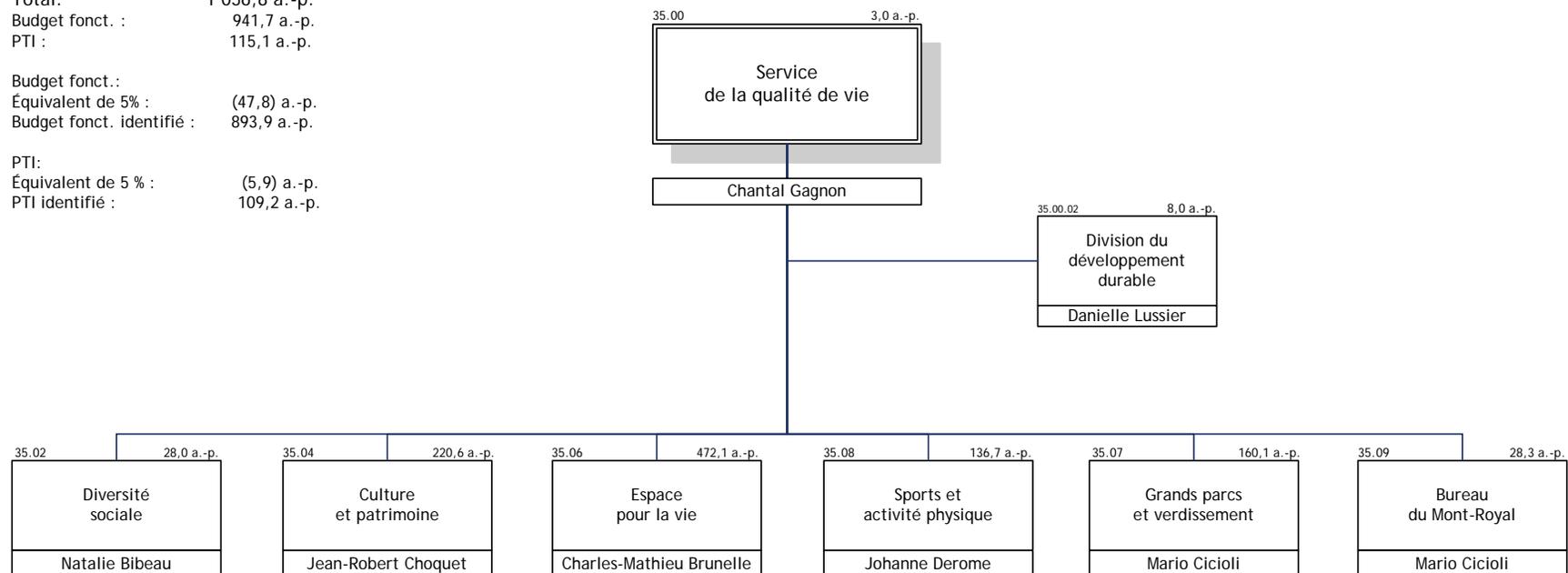
Organigramme 2014

Service de la qualité de vie

Total: 1 056,8 a.-p.
 Budget fonct. : 941,7 a.-p.
 PTI : 115,1 a.-p.

Budget fonct.:
 Équivalent de 5% : (47,8) a.-p.
 Budget fonct. identifié : 893,9 a.-p.

PTI:
 Équivalent de 5% : (5,9) a.-p.
 PTI identifié : 109,2 a.-p.



Budget 2014

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars et en années-personne)

		Ville	Agglomération	Global
REVENUS	Budget 2013	37 872,6	14 141,3	52 013,9
	Budget 2014	27 770,0	13 460,5	41 230,5
	Écart	(10 102,6)	(680,8)	(10 783,4)

Principaux écarts:

Subvention pour l'aide à l'acquisition des documents pour les bibliothèques		513,0		513,0
Recettes associées à l'événement Mosaïcultures 2013		(9 002,0)		(9 002,0)
Ajustement des revenus - Planétarium Rio Tinto Alcan		(1 375,0)		(1 375,0)
Ajustement des revenus (achalandage, concessionnaire alimentaire, stationnement ancien Planétarium)		(875,0)		(875,0)
Ajustements à l'enveloppe budgétaire		636,4	(680,8)	(44,4)
Total		(10 102,6)	(680,8)	(10 783,4)

a.-p.

DÉPENSES	Budget 2013	978,3	145 676,4	38 270,8	183 947,2
	Budget 2014	893,9	134 313,5	38 337,7	172 651,2
	Écart	(84,4)	(11 362,9)	66,9	(11 296,0)

Principaux écarts:

Ajustement à l'enveloppe (rémunération, TVQ et ajustement de la facture immobilière)	2,7	2 274,0	1 676,0	3 950,0
Retrait des crédits à l'événement Mosaïcultures	(56,2)	(9 002,0)		(9 002,0)
Stratégie de financement	(8,0)	(1 359,7)	(1 036,2)	(2 395,9)
Réaménagement et réorganisation opérationnelle	24,9	67,6	(67,6)	0,0
Réduction de 5% de la rémunération globale	(47,8)	(3 342,8)	(505,3)	(3 848,1)
Total	(84,4)	(11 362,9)	66,9	(11 296,0)

Référence: pages 13 à 15 et 17 du cahier budgétaire

Direction principale

Au niveau de la direction principale:

- 11 a.-p. dont 8 à la division du développement durable
- Budget de dépenses est de 2,2 M\$

En matière de développement durable:

2013

- Poursuite de la mobilisation des partenaires du Plan de développement durable de la collectivité 2010-2015
- Contribution à l'intégration du développement durable aux grands projets et aux opérations
- Accompagnement pour la certification selon la norme du Bureau de normalisation du Québec pour la gestion responsable d'événements

2014

- Coordonner la planification des prochains Plans collectif et corporatif de développement
- Produire le premier rapport de développement durable
- Assurer la coordination et le développement du dossier de l'agriculture urbaine

Budget 2014

Direction principale

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars et en années-personne)

		Ville	Agglomération	Global	
DÉPENSES	Budget 2013	10,0	1 963,4	190,3	2 153,7
	Budget 2014	10,4	2 002,9	206,2	2 209,1
	Écart	0,4	39,5	15,9	55,4

Principaux écarts:

Ajustement à l'enveloppe (rémunération, TVQ et ajustement de la facture immobilière)		221,8	47,8	269,6
Stratégie de financement		(63,1)	(3,1)	(66,2)
Réaménagement et réorganisation opérationnelle	1,0	(56,6)	(23,4)	(80,0)
Réduction de 5% de la rémunération globale	(0,6)	(62,6)	(5,4)	(68,0)
Total	0,4	39,5	15,9	55,4

Direction de la diversité sociale

Mission

Service de la qualité de vie

Direction de la diversité sociale

Favoriser l'équité sociale, économique et culturelle ainsi que la valorisation des compétences des personnes et des collectivités montréalaises pour contribuer activement au développement d'une ville solidaire et inclusive.

La Direction de la diversité sociale exerce une fonction-conseil et apporte son expertise spécialisée concernant des activités de la Ville et de l'agglomération, ce qui l'amène à identifier des enjeux, à élaborer des stratégies et à proposer des solutions structurantes dans les domaines du développement social et de la diversité ethnoculturelle en concertation avec les arrondissements, les villes liées, les autres services corporatifs et les partenaires privés et publics; elle gère des ententes avec les grands partenaires, dont trois ministères du gouvernement du Québec.

Réalisations 2013

- Soutien à quelque 30 organismes œuvrant en itinérance
- Mise en œuvre de plus de 350 projets de lutte à la pauvreté dans les arrondissements, les villes liées et à l'échelle métropolitaine
- Lancement de la Stratégie jeunesse, plusieurs actions en accessibilité universelle, réalisation de 230 haltes familles
- Formation de quelque 180 employés et gestionnaires visant la promotion de la diversité culturelle; mise en œuvre du *Programme Montréal Interculturel* (PMI)

Objectifs 2014

- Élaborer un nouveau plan d'action triennal en matière d'itinérance, élaborer et soutenir de nouvelles initiatives
- Maintenir le soutien des 350 projets de lutte à la pauvreté et consolider les interventions de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
- Élaborer des nouveaux plans d'action triennaux en accessibilité universelle et en égalité homme/femme
- Soutenir le développement de relations interculturelles harmonieuses, poursuivre la sensibilisation et la promotion de la diversité au sein de l'appareil municipal et de la société montréalaise

Budget 2014

Direction de la diversité sociale

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars et en années-personne)

		Ville	Agglomération	Global
REVENUS	Budget 2013	666,7	9 000,0	9 666,7
	Budget 2014	761,7	9 000,0	9 761,7
	Écart	95,0	0,0	95,0

Principaux écarts:

Transfert budgétaire de revenus de loyer en provenance d'un autre service corporatif		95,0		95,0
--	--	------	--	------

Total		95,0	0,0	95,0
--------------	--	-------------	------------	-------------

		a.-p.	Ville	Agglomération	Global
DÉPENSES	Budget 2013	27,0	6 895,1	10 020,4	16 915,5
	Budget 2014	26,4	7 158,9	9 824,5	16 983,4
	Écart	(0,6)	263,8	(195,9)	67,9

Principaux écarts:

Ajustement à l'enveloppe (rémunération, TVQ et ajustement de la facture immobilière)		261,4	107,3	368,7
--	--	-------	-------	-------

Stratégie de financement		(69,1)	(25,9)	(95,0)
--------------------------	--	--------	--------	--------

Réaménagement et réorganisation opérationnelle	1,0	191,9	(258,3)	(66,4)
--	-----	-------	---------	--------

Réduction de 5% de la rémunération globale	(1,6)	(120,4)	(19,0)	(139,4)
--	-------	---------	--------	---------

Total	(0,6)	263,8	(195,9)	67,9
--------------	--------------	--------------	----------------	-------------

Direction des sports et de l'activité physique

Mission
Direction des sports et de l'activité physique

Service de la qualité de vie

Contribuer, par ses installations d'envergure, son leadership, ses programmes ainsi que son expertise, à la vie physiquement active des citoyens et au rayonnement de Montréal en tant que ville olympique et métropole sportive de premier plan.

Les mandats de la Direction des sports et de l'activité physique :

En synergie avec les arrondissements, les autres services municipaux et les organismes du milieu, la Direction des sports et de l'activité physique travaille à mettre en place des environnements et des conditions favorables pour :

- améliorer la santé des Montréalais par l'activité physique et le sport ;
- développer les athlètes et améliorer leurs performances ;
- accueillir des événements sportifs d'envergure à Montréal.

La Direction des sports et de l'activité physique gère le complexe sportif Claude-Robillard, les arénas Michel-Normandin et Maurice-Richard, la piscine George-Vernot, le TAZ et le futur Centre de soccer de Montréal. Elle y offre une programmation variée d'activités aux citoyens ainsi que des plateaux sportifs propices au développement des athlètes et à la tenue de compétitions.

Réalisations 2013

- Début de la construction du nouveau centre de soccer de Montréal et dépôt du modèle d'affaires
- Soutien de 238 500 \$ à 38 événements via le Programme de soutien aux événements sportifs
- Adoption et mise en œuvre du plan d'intervention des équipements aquatiques de Montréal 2013-2025
- Adoption de recommandations issues de la consultation Montréal physiquement active
- Mise en œuvre d'un cadre de référence en matière de reconnaissance et de soutien financier aux organismes partenaires de la Direction des sports et de l'activité physique
- Réfection de l'éclairage du terrain synthétique et rénovation de la piste d'athlétisme intérieure du complexe sportif Claude-Robillard

Objectifs 2014

- Poursuivre la mise aux normes des arénas municipaux
- Inaugurer le Centre de soccer de Montréal au CESH
- Mettre en œuvre les programmes des équipements supra locaux et de mise aux normes des installations aquatiques
- Organiser le Sommet Montréal physiquement active
- Accompagner le déploiement d'Excellence sportive de l'Île de Montréal et développer une stratégie commune pour le démarchage d'événements sportifs majeurs
- Mettre en place le comité organisateur des Jeux du Québec 2016
- Réalisation de divers projets d'aménagement et de mise aux normes au complexe sportif Claude-Robillard

Budget 2014

Direction des sports et de l'activité physique

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars et en années-personne)

		Ville	Agglomération	Global	
REVENUS	Budget 2013	2 211,0		2 211,0	
	Budget 2014	2 285,2		2 285,2	
	Écart	74,2	0,0	74,2	
Principaux écarts:					
Augmentation de la tarification au complexe sportif Claude-Robillard		74,2		74,2	
Total		74,2	0,0	74,2	
		a.-p.			
DÉPENSES	Budget 2013	127,3	15 334,7	572,4	15 907,1
	Budget 2014	119,0	15 134,5	1 962,5	17 097,0
	Écart	(8,3)	(200,2)	1 390,1	1 189,9
Principaux écarts:					
Ajustement à l'enveloppe (rémunération, TVQ et ajustement de la facture immobilière, frais financiers)		443,6	8,3	451,9	
Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitain			350,0	350,0	
Jeux du Québec			986,3	986,3	
Stratégie de financement		(1,0)	(141,6)	(25,7)	(167,3)
Réaménagement et réorganisation opérationnelle		(1,0)	(118,5)	89,7	(28,8)
Réduction de 5% de la rémunération globale		(6,3)	(383,7)	(18,5)	(402,2)
Total		(8,3)	(200,2)	1 390,1	1 189,9

Direction de la culture et du patrimoine

Mission

Direction de la culture et du patrimoine

Service de la qualité de vie

La Direction de la culture et du patrimoine a pour mission :

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

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

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

Réalisations 2013

- **Inaugurées:** 2 nouvelles bibliothèques, 3 œuvres d'art public, 5 œuvres restaurées.
- **Adoptés:** Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, Plan de mise en œuvre des Quartiers culturels, Plan d'action quinquennal des bibliothèques 2013-2017, Plan d'action de la pratique artistique amateur 2013-2017, mise à jour du Plan d'action Montréal, métropole culturelle.
- **Lancés:** site du Parcours riverain, carte *L'art public à Montréal*, campagne *Osez numérique* (livres numériques).
- **Réalisés:** 20 énoncés d'intérêt patrimonial (dont celui de l'hôpital Royal-Victoria).
- **Remportés:** Prix Les Arts et la Ville 2013, Toponyme Coup de cœur, 4 prix pour Montréal à la Mercè de Barcelone, Prix innovation à *Montréal joue*, Prix de l'animation au club *Les irrésistibles*.
- **En cours de réalisation:** centre culturel de NDG, bibliothèque Saul-Bellow, ateliers d'artistes (Mile-End), 4 œuvres d'art public dont l'entrée de ville par BGL (Montréal-Nord) et Schofield rue Jeanne-Mance, maison de la culture Villeray, étude sur la signalisation culturelle et touristique, implantation du système RFID, site du patrimoine secteur Place Ville-Marie.
- **En développement:** Esplanade Clark (Quartier des spectacles), Place du Canada nord, rue Saint-Paul, plusieurs nouvelles bibliothèques, cadre d'intervention des industries créatives, **Nouveautés:** première édition de *Montréal Joue*, *Lire vous transporte* avec la STM, entente avec la CSDM, Printemps autochtone dans le réseau Accès culture, adhésion au World Culture Cities Forum, représentation des villes du monde (CGLU) à l'ONU → débat sur les aspects culturels des Objectifs de développement du Millénaire.

Objectifs 2014

- **Contribuer:** Plan d'action - Montréal métropole culturelle et à son rayonnement.
- **Mettre en œuvre:** Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, Plan d'action de la pratique artistique amateur, Plan quinquennal des bibliothèques, Plan de développement du Centre d'histoire de Montréal.
- **Poursuivre:** construction du centre culturel de NDG et bibliothèque Saul-Bellow, chemin de ceinture du Mont-Royal, constitution du site du patrimoine Place-Ville-Marie, projet de signalisation culturelle et touristique piétonne, Plan lumière du Quartier des spectacles, implantation puces RFID dans bibliothèques.
- **Démarrer:** travaux à la Place du Canada nord, esplanade Clark, un bureau de projet pour le RAC.
- **Collaborer:** PPU du Quartier Latin, Plan d'urbanisme, Schéma d'aménagement de l'agglomération, plans d'action culturels locaux des arrondissements.
- **Débuter:** négociation pour le renouvellement de l'Entente sur le développement culturel entre MCC et Ville, refonte du site bibliomontreal.com et du catalogue.
- **Élaborer:** Plan d'action de la destination Vieux-Montréal, trois plans sectoriels en art public, étude sur les modèles de partenariats et la mobilisation citoyenne en arrondissement (accès culture), politique de soutien actif aux industries culturelles et créatives, cadre d'intervention ateliers d'artiste.
- **Lancer:** programme de murales artistiques, plan de conservation d'art public, concours pour des nouvelles œuvres (ex: CESM, Centre de soccer et dans 2 bibliothèques), étude sur les impacts de la médiation culturelle, prix Action culturelle, site Culture et publication sur l'archéologie *Lumières sous la Ville*, rencontres culturelles avec la Côte-Nord.

Budget 2014

Direction de la culture et du patrimoine

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars et en années-personne)

		Ville	Agglomération	Global
REVENUS	Budget 2013	3 794,3	3 404,0	7 198,3
	Budget 2014	4 781,3	2 679,0	7 460,3
	Écart	987,0	(725,0)	262,0

Principaux écarts:

Subvention pour l'aide à l'acquisition des documents pour les bibliothèques		513,0		513,0
Augmentation des revenus selon l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015		474,0		474,0
Retrait du revenu pour l'événement Grand prix cycliste Pro-Tour			(725,0)	(725,0)
Total		987,0	(725,0)	262,0

a.-p.

DÉPENSES	Budget 2013	189,5	30 882,8	14 880,6	45 763,4
	Budget 2014	185,1	31 095,5	14 026,0	45 121,5
	Écart	(4,4)	212,7	(854,6)	(641,9)

Principaux écarts:

Ajustement à l'enveloppe (rémunération, TVQ et ajustement de la facture immobilière)		(192,1)	38,5	(153,6)
Ouverture des nouvelles bibliothèques Marc-Favreau et Le Boisé	2,7	482,8		482,8
Augmentation budget selon l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015		474,0		474,0
Stratégie de financement	(1,7)	(117,1)	(505,3)	(622,4)
Réaménagement et réorganisation opérationnelle	4,5	328,6	(262,2)	66,4
Réduction de 5% de la rémunération globale	(9,9)	(763,5)	(125,6)	(889,1)
Total	(4,4)	212,7	(854,6)	(641,9)

Direction de l'espace pour la vie

Mission
Direction espace pour la vie

Service de la qualité de vie

Par leurs actions de diffusion, de conservation, de recherche et d'éducation, le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium accompagnent l'humain pour mieux vivre la nature.

Réalisations 2013

- Ouverture remarquée du Planétarium Rio Tinto Alcan;
- Succès des Mosaïcultures internationales de Montréal 2013 au Jardin botanique;
- Réalisation des pré-concepts des 3 grands projets d'envergure, legs pour le 375^e;
- Modernisation des lieux de restauration au Jardin botanique, rehaussement de l'offre alimentaire et accroissement des recettes de commercialisation;
- Déploiement d'une stratégie de communication-marketing renforçant la notoriété d'EPLV;
- Nouveau site Internet EPLV avec nouveaux contenus, nouvelles images, services transactionnels et accroissement de la communauté virtuelle;
- Création d'une charte de participation citoyenne .

Objectifs 2014

- Réaliser l'ensemble des activités et événements de la programmation sous le thème « prendre son temps », le tout en synergie inter-institutions et avec une signature artistique significative;
- Lancer un concours international d'architecture et faire progresser, dans les délais et à l'intérieur des enveloppes budgétaires, les trois projets majeurs, legs pour le 375^e;
- Poursuivre le positionnement d'Espace pour la vie Montréal à travers la mise en œuvre de stratégies de communication-marketing efficaces;
- Poursuivre nos initiatives en matière de développement durable et de participation citoyenne;
- Accueillir trois grands congrès scientifiques (à l'Insectarium, au Jardin botanique et au Planétarium).

Budget 2014

Direction espace pour la vie

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars et en années-personne)

		Ville	Agglomération	Global
REVENUS	Budget 2013	30 958,8		30 958,8
	Budget 2014	19 706,8		19 706,8
	Écart	(11 252,0)	0,0	(11 252,0)

Principaux écarts:

Recettes associées à l'événement Mosaïcultures 2013		(9 002,0)		(9 002,0)
Ajustement des revenus - Planétarium Rio Tinto Alcan		(1 375,0)		(1 375,0)
Ajustement des revenus (achalandage, concessionnaire alimentaire, stationnement ancien Planétarium)		(875,0)		(875,0)
Total		(11 252,0)	0,0	(11 252,0)

a.-p.

DÉPENSES	Budget 2013	503,5	85 884,6		85 884,6
	Budget 2014	443,6	74 908,9		74 908,9
	Écart	(59,9)	(10 975,7)	0,0	(10 975,7)

Principaux écarts:

Retrait des crédits à l'événement Mosaïcultures	(56,2)	(9 002,0)		(9 002,0)
Ajustement à l'enveloppe (rémunération, TVQ et ajustement de la facture immobilière, frais financiers)		631,0		631,0
Stratégie de financement		(730,0)		(730,0)
Réaménagement et réorganisation opérationnelle	19,8			0,0
Réduction de 5% de la rémunération globale	(23,5)	(1 874,7)		(1 874,7)
Total	(59,9)	(10 975,7)	0,0	(10 975,7)

Direction des grands parcs et du verdissement

En tant qu'acteur majeur dans l'aménagement d'une ville qui préserve son environnement, la Direction des grands parcs et du verdissement a comme mission :

- d'améliorer la qualité de vie des Montréalais et des visiteurs par la protection, le développement, l'aménagement et la gestion de parcs, d'espaces verts, de milieux naturels, de places publiques ou de parcours urbains. Ces lieux assurent un ensemble de services écologiques favorisant notamment la détente, le ressourcement, la convivialité des déplacements et le loisir;
- de réaliser le verdissement du domaine public et d'inciter celui-ci sur le domaine privé;
- d'assurer la protection et la mise en valeur des paysages;
- de travailler à l'amélioration de l'ensemble du milieu urbain.

La Direction des grands parcs et du verdissement réalise sa mission par le biais d'une approche de développement intégré, en concertation avec les autres directions et arrondissements et en partenariat avec le milieu. Elle intègre, dans ses modèles de fonctionnement, les notions de créativité et d'innovation ainsi que les principes reconnus du développement durable.

Réalisations 2013

- Élaboré le plan concept et les principes d'aménagement pour les travaux d'aménagement du secteur du boisé des découvertes au Complexe environnemental St-Michel
- Débuté la réalisation de la réfection des sentiers au Cap St-Jacques et au Bois-de-l'Île-Bizard
- Planifié le réseau primaire et le tracé fleuve/montagne des promenades urbaines en vue d'amorcer le projet de Legs du 375e
- Mise en œuvre du Plan d'action canopée par la Plantation de quelque 6 000 arbres
- Adopté une méthodologie et une première phase des évaluations des actifs dans les grands parcs
- Amorcé une démarche de planification stratégique pour redéployer le réseau des parcs-nature

Objectifs 2014

- Développer les projets du legs du 375e anniversaire de Montréal : création d'une promenade urbaine reliant le fleuve et le mont Royal, aménagement dans le Complexe environnemental Saint-Michel et parcours découverte des patrimoines sur le mont Royal
- Assurer la protection et la mise en valeur du site patrimonial du mont Royal par la reconstruction des kiosques aux abords du Lac aux Castors et par l'aménagement du chemin de ceinture
- Poursuivre la réalisation de l'audit des grands parcs afin de prioriser les travaux essentiels au maintien en bon état des équipements et des aménagements des grands parcs
- Définir et mettre en œuvre un nouveau plan de gestion intégrée de la forêt urbaine pour répondre aux enjeux que soulèvent la lutte contre l'agrile du frêne et le renforcement de la canopée

Budget 2014

Direction des grands parcs et du verdissement

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars et en années-personne)

		Ville	Agglomération	Global
REVENUS	Budget 2013	88,3	1 363,3	1 451,6
	Budget 2014	81,5	1 348,1	1 429,6
	Écart	(6,8)	(15,2)	(22,0)
Principaux écarts:				
Transfert des revenus du bail pour le Pavillon du Lac aux Castors		(6,8)	(15,2)	(22,0)
Total	a.-p.	0,0	(15,2)	(22,0)
DÉPENSES	Budget 2013	94,6	2 329,6	11 731,8
	Budget 2014	82,6	2 529,9	10 329,8
	Écart	(12,0)	200,3	(1 402,0)
Principaux écarts:				
Réaménagements et réorganisation opérationnelle		(2,3)	420,6	(827,2)
Ajustement à l'enveloppe (rémunération, TVQ et ajustement de la facture immobilière)			97,7	183,8
Stratégie de financement		(5,3)	(230,1)	(476,2)
Réduction de 5% de la rémunération globale		(4,4)	(87,9)	(282,4)
Total	a.-p.	(12,0)	200,3	(1 402,0)

Bureau du mont Royal

Le Bureau du mont Royal a pour mission principale d'assurer, dans une perspective de cohérence, le suivi de la mise en œuvre du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), adopté par le conseil d'agglomération le 30 avril 2009 et de conseiller la Ville sur les processus décisionnels et les plans de gestion applicables au site patrimonial du Mont-Royal dans une perspective de cohérence pour la mise en œuvre du PRMVMR.

Pour remplir sa mission principale, le Bureau est soutenu et conseillé par la Table de concertation du Mont-Royal, un regroupement d'intervenants issus des milieux institutionnel, associatif, gouvernemental et municipal dont l'objectif est d'établir des consensus sur l'accessibilité, la protection et la mise en valeur du territoire et de mettre en œuvre des actions visant une gestion et un développement harmonieux du site patrimonial du Mont-Royal.

Le Bureau du mont Royal voit également à optimiser la coordination de l'ensemble des interventions de la Ville sur la montagne.

Réalisations 2013

- Mise en place d'un comité pour élaborer une programmation annuelle afin d'optimiser la vocation culturelle du chalet du Mont-Royal
- Réalisation de l'énoncé du site de l'hôpital Royal Victoria
- Tenue du Sommet du Mont-Royal 2013 et dépôt au conseil d'agglomération des publications *Un partenariat rassembleur – Réalisations de 2002 à 2013* et *Les actes du Sommet du Mont-Royal 2013*.
- Activité de remue-méninges sur l'avenir culturel du chalet du Mont-Royal avec la participation de représentants de la société civile et des services municipaux. Réalisation d'un rapport des principales conclusions en vue d'élaborer en 2014 un programme fonctionnel et technique dédié au chalet

Objectifs 2014

- Assurer le bon fonctionnement de la Table de concertation du Mont-Royal et de ses groupes de travail
- Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) :
 - Mettre à jour les mesures du PPMVMR adopté par le conseil d'agglomération de Montréal, en 2009, en considérant Les actes du Sommet du Mont-Royal 2013 – Bilan et perspective d'avenir;
 - Réaliser l'énoncé de valeur patrimoniale pour le site de l'Hôtel-Dieu de Montréal;
 - Mettre en place un comité de coordination générale réunissant les unités de la Ville impliquées dans les divers projets d'intervention sur le territoire du site patrimonial du Mont-Royal;
 - Réaliser l'ensemble des étapes préliminaires à l'octroi d'un contrat pour la réalisation d'un programme fonctionnel et technique dédié au chalet du Mont-Royal.

Budget 2014

Bureau du mont Royal

Service de la qualité de vie

(en milliers de dollars et en années-personne)

		Ville	Agglomération	Global
REVENUS	Budget 2013	153,5	374,0	527,5
	Budget 2014	153,5	433,4	586,9
	Écart	0,0	59,4	59,4

Principaux écarts:

Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015			35,0	35,0
Transfert des revenus du bail pour le Pavillon du Lac aux Castors			22,0	22,0
Indexation du revenus des antennes du Mont-Royal			2,4	2,4
Total		0,0	59,4	59,4

a.-p.

DÉPENSES	Budget 2013	26,4	2 386,2	875,3	3 261,5
	Budget 2014	26,8	1 482,9	1 988,7	3 471,6
	Écart	0,4	(903,3)	1 113,4	210,1

Principaux écarts:

Réménagement et transfert budgétaire	1,9	(820,8)	1 213,7	392,9
Ajustement à l'enveloppe (rémunération, TVQ et ajustement de la facture immobilière)		(23,8)	(45,9)	(69,7)
Diminution de contribution financière		(8,7)		(8,7)
Réduction de 5% de la rémunération globale	(1,5)	(50,0)	(54,4)	(104,4)
Total	0,4	(903,3)	1 113,4	210,1

En 2014, le Service de la qualité de vie aura comme principaux défis:

- Augmenter le taux d'encadrement actuellement à 1:10
- Respecter l'enveloppe budgétaire de la masse salariale (réduction de 5%)
- Optimiser ses méthodes d'organisation du travail avec le Service de la performance organisationnelle

MERCI !