



Budget 2024 et Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

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

Valérie Beaulieu, directrice du
Service de la culture, 22 novembre 2023



Plan de la présentation

Organigramme 2024

Faits saillants 2023 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2023
3. Objectifs 2024
4. Budget 2024
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2024 vs 2023
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

1. Enjeux
2. Réalisations 2023
3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes
5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

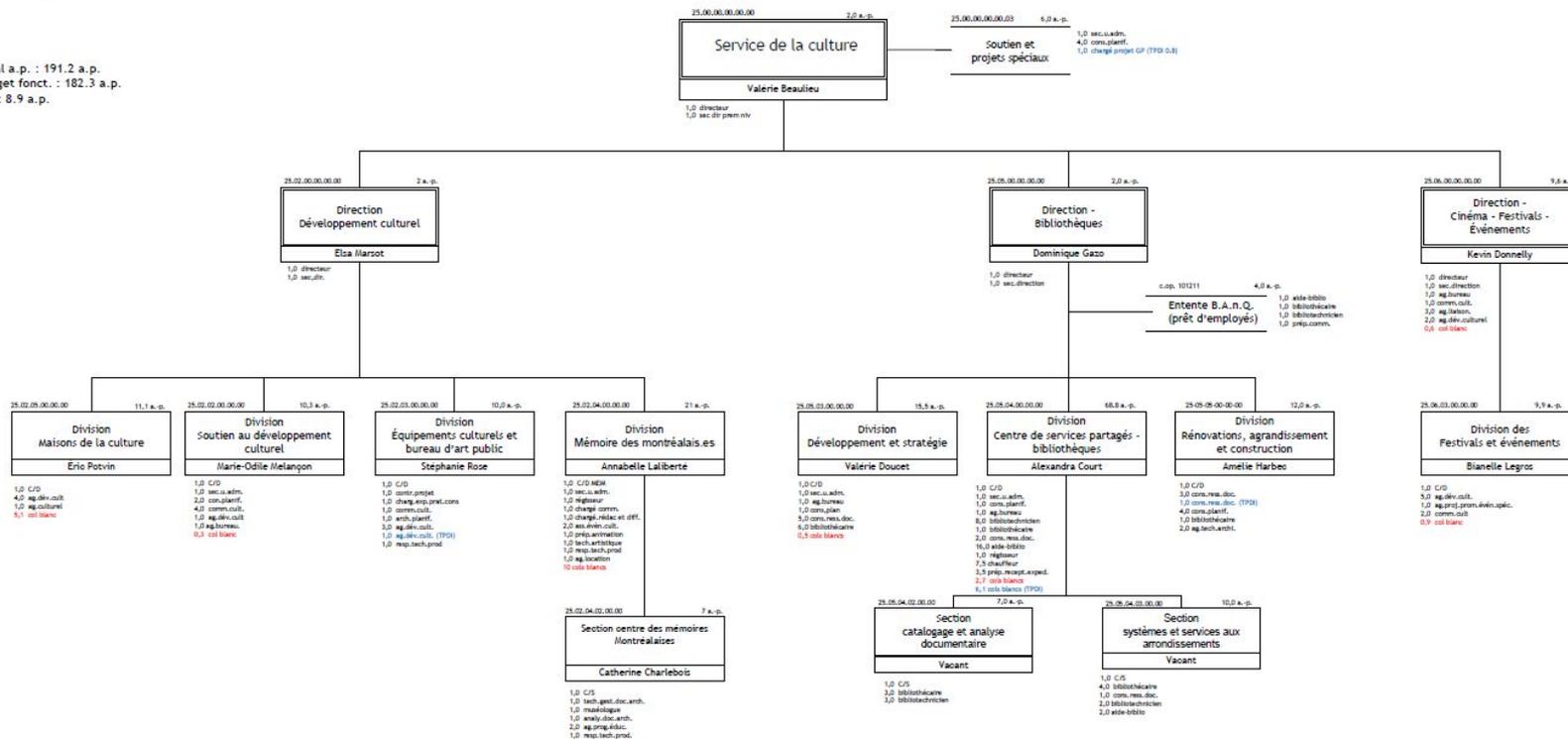
Période de questions

Novembre 2023

2

Organigramme 2024

Total a.p. : 191,2 a.p.
Budget fonct. : 182,3 a.p.
PDI : 8,9 a.p.



Faits saillants 2023 et impacts

La vision Montréal 2030 a continué d'orienter les projets et les décisions du Service, privilégiant la participation citoyenne, la diversité, l'inclusion et l'équité, la créativité et la transition écologique. Le contexte socio-économique difficile, conjugué aux enjeux de main-d'œuvre et au choc de la pandémie, ont eu des impacts majeurs sur le milieu culturel. La Politique de développement culturel, qui sera élaborée en 2024, fera d'ailleurs écho à ces nouvelles réalités.

Des équipements culturels de proximité, pour la vitalité des quartiers

- 2023 aura été une année importante avec l'ouverture du MEM - Centre des mémoires montréalaises et des bibliothèques Maisonneuve* (MHM) et L'Octogone* (LaSalle).
- Plusieurs autres projets de bibliothèques ont poursuivi leurs avancées : lancement du concours d'architecture de la bibliothèque Saint-Charles* (Sud-Ouest), fin des travaux RFID à celle de l'île-des-Sœurs* (Verdun), plans et travaux d'aménagement RFID aux bibliothèques Marie-Uguay* (Sud-Ouest) et interculturelle* (CDN-NDG).
- Trois projets mixtes se poursuivent : travaux à Sanaaq* (Ville-Marie), réalisation des plans et devis de Cœur- Nomade* (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville), début des plans et devis d'Espace-Rivière* (RDP-PAT).
- Le projet de mise à niveau de la Maison de la culture Ahuntsic a démarré avec la réalisation du PFT.
- Installation de 7 œuvres d'art, réalisation de 7 murales et démarrage de la restauration d'une œuvre.

* 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 2023 et impacts

Actualisation du soutien au milieu culturel et développement de stratégies

- Refonte du financement des grands festivals via le nouveau Fonds des festivals et événements majeurs doté d'un budget de 6 M\$ et regroupant 22 projets.
- Refonte du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels qui a permis de financer 90 organismes, dont 22 nouveaux entrants, avec un budget de 1,8 M\$.
- Cliniques d'accompagnement du milieu avec l'inclusion de nouveaux organismes pour une meilleure représentativité territoriale.
- En concertation avec le milieu, avancement de la stratégie en loisir culturel, avec une dizaine de pistes d'actions prioritaires, et de celle sur le soutien et le développement du milieu muséal montréalais, pour une intégration dans la prochaine Politique de développement culturel.

Des interventions culturelles riches et sensibles qui contribuent à la qualité de vie de la population

- **Valorisation de la langue française** : Lancement du nouveau Fonds de programmation francophone mutualisée* d'un budget de 240 000 \$, 11 représentations dans les parcs du projet théâtral en valorisation de la langue française *Fausse balle*** ; offre de plus d'un millier d'activités de valorisation de la langue française et de francisation en bibliothèque.

* Soutenu dans le cadre de l'entente pour la valorisation de la langue française, entre le ministère de la Langue française et la Ville de Montréal.

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

Faits saillants 2023 et impacts

Des interventions culturelles riches et sensibles qui contribuent à la qualité de vie de la population (suite)

- **Transition écologique** : Lancement de la 2^e édition de l'appel à projets Montréal culturelle, verte et résiliente; offre de 30 conférences et ateliers en bibliothèque sur la transition écologique; intégration de critères d'évaluation en écoresponsabilité dans les programmes de financement des festivals et événements; obligation par les promoteurs de festivals et d'événements, dont le soutien est supérieur à 10 000 \$/an, de compléter l'indice d'éco-responsabilité.
- **Diversité et inclusion** : Présentation par le MEM de l'exposition Lieux de Mémoires du Quartier Chinois et mise en route de l'exposition itinérante autour de la communauté; rencontres d'auteurs en bibliothèque pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques et présentation de l'exposition AfroMusée; intégration de critères d'évaluation en équité, diversité, inclusion pour les programmes de financement de festivals et d'événements; déploiement du plan d'action ADS+ du Service de la culture.
- **Réconciliation avec les peuples autochtones** : Dans les Maisons de la culture, présentation de 6 projets d'artistes autochtones, soit 21 présentations, en tournée dans 12 arrondissements; travail en collaboration avec trois organismes autochtones pour soutenir la création d'œuvres d'art public réalisées par des personnes autochtones; offre en bibliothèque de 23 activités (en date du 1er juillet), 7 autres activités prévues d'ici décembre.

An aerial night photograph of a city square, likely in Montreal, Canada. The scene is dominated by modern architecture with extensive glass facades and vibrant, colorful lighting. A prominent building in the center has a large digital display showing the text "MONTREAL D'ÉTÉ ET D'HIVER". To the right, another building features the "UQAM" logo. The public space in the foreground is filled with people, illuminated by blue and red lights, and appears to be a winter festival or public event. The overall atmosphere is one of a lively, illuminated urban environment.

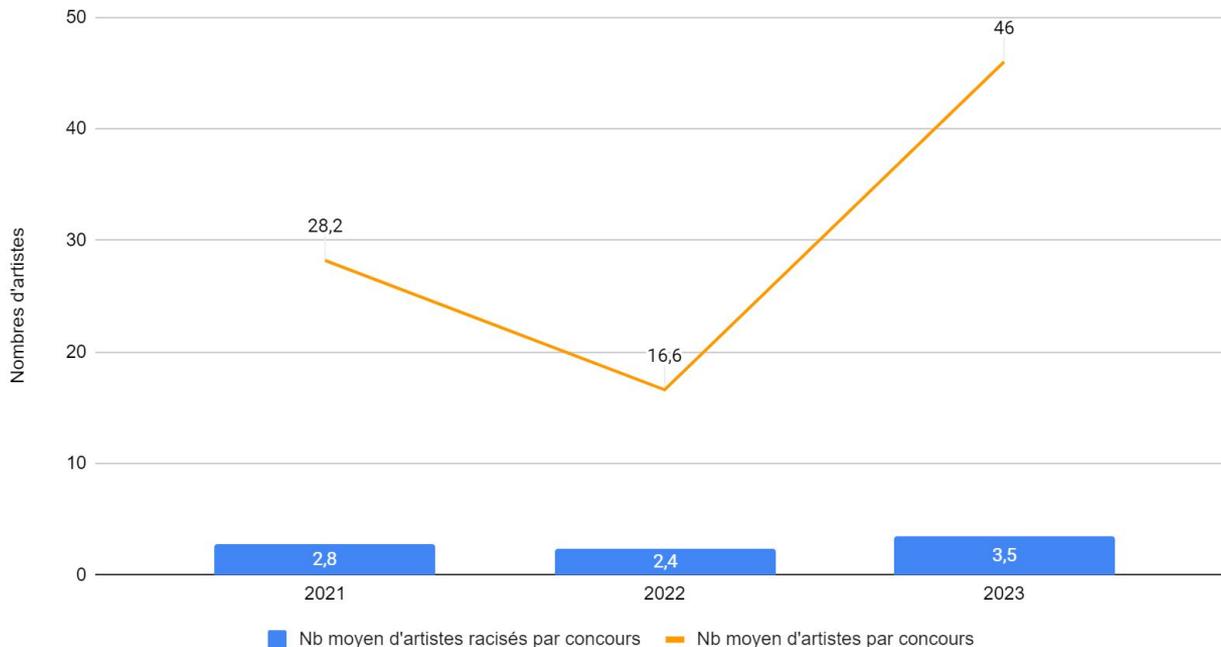
Budget de fonctionnement 2024

1. Indicateurs de performance du Service

2023	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	125 livraisons
Direction cinéma, festivals, événements	Délai de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes	12 semaines
	Délai de réponse aux requêtes des citoyen(ne)s reçues par la DCFE	3 jours
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 des Maisons de la culture traitées par mois	65 demandes traitées
	Nombre moyen d'artistes et nombre moyen d'artistes racisés participant aux concours d'art public	En processus de définition

1. Indicateurs clés du Service – Direction du développement culturel

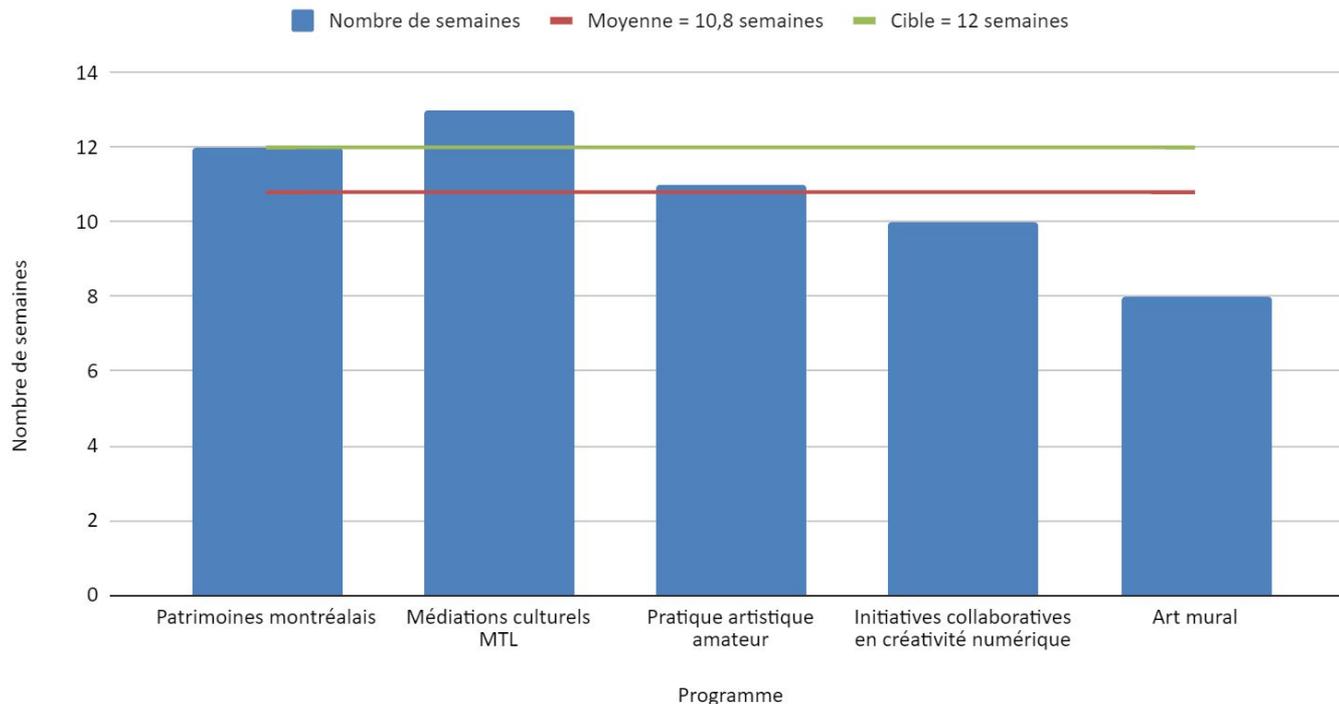
Nombre moyen d'artistes et nombre moyen d'artistes racisés participant aux concours d'art public 2021-2022-2023



- Progression du nombre moyen de candidatures d'artistes racisé(e)s par concours, de 2,8 en 2021 à 3,5 en 2023.
- Maintien d'une moyenne d'une candidature d'artiste autochtone par concours.
- Augmentation du nombre moyen de candidatures d'artistes reçus passant de 28,2 à 46 candidatures par concours.

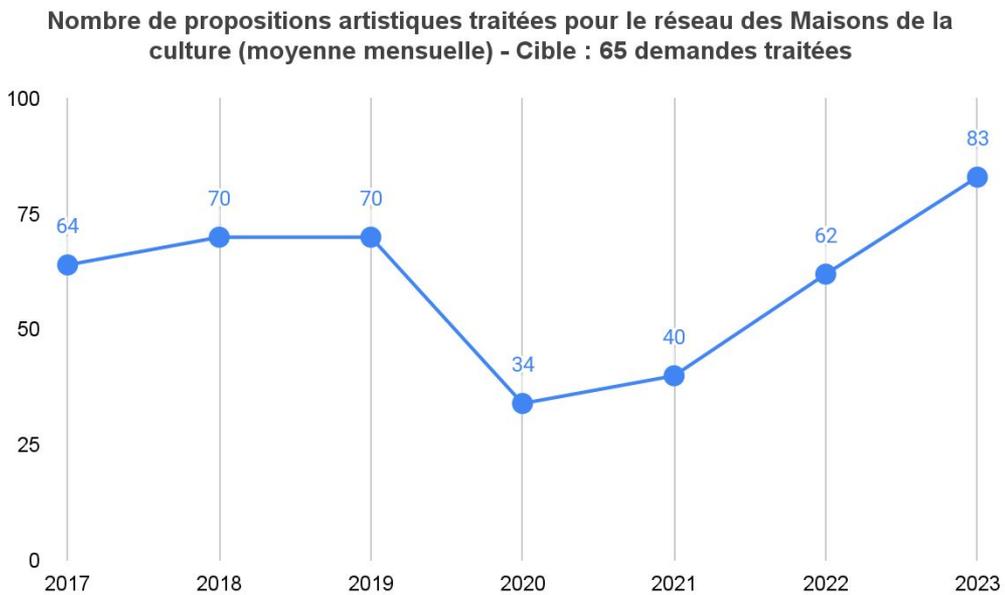
1. Indicateurs clés du Service – Direction du développement culturel

Nombre de semaines de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre des programmes de la Direction du développement culturel en 2023



- Dans l'ensemble, moyenne du temps de traitement sous la cible de 12 semaines (moyenne = 10,8 semaines).
- Le Programme de médiation culturelle MTL est le plus volumineux - 3 volets.

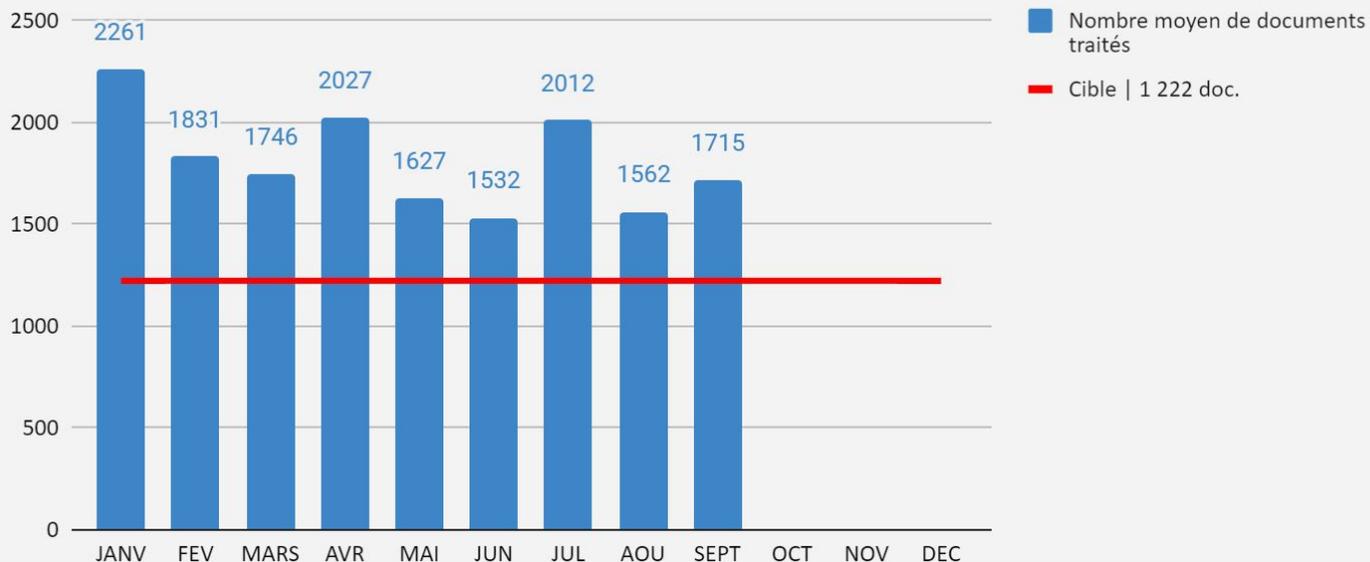
1. Indicateurs clés du Service – Direction du développement culturel



- Un nouveau mode de dépôt de propositions (spectacles, expositions, projections) pour les artistes a été mis sur pied en 2023.
- Ce nouveau mode de dépôt a facilité le travail des équipes, mais surtout celui des artistes. C'est pourquoi davantage de projets ont été déposés et analysés.
- Le volume de traitement a augmenté pour dépasser celui d'avant la pandémie.

1. Indicateurs clés du Service – Direction des bibliothèques

Nombre moyen de documents traités à la préparation matérielle par année-personne au 30 septembre 2023



- Cible : 1 222 documents traités par mois par année-personne
- La cible a été dépassée chaque mois.

1. Indicateurs clés du Service – Direction des bibliothèques

Nombre de livraisons par semaine au 30 septembre 2023

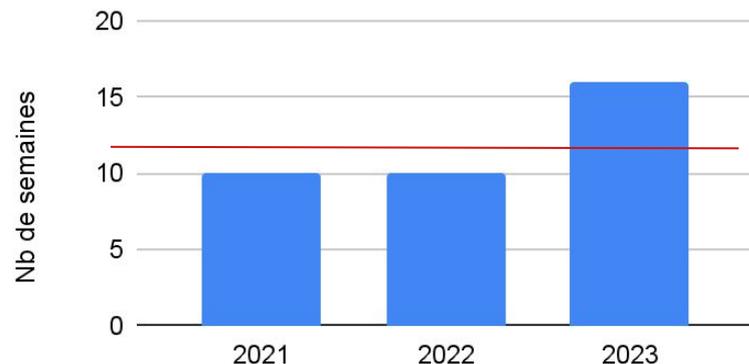


- Le nombre moyen de livraisons par semaine au 30 septembre est de 132.
- La cible escomptée a été atteinte.
- Les périodes où la cible n'a pas été atteinte correspondent aux semaines avec des jours fériés et lorsque le service a été confronté à certains impondérables (absences non planifiées).

1. Indicateurs clés du Service – Direction Cinéma, festivals et événements

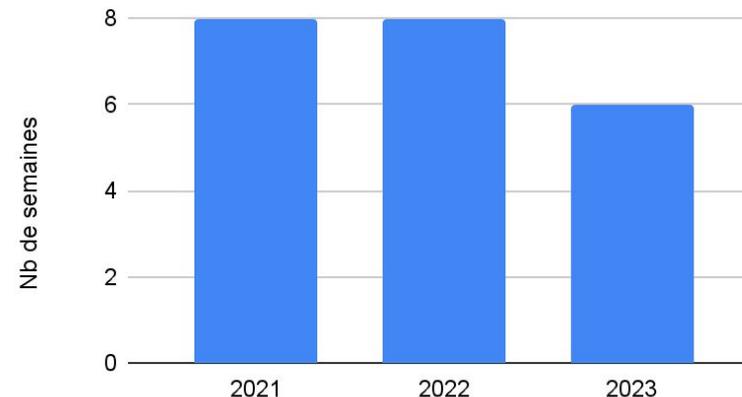
Délai de traitement des demandes de contributions financières dans le cadre de programmes

Programme de soutien aux festivals et événements - Cible: 12 semaines



La moyenne de traitement du programme est de 16 semaines ce qui représente une augmentation de 6 semaines par rapport à 2022. Ce délai s'explique par une refonte complète du programme, qui comporte maintenant trois volets.

Programme Marchés et vitrines - Cible : 12 semaines



La moyenne de traitement du programme est de 6 semaines ce qui représente une diminution de 2 semaines par rapport à 2022.

1. Indicateurs clés du Service – Direction Cinéma, festivals et événements

Délais de réponse aux requêtes des citoyen-ne-s - Cible : 3 jours

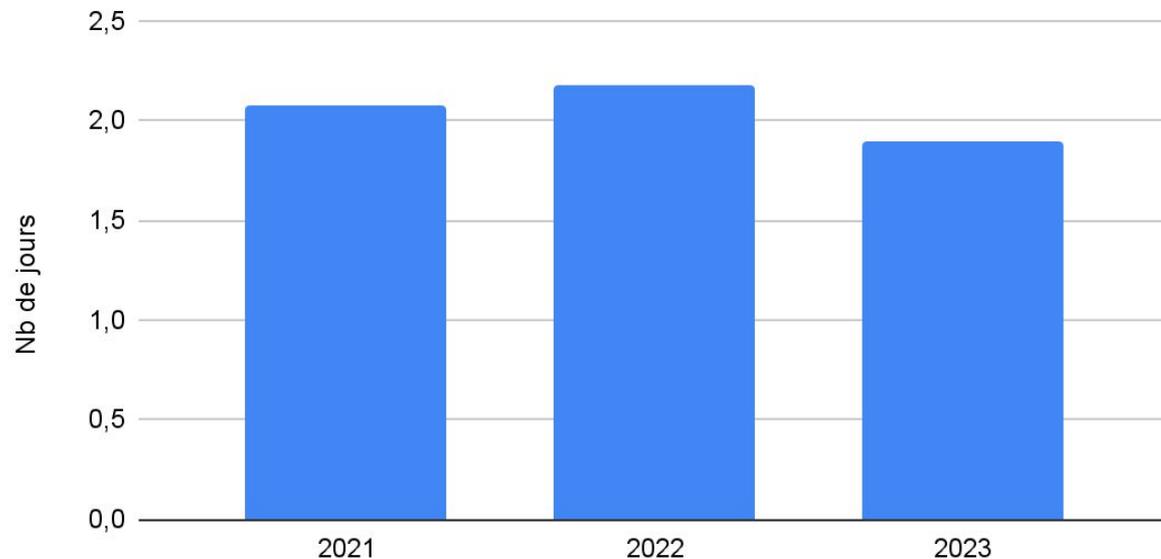


Tableau de suivi des communications /Délais pour gérer les demandes

La cible de répondre à 85 % des requêtes (demandes d'information, interrogations, plaintes, etc.) en moins de 3 jours ouvrables est atteinte.

2. Évolution budgétaire 2023 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	7 964,8	751,1	8 715,9
<u>Report des revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u>			
Report des années 2022 et antérieures	686,0		686,0
<u>Revenus additionnels associés à des crédits additionnels</u>			
Subvention du Trust Royal pour les Concerts Campbell	120,0		120,0
Aide financière avec le MCC pour la réalisation du projet ARRUE - L'art public pour une déstigmatisation de l'itinérance	100,0		100,0
Subvention provenant de l'Union des municipalités du Québec pour le projet Revenir à la maison.	92,0		92,0
Virement budgétaire provenant du Bureau des relations gouvernementales et municipales dans le cadre de l'entente avec le ministère de la Langue française	15,0	-	15,0
Budget modifié 2023	8 977,8	751,1	9 728,9
Prévisions 2023	8 785,0	751,1	9 536,1
Surplus (déficit)	(192,8)	-	(192,8)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Déficit au niveau des revenus dû à l'ouverture tardive du MEM	(392,8)		(392,8)
Revenu additionnel non budgété selon l'entente sur le développement culturel pour les livres numériques	200,0		200,0
	(192,8)	-	(192,8)

2. Évolution budgétaire 2023 – Dépenses (suite)

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	54 015,5	15 357,8	69 373,3
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report des années 2022 et antérieures	686,0		686,0
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Subvention du Trust Royal pour les Concerts Campbell	120,0		120,0
Aide financière avec le MCC pour la réalisation du projet ARRUE - L'art public pour une désigmatisation de l'itinérance	100,0		100,0
Subvention provenant de l'Union des municipalités du Québec pour le projet Revenir à la maison.	92,0		92,0
Virement budgétaire provenant du Bureau des relations gouvernementales et municipales dans le cadre de l'entente avec le ministère de la Langue française	15,0		15,0
<u>Crédits additionnels - autres</u>			
Études d'avant-projet - PFT	223,7		223,7
Contribution financière à l'organisme MU pour la production d'une murale en hommage à l'artiste Françoise Sullivan	50,0		50,0
Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle alternatives.		592,5	592,5
<u>Transfert de crédits</u>			
Virement vers l'arrondissement de Ville-Marie pour la prise en charge du projet d'agrandissement du Théâtre du Nouveau Monde	(500,0)		(500,0)
Virement vers l'arrondissement Outremont pour le renouvellement de l'entente avec le Théâtre Outremont	(261,8)		(261,8)
Virement en provenance du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports afin d'assurer la coordination des événements au parc Frédéric Back	35,5	6,3	41,8
Virement en provenance du Service des ressources humaines pour assignation temporaire d'un employé du Service de la culture	9,2		9,2
Virement en provenance du Service de la diversité et l'inclusion sociale pour le renforcement de capacités en accessibilité universelle (FDDPAU)	36,1		36,1
Virement en provenance du Service de l'expérience citoyenne et des communications (SECC) dans le cadre d'une initiative visant les familles montréalaises, soit les parents ou les tuteurs légaux d'enfants nouveau-nés résidant sur son territoire	42,3		42,3
Virement en provenance du Service de la stratégie immobilière afin d'assurer la poursuite des activités de La Chapelle historique du Bon-Pasteur	57,1	-	57,1
Budget modifié 2023	54 720,6	15 956,6	70 677,2
Prévisions 2023	54 548,9	15 962,0	70 510,9
Surplus (déficit)	171,7	(5,4)	166,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur rémunération (postes vacants, écarts salariaux, économies des services courants des régimes de retraite, postes sans budget)	471,7	(5,4)	466,3
Non-capitalisation des œuvres d'art	(300,0)		(300,0)
	171,7	(5,4)	166,3

3. Objectifs 2024

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

- Élaboration de la Politique de développement culturel 2025-2030 de l'automne 2023 à l'hiver 2025.
- Présentation du projet de politique dans le cadre de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports en 2024, pour une adoption et un déploiement dès 2025.
- Mise en œuvre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2024-2027 (MCC-Ville).



3. Objectifs 2024

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

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

- Bibliothèques : début des plans et devis pour la bibliothèque Saint-Charles* (Sud-Ouest), lancement du concours pour la bibliothèque Villeray* (VSMPE) (sous réserve d'approbation), travaux RFID aux bibliothèques Marie-Uguay* (Sud-Ouest) et Interculturelle*(CDN-NDG); plans et devis RFID et début des travaux aux bibliothèques Île-Bizard* (IB-SG) et Yves-Ryan* (Montréal-Nord).
- Maisons de la culture : plan et devis pour la mise à niveau de la Maison de la culture Ahuntsic (Ahuntsic-Cartierville) et démarrage du projet de mise à niveau de la Maison de la culture Rosemont-La Petite-Patrie (RPP).
- Projets mixtes (bibliothèque et maison de la culture sous un même toit) : travaux au Centre Sanaaq* (Ville-Marie) et au Centre culturel Cœur nomade* (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville), plans et devis à Espace Rivière* (RDP-PAT).
- Quartier des spectacles : poursuite du projet des Coulisses des festivals.

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

3. Objectifs 2024

2. B. Rendre accessible une offre culturelle riche et diversifiée

- MEM : offrir une programmation éducative et culturelle dynamique et novatrice.
- Bibliothèques : création de 8 balados pour les jeunes.
- Maisons de la culture : campagne de notoriété pour rendre les espaces culturels plus visibles et accessibles.
- Art public : installation de 2 œuvres, réalisation de 5 murales et restauration de 4 œuvres.
- Soutien au développement culturel :
 - Refonte des programmes d'accessibilité à la culture pour développer une approche intégrée, favoriser la transition socio-écologique et permettre plus d'équité territoriale et d'inclusion.
 - Refonte du programme Marchés et vitrines culturels et créatifs (Fonds MEV) pour mieux répondre aux besoins des industries culturelles dans le commerce interentreprises.
 - Réactualiser le plan de soutien aux ateliers d'artistes.
 - Dans le cadre de la stratégie concertée en loisir culturel, mettre en place un projet pilote en soutien à la mutualisation de ressources.
 - Mise en place d'une gouvernance pour le déploiement de la stratégie concertée des musées sur l'ensemble du territoire montréalais.

3. Objectifs 2024

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

3.A. Favoriser l'inclusion, les rencontres et le dialogue entre les citoyennes et les citoyens, suivant l'approche ADS+

- MEM : offrir des ateliers hors les murs de Montréal en 5 sens et du projet Un mile dans mes souliers, présenter le volet itinérant de l'exposition Dialogue avec le quartier chinois dans au moins 7 arrondissements.
- Développement culturel : Réaliser un guide de bonnes pratiques en médiation culturelle (code d'éthique, équité et inclusion).
- Maisons de la culture : Adapter la formation ADS+ et l'aide-mémoire aux réalités des Maisons de la culture et former plus de la moitié des équipes culturelles en arrondissement membres du réseau; déployer la 2^e cohorte du projet Commissaire en résidence, avec 4 commissaires dans 4 arrondissements.
- Bibliothèques : Offrir 100 activités de médiation du livre, des rencontres favorisant le dialogue entre les citoyennes et les citoyens.
- Festivals et événements : Mettre sur pied un chantier pour mieux accompagner les organismes communautaires dans l'organisation de leurs événements sur le domaine public.

3. Objectifs 2024

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

- MEM : Développer l'approche et la programmation autochtone du MEM en concertation avec les communautés du territoire.
- Maison de la culture : Diffuser 3 tournées d'artistes autochtones dans le réseau.
- Bibliothèques : Offrir 20 activités en bibliothèque de mise en valeur des cultures autochtones.
- Art public : Soutenir la réalisation de 3 projets d'art public produites par des artistes ou organismes autochtones.

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

- Obtenir l'accréditation Scène écoresponsable pour le Théâtre de Verdure.
- Offrir 8 conférences et 25 ateliers de sensibilisation à la transition écologique dans les bibliothèques.

3. D. Mettre en valeur le français avec une offre d'activités actuelle, diversifiée et de proximité

- Offrir 200 activités de francisation et 1 000 activités de médiation du livre en français dans les bibliothèques
- Lancer le Fonds de programmation francophone mutualisée élargi, visant 120 organismes pour financer de nouveaux projets en valorisation de la langue française sur tout le territoire montréalais.

4. Budget 2024

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	8 060,5	6 828,2	7 969,9	7 422,5	8 785,0	7 964,8	8 242,0
Conseil d'agglomération	78,8	554,3	189,1	16,4	751,1	751,1	751,1
Total	8 139,3	7 382,5	8 159,0	7 438,9	9 536,1	8 715,9	8 993,1

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	51 105,3	47 146,4	48 466,6	49 889,0	54 548,9	54 051,0	56 652,6
Conseil d'agglomération	13 150,5	14 234,6	13 538,0	13 806,6	15 962,0	15 364,1	16 674,1
Total	64 255,8	61 381,0	62 004,6	63 695,6	70 510,9	69 415,1	73 326,7

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	7 964,8	751,1	8 715,9
Compensation versée par les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph pour le fonctionnement du Musée des Hospitalières	62,5		62,5
Augmentation du revenu de l'entente sur le développement culturel concernant les livres numériques	200,0		200,0
Indexation des revenus reliés à la tarification	14,7		14,7
Variation totale	277,2	-	277,2
Budget 2024	8 242,0	751,1	8 993,1

b) Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	181,3	54 051,0	15 364,1	69 415,1
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
Indexation de la rémunération globale nette des économies de caisses de retraite		125,3	(27,3)	98,0
Indexation des autres familles de dépenses		118,4		118,4
Transfert non récurrent en provenance du Service de la stratégie immobilière afin d'assurer la poursuite des activités de La Chapelle historique du Bon-Pasteur en 2024		70,2		70,2
Transfert récurrent en provenance du Service de l'expérience citoyenne et communications pour le projet Bienvenue Bébé	1,0	77,0		77,0
Compensation versée par les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph pour le fonctionnement du Musée des Hospitalières		62,5		62,5
Augmentation à l'IPC de la contribution à la BAnQ			1 335,5	1 335,5
Augmentation de l'enveloppe de contributions		2 150,0		2 150,0
<u>Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes</u>		(1,8)	1,8	-
Variation totale	1,0	2 601,6	1 310,0	3 911,6
Budget 2024	182,3	56 652,6	16 674,1	73 326,7

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0
Sous-total — Cadres	16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0
Cols blancs	67,9	69,4	69,4	78,3	83,1	83,1
Professionnels	72,2	75,2	74,2	73,2	72,2	71,2
Cols bleus	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	11,0
Gestion des postes vacants						
Total	165,1	169,6	168,6	176,5	181,3	182,3



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033



1. Enjeux

- 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.



La patinoire de l'esplanade Tranquille - Quartier des spectacles. Crédit photo : Ulysse Lemerise

2. Réalisations 2023

Volet protection

- Art public : restauration de 4 œuvres (MHM, Ville-Marie et Sud-Ouest).
- Maisons de la culture : réalisation du PFT pour la mise à niveau de la Maison de la culture Ahuntsic (Ahuntsic-Cartierville) et la Maison de la culture Rosemont–Petite-Patrie (démarrage) (RPP).

Volet développement

- Inauguration du MEM - Centre des mémoires montréalaises.
- Bibliothèques : inauguration des bibliothèques Maisonneuve* (MHM) et ouverture de L'Octogone* (LaSalle), lancement du concours d'architecture de la bibliothèque Saint-Charles* (Sud-Ouest), fin des travaux RFID à la bibliothèque de l'île-des-Sœurs* (Verdun), plans et travaux d'aménagement RFID aux bibliothèques Marie-Uguay* (Sud-Ouest) et interculturelle* (CDN–NDG).
- Projets mixtes (bibliothèque et maison de la culture sous un même toit) : travaux au centre Sanaaq* (Ville-Marie), réalisation des plans et devis de Cœur-Nomade* (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville), début des plans et devis d'Espace-Rivière* (RDP–PAT).
- Poursuite des études et du développement du projet des Coulisses des festivals.

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

3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs

PDI 2024-2033 :
653,5 M\$

SERVICE DE LA CULTURE

PDI 2024-2033 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	2 075	27 743	29 818	2 380	7 178	9 558	4 455	34 921	39 376
Bâtiments	12 108	296 308	308 416	12 752	273 558	286 310	24 860	569 866	594 726
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 900	-	3 900	11 350	-	11 350	15 250	-	15 250
Total :	18 083	324 051	342 134	26 482	280 736	307 218	44 565	604 787	649 352
pourcentage relatif ==>	5,3 %	94,7 %		8,6 %	91,4 %		6,9 %	93,1 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	100	-	100	-	-	-	100	-	100
Bâtiments		4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	4 000
Total :	100	4 000	4 100	-	-	-	100	4 000	4 100
pourcentage relatif ==>	2,4 %	97,6 %					2,4 %	97,6 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	2 175	27 743	29 918	2 380	7 178	9 558	4 555	34 921	39 476
Bâtiments	12 108	300 308	312 416	12 752	273 558	286 310	24 860	573 866	598 726
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 900	-	3 900	11 350	-	11 350	15 250	-	15 250
Total :	18 183	328 051	346 234	26 482	280 736	307 218	44 665	608 787	653 452
pourcentage relatif ==>	5,3 %	94,7 %		8,6 %	91,4 %		6,8 %	93,2 %	

3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront :

Dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques :

- Construction: Centre Sanaaq (Ville-Marie) et projet Cœur-Nomade (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville);
- Concours d'architecture : bibliothèques Villeray (VSMPE) et Saint-Léonard (SLE);
- Plans et devis : bibliothèque Saint-Charles (Sud-Ouest) et Espace-Rivière (RDP-PAT) (211 994 k\$ - Fiche 36610).

Réaménager jusqu'à 26 bibliothèques pour accueillir la technologie RFID :

- Fin des travaux: bibliothèques Marie-Uguay (Sud-Ouest) et Interculturelle (CDN-NDG)
- Réalisation des travaux: bibliothèques Île-Bizard (IB-SG), Yves-Ryan (Montréal-Nord), de La Petite-Patrie (RPP), Julio-Jean-Pierre (Montréal-Nord) et Réjean-Ducharme (Sud-Ouest);
- Plans et devis pour les bibliothèques Père-Ambroise (Ville-Marie), Langelier (MHM), Hochelaga, Vieux-Saint-Laurent, Jean-Corbeil (Anjou) (16 800 k\$ - Fiche 36615).

Acquérir et valoriser des équipements culturels tels que le Centre Sanaaq (fin en 2025), Cœur-Nomade (fin en 2026), Espace Rivière, le Théâtre Outremont, la Bibliothèque St-Léonard (espace d'exposition et salle de médiation) et la Caserne 14 (172 888 k\$ - Fiche 38120).

Lancer le projet des Coulisses des festivals, aménagées en sous-sol dans un parc public, dans le Quartier des spectacles. Le projet offrira un espace logistique et de locaux de production pour soutenir les services offerts par des partenaires et l'arrondissement de Ville-Marie (17 000 k\$ - Fiche 35018).

3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs (suite)

Rénover 12 Maisons de la culture réparties dans dix arrondissements : les premiers projets visés sont les maisons de la culture Ahuntsic (Ahuntsic-Cartierville) et Rosemont–Petite-Patrie (RPP), ainsi que le Pavillon de l'Entrepôt (Lachine) (2026-2029) (15 460 k\$ - Fiche 38160).

Acquérir et installer des équipements spécialisés dans dix espaces culturels : Maisons de la culture Ahuntsic, Rosemont (RPP) et Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), Musée de Lachine, Centre d'exposition Lethbridge (SLA), Théâtre Outremont (Outremont), MEM - Centre des mémoires montréalaises, Bain St-Michel (PMR), salle de diffusion Parc-Extension et Centre Henri Lemieux (LaSalle) (12 121 k\$ - Fiche 36180).

Mettre aux normes, restaurer et rénover la Caserne 1, bâtiment protégé par la Loi sur le Patrimoine culturel et temporairement occupé par le Musée Pointe-à-Callière, afin de permettre le déploiement d'un projet culturel et l'accueil de nouveaux publics (10 000 k\$ - Fiche 36177).

Compléter 14 projets de restauration d'œuvres d'art public, plus particulièrement : œuvres La Fermière au Marché Maisonneuve, Monument à Louis-Cyr et les œuvres du Symposium du parc du Mont-Royal, 4-6 œuvres réalisées en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec (2024-2026) (4 405 k\$ - Fiche 39601).

Installer un minimum de 20 œuvres et murales, dont une œuvre intégrée au projet de réhabilitation des berges du parc René-Lévesque (Lachine) (3 312 k\$ - Fiche 36206).

Des dépenses de 44,7 M\$ (6,8 %) pour la protection et de 608,8 M\$ (93,2 %) pour le développement.

4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes

Acquisition et valorisation d'équipements culturels	174,3 M\$
Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	28,0 M\$
Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	12,1 M\$
Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	9,4 M\$
Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	6,6 M\$
Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	4,6 M\$

5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC)	212,0 M\$
Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Les Jardins du Gesù	17,0 M\$
Programme de mise à niveau des Maisons de la culture	15,5 M\$
Quartier des spectacles - Maintien des actifs	15,3 M\$
Requalification de la Caserne 1	10,0 M\$
Quartier des spectacles - Projets complémentaires	3,1 M\$
Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	2,8 M\$
Contribution BAnQ	2,0 M\$



Période de questions

Projet de médiation culturelle *Nos ruelles* de Je suis Julio, une promenade dansée dans les ruelles de Parc-extension, créée à travers des ateliers de co-création avec des enfants et des artisans du quartier et animée par 4 artistes-médiateur.trice.s du quartier.
Crédit photo : Ville de Montréal



Notre souffle par-delà, œuvre du collectif La Société des archives affectives, en hommage à la profession infirmière. Crédit photo : Sylvain L'égaré.

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2023
3. Objectifs et réalisations 2023
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

1. PDI 2024-2033 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans
5. Impacts sur le budget de fonctionnement
6. Impacts sociaux et mesures de mitigation
7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
8. Liste des acronymes

1. Mission

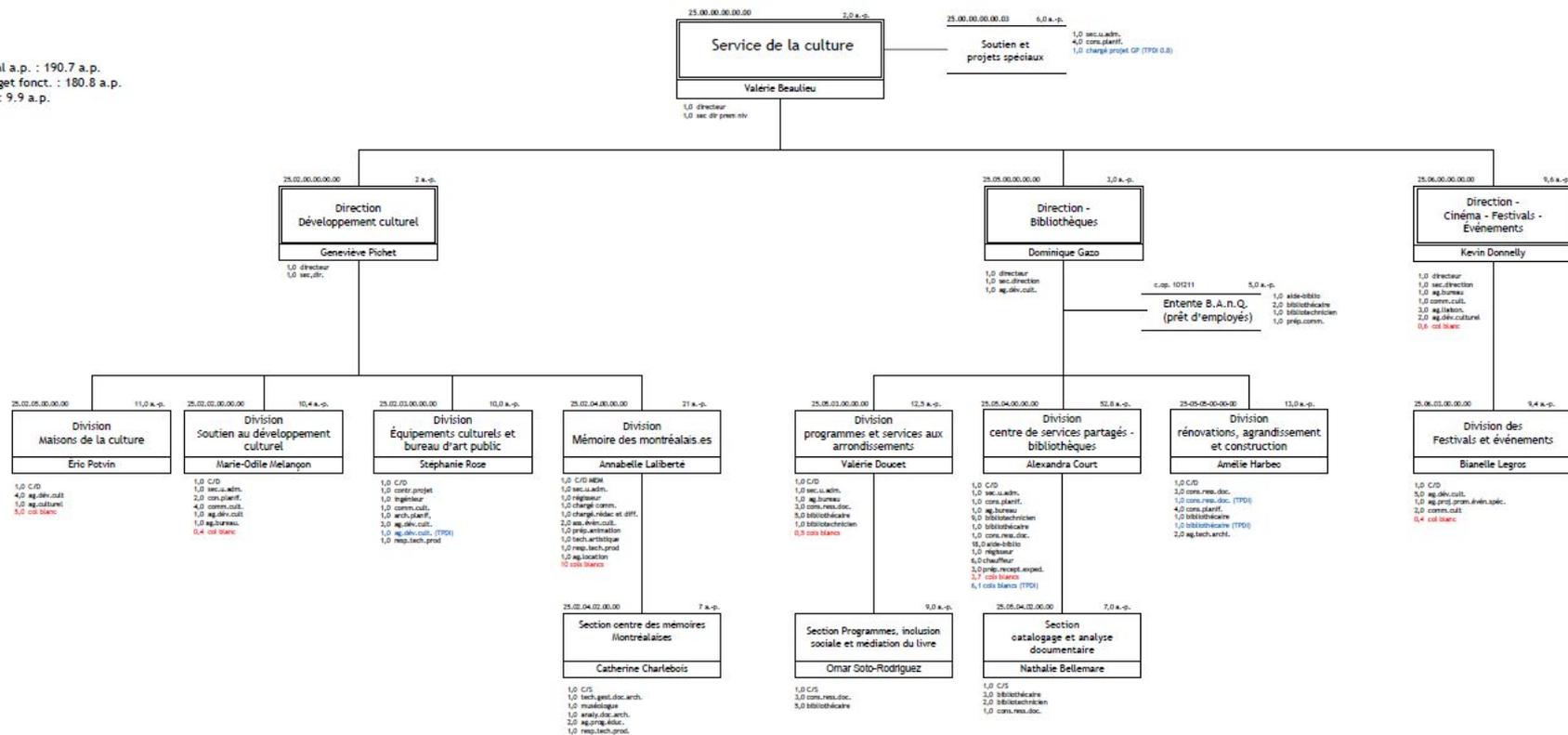
Le Service de la culture a pour mission de favoriser l'accès à la culture pour toutes et tous et d'enrichir l'expérience culturelle des Montréalaises et des Montréalais dans tous les arrondissements et au Quartier des spectacles. Cette culture de proximité s'exprime dans un esprit d'inclusion et de diversité 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
- Musées
- Vitalité culturelle des quartiers
- Loisir culturel, pratique artistique amateur
- Patrimoine immatériel

2. Organigramme 2023

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



3. Objectifs et réalisations 2023

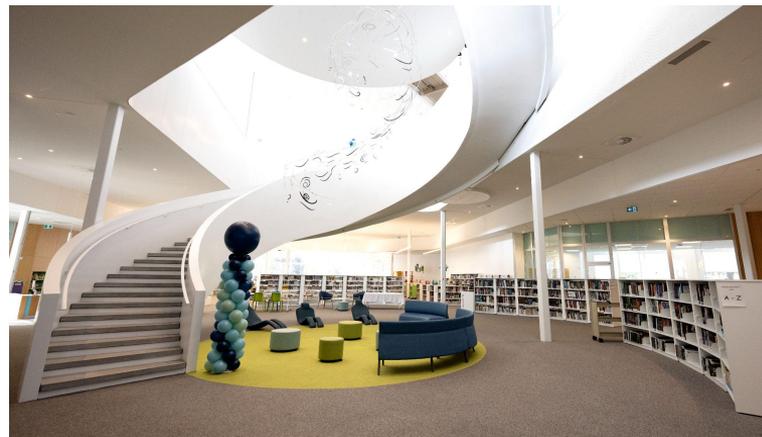
Objectif 1 : En lien avec la vision Montréal 2030, élaborer la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal

Réalisations :

- Dépôt du bilan de la Politique 2017-2022 à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports le 8 mars 2023.
- La Politique de développement culturel de Montréal 2025-2030 est en cours d'élaboration. Les consultations ont débuté à l'automne 2023, avec un objectif de dépôt et de diffusion en 2025.



MEM - Centre des mémoires montréalaises - Crédit photo: Sylvain Légaré



Bibliothèque L'Octogone - Crédit photo: Vincenzo D'Alto

3. Objectifs et réalisations 2023

Objectif 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

Réalisations :

- Inauguration du MEM - Centre des mémoires montréalaises le 28 septembre 2023.
- Bibliothèques : inauguration des bibliothèques Maisonneuve* (MHM) et L'Octogone* (LaSalle), lancement du concours d'architecture de la bibliothèque Saint-Charles* (Sud-Ouest), fin des travaux RFID à la bibliothèque de l'île-des-Sœurs* (Verdun), plans et travaux d'aménagement aux bibliothèques Marie-Uguay* (Sud-Ouest) et interculturelle* (CDN-NDG).
- Maisons de la culture : réalisation du 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), réalisation des plans et devis de Cœur-Nomade* (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville), début des plans et devis d'Espace-Rivière* (RDP-PAT).
- Poursuite des études et du développement du projet des Coulisses des festivals.

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

3. Objectifs et réalisations 2023

Objectif 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

- Refonte du financement des grands festivals via le nouveau Fonds des festivals et événements majeurs (FFEM) doté d'un budget de 6 020 000 \$ et regroupant 22 projets.
- Refonte majeure du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC). Le nouveau programme a permis de financer 90 organismes (dont 22 nouveaux entrants) avec un budget global de 1 792 500 \$.
- Lancement du nouveau Fonds de programmation francophone mutualisée** doté d'un budget de 240 000 \$, permettant le financement de six nouveaux projets axés sur la valorisation de la langue française au Quartier des spectacles.
- Installation de 7 œuvres d'art, réalisation de 7 murales et démarrage de la restauration d'une œuvre d'art public.
- 11 représentations dans les parcs du projet théâtral en valorisation de la langue française Fausse balle**.
- En bibliothèque, offre de plus d'un millier d'activités de valorisation de la langue française et de francisation.
- Mise en place et accompagnement de 3 festivals de musique au parc Frédéric-Back.
- Stratégie loisir : la démarche de concertation avec le milieu est complétée et a permis de dégager une dizaine de pistes d'actions prioritaires qui pourront être intégrées à la nouvelle Politique de développement culturel.
- Stratégie Musées : l'élaboration d'une stratégie concertée de soutien et de développement du milieu muséal montréalais sera complétée à l'automne 2023 afin d'identifier les grandes orientations à intégrer à la nouvelle Politique de développement culturel.

**Projet soutenu par le programme Fous du français de l'Union des municipalités du Québec

3. Objectifs et réalisations 2023

Objectif 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

Réalisations :

- Présentation par le MEM de l'exposition Lieux de Mémoires du Quartier Chinois et mise en route de l'exposition Itinérance autour de la communauté.
- Déploiement en bibliothèque de 5 rencontres d'auteurs (en date du 1er juillet 2023) pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques et présentation de l'exposition AfroMusée dans 6 bibliothèques.
- Intégration de critères d'évaluation spécifiques en équité, diversité et inclusion (ÉDI) ajoutés dans tous les programmes de financement de festivals et d'événements.
- Application du formulaire d'auto-évaluation à l'ensemble des promoteurs de festivals et d'événements, dont le soutien est supérieur à 10 000 \$ annuellement.
- Déploiement du plan d'action ADS+ du Service de la culture et création d'une table transversale.
- Renouvellement des ententes avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

3. Objectifs et réalisations 2023

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

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

Réalisations :

- Offre en bibliothèque de 20 activités de mise en valeur des cultures autochtones.
- Travail en collaboration avec trois organismes autochtones pour soutenir la création d'œuvres d'art public réalisées par des personnes autochtones.
- Dans les Maisons de la culture, présentation de 6 projets d'artistes autochtones (5 spectacles en musique ou théâtre et 1 exposition en arts visuels) en tournée, soit 21 présentations dans 12 arrondissements.
- Offre en bibliothèque de 23 activités (en date du 1er juillet), 7 autres activités prévues d'ici décembre.



MC Challenge dans les Maisons de la culture de Montréal.
Crédit photo : EOW Québec

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Créer un climat de travail sain et un environnement sécuritaire pour toutes et 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 2022	2	189	216	2,14	13	6,4 %
30 septembre 2023	3	229	492	3,10	248	52 %



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Autres services rendus	290,6	160,8	132,1	204,5	589,0	866,6	881,3
Autres revenus	-	5,9	281,8	236,8	413,9	-	62,5
Transferts	7 848,6	7 215,8	7 745,1	6 997,6	8 533,2	7 849,3	8 049,3
Total	8 139,2	7 382,5	8 159,0	7 438,9	9 536,1	8 715,9	8 993,1

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	15 381,5	16 171,3	16 495,1	17 855,3	18 468,5	18 906,8	18 938,7
Transport et communication	213,2	80,4	139,3	334,3	399,6	347,5	349,2
Services professionnels	3 825,3	3 822,8	3 986,0	3 777,0	4 795,4	3 980,1	5 380,1
Services techniques et autres	3 693,0	2 870,9	2 941,0	3 460,8	4 165,3	3 270,6	3 480,9
Location, entretien et réparation	112,2	40,4	72,7	169,7	433,9	371,4	392,3
Biens non durables	7 866,1	7 970,7	9 277,1	7 980,5	7 948,4	7 920,8	7 916,5
Biens durables	210,1	67,1	215,7	124,8	223,5	108,3	108,3
Contributions à des organismes	32 954,2	30 357,4	28 877,6	29 922,4	34 076,3	34 509,6	36 760,7
Autres objets				70,7			
Total	64 255,6	61 381,0	62 004,5	63 695,5	70 510,9	69 415,1	73 326,7

2. Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts

Principales variations budgétaires du Service

Revenus : ↑ 0,3 M\$

↑ 0,2 M\$ - Augmentation du revenu de l'entente sur le développement culturel concernant les livres numériques

↑ 0,1 M\$ - Divers

Autres dépenses: ↑ 3,9 M\$

↑ 1,3 M\$ - Entente BAnQ - Indexation selon l’IPC

↑ 2,2 M\$ - Augmentation de l’enveloppe de contributions

↑ 0,2 M\$ - Indexation de rémunération globale et d’autres familles de dépenses

↑ 0,2M\$ - Transfert provenant d’autres services (projet Bienvenue Bébé et location de salle pour la poursuite des activités de la Chapelle historique du Bon-Pasteur)

3. Budget 2024 – Dépenses par catégories d’emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 602,1	2 543,2	2 685,6	2 736,5	2 952,8	2 948,6
Sous-total — Cadres	2 602,1	2 543,2	2 685,6	2 736,5	2 952,8	2 948,6
Cols blancs	4 866,3	5 136,0	5 263,6	6 155,5	6 568,9	6 535,7
Professionnels	8 324,8	8 662,7	8 763,2	9 037,9	9 159,0	9 063,0
Cols bleus	669,8	676,8	678,5	704,0	724,2	878,9
Gestion des postes vacants	(354,8)	(352,6)	(354,3)	(494,7)	(498,1)	(487,5)
Total	16 108,2	16 666,1	17 036,6	18 139,2	18 906,8	18 938,7



Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

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

PDI 2024-2033 : 653,5 M\$ au brut

- Au net, un montant de 496,4 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 76,0 % du PDI planifié
- 157,0 M\$ financé par des subventions, soit 24,0 % du financement total
- 494,3 M\$ (99,6 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 2,1 M\$ (0,4 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil d'agglomération

SERVICE DE LA CULTURE

PDI 2024-2033 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	342 134	4 100	346 234	307 218	-	307 218	649 352	4 100	653 452
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	(98 641)	(2 000)	(100 641)	(56 381)	-	(56 381)	(155 022)	(2 000)	(157 022)
Montant à la charge des contribuables	243 493	2 100	245 593	250 837	-	250 837	494 330	2 100	496 430

2. Liste des programmes par compétences

SERVICE DE LA CULTURE

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2024-2033		
				2019	2020	2021	2022	2023	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Culture	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	M	3 330	1 000	760	568	1 155	3 900	5 500	9 400
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	M	21	96	86	34	950	5 993	6 128	12 121
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	386	373	493	249	775	2 529	4 025	6 554
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	M	6 015	5 782	4 150	1 054	4 092	25 499	2 500	27 999
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	M	2 009	317	872	1 352	8 356	49 226	125 062	174 288
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	M	123	10	70	3	250	2 075	2 380	4 455
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	A	353	15	3	-	70	100	-	100
Total :				12 237	7 593	6 434	3 260	15 648	89 322	145 595	234 917

2. Liste des projets par compétences (suite)

SERVICE DE LA 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 Avant 2024	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
Culture	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	20 339	2 000	1 050	3 050	-	3 050
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	58 637	2 750	-	2 750	-	2 750
	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Les Jardins du Gesu	-	17 000	-	17 000	-	17 000
	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	466	3 900	11 350	15 250	-	15 250
	36177	Requalification de la Caserne 1	5 450	3 000	7 000	10 000	-	10 000
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	80 453	216 054	134 971	351 025	139 031	211 994
	36630	Contribution BANQ	-	4 000	-	4 000	2 000	2 000
	38160	Programme de mise à niveau des Maisons de la culture	-	8 208	7 252	15 460	-	15 460
						-		-
Total :			165 345	256 912	161 623	418 535	141 031	277 504

3. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

SERVICE DE LA CULTURE

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
Culture	36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	9 400	-				9 400
	36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés	12 121	-				12 121
	36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	6 554	3 242	Entente MCCQ			3 312
	36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	27 999	11 199	Entente MCCQ			16 800
	38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	174 288	1 400	Entente MCCQ			172 888
	39601	Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	4 555	150	Entente MCCQ			4 405
	35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	3 050	-				3 050
	35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	2 750	-				2 750
	35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Les Jardins du Gesù	17 000	-				17 000
	35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	15 250	-				15 250
	36177	Requalification de la Caserne 1	10 000	-				10 000
	36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	351 025	139 031	Entente MCCQ			211 994
	36630	Contribution BANQ	4 000	2 000	Entente MCCQ			2 000
	38160	Programme de mise à niveau des Maisons de la culture	15 460	-				15 460
Total :			653 452	157 022			-	496 430

4. Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033 sur 10 ans

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES

Écart entre le PDI 2023-2032 et le PDI 2024-2033

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							Total	PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications	
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033			
35010	Quartier des spectacles - Projets complémentaires	350,0	350,0	400,0	400,0	300,0	1 800,0	-	1 800,0	350,0	400,0	450,0	450,0	350,0	2 000,0	1 050,0	3 050,0	1 250,0	Des ressources humaines seront requises pour la période 2029-2033 afin de réaliser le programme de maintien d'actifs qui a été bonifié.
35014	Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille	1 900,0	500,0	-	-	-	2 400,0	-	2 400,0	900,0	1 500,0	350,0	-	-	2 750,0	-	2 750,0	350,0	Certains travaux complémentaires n'ont pu débuter en 2022 et ont été
35018	Quartier des spectacles - Les coulisses des festivals - Les Jardins du Gesù	500,0	4 000,0	5 500,0	6 500,0	500,0	17 000,0	-	17 000,0	500,0	1 750,0	6 600,0	7 000,0	1 150,0	17 000,0	-	17 000,0	-	
35022	Quartier des spectacles - Maintien des actifs	750,0	-	800,0	250,0	500,0	2 300,0	7 773,0	10 073,0	650,0	500,0	750,0	500,0	1 500,0	3 900,0	11 350,0	15 250,0	5 177,0	Les besoins en renouvellement d'équipements et en maintien d'actifs ont été estimés à la hausse suite à une première évaluation sommaire.
36170	Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions	1 155,0	1 050,0	1 050,0	1 100,0	1 100,0	5 455,0	5 500,0	10 955,0	425,0	175,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	3 900,0	5 500,0	9 400,0	(1 555,0)	Réduction des contributions en 2024 et 2025 en raison de l'utilisation d'un solde déjà versé de 1 468 989 \$.
36177	Requalification de la Caserne 1	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0	8 000,0	10 000,0	-	-	-	-	3 000,0	3 000,0	7 000,0	10 000,0	-	
36180	Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes. Équipements spécialisés	950,0	976,0	1 377,0	735,0	1 064,0	5 102,0	7 446,0	12 548,0	932,0	1 890,0	789,0	1 064,0	1 318,0	5 993,0	6 128,0	12 121,0	(427,0)	Ajustement en fonction de l'envergure et de l'avancement des projets.
36185	MEM	1 922,0	-	-	-	-	1 922,0	-	1 922,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 922,0)	Fin du projet en 2023.
36206	Installation de nouvelles œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	775,0	570,0	325,0	799,0	525,0	2 994,0	3 825,0	6 819,0	555,0	225,0	499,0	525,0	725,0	2 529,0	4 025,0	6 554,0	(265,0)	Ajustement en fonction de l'envergure et de l'avancement des projets.
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	35 980,0	30 424,0	38 070,0	42 848,0	47 737,0	195 059,0	186 021,0	381 080,0	34 464,0	38 239,0	57 704,0	54 280,0	31 367,0	216 054,0	134 971,0	351 025,0	(30 055,0)	Les projets en cours d'exécution ont pris du retard, ce qui occasionne des décalages dans les décaissements. De plus, pour respecter les capacités budgétaires, deux DAP A qui devaient démarrer en 2027 ont été repoussés, ce qui occasionne là aussi un décalage des décaissements les plus importants (travaux) vers le prochain PDI.
36615	Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC	4 092,0	6 352,0	2 576,0	4 560,0	2 719,0	20 299,0	8 247,0	28 546,0	6 001,0	3 801,0	4 035,0	3 269,0	8 393,0	25 499,0	2 500,0	27 999,0	(547,0)	Le décalage des DAP A fait en sorte que les robots de tri de ces bibliothèques seront installés plus tard que prévu.
36630	Contribution BANQ	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	-	-	-	2 000,0	2 000,0	4 000,0	-	4 000,0	-	
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	8 356,0	8 571,0	9 554,0	8 459,0	6 755,0	41 695,0	105 140,0	146 835,0	9 434,0	10 135,0	9 550,0	9 941,0	11 066,0	49 226,0	125 062,0	174 288,0	27 453,0	Selon l'avancement d'un projet maitre et de quatre projets de maisons de la culture débutant entre 2028 et 2031.
38160	Programme de mise à niveau des Maisons de la culture	-	461,0	1 325,0	2 108,0	1 416,0	5 310,0	8 238,0	13 548,0	466,0	1 345,0	2 524,0	1 728,0	2 145,0	8 208,0	7 252,0	15 460,0	1 912,0	Programme qui débute en 2024 (ajout de l'année 2033) et indexation.
39001	Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations	320,0	590,0	260,0	250,0	300,0	1 720,0	1 500,0	3 220,0	690,0	510,0	250,0	300,0	425,0	2 175,0	2 380,0	4 555,0	1 335,0	Projet de la Ferrière décalé et ajout de 6 projets de restauration (œuvres de 1%) en prévision de l'Entente sur le développement culturel 2024-2027.
Total		57 050,0	53 844,0	61 237,0	68 009,0	66 916,0	307 056,0	343 690,0	650 746,0	55 367,0	60 470,0	84 601,0	81 257,0	64 539,0	346 234,0	307 218,0	653 452,0	2 706,0	
Source de financement externe		16 114,0	14 844,0	17 587,0	19 087,0	21 304,0	88 936,0	80 621,0	169 557,0	16 367,0	18 145,0	24 720,0	24 142,0	17 267,0	100 641,0	56 381,0	157 022,0	(12 535,0)	
Total des investissements nets		40 936,0	39 000,0	43 650,0	48 922,0	45 612,0	218 120,0	263 069,0	481 189,0	39 000,0	42 325,0	59 881,0	57 115,0	47 272,0	245 593,0	250 837,0	496 430,0	15 241,0	

5. Impact sur le budget de fonctionnement : Aucun.

6. 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

Par exemple : 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)

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

7. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Réalisation des projets de bibliothèques, des projets mixtes 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.

8. 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 - Dossier d'approbation de projet/programme (DAP)
- 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,
Montréal (Québec) H3C 0G4

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



Festival international de jazz de Montréal. Crédit photo : Benoit Rousseau.