

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

Budget 2022

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

12 janvier 2022



Mission

Organigrammes

Faits saillants 2021

Budget de fonctionnement

Objectifs et réalisations 2021

Indicateurs du service 2021

Bilan en matière de santé et sécurité au travail 2021

Évolution budgétaire 2021

Objectifs 2022

Revenus et dépenses par compétences

Principaux écarts 2022 vs 2021

Revenus et dépenses par objets

Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts

Dépenses par catégories d’emplois

Variations de l’effectif par catégories d’emplois

Programme décennal d’immobilisation

Enjeux

Réalisations 2021

PDI par catégories d’actifs

PDI à la charge des contribuables

Priorités 2022-2031

Liste des programmes

Liste des projets

Accessibilité universelle

Période de questions

Annexes



Mission

Par ses actions de diffusion,
de conservation,
de recherche et d'éducation,
Espace pour la vie accompagne l'humain
pour mieux vivre la nature.

Montréal

Ensemble,
le Biodôme,
la **Biosphère**,
le Jardin botanique,
l'Insectarium et le
Planétarium Rio Tinto Alcan
forment le plus grand
complexe muséal en
sciences de la nature
au Canada.



Un lieu
Un engagement
Un mouvement

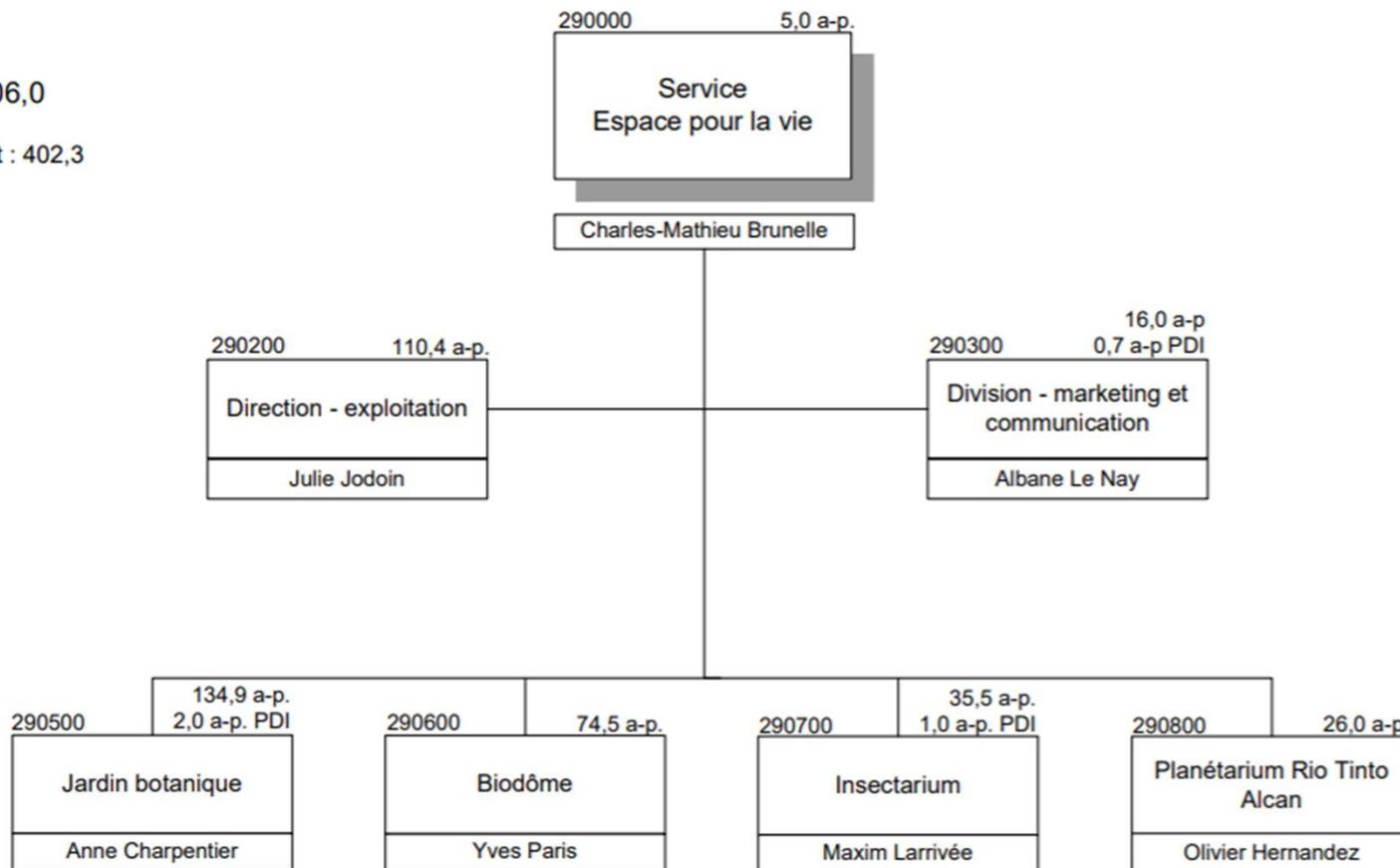
Arrimé à la **vision Montréal 2030**,
Espace pour la vie a un rôle majeur à jouer
en termes de mobilisation des citoyen.ne.s
pour la préservation de la biodiversité et la
transition socio-écologique.



Espace pour la vie Organigramme 2021

Total a-p.: 406,0

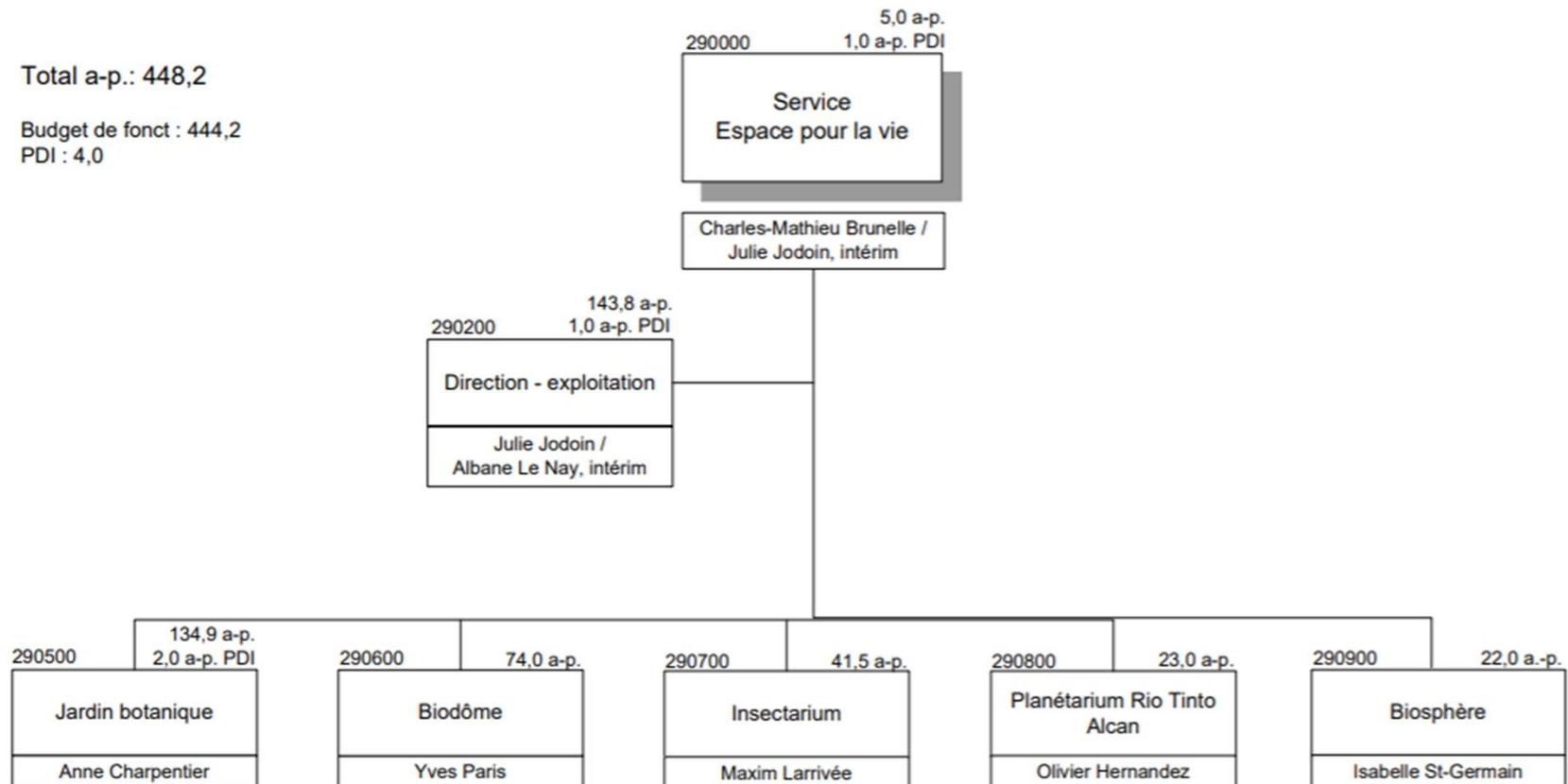
Budget de fonct : 402,3
PDI: 3,7



Espace pour la vie Organigramme 2022

Total a-p.: 448,2

Budget de fonct : 444,2
PDI : 4,0



Composer avec les défis associés au contexte pandémique

- Restrictions sanitaires et capacité d'accueil limitée
- Pénurie de main-d'œuvre
- Absence des touristes internationaux
- Annulation des grands événements estivaux
- Mobilisation des équipes (résilience et gestion du changement)



Évolution de la situation sanitaire dans les musées d'Espac pour la vie en 2021



En 2021, fort de l'appui des trois paliers de gouvernements, Espace pour la vie ajoute une cinquième institution à son complexe muséal : **la Biosphère**. Avec cet établissement iconique, Espace pour la vie entend sensibiliser le public aux impacts des changements climatiques et à la perte de la biodiversité, ainsi que mobiliser les citoyen.ne.s autour de ces enjeux.



Contribuer à une relance plus verte, inclusive et durable Lancement du Passeport Espace pour la vie

Favoriser l'accès à une clientèle diversifiée, en misant sur une tarification abordable (solo 80\$; multi 140\$).

Créer une communauté Espace pour la vie en fidélisant nos visiteurs et visiteuses et en les invitant à adopter des comportements visant la protection de la biodiversité.

13 707 passeports vendus depuis son lancement le 30 septembre 2021, dont 5 000 par les Sociétés amies.

Des revenus additionnels de plus de **800 k\$** en 2021.



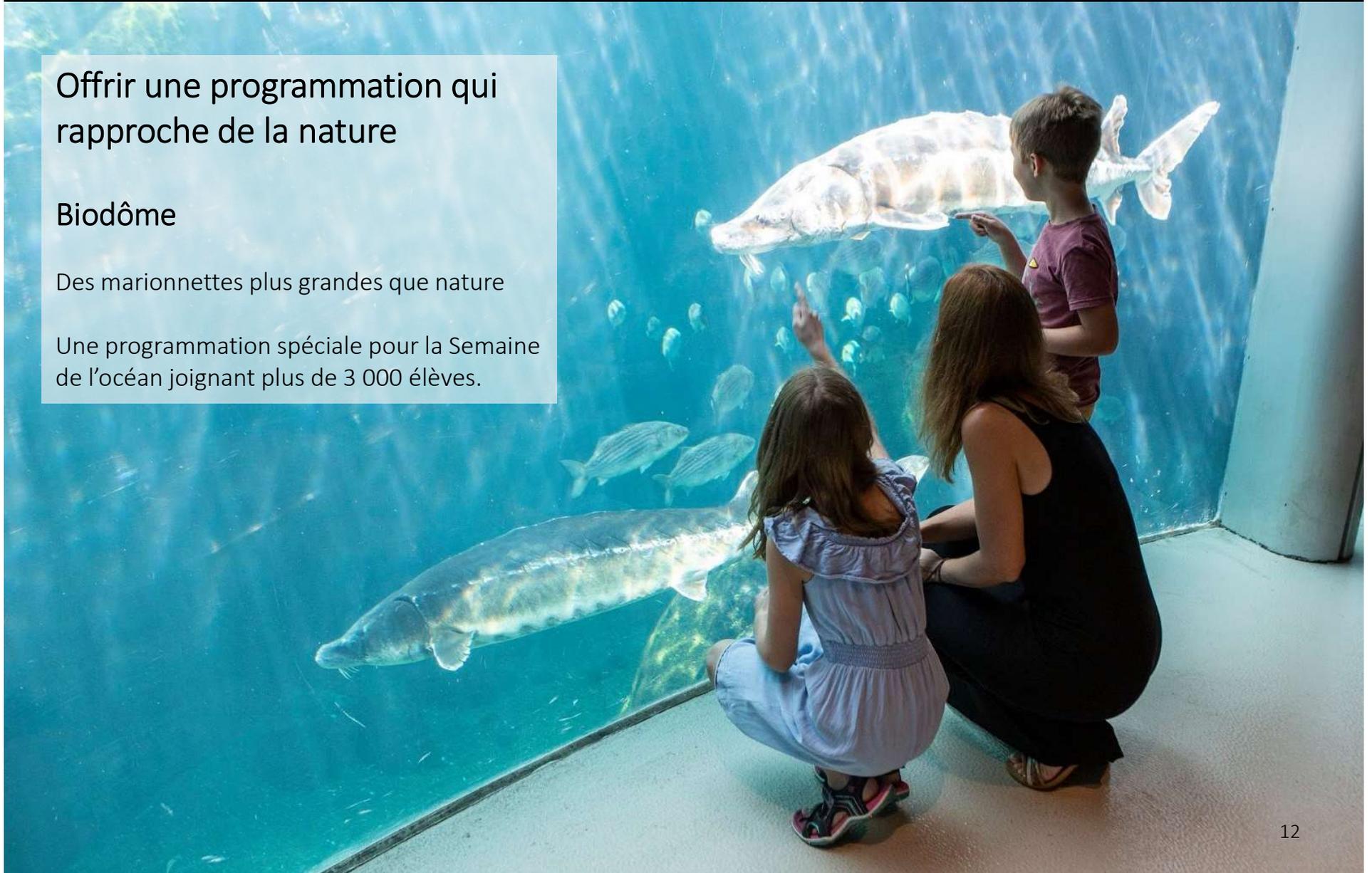
Budget de fonctionnement

Offrir une programmation qui rapproche de la nature

Biodôme

Des marionnettes plus grandes que nature

Une programmation spéciale pour la Semaine de l'océan joignant plus de 3 000 élèves.



Conscientiser pour passer à l'action

Fenêtre sur le Biodôme :
des visites virtuelles pour les élèves
(39 classes entre mars et mai 2021)





Planétarium Rio Tinto Alcan

3 nouveaux spectacles : *Naissance de la planète Terre*, *Voyageurs stellaires : la vie en orbite* et *Les sondes Voyager : le voyage sans fin*.

Soirées d'observation de la Lune et des perséides.

Au-dessus de nos têtes : plus de 3 500 visionnements

5 000 paires de lunettes distribuées à la communauté lors de l'éclipse du 10 juin.

Jardin botanique

Ode à la lune

Le retour tant attendu de Jardins de lumière
100 000 visiteurs et visiteuses

Un nouveau parcours immersif où les
cultures autochtones
sont mises en valeur





Jardin botanique

La nature nourricière

De nouvelles animations et un poulailler urbain
Des classiques adaptés : le Petit rendez-vous horticole et
la Fête des semences virtuelle

Le retour des petits monstres pour l'Halloween

Le Parcours des pas sorciers et la pièce de théâtre
Tous les montres ont disparu

De nouvelles expositions

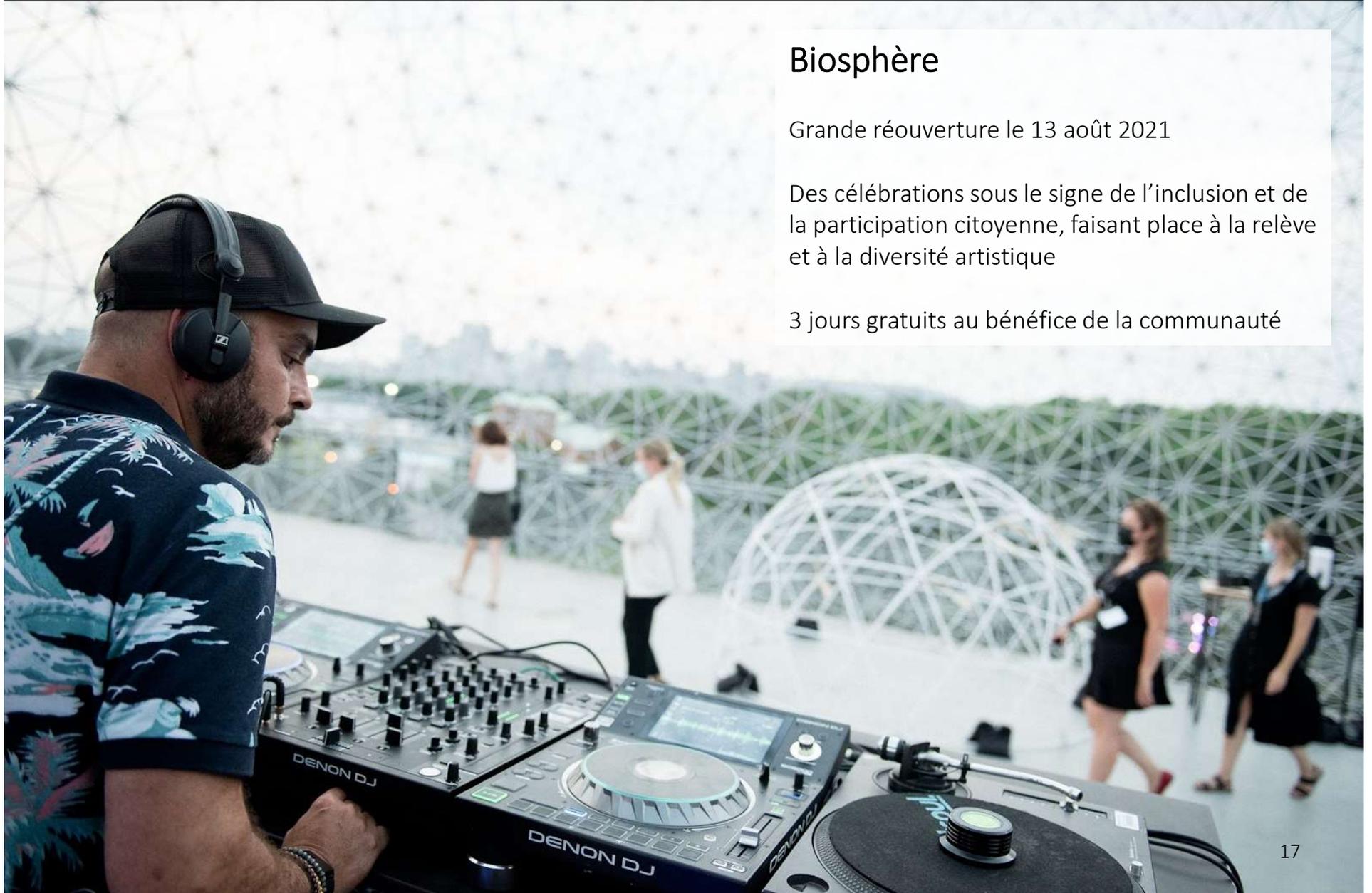
Dans l'arboretum, à la Maison de l'arbre Frédéric-Back,
au Jardin japonais et au Jardin des Premières-Nations

Biosphère

Grande réouverture le 13 août 2021

Des célébrations sous le signe de l'inclusion et de la participation citoyenne, faisant place à la relève et à la diversité artistique

3 jours gratuits au bénéfice de la communauté



Biosphère

3 nouvelles expositions à découvrir : l'Éco Lab, Espèces sans frontières et Couleurs du monde

Tenue des ateliers citoyens de Chemins de transition, en collaboration avec l'Université de Montréal.



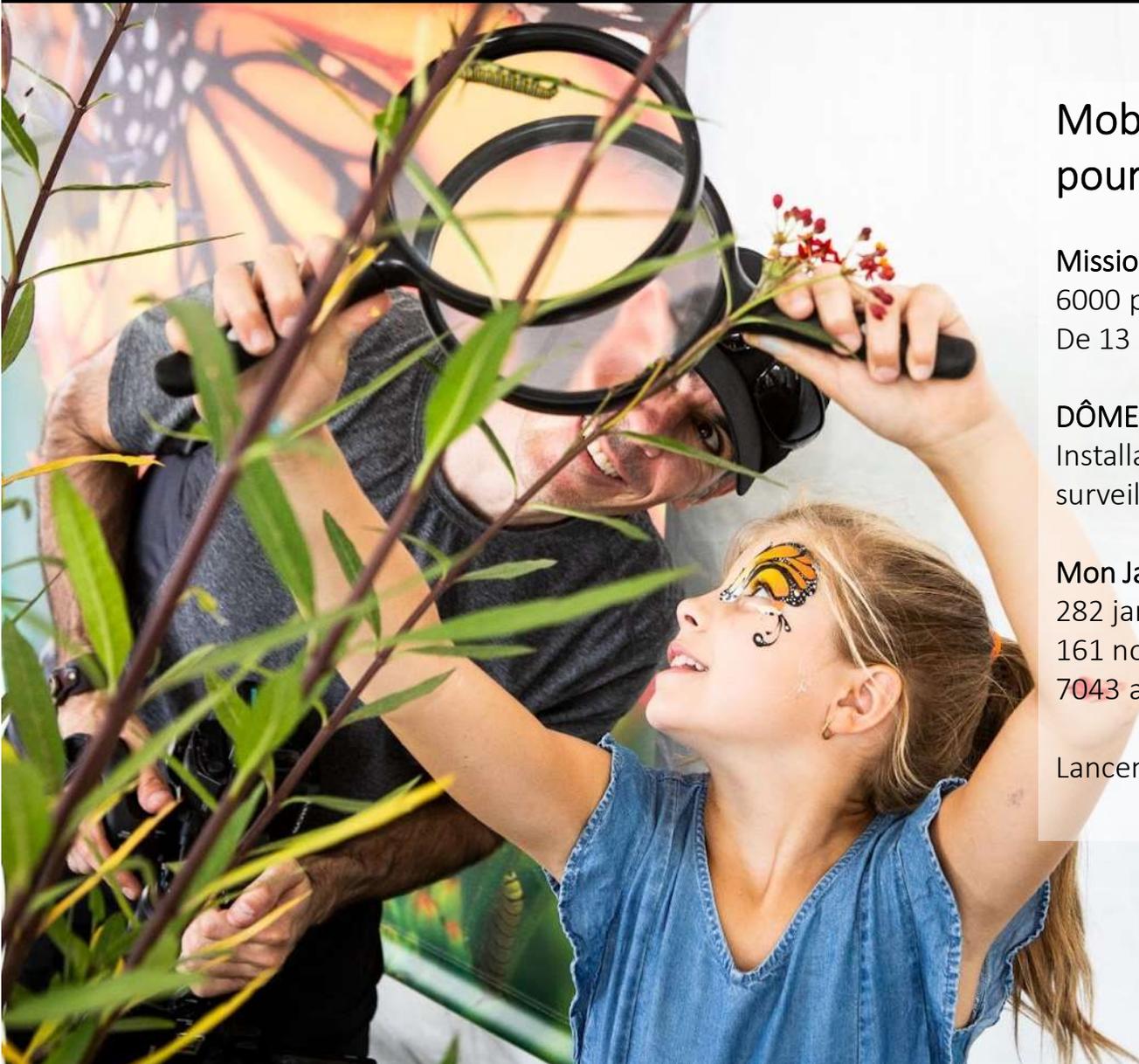
Programmation hors les murs :
aller à la rencontre des citoyen.ne.s,
d'un bout à l'autre de la métropole

Des animations dans 55 parcs de la
Communauté métropolitaine de Montréal

10 000 contacts éducatifs



Deux installations artistiques dont une
murale créée par Ashop dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve



Mobiliser les citoyen.ne.s pour la transition écologique

Mission Monarque

6000 participant.es. aux activités et plus
De 13 600 monarques observés

DÔME

Installation de six nouvelles caméras de surveillance de chute de météorites

Mon Jardin Espace pour la vie

282 jardins certifiés (+8%)

161 nouveaux jardins (+57%)

7043 abonné.e.s à l'infolettre (+78.9%)

Lancement du Défi Biodiversité

Accroître la portée de nos programmes éducatifs grâce aux stratégies numériques

Les balados jeunesse d'Espace pour la vie:
La nature plein les oreilles!

4 séries de 6 épisodes créés en
Collaboration avec la Puce à l'oreille

Plus de 30 000 écoutes

Lauréat d'un prix Numix 2021



Développer nos collections

Intégration de nouveaux individus au Biodôme (acquisitions et sauvetages)

1000 invertébrés marins

20 aloses et loups tachetés

15 dendrobates

5 macareux

1 loutre

1 passereau moqueur chat

1 tortue charbonnière à pattes rouges

Acquisitions d'espèces vivantes et dépôt de plus de 75 paratypes de Phylliidae et phasmes dans la collection scientifique de l'Insectarium.

Bonification de la collection de météorites au Planétarium (22).

Ajout de 4 bonsaïs à la collection du Jardin botanique.



Prendre soin du vivant

Naissances

Gorfou sauteur du nord (1), macareux moine (5),
sterne pierregarin (1) et chauve-souris artibé (25)

Programmes d'entraînement et d'enrichissement animal

Programmes de conservation

Rainette faux-grillon, chardon de Mingan, ail des bois

Programmes de lutte contre les espèces envahissantes

Alliaire officinale, Nerprun



Participer à l'avancement des connaissances scientifiques

Rapport sur l'évolution de la **pollution lumineuse** à Montréal (transition des lampadaires à DEL)

Rencontre **internationale Fripon** pour la recherche de météorites (mai 2021)

Découverte de deux objets astrophysiques avec la collaboration internationale de Backyard Worlds: Planet IX, un projet de science participative international de la NASA



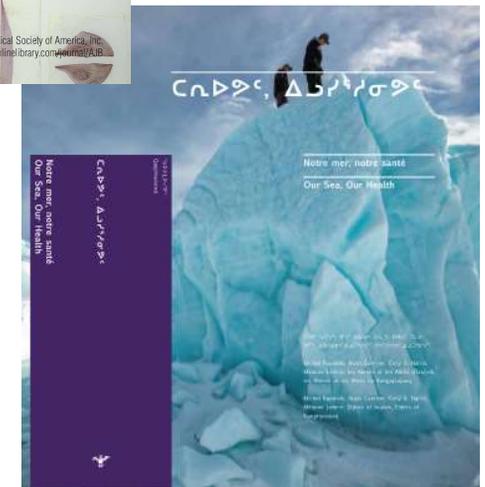
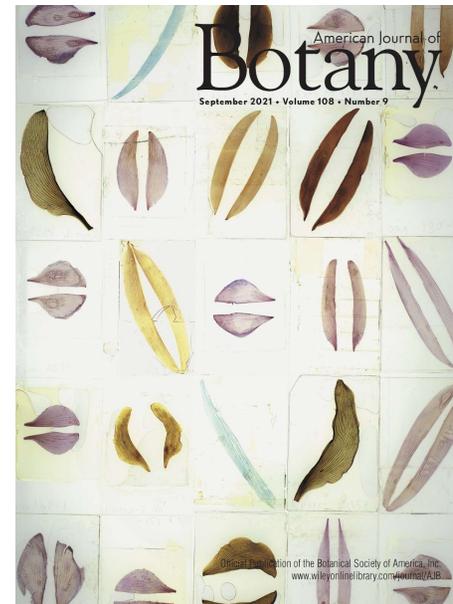
Participer à l'avancement des connaissances scientifiques et à la diffusion des savoirs

L'énigme des fleurs invisibles : travaux de recherche de Simon Joly au Jardin botanique sur des fleurs se reproduisant sans l'aide des pollinisateurs (segments à *Découverte* et *Les années lumières*; publication dans *l'American Journal of Botany*)

Travaux en ethnobotanique : publication d'un livre d'Alain Cuerrier détaillant les connaissances des Inuits sur les organismes marins et leur importance pour la sécurité alimentaire de cette Nation.

Travaux de Michel Labrecque sur la **phytorémédiation** des friches industrielles (segment à *La semaine verte*)

Des **espèces nommées en l'honneur des experts** de l'Insectarium : Stéphane Le Tirant et René Limoges (*Heliocropis letiranti* et *Cryptophyllum limogesii*)



Contribuer à la stratégie de réconciliation

Au Jardin des Premières-Nations

Nouvelle exposition photo « Kuugaaluk: sur les traces de nos ancêtres », projection de « Je m'appelle humain » de Kim O'Bomsawin, célébrations du Makusham, rencontres avec la poésie de Joséphine Bacon dans le cadre de Jardins de lumière.

Les Sentinelles du Nunavik

Poursuite de ce programme de science participative inclusive impliquant quatre communautés en 2021, dépôt d'insectes dans la banque SIKU et développement d'une trousse scolaire.

À la Biosphère

Illumination orangée dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre 2021).

Accompagner les employés d'Espace pour la vie

Comité aviseur autochtone

Formation sur les réalités autochtones (Mikana)



Accroître notre impact social

48 places offertes gratuitement dans les camps de jour d'Espace pour la vie, en partenariat avec Une école montréalaise pour tous, le Réseau réussite Montréal et la bourse Jérôme Brisson-Curadeau de la Fondation Espace pour la vie.

Collaborations avec les arrondissements et les organismes de proximité

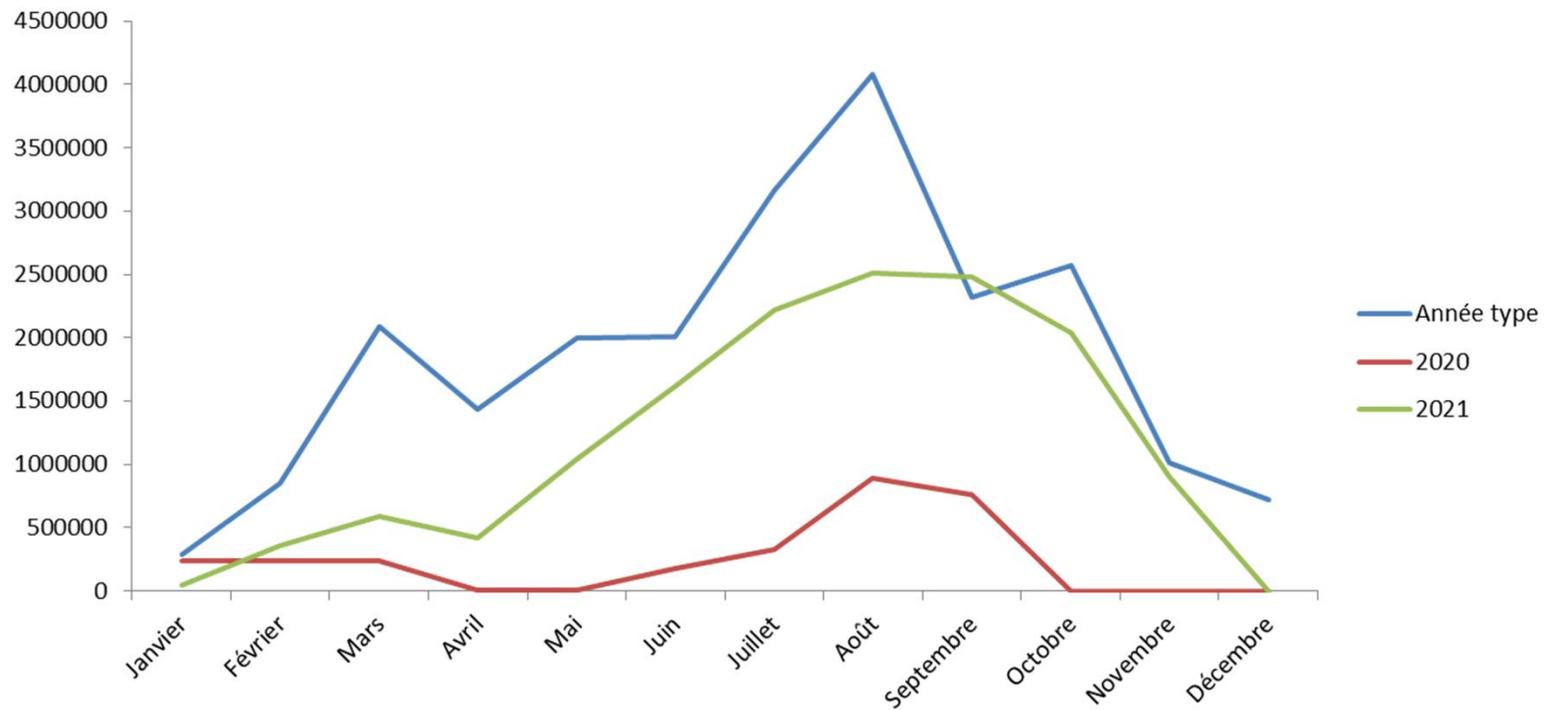
« Un arbre dans mon quartier », Mon Jardin Espace pour la vie dans Rosemont-la-Petite-Patrie, projet de piétonisation de la rue Ontario, 715 bacs de légumes remis à des cuisines collectives et 3 000 bulbes de tulipes offerts à la communauté.



Fréquentations	2020	2021 Budget original (cible)	2021 réel au 30 novembre
Biodôme	50 187	800 000	435 892
Jardin botanique	165 122	740 000	526 764
Insectarium	Fermé	150 000	Fermé
Planétarium	39 072	200 000	101 454
Biosphère	s.o	s.o	22 659
Total fréquentations	254 381	1 890 000	1 086 769
Revenus autonomes			
Droits d'entrée, restauration, boutique, locations, stationnements et autres	3,1 M\$	21, 3 M\$	15 M\$

Revenus autonomes

Comparaison entre les années 2021, 2020 et une année normale d'opération au 30 novembre

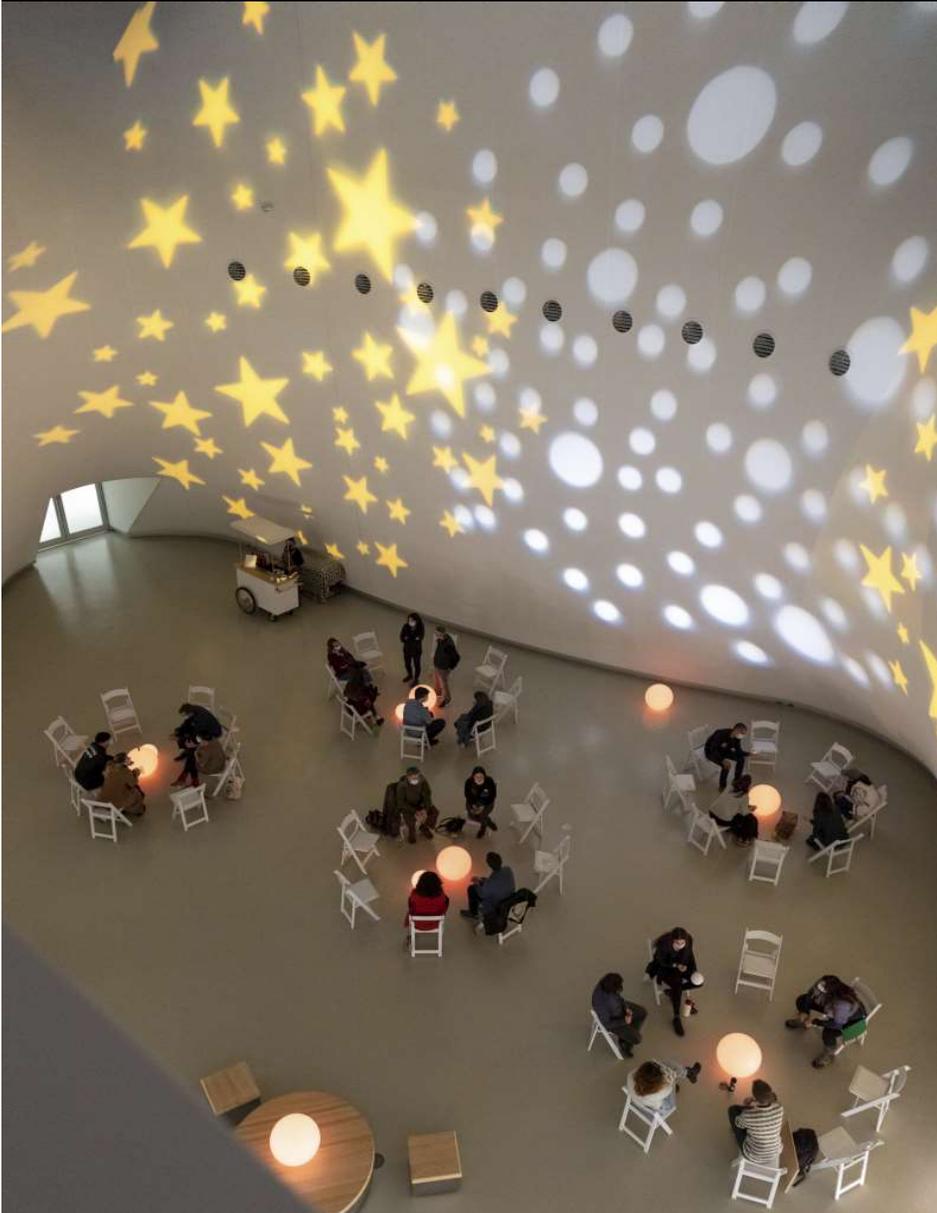


Les impacts ressentis de la pandémie

- Réouverture de trois musées en février 2021 avec des capacités d'accueil très réduites (25 visiteurs par demi-heure).
- Absence des groupes scolaires et forte diminution de la clientèle touristique (réouverture des frontières après la haute saison).
- Augmentation des capacités d'accueil à compter du 28 juin (zone verte); retour des réservations scolaires à l'automne; retour des grands événements extérieurs à l'automne au Jardin botanique.
- Report de l'ouverture de l'Insectarium (pénurie de main-d'œuvre et de matériaux dans le milieu de la construction).

Une performance qui demeure enviable

- Des fréquentations comparables aux années antérieures, en tenant compte de l'absence des touristes dans la métropole (-40%).
- Un taux d'occupation de **80%** au Biodôme.
- **13 707** Passeports Espace pour la vie vendus en deux mois, pour des revenus de plus de 800k en 2021.
- **100 000** visiteurs et visiteuses pour Jardins de lumière.
- Une augmentation du \$/visiteur en boutique.



Portée médiatique et réseaux sociaux

- 98 517 abonnés à l'Infolettre Espace pour la vie (+50%)
- 34 M d'impressions sur les médias sociaux (+45%)
- 9 900 mentions dans les médias (+36%)
- 18 921 abonnés Instagram (+35%)
- 248 262 vues sur le blogue (+17%)
- 89 976 abonnés Facebook (+9%)
- 14 508 abonnés Twitter (+5%)

Rayonnement international

- Le **Biodôme** accrédité par la **WAZA** (World Association of Zoos and Aquariums) et l'**AZA** (Association of Zoos and Aquariums)
- Près de **20 prix pour le projet Migration** du Biodôme, soulignant son excellence en architecture, en design, en muséologie et en génie mécanique
- Une **couverture de presse internationale**, de Montréal à la Chine, en passant par l'Espagne et l'Allemagne (+ de 2 500 mentions médias depuis la réouverture)
- **La Preuve par l'image** (ACFAS) : Prix du public - Découverte remis à Thierry Boislard pour son cliché d'une sauterelle rose
- **Prix Gutenberg** - catégorie affichage pour les panneaux d'interprétation de l'exposition **Madame Z**, au Jardin botanique
- Une plate-bande du **Jardin des nouveautés et deux orchidées** de la collection du Jardin botanique primés



Satisfaction de la clientèle

Résultats obtenus suite à un sondage post visite
(juin à novembre 2021)

Planétarium : 94 %

Biosphère: 90 %

Jardin botanique: 89 %

Biodôme : 87 %

Bilan en matière de santé et sécurité au travail (au 30 septembre 2021)

5.5 %

Absence en
maladie
(+44%)

16

SST – Nb
d'accidents avec
perte de temps
(-6%)

7.1 %

SST – Taux de
fréquence
(-25%)

ESPACE POUR LA VIE

Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	21 383,4		21 383,4
Subventions et contributions additionnelles (<i>Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme et du Jardin botanique, et divers organismes</i>)	1 181,6		1 181,6
Budget additionnel pour contrats d'échange de visibilité	225,0		225,0
Budget modifié 2021	22 790,0	-	22 790,0
Prévisions 2021	12 667,1		12 667,1
Surplus (déficit)	(10 122,9)	-	(10 122,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Report de l'ouverture de l'Insectarium (perte de revenus anticipés)	(1 404,0)		(1 404,0)
Réouverture des musées en février 2021 en zone rouge (capacité réduite à 25 visiteurs à la fois). Augmentation des capacités d'accueil, passant progressivement de l'orange (mai) au jaune (juin) et au vert (à compter du 28 juin). Impacts de la réduction de l'achalandage touristique sur les revenus (clientèle majoritairement locale); diminution des revenus aux points de vente alimentaire en raison de l'ouverture tardive des sites (juin)	(8 718,9)		(8 718,9)
	(10 122,9)	-	(10 122,9)

ESPACE POUR LA VIE

Dépenses - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	75 397,9		75 397,9
Subventions et contributions additionnelles (<i>Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme et du Jardin botanique, et divers organismes</i>)	1 181,6		1 181,6
Budget additionnel pour contrats d'échange de visibilité	225,0		225,0
			-
Budget modifié 2021	76 804,5	-	76 804,5
Prévisions 2021	72 922,5		72 922,5
Surplus (déficit)	3 882,0	-	3 882,0
Explications des principaux écarts			
Contribution au plan de marge de manœuvre 2021 suite à la crise économique et financière provoquée par la pandémie (Covid)	2 660,0		2 660,0
Rémunération: Effet de la pandémie: Réduction de certains projets de programmation et enjeux de la main d'œuvre (difficulté à combler des postes saisonniers). Ralentissement des activités permettant de générer des économies sur les postes vacants mais non récurrentes.	807,7		807,7
Services techniques et autres: Rationalisation de projets de programmation (acquisition de licences de films au Planétarium, projet de médiation culturelle au Biodôme, projet de mise en valeur de l'action citoyenne au Biodôme, rationalisation des célébrations d'ouverture à l'insectarium, rationalisation de la programmation estivale au Jardin botanique). Report de certains projets de programmation et de recherche; Réduction des efforts publicitaires; Réduction globale de tous les déplacements; Optimisation des marchandises destinées à la revente au restaurant et dans les boutiques; Report de la création de la chaire de recherche (IRBV). Engagement pris envers l'Université de Montréal dans le cadre du centenaire de l'IRBV.	414,3		414,3
	3 882,0	-	3 882,0

Garder le cap sur les priorités

Accompagner l'humain à mieux vivre la nature, par nos activités de recherche, de conservation, d'éducation et de diffusion.

Poursuivre nos actions afin d'accélérer le changement

En rassemblant les collectivités autour de nos programmes de science citoyenne et de participation citoyenne (amplifier la participation citoyenne).

En diversifiant nos publics pour joindre des clientèles aux profils socio-économiques plus variés (diversité, équité, inclusion).

En outillant les publics pour passer à l'action (transition écologique).

En positionnant les institutions comme des leaders dans leurs réseaux scientifiques, en conservation comme en recherche (botanique, zoologique, aquariologique, astronomique, entomologique), (transition écologique, créativité et innovation).

En offrant des expériences artistiques, immersives, offrant un contact privilégié avec la nature (créativité et innovation).



Sommaire

ESPACE POUR LA VIE

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	26 200,4	17 485,0	14 832,8	3 481,0	12 667,1	21 383,4	22 061,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	6 866,0
Total	26 200,4	17 485,0	14 832,8	3 481,0	12 667,1	21 383,4	28 927,7

	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	57 832,4	57 913,8	59 063,9	59 161,3	72 922,5	75 397,9	77 202,8
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	4 544,1
Total	57 832,4	57 913,8	59 063,9	59 161,3	72 922,5	75 397,9	81 746,9

Sommaire

ESPACE POUR LA VIE

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	21 383,4	-	21 383,4
Intégration de la Biosphère aux institutions de EPLV		6 000,0	6 000,0
Hausse de l'achalandage prévu dans les installations d'Espace pour la vie	250,6	866,0	1 116,6
Indexation des revenus reliés à la tarification	427,7		427,7
Variation totale	678,3	6 866,0	7 544,3
Budget 2022	22 061,7	6 866,0	28 927,7

Sommaire

ESPACE POUR LA VIE

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	402,3	75 397,9	-	75 397,9
Intégration de la Biosphère aux institutions de EPLV	34,0		4 544,1	4 544,1
Ajustement récurrent des frais financiers, incluant le remboursement de la dette à long terme		1 424,3		1 424,3
Ajustement de la rémunération globale		1 218,3		1 218,3
Renversement des économies ponctuelles 2021 basées sur l'ouverture du musée de l'Insectarium	7,9	535,4		535,4
Indexation 2,0 % - Autres familles de dépenses		456,5		456,5
Mise à jour des frais d'administration de la Ville		(15,5)		(15,5)
Participation à l'équilibre budgétaire		(1 814,1)		(1 814,1)
Variation totale	41,9	1 804,9	4 544,1	6 349,0
Budget 2022	444,2	77 202,8	4 544,1	81 746,9

Sommaire

Espace pour la vie

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	25 730,8	16 943,9	14 352,0	3 200,0	11 500,0	21 383,4	22 927,7
Autres revenus	171,9	183,1	265,9	194,2	547,1	-	6 000,0
Transferts	297,7	358,0	214,9	86,8	620,0	-	-
Total	26 200,4	17 485,0	14 832,8	3 481,0	12 667,1	21 383,4	28 927,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	30 067,9	29 615,0	28 605,2	28 761,4	34 123,0	35 326,1	39 883,2
Transport et communication	2 027,3	1 980,1	2 168,7	1 278,1	1 900,0	2 087,0	1 753,0
Services professionnels	1 478,0	1 122,9	1 432,1	1 479,5	3 300,0	2 849,9	2 801,4
Services techniques et autres	8 398,3	8 583,1	8 795,4	8 306,5	11 000,0	11 815,0	11 746,5
Location, entretien et réparation	197,9	172,0	202,3	157,0	253,3	251,7	238,7
Biens non durables	4 356,9	4 057,3	4 236,2	2 872,6	4 243,0	4 981,3	5 879,9
Biens durables	103,2	62,4	96,6	392,6	393,0	320,7	328,7
Frais de financement	4 939,6	5 147,7	5 627,8	6 388,6	6 789,8	6 789,8	6 880,7
Contributions à des organismes	345,0	423,1	435,0	490,7	462,0	518,0	443,0
Autres objets	-	-	-	(31,2)	-	-	-
Financement	5 918,4	6 750,1	7 464,5	9 065,7	10 458,4	10 458,4	11 791,8
Total	57 932,5	57 913,7	59 063,8	59 161,5	72 922,5	75 397,9	81 746,9

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts

Revenus : ↑ 7,5 M\$

↑ 6 M\$ Intégration de la Biosphère à Espace pour la vie : contributions des gouvernements provincial et fédéral

↑ 1,1 M\$ Hausse de l’achalandage prévu entre juin et octobre 2021

↑ 0,4 M\$ Indexation des revenus liés à la tarification

Dépenses : ↑ 6,35 M\$

↑ 4,5 M\$ Intégration de la Biosphère à Espace pour la vie (+34 a.-p.)

↑ 1,4 M\$ Ajustement des frais financiers incluant le remboursement de la dette à long terme

↑ 1,2 M\$ Ajustement de la rémunération globale

↑ 0,5 M\$ Renversement des économies ponctuelles 2021 liées à l’ouverture de l’Insectarium (+ 7,9 a.-p.)

↓ 1,8 M\$ Participation à l’équilibre budgétaire

ESPACE POUR LA VIE

Dépenses par catégories d'emplois

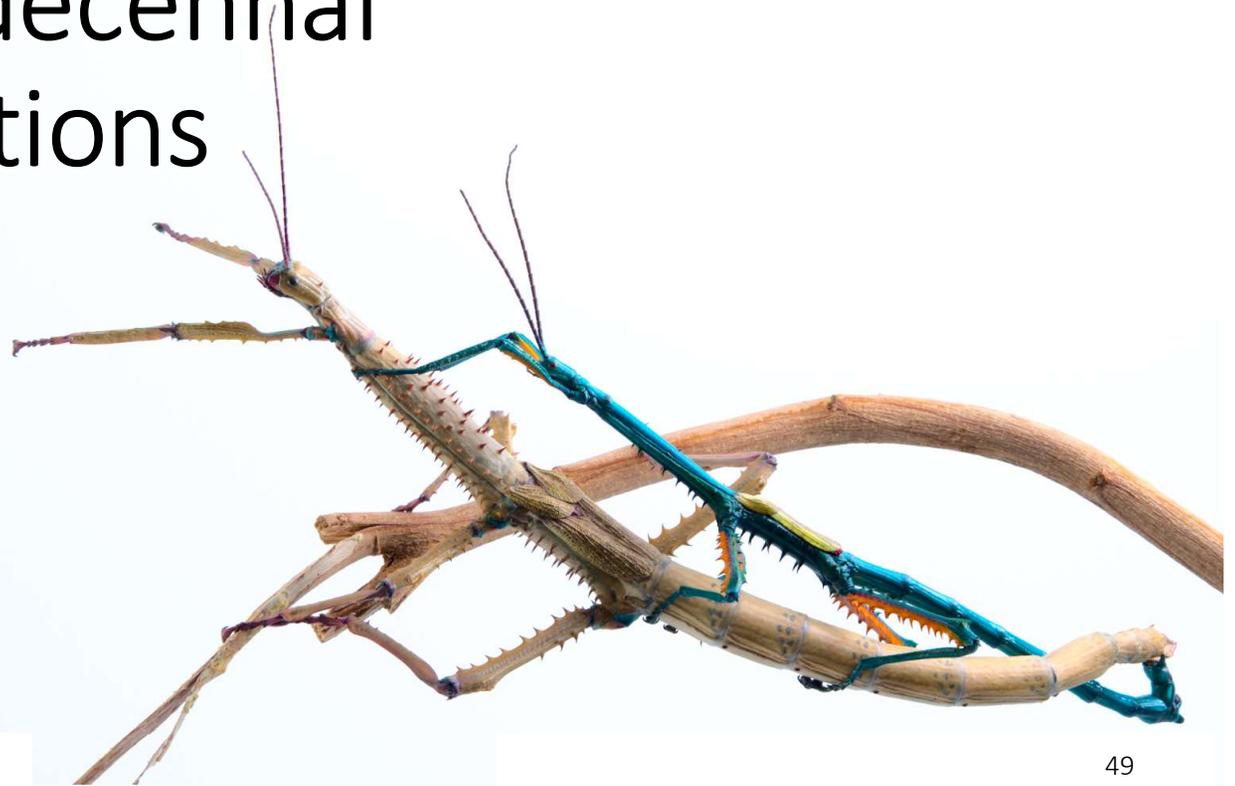
	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	3 645,9	3 735,6	3 772,7	4 044,7	4 161,2	4 800,9
Cadres conseil	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Sous-total — Cadres	3 733,2	3 822,9	3 860,0	4 132,0	4 248,5	4 888,2
Contremaîtres	711,8	557,8	891,9	1 112,3	1 210,7	1 106,9
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	10 164,4	10 086,4	10 636,0	11 755,5	12 353,9	14 686,7
Professionnels	3 855,4	3 824,5	4 402,1	4 436,0	4 748,7	5 470,7
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	11 752,3	11 788,6	12 175,5	12 659,3	13 639,2	14 619,0
Gestion des postes vacants	(835,4)	(711,3)	(711,3)	(870,9)	(874,9)	(888,3)
Total	29 381,7	29 368,9	31 254,2	33 224,2	35 326,1	39 883,2

Variations de l'effectif par catégories d'emploi

ESPACE POUR LA VIE

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0	31,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0	31,0
Contremaîtres	6,2	5,0	8,0	10,0	10,0	9,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	154,0	148,6	156,3	164,8	171,2	200,4
Professionnels	32,6	31,6	37,0	36,0	39,0	43,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	143,4	142,0	144,5	148,2	155,1	160,8
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	361,2	352,2	370,8	386,0	402,3	444,2

Programme décennal d'immobilisations



S'assurer que les cinq musées d'Espace pour la vie soient compétitifs et aptes à accueillir plus de 2 M de visiteurs et visiteuses par année, afin de maintenir et développer les fréquentations et des revenus autonomes:

- Exemplarité en matière d'entretien d'actifs
- Renouvellement d'expériences



Ajout d'une station au parcours des phytotechnologies, au Jardin botanique

Ouverture de la station sur la maîtrise des plantes
envahissantes (juin 2021)

Réhabilitation de l'étang de la Maison de l'arbre
Frédéric-Back



Poursuivre la Métamorphose de l'Insectarium

Un bâtiment conçu par Kuehn Malvezzi + Pelletier de Fontenay + Jodoin Lamarre, visant la certification Leed Or
Un nouveau pôle d'accès à l'Insectarium et au Jardin botanique (projet en collaboration avec le service des Grands parcs)



Volet protection : 5,7 M\$

Biodôme

- Remplacement des systèmes de stérilisation des bassins 518 K\$
- Réaménagement de la salle des plongeurs 324 K\$
- Remplacement de la boucle de géothermie 242 K\$
- Travaux sur circuits électriques et d'urgence 117 K\$

Biosphère

- Renouvellement des équipements informatiques et audiovisuels 91 K\$

Jardin botanique

- Restauration du bâtiment administratif 1,55 M\$
- Réfection des jardins ouest 153 K\$
- Rénovation du Pavillon et des étangs du Jardin japonais 192 K\$
- Réaménagement des voies de circulation (chemins de ceinture et piétonniers) 118 K\$

Espace pour la vie

- Sécurisation du travail en hauteur 224 K\$
- Projets communs de signalisation 168 K\$

Volet développement : 13,57 M\$

- Migration du Biodôme (règlements) 1,05 M\$
- Métamorphose de l'Insectarium 12,32 M\$
- Parcours des phytotechnologies 200 K\$

ESPACE POUR LA VIE

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	3 134,0	-	3 134,0	5 707,0	-	5 707,0	8 841,0	-	8 841,0
Bâtiments	117 494,0	600,0	118 094,0	136 714,0	-	136 714,0	254 208,0	600,0	254 808,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	120 628,0	600,0	121 228,0	142 421,0	-	142 421,0	263 049,0	600,0	263 649,0
pourcentage relatif ==>	99,5 %	0,5 %		100,0 %	0,0 %		99,8 %	0,2 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pourcentage relatif ==>									

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	3 134,0	-	3 134,0	5 707,0	-	5 707,0	8 841,0	-	8 841,0
Bâtiments	117 494,0	600,0	118 094,0	136 714,0	-	136 714,0	254 208,0	600,0	254 808,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	120 628,0	600,0	121 228,0	142 421,0	-	142 421,0	263 049,0	600,0	263 649,0
pourcentage relatif ==>	99,5 %	0,5 %		100,0 %	0,0 %		99,8 %	0,2 %	

PDI à la charge des contribuables

- Au net, un montant de 263 519 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 99,9% du PDI planifié
- 0,13 M\$ financé par des subventions, soit 0,1% du financement total
- 100 % des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal

ESPACE POUR LA VIE PDI 2022-2031 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	121 228,0	-	121 228,0	142 421,0	-	142 421,0	263 649,0	-	263 649,0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)	(130,0)	-	(130,0)			-	(130,0)	-	(130,0)
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	(130,0)	-	(130,0)	-	-	-	(130,0)	-	(130,0)
							-	-	-
Montant à la charge des contribuables	121 098,0	-	121 098,0	142 421,0	-	142 421,0	263 519,0	-	263 519,0

Ces investissements permettront notamment de:

- Finaliser la Métamorphose de l’Insectarium
- Poursuivre le Parcours des phytotechnologies, en ajoutant des stations visant la stabilisation des rives des étangs et la gestion des îlots de chaleur sur le site du Jardin botanique
- Restaurer le bâtiment administratif du Jardin botanique
- Entreprendre la réfection de certains jardins du Jardin botanique, dont le Jardin japonais et les jardins de la portion ouest
- Entreprendre le projet de réfection des serres de production et planifier celui des serres d’exposition
- Améliorer les conditions de vie dans certains habitats du Biodôme, dont celui des loutres et des manchots (ajout d’un quartier de nuit dans le monde polaire)
- Réparer les tétraèdres du Biodôme
- Contribuer à l’aménagement d’une place urbaine devant le Biodôme et le Planétarium, en collaboration avec le Parc Olympique

Des dépenses de **263 049 M\$** (99,7 %) pour la protection des actifs et de **0,6 M\$** pour le développement (0,3 %).

Ouverture de l'Insectarium

Des célébrations sous le thème de l'entomophilie

La rencontre avec des insectes en liberté, dans la grande serre

Une architecture biophilique, intégrée harmonieusement au site du Jardin botanique





Engager l'un des plus grands jardins botaniques du monde sur la route de la transition écologique.

Dépôt d'un plan directeur au cœur duquel sont articulés des objectifs de diminution des émissions de GES, de réduction de la consommation d'eau et une volonté de repenser la circulation sur le site.

La restauration du bâtiment Marie-Victorin

Un bâtiment de style art-déco

D'importants travaux à la fondation et à la toiture devant être réalisés de 2021 à 2024

Des investissements de plus de 25 M\$ sur 10 ans

Réfection des Jardins ouest

Des investissements de plus de
23 M\$ sur 10 ans

Des Jardins Ouest aux Ruisseaux fleuris, d'importants travaux doivent être effectués aux murets, pergolas et sentiers, en plus d'effectuer des aménagements aux ruisseaux et étangs, en respect des meilleures pratiques écologiques de gestion de l'eau.



Jardin et Pavillon japonais

Des investissements de plus de
8 M\$ sur 10 ans

Réfection au pavillon, datant de 1988, mais aussi à l'étang, dont le système de traitement des eaux requiert une importante réfection afin de palier aux fuites actuelles dans le réseau pluvial.

Renouvellement de l'exposition et mise en lumière des aménagements extérieurs.

Les serres : dépositaires de collections exceptionnelles

Serres d'exposition

Réaliser des études avant-projet pour les serres d'exposition, afin de viser l'exemplarité énergétique et diminuer les émissions de GES de leurs chaudières

Serres de production

Des investissements de plus de 17 M\$ sur 10 ans

Revoir les systèmes de contrôle du climat;
Réviser les systèmes électriques, d'éclairage et de chauffage;
Augmenter les capacités des systèmes d'osmose inversée et de brumisation;
Installer des systèmes d'alarme incendie dans tous les espaces de travail;
Remplacer le vitrage par du verre lamellé trempé



Repenser l'expérience de visite à la Biosphère

Des investissements de 15 M\$ prévus au PDI

Renouveler les espaces d'exposition et les
aires d'accueil ;

Améliorer la performance énergétique du
bâtiment;

Offrir des expériences sensorielles et
immersives inédites et transmettre des
savoirs qui donnent le pouvoir d'agir.



Liste des programmes

Regroupement des programmes de maintien (auparavant présentés par institution) en un seul **programme de maintien Espace pour la vie**.

ESPACE POUR LA VIE
Listes des programmes
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
			2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
2901 - Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	11 843,0	7 071,0	13 438,0	8 441,0	5 806,0	117 494,0	136 714,0	254 208,0
Total :			11 843,0	7 071,0	13 438,0	8 441,0	5 806,0	117 494,0	136 714,0	254 208,0



Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Accompagnement de KEROUL dans l'évaluation du projet Métamorphose de l'Insectarium

Adaptation de toutes les bornes de billetterie en libre service pour la clientèle à mobilité réduite

Montréal 



Questions ?

Annexes

Liste des programmes par compétences

ESPACE POUR LA VIE

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
2901 - Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	M	11 843,0	7 071,0	13 438,0	8 441,0	5 806,0	117 494,0	136 714,0	254 208,0
Total :				11 843,0	7 071,0	13 438,0	8 441,0	5 806,0	117 494,0	136 714,0	254 208,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

ESPACE POUR LA VIE

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 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2022-2031 (net)
Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	600,0	-				600,0
Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	254 208,0	130,0	MCCQ			254 078,0
Espace pour la vie	37012	Parcours phytotechnologique	8 841,0	-				8 841,0
								-
								-
								-
								-
								-
Total :			263 649,0	130,0		-		263 519,0

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans

ESPACE POUR LA VIE

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)								Explications
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 - 2025	Total 2026 - 2030	Total	
37007	PROJET	38,0	16,0	-	-	-	54,0	-	54,0	Projet Migration du Biodôme complété et réouverture du musée le 31 août 2020
37008	PROJET	15 351,0	-	-	-	-	15 351,0	-	15 351,0	Projet Métamorphose de l'Insectarium complété à 99% en 2021 et ouverture prévue du musée à l'hiver 2022
37011	PROGRAMME	5 806,0	21 304,0	23 723,0	21 743,0	19 162,0	91 738,0	117 956,0	209 694,0	Programme de maintien d'actifs : ajout de la Biosphère au programme (+15M\$) et vétusté importante des infrastructures au Jardin botanique, dont le bâtiment administratif et les serres de production.
37012	PROJET	577,0	407,0	-	1 980,0	4 561,0	7 525,0	659,0	8 184,0	Ajustement des services professionnels pour certaines stations du Parcours des phytotechnologies
							-			
	Total	21 772,0	21 727,0	23 723,0	23 723,0	23 723,0	114 668,0	118 615,0	233 283,0	
	Source de financement externe	175,0	130,0						305,0	
	Total des	21 597,0	21 597,0	23 723,0	23 723,0	23 723,0	114 668,0	118 615,0	232 978,0	

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022 - 2026	Total 2027 - 2031	Total	
37007	PROJET	-	-	-	-	-	-	-	-	(54,0)
37008	PROJET	600,0	-	-	-	-	600,0	-	600,0	(14 751,0)
37011	PROGRAMME	18 960,0	21 889,0	24 808,0	25 556,0	26 281,0	117 494,0	136 714,0	254 208,0	44 514,0
37012	PROJET	277,0	-	577,0	2 280,0	-	3 134,0	5 707,0	8 841,0	657,0
										-
	Total	19 837,0	21 889,0	25 385,0	27 836,0	26 281,0	121 228,0	142 421,0	263 649,0	30 366,0
	Source de financement	130,0						-	130,0	(175,0)
	Total des	19 707,0	21 889,0	25 385,0	27 836,0	26 281,0	121 228,0	142 421,0	263 519,0	30 541,0



Service de l'Espace pour la vie
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec, H1X 2B2

Julie Jodoin, directrice par intérim

438.923.4305

julie.jodoin@montreal.ca

www.ville.montreal.qc.ca/commissions