

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

Budget 2021 et
Programme décennal
d'immobilisations 2021-2030

Date : 24 novembre 2020



Montréal



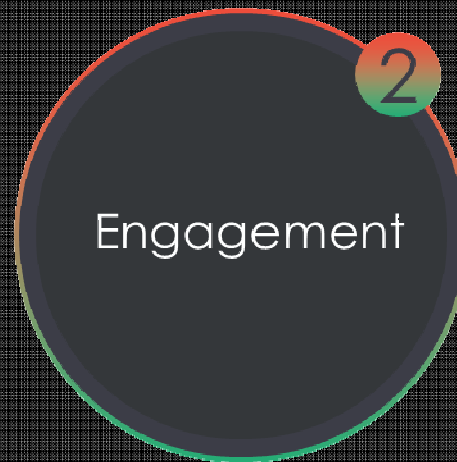
MISSION Par ses actions de diffusion, de conservation, de recherche et d'éducation, Espace pour la vie accompagne l'humain pour mieux vivre la nature.

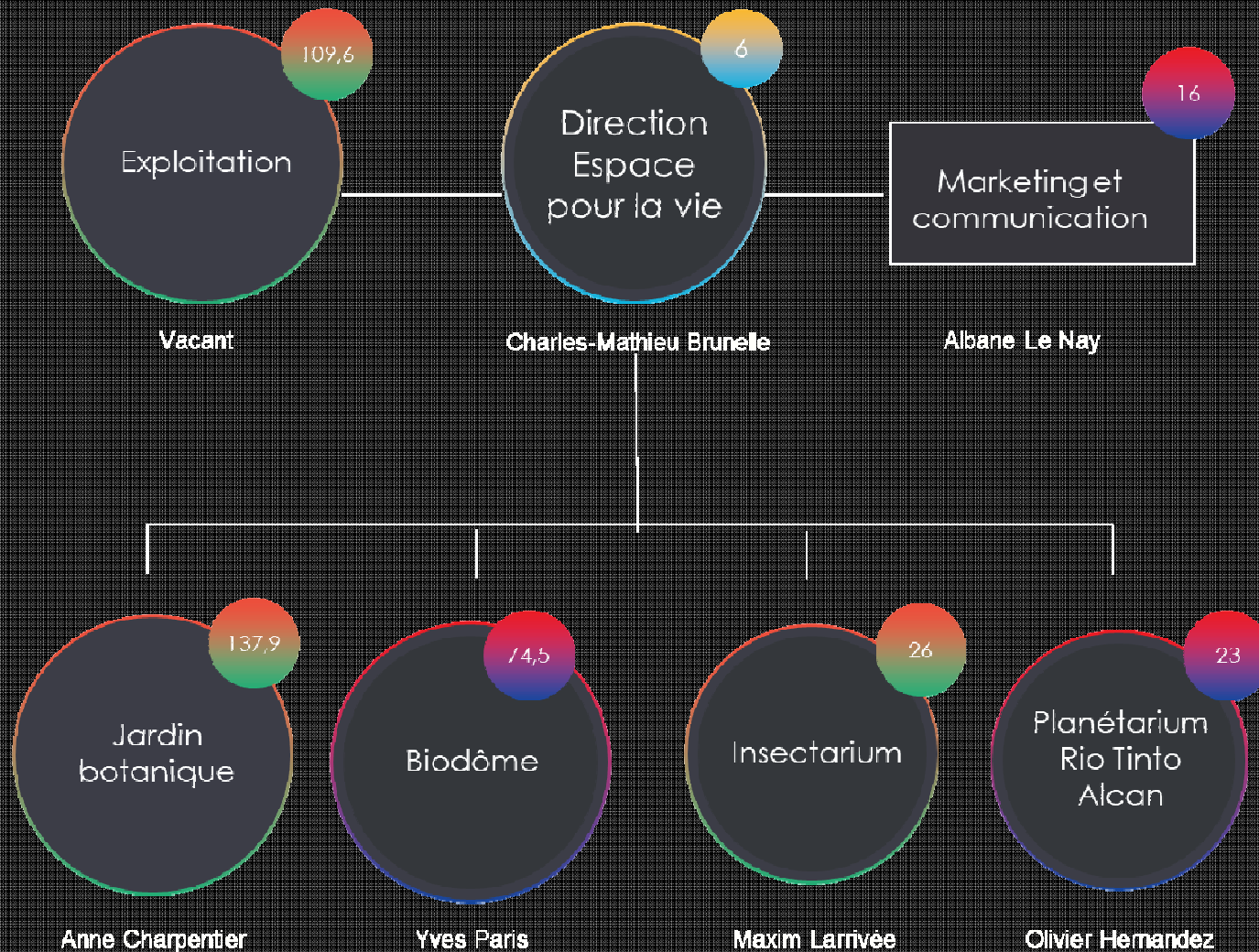
Montréal

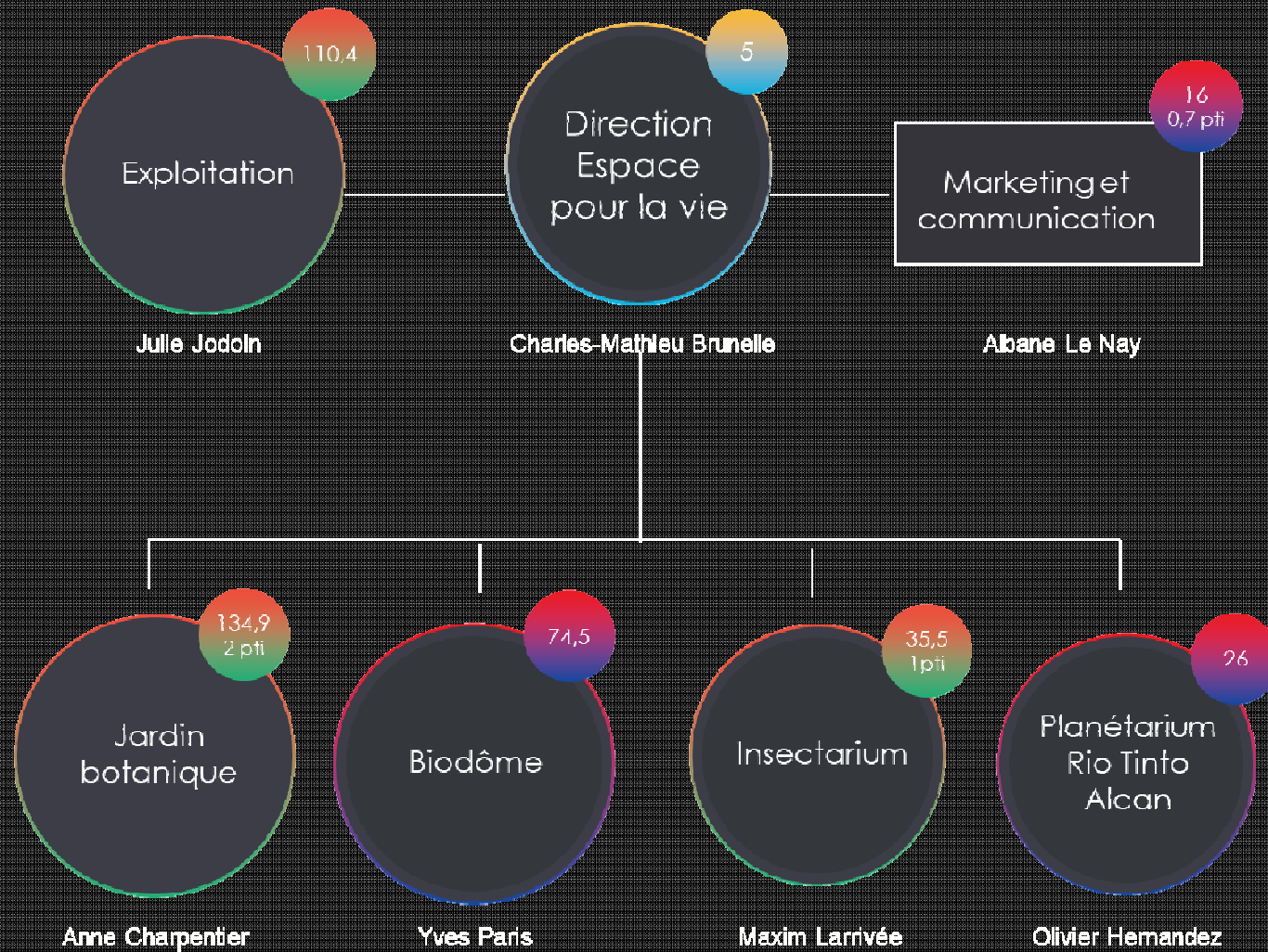
Ensemble, le Biodôme, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan forment le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au Canada.



Arrimé à la **vision de Montréal 2030** qui se dessine, Espace pour la vie a un rôle majeur à jouer en termes d'engagement et de mobilisation des citoyen.ne.s pour la préservation de la biodiversité.







La pandémie a évidemment eu des répercussions importantes sur les activités d'Espace pour la vie : le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois, des activités d'envergure, comme Jardins de lumière, ont dû être annulées, tandis que les chantiers de la *Migration* du Biodôme et de la *Métamorphose* de l'*Insectarium* ont dû être mis sur pause jusqu'à la mi-mai.

Qu'à cela ne tienne, **l'organisation a su faire preuve d'innovation et de résilience pour se réinventer et revoir son offre de service pour participer à la relance de Montréal...**



**ENTRE L'HUMAIN
ET LA NATURE,
LE CHOC EST
INÉVITABLE.**

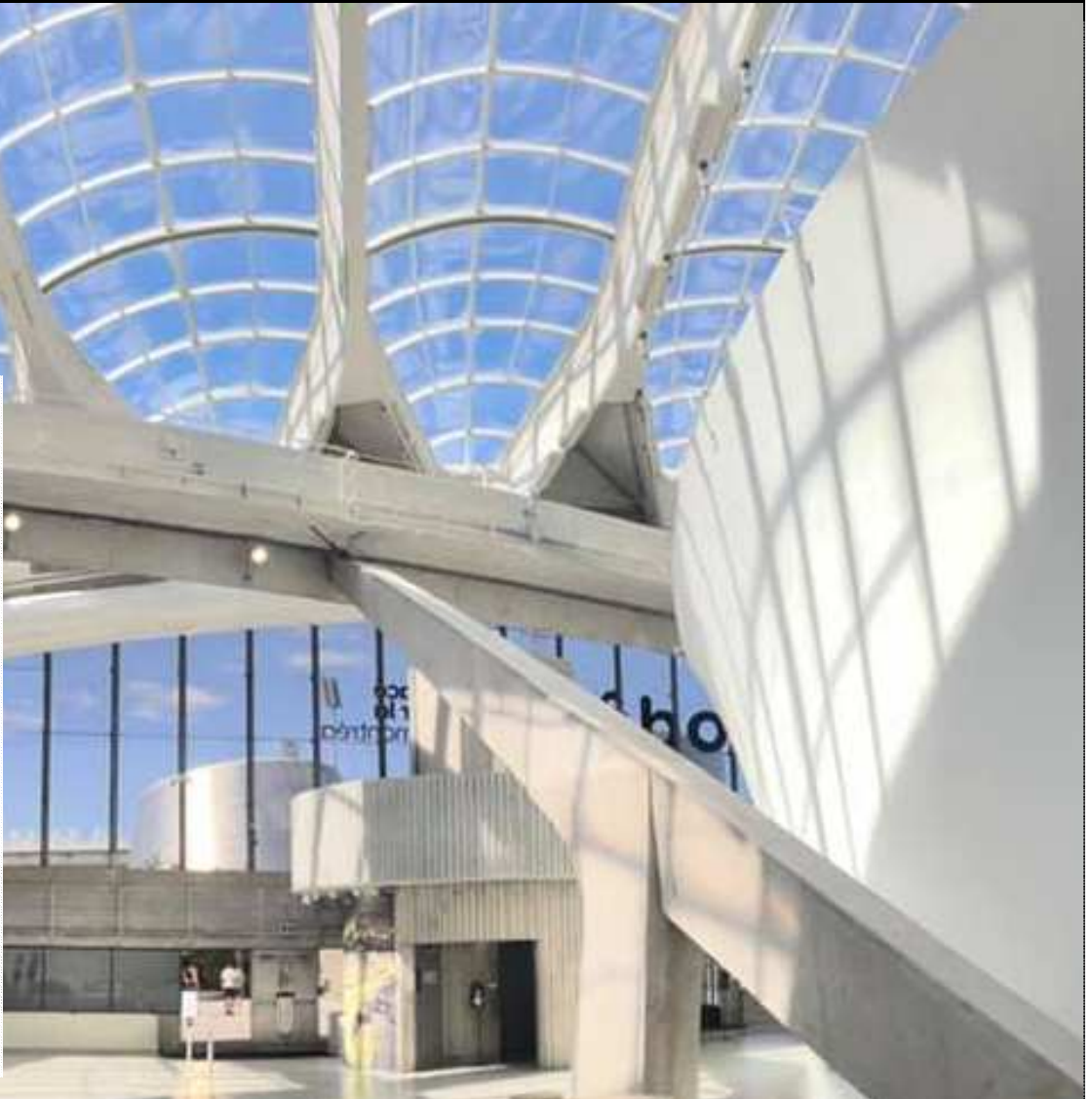
Budget de fonctionnement 2021

1. GRANDS PROJETS

Réouverture du Biodôme

Véritable coup de maître architectural, la restauration de ce bâtiment patrimonial laisse toute la place à la nature et offre de nouveaux points de vue sur les écosystèmes.

Succès médiatique avéré avec plus de 700 mentions dans les médias, cette réouverture, le 31 août, a comblé les Montréalais.e.s, l'institution ayant attiré, plus de 50 000 personnes en un mois.



2. PROGRAMMATION

S'ajuster pour mieux se déployer, intra et extra muros

Inviter les gens à se rapprocher de la nature, même en temps de pandémie

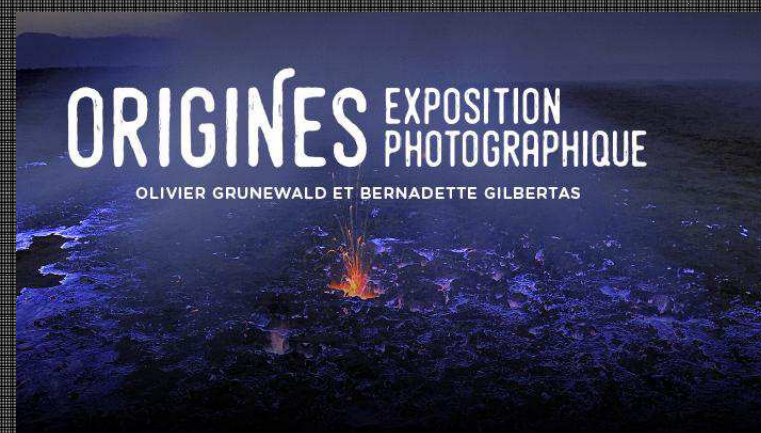
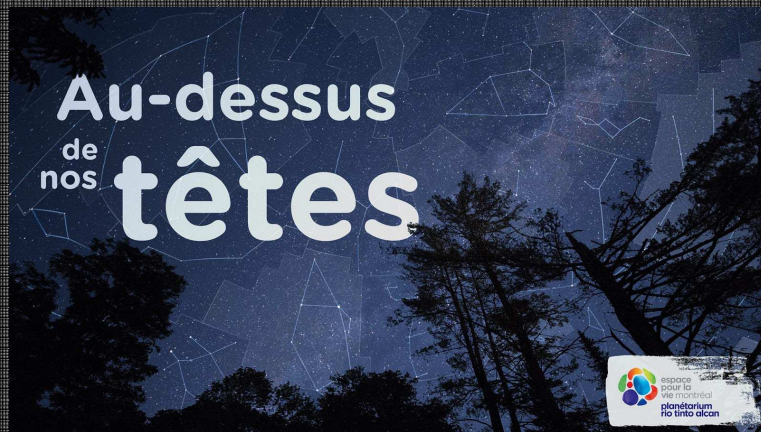
Espace pour la vie près de chez vous : 44 parcs dans 18 Villes de la CMM et 16 arrondissements

Des animations sur la nature, inspirante et nourricière au Jardin botanique

Des soirées d'observation des perséides



2. PROGRAMMATION : accroître notre présence et notre impact sur le web



3. ENGAGEMENT CITOYEN

Activer le potentiel humain en faveur de la biodiversité



Journée mondiale de l'environnement, en partenariat avec le Secrétariat de la Convention sur la biodiversité



Mobiliser les savoirs pour identifier collectivement les meilleurs chemins de transition, en partenariat avec l'Université de Montréal



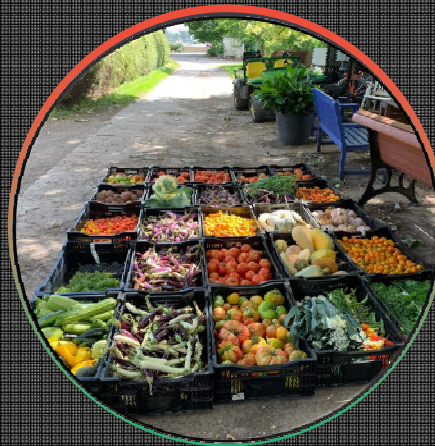
Défi biodiversité
Partager des observations de la biodiversité dans une perspective de promotion de la santé mentale.
100 000 observations en 2020

3. ENGAGEMENT CITOYEN

Participer à l'effort collectif en temps de pandémie



Des surfaces de production doublées dans les jardins nourricier, des nouveautés et les jardins jeunes



Plus de **783 caisses** de légumes remises à des cuisines collectives de Montréal



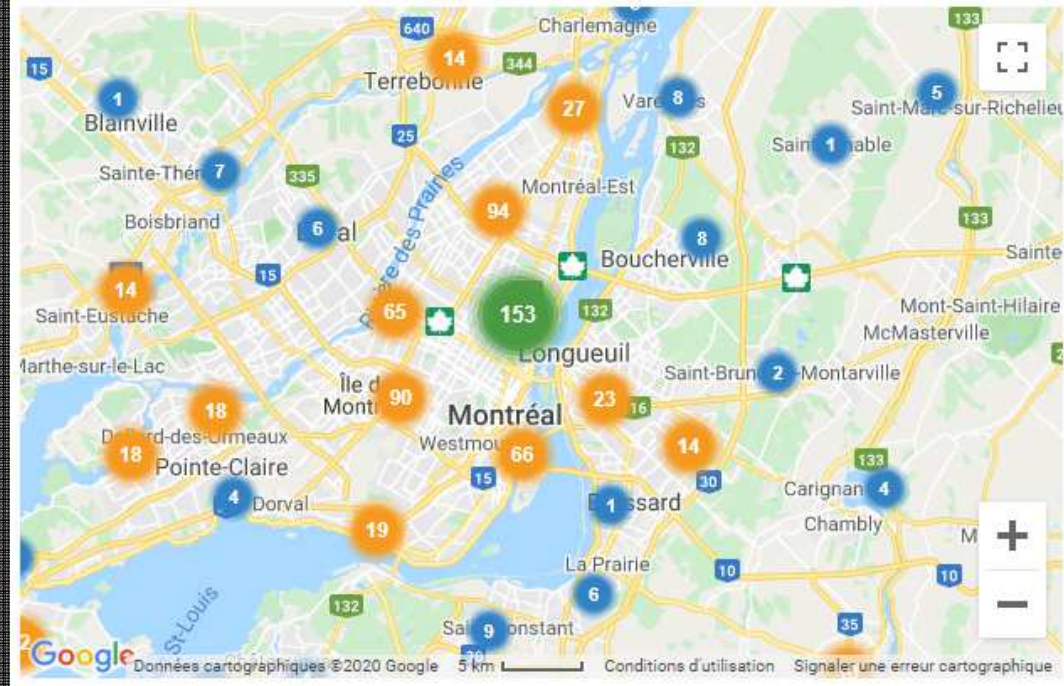
À la fin des récoltes, des aliments transformés par le restaurant du Jardin botanique grâce à l'appui de Rio Tinto

3. ENGAGEMENT CITOYEN Étendre le mouvement, un jardin à la fois

Végétaliser un balcon, une terrasse, un mur; créer un jardin ou un potager et ainsi poser un geste concret pour préserver la biodiversité

Plus de **266 jardins** certifiés dont la majorité dans la grande région métropolitaine

Galerie des jardinateurs



4. RECHERCHE ET COLLECTIONS

Des contributions scientifiques notables

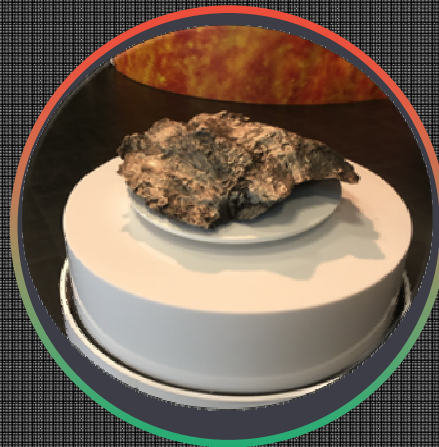
- Découverte de nouvelles espèces à l'Insectarium, dont un spécimen d'holotype, du genre *Eupholus*
- Un article du conseiller scientifique du Planétarium publié dans la prestigieuse revue *Nature*
- Collaboration avec le Service de l'urbanisme et de la mobilité sur la pollution lumineuse et l'éclairage urbain à Montréal
- Réhabilitation de friches industrielles contaminées dans l'est de Montréal
- Projet de traitement des lixiviats des sites d'enfouissement



5. RECHERCHE ET COLLECTIONS Croissance de nos collections muséales



Ajout de plus de 30 types d'holotypes et paratypes à la collection scientifique de l'Insectarium; faisant d'elle la plus importante collection de Phyllidae du monde.



Acquisition de 5 nouvelles météorites au Planétarium, faisant de sa collection la plus importante au Québec et la 3^e au Canada (457 spécimens).



Ajout et introduction de nouvelles espèces au Biodôme (capybaras, caïmans à museau large, aras, ouistiti commun, poissons laurentiens, etc.).



6. INNOVATION

Concilier le virage technologique et le contact humain pour une expérience client améliorée

Lancement de l'application mobile au Biodôme : 300 fiches d'information, 25 jeux, 4 animaux en réalité augmentée et des photos 360° des écosystèmes

Amélioration du système de billetterie en ligne

Bornes interactives



7. TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Des gestes concrets pour opérer nos musées de façon plus écoresponsable

- Offre de restauration végétarienne sur l'ensemble de nos sites
- Développement d'une politique d'événements écoresponsables
- Sélection grandissante de produits locaux et zéro déchet, notamment dans l'offre de la nouvelle boutique du Biodôme
- Obtention de la certification bronze Vélo sympathique de Vélo Québec
- Analyse des chemins de l'eau au Jardin botanique

Fréquentations et recettes

Fréquentations	2019	2020 budget original	2020 réel au 31 oct.
Biodôme	fermé	1 000 000	54 264
Jardin botanique	832 165	895 000	165 172
Insectarium		Fermé	Fermé
Planétarium	187 418	280 000	39 074
Total fréquentations	1 005 442	2 175 000	258 510
Recettes			
Droits d'entrée, restauration, boutique, locations, stationnements et autres	13,9 M\$	27,9 M\$	2,9 M\$

Une diminution marquée en 2020, causée par :

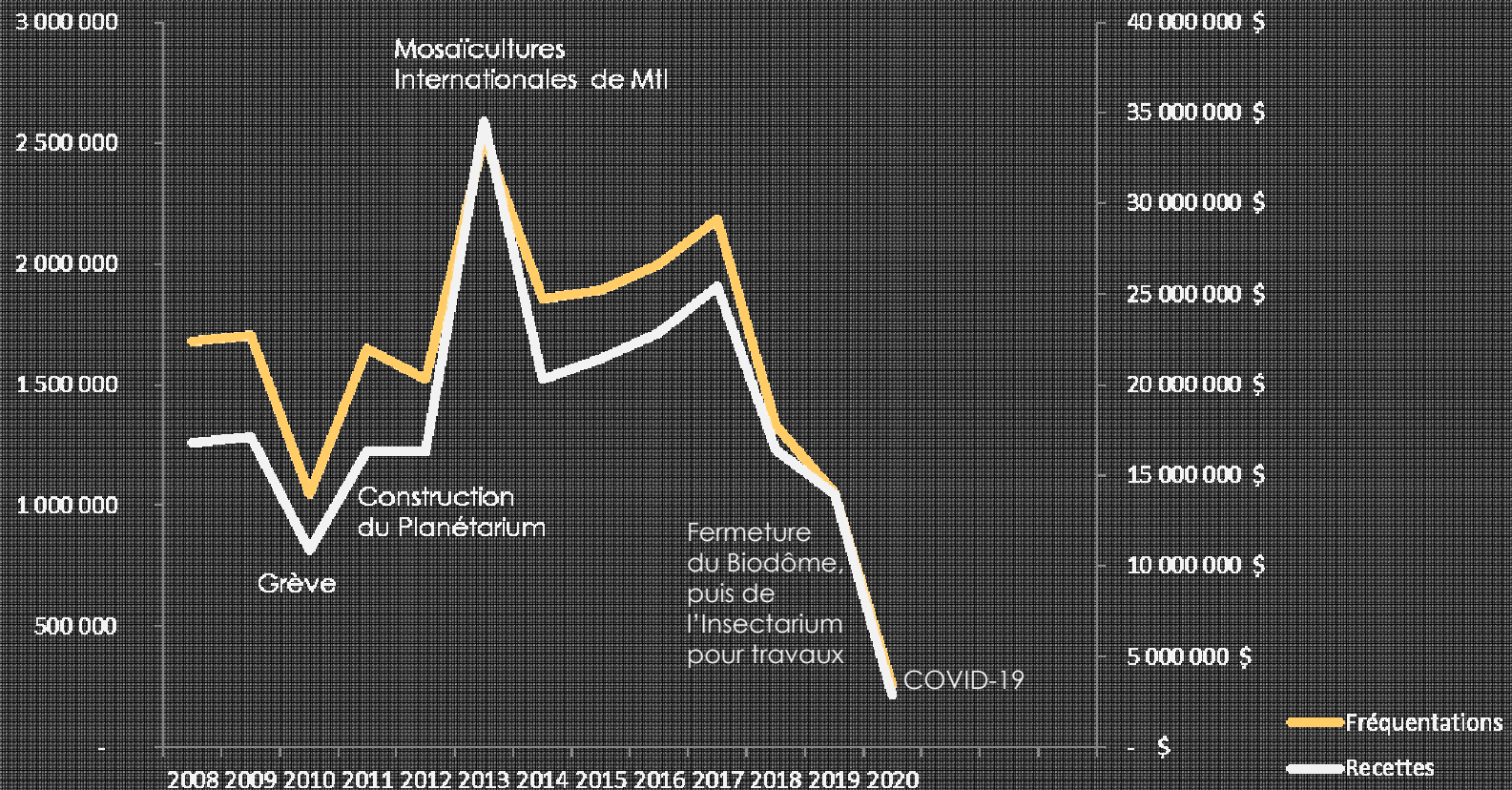
- Les impacts de la COVID-19 : Fermeture des musées de mars à juin et d'oct. à ce jour; diminution de la clientèle touristique, scolaire et locale
- Décalage de l'ouverture du Biodôme (prévue au printemps)
- Annulation des grands événements

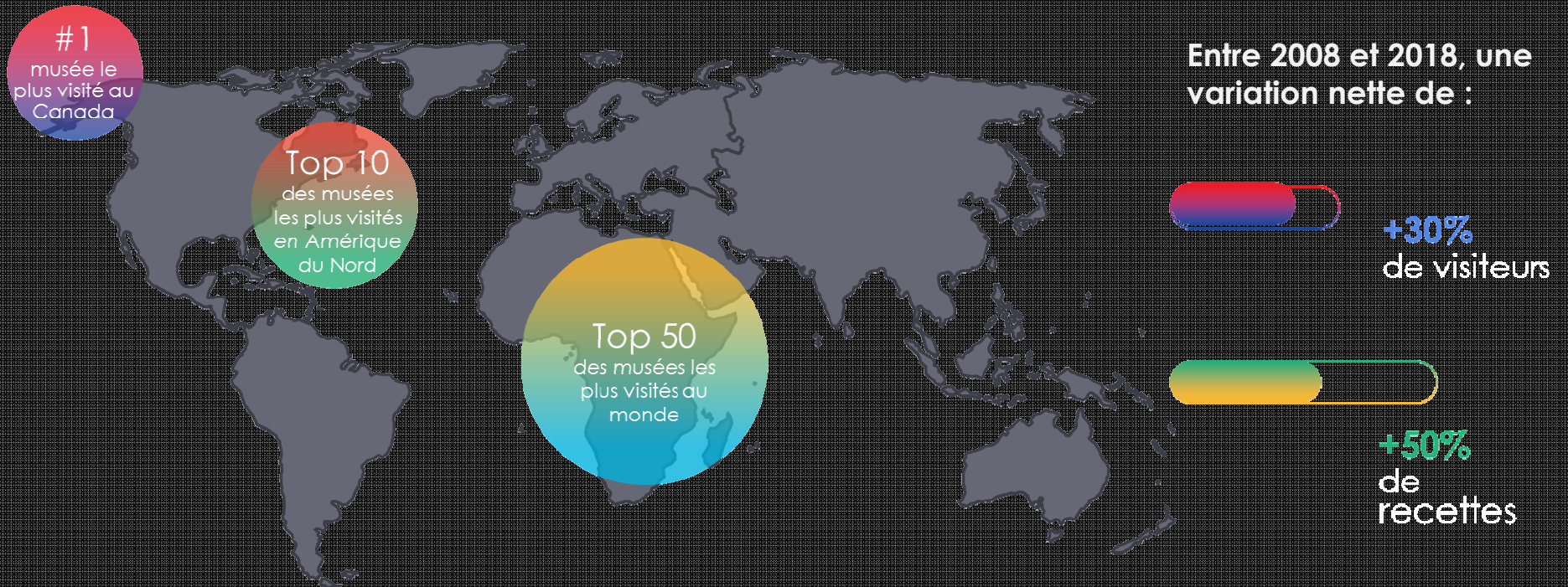
En perspective...

La performance d'Espace pour la vie demeure enviable comparativement aux autres institutions de son secteur d'activités :

- + de 50 000 visiteurs en un mois au Biodôme
- + de 165 000 visiteurs au Jardin botanique cet été
- Un taux d'occupation de 30 % au Biodôme en septembre 2020 (vs 15% à 20% dans le secteur muséal)
- Gratuité accordée aux enfants pendant l'été et participation à l'effort de relance de Tourisme Québec (Passeport Attrait)
- Une augmentation du \$/visiteur en boutique

Évolution des fréquentations et des recettes depuis 2008

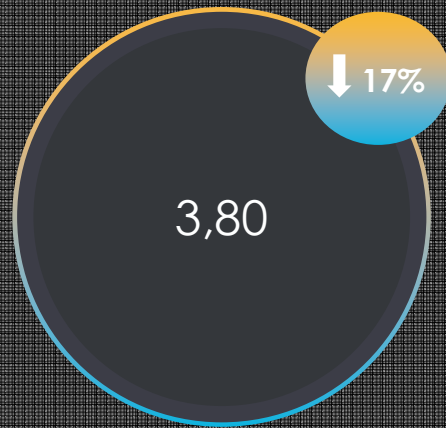




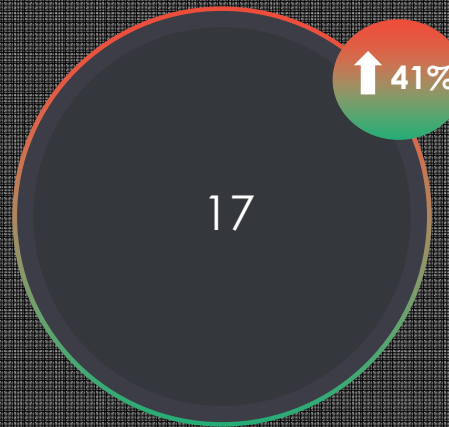


- 6 366 mentions dans les médias (+ 33 %), dont 738 pour le Biodôme
- 18,6 M d'impressions récoltées sur les médias sociaux
- 82 698 abonné.e.s Facebook (+ 8 %)
- 13 800 abonné.e.s Twitter
- Un nombre record d'impressions suite aux AstroTweeps du Planétarium : 396K au mois d'avril seulement
- 12 392 abonné.e.s Instagram (+ 36 %)
- 205 000 vues sur le blogue
- 50 000 abonné.e.s à l'infolettre

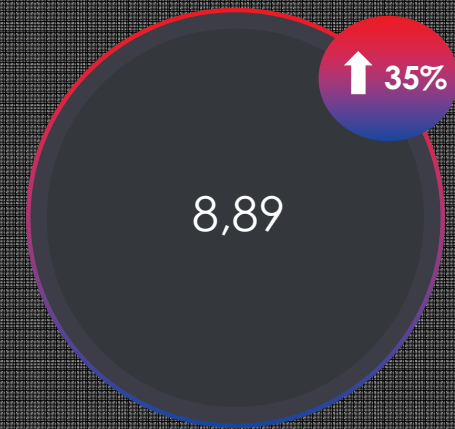
*Données au 1^{er} octobre



Absence en maladie



SST – Nb d'accidents avec perte de temps



SST - Taux de fréquence

Contexte de fin de chantier (Migration, Biodôme) et corrélation observée avec l'absence de contremaîtres (retrait préventif; absence en maladie) dans la division horticulture du Jardin botanique).

Évolution budgétaire 2020 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	27 931,3		27 931,3
Subventions additionnelles (<i>Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme et du Jardin botanique, et divers organismes</i>)	691,8		691,8
	-		-
Budget modifié 2020	28 623,1		28 623,1
Prévisions 2020	4 623,1		4 623,1
Surplus (déficit)	(24 000,0)	-	(24 000,0)
Explications des principaux écarts			
Baisse d'achalandage - impacts de la COVID-19			
Jardin botanique:			
Fermeture du 13 mars au 14 juin (perte d'environ 200 000 visiteurs)	(2 800,0)		(2 800,0)
Perte de la clientèle touristique (environ 275 000 visiteurs)	(5 500,0)		(5 500,0)
Baisse de la clientèle locale (environ 70 000 visiteurs)	(700,0)		(700,0)
Annulation de l'événement "Jardins de lumière" (environ 175 000 visiteurs)	(1 700,0)		(1 700,0)
Biodôme :			
Report de l'ouverture (perte d'environ 675 000 visiteurs)	(8 300,0)		(8 300,0)
Perte de la clientèle touristique, des groupes scolaires et autres (environ 170 000 visiteurs)	(2 000,0)		(2 000,0)
Baisse de la clientèle locale et de la capacité (environ 46 000 visiteurs)	(500,0)		(500,0)
Planétarium:			
Fermeture du 13 mars au 12 juillet - perte d'environ 110 000 visiteurs	(1 100,0)		(1 100,0)
Perte de la clientèle touristique, des groupes scolaires et autres (environ 120 000 visiteurs)	(1 400,0)		(1 400,0)
	(24 000,0)	-	(24 000,0)

Évolution budgétaire 2020 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	71 137,1		71 137,1
Subventions additionnelles (<i>Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme et du Jardin botanique, et divers organismes</i>)	691,8		691,8
Plan de redressement COVID-19	(2 982,1)		(2 982,1)
Budget modifié 2020	68 846,8		68 846,8
Prévisions 2020	66 928,7		66 928,7
Surplus (déficit)	1 918,1	-	1 918,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Effets de la COVID-19:			
Fermeture des institutions au printemps 2020, le gel temporaire d'embauche ainsi que l'annulation des projets majeurs de la programmation estivale et automnale permettent de générer des économies additionnelles sur les postes vacants (réduction de la masse salariale auxiliaire accueil, restauration, animation).	844,0		844,0
Anulation de certains projets de programmation (Les arts s'invitent au Jardin, Jardins de lumière, le grand bal des citrouilles, la nuit de la recherche). Réduction des services professionnels, des frais de communication et de promotion.	717,3		717,3
Réduction des achats de marchandises destinées à la revente en boutique et en restauration (liée à la baisse de l'achalandage)	329,5		329,5
Ajustement additionnel - transfert à l'approvisionnement	27,3		27,3
	1 918,1	-	1 918,1

2021

L'ambition de porter le message hors nos murs et faire une véritable différence pour la planète en donnant aux citoyen.nes le pouvoir d'agir.



La conscience que **l'humain** fait partie intégrante **de la nature**.



La force de l'**éducation** et de l'**émerveillement spontané** devant la beauté de la nature.



La rigueur et la **créativité scientifique** au service de la nature.



L'**humilité**, la **bienveillance** et la **solidarité**.

Fréquentations et recettes

Fréquentations	2021
Biodôme	800 000
Jardin botanique	740 000
Planétarium Rio Tinto Alcan	200 000
Insectarium	150 000
Total fréquentations	1 890 000

Recettes	2021
Droits d'entrée, restauration, boutiques, locations, stationnements et autres revenus	21,383 M\$

INSECTARIUM

Réouverture à l'été 2021

Une intégration harmonieuse au site du Jardin botanique et un impact visuel réduit du bâtiment, au profit de la nature.

Un lieu unique de rencontres authentiques avec les insectes.



PLAN DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE

À l'aube de son 100e anniversaire, le Jardin botanique se doit d'offrir aux citoyens un Jardin renouvelé répondant à leurs préoccupations et leurs besoins actuels et à venir.

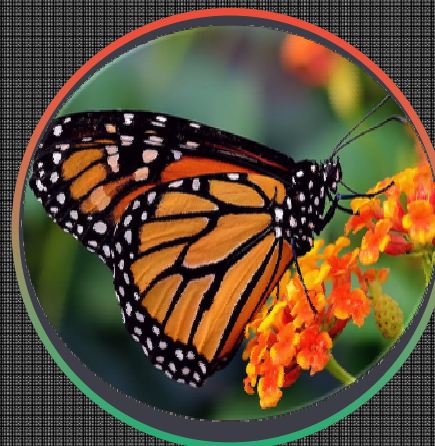
En 2021, le musée travaillera à la réalisation de son plan directeur visant notamment à réduire les émissions de GES et la consommation d'eau ainsi qu'à repenser la circulation, prévue en 1931 pour une visite en automobile.





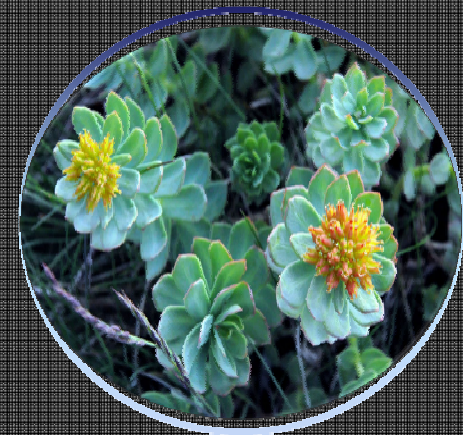
Programmation

Révéler la beauté de la nature. S'émerveiller. Transmettre des savoirs qui donnent le pouvoir d'agir. Offrir des expériences sensorielles et immersives inédites pour mieux se connecter à la nature.



Engagement citoyen

Activer le changement en rassemblant les collectivités autour de nos programmes de science citoyenne ou de participation citoyenne. Offrir des espaces de dialogue, de connexion et d'innovation ouverte.



Recherche et collections

Participer à l'avancement des connaissances scientifiques (botanique, zoologique, aquariologique, astronomique et entomologique). Développer nos collections et nos politiques de conservation. Vulgariser et diffuser nos connaissances.

Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	23 594,7	26 200,4	17 485,0	14 832,8	4 623,1	27 931,3	21 383,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	23 594,7	26 200,4	17 485,0	14 832,8	4 623,1	27 931,3	21 383,4

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	57 811,2	57 832,4	57 913,8	59 063,9	66 928,7	71 137,1	75 397,9
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	57 811,2	57 832,4	57 913,8	59 063,9	66 928,7	71 137,1	75 397,9

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	27 931,3	-	27 931,3
Impacts de la COVID-19 sur les revenus (réduction de l'achalandage, report de la réouverture de l'Insectarium)	(7 078,6)		(7 078,6)
Indexation des revenus reliés à la tarification	530,7		530,7
Variation totale	(6 547,9)	-	(6 547,9)
Budget 2021	21 383,4	-	21 383,4

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	386,0	71 137,1	-	71 137,1
Ajustement de la rémunération globale		844,5		844,5
Ajustement pour les grands projets du Service (Migration du Biodôme, Métamorphose de l'Insectarium)	16,3	2 628,6		2 628,6
Ajustement des frais financiers, incluant le remboursement de la dette à long terme		459,9		459,9
Mise à jour des frais d'administration de la Ville		547,3		547,3
Indexation des Autres familles de dépenses		407,6		407,6
Participation à l'équilibre budgétaire		(627,1)		(627,1)
Variation totale	16,3	4 260,8	-	4 260,8
Budget 2021	402,3	75 397,9	-	75 397,9

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	23 230,5	25 730,8	16 943,9	14 352,0	3 937,2	27 931,3	21 383,4
Autres revenus	150,8	171,9	183,1	265,9	49,2	-	-
Transferts	213,4	297,7	358,0	214,9	636,7	-	-
Total	23 594,7	26 200,4	17 485,0	14 832,8	4 623,1	27 931,3	21 383,4

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	30 041,6	30 067,9	29 615,0	28 605,2	31 411,4	33 224,2	35 326,1
Transport et communication	1 976,3	2 027,3	1 980,1	2 168,7	1 480,0	1 440,8	2 087,0
Services professionnels	1 502,3	1 478,0	1 122,9	1 432,1	1 150,0	1 722,7	2 849,9
Services techniques et autres	8 700,1	8 398,3	8 583,1	8 795,4	10 309,4	11 868,2	11 815,0
Location, entretien et réparation	476,1	197,9	172,0	202,3	220,0	207,7	251,7
Biens non durables	4 185,1	4 356,9	4 057,3	4 236,2	4 700,0	5 396,3	4 981,3
Biens durables	123,7	103,2	62,4	96,6	424,2	11,0	320,7
Frais de financement	4 751,2	4 939,6	5 147,7	5 627,8	7 151,3	7 151,3	6 789,8
Contributions à des organismes	348,1	345,0	423,1	435,0	445,5	478,0	518,0
Financement	5 706,7	5 918,4	6 750,1	7 464,5	9 636,9	9 636,9	10 458,4
Total	57 811,2	57 832,4	57 913,8	59 063,9	66 928,7	71 137,1	75 397,9

Revenus et dépenses par objets explications d'écarts

Revenus : ↓ 6,5 M\$

↓ 7,07 M\$ impact de la COVID-19 sur les revenus d'Espace pour la vie (diminution de l'achalandage scolaire, touristique et local)

↑ 0,5 M\$ indexation des revenus liés à la tarification

Dépenses : ↑ 4,2 M\$

↑ 1,0 M\$ ajustement des frais financiers et des frais d'administration

↑ 2,6 M\$ ajustement pour les grands projets d'Espace pour la vie

↑ 0,8 M\$ indexation de la rémunération et cotisations de l'employeur

↑ 0,4 M\$ indexation des autres familles de dépenses

↓ 0,6 M\$ participation à l'équilibre budgétaire

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 161,1	3 645,9	3 735,6	3 772,7	4 044,7	4 161,2
Cadres conseil	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Sous-total — Cadres	4 248,4	3 733,2	3 822,9	3 860,0	4 132,0	4 248,5
Contremaîtres	618,0	711,8	557,8	891,9	1 112,3	1 210,7
Cols blancs	10 043,8	10 164,4	10 086,4	10 636,0	11 755,5	12 353,9
Professionnels	3 948,7	3 855,4	3 824,5	4 402,1	4 436,0	4 748,7
Cols bleus	11 760,9	11 752,3	11 788,6	12 175,5	12 659,3	13 639,2
Gestion des postes vacants	-	(835,4)	(711,3)	(711,3)	(870,9)	(874,9)
Total	30 619,8	29 381,7	29 368,9	31 254,2	33 224,2	35 326,1

Variation de l'effectif par catégories d'emplois

Variation de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	28,0	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	28,0	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0
Contremaîtres	6,0	6,2	5,0	8,0	10,0	10,0
Cols blancs	152,9	154,0	148,6	156,3	164,8	171,2
Professionnels	33,6	32,6	31,6	37,0	36,0	39,0
Cols bleus	144,7	143,4	142,0	144,5	148,2	155,1
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	365,2	361,2	352,2	370,8	386,0	402,3

Principaux écarts 2020 vs 2021 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	27 931,3	-	27 931,3
Impacts de la COVID-19 sur les revenus (réduction de l'achalandage, report de la réouverture de l'Insectarium)	(7 078,6)		(7 078,6)
Indexation des revenus reliés à la tarification	530,7		530,7
Variation totale	(6 547,9)	-	(6 547,9)
Budget 2021	21 383,4	-	21 383,4

Principaux écarts 2020 vs 2021 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	386,0	71 137,1	-	71 137,1
Ajustement de la rémunération globale		844,5		844,5
Ajustement pour les grands projets du Service (Migration du Biodôme, Métamorphose de l'Insectarium)	16,3	2 628,6		2 628,6
Ajustement des frais financiers, incluant le remboursement de la dette à long terme		459,9		459,9
Mise à jour des frais d'administration de la Ville		547,3		547,3
Indexation des Autres familles de dépenses		407,6		407,6
Participation à l'équilibre budgétaire		(627,1)		(627,1)
Variation totale	16,3	4 260,8	-	4 260,8
Budget 2021	402,3	75 397,9	-	75 397,9

Montréal 

Questions ?



Programme décennal d'immobilisations 2021-2030



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



Migration du Biodôme Travaux complétés



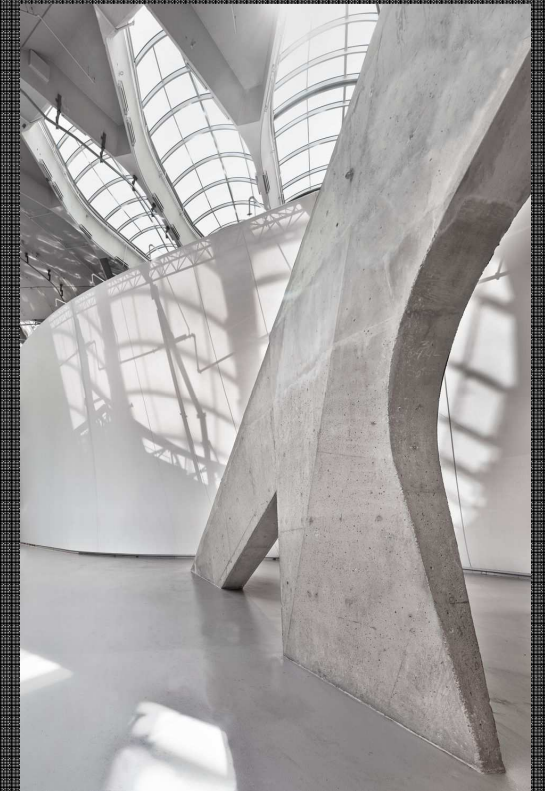
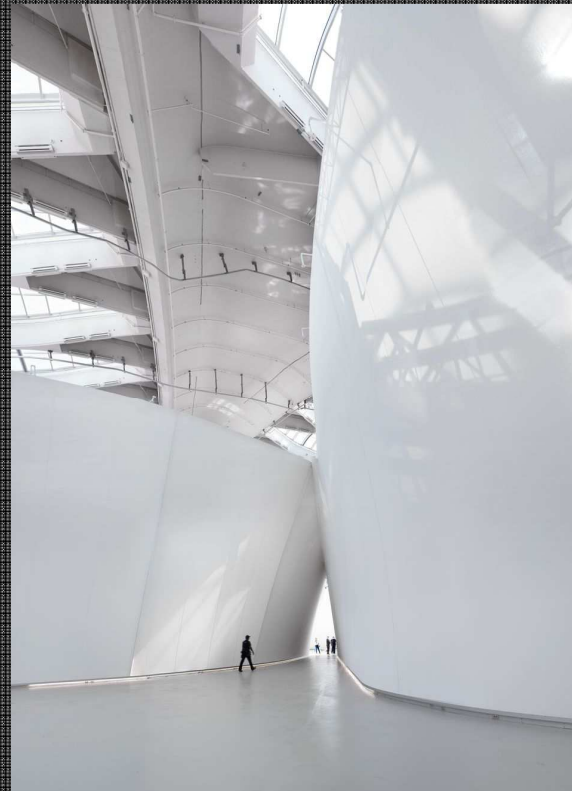
Une architecture laissant toute la place à la nature grâce à une paroi flexible blanche, toute en courbe.

La mise en valeur de l'architecture du vélodrome olympique, notamment de ses spectaculaires lanterneaux, qui inondent le bâtiment de lumière.

Des passerelles, nouveaux points de vue sur les écosystèmes, depuis la canopée.

Des espaces de repas et de boutique repensés.

Migration du Biodôme Travaux complétés

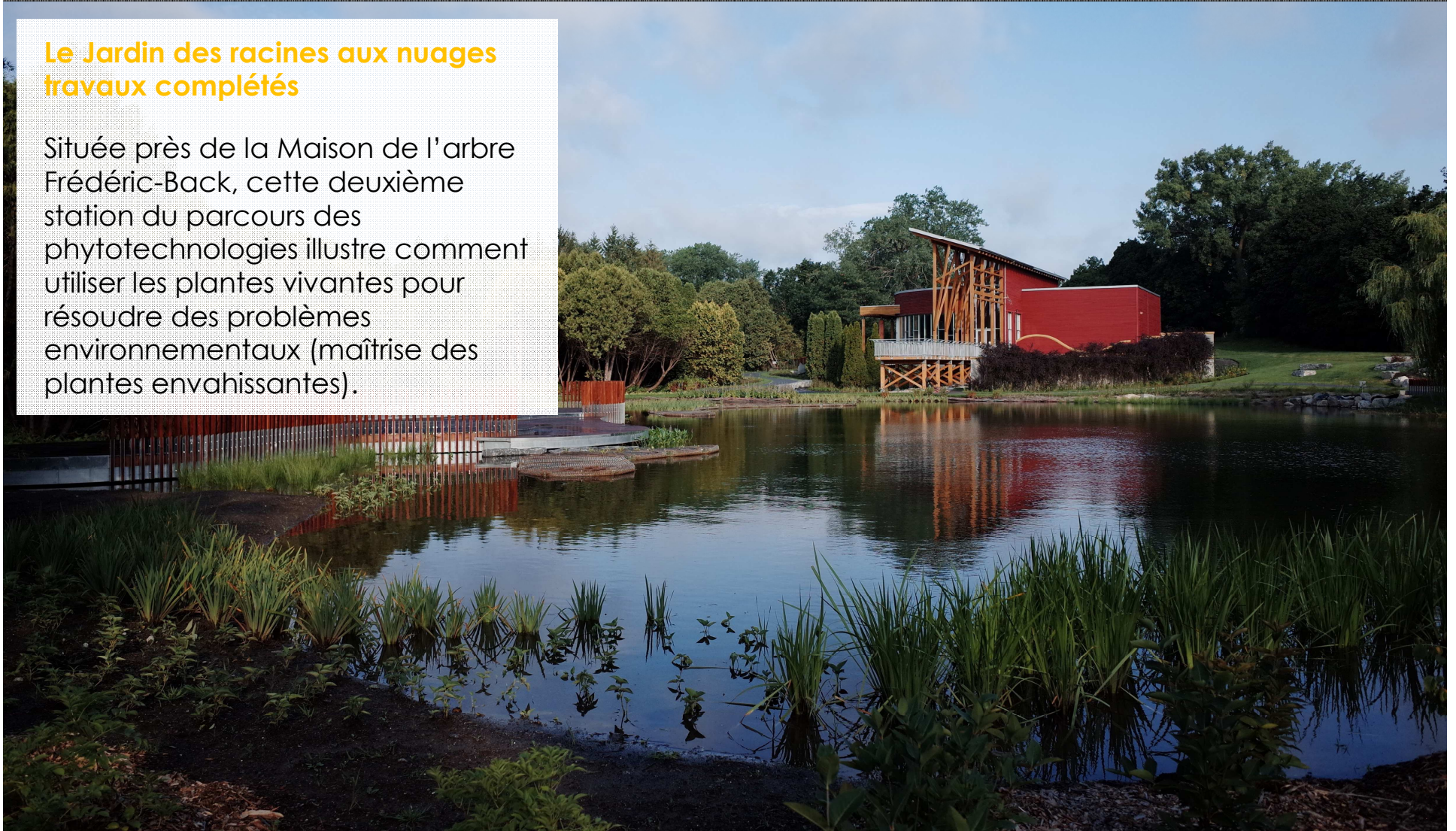


Une conception de KANVA + Bouthillette
Parizeau + NCK

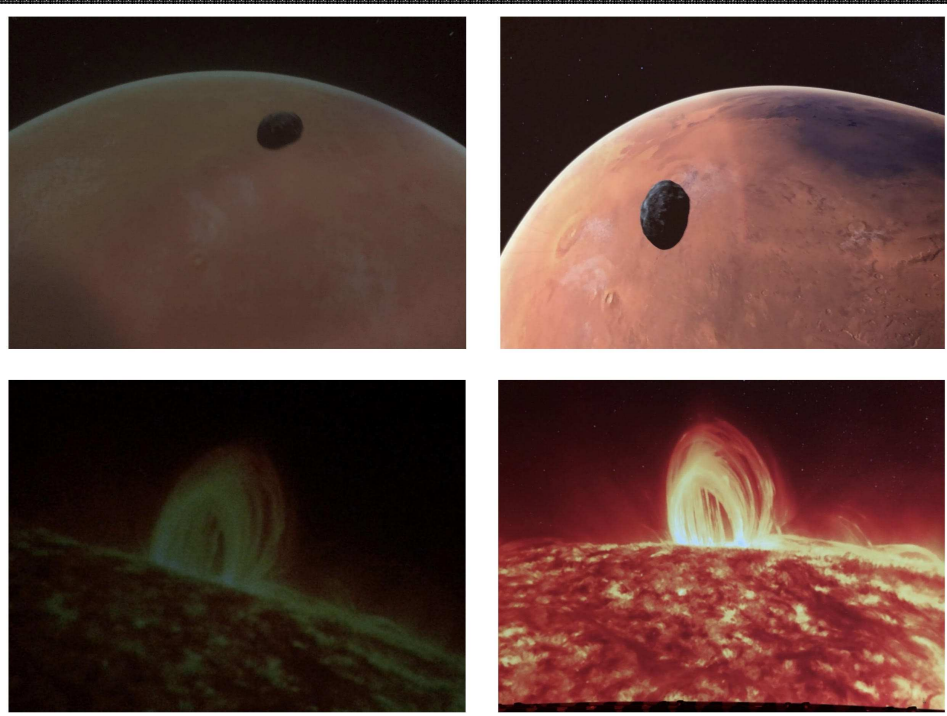


Le Jardin des racines aux nuages travaux complétés

Située près de la Maison de l'arbre Frédéric-Back, cette deuxième station du parcours des phytotechnologies illustre comment utiliser les plantes vivantes pour résoudre des problèmes environnementaux (maîtrise des plantes envahissantes).



Le renouvellement des équipements de projection du Planétarium Travaux complétés



Avant / Après

Des projecteurs à la fine pointe de la technologie, offrant une résolution quatre fois supérieure à l'ancienne et une luminosité jusqu'à 100 fois meilleure qu'auparavant.

Un nouveau logiciel de navigation astronomique

L'ajout d'une salle de production complète pour les films 360, unique au monde !

Volet protection : 2,8M\$

Biodôme : réfection des zones non touchées par le projet Migration

- Mise aux normes des issues et dalle de béton extérieure 220 K\$
- Remplacement de cabinets de chauffage 161 K\$
- Travaux d'infrastructure et de réseaux télécom 130 K\$
- Murs des écosystèmes et pochettes de plantation 123 K\$
- Éclairage de la Forêt laurentienne 100 K\$

Planétarium : renouvellement des équipements techniques des théâtres 1,1 M\$

Jardin botanique

- Réfection des jardins aquatiques 83 K\$
- Serres Louis-Dupire 67 K\$
- Sécurisation du travail en hauteur 168 K\$
- Projets communs de signalisation 200 k \$

Volet développement : 13M\$

Migration du Biodôme: 3,7 M\$

Métamorphose de l'Insectarium: 7,8 M\$

Parcours des phytotechnologies - Jardin des racines aux nuages: 1,5 M\$

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

ESPACE POUR LA VIE

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	7 525,0	-	7 525,0	659,0	-	659,0	8 184,0	-	8 184,0
Bâtiments	91 738,0	15 405,0	107 143,0	117 956,0	-	117 956,0	209 694,0	15 405,0	225 099,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	99 263,0	15 405,0	114 668,0	118 615,0	-	118 615,0	217 878,0	15 405,0	233 283,0
pourcentage relatif ==>	86,6 %	13,4 %		100,0 %	0,0 %		93,4 %	6,6 %	

CONSEIL AGGLOMÉRATION	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pourcentage relatif ==>									

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	7 525,0	-	7 525,0	659,0	-	659,0	8 184,0	-	8 184,0
Bâtiments	91 738,0	15 405,0	107 143,0	117 956,0	-	117 956,0	209 694,0	15 405,0	225 099,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	99 263,0	15 405,0	114 668,0	118 615,0	-	118 615,0	217 878,0	15 405,0	233 283,0
pourcentage relatif ==>	86,6 %	13,4 %		100,0 %	0,0 %		93,4 %	6,6 %	

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

- Au net, un montant de 232 978 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 99,87% du PDI planifié
- 0,305 M\$ financé par des subventions, soit 0,13% du financement total
- 100 % des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal

ESPACE POUR LA VIE PDI 2021-2030 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	114 668,0	-	114 668,0	118 615,0	-	118 615,0	233 283,0	-	233 283,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)	(305,0)	-	(305,0)	-	-	-	(305,0)	-	(305,0)
	(305,0)	-	(305,0)	-	-	-	(305,0)	-	(305,0)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	114 363,0	-	114 363,0	118 615,0	-	118 615,0	232 978,0	-	232 978,0

Ces investissements permettront notamment de:

- Finaliser la Métamorphose de l'Insectarium
- Poursuivre le Parcours des phytotechnologies
- Restaurer le bâtiment administratif du Jardin botanique (art déco)
- Entreprendre la réfection de certains jardins du Jardin botanique, dont la plupart des jardins situés à l'ouest du site
- Entreprendre le projet de réfection des serres de production et d'exposition
- Entreprendre la réfection du chemin ceinturant le Jardin botanique

Des dépenses de **217 878 M\$** (93,4 %) pour la protection des actifs et de **15 405 M\$** pour le développement (6,6 %).

Bâtiment Marie-Victorin

Un bâtiment de style art-déco

Importants travaux à la fondation
et à la toiture devant être réalisés
de 2021 à 2023



Serres de production et d'exposition

Remplacer le système de contrôle automatisé dans les serres. Viser l'exemplarité énergétique et diminuer les G.E.S. Réaliser les études avant-projet des serres d'exposition, un écrin pour la biodiversité.

Réfection des Jardins

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



Jardin japonais

Réfection au pavillon, datant de 1988, mais aussi à l'étang, dont le système de traitement des eaux requière une importante réfection pour palier aux fuites actuelles dans le réseau pluvial.
Renouvellement de l'exposition et mise en lumière des aménagements extérieurs.

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 2021-2030		
			2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
2901 - Espace pour la vie	37000	Programme de maintien - Biodôme	2,0	-	-	-	-	-	-	-
2901 - Espace pour la vie	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	14,0	-	24,0	-	-	-	-	-
2901 - Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	6 540,0	11 843,0	7 071,0	13 438,0	8 441,0	91 738,0	117 956,0	209 694,0
Total :			6 556,0	11 843,0	7 095,0	13 438,0	8 441,0	91 738,0	117 956,0	209 694,0

Métamorphose de l'Insectarium Travaux en cours de réalisation



Une architecture durable, qui s'inspire de l'habitat des insectes.

Une descente progressive sous terre, suivie d'une remontée en pleine nature.

Un lieu unique de rencontres authentiques avec les insectes.

Un espace d'immersion multi-sensoriel avec des insectes en liberté et un accès visuel à l'envers du décor.

Une intégration harmonieuse au site du Jardin botanique et un impact visuel réduit du bâtiment, au profit de la nature.

Une conception de Kuehn Malvezzi + Pelletier de Fontenay + Jodoin Lamarre

Parcours des phytotechnologies Stations en cours et à venir



Décontamination



Toit végétal



Ilots de fraîcheur

Liste des projets

ESPACE POUR LA VIE

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches avant 2021	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement Total 2021-2030	Projet net Total 2021-2030
				Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030		
2901 - Espace pour la vie	37007	Migration du Biodôme	31 204,0	54,0	-	54,0	-	54,0
2901 - Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	9 999,0	15 351,0	-	15 351,0	-	15 351,0
2901 - Espace pour la vie	37012	Parcours phytotechnologique	5 403,0	7 525,0	659,0	8 184,0	-	8 184,0
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
						-		-
Total :			46 606,0	22 930,0	659,0	23 589,0	-	23 589,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

Des **ajustements progressifs** au budget de fonctionnement pour tenir compte de la réalisation des grands projets et assurer l'atteinte des objectifs du plan d'affaires

N° de projet INVESTI	Intitulé projet INVESTI	Commentaires	Impact ponctuel ou récurrent	Année(s) de l'impact	Nombre d'années-personnes	Impact sur la rémunération (en milliers de \$)	Impact sur les autres familles (en milliers de \$)	Impact TOTAL (en milliers de \$)
37007	Migration du Biodôme	Les ressources additionnelles visent à assurer le plein développement de l'offre éducative du musée (animation intra et extra muros) et la conservation des collections vivantes.	Récurrent	2021	3,0	207 \$	275 \$	482 \$
37008	Métamorphose de l'Insectarium	Les ressources visent à soutenir la mise en opération du nouveau musée: accueil des visiteurs, éducation et animation, entretien des végétaux dans l'espace immersif, etc. Des budgets additionnels sont également requis pour l'offre alimentaire (croque-insectes) et la boutique souvenir du musée. etc.	Récurrent	2021	12,3	902 \$	1 389 \$	2 291 \$
37012	Parcours phytotechnologique	Des ressources sont prévues au budget de fonctionnement à l'ouverture des nouvelles stations, tant pour assurer l'entretien des collections que pour développer des programmes éducatifs (recherche, scénarisation, conception et prestation des contenus).	Récurrent	2021	1,0	79 \$	50 \$	129 \$
			Récurrent	2025	3,0	366 \$	50 \$	416 \$
TOTAL					19,3	1 554 \$	1 764 \$	3 318 \$

Accessibilité universelle



- Accréditation Kéroul obtenue pour le Biodôme
- Mise à jour de la politique pour les visites avec animaux accompagnateurs au Biodôme
- Travail avec Technorm, Société logique et Kéroul à la Métamorphose de l'Insectarium
- Nouvelle station du parcours des phytotechnologies universellement accessible au Jardin botanique
- Dans le cadre du plan directeur du Jardin botanique, production d'une étude sur la mobilité en collaboration avec Kéroul (2020-2021)



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 2021-2030		
				2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
2901 - Espace pour la vie	37000	Programme de maintien - Biodôme	M	2,0	-	-	-	-	-	-	-
2901 - Espace pour la vie	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	M	14,0	-	24,0	-	-	-	-	-
2901 - Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	M	6 540,0	11 843,0	7 071,0	13 438,0	8 441,0	91 738,0	117 956,0	209 694,0
Total :				6 556,0	11 843,0	7 095,0	13 438,0	8 441,0	91 738,0	117 956,0	209 694,0

Liste des projets par compétences

ESPACE POUR LA VIE

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
2901 - Espace pour la vie	37007	Migration du Biodôme	M	31 204,0	54,0	-	54,0	-	54,0
2901 - Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	M	9 999,0	15 351,0	-	15 351,0	-	15 351,0
2901 - Espace pour la vie	37012	Parcours pfitotechnologique	M	5 403,0	7 525,0	659,0	8 184,0	-	8 184,0
									-
									-
									-
									-
									-
Total :				46 606,0	22 930,0	659,0	23 589,0	-	23 589,0

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 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2021-2030 (net)
Espace pour la vie	37007	Migration du Biodôme	54,0	-				54,0
Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	15 351,0	-				15 351,0
Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	209 694,0	305,0	MCCQ			209 389,0
Espace pour la vie	37012	Parcours pfitotechnologique	8 184,0	-				8 184,0
			-					-
			-					-
			-					-
			-					-
			-					-
			-					-
Total :			233 283,0	305,0		-		232 978,0

Écarts entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2030 sur 3 années

ESPACE POUR LA VIE Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2030 sur 3 années (en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 (brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
37007	Projet	3 560,0	38,0	16,0	3 614,0	38,0	16,0	-	54,0	(3 560,0)	Projet terminé en 2020
37008	Projet	14 655,0	3 932,0	-	18 587,0	15 351,0			15 351,0	(3 236,0)	Projet terminé en 2021
37011	Programme	8 441,0	16 799,0	17 831,0	43 071,0	5 806,0	21 304,0	23 723,0	50 833,0	7 762,0	Amélioration, réfection des infrastructures existantes; Conformité aux normes de santé et sécurité.
37012	Projet	1 650,0	828,0	3 750,0	6 228,0	577,0	407,0	-	984,0	(5 244,0)	Projet décalé en 2024 et plus.
		-			-				-	-	
		-			-				-	-	
		-			-				-	-	
		-			-				-	-	
		-			-				-	-	
		-			-				-	-	
Total		28 306,0	21 597,0	21 597,0	71 500,0	21 772,0	21 727,0	23 723,0	67 222,0	(4 278,0)	
Source de financement externe		330,0	-	-	330,0	175,0	130,0	-	305,0	(25,0)	
Total des investissements nets		27 976,0	21 597,0	21 597,0	71 170,0	21 597,0	21 597,0	23 723,0	66 917,0	(4 253,0)	



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

@ Crédits photos: Espace pour la vie, Mathieu Rivard, Claude Lafond,
Raymond Jalbert, Mélanie Dusseault, Olivier Grunewald