

Présentation du
Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

à la Commission sur les finances et l'administration

Le 4 novembre 2014

Montréal 

Table des matières

pour la vie

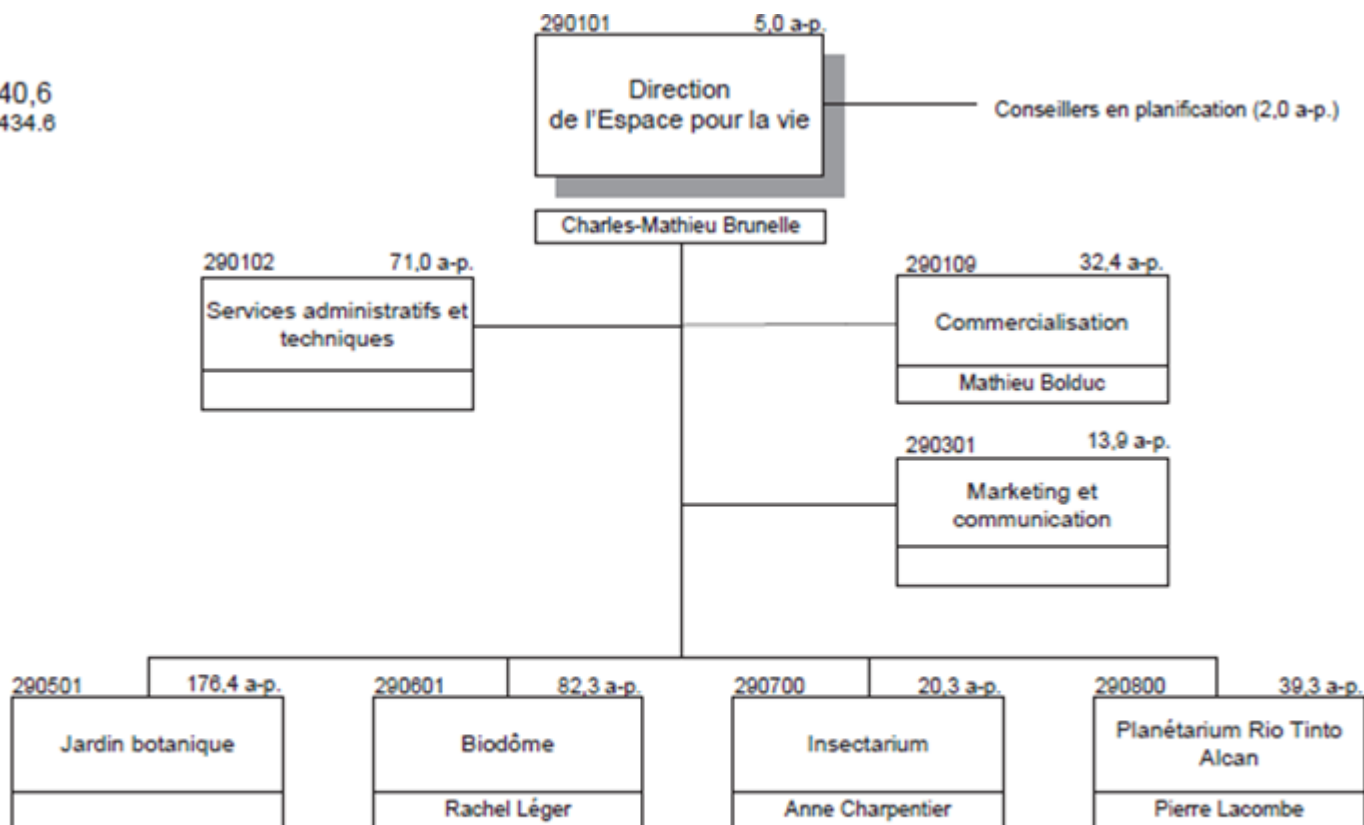
Service Espace

Organigramme	3
Mission	4
Enjeux	5
Faits saillants, réalisations 2014	6
Documents financiers du cahier budgétaire	8
PTI 2015-2017 par catégories d'actifs	8
PTI 2015-2017 à la charge des contribuables	9
PTI 2015-2017 : programmation	10
Priorités et impacts du PTI 2015-2017	
11	
Personne-ressource et coordonnées	12

Organigramme

Service Espace pour la vie

Total a-p. : 440,6
Budget fonct. : 434,6
PTI : 6,0



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

Ensemble, ces institutions forment **le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada**; un pôle de biodiversité actif et ouvert sur le monde, en milieu urbain: un Espace pour la vie.

- Réalisation des travaux de préservation du patrimoine et de développement tout en minimisant les répercussions sur l'expérience des visiteurs
- Réunir les conditions de succès pour réaliser les projets Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium en respectant les échéanciers.

- Prévion de dépenses de 11 846,0 \$ au 31 décembre 2014, dont 3 489,0 \$ en développement (29 %) et 8 357,0 \$ en maintien d'actifs (71 %).
- Taux de réalisation projeté de 97 %.
- Principaux investissements :
 - **Planétarium** Complétion des travaux suite à l'ouverture (1 262,0 \$)
 - **Insectarium** Métamorphose (538,0 \$)
 - **Biodôme** Remplacement des lanterneaux (2 509,0 \$)
Dalle de béton en pourtour (1 255,0 \$)
Migration du Biodôme (747,0 \$)
Réfection de l'habitat des collections vivantes (175,0 \$)
Alimentation électrique et panneaux d'alarme d'incendie (175,0 \$)

- **Jardin botanique**
 - Bassins et fontaines (2 260,0 \$)
 - Porte d'accès – serre des fougères (422,0 \$)
 - Pergola au Jardins-jeunes (322,0 \$)
 - Pavillon de verre (271,0 \$)
 - Réfection de multiples serres (250,0 \$)
 - Système d'alimentation électrique d'urgence (250,0 \$)
 - Mise aux normes – santé et sécurité au travail (245,0 \$)
 - Réfection – jardins multiples (167,0 \$)
 - Rénovations du restaurant (160,0 \$)
 - Réfection des bâtiments du Jardin de Chine (125,0 \$)

- **Autres**
 - Refonte du site web (279,0 \$)
 - Autres menus sous-projets de maintien (216,0 \$)
 - Stèles et signalisation (162,0 \$)
 - Renouvellement de la flotte de véhicules (56,0 \$)

- PTI 2015-2017 par catégorie d'actifs**

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières		100,0	100,0			0,0			0,0	0,0	100,0	100,0
Environnement et infrastructures souterraines			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	9 594	3 631	13 225,0	7 495	11 547	19 042,0	1 766	12 694	14 460,0	18 855,0	27 872,0	46 727,0
Terrains			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	150		150,0			0,0			0,0	150,0	0,0	150,0
Autres éléments de l'actif			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	9744,0	3731,0	13475,0	7495,0	11547,0	19042,0	1766,0	12694,0	14460,0	19005,0	27972,0	46977,0
pourcentage relatif ==>	72,3 %	27,7 %		39,4 %	60,6 %		12,2 %	87,8 %		40,5 %	59,5 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2015			2016			2017			2015-2017		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Environnement et infrastructures souterraines	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments	9 594,0	3 631,0	13 225,0	7 495,0	11 547,0	19 042,0	1 766,0	12 694,0	14 460,0	18 855,0	27 872,0	46 727,0
Terrains	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ameublement et équipements de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
Autres éléments de l'actif	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total :	9744,0	3731,0	13475,0	7495,0	11547,0	19042,0	1766,0	12694,0	14460,0	19005,0	27972,0	46977,0
pourcentage relatif ==>	72,3 %	27,7 %		39,4 %	60,6 %		12,2 %	87,8 %		40,5 %	59,5 %	

- PTI 2015-2017 à la charge des contribuables**

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2015			2016			2017			2015-2017		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	13 475,0	0,0	13 475,0	19 042,0	0,0	19 042,0	14 460,0	0,0	14 460,0	46 977,0	0,0	46 977,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)			0,0			0,0	(100,0)		(100,0)	(100,0)	0,0	(100,0)
Contributions des promoteurs			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Autres revenus			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(100,0)	0,0	(100,0)	(100,0)	0,0	(100,0)
Montant à la charge des contribuables	13 475,0	0,0	13 475,0	19 042,0	0,0	19 042,0	14 360,0	0,0	14 360,0	46 877,0	0,0	46 877,0

• PTI 2015-2017 : programmation

Listes des programmes par unité d'affaires ou direction

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	FICHE	Réalisations antérieures				Budget original		PTI 2015-2017		Total
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
EPLV	37000	Programme de maintien - Biodôme	15_2901_002	3 934,0	268,0	5 822,0	1 031,0	5 259,0	3 544,0	120,0	200,0	3 864,0
	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	15_2901_004	2 524,0	1 231,0	1 297,0	2 168,0	8 276,0	6 200,0	7 375,0	1 566,0	15 141,0
	37011	Espace pour la vie - projets communs de maintien d'actifs	15_2901_010	156,0	198,0	1 066,0	383,0	250,0	1 305,0	1 950,0	100,0	3 355,0
Total :				6 614,0	1 697,0	8 185,0	3 582,0	13 785,0	11 049,0	9 445,0	1 866,0	22 360,0

Listes des projets par unité d'affaires ou direction

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	FICHE	Coûts fiches		PTI 2015-2017 (brut)			Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2015-2017	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2015	2015	2016	2017	Total	2015-2017	2018 et +	2018 et +	
EPLV	37007	Legs 375 eme - Migration du Biodôme	15_2901_006	1 101,0	2 426,0	8 097,0	9 794,0	20 317,0	0,0	3 371,0	0,0	24 789,0
	37008	Legs 375 eme - Métamorphose de l'Insectarium	15_2901_007	778,0		1 500,0	2 800,0	4 300,0	0,0	17 000,0	0,0	22 078,0
Total :				1 879,0	2 426,0	9 597,0	12 594,0	24 617,0	0,0	20 371,0	0,0	46 867,0

- **Priorités**
- **Deux projets d'envergure en vue du 375e anniversaire de Montréal :**
 - Migration du Biodôme;
 - Métamorphose de l'Insectarium.
- **Des projets de maintien visant à préserver les actifs patrimoniaux, assurer la pérennité des installations, mettre à niveau les infrastructures aux normes les plus récentes, par ex. :**
 - Fin de la réfection des lanterneaux (Biodôme);
 - Poursuite du programme de réfection des bassins et fontaines (Jardin botanique);
 - Réfection de la clôture (Pie-IX) (Jardin botanique);
 - Réfection des bâtiments du Jardin de Chine (Jardin botanique);
 - Réfection du système d'alimentation électrique d'urgence (Jardin botanique);
 - Réfection de la toiture du pavillon administratif (Jardin botanique);
 - Réfection du chemin de ceinture et des sentiers – travaux d'électricité (Jardin botanique).
- **Des projets qui visent à améliorer l'expérience des visiteurs et le service à la clientèle, par ex.:**
 - Automatisation de la guérite Rosemont, barrières, portes et tourniquets;
 - Ajout d'un bloc sanitaire près des Jardins-jeunes;
 - Ajout d'éléments signalétiques et affichage de la programmation.
- **Impacts sur le budget de fonctionnement 2015**

Une somme de 120,0 \$ est prévue pour soutenir le projet de Migration du Biodôme en 2015.

M E R C I !

- **ANNEXES**

- PTI 2015-2017 : programmation**

SOMMAIRE PAR FICHE DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (2015 - 2017)

NOM DU SERVICE OU DE L'UNITÉ D'AFFAIRES:

Espace pour la vie

(En milliers de \$)

N° de fiche	N° Projet / Programme	Intitulé Projet	Projet / Programme	Coût net pour la ville					
				2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
15_2901_002	37000	Programme de maintien - Biodôme	Programme	3 544	120	200	3 864	-	3 864
15_2901_004	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	Programme	6 200	7 375	1 566	15 141	-	15 141
15_2901_006	37007	Legs 375e - Migration du Biodôme	Projet	2 426	8 097	9 794	20 317	3 371	23 688
15_2901_007	37008	Legs 375e - Métamorphose de l'Insectarium	Projet	-	1 500	2 800	4 300	17 000	21 300
15_2901_010	37011	Espace pour la vie - programme de maintien d'actifs communs	Programme	1 305	1 950	-	3 255	-	3 255
		TOTAL		13 475	19 042	14 360	46 877	20 371	67 248

PTI 2015-2017 : programmation

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : 15 2901 002

IDENTIFICATION

37000

Programme de maintien - Biodôme

Programme

Projet

Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901

Espace pour la vie

Responsable du projet
Directeur de serviceRachel Léger
Charles-Mathieu Brunelle

Classe de l'estimation des coûts

Fiches liées N°

Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du programme

Ce programme vise à conserver et maintenir aux normes toutes les infrastructures et les équipements du Biodôme

Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs :

- Remplacement des lanterneaux (puits de lumière sur le toit du Biodôme)
- Réfection des systèmes de traitement de l'eau (de mer) des bassins
- Aménagement d'un espace de quarantaine pour les animaux et collections du Biodôme.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)

Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ulérieur	Total
Protection	Corpo	3 544	120	200	3 864		3 864
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		3 544	120	200	3 864	-	3 864
<u>Sources externes de financement</u>							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		3 544	120	200	3 864	-	3 864
	Avant 2015			PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
Coût net du projet				3 864		-	3 864

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

<u>Dépenses récurrentes</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
<u>Dépenses ponctuelles</u>	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

Échéance

Commentaires

Plans et Devis

Début des travaux

Fin des travaux

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt

Paiement au comptant

- \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$

PTI 2015-2017 : programmation

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : 15_2901_004

IDENTIFICATION

37005 Programme de maintien - Jardin botanique

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901 Espace pour la vie Responsable du projet
 Directeur de service

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du programme

Ce programme vise à conserver et maintenir aux normes toutes les infrastructures et les équipements du Jardin botanique. Différents sous-projets ont été identifiés pour les prochaines années pour assurer la pérennité et bonifier l'expérience pour les visiteurs :

- Réfection des bassins et fontaines
- Réfection de la clôture Pie-IX
- Restauration et réaménagement de la serre des penjings (Jardin céleste) et de la serre 10
- Réfection des bâtiments du Jardin de Chine
- Réfection du système d'alimentation électrique d'urgence
- Éclairage et sons des serres d'exposition (ultérieur)
- Programme de réfection des serres de production
- Sentier de béton estampillé (entrée du Jardin de Chine)
- Restauration au bâtiment administratif
- Réfection des aires de stationnement et de la sécurisation physique des lieux
- Réfection des systèmes d'humidification du bâtiment
- Amélioration des blocs sanitaires
- Réfection du chemin de ceinture le long de la roseraie - travaux d'asphaltage
- Rénovation de la salle Chlorophylle (ult 800K)
- Réfection des tonnelles extérieures (Jardin des plantes)
- Retrait du Mirador du complexe d'accueil
- Réfection de la toiture du pavillon administratif
- Réfection du bâtiment de la chaufferie, des services annexes et de la salle mécanique

Justification et bénéfices du programme

Le maintien optimal des actifs du Jardin botanique assurera aux visiteurs une expérience de grande qualité à travers notre offre muséale et la pérennité des équipements et infrastructures.

De plus, certaines structures ont plus de 30 ans et sont dans un état lamentable. Il est nécessaire de procéder à une réfection majeure pour éviter tout accident éventuel et mettre en valeur la biodiversité locale. Le programme de réfection du Jardin botanique s'inscrit dans le cadre paysager du site et des plans d'architecture du paysage. Il est primordial de préserver cette institution dans son intégralité. De plus, le Jardin botanique de Montréal est inscrit comme site patrimonial canadien depuis 2009.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Rosemont-La Petite-Patrie

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)

Develop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Corpo	6 200	7 375	1 566	15 141	-	15 141
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
Coût total		6 200	7 375	1 566	15 141	-	15 141
Sources externes de financement							
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs:		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		6 200	7 375	1 566	15 141	-	15 141
Coût net du projet	Avant 2015			PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
				15 141		-	15 141

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Dépenses ponctuelles	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines	-	-	-	-	-	-
Autres familles de dépenses	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes	-	-	-	-	-	-

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

Planification du projet

Échéance	Commentaires
Plans et Devis	
Début des travaux	
Fin des travaux	

Documents financiers du cahier budgétaire

Service Espace pour la vie

PTI 2015-2017 : programmation

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : 15_2901_006

IDENTIFICATION

37007

Legs 375e - Migration du Biodôme

Programme

Projet

Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901

Espace pour la vie

Responsable du projet
Directeur de service

Rachel Léger
Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°

Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du projet

Biodôme renouvelé (0937009000/128699)

Le Biodôme est unique en son genre. Il a été inauguré en 1992, à l'occasion du 350e anniversaire de Montréal, dans le vélodrome des Jeux olympiques de 1976. Il est composé de cinq écosystèmes des Amériques. Le Biodôme accueille en moyenne 850 000 visiteurs par an dont 58 % des visiteurs proviennent du Québec.

Le projet du Biodôme renouvelé prévoit transformer l'expérience de visite afin que celle-ci soit plus immersive et émotive où tous ses sens seront sollicités pour mieux vivre la nature que ce soit dans les espaces périphériques et l'accueil afin qu'ils soient plus cohérents avec les principes de développement durable; favorisant la découverte de l'environnement et de la biodiversité, et une prise de conscience des gestes à poser pour l'environnement, en plus du parcours de visite. De plus, le projet vise l'ajout d'infrastructures donnant accès à la voûte du bâtiment, à la cime des arbres, à l'envers du décor et à de nouveaux parcours en périphérie.

D'ici le 375e anniversaire de Montréal, en 2017, Espace pour la vie s'est engagé à réaliser un ambitieux plan d'investissement de 189,3 M\$ qui permettra de positionner Montréal comme porte-étendard d'un vaste mouvement planétaire en faveur de la biodiversité; un vaste mouvement visant à inventer de nouvelles façons de vivre, rapprochant l'humain de la nature.

Métamorphose de l'Insectarium, le Biodôme renouvelé et le Pavillon de verre au Jardin botanique, trois grands projets d'Espace pour la vie, constituent un legs pour le 375e de Montréal, un legs pour la planète et pour les générations futures.

ARRONDISSEMENTS (Localisation des travaux)

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	2 426	8 097	9 794	20 317	3 371	23 688
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		2 426	8 097	9 794	20 317	3 371	23 688
Sources externes de financement							
Subvention dette:					-		-
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		2 426	8 097	9 794	20 317	3 371	23 688
Coût net du projet	Avant 2015					Après 2017	Total Projet
	1 101.0			20 317		3 371	24 789

Justification et bénéfices du projet

Fier de ses 20 ans, le Biodôme attire toujours un grand nombre de visiteurs du Québec et de partout dans le monde. Sa popularité ne se dément pas. Il importe cependant qu'il relance des réflexions sur l'état de notre environnement sous d'autres perspectives plus percutantes afin de créer et de maintenir le mouvement en provoquant l'action et des changements réels de comportements face à la nature. Aussi, le Biodôme doit être repensé suivant une expérience immersive, émouvante et participative globale, en étroite relation entre l'être humain et la nature.

Le Biodôme renouvelé vise également à augmenter :

- le nombre de visiteurs et élargir les publics du Biodôme,
- la proposition d'autofinancement d'Espace pour la vie.

Le Biodôme renouvelé répondra aux grandes orientations du projet suivantes :

- Rapprocher l'humain de la nature en encourageant des actions et changements réels de comportements face à la nature et créer un engagement citoyen de préservation et de mise en valeur de la biodiversité qui nous rend des services immenses et essentiels
- Faire vivre des expériences en lien avec la nature qui éveillent tous les sens en rendant les visites plus immersives, introspectives et émotives
- Faire prendre conscience des efforts déployés pour reconstituer la nature et montrer à quel point elle est ingénieuse et absolument impossible à remplacer à grande échelle
- Conscientiser chacun et chacune, y compris les enfants, à la nécessité de s'engager dans la protection du patrimoine naturel selon le principe « penser globalement, agir localement »

L'ampleur du projet conduira à identifier une nouvelle image esthétique et de scénographie du Biodôme dans tous les espaces accessibles au public (nouveaux et existants). Cette nouvelle image misant sur une expérience immersive et émotive globale de l'entrée à la sortie en passant par les hauteurs et le sous-sol, sera authentique, participative, unique et novatrice.

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines				1 121		
Autres familles de dépenses				1 425		
Total (récurrent)	-	-	-	2 546	2 546	2 546
Nombre années / personnes				10,5	1,4	
Total A/P (récurrent)	-	-	-	11	12	12
Dépenses ponctuelles						
Ressources humaines	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Autres familles de dépenses	120	100	125	345		
Total	120	100	125	345	-	-
Nombre années / personnes				-		

Planification du projet

Échéance	Commentaires
Plans et Devis	2015
Début des travaux	2016
Fin des travaux	2018

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant
- \$	- \$
- \$	- \$
- \$	- \$
- \$	- \$
- \$	- \$
- \$	- \$
- \$	- \$

PTI 2015-2017 : programmation

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : 15_2901_007

IDENTIFICATION

37008

Legs 375e - Métamorphose de l'Insectarium

Programme

Projet

Classe de l'estimation des coûts

Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre 50% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901

Espace pour la vie

Responsable du projet
Directeur de serviceAnne Charpentier
Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°

Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

Nature du projet

Métamorphose de l'Insectarium (093701000/128709)

Rosemont-La Petite-Patrie

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Le projet Métamorphose de l'Insectarium vise à transformer et agrandir jusqu'à deux fois l'Insectarium, pour y offrir des expériences sensorielles et des rencontres inédites avec le monde des insectes, afin de raviver le lien qu'ont les visiteurs avec la nature.

COÛT DU PROJET (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Développement	Corpo	-	1 500	2 800	4 300	17 000	21 300
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
Protection	Agglo	-	-	-	-	-	-
Coût total		-	1 500	2 800	4 300	17 000	21 300
<u>Sources externes de financement</u>							
Subvention dette:		-	-	-	-	-	-
Subvention comptant:		-	-	-	-	-	-
Dépôts des promoteurs:		-	-	-	-	-	-
Coût net pour la Ville		-	1 500	2 800	4 300	17 000	21 300
Coût net du projet	Avant 2015			PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
	778,0			4 300		17 000	22 078

Justification et bénéfices du projet

Cette métamorphose se réalisera par :

- des expériences de visite renouvelées, distinctives et mémorables, notamment par la création d'un nouvel espace immersif avec des insectes vivant en liberté procurant une rencontre globale, multisensorielle avec des insectes;
- des zones de rencontres authentiques et significatives avec un ou des insectes pour apprivoiser ses émotions et se laisser surprendre;
- des accès à l'envers du décor et la transparence de certains systèmes éco énergétiques, mettant particulièrement en valeur les efforts consentis dans la production des végétaux et l'élevage des insectes;
- des zones publiques renouvelées, participatives et déstabilisantes pour les visiteurs, s'insérant dans l'expérience de visite.

Espace pour la vie vise à obtenir la certification LEED Platine et si possible celle du «Living building Challenge» (<https://lbi.org/lbc>), qui représente le plus haut standard en matière de bâtiment vert. La conception de l'architecture et des aménagements intérieurs et extérieurs sera également guidée par le principe du design biophilique qui vise à reconnecter l'humain à la nature. Les espaces publics extérieurs seront réaménagés en vue de développer des activités et événements extérieurs, et maintenir certains aménagements de la Cour aux insectes.

Par ailleurs, la métamorphose de l'Insectarium vise également à augmenter :

- le nombre de visiteurs et élargir les publics de l'Insectarium,
- la proposition d'autofinancement d'Espace pour la vie.

Planification du projet

Échéance

Commentaires

Plans et Devis 2016
Début des travaux 2017
Fin des travaux 2018

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
<u>Dépenses ponctuelles</u>						
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paiement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

PTI 2015-2017 : programmation

FICHE DE PLANIFICATION DU PTI PAR PROJET / PROGRAMME - PTI 2015-2017

N° Fiche : 15_2901_010

IDENTIFICATION

37011

Espace pour la vie - programme de maintien d'actifs communs

Programme

Projet

Ce qui correspond à un niveau de coûts avec des variations de l'ordre de 50% à 100%

UNITÉ D'AFFAIRES

Requérant N°: 2901

Espace pour la vie

Responsable du projet
Directeur de serviceCharles-Mathieu Brunelle
Charles-Mathieu Brunelle

Fiches liées N°

Commentaires

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Nature du programme

Sous-projets de développement pour bonifier les infrastructures associées aux programmes de maintien.

- Installation de systèmes à l'ozone pour les tours de refroidissement
- Création du jardin des phytotechnologies
- Réfection du chemin de ceinture et des sentiers - travaux d'électricité
- Ajout d'éléments signalétiques - Jardins de lumière
- Installation de bornes de recharge électrique
- Affichage de la programmation et stimulation des ventes
- Ajout d'un bloc sanitaire près des Jardins-jeunes
- Automatisation/guérte Rosemont, barrières, portes et tourniquets (côté ouest) et optimisation du système Galaxy
- Maison de l'arbre Frédéric-Back: réaménagement des pourtours extérieurs et de l'étang (plan directeur)
- Jardins de lumière - portion du Jardin des Premières Nations

Justification et bénéfices du programme

Ce programme vise à conserver et renouveler l'attrait des infrastructures et équipements communs à l'Espace pour la vie.

Le maintien optimal des actifs communs d'Espace pour la vie assurera aux visiteurs une expérience de grande qualité et la pérennité des équipements et infrastructures. Pour être cohérent avec sa mission et répondre aux engagements de la Ville en matière de développement durable, Espace pour la vie se doit de:

- aménager un sentier sécuritaire, accessible et accueillant;
- contribuer à l'action 5 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise, c'est-à-dire, encourager l'électrification des transports.

Sur le plan social, ces projets auront un effet bénéfique sur l'ensemble de la clientèle, particulièrement les aînés, les personnes à mobilité réduite ainsi que les familles en leur facilitant l'accès aux institutions d'Espace pour la vie.

ARRONDISSEMENTS
(Localisation des travaux)

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

Sélection de l'arrondissement

COÛT DU PROGRAMME (En milliers \$)

Dévelop. / protection	Compétence	2015	2016	2017	Total PTI	Ultérieur	Total
Protection	Agglo	1 305	1 950	100	3 355		3 355
Protection	Agglo				-		-
Protection	Agglo				-		-
Coût total		1 305	1 950	100	3 355	-	3 355
<u>Sources externes de financement</u>							
Subvention dette:				100	100		100
Subvention comptant:					-		-
Dépôts des promoteurs:					-		-
Coût net pour la Ville		1 305	1 950	-	3 255	-	3 255
	Avant 2015			PTI 2015 - 2017		Après 2017	Total Projet
Coût net du projet				3 255		-	3 255

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (En milliers \$)

Dépenses récurrentes	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ressources humaines						
Autres familles de dépenses						
Total (récurrent)	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes						
Total A/P (récurrent)	-	-	-	-	-	-
<u>Dépenses ponctuelles</u>	2015	2016	2017	Total	2018	ultérieur
Ressources humaines				-		
Autres familles de dépenses				-		
Total	-	-	-	-	-	-
Nombre années / personnes				-		

MONTAGE FINANCIER (à l'usage exclusif du service des finances)

Emprunt	Paielement au comptant							
- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$

Plans et Devis

Début des travaux

Fin des travaux

Planification du projet

Échéance

Commentaires

- **Personne-ressource :**

Charles-Mathieu Brunelle
Directeur, Service Espace pour la vie
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1X 2B2
T. 514 872-1450
cm.brunelle@ville.montreal.qc.ca