

Montréal 

Budget 2024

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

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

Julie Jodoin

Espace pour la vie

17 novembre 2023



nobELLES - oeuvre originale de l'artiste MissMe, 2023

Plan de la présentation

Organigramme 2024
Faits saillants 2023 et impacts

Budget de fonctionnement

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

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033

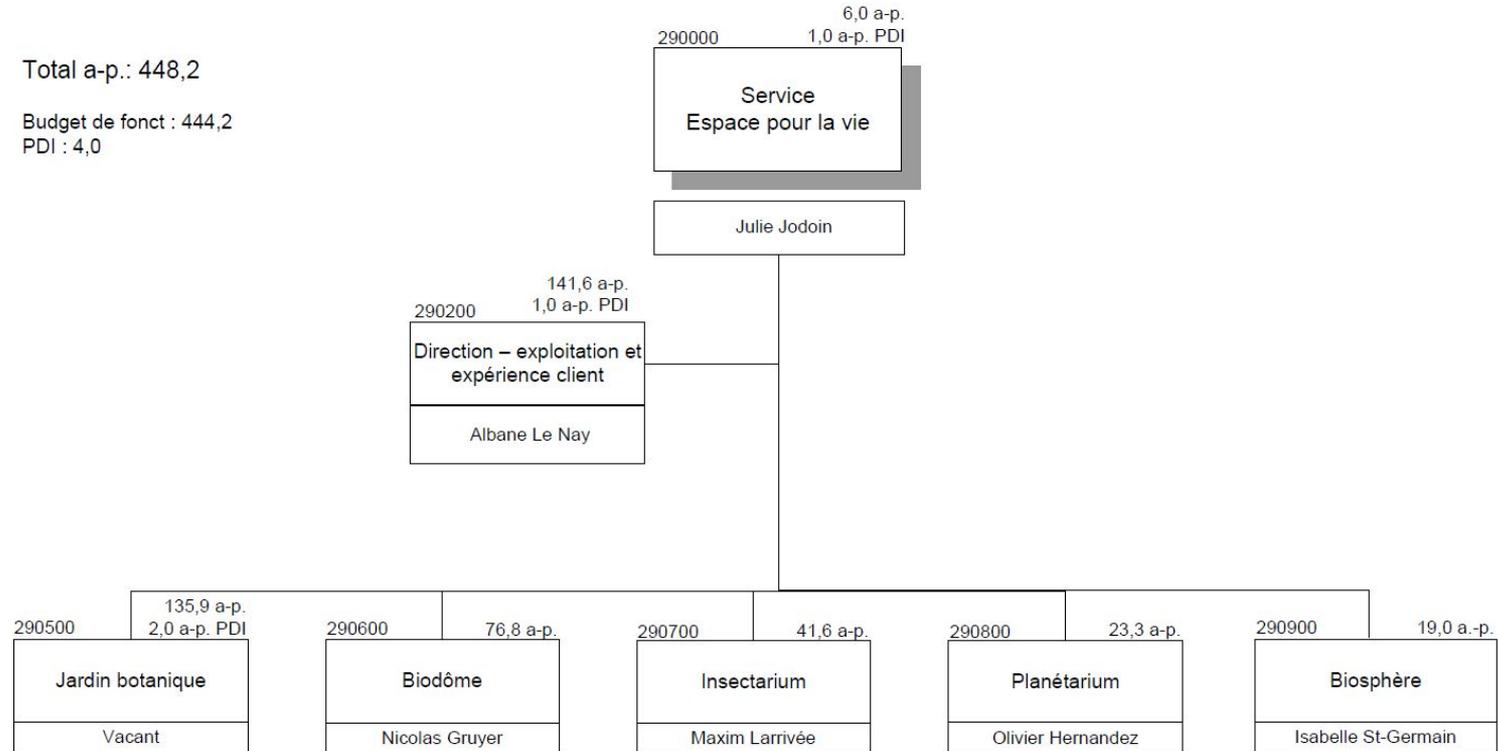
1. Enjeux
2. Réalisations 2023
3. PDI 2024-2033 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2024-2033 : programmes
5. Priorités du PDI 2024-2033 : projets

Période de questions

Organigramme 2024

Total a-p.: 448,2

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



Faits saillants 2023 et impacts



Après avoir participé activement à la COP15, Espace pour la vie se définit plus que jamais comme un **acteur de changement** en faveur de la **préservation de la biodiversité** et d'une **transition socio-écologique** plus **juste** et **inclusive**. La vision 2030 et l'Engagement de Montréal prennent vie à travers notre mission et chacune de nos actions.

93 % des visiteuses et visiteurs interrogés croient qu'Espace pour la vie contribue à la protection de la biodiversité.

67 % affirment avoir appris quelque chose de nouveau sur les défis pour protéger la biodiversité lors de leur visite.

34 % déclarent avoir posé un geste concret pour protéger la biodiversité à la suite de leur visite.

Des musées encore **plus accessibles et engagés,** à l'image de la **métropole d'aujourd'hui et de demain**

Des musées plus accessibles, grâce à la **tarification métropolitaine** et le **Passeport Espace pour la vie**.

Une **vision d'avenir** qui s'enrichit avec la **stratégie d'impact social** et l'élaboration du **Plan directeur** du Jardin botanique.

Une **mobilisation citoyenne à travers la CMM**, avec *La Nature près de chez vous* et les animations dans les écoles.

Des **initiatives numériques** telle que la websérie *Potagers du monde*, qui nous permettent diversifier nos publics.

Des initiatives pour les **familles à faibles revenus** (camps de jours, boîte Bienvenue bébé, Semaine québécoise des familles)

Un **programme d'autochtonisation**, un **plan en accessibilité universelle** et un **plan mobilité** en cours.

Une **attestation « Aliments du Québec au menu »** pour la valorisation des produits alimentaires québécois dans l'assiette du restaurant du Jardin botanique.



Potagers du monde, diffusé sur La Fabrique culturelle

Une programmation **créative** et **diversifiée**, contribuant à l'affirmation de **Montréal** **comme métropole culturelle.**

+200 programmes publics et
éducatifs (scientifiques ou culturels)
offerts à la population en 2023.

Au Planétarium: **l'exposition et le balado nobELLES** avec l'artiste MissMe et Lili Boisvert; le film **Dark side of the moon**, soulignant le 50^e anniversaire de cet album mythique de Pink Floyd.

À la Biosphère : **Riopelle, un oiseau en liberté**, dans le cadre des célébrations du 100^e anniversaire de l'artiste Jean Paul Riopelle.

À l'Insectarium : **des célébrations de l'entomophilie** en collaboration avec la TOHU au parc Frédéric-Back, une performance de Leon Louder au festival MUTEK et une première édition des *Butineries*.

Au Jardin botanique: la musique magnifiée par la nature (les **Arts s'invitent au Jardin**), des saveurs botaniques (**Jardin à croquer**), des **Jardins de lumière** et des **Frissons d'Halloween**.

La 4^e édition de la **Nuit des chercheuses et chercheurs**.



Riopelle, Un oiseau en liberté

Des programmes **scientifiques participatifs**

La nature près de chez vous : une brigade nature et des micro-musées joignant plus de 2 000 personnes sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal en 2023.

Les **Jardins-jeunes** (165 participant.es) et le programme **Mon jardin** (+100 demandes de certification).

Plus de 60 000 observations faites au **Défi biodiversité**, une année record pour **Mission monarche** et la poursuite des **Sentinelles du Nunavik**.

Le **projet Aldébaran**, pour lutter contre la sous-représentation des filles et femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).

Déploiement du réseau **DOMe** pour la détection et l'observation des météores et la sensibilisation des communautés aux effets de la **pollution lumineuse**.

sensibiliser ⇨ **outiller** les citoyennes et les citoyens à **passer à l'action** ⇨ développer durablement **l'autonomie d'agir**.



Projet Aldébaran

Un important pôle de **recherche** et de **conservation** de la biodiversité

Une subvention de Génome Canada (6,5 M\$) en soutien au projet *Les sciences omiques pour boucler la boucle* visant à réduire les émissions de GES du secteur agricole en revalorisant les déchets agroalimentaires (Joan Laur, Jardin botanique-Université de Montréal-IRBV et Louise Hénault-Ethier, professeure associée et directrice de centre, INRS).

La naissance d'un **manchot royal** au Biodôme.

L'acquisition de **nouvelles météorites (3)** s'ajoutant à la collection du Planétarium.

La description de nouvelles espèces de **coléoptères (3), phasmes (10), phyllies (7) et d'ornithoptères**, ainsi que la découverte d'**insectes fossiles (7)** par l'équipe de l'Insectarium.

Diverses activités en lien avec le **Fonds espèces en péril** soutenu par la Fondation Espace pour la vie, dont la relâche de plus de 45 tortues des bois et de plus d'un millier de rainettes faux-grillon en nature.

La récolte de **250 spécimens de végétaux indigènes** afin d'enrichir les écosystèmes du Biodôme, en partenariat avec l'organisme à but non-lucratif *La Forêt qui marche*.



Manchot royal né au Biodôme le 1er février 2023

Budget de fonctionnement 2024



Indicateurs de performance

Plus de **2,3 millions** de visiteuses et visiteurs.

Des revenus d'exploitation de plus de **30 M\$**.

Une communauté de **40 000 amis**.

54 400 Passeports Espace pour la vie actifs et une communauté de plus de **215 000 membres**.

CINQ musées qui performent et la communauté d'Espace pour la vie en plein essor



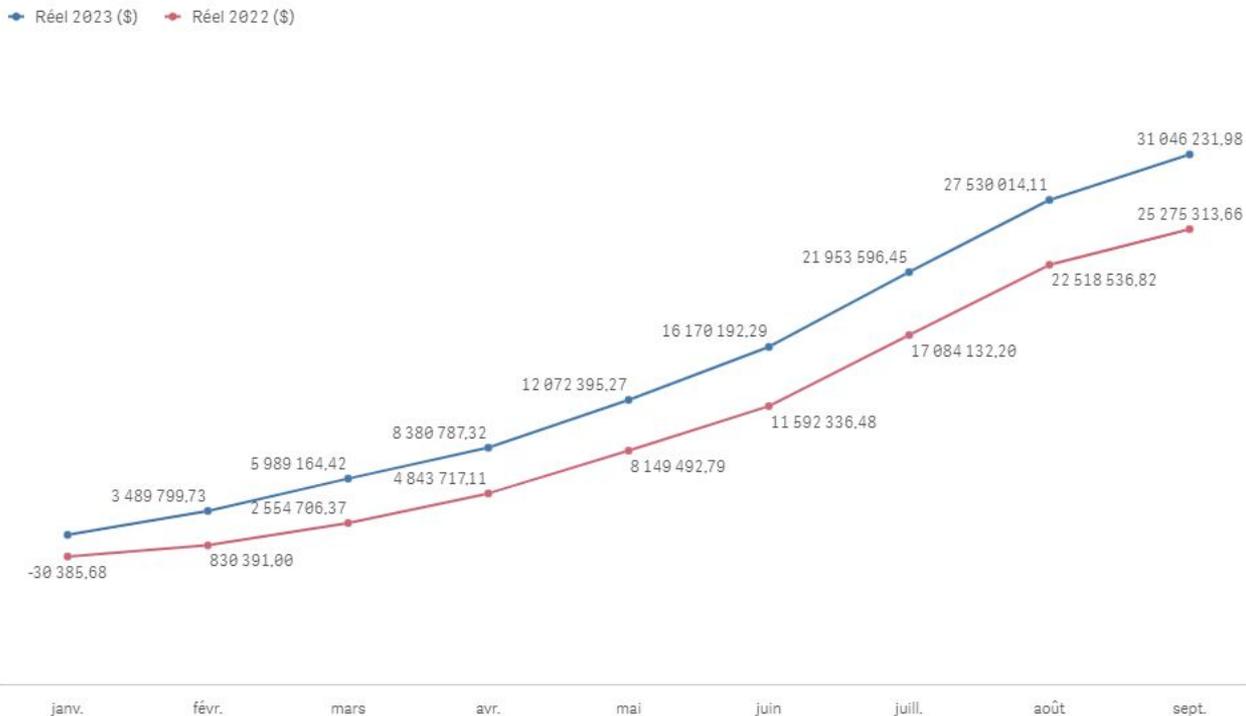
un phasme (insecte bâton) de l'Insectarium

Indicateur - fréquentations et recettes - résultats préliminaires au 30 septembre

Fréquentations	2022 Résultats au 31 décembre	2023 Budget original (cible)	2023 Résultats préliminaires au <u>30 sept.</u>
Biodôme	882 986	900 000	924 604
Biosphère	124 717	115 000	137 059
Insectarium	196 342	275 000	238 756
Jardin botanique	818 456	800 000	664 451
Planétarium	240 371	225 000	256 512
Total	2 262 872	2 315 000	2 221 382
Revenus autonomes			
Droits d'entrée, restauration, boutiques, locations, stationnements et autres.	33 M\$	26,7 M\$	31,0 M\$

Indicateur - **Recettes** comparatives au 30 septembre

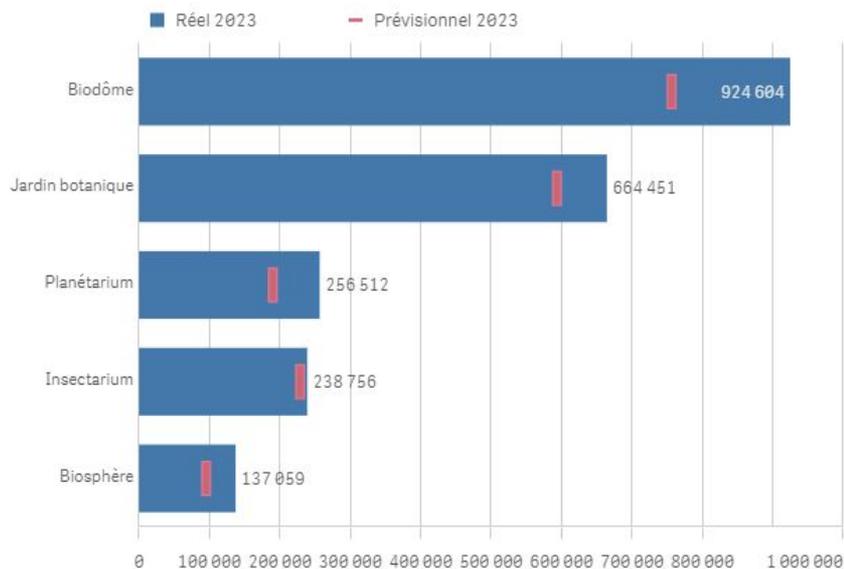
Comparatif des recettes cumulatives de 2023 par rapport à 2022



Indicateur - **Fréquentations** au 30 septembre

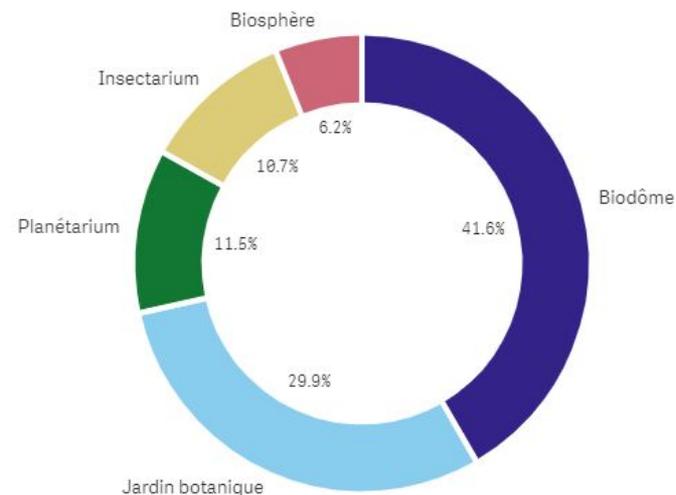
Comparatif entre le réel et le prévisionnel de 2023

par institution



Répartition du réel de 2023

par institution



Indicateur - **Portée médiatique**, réseaux sociaux et **contenus numériques** (au 30 septembre)

Espace pour la vie propose **encore plus de contenus exclusifs** permettant d'accroître l'engagement de publics via son infolettre, des applications mobiles, des carnets horticoles, des balados, des blogues, des vidéos et plusieurs diffusions en direct (**en hausse**).

23 M de pages vues sur le site web
253 690 vues sur le blogue Espace pour la vie
142 308 abonnés à l'infolettre Espace pour la vie
28 728 abonnés Instagram
104 176 abonnés Facebook
14 901 abonnés Twitter
8 250 mentions dans les médias

Le nombre d'impressions sur les médias sociaux est en baisse de 50 % suite à la directive de **suspension des dépenses publicitaires sur les plateformes de Meta** (10,4 M d'impressions sur les médias sociaux en 2023 comparativement à 20,5 M en 2022).

La science au Biodôme

Découvrez le parcours inspirant de Karine Béland, vétérinaire au Biodôme, illustré par Iris Boudreau.



Indicateur - rayonnement, **prix et distinctions**

La **Métamorphose de l'Insectarium**:

- Grand prix d'excellence en architecture, Ordre des architectes du Québec
- Prix Excellence, Société des musées du Québec (SMQ)
- Prix ESTim (projet public/parapublic), Chambre de commerce de l'Est de Montréal

Film **Mondes de glace** (Philippe Baylaucq, ONF - Planétarium) :

- Best Of Earth 2023 (best Science & Education Film), Berlin
- Dome West Fest (best Science Film), Los Angeles
- Dome Under Festival (meilleure astronomie), Melbourne

Spectacle **Bébé symphonique** (GSI Musique - Noisy Head - OSM):

- Best Of Earth 2023 (prix spécial du jury), Berlin
- Dome West Fest (best Musical Feature), Los Angeles

Plusieurs prix pour les **collections du Jardin botanique**

- Grand Bal des pivoines de la Société des pivoines du Québec (6 prix)
- 39e édition de l'OrchidExpo (6 prix) / American Orchid Society (20 récompenses)



Insectarium, de Montréal



Pivoine du Jardin botanique

Indicateur - **Taux de satisfaction** de la clientèle

Résultats obtenus à la suite d'un sondage post-visite (1er janvier au 30 septembre 2023)

93 % Jardin botanique

93 % Planétarium

89 % Biodôme

88 % Insectarium

67 % Biosphère



Rendez-vous horticole. Jardin botanique

Évolution budgétaire 2023 – Revenus

ESPACE POUR LA VIE

Revenus - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	25 862,8	6 825,0	32 687,8
Report des fonds de contribution en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation des activités inhérentes au musée de la Biosphère		5 522,2	5 522,2
Entente de subvention en provenance du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du projet "La Nature près de chez vous"	399,6	99,9	499,5
Subventions et contributions additionnelles (Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme, Amis du Jardin botanique et divers organismes)	988,1		988,1
Budget additionnel pour contrats d'échange de visibilité	170,0	30,0	200,0
Budget modifié 2023	27 420,5	12 477,1	39 897,6
Prévisions 2023	32 500,5	8 957,1	41 457,6
Surplus (déficit)	5 080,0	(3 520,0)	1 560,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Accroissement de l'achalandage local et touristique et hausse des ventes du passeport	5 500,0		5 500,0
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Enveloppes relatives aux ententes de contributions de la Fondation Espace pour la vie et du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les activités opérationnelles des 5 musées	(420,0)	(3 520,0)	(3 940,0)
			-
	5 080,0	(3 520,0)	1 560,0

Évolution budgétaire 2023 – Dépenses

ESPACE POUR LA VIE

Dépenses - Évolution budgétaire 2023

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2023	81 711,1	4 000,0	85 711,1
Report des fonds de contribution en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation des activités inhérentes au musée de la Biosphère		4 396,0	4 396,0
Entente de subvention en provenance du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du projet "La Nature près de chez vous"	399,6	99,9	499,5
Contributions additionnelles (Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme et Amis du Jardin botanique, ainsi qu'organismes divers) pour la réalisation de multiples projets	988,1		988,1
Budget additionnel pour contrats d'échange de visibilité	170,0	30,0	200,0
Autres virements provenant d'autres services	96,7	100,0	196,7
Budget modifié 2023	83 365,5	8 625,9	91 991,4
Prévisions 2023	82 874,4	5 819,8	88 694,2
Surplus (déficit)	491,1	2 806,1	3 297,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération globale : économies des services courants (régimes de retraite) et postes vacants	421,1		421,1
Acquisitions de produits destinés à la revente dans les boutiques et aires de restauration	(350,0)		(350,0)
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Enveloppes relatives aux ententes de contributions provenant de la Fondation Espace pour la vie et du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les activités opérationnelles des 5 musées	420,0	2 806,1	3 226,1
			-
			-
	491,1	2 806,1	3 297,2

Objectifs 2024

Jouer un rôle de premier plan dans la recherche, l'éducation, la conservation et la mise en valeur de la biodiversité.

Développer des projets créatifs, inclusifs et signifiants offrant un contact privilégié avec la nature.

Outils les publics pour passer durablement à l'action, notamment grâce aux programmes de science et de participation citoyennes.

Viser l'exemplarité de nos projets d'infrastructures, concourant à l'atteinte des objectifs du Plan climat.



Les Arts s'invitent au jardin

Budget 2024 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

ESPACE POUR LA VIE

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	14 832,8	3 481,0	16 644,3	33 199,8	32 500,5	25 862,8	29 001,9
Conseil d'agglomération	-	-	843,3	6 684,3	8 920,3	6 825,0	6 873,0
Total	14 832,8	3 481,0	17 487,6	39 884,1	41 420,8	32 687,8	35 874,9

	Dépenses						
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	59 063,9	59 161,3	68 258,8	77 437,1	82 874,4	81 711,1	83 604,5
Conseil d'agglomération	-	-	1 185,7	3 790,8	5 819,8	4 000,0	4 000,0
Total	59 063,9	59 161,3	69 444,5	81 227,9	88 694,2	85 711,1	87 604,5

Principaux écarts 2024 vs 2023 – Revenus

ESPACE POUR LA VIE

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	25 862,8	6 825,0	32 687,8
Indexation des revenus reliés à la tarification	539,1	48,0	587,1
Accroissement de l'achalandage local et touristique et hausse des ventes du passeport	2 000,0		2 000,0
Augmentation du volume de marchandises vendues en boutique	600,0		600,0
Variation totale	3 139,1	48,0	3 187,1
Budget 2024	29 001,9	6 873,0	35 874,9

Principaux écarts 2024 vs 2023 – Dépenses

ESPACE POUR LA VIE

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	444,2	81 711,1	4 000,0	85 711,1
Ajustement - économie des services courants (régimes de retraite)		(989,6)		(989,6)
Indexation de 2,0% sur le budget global		1 315,4		1 315,4
Augmentation des marchandises destinées à la revente pour les boutiques et les aires de restauration		400,0		400,0
Mise à jour des frais d'administration de la Ville		(177,4)		(177,4)
Ajustement récurrent des frais financiers, incluant le remboursement de la dette à long terme		1 345,0		1 345,0
Variation totale	-	1 893,4	-	1 893,4
Budget 2024	444,2	83 604,5	4 000,0	87 604,5

Budget 2024 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

ESPACE POUR LA VIE

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	25,0	27,0	27,0	31,0	31,0	31,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	25,0	27,0	27,0	31,0	31,0	31,0
Contremaîtres	8,0	10,0	10,0	9,0	9,0	10,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	156,3	164,8	171,2	200,4	201,4	199,2
Professionnels	37,0	36,0	39,0	43,0	44,0	45,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	144,5	148,2	155,1	160,8	158,8	159,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	370,8	386,0	402,3	444,2	444,2	444,2



espace
pour la
vie montréal

Période de questions



**Programme décennal
d'immobilisations 2024-2033**

Enjeux

Espace pour la vie est un pôle muséal et touristique important pour la métropole.

Le portefeuille d'actifs d'Espace pour la vie s'élève à plus d'**1 milliard \$** et comprend des infrastructures uniques, hautement spécialisées (soutien aux collections vivantes) et auxquelles sont fortement attachées les Montréalaises et les Montréalais.

L'exemplarité en matière d'entretien d'actifs et le renouvellement des expériences sont absolument nécessaires pour assurer l'attractivité, soutenir les fréquentations et les revenus autonomes et maintenir la notoriété internationale des cinq institutions d'Espace pour la vie.



Serre des régions arides, Jardin botanique

Réalisations 2023

Volet protection : 25,3 M\$

Espace pour la vie

- Fin de l'aménagement de la place Viau (en collaboration avec le Parc olympique) 2,3 M\$
- Projets communs de signalisation 300k\$

Biodôme

- Travaux de restauration de la salle des plongeurs 1,6 M\$
- Sécurisation des espaces clos (phase 1 - écosystèmes) 785k\$
- Travaux sur circuits électriques et d'urgence 660k\$

Biosphère

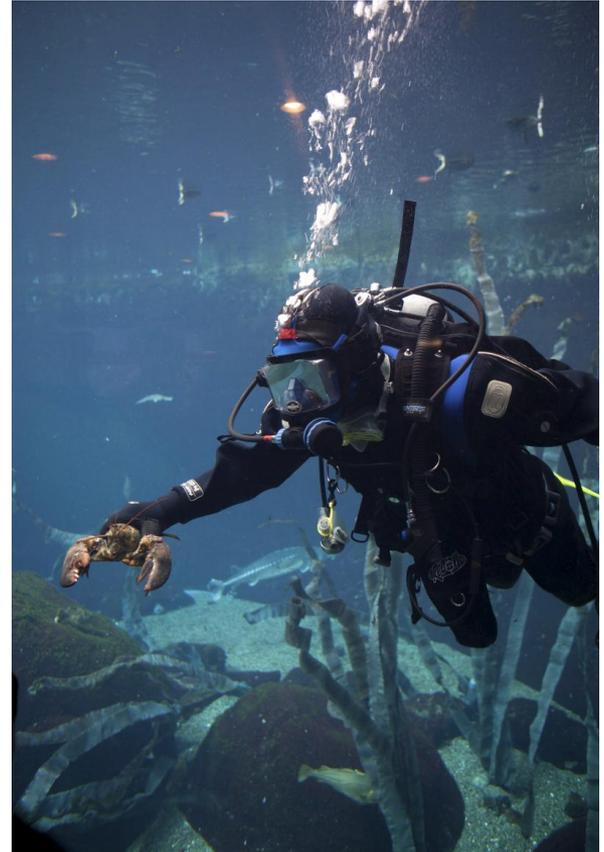
- Renouvellement des équipements audiovisuels 500k\$

Jardin botanique

- Restauration du bâtiment administratif 16 M\$
- Installation d'un système de contrôle automatisé dans les serres 465k\$
- Décarbonation de la chaufferie 250k\$

Planétarium

- Renouvellement de l'aire d'exposition 175k\$



Aquariste - plongeur, Biodôme

PDI 2024-2033 par catégories d'actifs

PDI 2024-2033

445,9 M\$

ESPACE POUR LA VIE

PDI 2024-2033 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux									
Bâtiments	117 253,0	44 000,0	161 253,0	150 124,0	106 000,0	256 124,0	267 377,0	150 000,0	417 377,0
Autres éléments de l'actif									
Total :	117 253,0	44 000,0	161 253,0	150 124,0	106 000,0	256 124,0	267 377,0	150 000,0	417 377,0
pourcentage relatif ==>	72,7 %	27,3 %		58,6 %	41,4 %		64,1 %	35,9 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux									
Bâtiments	16 500,0		16 500,0	12 000,0		12 000,0	28 500,0		28 500,0
Autres éléments de l'actif									
Total :	16 500,0		16 500,0	12 000,0		12 000,0	28 500,0		28 500,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux									
Bâtiments	133 753,0	44 000,0	177 753,0	162 124,0	106 000,0	268 124,0	295 877,0	150 000,0	445 877,0
Autres éléments de l'actif									
Total :	133 753,0	44 000,0	177 753,0	162 124,0	106 000,0	268 124,0	295 877,0	150 000,0	445 877,0
pourcentage relatif ==>	75,2 %	24,8 %		60,5 %	39,5 %		66,4 %	33,6 %	



Service Espace pour la vie

17 novembre 2023

29

Les priorités du PDI 2024-2033

Programme de maintien d'actifs Jardin botanique

- Restaurer le bâtiment Marie-Victorin du Jardin botanique, d'intérêt patrimonial 37 M\$
- Décarbonation de la chaufferie d'ici 2030, d'abord avec l'ajout d'une chaudière électrique (un impact significatif de -60 % anticipé sur la réduction des GES) 4 M\$
- Restauration des jardins thématiques de l'ouest du Jardin 19 M\$
- Rénovation des serres de production 16 M\$
- Réaménagement des voies de circulation et des sentiers 8,2 M\$
- Meilleure gestion des eaux avec la restauration des ruisseaux et des jardins (réduction des rejets à l'égout, biorétention, stabilisation des rives, etc.) 25 M\$
- Rénovation du restaurant 15 M\$
- Rénovation du pavillon et du jardin japonais 18,2 M\$



Les priorités du PDI 2024-2033

Renouveler l'offre de la **Biosphère** et restaurer le bâtiment intérieur

- Nouveaux espaces publics: expositions permanente et temporaires, salles immersives et espace citoyen.
- Hall d'orientation et d'accueil redéfini, ajout de salles pour accueillir les groupes.
- Améliorations au bâtiment: nouveau système de géothermie en boucle fermée.

Pour des investissements de 28,5M\$ planifiés au PDI



Festival Eurêka, Biosphère

Période de questions





Ibis, Biodôme

Annexes

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

Annexes - Budget de fonctionnement

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

Annexes - Programme décennal d’immobilisations 2024-2033

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

Mission

Pas moins d'un million d'espèces animales et végétales, sur les quelque huit millions estimées sur Terre, sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies.

Engagé dans sa mission visant à

accompagner l'humain à mieux vivre la nature, Espace pour la vie souhaite **accroître son impact sociétal** en développant durablement l'autonomie d'agir des citoyen.ne.s pour protéger la biodiversité et accélérer la transition socio-écologique.



Papillon Monarque

Devant l'urgence d'agir: le musée
comme **acteur de changement**

2,3 millions

de personnes visitent nos
5 musées annuellement

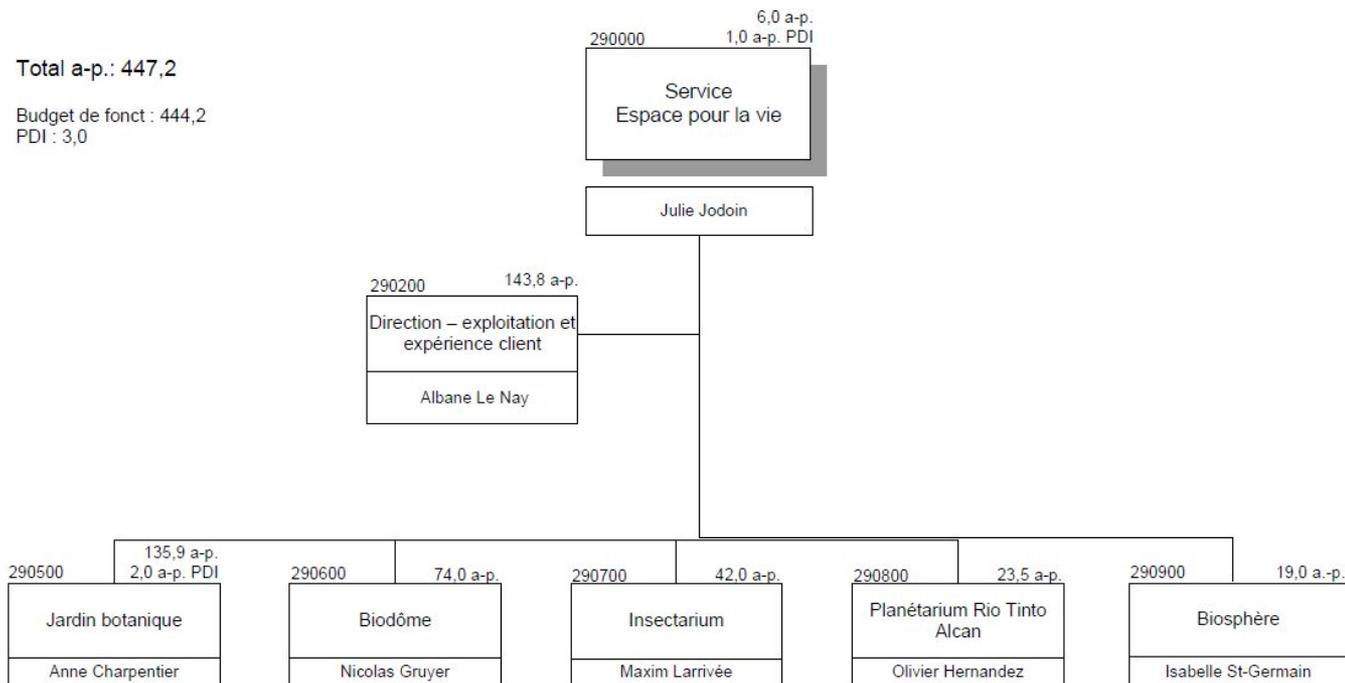
Autant de personnes qui se laissent émouvoir par la
beauté de la nature; qui apprennent à propos de la
biodiversité; qui s'engagent pour la protéger.



Organigramme 2023

Total a-p.: 447,2

Budget de fonct : 444,2
PDI : 3,0



Objectifs et réalisations 2023

Jouer un rôle de premier plan dans la **recherche, l'éducation,**
la **conservation** et la **mise en valeur** de la biodiversité

Surveillance de la biodiversité végétale, animale et des insectes par **intelligence artificielle**.

Participation de nos scientifiques à des **comités, consultations** (Plan nature du gov. du Québec, Stratégie 2030 pour la biodiversité du Canada) et **conférences** (*International phytotechnology conference* à Chicago).

Programmes de recherche et de conservation d'espèces menacées et vulnérables, notamment en lien avec le Fonds Espèces en péril soutenu par la Fondation Espace pour la vie (tortue des bois, rainette faux-grillon, monarque).

Participation au **Species Survival Plan de l'AZA** (25 espèces) et acquisitions importantes (ibis rouge, paresseux et jaseur boréal) au Biodôme.

Recherche sur le microbiote sur les arbres miniatures et développement de prototypes de marais filtrant au Jardin botanique.

Recherche sur la **pollution lumineuse** et les météores, collaborations avec le Western Meteor Physics Group, la NASA, le James Webb Space Telescope et autres au Planétarium.

25 chercheuses et chercheurs
70 publications scientifiques
+200 entretiens dans les médias
pour commenter l'actualité scientifique



Projet de recherche en biologie végétale, Jardin botanique et IRBV

17 novembre 2023

37

Objectifs et réalisations 2023

Développer des projets **créatifs**, **inclusifs** offrant un **contact privilégié avec la nature**.

Une riche programmation sous le thème des **Flots** à la Biosphère : En suspens/ en mouvement (Commissaire Rhonda Rubinstein, California Academy of Science), Aux alentours (Jacynthe Carrier), l'Errance du vol, (Liz Miller), Trouver sa place (ONF) en plus de l'exposition Migrations, réalisée en collaboration avec les LOJIQ, GSI Musique, le Centre de la francophonie des Amériques et la Fondation Riopelle.

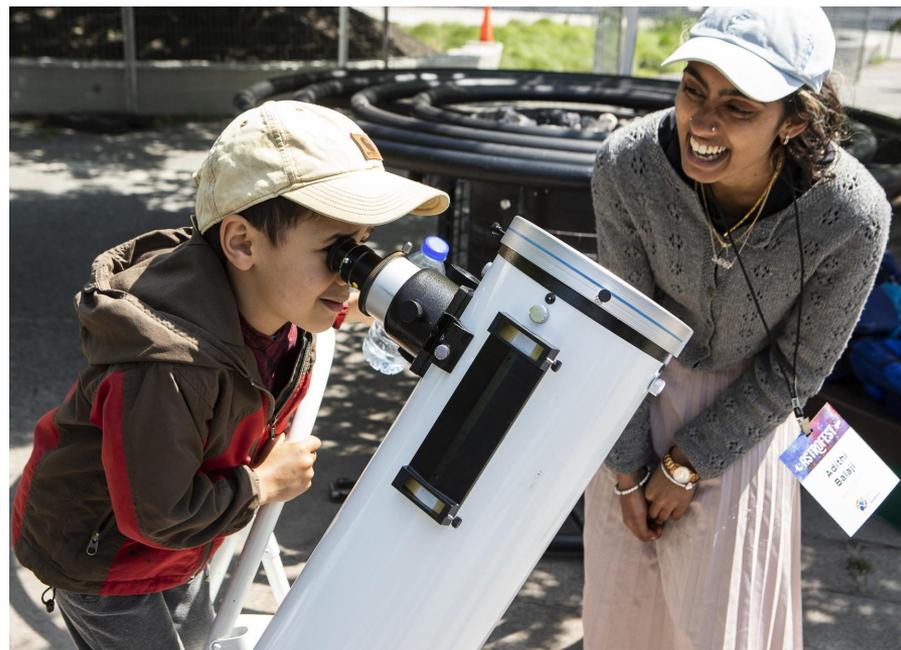
De **nouveaux spectacles** au Planétarium : Objectif nouveaux ciels et La carte des étoiles.

L'animation les **animaux géants en balade** et des animations scientifiques au Biodôme.

Des **célébrations de l'entomophilie** signées l'Insectarium

De **grands rendez-vous annuels** de retour, pour le bonheur des petits et grands:

- la Fête des semences, le Rendez-vous horticole, Jardins de lumière et Halloween au Jardin botanique
- l'Astrofest au Planétarium
- le Festival Euréka à la Biosphère - Parc Jean-Drapeau



Astrofest, Planétarium

Objectifs et réalisations 2023

Outiller les publics pour passer durablement à l'action, notamment grâce aux **programmes de science** et de **participation citoyennes**

De multiples **activités hors les murs** notamment :

- La Nature près de chez vous
- Des **activités avec les écoles secondaires** (Adoptez une école / Cercle des Jeunes naturalistes / Réseau Lab 22)
- Des **activités de plantation** avec des personnes âgées en CHSLD et des jeunes vivants en centre d'hébergement fermé et issus de la DPJ.

Des milliers d'observations citoyennes 2023 grâce aux **programmes de science participative** Mission monarche, Défi biodiversité et Sentinelles du Nunavik.

Des centaines de personnes engagées dans des projets de jardinage en faveur de la biodiversité grâce au **programme de participation citoyenne** *Mon Jardin* qui certifie les espaces des citoyen.ne.s et les *Jardins-jeunes* qui enseignent l'art du jardinage éco-responsable aux jeunes de 8 à 15 ans et leurs grands-parents



Chenille de papillon monarche, Mission Monarque

Bilan en matière de santé et sécurité au travail (au 30 septembre 2023)

Absence en maladie : 7,76

(en hausse de 22% comparativement à 2022)

Nombre d'accidents avec perte de temps : 18 (stable)

Taux de fréquence : 7,08

(baisse de 5% comparativement à 2022)



Une employée dans les serres du Jardin botanique



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

ESPACE POUR LA VIE

Sommaire

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	14 352,0	3 200,0	16 177,6	33 245,0	32 530,7	26 687,8	29 874,9
Autres revenus	265,9	194,2	1 160,6	6 619,5	8 596,0	6 000,0	6 000,0
Transferts	214,9	86,8	149,4	19,5	294,1	-	-
Total	14 832,8	3 481,0	17 487,6	39 884,0	41 420,8	32 687,8	35 874,9

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur	28 605,2	28 761,4	33 231,1	39 160,8	41 116,2	41 077,7	41 073,4
Transport et communication	2 168,7	1 278,1	1 459,1	2 065,2	2 298,5	1 777,3	1 912,8
Services professionnels	1 432,1	1 479,5	3 293,2	3 409,3	4 098,8	4 342,1	4 453,2
Services techniques et autres	8 795,4	8 306,5	9 828,1	12 201,7	13 486,6	12 805,5	12 517,6
Location, entretien et réparation	202,3	157,0	238,1	241,8	312,0	221,7	177,3
Biens non durables	4 236,2	2 872,6	3 622,0	4 923,6	5 878,0	5 194,8	5 642,7
Biens durables	96,6	392,6	463,9	783,1	1 537,2	350,1	580,6
Frais de financement	5 627,8	6 388,6	6 530,7	6 610,0	7 082,1	7 082,1	7 494,6
Contributions à des organismes	435,0	490,7	457,0	517,0	648,0	623,0	583,0
Autres objets	-	(31,2)	(114,5)	(42,7)	-	-	-
Financement	7 464,5	9 065,7	10 435,9	11 358,1	12 236,8	12 236,8	13 169,3
Total	59 063,8	59 161,5	69 444,6	81 227,9	88 694,2	85 711,1	87 604,5

Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus

- Augmentation des recettes suivant la hausse de l'achalandage local et la hausse des ventes de passeport (2 M\$)
- Augmentation du volume de marchandises vendues (0.6 M\$)
- Hausse des recettes liées à l'indexation des tarifs (0.5 M\$)

Dépenses

- Ajustement récurrent du coût de remboursement de la dette pour les activités d'investissement et les frais de financement (1,3 M\$)
 - Augmentation des achats de biens non durables (0,4 M\$)
 - Indexation et ajustement des autres familles de dépense (0,3 M\$)
- Note : baisse des frais d'administration de la Ville (-0.2 M\$)*



Boutique L'Orchidée, Jardin botanique

Budget 2024 – Dépenses par catégories d'emplois

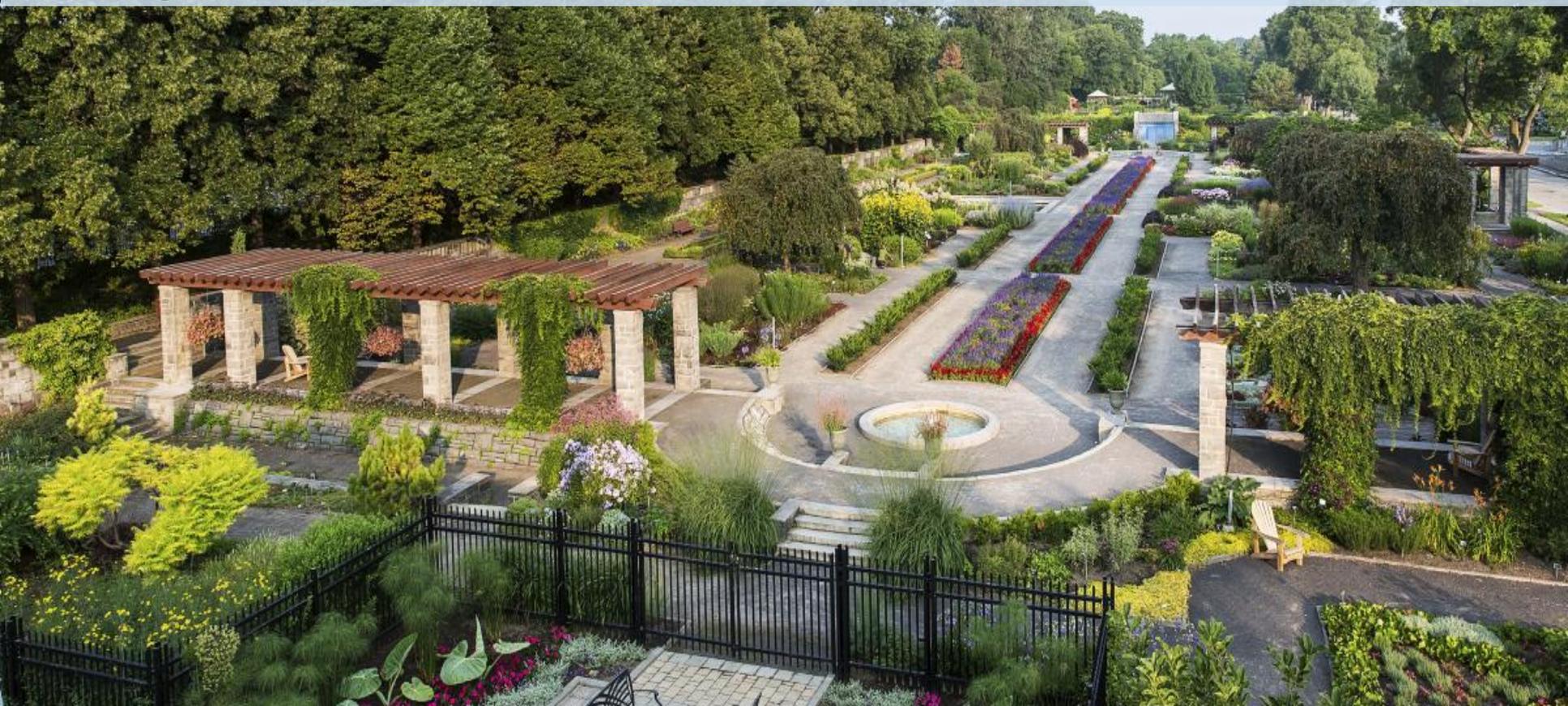
ESPACE POUR LA VIE

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	3 772,7	4 044,7	4 161,2	4 800,9	5 038,0	5 051,7
Cadres conseil	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Sous-total — Cadres	3 860,0	4 132,0	4 248,5	4 888,2	5 125,3	5 139,0
Contremaîtres	891,9	1 112,3	1 210,7	1 106,9	1 120,3	1 242,1
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	10 636,0	11 755,5	12 353,9	14 686,7	14 996,9	14 811,6
Professionnels	4 402,1	4 436,0	4 748,7	5 470,7	5 835,5	5 881,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	12 175,5	12 659,3	13 639,2	14 641,3	14 894,1	14 875,1
Gestion des postes vacants	(711,3)	(870,9)	(874,9)	(888,3)	(894,4)	(875,4)
Total	31 254,2	33 224,2	35 326,1	39 905,5	41 077,7	41 073,4

Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2024-2033



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

PDI 2024-2033
445,9 M\$

- Au net, un montant de 445,9 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 417,4 M\$ (93,6 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 28,5 M\$ (6,4 %) relèvent du conseil d'agglomération

ESPACE POUR LA VIE

PDI 2024-2033 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	161 253,0	16 500,0	177 753,0	256 124,0	12 000,0	268 124,0	417 377,0	28 500,0	445 877,0
Source de financement externe									
Autres revenus									
Montant à la charge des contribuables	161 253,0	16 500,0	177 753,0	256 124,0	12 000,0	268 124,0	417 377,0	28 500,0	445 877,0

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 2024-2033		
				2019	2020	2021	2022	2023	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	M	13 438,0	6 131,0	3 676,0	10 317,0	22 639,0	117 253,0	150 124,0	267 377,0
Espace pour la vie	37013	Espace pour la vie - Biosphère	A	-	-	46,0	436,0	-	16 500,0	12 000,0	28 500,0
Total :				13 438,0	6 131,0	3 722,0	10 753,0	22 639,0	133 753,0	162 124,0	295 877,0

Liste des projets par compétences (suite)

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 (Net)	PDI 2024-2033 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2024	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033	Total 2024-2033
Espace pour la vie	37007	Migration du Biodôme	M	36 068,0	-	-	-	-	-
Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	M	37 746,0	-	-	-	-	-
Espace pour la vie	37012	Parcours des phytotechnologies	M	7 519,0	-	-	-	-	-
Espace pour la vie	37014	Construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique	M	-	44 000,0	106 000,0	150 000,0	-	150 000,0
Total :				81 333,0	44 000,0	106 000,0	150 000,0	-	150 000,0

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 2024-2033 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2024-2033 (net)
Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	267 377,0	-		-		267 377,0
Espace pour la vie	37013	Espace pour la vie - Biosphère	28 500,0	-		-		28 500,0
Espace pour la vie	37014	Construction des nouvelles serres d'exposition du Jardin botanique	150 000,0	-		-		150 000,0
				-				-
				-				-
				-				-
Total :			445 877,0	-		-		445 877,0

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

ESPACE POUR LA VIE

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

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2023-2032 (brut)							PDI 2024-2033 (brut)							Écart total	Explications		
		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028			Total 2029-2033	Total
37011	PROGRAMME	22 636,0	20 385,0	22 836,0	21 281,0	24 352,0	111 493,0	148 296,0	259 789,0	23 135,0	22 336,0	19 031,0	24 352,0	28 999,0	117 253,0	150 124,0	267 377,0	7 588,0	Programme de maintien d'actifs pour Biodôme, Jardin botanique, Insectarium et Planétarium (restauration d'intérêt patrimonial, maintien des infrastructures, sécurisation des sites et des personnes (SST) et amélioration de l'expérience de visite).
37013	PROGRAMME	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	15 000,0	-	15 000,0	2 250,0	5 500,0	7 250,0	-	1 500,0	16 500,0	12 000,0	28 500,0	13 500,0	Mainien d'actifs et renouvellement des espaces publics de la Biosphère.
37014	Projet	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	4 500,0	5 000,0	6 000,0	28 000,0	44 000,0	108 000,0	150 000,0	150 000,0	Nouveau projet de construction des serres d'exposition du Jardin botanique.
	Total	22 639,0	25 385,0	27 836,0	26 281,0	24 352,0	126 493,0	148 296,0	274 789,0	25 885,0	32 336,0	31 281,0	30 352,0	57 999,0	177 753,0	268 124,0	445 877,0	171 088,0	
	Source de financement externe	750,0					750,0		750,0										(750,0)
	Total des investissements nets	21 889,0	25 385,0	27 836,0	26 281,0	24 352,0	125 743,0	148 296,0	274 039,0	25 885,0	32 336,0	31 281,0	30 352,0	57 899,0	177 753,0	268 124,0	445 877,0	171 838,0	

Impacts sur le budget de fonctionnement

Peu de besoins sont identifiés d'ici 2031, mais ils augmentent progressivement suivant la réalisation des projets inscrits à la planification du plan décennal d'immobilisations, principalement au Jardin botanique.

Les sommes correspondent aux ressources prévues pour l'entretien des aménagements paysagers et des bâtiments ainsi que pour l'animation des nouveaux jardins, espaces et serres.

Exploitation - besoins additionnels par rapport à la situation actuelle (k\$)											
	2024	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	Total 2024-2033
BF	-	-	139	141	144	425	433	1 785	2 266	3 142	8 475

*Ce montant exclut les besoins des serres d'exposition, qui devront faire l'objet d'approbation par les instances décisionnelles.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Jardin botanique - Travaux de réfection du bâtiment administratif

- Panneaux informatifs et signalétiques pour informer et diriger le public
- Information sur le site web (planifier votre visite)
- Communications internes aux membres du personnel
- Relocalisation et partage des espaces de bureaux

Travaux d'aménagement de la place Viau (en collaboration avec le Parc olympique)

- Panneaux informatifs et signalétiques pour informer et diriger le public
- Communications internes aux membres du personnel

Travaux et aménagements afin d'améliorer la résilience et l'adaptation aux changements climatiques (réfection des tétraèdres du Biodôme, aménagements paysagers du Plan directeur du Jardin botanique)

- Communication externe (médias sociaux)
- Communications internes aux membres du personnel
- Visites re-planifiées et/ou remboursées



Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Amélioration de l'accessibilité de la cour des bonsaïs nord-américains de la Maison de l'arbre Frédéric-Back (Programme PAUI).

- Consultation citoyenne
- Accompagnement par une agente multiplicatrice ADS+

Formations sur l'accueil et l'animation de clientèles avec des limitations fonctionnelles dans les cinq musées d'Espace pour la vie avec des organismes partenaires (Kéroul - Fonds dédié pour les programmes en accessibilité universelle et À pas de géants).

Consultations auprès d'organismes et d'individus vivant avec des limitations fonctionnelles, dans le cadre du projet de réfection des jardins thématiques du secteur ouest, dont l'amélioration de l'accessibilité est au coeur des préoccupations.



Atelier de médiation, Insectarium

Montréal 



Julie Jodoin
Directrice, Espace pour la vie

4101, Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1X 2B2
Julie.jodoin@montreal.ca