

Prévisions budgétaires 2018

Service Espace pour la vie



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

Le 18 janvier 2018



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Réalisations 2017
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

Mission

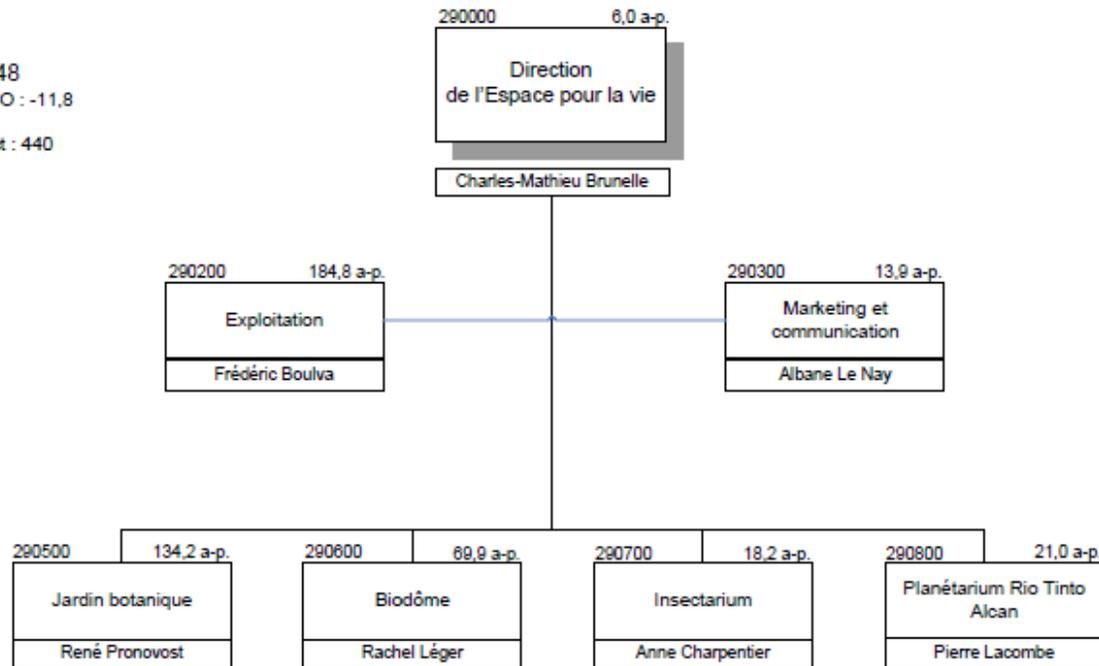
Par ses actions de diffusion, de conservation, de recherche et d'éducation, **Espace pour la vie accompagne l'humain pour mieux vivre la nature.**

Ensemble, le Biodôme, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan forment **le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada**; un important pôle de biodiversité actif et ouvert sur le monde, en milieu urbain.



Organigramme 2017

Total a-p.: 448
Provision PQMO : -11,8
Budget de fonct : 440
PTI: 8



Objectifs et réalisations 2017

Fréquentation

- Objectif 2017 : 1,8 million de visiteurs
- Résultat au 31 décembre 2017 : 2,2 millions de visiteurs

Fréquentation	2016	2017 (budget original)	2017 (évolution au 30 septembre)	2017 (réel au 31 décembre)	Écart vs budget original
Biodôme	862 205	733 500	771 370	928 980	27 %
Jardin botanique/Insectarium	844 650	805 000	756 488	995 712	24 %
Planétarium Rio Tinto Alcan	292 775	300 000	211 137	259 204	- 14 %
Total fréquentation	1 999 630	1 838 500	1 738 995	2 183 896	19 %

Recettes

- Objectif 2017: 21 millions \$
- Résultat au 31 décembre 2017 : 25,4 millions \$

Recettes EPLV	2016	2017 (budget original)	2017 (évolution au 30 septembre)	2017 (réel 31 décembre)	Écart vs budget original
Droits d'entrée	17 498 350	15 835 100	15 287 261	19 352 449	22 %
Commercialisation (restauration, boutique, locations), stationnements et autres revenus	5 438 671	5 150 700	4 986 922	6 076 397	18 %
Total recettes (k\$)	22 937 021	20 985 800	20 274 183	25 428 846	21 %

Une fréquentation record



Jardins de lumière : 320 000 visiteurs
accueillis du 8 sept. au 31 oct. 2017

Ajout d'un troisième Jardin

Heures d'ouverture prolongées en soirée

Taux de satisfaction : 97 %

Service de
l'Espace
pour la vie

Commission sur les
finances et l'administration
Le 18 janvier 2018

Une fréquentation record



Éclipse partielle du Soleil (août 2017)

Plus de 35 000 visiteurs

11 000 paires de lunettes distribuées
gratuitement

Vive la vie! Célébrer la nature, célébrer le vivant



Dougherty : 3 œuvres monumentales,
dont une création collective
(participation citoyenne)

Les arts s'invitent au Jardin

Pouah! Bébé sorcière

Service de
l'Espace
pour la vie

Commission sur les
finances et l'administration
Le 18 janvier 2018

Une programmation conjuguant science, art et émotion

Kyma (Philippe Baylaucq) : une
production de l'Office national du film
du Canada

Mira la petite étoile (la Nef) : théâtre
musical immersif pour jeune public

Exo: production Espace pour la vie

Des expériences inédites et audacieuses

Croques-insectes : à la
découverte de l'entomophagie,
façon *foodie*



Un contact unique avec la nature



20^e édition de Papillons en liberté : plus de
150 000 visiteurs

Entre 1 500 et 2 000 papillons en liberté
chaque jour, d'une cinquantaine d'espèces

Une expérience biophilique

25^e anniversaire du Biodôme

L'envers du décor : visite des coulisses
du Biodôme, une « maison de la vie »
toujours unique au monde après 25
ans

Éveil du printemps

Aventure tropicale

Projets citoyens : étendre le mouvement, multiplier les acteurs de changement

Mon Jardin : 116 jardins certifiés Espace pour la vie

Jardins jeunes : une initiation au jardinage proposée aux jeunes depuis 1938

Échinacée de Montréal : 8 000 plants distribués dans les 19 arrondissements de la Ville pour le 375^e anniversaire de Montréal

Montréal, ville amie des monarques

Première ville certifiée Amie des monarques au Québec

Un engagement pour la protection de la biodiversité

Mission monarque: programme de science participative (1^{er} blitz Can. É-U. Mex. réalisé cette année)



Collaborations locales et internationales

Association francophone pour le savoir (Acfas) et
Journées internationales de la culture scientifique
Renouvellement de l'entente avec le Museum national
d'histoire naturelle de Paris
Collaborations avec les institutions zoologiques de Paris
et l'Océanopolis de Brest
Conférences internationales en phytotechnologies et en
ethnobotanique

Mise en valeur de la recherche et des collections

Tête-à-tête avec les chercheurs

Naissance d'un bébé gorfou au biodôme

Nouvelle espèce d'insecte (*Cirrhicera veilleuxi* Galileo, M.H.M., Santos-Silva, A. et Le Tirant, S., 2017) dédiée à Pierre Veilleux

Prototypage de 7 nouvelles espèces à l'Insectarium

Maîtrise de la culture des Victorias au Jardin botanique

Rayonnement

Une stratégie de contenu déployée sur une multitude de plateformes numériques

- 1 491 mentions médias
- 17 millions de pages vues sur le site Internet
- 196 000 pages consultées sur le blogue Espace pour la vie
- Facebook : 658 publications, 60 000 abonnés
- Twitter : 650 publications, 11 400 abonnés
- Instagram: 62 publications, 4 400 abonnés
- 44 vidéos mettant en valeur nos collections et l'expertise de nos employés
- 1 million de visionnement sur YouTube

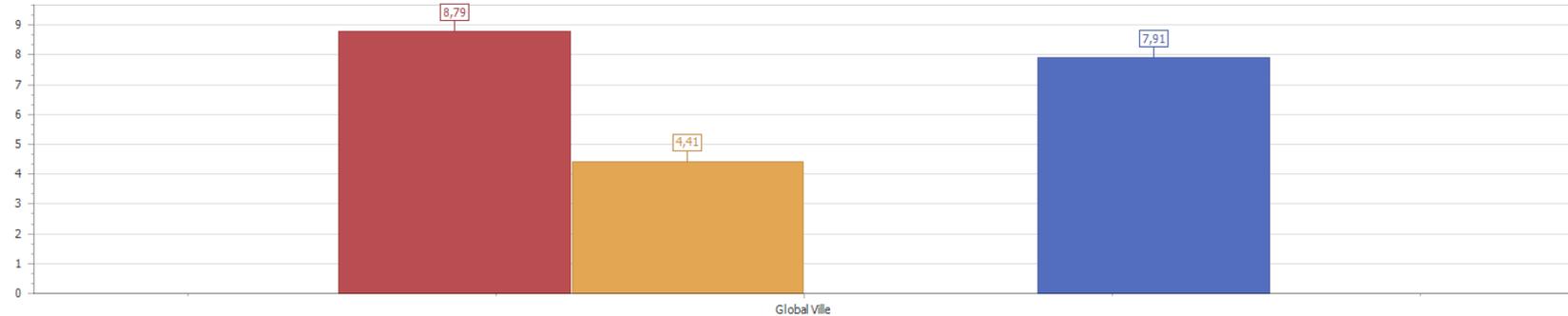


Bilan en matière de santé et sécurité au travail

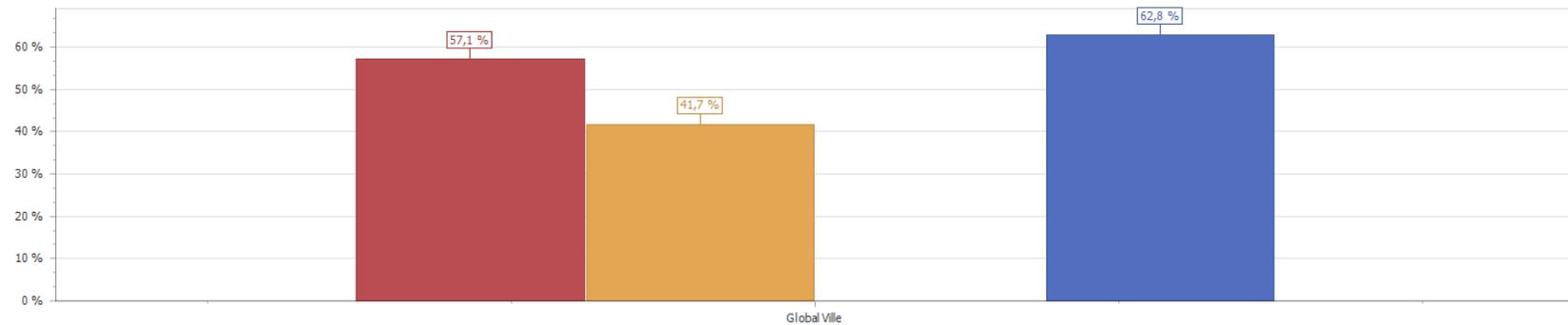
Comparaison des indicateurs SST en date du 30 septembre

■ 2016 ■ 2017 ■ Cible

Taux de fréquence



Ratio d'assignation temporaire



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Des résultats probants :

Accidents avec perte de temps	53↓%
Accidents sans perte de temps	5,2↓%
Nombre de jours perdus	↓ 35,6%

- Quelques-unes des mesures adoptées :

Comités d'opération dans les 4 institutions

Formation avec un ergonome

Inspections des lieux de travail et aires publiques

Suivi des chantiers (services techniques)

Encadrement des étudiants en horticulture (Jardin botanique)

Formation des aquaristes (Biodôme)

Évolution budgétaire 2017

Budget additionnel de recettes et de dépenses : des contributions et des partenariats soutenant la réalisation de projets (805,5 k\$):

- Fondation Espace pour la vie (Croque-insectes, camps de jour, biodiversité dans mon quartier, modules de chantier, parcours des phytotechnologies)
- Fondation TD des Amis de l'environnement : programmation Maison de l'arbre Frédéric-Back
- Ministère des relations internationales du Québec : projet de coopération France-Québec (Planétarium RTA)
- Partenariats divers (ex: placements publicitaires)

Revenus : un surplus de 1,5 M\$ au 30 septembre

- augmentation de l'achalandage (effets combinés d'une programmation exceptionnelle, du tourisme lié aux célébrations du 375^e anniversaire, des conditions météorologiques favorables)
- Une tendance déjà démontrée à l'évolution budgétaire du 30 septembre et qui n'aura fait que s'accroître (surplus anticipé au 31 décembre : +4 M\$ vs les prévisions)

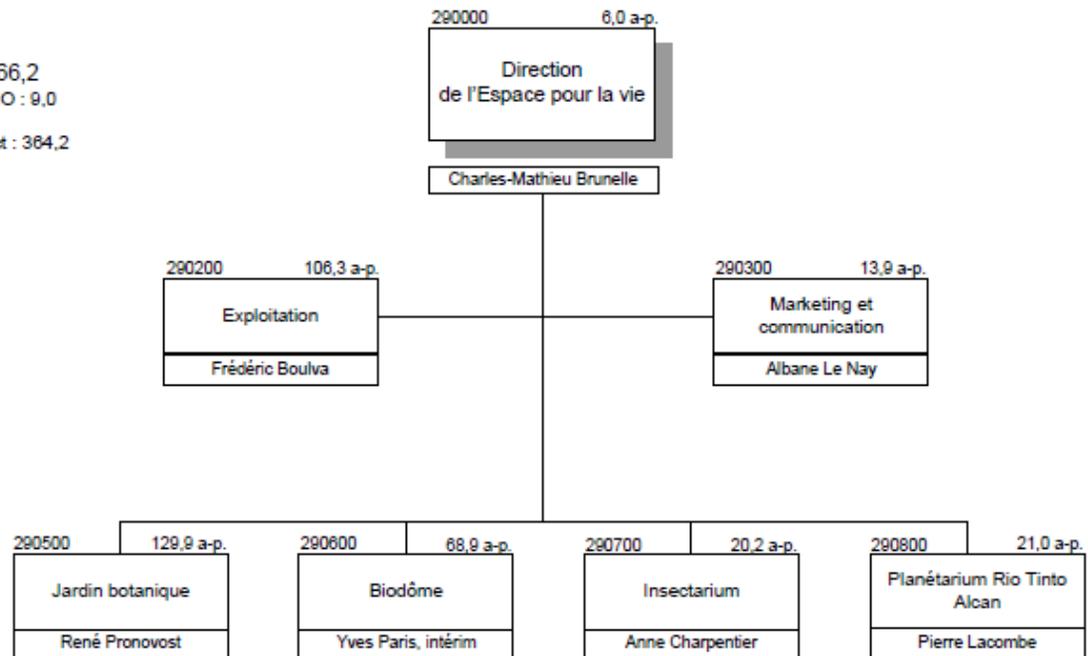
Dépenses: un écart de 1,035 M\$ au 30 septembre

- Principaux écarts dus au calcul de la provision PQMO, les abolitions se concrétisant au moment des départs réels en cours d'année.

Organigramme 2018

Total a-p.: 366,2
Provision PQMO : 9,0

Budget de fonct : 364,2
PTI: 2,0



Objectifs 2018

- **Fréquentations et recettes projetées** : 1,1 M de visiteurs ; 12 M\$ (tenant compte de la fermeture du Biodôme à compter de février 2018 et de la fermeture de l'Insectarium fin 2018).
- **Programmation** : créer des expériences fortes, inédites, significatives; provoquer un déclic, une réflexion, un changement de perception par rapport à la nature.
- **Collections & Recherche** : contribuer à mieux connaître la biodiversité et à développer des solutions innovantes aux enjeux environnementaux à laquelle la planète est confrontée; mettre en valeur la richesse de nos collections et le savoir de nos chercheurs.
- **Projets citoyens** : étendre le mouvement, multiplier les acteurs de changement (programme Mon Jardin, Mission monarque, Rencontres humain-nature).
- **Services d'accueil** : poursuite de la refonte des services d'accueil: intégration du nouveau système de billetterie en collaboration avec le STI.

Programmation 2018

La nature nous habite!

Contempler la beauté de la nature,
de la planète, de l'univers

Habiter la nature au fil des saisons

Imaginer les possibles: peut-on
mieux habiter la planète?

Grands projets



Migration du Biodôme



Grands projets



Métamorphose de
l'Insectarium

Grands projets



Parcours des phytotechnologies

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	34 595,3	20 676,3	22 126,4	23 594,7	23 291,3	20 985,8	12 574,3
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	34 595,3	20 676,3	22 126,4	23 594,7	23 291,3	20 985,8	12 574,3

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	69 535,8	57 225,3	56 444,2	58 098,7	58 107,5	56 266,7	54 047,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	69 535,8	57 225,3	56 444,2	58 098,7	58 107,5	56 266,7	54 047,1

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	34 535,4	20 573,6	21 626,2	23 230,5	22 758,3	20 985,8	12 574,3
Autres revenus	-	-	153,3	150,8	186,9	-	-
Transferts	59,9	102,7	346,9	213,4	346,1	-	-
Total	34 595,3	20 676,3	22 126,4	23 594,7	23 291,3	20 985,8	12 574,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	33 962,8	30 453,4	28 858,7	30 238,5	30 759,8	29 578,6	29 565,8
Transport et communication	1 760,6	1 549,2	1 771,9	1 976,3	2 025,2	882,9	878,1
Services professionnels	1 697,5	1 647,7	1 436,6	1 502,3	1 650,1	730,7	607,6
Services techniques et autres	10 025,6	8 852,8	8 752,6	8 790,7	8 557,7	10 311,4	8 610,2
Location, entretien et réparation	791,8	439,6	530,1	476,1	186,7	191,7	191,7
Biens non durables	6 639,0	3 452,3	4 149,8	4 185,1	3 571,6	3 299,0	3 049,2
Biens durables	186,6	178,4	89,0	123,7	71,0	2,1	2,1
Frais de financement	4 802,8	4 664,3	4 776,6	4 751,2	4 920,0	4 920,0	4 624,5
Contributions à des organismes	3 927,7	95,0	948,1	348,1	360,1	345,0	345,0
Autres objets	(12,2)	2,0	-	-	-	-	-
Financement	5 753,5	5 890,4	5 130,6	5 706,7	6 005,3	6 005,3	6 172,9
Total	69 535,7	57 225,1	56 444,0	58 098,7	58 107,5	56 266,7	54 047,1

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres (Historique 2013)	4 281,1	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	4 091,0	3 998,3	4 248,4	3 733,2	3 822,9
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	4 281,1	4 091,0	3 998,3	4 248,4	3 733,2	3 822,9
Contremaîtres	545,0	742,0	830,8	618,0	711,8	557,8
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	11 485,9	10 476,6	10 716,1	10 240,7	10 361,3	10 283,3
Professionnels	3 625,7	3 595,3	3 818,1	3 948,7	3 855,4	3 824,5
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	11 950,2	10 809,2	11 457,4	11 760,9	11 752,3	11 788,6
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(835,4)	(711,3)
Total	31 887,9	29 714,1	30 820,7	30 816,7	29 578,6	29 565,8

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres (Historique 2013)	32,9	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	30,6	27,4	28,0	25,0	25,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	32,9	30,6	27,4	28,0	25,0	25,0
Contremaîtres	6,0	8,0	8,0	6,0	6,2	5,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	170,0	156,5	148,2	155,9	157,0	151,6
Professionnels	33,6	34,7	33,6	33,6	32,6	31,6
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	180,4	156,7	146,4	144,7	143,4	142,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(23,5)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	422,9	363,0	363,6	368,2	364,2	355,2

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	20 985,8	-	20 985,8
Indexation de la tarification des droits d'entrée de 1,5 %	176,8		176,8
Ajustement des revenus suite à la fermeture du Biodôme pour rénovation	(9 208,3)		(9 208,3)
Ajustement des revenus en fonction de l'achalandage prévu en 2018	620,0		620,0
Variation totale	(8 411,5)	-	(8 411,5)
Budget 2018	12 574,3	-	12 574,3

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	364,2	56 266,7	-	56 266,7
Ajustement de base liés à la rémunération globale		757,3		757,3
Ajustement de la structure de l'insectarium	2,0	415,9		415,9
Ajustement des frais d'administration		(1 922,5)		(1 922,5)
Ajustement des frais financiers		(127,9)		(127,9)
Compression des dépenses	(3,0)	(576,9)		(576,9)
Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)	(8,0)	(765,5)		(765,5)
Variation totale	(9,0)	(2 219,6)	-	(2 219,6)
Budget 2018	355,2	54 047,1	-	54 047,1

Principaux écarts 2018 vs 2017

- Projections de recettes et d'achalandage:
 - ↑ 176,8 k\$ Indexation de 1,5% correspondant à une augmentation de 0,25\$ des tarifs
 - ↓ 9 208,3 k\$ Diminution des recettes en raison de la fermeture du Biodôme pour travaux; achalandage global EPLV estimé à 1,12 M de visiteurs

- Efforts d'optimisation:
 - ↓ 765,5 k\$ Déduction du plan quinquennal de main-d'œuvre (8 a.-p.)
 - ↓ 576,9 k\$ Plan d'optimisation des dépenses, incluant 3 a.-p.

Coordonnées

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

Charles-Mathieu Brunelle, directeur
514-872-1450
cm.brunelle@ville.montreal.qc.ca

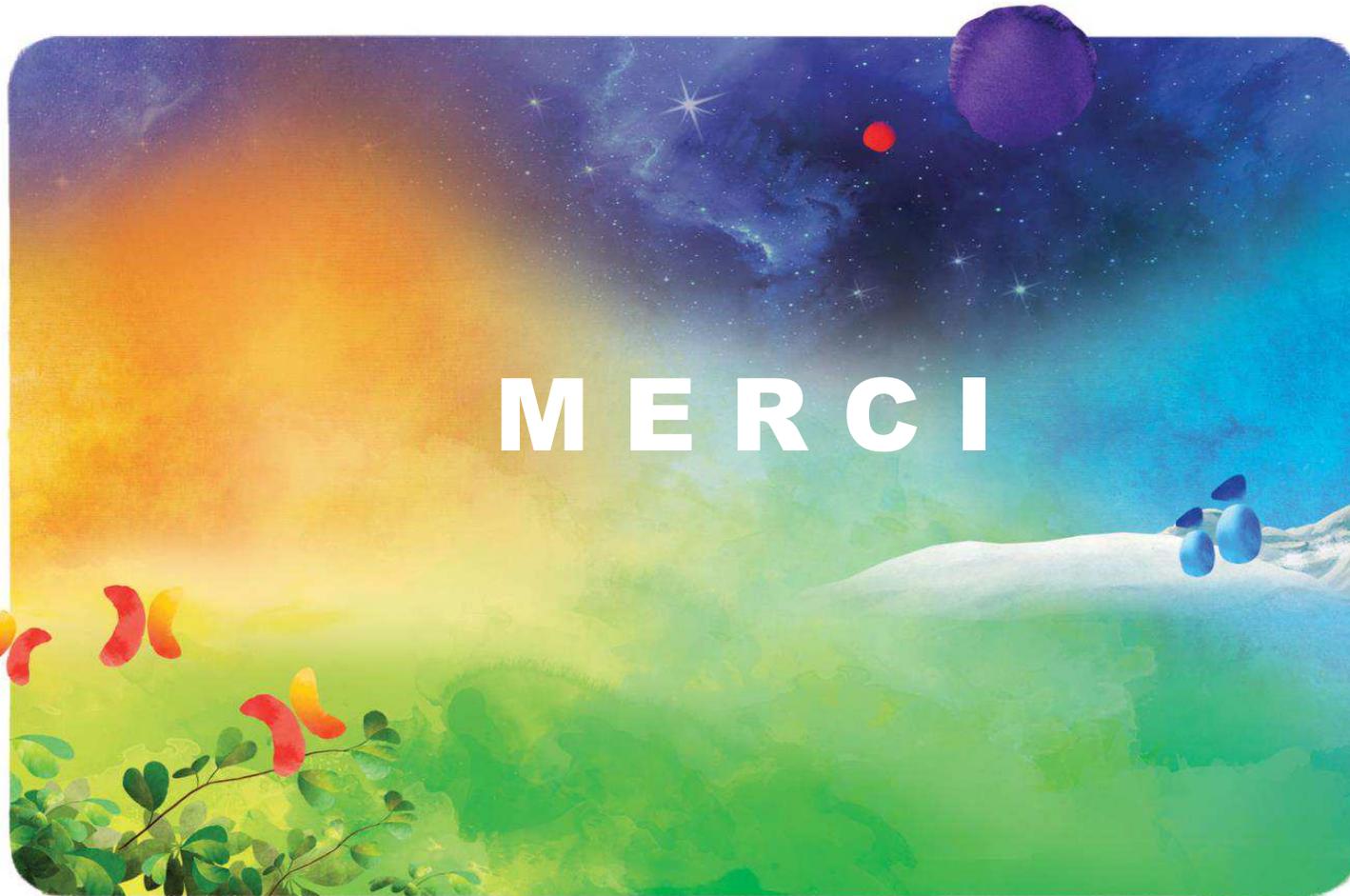


biodôme

insectarium

jardin botanique

planétarium rio tinto alcan



espace
pour la
vie montréal

biodôme

insectarium

jardin botanique

planétarium rio tinto alcan