

Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021



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

Le 15 novembre 2018

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.



Budget 2019

Service Espace pour la vie



Le 15 novembre 2018

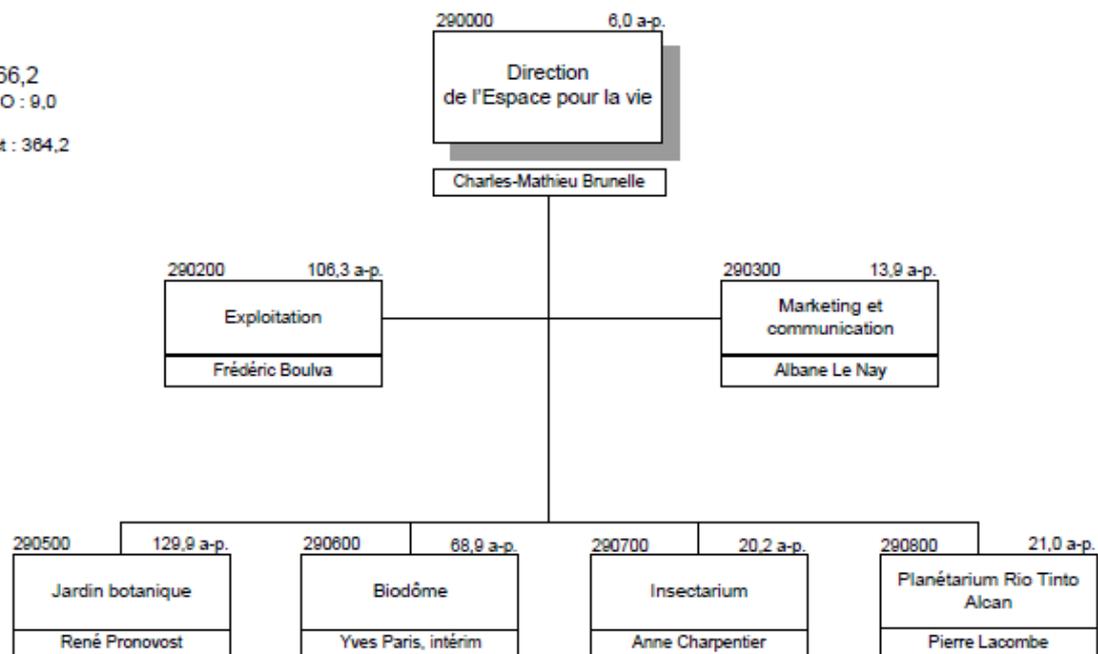


Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Budget 2019
 - ▶ 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 2019 vs 2018

Organigramme 2018

Total a-p.: 366,2
Provision PQMO : 9,0
Budget de fonct : 364,2
PTI: 2,0



Objectifs 2018

Fréquentations

- Objectif 2018 : 1,1 million de visiteurs
- Résultat au 26 octobre 2018 : 1,2 million de visiteurs

Fréquentations	2017	2018 Budget original	2018 (évolution au 31 août)	2018 Réel au 26 octobre	Écart vs budget original (au 26 octobre)
Biodôme	930 769	55 000	181 163	181 163	229 %
Jardin botanique/Insectarium	995 791	800 000	615 112	862 811	8 %
Planétarium Rio Tinto Alcan	259 204	265 000	168 222	190 779	- 28 %
Total fréquentations	2 185 764	1 120 000	964 497	1 234 753	10 %

Recettes

- Objectif 2018: 12,5 M \$
- Résultat au 26 octobre 2018: 15,5 M\$

Recettes EPLV	2017	2018 Budget original	2018 (évolution au 31 août)	2018 Réel au 26 octobre	Écart vs budget original (au 26 octobre)
Droits d'entrée, commercialisation (restauration, boutique, locations), stationnements et autres revenus.	25 457 191 \$	12 574 425 \$	11 924 319 \$	15 531 538 \$	23%

Fermeture du Biodôme pour rénovations majeures



Plus d'une trentaine d'employés mobilisés pour accomplir le déménagement des animaux relocalisés aux quatre coins du pays (complexité de travailler avec du vivant).

Plus de 20 K visiteurs le dernier week-end (4 jours) avant la fermeture.

Déploiement d'une multitude de moyens de communication afin d'informer les citoyens, les enseignants, les éducateurs et le milieu touristique de la fermeture.

Réalisations

Thématique 2018 - *La nature nous habite*



Des activités éducatives et ludiques pour se rapprocher de la nature:
Papillons en liberté / La nature pour toit /
Francis Hallé: Carnets d'un botaniste / Fiesta monarque

Réalisations

Thématique 2018 - *La nature nous habite*



Rencontres humain-nature : une série d'expériences inusitées (à échelle humaine) qui engagent à la réflexion sur notre relation avec la nature.

Échanges d'idées et contacts privilégiés avec les citoyens (dans les musées d'Espace pour la vie et chez les citoyens).

Réalisations Planétarium Rio Tinto Alcan



Spectacles:

L'aveugle aux yeux d'étoiles

À bord du SSE 4801

Collisions Cosmiques

Planète 9 / Secrets de la gravitation

Continuum / Aurōrae (en rappel)

3 prix pour le spectacle *KYMA*
réalisé en collaboration avec l'Office
national du film du Canada (ONF).

1 prix pour le spectacle *EXO*, réalisé
par l'équipe du Planétarium Rio
Tinto Alcan.

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



Programme *Mon Jardin* : 151 jardins certifiés Espace pour la vie.
Jardins jeunes : une initiation au jardinage proposée aux jeunes depuis 1938.
Mission monarche: 441 observations lors du Blitz (vs 331 en 2017).

Mise en valeur de la recherche et des collections

UN NOUVEAU GENRE CHEZ LES LÉGUMINEUSES / A NEW GENUS OF THE LEGUMINOSAE

NOM LATIN : *Annea*

Genre nommé par Mackinder
et Wieringa, 2013

DISTRIBUTION :
Afrique tropicale

 Anne Bruneau,
chercheuse à
l'Université de Montréal,

vous révèle l'ampleur
de la recherche
ayant mené à la création
d'un nouveau genre

AUDIO CONTENT

LATIN NAME: *Annea*
Named by Mackinder

Exposition *Chercheurs tout-terrain* mettant en valeur 5 nouveaux chercheurs.

10 nouvelles espèces décrites par l'Insectarium.

Documentation des différents comportements des animaux avec le logiciel Zoo Monitor.

Publication du livre *Papillons de nuit et chenilles* par le conservateur de l'Insectarium.

Plus de 10 prix pour les collections du Jardin botanique (orchidées et bonsaï).

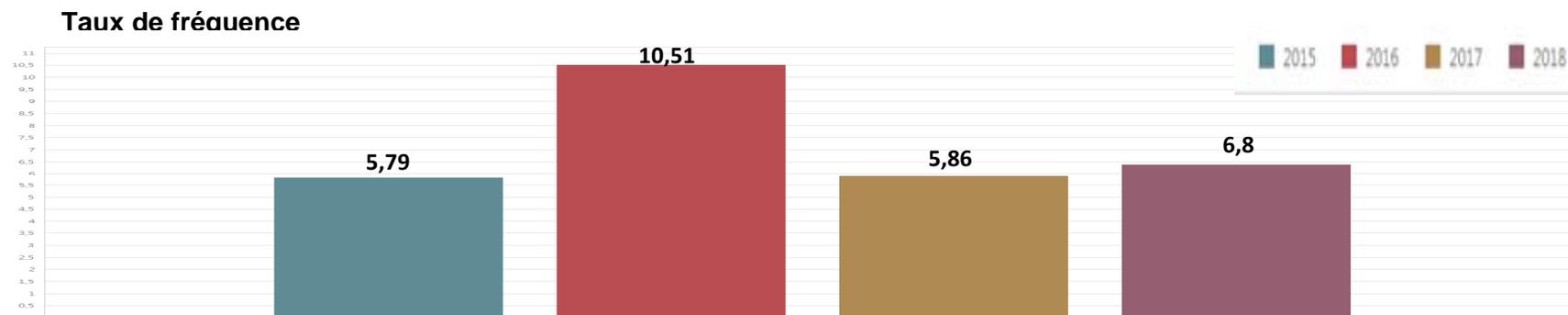
Collaborations locales et internationales



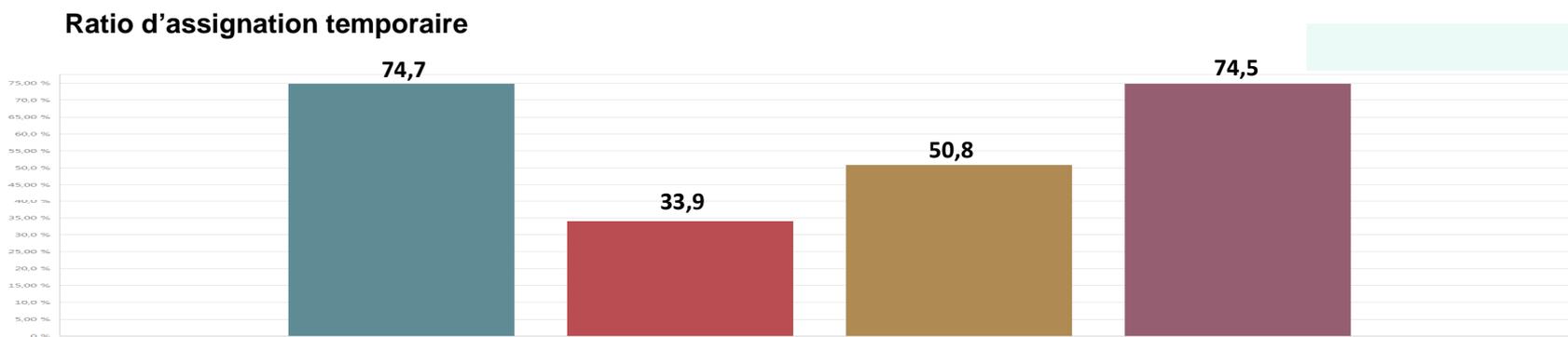
Signature d'une entente de collaboration sur 5 ans avec l'Association francophone pour le savoir (ACFAS).
Entente avec l'ensemble des sociétés amies.
Renouvellement d'un usufruit avec l'IRBV pour 30 ans (lieux assujettis au Jardin botanique)

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Comparaison des indicateurs SST en date du 30 septembre 2018



À noter que le nombre d'employés global a été réduit en 2018 en raison de la centralisation de certains quarts de métiers au SGPI (71,0 a.-p.)



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Des résultats :

Accidents avec perte de temps¹ 2017 = 12 2018 = 15		25%
Accidents sans perte de temps		1,9 %
Nombre de jours perdus 2017 = 468 2018 = 154		67,1 %

Quelques-unes des mesures adoptées :

- ▶ Comités d'opération dans les 4 institutions;
- ▶ Projet SSME avec la division de l'horticulture (*incluant : comités d'analyse, ergonome*);
- ▶ Inspections des lieux de travail et aires publiques;
- ▶ Formation APSAM (*comités locaux en santé et sécurité*);
- ▶ Déploiement d'une campagne SST (*Responsable : division du Marketing / Collaborateur : ressources humaines*).

MOBILISATION D'ÉQUIPE

Le prix de la rame NCSM Montcalm remporté par l'équipe de canot à glace d'Espace pour la vie pour sa ténacité, son esprit d'équipe et son entraide à la communauté.

Budget additionnel de recettes et de dépenses : des contributions et des partenariats soutenant la réalisation de projets (949,2 K\$):

- Fondation Espace pour la vie (camps de jour, biodiversité dans mon quartier, parcours des phytotechnologies).
- Fondation TD des Amis de l'environnement : programmation Maison de l'arbre Frédéric-Back.
- Partenariats divers (ex: placements publicitaires, Fondation Suzuki, Les Débrouillards).

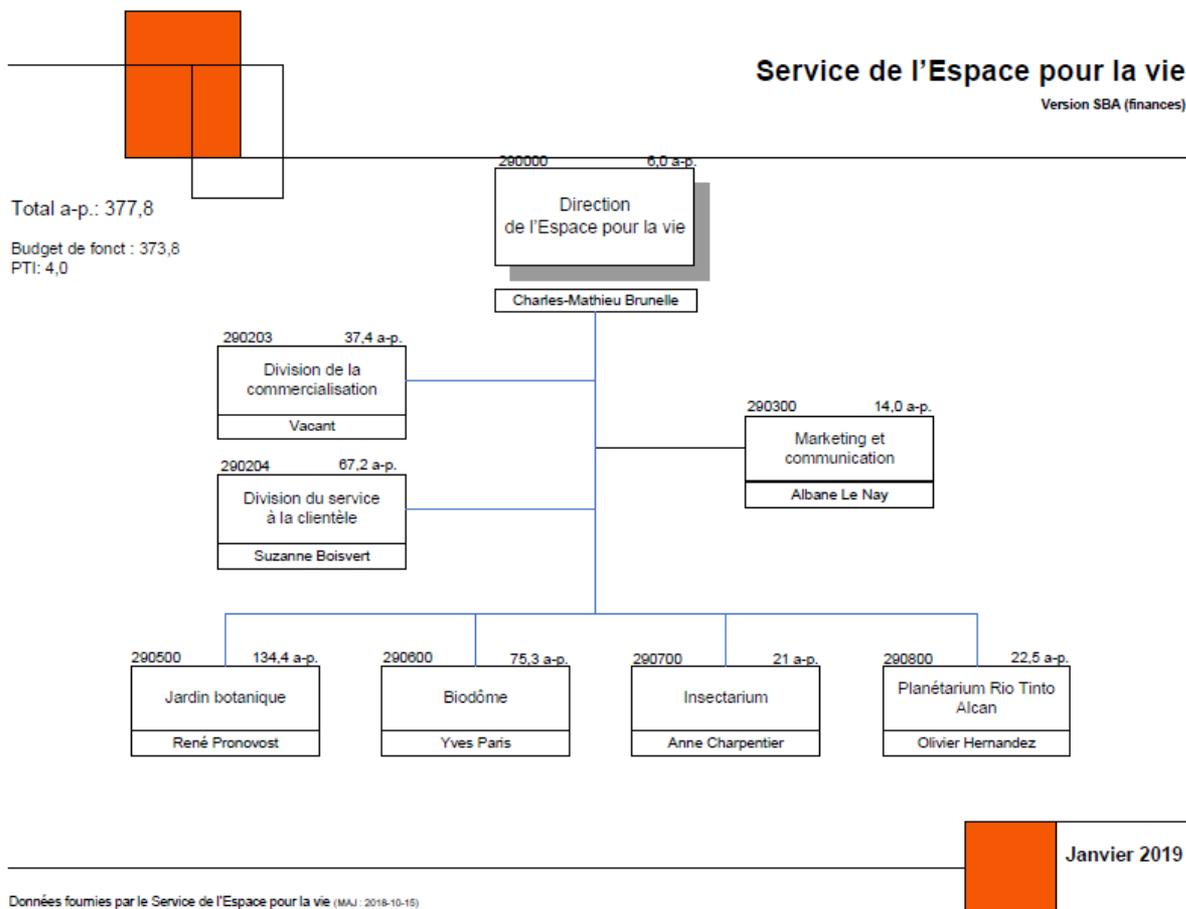
Revenus : un surplus de 1,5 M\$ au 31 août 2018

- Augmentation de l'achalandage (7% d'écart dû notamment aux conditions météorologiques favorables pendant la saison estivale).
- Une tendance qui devrait s'accroître d'ici la fin de l'année (surplus anticipé au 31 décembre : + 2,4 M\$ vs les prévisions).

Dépenses: un écart de 998 K\$ au 31 août 2018

- Principaux écarts dus au calcul de la provision PQMO, les abolitions se concrétisant au moment des départs réels en cours d'année.
- Au 31 décembre 2018, 10,7 (9 + 1.7 a-p) postes auront été coupés au PQMO.

Organigramme 2019



Objectifs 2019

- **Fréquentations et recettes projetées** : 1,5 M de visiteurs ; 18 M\$
Tenant compte de la décision de ne pas augmenter les tarifs en 2019, de la fermeture de l'Insectarium prévue en début d'année 2019 et de la réouverture du Biodôme prévue dans la deuxième moitié de l'année 2019.
- **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).
- **Services d'accueil** : poursuite de l'amélioration des services d'accueil (connectivité sur nos sites, applications mobiles, implantation de guichets libre-service).

Programmation 2019

Thématique: Évolution



- Comprendre quels heureux hasards ont permis l'apparition et l'évolution de la vie.
- Apprécier la diversité du vivant, fruit de millions d'années d'évolution.
- Découvrir une fabuleuse histoire et réfléchir à la suite que nous souhaitons lui donner.

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	20 676,3	22 126,4	23 594,7	26 200,4	15 023,5	12 574,3	18 066,3
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	20 676,3	22 126,4	23 594,7	26 200,4	15 023,5	12 574,3	18 066,3

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	57 225,3	56 444,2	58 098,7	58 119,9	55 994,7	54 047,1	60 735,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	57 225,3	56 444,2	58 098,7	58 119,9	55 994,7	54 047,1	60 735,1

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	20 573,6	21 626,2	23 230,5	25 730,8	14 424,2	12 574,3	18 066,3
Autres revenus	-	153,3	150,8	171,9	195,9	-	-
Transferts	102,7	346,9	213,4	297,7	403,4	-	-
Total	20 676,3	22 126,4	23 594,7	26 200,4	15 023,5	12 574,3	18 066,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	30 453,4	28 858,7	30 238,5	30 264,8	30 694,3	29 565,8	31 451,1
Transport et communication	1 549,2	1 771,9	1 976,3	2 027,3	1 968,6	878,1	1 402,3
Services professionnels	1 647,7	1 436,6	1 502,3	1 478,0	1 375,4	607,6	1 649,9
Services techniques et autres	8 852,8	8 752,6	8 790,7	8 488,9	6 848,3	8 610,2	8 133,8
Location, entretien et réparation	439,6	530,1	476,1	197,9	193,6	191,7	193,0
Biens non durables	3 452,3	4 149,8	4 185,1	4 356,9	3 668,0	3 049,2	3 958,5
Biens durables	178,4	89,0	123,7	103,2	22,6	2,1	2,1
Frais de financement	4 664,3	4 776,6	4 751,2	4 939,6	4 624,5	4 624,5	5 741,2
Contributions à des organismes	95,0	948,1	348,1	345,0	426,4	345,0	403,0
Autres objets	2,0	-	-	-	-	-	-
Financement	5 890,4	5 130,6	5 706,7	5 918,4	6 172,9	6 172,9	7 800,2
Total	57 225,1	56 444,0	58 098,7	58 120,0	55 994,6	54 047,1	60 735,1

Budget 2019

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	3 760,6	3 911,0	4 161,1	3 645,9	3 735,6	3 772,7
Cadres conseil	330,4	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Sous-total — Cadres	4 091,0	3 998,3	4 248,4	3 733,2	3 822,9	3 860,0
Contremaîtres	742,0	830,8	618,0	711,8	557,8	891,9
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	10 476,6	10 716,1	10 240,7	10 361,3	10 283,3	10 832,9
Professionnels	3 595,3	3 818,1	3 948,7	3 855,4	3 824,5	4 402,1
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	10 809,2	11 457,4	11 760,9	11 752,3	11 788,6	12 175,5
Réduction de 5 % de la rémunération global	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(835,4)	(711,3)	(711,3)
Total	29 714,1	30 820,7	30 816,7	29 578,6	29 565,8	31 451,1

Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	28,6	27,4	28,0	25,0	25,0	25,0
Cadres conseil	2,0	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	30,6	27,4	28,0	25,0	25,0	25,0
Contremaîtres	8,0	8,0	6,0	6,2	5,0	8,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	156,5	148,2	155,9	157,0	151,6	159,3
Professionnels	34,7	33,6	33,6	32,6	31,6	37,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	156,7	146,4	144,7	143,4	142,0	144,5
Réduction de 5 % de la rémunération globak	(23,5)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	363,0	363,6	368,2	364,2	355,2	373,8

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	12 574,3	-	12 574,3
Ajustement des revenus suite à la réouverture du Biodôme	5 358,6		5 358,6
Ajustement des revenus en fonction des prévisions d'achalandage de 2019	133,4		133,4
Variation totale	5 492,0	-	5 492,0
Budget 2019	18 066,3	-	18 066,3

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	355,2	54 047,1	-	54 047,1
Ajustement de la rémunération globale		431,8		431,8
Ajustement en vue de la réouverture du Biodôme	20,3	3 871,7		3 871,7
Ajustement des frais financiers		2 744,0		2 744,0
Ajustement des frais d'administration		504,8		504,8
Optimisation de 1,75 %		(638,4)		(638,4)
Gestion de la performance des ressources humaines		(328,5)		(328,5)
Majoration de la contribution à L'IRBV		55,0		55,0
Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)	(1,7)	47,6		47,6
Variation totale	18,6	6 688,0	-	6 688,0
Budget 2019	373,8	60 735,1	-	60 735,1

Principaux écarts 2019 vs 2018

- Projections de recettes et d'achalandage:

- ↑ 5,4 M\$ Augmentation des recettes en raison de la réouverture du Biodôme et à la suite de travaux majeurs et des prévisions d'achalandage 2019.

- Efforts d'optimisation:

- ↓ 328,5 K\$ Gestion de la performance des ressources humaines (1,5 % de la masse salariale).

- ↓ 638,4 K\$ Plan d'optimisation des dépenses (1,75 % du budget d'opération).

- Autre:

- ↑ 3,2 M\$ Ajustement des frais financiers et des frais d'administration.

Principaux écarts 2019 vs 2018

▪ Projections de recettes et d'achalandage:

- ↑ 5,4 M\$ Augmentation des recettes en raison de la réouverture du Biodôme et à la suite de travaux majeurs et des prévisions d'achalandage 2019.

▪ Ressources humaines:

↑ nette de 6,6 a-p qui se calcule ainsi:

- ↑ 20,3 a-p Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium notamment | 1,7 M\$
- ↓ 10,7 a-p PQMO (entre le 1^{er} janvier 2018 et le 1^{er} janvier 2019) | 900,2 k\$
- ↓ 3,0 a-p Gestion de la performance des ressources humaines | 328,5 k\$ (1,5 % de la masse salariale)

▪ Autres familles

- ↑ 2,2 M\$ Migration du Biodôme et Métamorphose de l'Insectarium notamment
- ↓ 638,4 k\$ Plan d'optimisation des dépenses (1,75 % du budget d'opération).

▪ Autre:

- ↑ 3,2 M\$ Ajustement des frais financiers et des frais d'administration.

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021



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

Le 15 novembre 2018



Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégories d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2019-2021 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2019-2021 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences
 - ▶ Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - ▶ Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

Enjeux

Complexité des grands projets qui cohabitent avec plusieurs autres travaux connexes, des employés et des collections vivantes (animaux et plantes).

Unicité du projet Migration du Biodôme qui propose des travaux inédits (passerelle au-dessus des écosystèmes et paroi textile qui épouse la forme des écosystèmes).

Maintien de la programmation régulière alors que plusieurs ressources doivent être mises à contribution pour le développement et la mise en œuvre des grands projets.

Principales réalisations 2018

Dépenses au 30 septembre 2018

Volet protection

- 2,3 M\$ Réfection des zones non touchées par le projet Migration.
- 966 K\$ Réfection de bâtiments (administratif, chaufferie, complexe C, etc.).
- 860 K\$ Réaménagement des sentiers et terrasses du Jardin de Chine.
- 379 K\$ Réaménagement des serres Louis-Dupire.

Volet développement

- 2,5 M\$ Début des travaux de construction du projet Migration du Biodôme.
- 364 K\$ Plans et devis du projet Métamorphose de l'Insectarium.
- 782 K\$ Travaux de construction de la première station du parcours des phytotechnologies.

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

PTI 2019-2021 : 83,1 M\$

Des dépenses de 44,6 M\$ (53,7 %) pour la protection des actifs
et de 38,4 M\$ pour le développement (46,3 %).

ESPACE POUR LA VIE

PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	3 638,0		3 638,0	1 477,0		1 477,0	5 710,0		5 710,0	10 825,0	-	10 825,0
Bâtiments	12 204,0	25 072,0	37 276,0	9 140,0	7 394,0	16 534,0	12 493,0	6 014,0	18 507,0	33 837,0	38 480,0	72 317,0
Total :	15 842,0	25 072,0	40 914,0	10 617,0	7 394,0	18 011,0	18 203,0	6 014,0	24 217,0	44 662,0	38 480,0	83 142,0
	pourcentage relatif ==>											
	38,7 %	61,3 %		58,9 %	41,1 %		75,2 %	24,8 %		53,7 %	46,3 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	3 638,0	-	3 638,0	1 477,0	-	1 477,0	5 710,0	-	5 710,0	10 825,0	-	10 825,0
Bâtiments	12 204,0	25 072,0	37 276,0	9 140,0	7 394,0	16 534,0	12 493,0	6 014,0	18 507,0	33 837,0	38 480,0	72 317,0
Total :	15 842,0	25 072,0	40 914,0	10 617,0	7 394,0	18 011,0	18 203,0	6 014,0	24 217,0	44 662,0	38 480,0	83 142,0
	pourcentage relatif ==>											
	38,7 %	61,3 %		58,9 %	41,1 %		75,2 %	24,8 %		53,7 %	46,3 %	

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

PTI 2019-2021 : 83,1 M\$

- Au net, un montant de 78,248 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 94 % du PTI planifié.
- 4,894 M\$ financé par des subventions (Fondation Espace pour la vie), soit 6 % du financement total.
- La totalité des investissements prévus par le Service relève du conseil municipal.

ESPACE POUR LA VIE

PTI 2019-2021 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	40 914,0	-	40 914,0	18 011,0	-	18 011,0	24 217,0	-	24 217,0	83 142,0	-	83 142,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(2 030,0)		(2 030,0)	(1 054,0)		(1 054,0)	(1 810,0)		(1 810,0)	(4 894,0)	-	(4 894,0)
Contributions des promoteurs			-			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-			-	-	-	-
	(2 030,0)	-	(2 030,0)	(1 054,0)	-	(1 054,0)	(1 810,0)	-	(1 810,0)	(4 894,0)	-	(4 894,0)
Montant à la charge des contribuables	38 884,0	-	38 884,0	16 957,0	-	16 957,0	22 407,0	-	22 407,0	78 248,0	-	78 248,0

Liste des programmes

ESPACE POUR LA VIE

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
EPV-DIRECTION	37000	Programme de maintien - Biodôme	6 607,0	639,0	381,0	554,0	3 119,0	8 620,0	490,0	2 500,0	11 610,0
EPV-DIRECTION	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	-	-	-	-	50,0	334,0	2 750,0	2 050,0	5 134,0
EPV-DIRECTION	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	2 514,0	4 801,0	6 012,0	10 892,0	5 720,0	3 150,0	5 650,0	9 343,0	18 143,0
EPV-DIRECTION	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	523,0	724,0	163,0	397,0	100,0	600,0	300,0	900,0	1 800,0
Total :			9 644,0	6 164,0	6 556,0	11 843,0	8 989,0	12 704,0	9 190,0	14 793,0	36 687,0

Priorités du PTI 2019-2021

Programmes de maintien

Biodôme - 11,6 M\$

Réfection des zones non touchées par le projet Migration (dalle de béton extérieure, équipements d'éclairage, système de chauffage périphériques, murs et filets des écosystèmes, enveloppe extérieure du Biodôme, habitats des animaux, salle Naturalia, etc.)



Priorités du PTI 2019-2021

Programmes de maintien

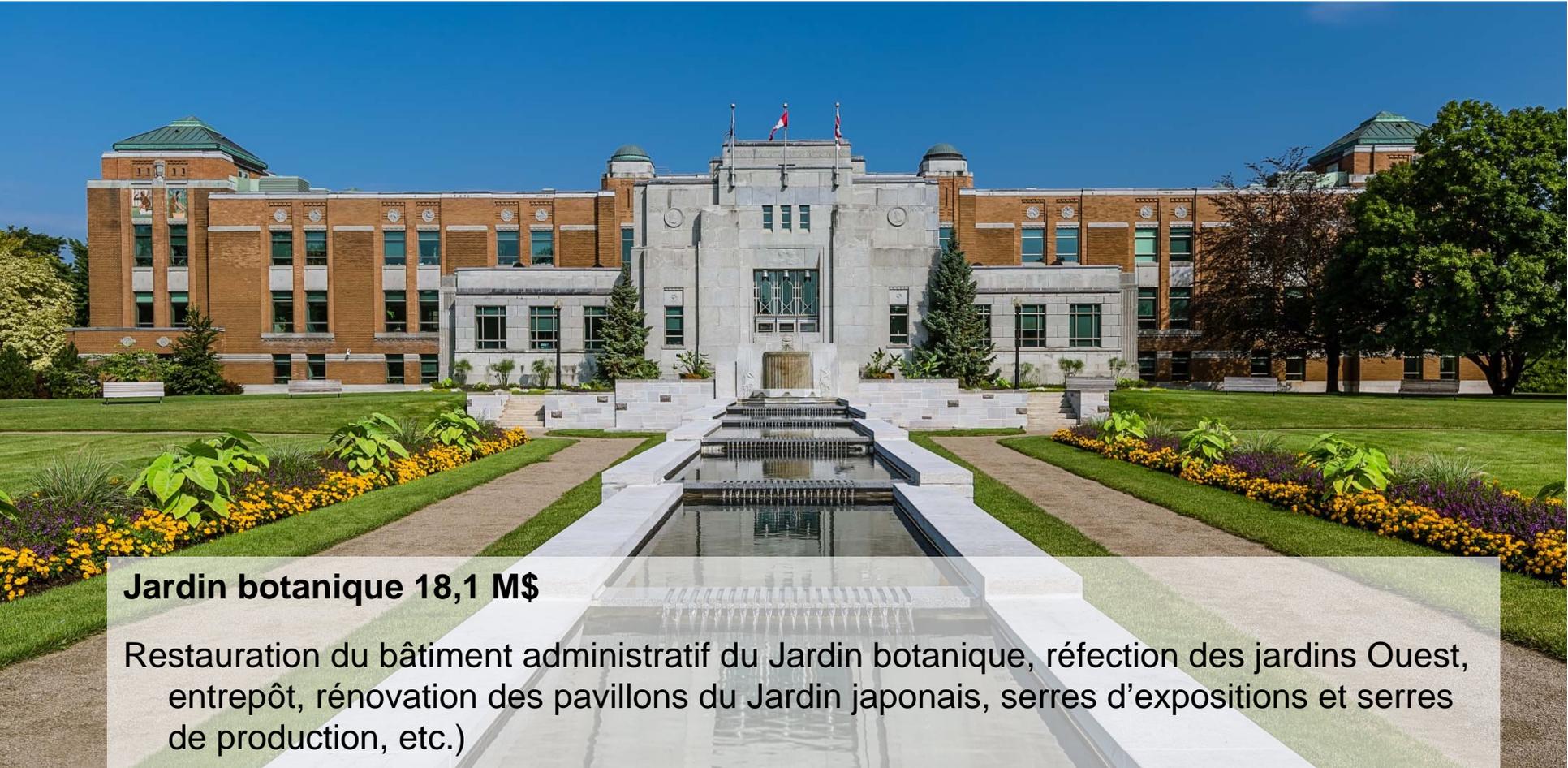


Planétarium Rio Tinto Alcan 5,1 M\$

Mise à niveau des équipements techniques des théâtres immersifs, mise à jour du réseau électrique, aménagement d'une salle polyvalente, etc.

Priorités du PTI 2019-2021

Programmes de maintien



Jardin botanique 18,1 M\$

Restauration du bâtiment administratif du Jardin botanique, réfection des jardins Ouest, entrepôt, rénovation des pavillons du Jardin japonais, serres d'expositions et serres de production, etc.)

Priorités du PTI 2019-2021

Programmes de maintien



Espace pour la vie 1,8 M \$

Renouvellement de la signalisation sur le territoire d'EPLV et intégration de guichets en libre-service

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	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
EPV-DIRECTION	37007	Migration du Biodôme	15 210,0	18 694,0	-	-	18 694,0	-	-	-	33 904,0
EPV-DIRECTION	37008	Métamorphose de l'Insectarium	8 965,0	6 378,0	7 394,0	6 014,0	19 786,0	-	-	-	28 751,0
EPV-DIRECTION	37012	Parcours phytotechnologique	785,0	3 138,0	1 427,0	3 410,0	7 975,0	4 414,0	6 825,0	3 695,0	7 476,0
Total :			24 960,0	28 210,0	8 821,0	9 424,0	46 455,0	4 414,0	6 825,0	3 695,0	70 131,0

Grands projets Migration du Biodôme



Réouverture: 2019

18,6 M\$ prévus au PTI 2019-2021

Équipe de conception : KANVA + NEUF architect(e)s + Bouthillette Parizeau + NCK

Grands projets Métamorphose de l'Insectarium

Fermeture : hiver 2019

Réouverture: 2021

19,7 M\$ prévus au PTI 2019-2021

Équipe de conception : Kuehn Malvezzi + Pelletier de Fontenay + Jodoin Lamarre
Pratte Architectes + Dupras Ledoux + NCK



Grands projets

Parcours des phytotechnologies



Inauguration de la première des sept stations : printemps/été 2019

Financement de la Ville de Montréal prévus au PTI 2019-2021: 7,9 M\$

Financement du secteur privé grâce au soutien de la Fondation Espace pour la vie

Impacts sur le budget de fonctionnement

Ajustements progressifs entre 2019 et 2021
pour la planification, le développement
et la mise en opération des grands projets.

Pendant la fermeture du Biodôme et de l'Insectarium

Réaffectation d'une partie des ressources en soutien aux activités et aux grands événements programmés au Jardin botanique.

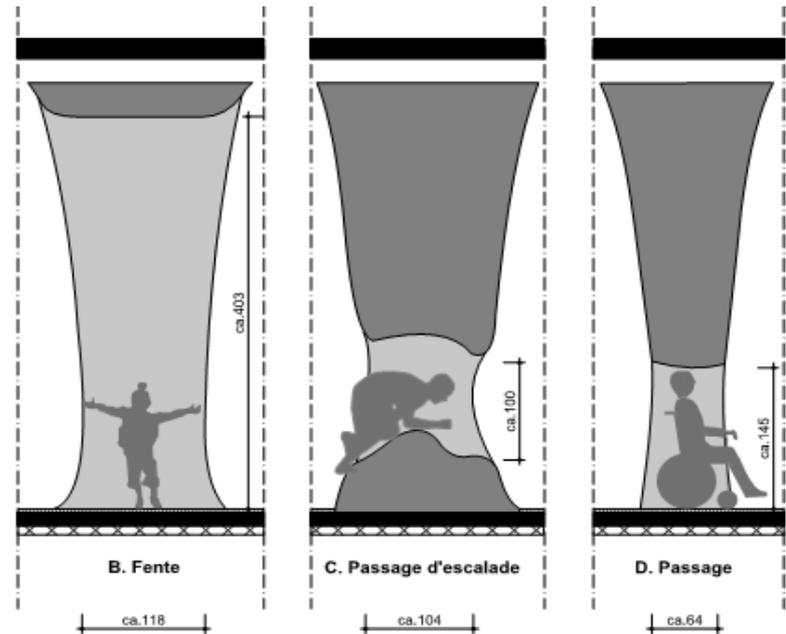
Mesures de mitigation :

- ▶ Augmenter l'offre éducative au Jardin botanique et au Planétarium Rio Tinto Alcan destinée aux familles, aux écoles et aux CPE;
- ▶ Maintenir les tarifs actuels pour pallier à la réduction de l'offre (notamment sur le site du Jardin botanique);
- ▶ Poursuivre la collaboration avec les sociétés amies (Société des Amis du Biodôme et les Amis de l'Insectarium) pendant les fermetures.

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

2018

Travaux de restauration pour un accès universel aux différents pavillons du Jardin de Chine du Jardin botanique.
Subvention: programme Municipalités amies des Aînés



2019 - 2021

Consultation d'organisations en matière d'accessibilité universelle pour la Métamorphose de l'Insectarium (Technorm, Société logique et Kéroul) et la Migration du Biodôme (Kéroul).

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](#)

Période de 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	PTI 2019-2021			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
EPV-DIRECTION	37000	Programme de maintien - Biodôme	M	6 607,0	639,0	391,0	554,0	3 119,0	8 620,0	490,0	2 500,0	11 610,0
EPV-DIRECTION	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	M	-	-	-	-	50,0	334,0	2 750,0	2 050,0	5 134,0
EPV-DIRECTION	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	M	2 514,0	4 801,0	6 012,0	10 892,0	5 720,0	3 150,0	5 650,0	9 343,0	18 143,0
EPV-DIRECTION	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	M	523,0	724,0	163,0	397,0	100,0	600,0	300,0	900,0	1 800,0
Total :				9 644,0	6 164,0	6 566,0	11 843,0	8 989,0	12 704,0	9 190,0	14 793,0	36 687,0

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	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
EPV-DIRECTION	37007	Migration du Biodôme	M	15 210,0	18 694,0	-	-	18 694,0	-	-	-	33 904,0
EPV-DIRECTION	37008	Métamorphose de l'Insectarium	M	8 965,0	6 378,0	7 394,0	6 014,0	19 786,0	-	-	-	28 751,0
EPV-DIRECTION	37012	Parcours phytotechnologique	M	785,0	3 138,0	1 427,0	3 410,0	7 975,0	4 414,0	6 825,0	3 695,0	7 476,0
Total :				24 960,0	28 210,0	8 821,0	9 424,0	46 455,0	4 414,0	6 825,0	3 695,0	70 131,0

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	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2019-2021 (Net)
EPV-DIRECTION	37000	Programme de maintien - Biodôme	11 610,0	380,0	MCCQ			11 230,0
EPV-DIRECTION	37003	Programme de maintien - Planétarium Rio Tinto Alcan	5 134,0	-				5 134,0
EPV-DIRECTION	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	18 143,0	100,0	PIQM - MADA			18 043,0
EPV-DIRECTION	37011	Espace pour la vie - programme commun de maintien d'actifs	1 800,0	-				1 800,0
EPV-DIRECTION	37007	Migration du Biodôme	18 694,0	-				18 694,0
EPV-DIRECTION	37008	Métamorphose de l'Insectarium	19 786,0	-				19 786,0
EPV-DIRECTION	37012	Parcours phytotechnologique	7 975,0	4 414,0	Fondation EPLV			3 561,0
Total :			83 142,0	4 894,0		-		78 248,0

