

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

Budget 2020 et Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Date : 4 décembre 2019



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.

#1
musée le
plus visité au
Canada

Top 10
des musées
les plus visités
en Amérique
du Nord

Top 50
des musées les
plus visités au
monde

Le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au Canada

Montréal



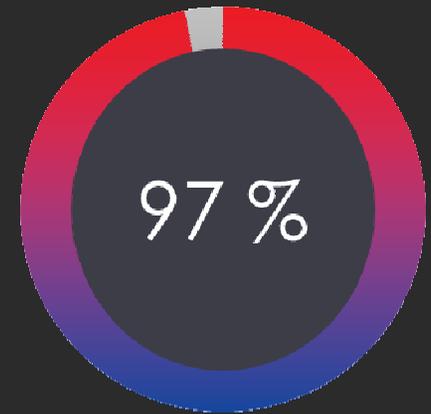
Depuis 2008 :



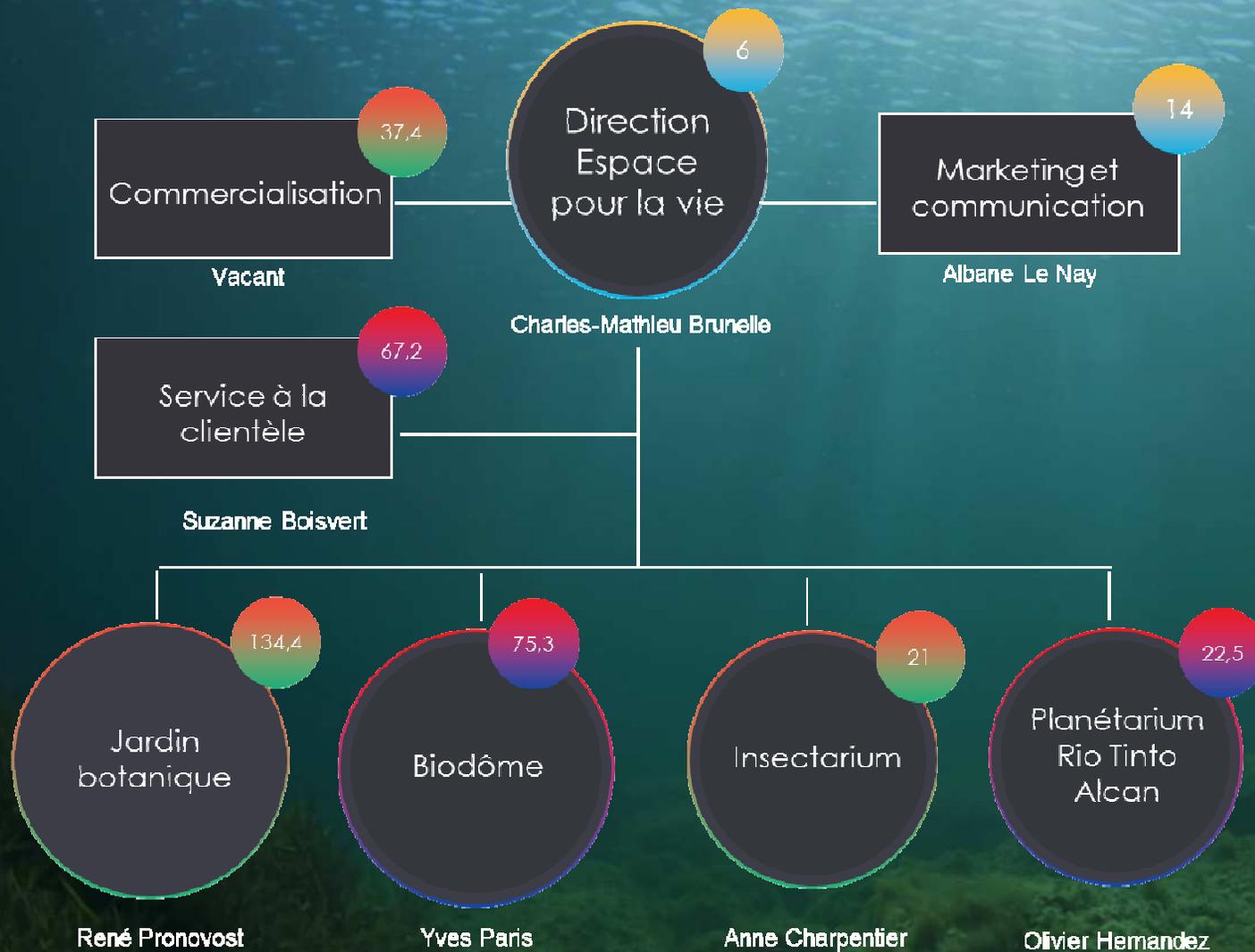
+30%
de visiteurs

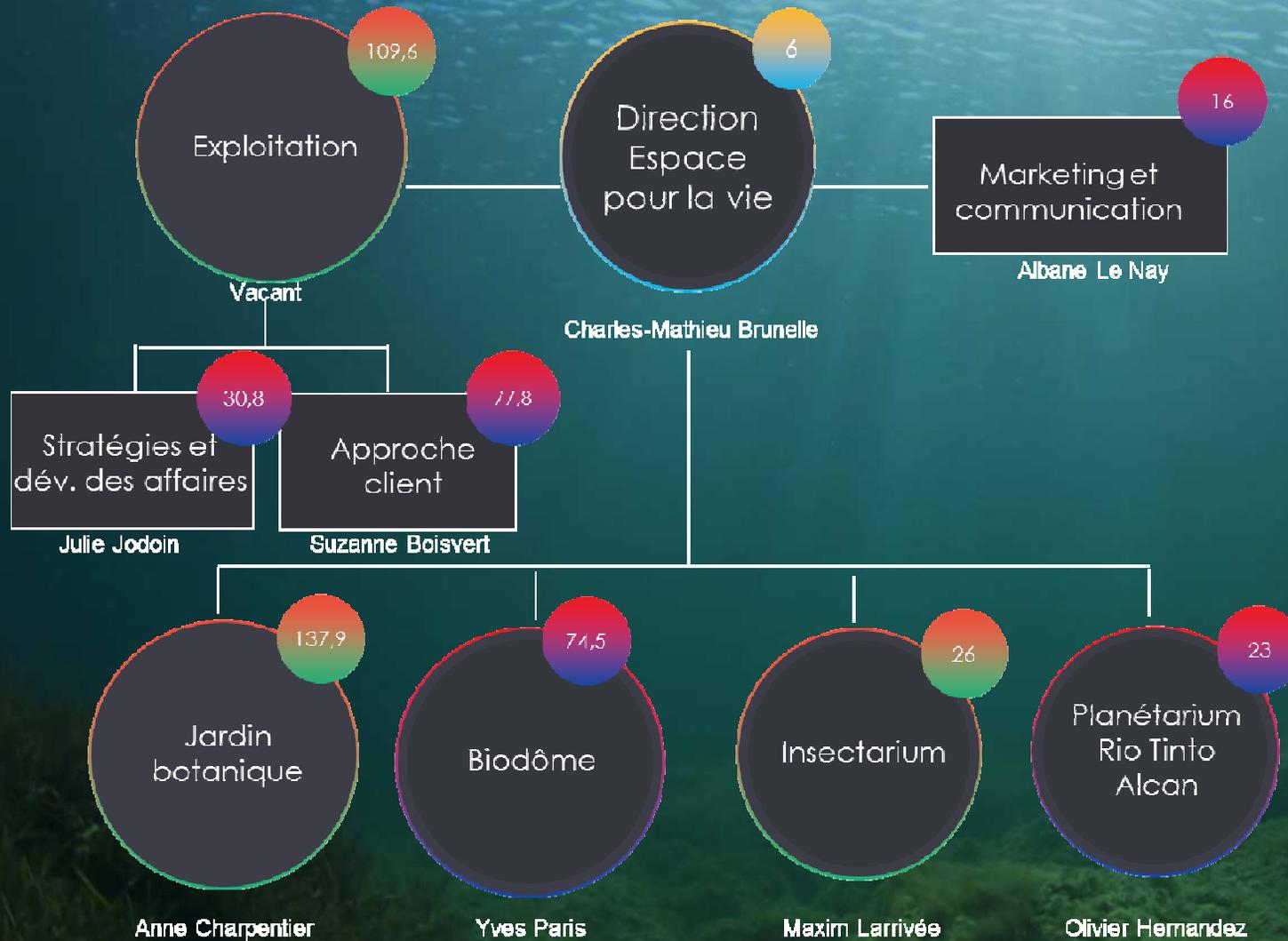


+50%
de recettes



**Taux de
satisfaction
des visiteurs**





À ce jour, 75 % du milieu terrestre est « sévèrement altéré » par les activités humaines (milieu marin 66 %). Depuis 1980, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 100 %. Jusqu'à 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, dont de nombreuses au cours des prochaines décennies.

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

Les musées d'Espace pour la vie ont un rôle majeur à jouer en termes de transition écologique et de changements de comportements citoyens. En 2019, ils auront accueilli plus de 1 million de visiteurs (dont 60 % de Montréalais), un nombre important considérant le fait que le Biodôme et l'Insectarium sont fermés en raison de travaux.

Espace pour la vie déploie depuis 2008 un plan d'action visant à réconcilier l'humain et la nature. Ce plan met de l'avant : le fait que l'humain fait partie intégrante de la nature; la force de l'éducation et l'émerveillement spontané devant la beauté de la nature; la rigueur scientifique; l'humilité, la bienveillance et la solidarité.

Budget de fonctionnement 2020

Objectif 1 Fréquentations et recettes

Fréquentations	2018	2019 Budget original	2019 Réel au 1er novembre
Biodôme	181 163	500 000	n/a
Jardin botanique/Insectarium	926 646	800 000	818 024
Planétarium Rio Tinto Alcan	221 878	250 000	187 418
Total fréquentations	1 329 687	1 550 000	1 005 442

Recettes	2018	2019 Budget original	2019 Réel au 1er novembre
Droits d'entrée, restauration, boutiques, locations, stationnements et autres revenus	16,4 M\$	18,0 M\$	13,3 M\$

→ L'écart est attribuable au délai de réouverture du Biodôme



Objectif 2 Programmation

« Tracez l'histoire de
l'évolution »

Des activités et événements
grand public conjuguant
sciences, arts et émotions.

Plusieurs nouveautés :

L'Odyssée des plantes, Fiesta
monarque, les spectacles du
Planétarium (Polaris, Passeport
pour l'Univers, Les souris et la
lune, Horizon), Tous les
monstres ont disparu...



Objectif 3 Collections et recherche

Des activités de nature sociétale

Mise en place d'un 4^e banc
d'essai en phytoremédiation dans
l'est de Montréal

Mise en place d'activités visant à
lutter contre la sous-représentation
des femmes en science (ateliers de
codage pour les filles, étude avec
l'UQAM...)

Des activités de vulgarisation de la recherche

La nuit des chercheurs.ses
En tête-à-tête avec un.e expert.e

Collections

Acquisition de météorites au
Planétarium

Acquisition de capybaras, ouistitis,
loutres et manchots à jugulaire au
Biodôme

Géolocalisation des taxons au Jardin
botanique





Objectif 4 Engagement citoyen

Des projets de sciences collaboratives et de participation citoyenne qui donnent aux gens le pouvoir d'agir et multiplient la diffusion du message en faveur de la biodiversité

- Mission monarque
- Fripon, réseau de « chasse » aux météorites
- Les sentinelles du Nunavik
- Mon Jardin Espace pour la vie
- Les Jardins-jeunes
- Biodiversité dans mon quartier
- Animations dans les écoles

Renforcement des collaborations avec les sociétés Amies et partenaires



Objectif 5 Accueil

**Un contact humain privilégié
plutôt qu'une relation d'affaires**

- Application mobile
- Centre de contact client
40 000 appels / 7 000 courriels /
3 700 réservations
- Nouvelle billetterie
- Nouveaux scénarios d'accueil
- Création de parcours de visite



Objectif 6 Tisser des liens avec la terre et les peuples

Des activités orientées vers la réconciliation

- Accès gratuit pour les membres des Premières Nations au Jardin botanique
- Un lieu de guérison
- Un lieu de savoir-faire
- Un lieu de recherche pour la santé autochtone
- Un lieu qui favorise les échanges et la création pour les jeunes Autochtones
- Un lieu pour faire rayonner la culture et valoriser l'art autochtone

**En collaboration avec
la Fondation Espace pour la vie**

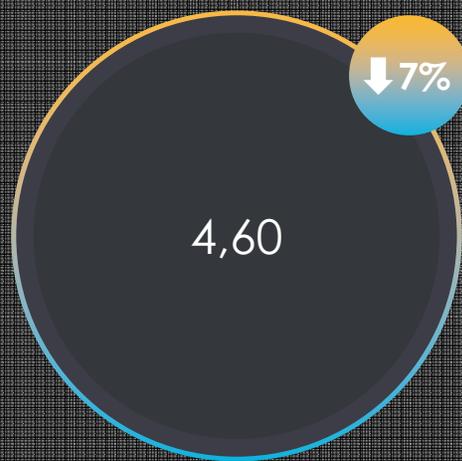


Bilan en matière de rayonnement

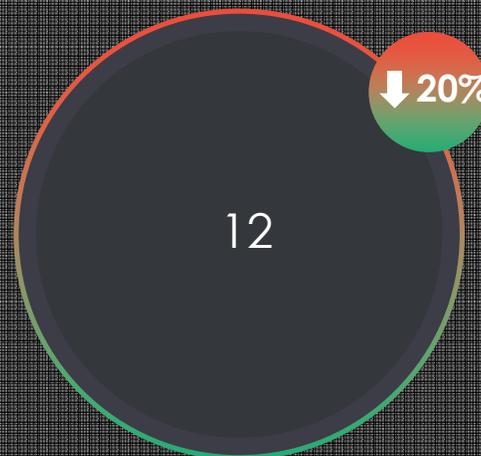
- 4 275 mentions dans les médias (+ 44 %)
- 618 M de personnes touchées (auditoire total imprimés, TV, radio)
- 13 118 abonnés Twitter (+ 3,5 %)
- 76 583 abonnés Facebook (+ 4 %)
- 7 937 abonnés Instagram (+ 25 %)

*Données au 1^e octobre)

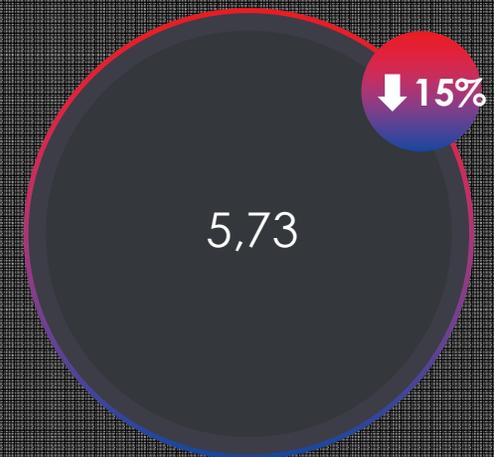
Bilan en matière de santé et sécurité au travail



Absence en
maladie



SST - Nb
d'accidents
avec perte
de temps



SST - Taux de
fréquence



Bilan en matière de transition écologique

- Compensation des GES pour tous les déplacements (bourse Scol'ère)
- Étude complète de l'empreinte carbone (en cours)
- Diminution de l'utilisation d'engrais chimique
- Développement de l'offre de restauration végétarienne au Jardin botanique
- Développement des événements éco-responsables
- Analyse de la provenance des fournisseurs (commercialisation-restauration)
- Campagne de communication interne pour inciter au transport actif et le covoiturage

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	18 066,3		18 066,3
Subventions additionnelles (<i>Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme et du Jardin botanique, etc...</i>)	1 049,1		1 049,1
Autres (<i>Contrats d'échange divers</i>)	255,1		255,1
Budget modifié 2019	19 370,5		19 370,5
Prévisions 2019	15 938,4		15 938,4
Surplus (déficit)	(3 432,1)		(3 432,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Projections révisées à la baisse suite au report de l'ouverture du Biodôme	(3 432,1)		(3 432,1)
	(3 432,1)	-	(3 432,1)

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2019			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	60 735,1		60 735,1
Subventions additionnelles (<i>Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme et du Jardin botanique, etc...</i>)	1 049,1		1 049,1
Autres crédits (<i>Contrats d'échange divers</i>)	255,1		255,1
Budget modifié 2019	62 039,3		62 039,3
Prévisions 2019	62 337,4		62 337,4
Surplus (déficit)	(298,1)		(298,1)
Explications des principaux écarts			
Postes vacants - écart par rapport à la provision	(293,9)		(293,9)
Écarts salariaux	107,3		107,3
Collisions sur postes	(33,6)		(33,6)
Charges sociales	(77,9)		(77,9)
	(298,1)	-	(298,1)

Vision

Porter le message en dehors de nos murs et faire une véritable différence pour la planète en donnant aux citoyens le pouvoir d'agir, en s'appuyant sur:



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



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



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



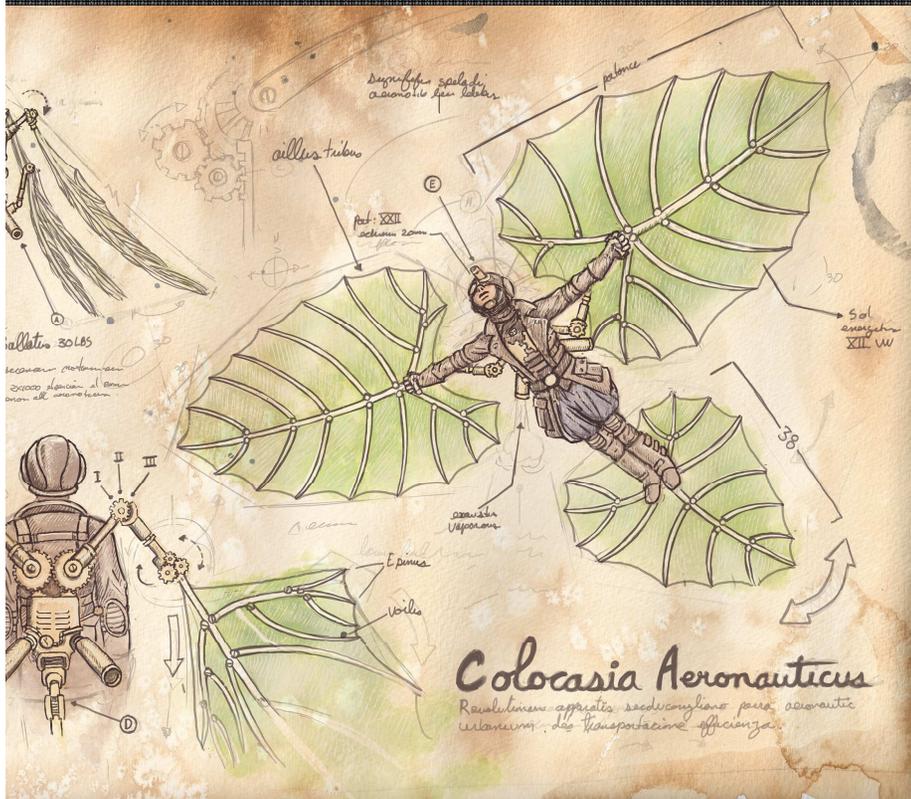
L'**humilité**, la **bienveillance** et la **solidarité**.

Objectifs 2020 | Fréquentations et recettes

Fréquentations	2020
Biodôme	1 000 000
Jardin botanique	895 000
Planétarium Rio Tinto Alcan	280 000
Total fréquentations	2 175 000

Recettes	2020
Droits d'entrée, restauration, boutiques, locations, stationnements et autres revenus	28 M\$

Objectifs 2020 | programmation



Offrir aux visiteurs une programmation leur faisant vivre des expériences inédites, fortes, significatives, étonnantes.

Nouveautés significatives:

- La grande réouverture du Biodôme, avec un spectacle déambulatoire et participatif de marionnettes géantes
- Les plantes étranges de Mme Z, dans la grande serre du Jardin botanique, à l'hiver
- De nouveaux spectacles au Planétarium: Lucia, La naissance de la Terre
- Une exposition plus grande que nature : Origines
- Un nouveau Parcours des saveurs révélant un Jardin botanique beau à croquer!

Objectifs 2020 | engagement citoyen

Porter le message en dehors de nos murs et faire une véritable différence pour la planète en donnant aux citoyens le pouvoir d'agir.



Poursuivre le renforcement des liens avec nos sociétés Amies et partenaires (30 000 membres)

Poursuivre le développement de nos programmes de sciences collaboratives et de participation citoyenne (Mission monarche, biodiversité dans mon quartier, Mon Jardin, etc.)

Dans le cadre du Plan climat, Renforcer notre présence dans les écoles, les bibliothèques, les maisons de la culture, etc.



Les champs d'action :

La connexion à la nature dans une perspective de bien-être/santé, de préservation de la biodiversité, de lutte et de résilience face aux changements climatiques, d'éthique.

Objectifs 2020 Mettre en œuvre le living lab Espace pour la vie

- Innover en mode « accéléré », imaginer, construire et inspirer un « futur désirable ».
- Mobiliser, favoriser un réel changement de valeur et de comportements.
- Reconnaître et exploiter l'expertise de terrain des citoyens et autres acteurs de la société.
- Mettre le savoir de nos musées au service de la cause.



Objectifs 2020 recherche et collections

Créer une chaire de recherche en biodiversité dans le cadre du 100^e anniversaire de l'Institut de recherche en biologie végétale.

Renforcer notre réseau de collaboration avec les universités et institutions muséales

Positionner les institutions comme des leaders dans leurs réseaux scientifiques (botanique, zoologique, aquariologique, astronomique, entomologique)

Développer notre programme d'enrichissement des collections animales

Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	22 126,4	23 594,7	26 200,4	17 485,0	15 938,4	18 066,3	27 931,3
Conseil d'agglomération							
Total	22 126,4	23 594,7	26 200,4	17 485,0	15 938,4	18 066,3	27 931,3

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	56 444,2	58 098,7	58 119,9	58 201,3	62 337,4	60 735,1	71 424,6
Conseil d'agglomération							
Total	56 444,2	58 098,7	58 119,9	58 201,3	62 337,4	60 735,1	71 424,6

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	21 626,2	23 230,5	25 730,8	16 943,9	14 959,1	18 066,3	27 931,3
Autres revenus	153,3	150,8	171,9	183,1	258,6	-	-
Transferts	346,9	213,4	297,7	358,0	720,7	-	-
Total	22 126,4	23 594,7	26 200,4	17 485,0	15 938,4	18 066,3	27 931,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	28 858,7	30 238,5	30 264,8	29 811,9	31 860,6	31 451,1	33 421,1
Transport et communication	1 771,9	1 976,3	2 027,3	1 980,1	2 238,2	1 402,3	1 440,8
Services professionnels	1 436,6	1 502,3	1 478,0	1 122,9	1 575,9	1 649,9	1 722,7
Services techniques et autres	8 752,6	8 790,7	8 488,9	8 673,7	7 569,4	8 133,8	11 958,8
Location, entretien et réparation	530,1	476,1	197,9	172,0	256,4	193,0	207,7
Biens non durables	4 149,8	4 185,1	4 356,9	4 057,3	4 806,6	3 958,5	5 396,3
Biens durables	89,0	123,7	103,2	62,4	48,8	2,1	11,0
Frais de financement	4 776,6	4 751,2	4 939,6	5 147,7	5 741,2	5 741,2	7 151,3
Contributions à des organismes	948,1	348,1	345,0	423,1	440,1	403,0	478,0
Financement	5 130,6	5 706,7	5 918,4	6 750,1	7 800,2	7 800,2	9 636,9
Total	56 444,0	58 098,7	58 120,0	58 201,2	62 337,4	60 735,1	71 424,6

Revenus et dépenses par objets explications d'écarts

Revenus : ↑ 9,9 M\$

- ↑ 9,5 M\$ ajustement pour les grands projets d'Espace pour la vie
- ↑ 0,4 M\$ indexation des revenus liés à la tarification

Dépenses : ↑ 10,7 M\$

- ↑ 6,0 M\$ ajustement des frais financiers et des frais d'administration
- ↑ 2,7 M\$ ajustement pour les grands projets d'Espace pour la vie
- ↑ 2,0 M\$ rémunération et cotisations de l'employeur (1,7 M\$ lié à l'ajustement pour les grands projets d'Espace pour la vie, 0,3 M\$ attribuable aux indexations de la rémunération)

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois						
(en milliers de dollars)						
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	3 911,0	4 161,1	3 645,9	3 735,6	3 772,7	4 044,7
Cadres conseil	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Sous-total — Cadres	3 998,3	4 248,4	3 733,2	3 822,9	3 860,0	4 132,0
Contremaîtres	830,8	618,0	711,8	557,8	891,9	1 112,3
Cols blancs	10 716,1	10 240,7	10 361,3	10 283,3	10 832,9	11 952,4
Professionnels	3 818,1	3 948,7	3 855,4	3 824,5	4 402,1	4 436,0
Cols bleus	11 457,4	11 760,9	11 752,3	11 788,6	12 175,5	12 659,3
Gestion des postes vacants	-	-	(835,4)	(711,3)	(711,3)	(870,9)
Total	30 820,7	30 816,7	29 578,6	29 565,8	31 451,1	33 421,1

Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	27,4	28,0	25,0	25,0	25,0	27,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	27,4	28,0	25,0	25,0	25,0	27,0
Contremaîtres	8,0	6,0	6,2	5,0	8,0	10,0
Cols blancs	148,2	155,9	157,0	151,6	159,3	167,8
Professionnels	33,6	33,6	32,6	31,6	37,0	36,0
Cols bleus	146,4	144,7	143,4	142,0	144,5	148,2
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	363,6	368,2	364,2	355,2	373,8	389,0

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	18 066,3	-	18 066,3
Ajustements pour les grands projets d'Espace pour la vie	9 503,7		9 503,7
Indexation des revenus reliés à la tarification	361,3		361,3
Variation totale	9 865,0	-	9 865,0
Budget 2020	27 931,3	-	27 931,3

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	373,8	60 735,1	-	60 735,1
Ajustement de la rémunération globale		310,6		310,6
Transfert d'un poste au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)	(1,0)	(68,9)		(68,9)
Transfert au Service des ressources humaines - Respect de la personne		(7,7)		(7,7)
Ajustements pour les grands projets d'Espace pour la vie	19,0	4 422,7		4 422,7
Gestion performante des ressources humaines	(2,8)			-
Ajustement des frais financiers		3 246,8		3 246,8
Ajustement des frais d'administration		2 711,9		2 711,9
Indexation des autres familles de dépenses		313,3		313,3
Participation à l'équilibre budgétaire		(239,2)		(239,2)
Variation totale	15,2	10 689,5	-	10 689,5
Budget 2020	389,0	71 424,6	-	71 424,6



Questions ?

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022



Enjeux

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

Priorités du PTI 2020-2022

Des dépenses de **49,3 M\$** (68,9 %) pour la protection des actifs et de **22,2 M\$** pour le développement (31,1 %). Ces investissements permettront de:

- Finaliser la Migration du Biodôme
- Poursuivre la Métamorphose de l'Insectarium
- Poursuivre le Parcours des phytotechnologies
- Renouveler les équipements multimédias du Planétarium
- Restaurer le bâtiment administratif du Jardin botanique (art déco)
- Revoir l'accueil des visiteurs (billetterie et signalisation)
- Nécessité de revoir la circulation et la localisation des infrastructures techniques au Jardin botanique (par ex: l'entrepôt) au profit d'une mise en valeur des collections

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

Migration du Biodôme Réouverture au printemps 2020



Une intention architecturale visant à laisser toute la place à la nature grâce à une paroi flexible blanche, toute en courbe.

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

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



Métamorphose de l'Insectarium

Fermeture depuis mars 2019 – réouverture printemps 2021



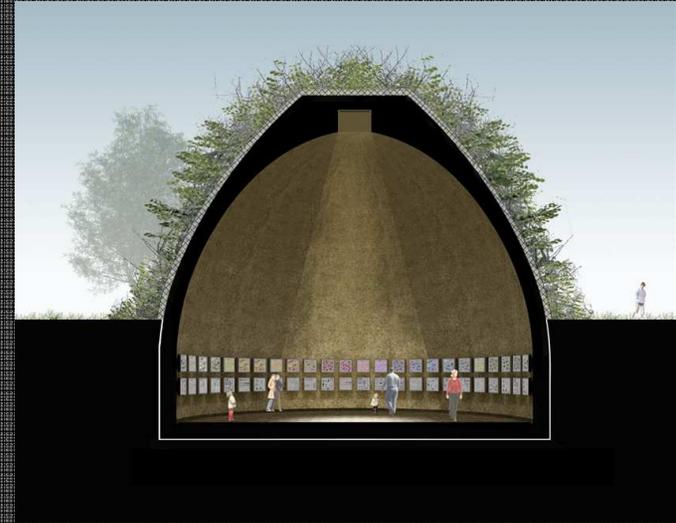
Une architecture durable, qui s'inspire de l'habitat des insectes.

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

Un lieu unique de rencontres authentiques avec les insectes.

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

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



Les Marais épurateurs

Première station du Parcours des phytotechnologies – inaugurée en août 2019



Utiliser les plantes vivantes pour résoudre des problèmes environnementaux.

Une expertise des phytotechnologies reconnue mondialement.

Un Parcours en 7 stations inspirant pour les visiteurs, qui verra le jour progressivement d'ici 2023



En cours: La maîtrise des plantes envahissantes près de la Maison de l'arbre Frédéric-Back)

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

ESPACE POUR LA VIE

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 650,0	-	1 650,0	828,0	-	828,0	3 750,0	-	3 750,0	6 228,0	-	6 228,0
Bâtiments	8 441,0	18 215,0	26 656,0	16 799,0	3 970,0	20 769,0	17 831,0	16,0	17 847,0	43 071,0	22 201,0	65 272,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	10 091,0	18 215,0	28 306,0	17 627,0	3 970,0	21 597,0	21 581,0	16,0	21 597,0	49 299,0	22 201,0	71 500,0
pourcentage relatif ==>	35,6 %	64,4 %		81,6 %	18,4 %		99,9 %	0,1 %		68,9 %	31,1 %	
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pourcentage relatif ==>												
GLOBAL												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	1 650,0	-	1 650,0	828,0	-	828,0	3 750,0	-	3 750,0	6 228,0	-	6 228,0
Bâtiments	8 441,0	18 215,0	26 656,0	16 799,0	3 970,0	20 769,0	17 831,0	16,0	17 847,0	43 071,0	22 201,0	65 272,0
Autres éléments de l'actif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total :	10 091,0	18 215,0	28 306,0	17 627,0	3 970,0	21 597,0	21 581,0	16,0	21 597,0	49 299,0	22 201,0	71 500,0
pourcentage relatif ==>	35,6 %	64,4 %		81,6 %	18,4 %		99,9 %	0,1 %		68,9 %	31,1 %	

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

- 71 M\$ (net) à la charge des contribuables
- 0,3 M\$ financé par des subventions pour la réalisation d'une exposition (Naturalia)
- 100 % des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal

ESPACE POUR LA VIE

PTI 2020-2022 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2020			2021			2022			2020-2022		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	28 306,0	-	28 306,0	21 597,0	-	21 597,0	21 597,0	-	21 597,0	71 500,0	-	71 500,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	(330,0)		(330,0)	-		-	-		-	(330,0)		(330,0)
Contributions des promoteurs			-			-			-			-
Autres revenus			-			-			-			-
	(330,0)	-	(330,0)	-	-	-	-	-	-	(330,0)	-	(330,0)
Montant à la charge des contribuables	27 976,0	-	27 976,0	21 597,0	-	21 597,0	21 597,0	-	21 597,0	71 170,0	-	71 170,0

Liste des programmes

Regroupement des programmes de maintien (auparavant présentés par institution) en un seul **programme de maintien Espace pour la vie.**

ESPACE POUR LA VIE

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Espace pour la Vie	37000	Programme de maintien - Biodôme	358,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Espace pour la Vie	37005	Programme de maintien - Jardin botanique	94,0	14,0	-	24,0	-	-	-	-	-
Espace pour la Vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	5 712,0	6 540,0	11 843,0	7 071,0	12 704,0	8 441,0	16 799,0	17 831,0	43 071,0
Total :			6 164,0	6 556,0	11 843,0	7 095,0	12 704,0	8 441,0	16 799,0	17 831,0	43 071,0

Liste des projets

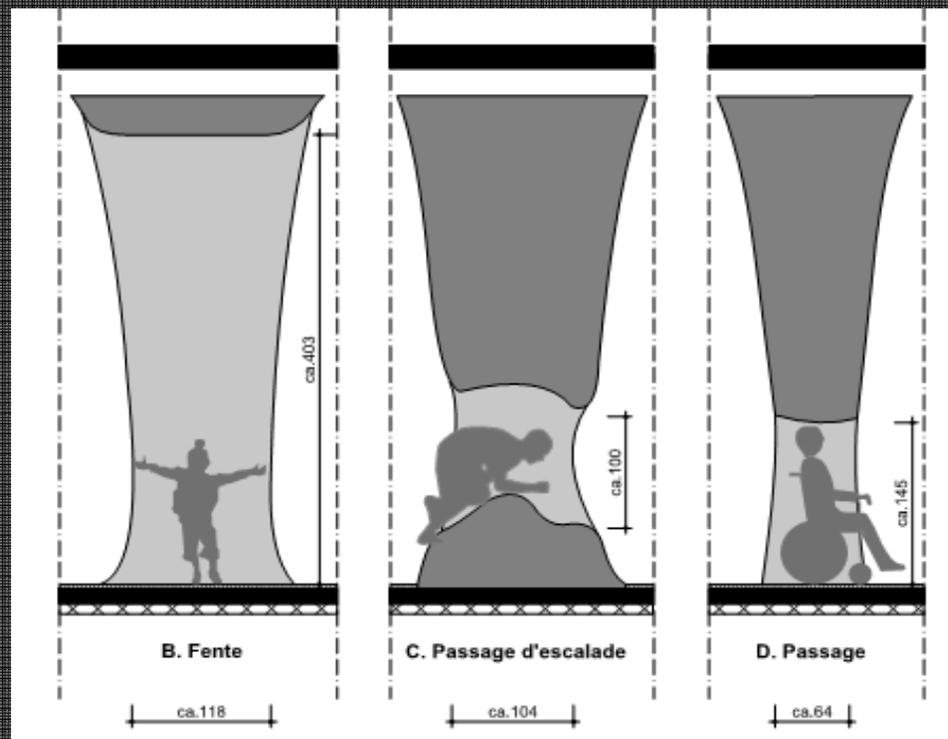
ESPACE POUR LA VIE

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 2020-2022 (brut)					Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2019	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +		
Espace pour la vie	37007	Migration du Biodôme	M	33 490	3 560,0	38,0	16,0	3 614,0	-	-	-	37 104,0
Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	M	17 763	14 655,0	3 932,0	-	18 587,0	-	-	-	36 350,0
Espace pour la vie	37012	Parcours phytotechnologique	M	4 572	1 650,0	828,0	3 750,0	6 228,0	-	5 505,0	-	16 305,0
Total :				55 825,0	19 865,0	4 798,0	3 766,0	28 429,0	-	5 505,0	-	89 759,0

Accessibilité universelle



Mesures mises en œuvre 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).



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 2020-2022			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Espace pour la vie 37000		Programme de maintien - Biodôme	M	358,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Espace pour la vie 37005		Programme de maintien - Jardin botanique	M	94,0	14,0	-	24,0	-	-	-	-	-
Espace pour la vie 37011		Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	M	5 712,0	6 540,0	11 843,0	7 071,0	12 704,0	8 441,0	16 799,0	17 831,0	43 071,0
Total :				6 164,0	6 556,0	11 843,0	7 095,0	12 704,0	8 441,0	16 799,0	17 831,0	43 071,0

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 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net	
			Avant 2019	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +		
Espace pour la vie	37007	Migration du Biodôme	M	33 490	3 560,0	38,0	16,0	3 614,0	-	-	-	37 104,0
Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	M	17 763	14 655,0	3 932,0	-	18 587,0	-	-	-	36 350,0
Espace pour la vie	37012	Parcours phytotechnologique	M	4 572	1 650,0	828,0	3 750,0	6 228,0	-	5 505,0	-	16 305,0
Total :				55 825,0	19 865,0	4 798,0	3 766,0	28 429,0	-	5 505,0	-	89 759,0

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 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	43 071,0	330,0	MCCQ			42 741,0
Espace pour la vie	37007	Migration du Biodôme	3 614,0					3 614,0
Espace pour la vie	37008	Métamorphose de l'Insectarium	18 587,0					18 587,0
Espace pour la vie	37012	Parcours phytotechnologique	6 228,0					6 228,0
								-
								-
								-
								-
Total :			71 500,0	330,0		-		71 170,0

Écarts entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

ESPACE POUR LA VIE

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explications
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	12 704,0	9 190,0	14 793,0	36 687,0	8 441,0	16 799,0	17 831,0	43 071,0	6 384,0	Vétusté importante des infrastructures au Jardin botanique (bâtiment administratif et serres)
37007	Migration du Biodôme	18 694,0	-	-	18 694,0	3 560,0	38,0	16,0	3 614,0	(15 080,0)	Projet terminé en 2020 (Biodôme)
37008	Métamorphose de l'Insectarium	6 378,0	7 394,0	6 014,0	19 786,0	14 655,0	3 932,0	-	18 587,0	(1 199,0)	Projet terminé en 2021 (Insectarium)
37012	Parcours phytotechnologique	3 138,0	1 427,0	3 410,0	7 975,0	1 650,0	828,0	3 750,0	6 228,0	(1 747,0)	Baisse de la contribution financière de la Fondation Espace pour la vie
Total		40 914,0	18 011,0	24 217,0	83 142,0	28 306,0	21 597,0	21 597,0	71 500,0	(11 642,0)	
Source de financement externe		2 030,0	1 054,0	1 810,0	4 894,0	330,0	-	-	330,0	(4 564,0)	
Total des investissements nets		38 884,0	16 957,0	22 407,0	78 248,0	27 976,0	21 597,0	21 597,0	71 170,0	(7 078,0)	



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

Charles-Mathieu Brunelle, directeur
514-872-1450
charles-mathieu.brunelle@montreal.ca

www.ville.montreal.qc.ca/commissions