

Montréal 

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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Présentateur :
Espace pour la vie

Date : 1er décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023

Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variation de l'effectif par catégories d'emploi

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

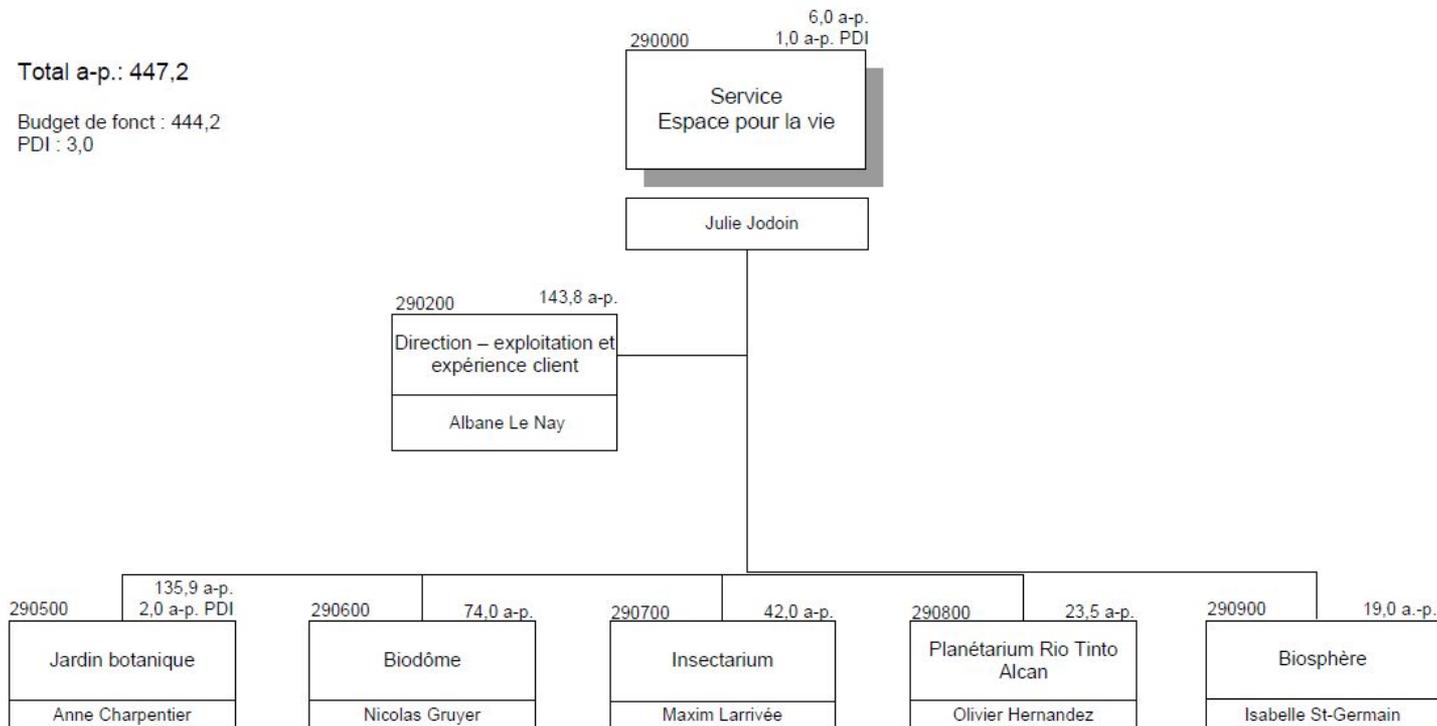
1. Enjeux
2. Réalisation 2022
3. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
5. Priorités du PDI 2023-2032 : projets

Période de questions

Organigramme 2023

Total a-p.: 447,2

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



Faits saillants 2022 et impacts



La réouverture de l’Insectarium après sa **Métamorphose** signée par Kuehn Malvezzi, Pelletier de Fontenay, Jodoin Lamarre Pratte architectes, Dupras Ledoux et NCK. En voie d’être certifié **LEED Or**, le musée a déjà accueilli plus de **170 000** personnes depuis son ouverture en avril 2022.

Une **programmation riche, diversifiée et innovante**

contribuant significativement à l'effort de relance et à l'affirmation de Montréal, métropole culturelle.

Expédition végétale (La Machine), Jardin à croquer, Jardins de lumière et de nouveaux Frissons d'Halloween au Jardin botanique.

Bébé Symphonique (OSM-GSI Musique) et Mondes de glace (ONF) au Planétarium.

Résidence de poésie de l'artiste autochtone Maya Cousineau-Mollen et nouveau programme de résidence artistique au Planétarium (Conseil des arts de Montréal).

Tropicana, de Juan Ortiz-Apuy (artiste montréalais d'origine costaricaine) et Parfois on regarde, parfois on voit, une exposition photo de Hua Jin, artiste sino-canadienne.

Entomo-miam, une approche gastronomique de l'entomophagie en collaboration avec des producteurs québécois.

3e édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs: la science sous toutes ses formes à l'honneur!



Service de l'Espace pour la vie



Renforcer le rôle d'Esace pour la vie comme **acteur de changement**,
en faveur et de la protection et de la biodiversité et d'une **transition socio-écologique**
plus juste et inclusive.



Des musées plus accessibles, grâce à une tarification métropolitaine et au Passeport Espace pour la vie (40 000 passeports).

Stratégie hors les murs : quatre micro-musées cocréés avec les communautés métropolitaines dans le cadre de La Nature près de chez vous.

Des programmes participatifs et citoyens : Jardins-jeunes, Sentinelles du Nunavik, Dôme, Défi Biodiversité et Mission Monarque (une année record pour le Blitz international pour le monarque: 6 000 observations, dans 75 États et territoires d'Amérique du Nord).

Augmentation des places dédiées aux enfants défavorisés (20 %) dans les camps de jour grâce à l'appui de la Fondation Espace pour la vie.

Valorisation de la place des filles et des femmes en sciences : projet Aldébaran au Planétarium

Accès gratuit pour les nouveaux arrivants (Canoo), les communautés autochtones et accueil du pré-sommet l'Envol du Condor.

Décembre 2022

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

Participation au Sommet scientifique de la COP15 en décembre 2022.

Contribution au Plan *Montréal, territoire de biodiversité par la protection des pollinisateurs*, Legs de la COP15.

68 publications scientifiques par nos chercheuses et chercheurs.

Naissance de trois petits lynx au Biodôme : un exemple concret de notre engagement dans les programmes d'élevage et de conservation des espèces de l'Association des Zoos et Aquariums.

Programmes de conservation d'espèces menacées : reproduction et réintroduction en nature de la tortue des bois et de la rainette faux-grillon.

Plantation de 75 espèces de plantes nectarifères, d'arbustes et d'arbres dans le nouveau jardin des pollinisateurs de l'Insectarium.



Budget de fonctionnement 2023



Indicateurs de performance

Des musées qui performent,
une communauté qui grandit

Plus de **2** millions de visiteuses et visiteurs

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

Une destination touristique incontournable : des attractions **coup de coeur** dans *Forbes* et le *Routard*

Une communauté de **40 000 amis**

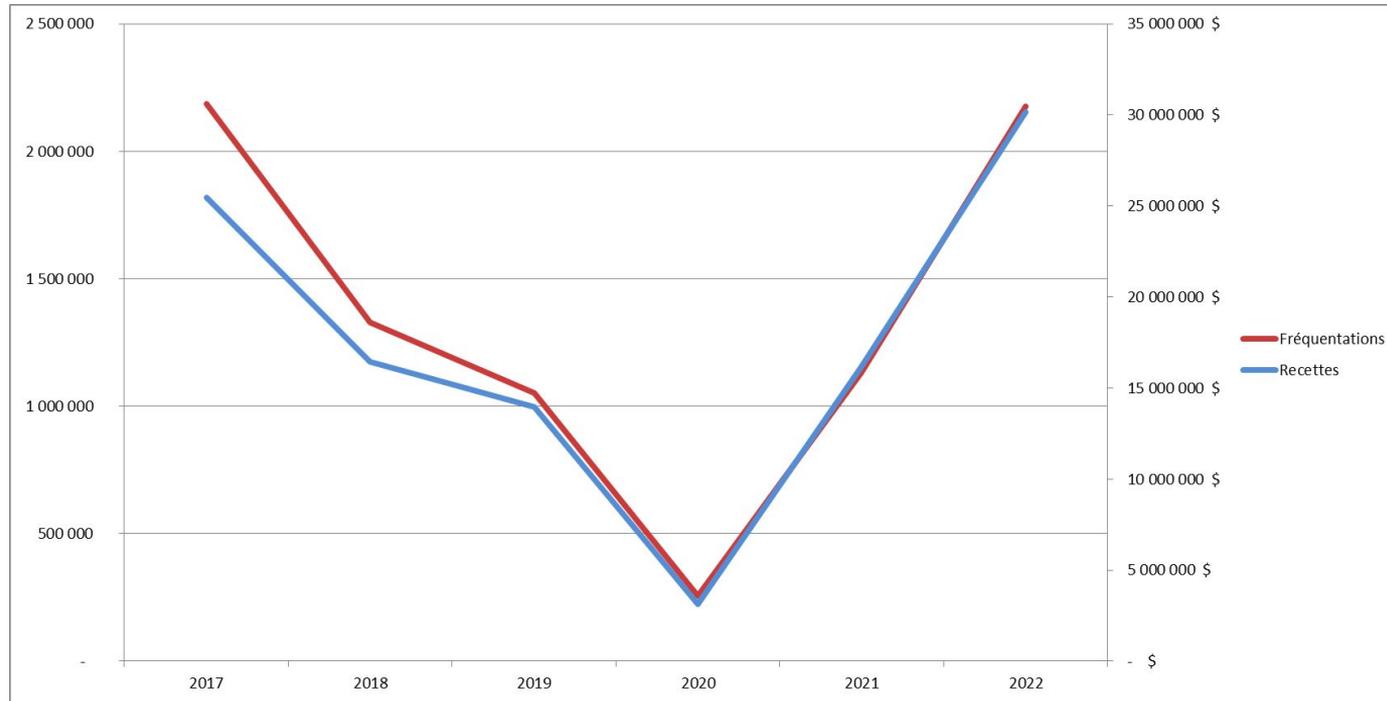
40 000 détenteurs(trices) de passeport



Indicateur - fréquentations et recettes

Fréquentations	2021	2022 Budget original (cible)	2022 Résultats préliminaires au 12 novembre
Biodôme	465 875	750 000	837 297
Biosphère	23 679	100 000	113 095
Insectarium	Fermé	225 000	171 726
Jardin botanique	532 029	660 000	809 183
Planétarium	109 937	210 000	230 413
Total	1 131 520	1 945 000	2 161 714
Revenus autonomes			
Droits d'entrée, restauration, boutiques, locations, stationnements et autres.	16, 2 M\$	22,9 M\$	30,2 M\$

Indicateurs - évolution des fréquentations et des recettes (2017-2022)



375e anniversaire de Mtl

Fermeture du Biodôme, puis de l'Insectarium pour travaux

Pandémie Covid-19

5 musées ouverts, en période de relance

Indicateur - rayonnement

Portée médiatique, réseaux sociaux et contenus numériques

Des contenus exclusifs permettant d'accroître l'engagement de publics de plus en plus diversifiés : applications mobiles, carnets horticoles, balados, blogues, vidéos Tiktok, diffusion en direct sur Twitch : Espace pour la vie est sur toutes les plateformes.

117 664 abonnés à l'infolettre Espace pour la vie

20,5 M d'impressions sur les médias sociaux

25 M de pages vues sur le site Web

8 779 mentions dans les médias

23 940 abonnés Instagram

69 262 écoutes des balados Espace pour la vie

266 861 vues sur le blogue

100 366 abonnés Facebook

14 900 abonnés Twitter



Indicateur - rayonnement international

Prix et distinctions

Le parcours des phytotechnologies du Jardin botanique, grand gagnant dans la catégorie *Living Green for water* au **World Green City Awards 2022, en République de Corée.**

De nouveaux **prix d'excellence en architecture** pour la Migration du Biodôme, qui en cumule déjà une vingtaine (Prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec, Architizer A+ Awards, Mies Crown Hall Americas Prize).

Prix **coup de coeur culture et transition écologique** pour l'offre alimentaire végétarienne d'Espace pour la vie (Conseil régional de l'environnement de Montréal au Sommet Climat 2022).

Deux prix pour **Bébé Symphonique** (meilleure production musicale au Dome West Fest de Los Angeles et Prix de l'album ou DVD de l'année, section jeunesse à l'ADISQ).

Meilleur film de science pour **Mondes de glace** (coproduction ONF et Planétarium) au Dome West Fest de Los Angeles.

Mention d'honneur pour Jardins de lumière 2022 (Association des musées canadiens).



Indicateur - satisfaction de la clientèle

Taux de satisfaction

Résultats obtenus à la suite d'un sondage post-visite
(janvier à octobre 2022)

Biodôme : 86 %

Biosphère: 85 %

Insectarium: 85 %

Planétarium : 94 %

Jardin botanique: 92 %



Évolution budgétaire 2022 - Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	22 061,7	6 866,0	28 927,7
Report des fonds de contribution en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation des activités de la Biosphère		4 801,2	4 801,2
Budget additionnel pour l'intégration du Passeport Espace pour la vie	748,5		748,5
Subventions et contributions additionnelles (Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme, Amis du Jardin botanique et divers organismes)	741,7	43,4	785,1
Budget additionnel pour contrats d'échange de visibilité	225,0	25,0	250,0
	-	-	-
Budget modifié 2022	23 776,9	11 735,6	35 512,5
Prévisions 2022	25 732,7	8 816,9	34 549,6
Surplus (déficit)	1 955,8	(2 918,7)	(962,9)
Explications des principaux écarts			
Hausse de l'achalandage pendant la période estivale due à la relance post-pandémique et aux ventes du Passeport Espace pour la vie	1 955,8		1 955,8
Budgets reportés aux années subséquentes			
Enveloppe relative à l'entente de contribution signée avec la Fondation Espace pour la vie pour les activités opérationnelles de la Biosphère		(2 918,7)	(2 918,7)
	1 955,8	(2 918,7)	(962,9)

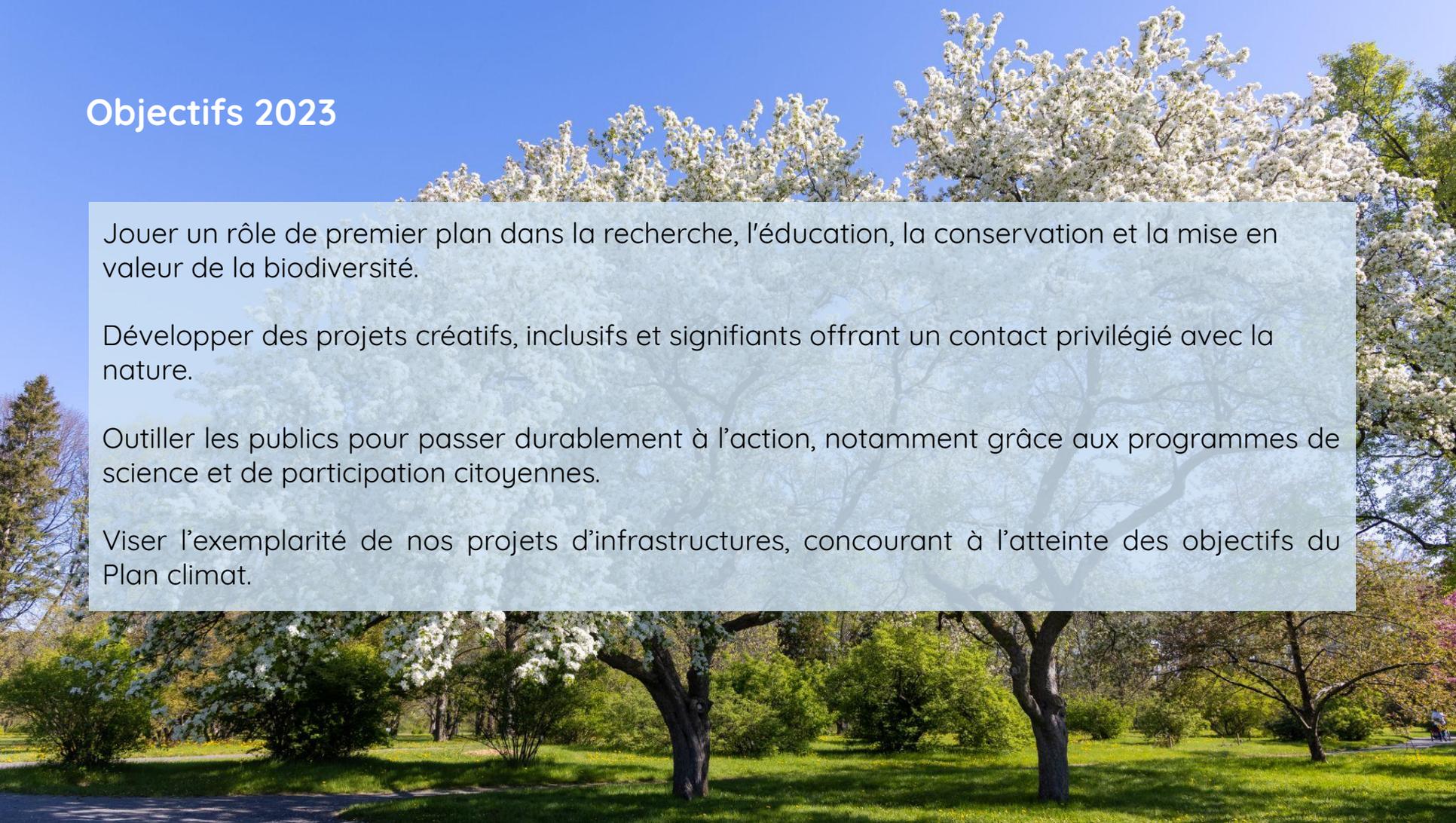
Évolution budgétaire 2022 - Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	77 202,8	4 544,1	81 746,9
Report des fonds de contribution en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation des activités de la Biosphère		3 576,1	3 576,1
Budget additionnel pour l'intégration du projet Passeport Espace pour la vie	748,5		748,5
Subventions et contributions additionnelles (Fondation Espace pour la vie, Société des amis du Biodôme, Amis du Jardin botanique et divers organismes)	764,0	43,4	807,4
Budget additionnel pour contrats d'échange de visibilité	225,0	25,0	250,0
Divers	(44,7)	84,1	39,4
Budget modifié 2022	78 895,6	8 272,7	87 168,3
Prévisions 2022	78 579,3	5 354,0	83 933,3
Surplus (déficit)	316,3	2 918,7	3 235,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération globale (principalement des écarts salariaux)	(95,2)		(95,2)
Économie en autres familles de dépenses	411,5		411,5
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Enveloppe relative à l'entente de contribution avec la Fondation Espace pour la vie pour les activités de la Biosphère		2 918,7	2 918,7
	316,3	2 918,7	3 235,0

Objectifs 2023



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.

Outiller 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.

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Sommaire

Espace pour la vie

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	17 485,0	14 832,8	3 481,0	16 644,3	25 732,7	22 061,7	25 862,8
Conseil d'agglomération				843,3	8 816,9	6 866,0	6 825,0
Total	17 485,0	14 832,8	3 481,0	17 487,6	34 549,6	28 927,7	32 687,8

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	57 913,8	59 063,9	59 161,3	68 258,8	78 579,3	77 225,1	81 711,1
Conseil d'agglomération				1 185,7	5 354,0	4 000,0	4 000,0
Total	57 913,8	59 063,9	59 161,3	69 444,5	83 933,3	81 225,1	85 711,1

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	22 061,7	6 866,0	28 927,7
Hausse de l'achalandage prévu dans les musées d'Espace pour la vie	1 113,3		1 113,3
Intégration des recettes associées au Passeport Espace pour la vie	2 000,0		2 000,0
Indexation des revenus reliés à la tarification	687,8		687,8
Autres ajustements		(41,0)	(41,0)
Variation totale	3 801,1	(41,0)	3 760,1
Budget 2023	25 862,8	6 825,0	32 687,8

Principaux écarts 2023 vs 2022 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	444,2	77 225,1	4 000,0	81 225,1
Ajustement des dépenses pour le projet de Passeport Espace pour la vie		900,0		900,0
Ajustement récurrent des frais financiers, incluant le remboursement de la dette à long terme		759,4	(113,0)	646,4
Ajustement de la rémunération globale		1 231,1		1 231,1
Indexation 2,5% - Autres familles de dépenses		579,8		579,8
Ajustement des frais d'administration de la Ville		1 026,4	(39,0)	987,4
Autres ajustements		(10,7)	152,0	141,3
Variation totale	-	4 486,0	-	4 486,0
Budget 2023	444,2	81 711,1	4 000,0	85 711,1

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					Budget 2023
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus						
Cadres de gestion	25,0	25,0	27,0	27,0	31,0	31,0
Cadres conseil	-					
Sous-total — Cadres	25,0	25,0	27,0	27,0	31,0	31,0
Contremaîtres	5,0	8,0	10,0	10,0	9,0	9,0
Juges						
Cols blancs	148,6	156,3	164,8	171,2	200,4	201,4
Professionnels	31,6	37,0	36,0	39,0	43,0	44,0
Policiers						
Pompiers						
Préposés aux traverses d'écoliers						
Cols bleus	142,0	144,5	148,2	155,1	160,8	158,8
Gestion des postes vacants						
Total	352,2	370,8	386,0	402,3	444,2	444,2

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032



Enjeux

Un pôle important dans l'**Est de la métropole.**

Le portefeuille d'actifs d'Espace pour la vie s'élève à plus de **800 M\$** 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.





Réalisations 2022

Volet développement : 3,5 M\$

- Métamorphose de l'Insectarium 3,2 M\$
- Parcours des phytotechnologies 300 k\$

Volet protection : 18,4 M\$

Espace pour la vie

- Aménagement de la place Viau (Parc olympique) 4,3 M\$
- Projets communs de signalisation 200 k\$

Biodôme

- Remplacement des systèmes de stérilisation des bassins 400 k\$
- Travaux sur circuits électriques et d'urgence 900 k\$
- Aménagement du niveau 100, dont une nouvelle exposition 400 k\$

Biosphère

- Renouvellement des équipements audiovisuels et vidéosurveillance 110k\$
- Optimisation du système de géothermie 110 k\$

Jardin botanique

- Restauration du bâtiment administratif 5,1 M\$
- Restauration de la balustrade au Jardin de Chine 475 k\$
- Réfection des Jardin Ouest 200 k\$

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

PDI 2023-2032 :
274,8 M\$

Espace pour la Vie

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Bâtiments	111 493		111 493	148 296		148 296	259 789		259 789
Autres éléments de l'actif			-			-	-		-
Total :	111 493		111 493	148 296		148 296	259 789		259 789
pourcentage relatif ==>	1			1		-	1		

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Bâtiments	15 000		15 000				15 000		15 000
Autres éléments de l'actif			-				-		-
Total :	15 000		15 000				15 000		15 000
pourcentage relatif ==>	1						1		

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Bâtiments	126 493		126 493	148 296		148 296	274 789		274 789
Autres éléments de l'actif			-			-	-		-
Total :	126 493		126 493	148 296		148 296	274 789		274 789
pourcentage relatif ==>	1			1			1		

Les priorités du PDI 2023-2032

Des dépenses de **274,8 M\$** (100 %) pour la protection

Renouveler l'offre de la **Biosphère** et restaurer le bâtiment intérieur (15 M\$ entre 2024 et 2026)

- Nouveaux espaces d'éducation, alliant expositions permanente et temporaires, salles immersives et de diffusion citoyenne.
- Un hall d'orientation et d'accueil redéfini
- L'ajout de salles pour accueillir les groupes
- Des améliorations apportées au bâtiment afin de le certifier LEED or, dont un nouveau système de géothermie en boucle fermée

Les priorités du PDI 2023-2032

Des dépenses de **274,8 M\$** (100 %) pour la protection



Restaurer le **bâtiment Marie-Victorin**, d'intérêt patrimonial.
Des travaux sur les fondations, les surfaces extérieures et les toitures ont été entamés en août 2022 pour se terminer en décembre 2024.

Des investissements totalisant **37 M\$**

Les priorités du PDI 2023-2032

Des dépenses de **274,8 M\$** (100 %) pour la protection

Déployer le **plan directeur** du Jardin botanique

Décarboner la chaufferie d'ici 2030, d'abord avec l'ajout d'une chaudière électrique (un impact significatif (-60 %)anticipé sur la réduction des GES) 4 M\$

Restauration des jardins thématiques de l'ouest du Jardin 19 M\$

Restaurer les serres de production 16 M\$

Réaménager les voies de circulation 8,2 M\$

Une 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\$

Rénover le restaurant 15 M\$

Rénover le pavillon et le jardin japonais 18,2 M\$





Période de questions



Annexes

Annexes - Espace pour la vie

1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2023 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2023 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Liste des projets et programmes et leur source de financement
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
6. Liste des programmes par compétences
7. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
8. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.

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.

Forts de leur mission qui vise à **accompagner l'humain à mieux vivre la nature**, les musées d'Espace pour la vie souhaitent renforcer leur rôle d'agent de changement sociétal pour protéger l'environnement, préserver la biodiversité et engager la population dans le changement, en l'incitant à passer à l'action.



Une mission, plusieurs champs d'action

Agir en conservation et en recherche, au bénéfice de l'avancement des connaissances sur la biologie végétale, la botanique, l'environnement et la santé urbaine, l'astronomie, l'entomologie;

Éduquer aux sciences de la nature, à la biodiversité, à la lutte aux changements climatiques et à la protection de l'environnement;

Faire découvrir ces lieux emblématiques, joyaux de la métropole et **y offrir des expériences** inédites, fortes et significatives;

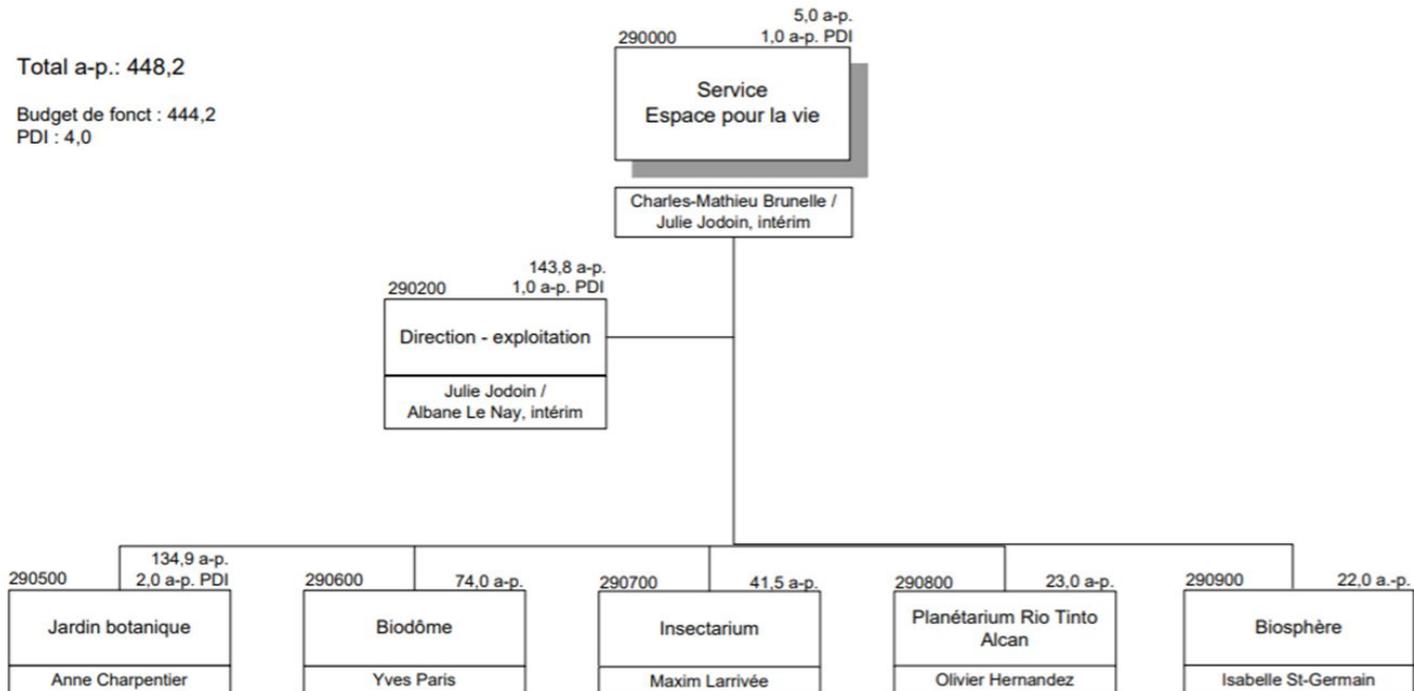
Initier un mouvement afin de porter le message **hors nos murs** et faire une véritable différence pour la planète en invitant les citoyens à passer à l'action.



Organigramme 2022

Total a-p.: 448,2

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



Objectifs et réalisations 2022

Grands projets d'envergure

La Métamorphose de l'Insectarium

+ **3 000** espèces naturalisées et
175 espèces en liberté

Grande réouverture de l'Insectarium le 13 avril 2022

Une muséologie qui invite à voir et percevoir le monde comme un insecte

Un lieu unique de rencontres authentiques avec les insectes (têtes à tête, grand vivarium)

Des programmes de recherche et de conservation

Mission monarque et les Sentinelles du Nunavik, des projets de science citoyenne pour documenter l'état de la biodiversité : **Observer, connecter, comprendre, AGIR**



Objectifs et réalisations 2022

Faire avancer les connaissances scientifiques et participer à la diffusion des savoirs

Le plus grand projet de phytoremédiation en milieu urbain au Canada, dans l'est de la Ville, mené par une équipe de chercheurs du Jardin botanique.

Congrès Immersa au Planétarium : 210 participants des quatre coins du monde

Participation du Biodôme aux *Species Survival Plan* de l'AZA (25 espèces)

Nomination d'un nouveau Parandra en l'honneur de Stéphane Le Tirant de l'Insectarium (*Parandra letiranti*)

Des alternatives au gazon dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : projet d'étude afin de combattre les îlots de chaleur et favoriser les insectes pollinisateurs.

9 stations DÔME opérationnelles sur 10 (détection de météorites)

Participation des plongeurs du Biodôme à une étude cartographique de la moule zébrée du lac Massawipi.



Nos chercheuses et chercheurs

68 publications scientifiques

Près d'une centaine d'entrevues données

65 étudiants(es) de 2e et 3e cycles encadrés(es)

Michel Labrecque nommé chevalier de l'Ordre national du Québec

Simon Joly nommé directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale

Objectifs et réalisations 2022

Enrichir des collections vivantes d'exception

Quelques naissances (macareux moine, guillemot à miroir, manchot gorfou) et des **centaines d'acquisitions**, dont 11 nouvelles météorites, 15 bonsaïs et 150 artibés de Jamaïque

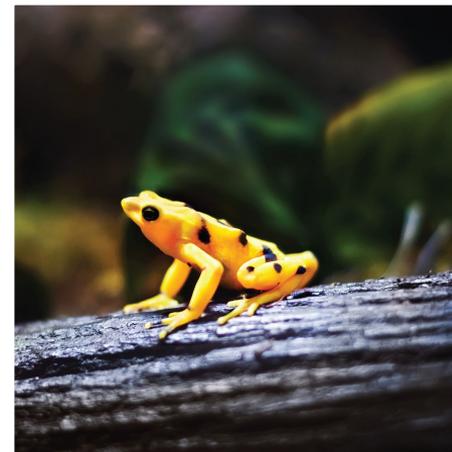
75 espèces végétales nectarifères, arbustes et plantes hôtes des larves et chenilles de papillons dans le nouveau **Jardin des pollinisateurs** de l'Insectarium

Des **programmes de conservation** pour la rainette faux-grillon, la tortue des bois et la grenouille dorées du Panama, dont les équipes du Biodôme ont assuré la reproduction et la réintroduction en nature avec succès

La description de 3 nouveaux genres et d'une nouvelle espèce de **Phyllidae**.



Service de l'Espace pour la vie



Décembre 2022

Objectifs et réalisations 2022

Une programmation inclusive qui invite à **se rapprocher de la nature** et à **prendre action afin de la protéger**

Une riche programmation au Jardin botanique, qui retrouve ses fréquentations pré-pandémie : Jardin de l'étrange, l'Expédition végétale, Jardin à croquer, le 30^e anniversaire des lanternes chinoises de Jardins de lumière et le renouvellement de l'offre automnale avec Frissons d'Halloween.

Tenue du festival Eureka! à la Biosphère et présentation de 4 nouvelles expositions, dont 3 offertes gratuitement.

Astrofest au Planétarium : 500 personnes venues célébrer l'astronomie avec David St-Jacques; ajout de deux nouveaux films à la programmation (Ailleurs, Mondes de glace) et prolongation de Bébé symphonique (plus de 27 000 personnes depuis mars 2022)

Lancement d'une application mobile à l'Insectarium et dévoilement du Jardin des pollinisateurs.

Balade d'animaux géants et programmation pour la Décennie des océans au



Objectifs et réalisations 2022

Faire croître **l'impact social** d'Espace pour la vie

La Nature près de chez vous : développement de 4 micromusées en cocréation avec des organismes communautaires et des commissaires invités(es).

710 jeunes dans les camps de jour Espace pour la vie, dont 136 jeunes inscrits gratuitement.

3 classes participantes au programme « Adoptez une école » (découverte de la biodiversité autour de l'école secondaire Calixa-Lavallée).

15 éco-tournées dans les bibliothèques.

6 000 observations dans le cadre du Blitz international pour le monarque auquel participe l'Insectarium (Mission monarque).

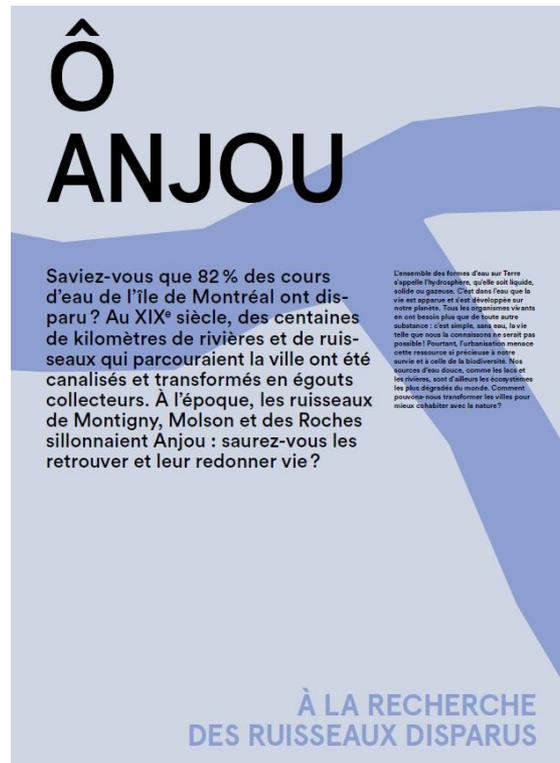
Identification d'une nouvelle sous-espèce de papillons par une Inuk (Les Sentinelles du Nunavik).

10^e anniversaire du programme Mon Jardin Espace pour la vie : 149 nouveaux membres, pour un total de 1 473 membres certifiés depuis 2013.

Plus de 62 000 observations dans le cadre du Défi Biodiversité.



Service de l'Espace pour la vie



Bilan en matière de santé et sécurité au travail



- **Absence en maladie: 6,30** (en hausse, particulièrement chez les cadres)
- **Nombre d'accidents avec perte de temps : 17** (stable)
- **Taux de fréquence: 6,64** (en baisse significative)
- Audit réalisé sur l'ensemble des sites et accompagnement par un préventionniste



**Annexes
Budget de
fonctionnement**

Budget 2023 - Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Taxes							
Paiements tenant lieu de taxes							
Services rendus aux organismes municipaux							
Autres services rendus	16 943,9	14 352,0	3 200,0	16 177,6	25 866,6	22 927,7	26 687,8
Autres revenus	183,1	265,9	194,2	1 160,6	8 673,1	6 000,0	6 000,0
Transferts	358,0	214,9	86,8	149,4	9,9		
Total	17 485,0	14 832,8	3 481,0	17 487,6	34 549,6	28 927,7	32 687,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	29 615,0	28 605,2	28 761,4	33 231,1	39 805,1	39 905,5	41 077,7
Transport et communication	1 980,1	2 168,7	1 278,1	1 459,1	2 210,2	1 753,0	1 777,3
Services professionnels	1 122,9	1 432,1	1 479,5	3 293,2	3 970,0	2 801,4	4 342,1
Services techniques et autres	8 583,1	8 795,4	8 306,5	9 828,1	12 100,0	11 746,5	12 805,5
Location, entretien et réparation	172,0	202,3	157,0	238,1	320,5	238,7	221,7
Biens non durables	4 057,3	4 236,2	2 872,6	3 622,0	5 548,0	5 335,8	5 194,8
Biens durables	62,4	96,6	392,6	463,9	900,0	328,7	350,1
Frais de financement	5 147,7	5 627,8	6 388,6	6 530,7	6 839,6	6 880,7	7 082,1
Contributions à des organismes	423,1	435,0	490,7	457,0	520,0	443,0	623,0
Autres objets			(31,2)	(114,5)			
Financement	6 750,1	7 464,5	9 065,7	10 435,9	11 719,9	11 791,8	12 236,8
Total	57 913,7	59 063,8	59 161,5	69 444,6	83 933,3	81 225,1	85 711,1

Budget 2023 - Revenus et dépenses par objets - explications d'écarts

Revenus

- Augmentation des prévisions de recettes suivant la hausse des prévisions d'achalandage (1,1 M\$)
- Intégration des recettes du Passeport Espace pour la vie (2,0M\$)
- Hausse des recettes liées à l'indexation des tarifs (0,68 M\$)

Dépenses

- Intégration des dépenses associées à la gestion du Passeport Espace pour la vie (0,9 M\$)
- Augmentation des frais financiers (0,6 M\$)
- Augmentation des frais d'administration (1 M\$)
- Ajustement de la rémunération (1,2 M\$) et des autres familles de dépenses (0,6 M\$)

Budget 2023 - Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus						
Cadres de gestion	3 735,6	3 772,7	4 044,7	4 161,2	4 800,9	5 038,0
Cadres conseil	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
Sous-total — Cadres	3 822,9	3 860,0	4 132,0	4 248,5	4 888,2	5 125,3
Contremaîtres	557,8	891,9	1 112,3	1 210,7	1 106,9	1 120,3
Juges						
Cols blancs	10 086,4	10 636,0	11 755,5	12 353,9	14 686,7	14 996,9
Professionnels	3 824,5	4 402,1	4 436,0	4 748,7	5 470,7	5 835,5
Policiers						
Pompiers						
Préposés aux traverses d'écoliers						
Cols bleus	11 788,6	12 175,5	12 659,3	13 639,2	14 641,3	14 894,1
Gestion des postes vacants	(711,3)	(711,3)	(870,9)	(874,9)	(888,3)	(894,4)
Total	29 368,9	31 254,2	33 224,2	35 326,1	39 905,5	41 077,7

A close-up photograph of several purple flowers, likely hydrangeas, with water droplets on their petals. The background is a soft, out-of-focus purple. A white rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Annexes
Programme décennal
d'immobilisations
2023-2032

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

PDI 2023-2032 : 274 789 M\$

- Au net, un montant de 274 039 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 99,7 % du PDI planifié
- 0,75 M\$ financé par des subventions, soit 0,3 % du financement total
- 259 789 M\$ (94,5 %) des investissements prévus par le service relèvent du conseil municipal
- 15 M\$ (5,5 %) relèvent du conseil d'agglomération

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 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
2901 - Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	259 789	(750)	Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024 MCCQ			259 039
2901 - Espace pour la vie	37013	Espace pour la vie -Biosphère	15 000	-				15 000
Total :			274 789	(750)				274 039

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	PDI 2023-2032		
			2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
2901 - Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	7 071	13 438	6 131	3 676	18 960	111 493	148 296	259 789
2901 - Espace pour la vie	37013	Espace pour la vie -Biosphère	-	-	-	46	-	15 000	-	15 000
Total :			7 071	13 438	6 131	3 722	18 960	126 493	148 296	274 789

Impacts sur le budget de fonctionnement

Les besoins identifiés sont minimes d'ici 2027 (139 k\$) et augmenteront progressivement suivant la réalisation des projets du Plan directeur du Jardin botanique, soit 3 M\$ d'ici 2037.

Les sommes correspondent aux ressources capitalisées pour la gestion des projets (temporaires) puis pour l'entretien et l'animation des nouveaux jardins et espaces.

Exploitation - besoins additionnels par rapport à la situation actuelle (k\$)															
	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+13	+14	+15
BF	-	-	-	-	139	141	144	425	433	1 364	1 839	2 708	2 756	2 821	3 044

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 MADA-AU).
- Ajout de mobilier adapté dans les salles d'accueil polyvalentes (Programme MADA-AU).
- Mandat d'évaluation de l'accueil et de l'expérience de visite globale dans les cinq musées d'Espace pour la vie (Fonds dédié pour les programmes en accessibilité universelle).
- Mission bilatérale sur l'accessibilité et l'inclusion en collaboration avec Universcience (Paris), du 10 au 17 septembre 2022 (Accord Canada-France).
- Insectarium : obtention de la certification « lieu accessible aux personnes à mobilité réduite » par Kéroul.



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 2023-2032		
				2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
2901 - Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	M	7 071	13 438	6 131	3 676	18 960	111 493	148 296	259 789
2901 - Espace pour la vie	37013	Espace pour la vie -Biosphère	A	-	-	-	46	-	15 000	-	15 000
Total :				7 071	13 438	6 131	3 722	18 960	126 493	148 296	274 789

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 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
2901 - Espace pour la vie	37011	Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs	259 789	(750)	Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024 MCCQ			259 039
2901 - Espace pour la vie	37013	Espace pour la vie -Biosphère	15 000	-				15 000
Total :			274 789	(750)				274 039

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans

Espace pour la vie

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								PDI 2023-2032 (brut)								Écart total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total		
37008	PROJET	600,0	-	-	-	-	600,0	-	600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(600,0)	Le projet est terminé et l'Insectarium a rouvert ses portes au public le 13 avril 2022.
37011	PROGRAMME	18 960,0	21 889,0	24 808,0	25 556,0	26 281,0	117 494,0	136 714,0	254 208,0	22 639,0	20 385,0	22 836,0	21 281,0	24 352,0	111 493,0	148 296,0	259 789,0	5 581,0	Intégration des stations du parcours des phytotechnologies au sein du programme de maintien d'actifs; la majorité des investissements au programme de maintien sont planifiés au Jardin botanique pour la réalisation du plan directeur.
37012	PROJET	277,0	-	577,0	2 280,0	-	3 134,0	5 707,0	8 841,0	-	-	-	-	-	-	-	-	(8 841,0)	Regroupement des stations restantes du parcours des phytotechnologies au programme de maintien des actifs (37011).
37013	PROGRAMME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	15 000,0	-	15 000,0	15 000,0	Maintien d'actifs et renouvellement des espaces publics de la Biosphère.
Total		19 837,0	21 889,0	25 385,0	27 836,0	26 281,0	121 228,0	142 421,0	263 649,0	22 639,0	25 385,0	27 836,0	26 281,0	24 352,0	126 493,0	148 296,0	274 789,0	11 140,0	
Source de financement externe		130,0					130,0		130,0	750,0					750,0		750,0	620,0	
Total des investissements nets		19 707,0	21 889,0	25 385,0	27 836,0	26 281,0	121 098,0	142 421,0	263 519,0	21 889,0	25 385,0	27 836,0	26 281,0	24 352,0	125 743,0	148 296,0	274 039,0	10 520,0	

Montréal 



Julie Jodoin
Directrice, Espace pour la vie

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