



Bilan 2019 du Plan d'investissements

Service des infrastructures

Conseil municipal

12 novembre 2019



Plan de la présentation



1. Retour sur le bilan de l'étude du budget de l'an dernier
2. Rappel du cycle de réalisation de projet (CRP)
3. Portefeuille de projets 2019
4. État d'avancement du portefeuille 2019
5. Sommaire du portefeuille 2019
6. Implication et priorisation
7. Conclusion



*Réfection des services municipaux - 16-3118
Boul. Saint Joseph entre Dumas et Monclair LOT1
(Complété)*

1 – Retour sur le bilan de l'étude du budget de l'an dernier



*Corrections aux divers bassins versants
14-0134 / Impasse de la Côte-d'Or
(Complété)*

Retour sur le bilan de l'étude du budget de l'an dernier

Les conclusions

CONCLUSIONS	COMMENTAIRES
✓ Poursuivre le développement des indicateurs clés de performance	Modèle statistique associé au flux monétaire ✓ Tableau de bord mensuel ✓ Listes de contrôle mensuelles ✓ Outils de contrôle associé à la capacité en GP ✓ Développement du portefeuille ✓
✓ Audit sur la maturité en gestion de projet	Complété ✓
✓ Besoin de continuer avec l'utilisation de modes alternatifs de réalisation de projets	En développement

2 – Rappel du cycle de réalisation de projets

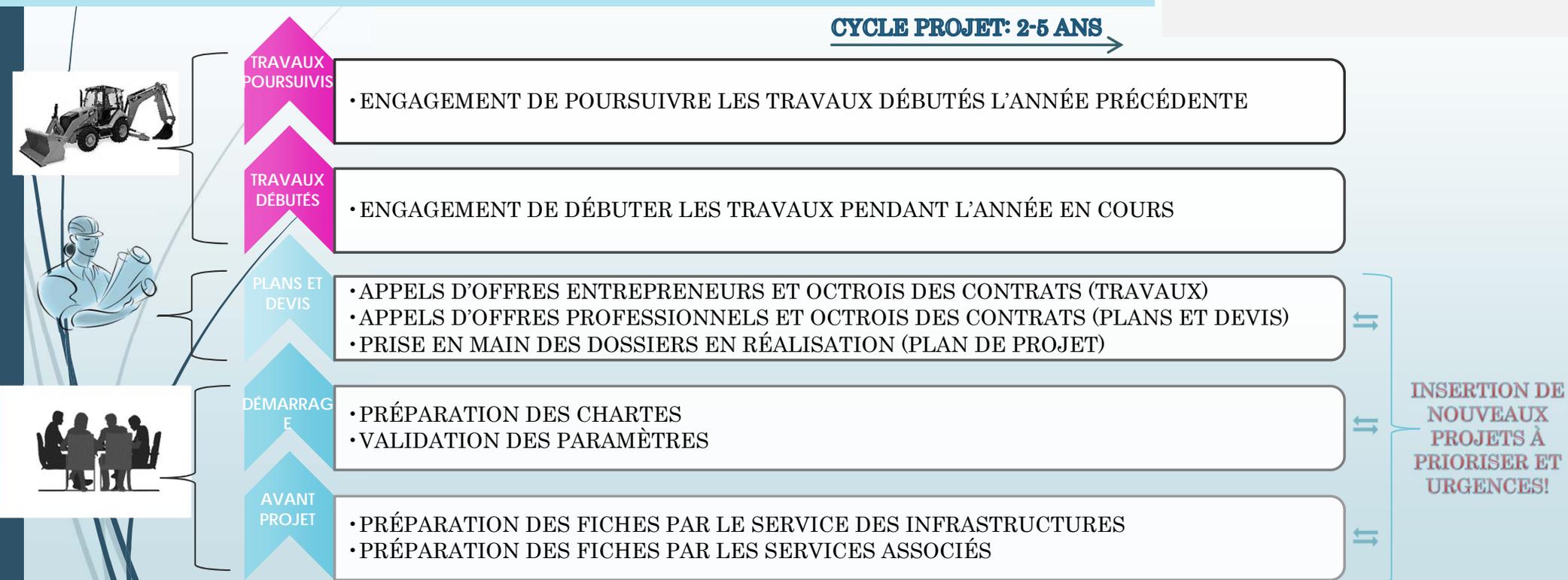


*Aménager les courbes de la piste BMX – 19-3032 / Parc Gilles
Maisonneuve (Complété)*

Rappel du cycle de réalisation de projets

Les étapes d'engagements

CYCLE PROJET: 2-5 ANS →

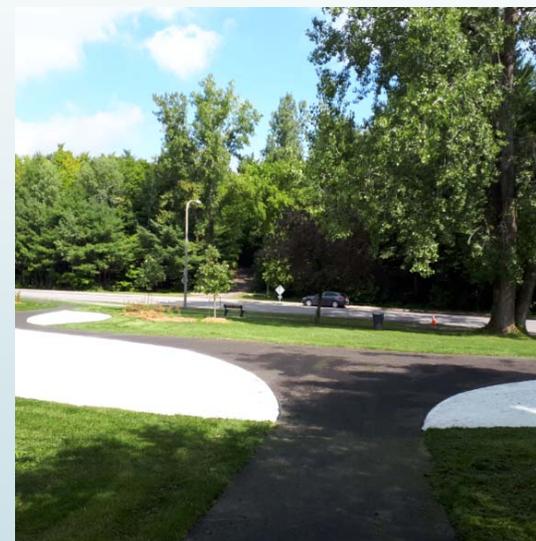


Rappel du cycle de réalisation de projets

Gestion de projets

Le financement d'un projet ne signifie pas un démarrage des travaux (CRP).

La « planification » des projets requiert de plus en plus d'effort et temps.



*Aménagement paysagé, mobilier urbain et sentiers
19-3026 / Parc Laframboise (Complété)*

3 – Portefeuille de projets 2019



Transport actif sentier des Ruisseaux - 16-3075 / Boul. des Grives (en travaux)

Portefeuille de projets

Projets adoptés et financés

Valeur du portefeuille

- 530 M\$ de projets en mars
- 622 M\$ de projets en juin
- 643 M\$ de projets en novembre

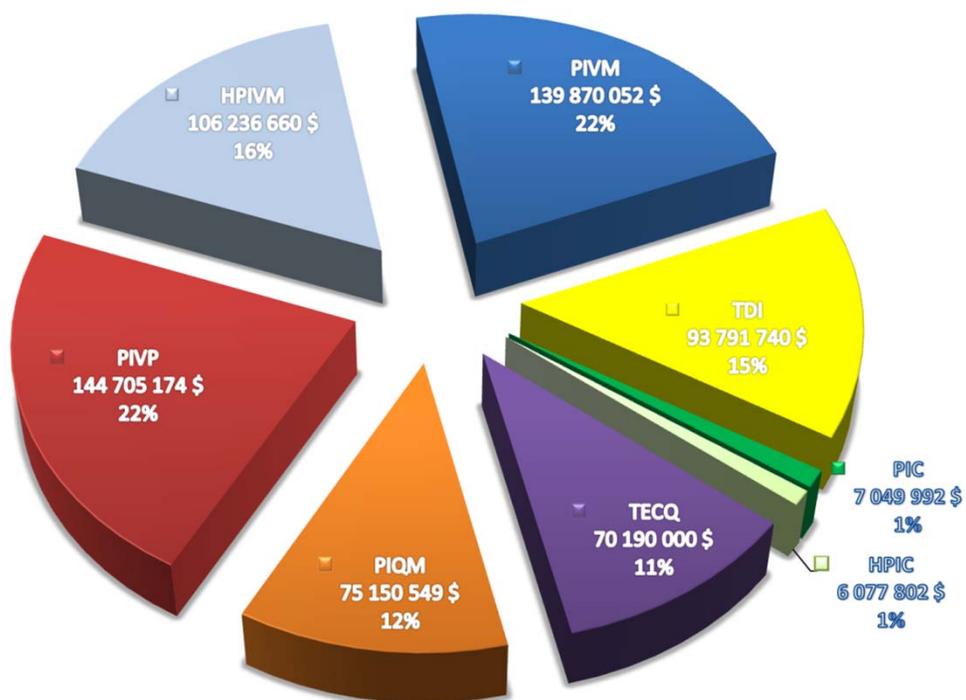
Nombre de projets

- 340 projets en mars
- 347 projets en juin
- 354 projets en novembre

Portefeuille des projets

Sources de financement (643 071 969\$)

Image du portefeuille*

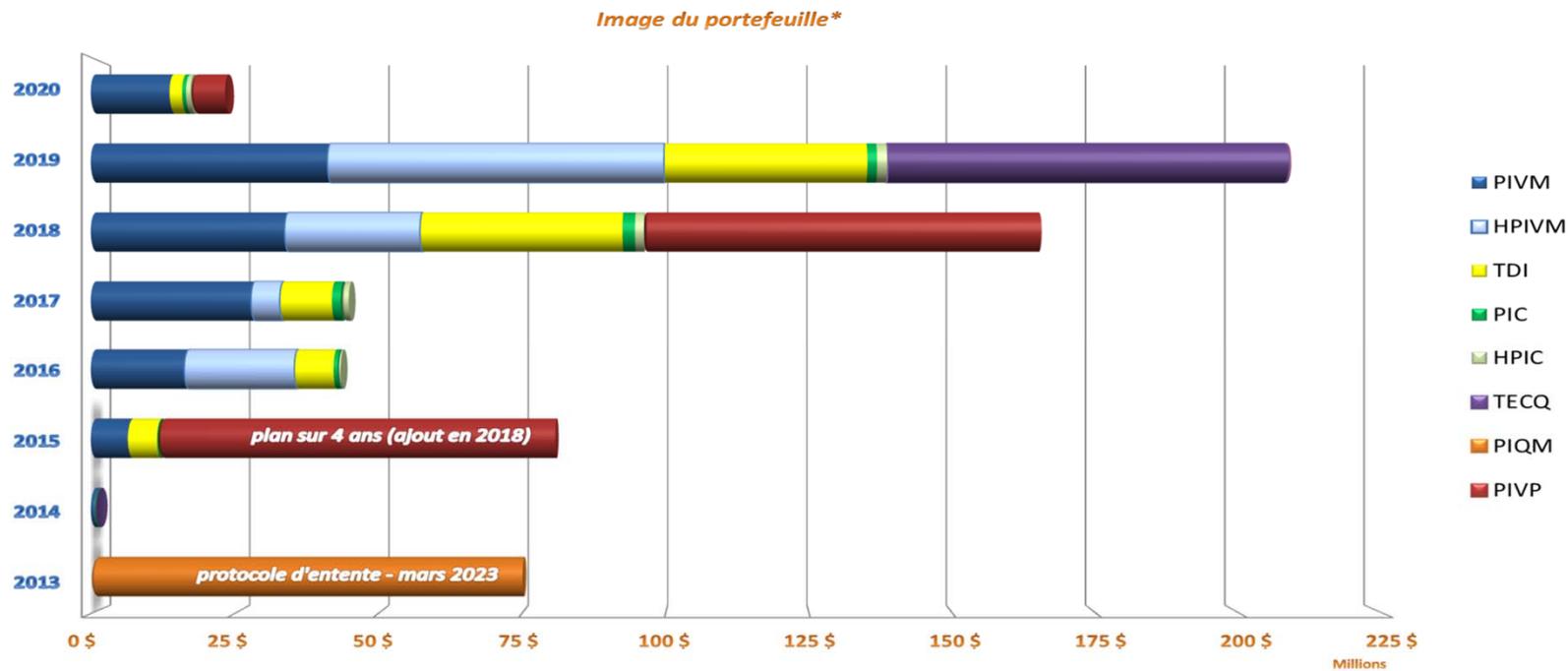


- ▣ PIVM → Plan d'investissement – volet maintien
- ▣ HPIVM → Hors plan d'investissement – volet maintien
- ▣ TDI → Taxe dédiée pour les infrastructures
- ▣ PIC → Plan des investissements communautaires
- ▣ HPIC → Hors plan des investissements communautaires
- ▣ PIVP → Plan d'investissement – volet projets de développement
- ▣ TECQ → Taxe sur l'Essence et Contribution du Québec
- ▣ PIQM → Programme d'infrastructure Québec-Municipalités

* Une seule source de financement considérée par projet au niveau du libellé

Portefeuille des projets

Sources de financement (par année)



* Une seule source de financement considérée par projet au niveau du libellé

Portefeuille des projets

Sous portefeuille

Cinq sous portefeuilles - 2019 :

- 214 M\$ (69) – Réseaux d'aqueduc et d'égouts (A&É)
- 127 M\$ (127) – Réfection du réseau routier (Routes)
- 152 M\$ (69) – Parc immobilier (PI)
- 138 M\$ (17) – Traitement et pompage des eaux (TPE)
- 12 M\$ (72) – Parcs (Parcs)

Répartition par coût de projets:

- 0,5 M\$> 33 M\$ (202)
- 0,5-1 M\$ 28 M\$ (43)
- 1-5 M\$ 188 M\$ (80)
- 5-10 M\$ 95 M\$ (15)
- 10 M\$< 299 M\$ (14)

4 – État d'avancement du portefeuille de projets 2019

Au 1^{er} novembre 2019

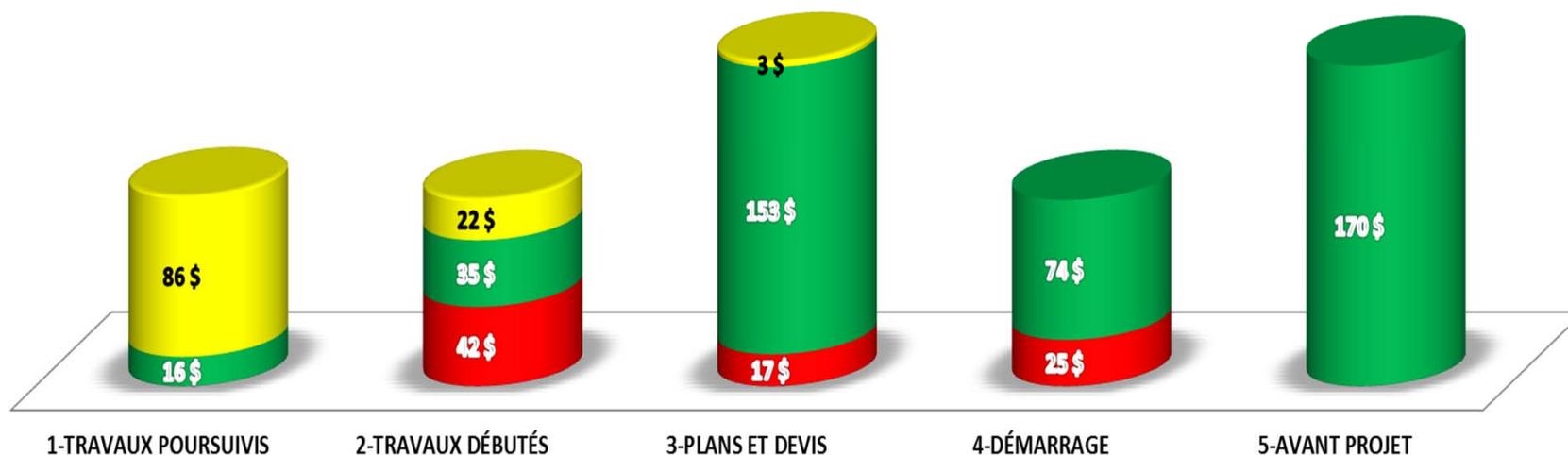


*Réfection des services municipaux
17-3055 / John, Helenore, Derwin (en
travaux)*

État d'avancement Vue d'ensemble (en millions de dollars)

PORTEFEUILLE 2019 - 643 M\$ / 354 projets

■ projection non rencontrée - Budget ■ projection rencontrée - Budget ■ projection rencontrée - Dépense



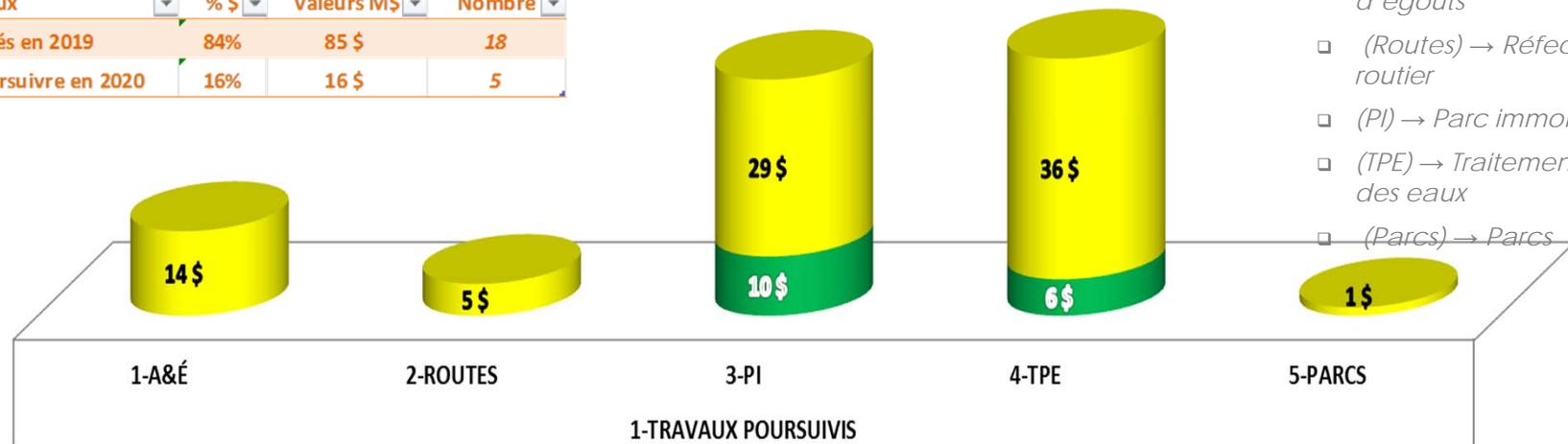
État d'avancement

A. Travaux poursuivis 2018->2019 (en millions de dollars)

PORTEFEUILLE 2019 (TRAVAUX POURSUIVIS) - 101 M\$ / 23 projets

■ projection rencontrée - Budget ■ projection rencontrée - Dépense

Type de travaux	% \$	Valeurs M\$	Nombre
Travaux réalisés en 2019	84%	85 \$	18
Travaux à poursuivre en 2020	16%	16 \$	5



Cinq sous portefeuilles:

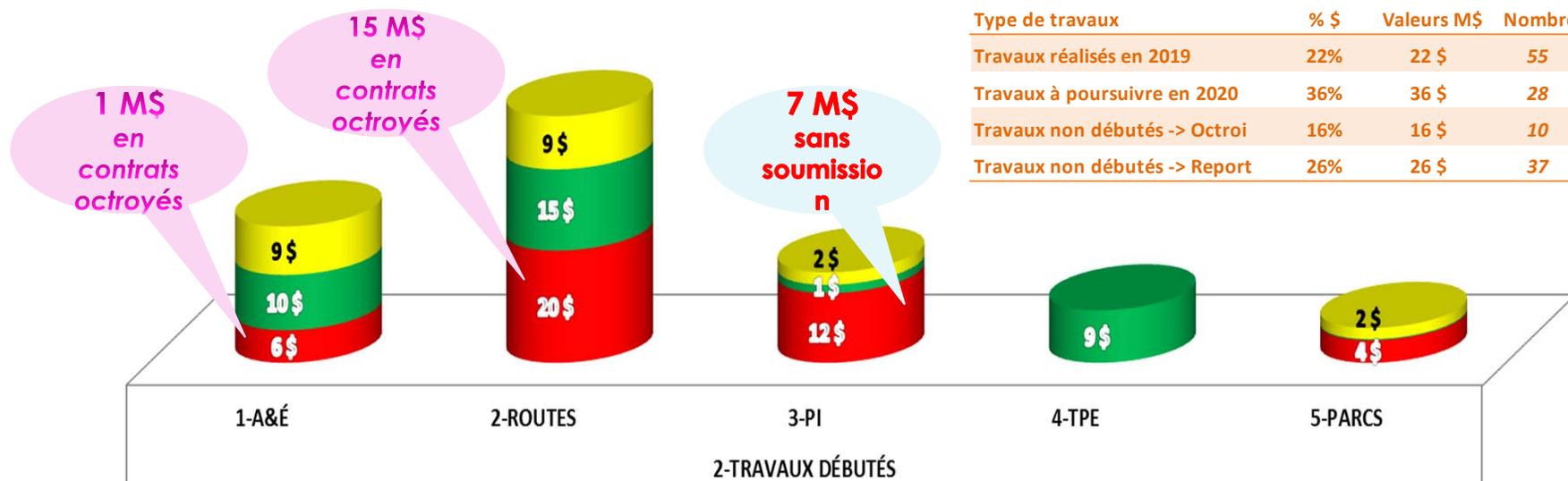
- (A&É) → Réseaux d'aqueduc et d'égouts
- (Routes) → Réfection du réseau routier
- (PI) → Parc immobilier
- (TPE) → Traitement et pompage des eaux
- (Parcs) → Parcs

État d'avancement

B. Travaux débutés 2019 (en millions de dollars)

PORTEFEUILLE 2019 (TRAVAUX DÉBUTÉS) - 100 M\$ / 130 projets

■ projection non rencontrée - Budget ■ projection rencontrée - Budget ■ projection rencontrée - Dépense

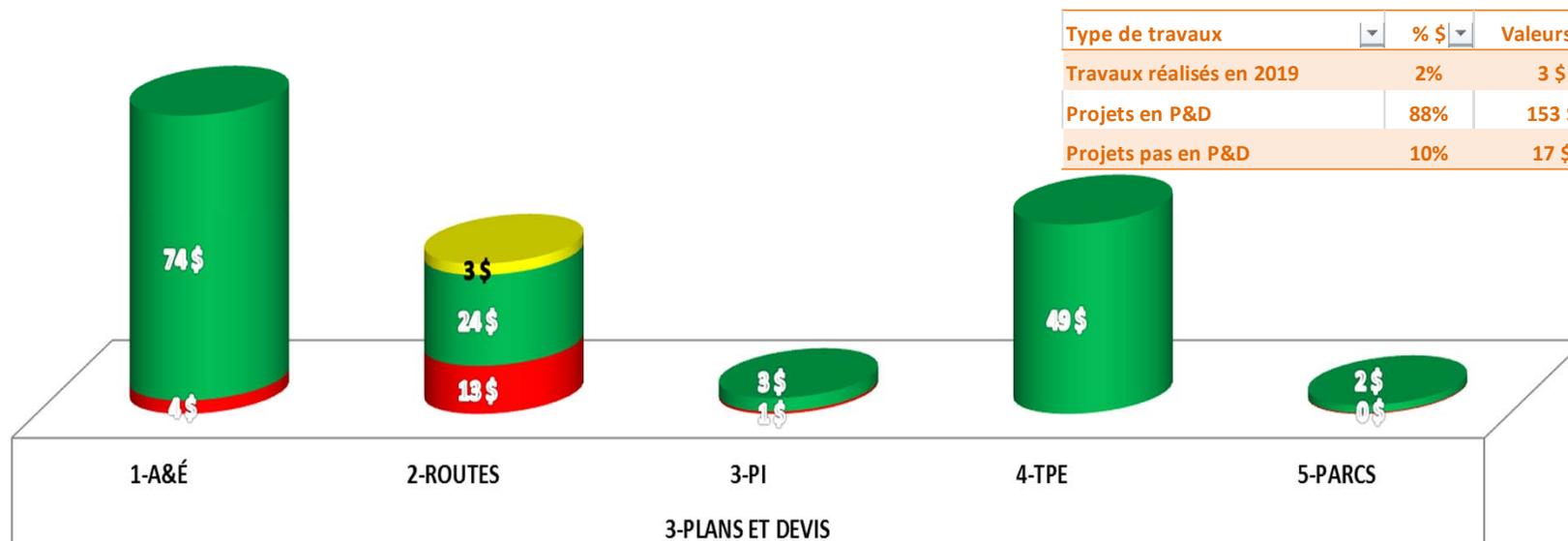


État d'avancement

C. Projets en Plans et devis 2019 (en millions de dollars)

PORTEFEUILLE 2019 (PLANS ET DEVIS) - 173 M\$ / 94 projets

■ projection non rencontrée - Budget ■ projection rencontrée - Budget ■ projection rencontrée - Dépense



Type de travaux	% \$	Valeurs M\$	Nombre
Travaux réalisés en 2019	2%	3 \$	15
Projets en P&D	88%	153 \$	65
Projets pas en P&D	10%	17 \$	14

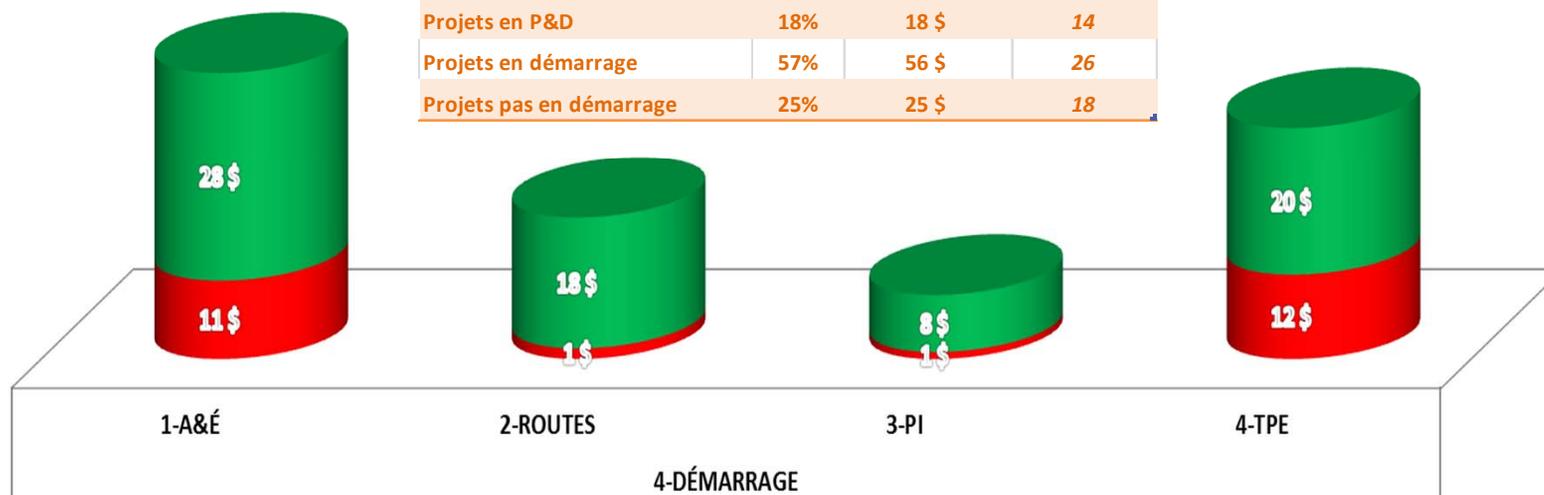
État d'avancement

D. Projets en démarrage 2019 (en millions de dollars)

PORTEFEUILLE 2019 (DÉMARRAGE) - 99 M\$ / 58 projets

■ projection non rencontrée - Budget ■ projection rencontrée - Budget

Type de travaux	% \$	Valeurs M\$	Nombre
Projets en P&D	18%	18 \$	14
Projets en démarrage	57%	56 \$	26
Projets pas en démarrage	25%	25 \$	18

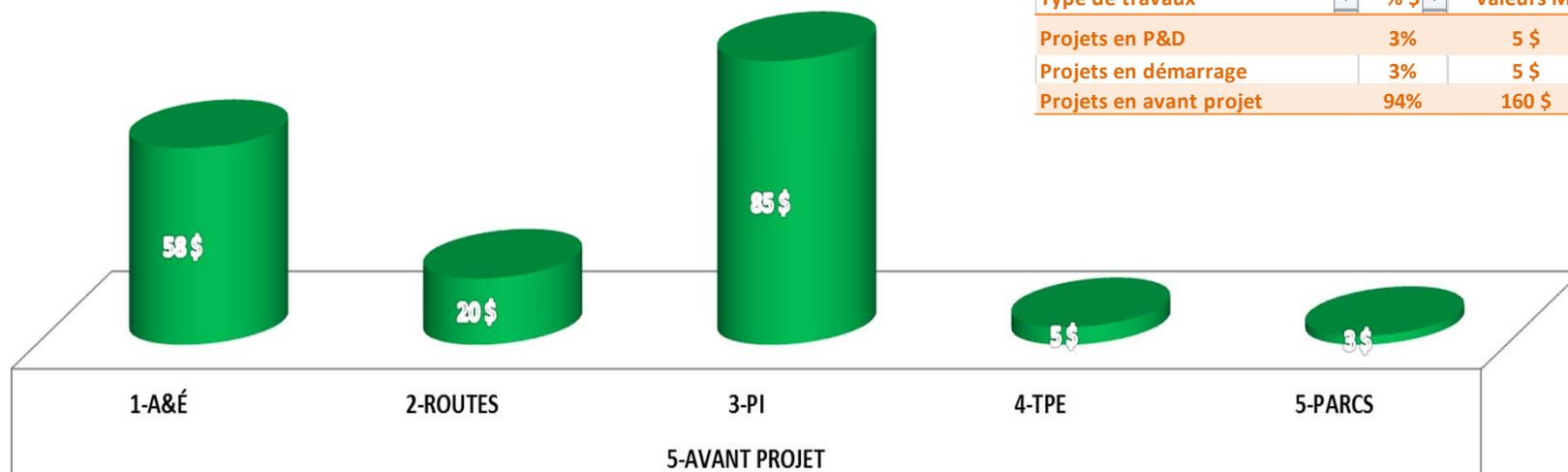


État d'avancement

E. Projets en avant-projet 2019 (en millions de dollars)

PORTEFEUILLE 2019 (AVANT PROJET) - 170 M\$ / 49 projets

■ projection rencontrée - Budget



5 – Sommaire du portefeuille 2019



*PDI – construction de la bibliothèque du
Plateau
16-2007 / Parc Central (en travaux)*

Sommaire du portefeuille 2019

Résultats au niveau financier (flux monétaire)

Dépenses en immobilisation 1^{er} janvier au 31 décembre

Des travaux réalisés de l'ordre de **111 M\$** (121).

Projection des dépenses, mars 2019: 105 M\$

Des travaux à poursuivre en 2020 de l'ordre de 52 M\$ (33).

Dépenses en immobilisation

« projets »

Valeurs comptables

- 2017: **69 M\$**
- 2018: **100 M\$** (*Projection 95 M\$*)

État du portefeuille

Projets engagés en démarrage -> complétés

- Budget : 448 M\$ / 643M\$
- Nombre : 287 / 354



*TECO - Mise à niveau de l'usine d'eau potable
12-0501 / Usine de Hull (Complété)*

Sommaire du portefeuille 2019

Résultats au niveau des étapes d'engagements (budgétaire)

	Prévisions		Résultats			
	Budget	Nombre	Budget	Nombre	Budget	Nombre
A. Travaux poursuivis 2018-2019	101 \$	23	101 \$	23	100%	100%
B. Travaux débutés 2019*	100 \$	130	58 \$	83	58%	64%
C. Projets en plans et devis 2019	173 \$	94	156 \$	80	90%	85%
D. Projets en démarrages 2019	99 \$	58	74 \$	40	75%	69%
E. Projets en avant projets	170 \$	49	170 \$	49	100%	100%

**82 % des
projection
s atteintes
(\$)**

- Note: *10 projets pour une valeur de 16 M\$ ont été octroyés

Sommaire du portefeuille 2019

Les enjeux durant l'année

- Capacité du marché (appel d'offres sans soumissionnaires)
- Ajustement des coûts de certains projets. Hausse des coûts importants.
- Changement de cap durant le cycle de projet.
- Identification des besoins du projet.
- Événements imprévus qui viennent interférer dans le fonctionnement normal de la Ville (crue printanière).



*Nouveaux parcs – phase 2 – basketball et pleine de jeux
18-3013 / Parc Shamal (en travaux)*

6 – Implication et Priorisation



Complexe 4 glaces et stationnement étagé – 17-2027 / Boul. de la cité (en travaux)

Implication et Priorisation

La charge globale au Service des infrastructures comprend les projets inscrits au portefeuille de projets, mais également les projets dans lesquels le Service est impliqué activement.

A. Des projets en collaboration avec les partenaires :

- i. STO
 - ❖ Le prolongement du Rapibus dans l'est
- ii. VMSO
 - ❖ Le projet des quatre glaces (de la Cité)
 - ❖ Le stationnement étagé
- iii. MTQ
 - ❖ Montée Paiement / Ponceau la Gappe
- iv. HQ
 - ❖ Remplacement des lignes à Gatineau (RTU et circulation)



*PDI reconstruction du pavillon de
Cèdres
16-2013 / Parc des Cèdres*

Implication et Priorisation (suite)



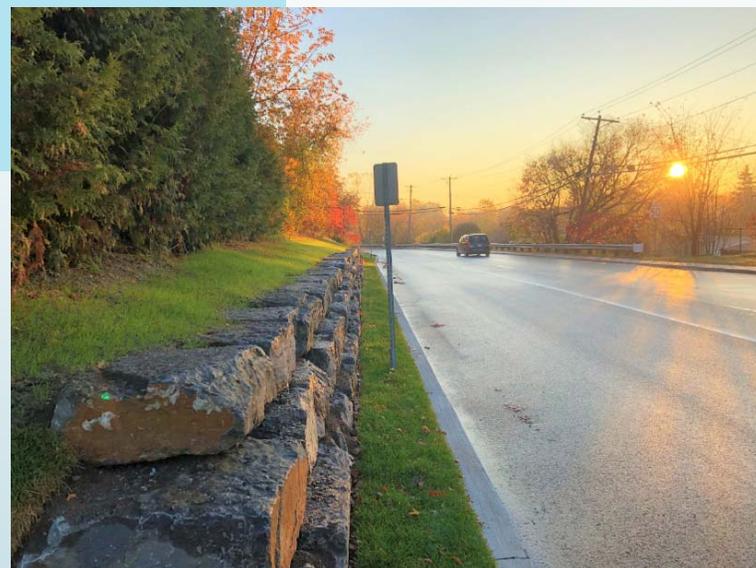
B. Des projets qui découlent d'une priorisation

- ❖ Travaux de revitalisation pour le secteur de la Cité
- ❖ La conduite de refoulement Masson-Angers
- ❖ Le projet du 4 glaces dans l'ouest
- ❖ Les projets en taxe d'amélioration locale – nouvelle desserte en services d'aqueduc et d'égouts
- ❖ Projets de la rue Vernon, Lakeview
- ❖ La gestion des eaux pluviales
- ❖ La crue printanière 2019
- ❖ Les corridors scolaires
- ❖ Le jeu dans la rue



*Clôture parc à chiens
18-3099 / Parc Mc Callum
(complété)*

7 – Conclusion



*Réfection routière – 18-3042 / Boul. St René
(complété)*

Conclusion

- ❑ Poursuivre la consolidation du Service afin d'augmenter la capacité.
- ❑ Équilibrer les forces au sein du service entre les diverses sections (projet vs support).
- ❑ Développer une meilleure flexibilité et une agilité d'agir.
- ❑ Présenter les résultats de l'audit en maturité de gestion de projet au conseil



*TECO - Mise à niveau de l'usine d'eau potable
12-0501 / Usine de Hull (Complété)*

Fin de la présentation
