

Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien

Service des finances

Conseil municipal | 11 novembre 2020



Table des matières



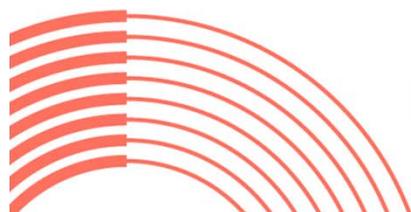
Section 1 – Compte rendu de la tournée des caucus de secteurs

Section 2 – Exercice de révision des coûts des projets

- Ajustement budgétaire requis au Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien (PIVM)
– état de la situation sur la capacité de réalisation (Service des infrastructures)

Section 3 – Grandes lignes du Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien (PIVM)

Section 4 – Recommandations

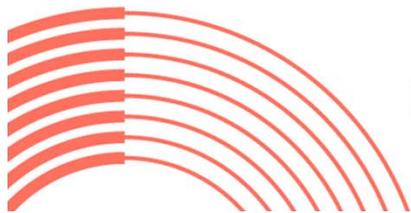


Budget 2021



Section 1 - Comptes rendus de la tournée des caucus de secteurs

Le 28 septembre 2020



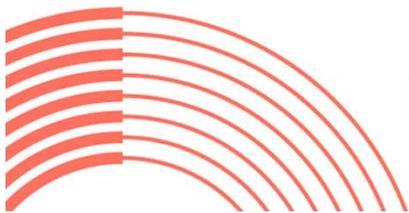
Budget 2021



Commentaire général



Plusieurs questions ont été soulevées sur des projets particuliers dans les caucus de secteurs. Des comptes rendus ont été rédigés à cet effet et les suivis sont en cours par les directeurs territoriaux et par les différents services municipaux auprès des élus concernés.



Budget 2021

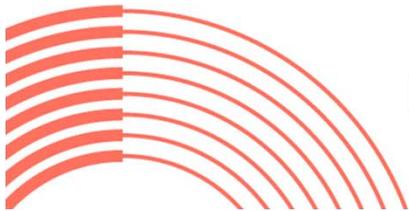


Commentaire général



Les élus des deux secteurs soulèvent leurs appréhensions concernant les défis de croissance démographique en lien avec l'urbanisation de certains tronçons du réseau routier.

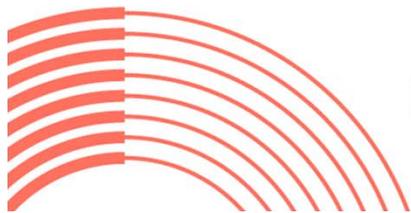
Ce dossier demeure un enjeu et à l'étude auprès de l'Administration.



Budget 2021



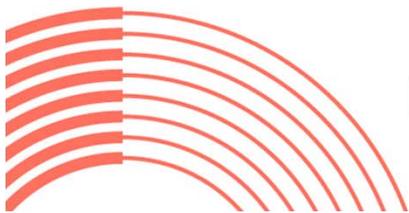
Section 2 : Exercice de révision des coûts des projets



Budget 2021



Ajustement budgétaire requis au PIVM – état de situation sur la capacité de réalisation (Service des infrastructures)



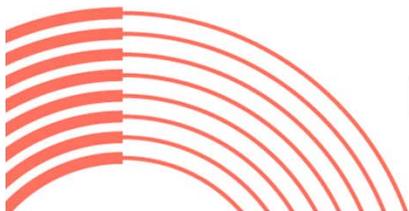
Budget 2021



Objectifs de la présentation



1. Retour sur le mécanisme du PIVM;
2. Ajustement budgétaire requis au PIVM :
 - *Projets adoptés de 2020 et antérieurs;*
 - *Adaptation de la programmation de 2021 et plus;*
 - *Le programme du projet Saint-Joseph;*
 - *Réaménagement de la rue Notre-Dame.*
3. Ajustement budgétaire requis au PIVM – sommaire;
4. Financement des ajustements budgétaires;
5. Croissance de la capacité de réalisation du Service des infrastructures.



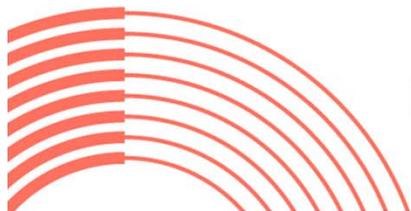
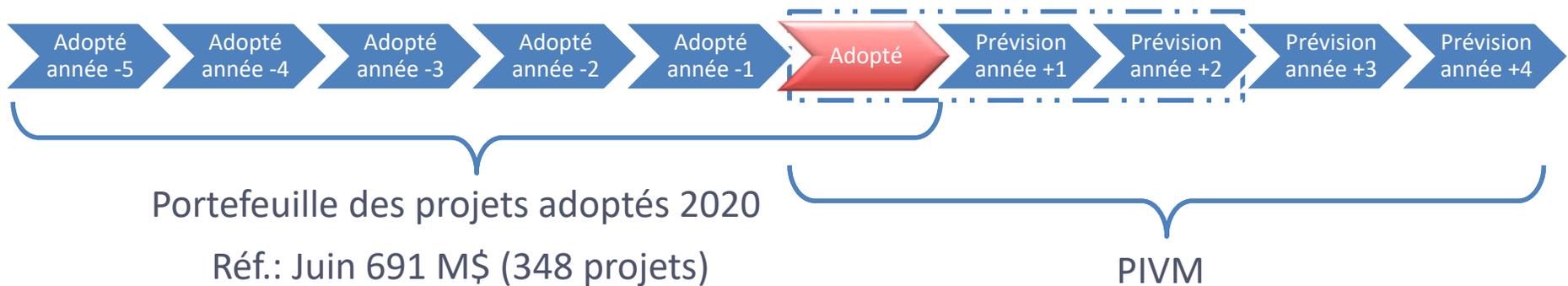
Budget 2021



Retour sur le mécanisme du PIVM



10 ans



Budget 2021

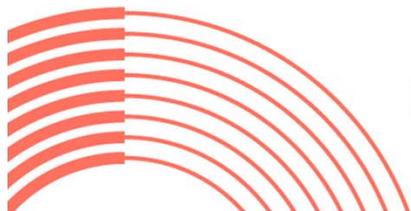


Ajustement budgétaire requis au PIVM

Trois principaux facteurs des fluctuations budgétaires



- 1) L'évolution des projets et de leurs environnements (enjeux techniques, réglementaires, environnementaux et sociaux);
- 2) L'augmentation des budgets en lien avec l'indexation des coûts et les prix du marché;
- 3) Le niveau de préparation des fiches PTI, la définition des besoins des projets, les contingences et la réserve pour les risques rattachés directement à la planification des projets.



Budget 2021



Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

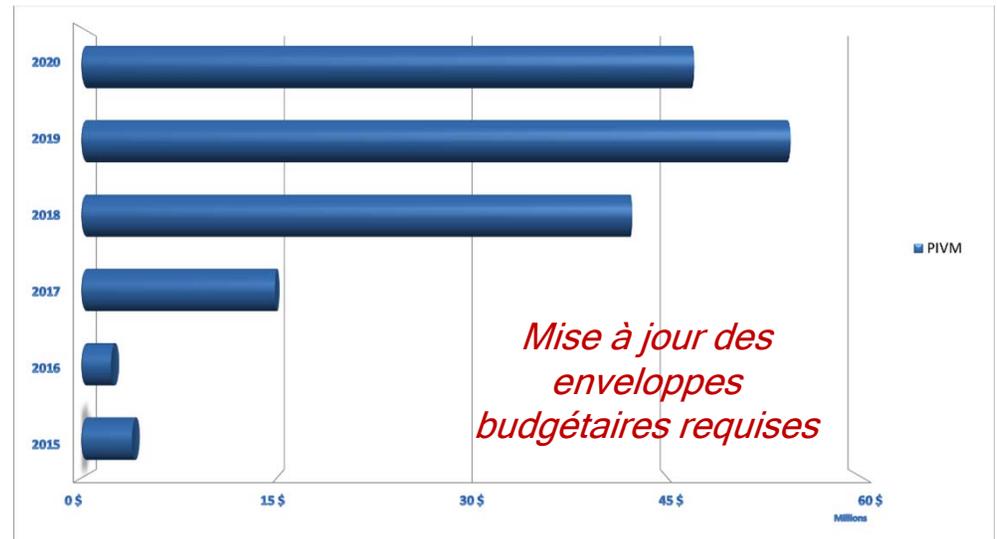
Les projets adoptés pour les années 2020 et antérieures



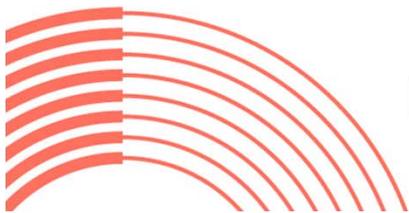
Fluctuation budgétaire

Budget PIVM 2015-2020 :

- 149 projets au PPA 2020;
- Majoration de 39 M\$;
- Financé à même les budgets dégagés par les projets antérieurs à 2020 et ces mêmes projets ont été déplacés aux années 2021 et suivantes.



PPA 2020 (PIVM)



Budget 2021

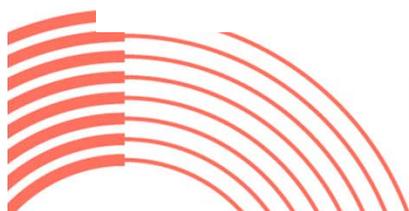
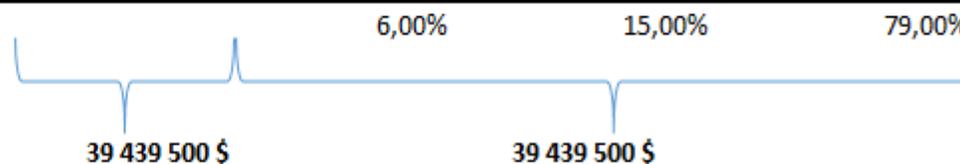
Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Les projets adoptés pour les années 2020 et antérieures



Description	Estimation validée	Indexation 6%	Évolution du marché (15%)	Besoins techniques
Projets en cours	28 031 800 \$	1 681 900 \$	4 204 800 \$	22 145 100 \$
Projets en plans et devis	2 407 700 \$	144 460 \$	361 000 \$	1 902 240 \$
Projets en démarrages ou avant-projets	9 000 000 \$	540 000 \$	1 350 000 \$	7 110 000 \$
Total:	39 439 500 \$	2 366 360 \$	5 915 800 \$	31 157 340 \$



Budget 2021



Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

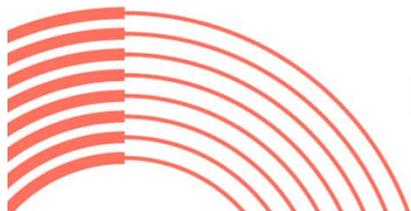
Adaptation de la programmation 2021 à 2025



Fluctuation budgétaire

Budget PIVM 2021-2025 :

- Réaménager les projets inscrits à la programmation de la taxe dédiée 2021-2024, afin de libérer un financement de 39 M\$ rattaché aux divers projets à réaliser et adoptés pour les années 2020 et antérieures;
- Majorer les projets inscrits à la nouvelle programmation 2021-2024 d'un budget supplémentaire de 36 M\$;
- Utiliser la taxe dédiée 2025 pour absorber le financement requis de 36 M\$.



Budget 2021



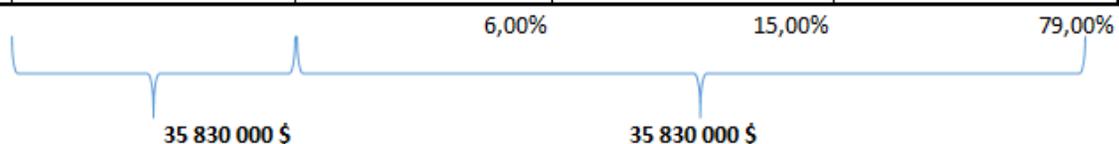
Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

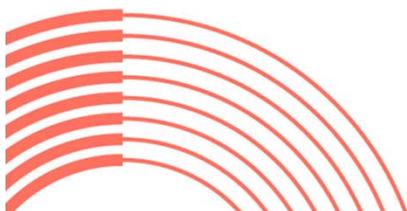
Adaptation de la programmation 2021 à 2025



Description	Estimation validée	Indexation 6%	Évolution du marché (15%)	Besoins techniques *
Projets inscrits - programmation 2021 - 2025	35 830 000 \$	2 149 000 \$	5 374 000 \$	28 307 000 \$
Total:	35 830 000 \$	2 149 000 \$	5 374 000 \$	28 307 000 \$



* Étape de préparation au niveau de la fiche de projets

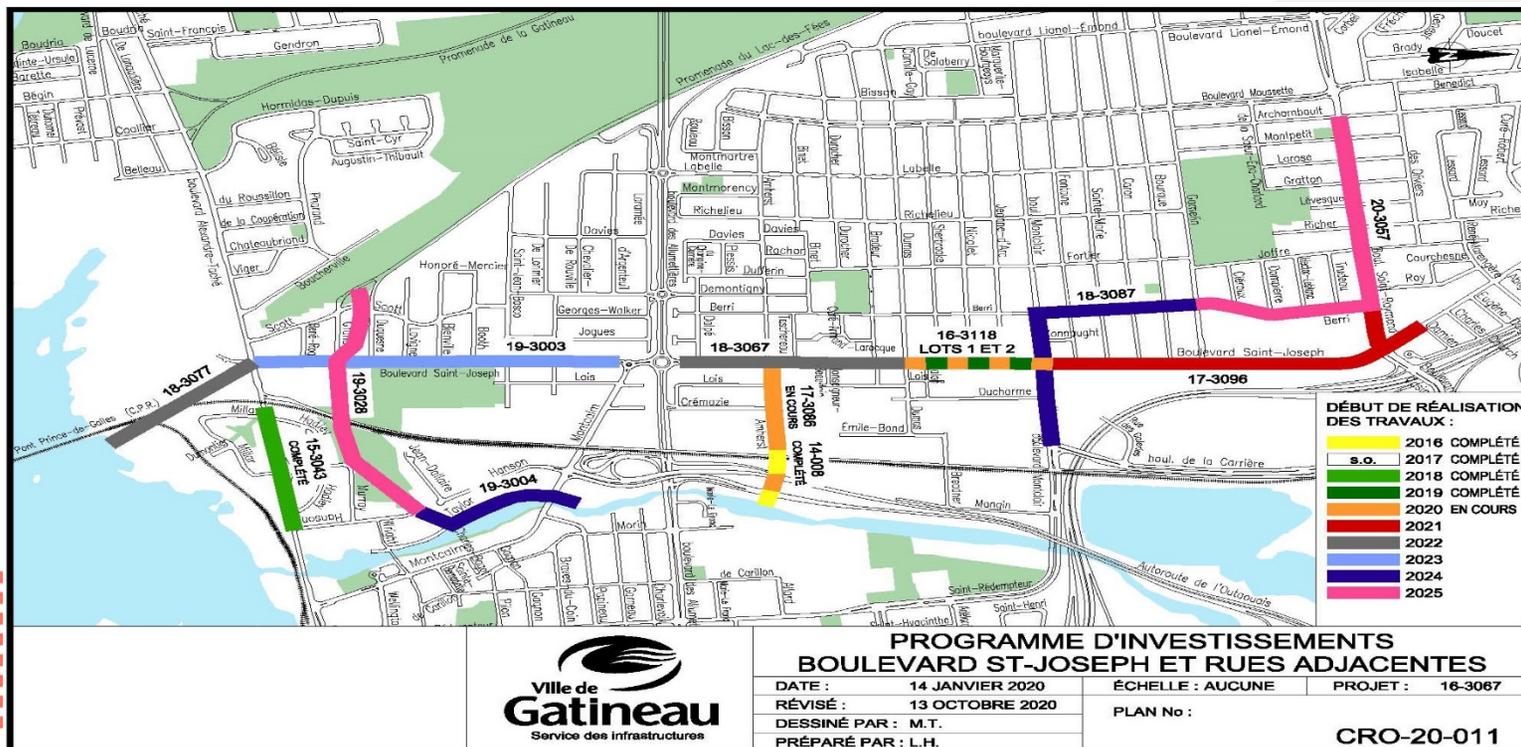


Budget 2021

Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Le programme du projet Saint-Joseph



Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Le programme du projet Saint-Joseph



- Les éléments descriptifs de l'évolution budgétaire du programme de réfection du boulevard Saint-Joseph en 3 étapes :

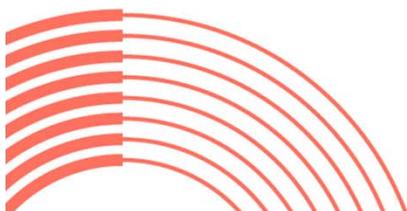
- Les éléments en 2015

Les travaux de réfection du boulevard Saint-Joseph tel que défini en 2015 couvraient la zone entre le boulevard Alexandre-Taché et le boulevard Saint-Raymond, la rue Amherst (entre le boulevard Saint-Joseph et le ruisseau), le boulevard Montclair (entre le boulevard de la Carrière et la rue Berri), La rue Berri (entre le boulevard Montclair et le boulevard Saint-Raymond), le boulevard Saint-Raymond (entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Archambault) et finalement le boulevard Alexandre-Taché (entre le Rapibus et la rue Hanson).

Le projet au point de départ

Les travaux planifiés en 2015 incluait sans s'y limiter :

- Séparation des réseaux unitaires;
- Remplacement de la conduite d'aqueduc;
- Reconstruction de la chaussée granulaire;
- Reconstruction des bordures de béton et de granite;
- Reconstruction des trottoirs de 1,2 m de largeur;
- Nouveau pavage (couche de base & couche de surface);
- Remplacement et ajout de feux de circulation;
- Travaux mineurs d'aménagement pour la réfection des lieux.



Budget 2021

Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Le programme du projet Saint-Joseph



- Les éléments descriptifs de l'évolution budgétaire du programme de réfection du boulevard Saint-Joseph en 3 étapes :

- Les éléments en 2018

En plus des tronçons qui avaient été définis en 2015, nous avons incorporé en 2018 au programme de réfection du boulevard Saint-Joseph, les travaux prévus sur le collecteur des Fées entre le ruisseau et la rue Graham. Nous les avons incorporés au programme de réfection du boulevard Saint-Joseph, car ceux-ci étaient étroitement reliés aux travaux sur le boulevard Saint-Joseph et nous devons les inclure dans l'échéancier global du programme.

Le projet prend de l'ampleur

Les ajouts, sans s'y limiter :

- Le programme de revitalisation de l'axe Saint-Joseph (Alexandre-Taché à Saint-Raymond) (aménagement paysager, trottoir élargi, nouvel éclairage, aménagement de surface, etc.);
- L'enfouissement des fils de l'axe Saint-Joseph (tronçon Montcalm à Alexandre-Taché);
- L'aménagement de bandes cyclables sur l'axe Saint-Joseph;
- L'aménagement d'un réseau cyclable sur les rues parallèles à l'axe Saint-Joseph et l'instauration de la rue Berri en vélo rue;



Budget 2021

Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Le programme du projet Saint-Joseph



- Les éléments descriptifs de l'évolution budgétaire du programme de réfection du boulevard Saint-Joseph en 3 étapes :

- Les éléments en 2020 :

À la suite de différents enjeux techniques, des besoins répondant au développement du secteur Saint-Joseph, de nouvelles réglementations en matière environnementales ainsi que la fluctuation des prix du marché, une révision globale de l'ensemble des coûts de construction a été effectuée, et ce, pour l'ensemble du programme du projet Saint-Joseph. Cette révision tient compte des dernières tendances du marché tel que nous l'avons vécu lors des premiers appels d'offres, les ajouts que le Service des infrastructures a dû incorporer pour tenir compte des enjeux techniques et autres, ainsi que tous les autres travaux connexes nécessaires pour harmoniser les aménagements et les interactions avec les infrastructures adjacentes et existantes.

Le projet s'adapte aux enjeux

Les ajouts, sans s'y limiter :

- Bonification de l'adaptation aux changements climatiques, notamment le drainage pluvial (augmentation des diamètres des conduites);
- Nouvelles exigences environnementales, notamment la gestion des sols contaminés;
- Travaux importants reliés aux infrastructures appartenant aux différents services d'utilités publiques enfouis sous le boulevard Saint-Joseph;
- Réviser la desserte en services municipaux en fonction des besoins des futurs projets des promoteurs le long du boulevard Saint-Joseph;
- Enjeux techniques par rapport aux conditions existantes non-prévues initialement;
- Acquisition de terrains;
- Indexation des coûts et prix du marché.

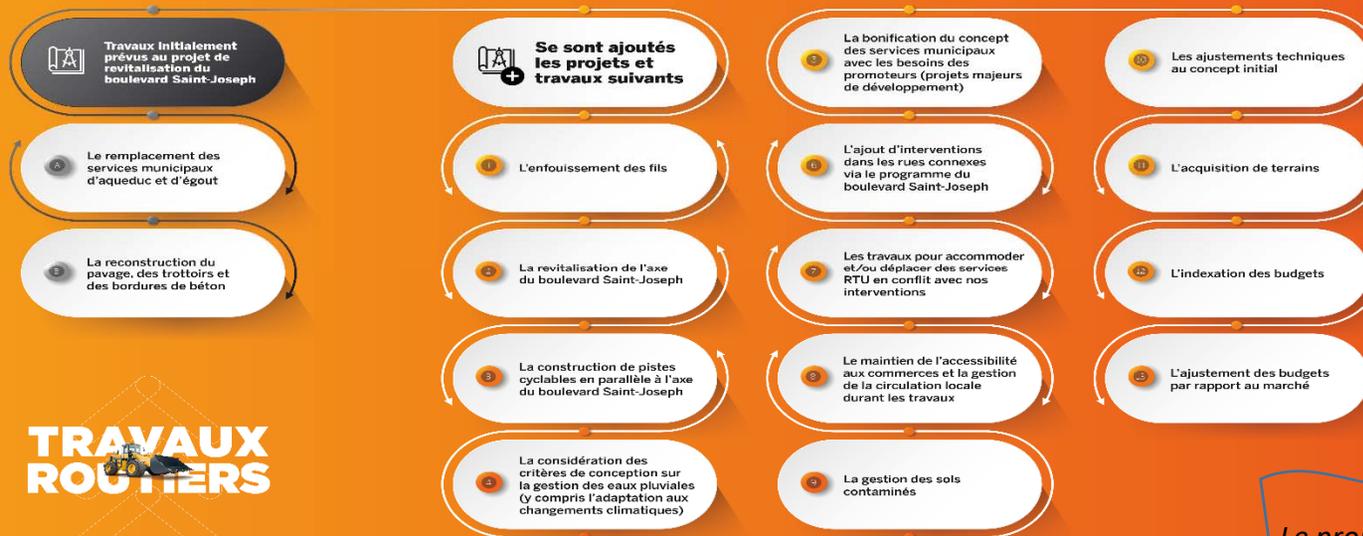


Budget 2021

Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Le programme du projet Saint-Joseph



Le projet s'est transformé

Ajustement budgétaire requis au PIVM (suite)

Le programme du projet Saint-Joseph



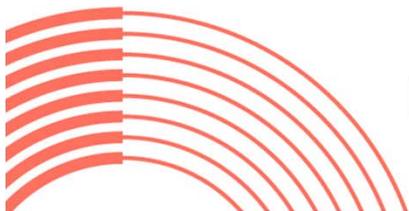
Fluctuation budgétaire

Budget initial 2015 (PTI) : 44 M\$ (travaux projetés 2016-2021);

Budget 1^{re} révision 2018 : 79 M\$ (7 M\$ non disponible);

Budget 2^e révision 2020 : 135 M\$

- Majoration du budget de 63 M\$ à prévoir en 2023-2024-2025-2026, pour le programme complet du programme Saint-Joseph;
 - L'échéancier des travaux en ce qui concerne la revitalisation de l'axe Saint-Joseph, l'année 2023 demeure inchangée comme étant la dernière des phases à débiter (en référence au rapport de l'état d'avancement du projet de juin 2020);
- La transformation du projet a été adaptée au cours des années par rapport au projet présenté en 2015.



Budget 2021



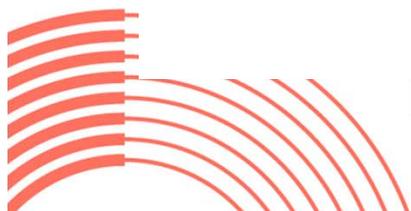
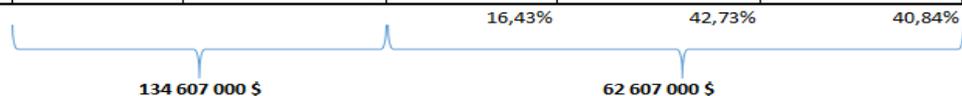
Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Le programme du projet Saint-Joseph



# Dossier	Description	Octroyé	Estimation	Indexation 8%	Évolution du marché (20%)	Besoins techniques
14-008	Gainage rue Amherst, gainage de l'unitaire	847 000 \$		0 \$	0 \$	0 \$
15-3043	Boul. A. - Taché	6 350 000 \$		0 \$	1 270 000 \$	1 440 000 \$
16-3118	Boul. St-Joseph, Dumas à Montclair	10 675 000 \$		898 000 \$	2 135 000 \$	2 280 000 \$
17-3086	rue Amherst	9 250 000 \$		788 000 \$	1 852 000 \$	3 006 000 \$
17-3096	Boul. St-Joseph, Montclair à St-Raymond		19 478 000 \$	1 558 000 \$	3 895 500 \$	2 885 000 \$
18-3077	Collecteur St-Joseph		10 529 000 \$	842 000 \$	2 106 000 \$	1 400 000 \$
18-3067	Boul. St-Joseph, Allumetières à Dumas		13 702 000 \$	1 096 000 \$	2 740 500 \$	1 320 000 \$
19-3003	Boul. St-Joseph, A. -Taché à Montcalm		28 704 000 \$	2 296 500 \$	5 741 000 \$	7 000 000 \$
18-3087	Montclair-Berry, Carrière à Gamelin		10 274 000 \$	822 000 \$	2 055 000 \$	1 145 000 \$
19-3004	Collecteur des Fées		6 005 000 \$	480 500 \$	1 201 000 \$	2 225 000 \$
à venir	Berri-St-Raymond, Gamelin à Archambault		9 982 000 \$	798 500 \$	1 996 500 \$	1 482 000 \$
19-3028	Collecteur des Fées, Hanson à ruis. des Fées		7 918 000 \$	633 500 \$	1 583 500 \$	1 340 000 \$
n/a	Voies cyclables		893 000 \$	71 500 \$	178 500 \$	45 000 \$
Total:		27 122 000 \$	107 485 000 \$	10 284 500 \$	26 754 500 \$	25 568 000 \$

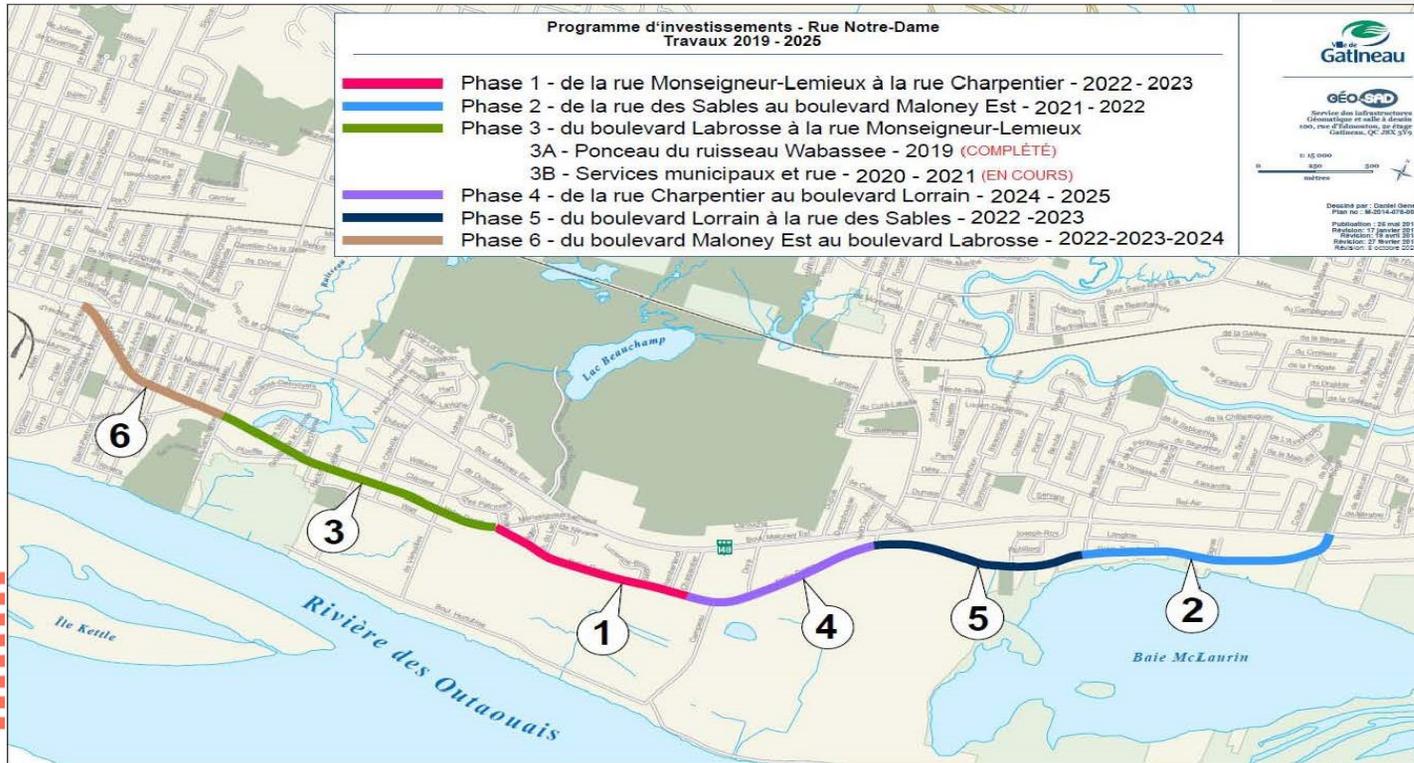


Budget 2021

Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Le réaménagement de la rue Notre-Dame



Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Réaménagement de la rue Notre-Dame



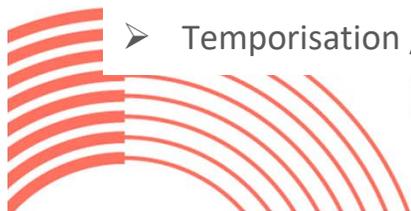
Fluctuation budgétaire

Budget initial 2015 (PTI) : 19 M\$ (travaux projetés 2017-2020);

Budget 1^{re} révision 2018 : 24 M\$ (1 M\$ non disponible);

Budget 2^e révision 2020 : 44 M\$.

- Majoration du budget de 21 M\$ en 2022-2023-2024-2025;
- L'envergure du projet a été adaptée au cours des années par rapport au projet présenté en 2015;
- Ajout d'éléments non-prévus initialement (nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égouts, autres);
- Contraintes techniques (gestion des eaux pluviales, zone inondable, autres);
- Temporisation / indexation des prix du marché.



Budget 2021

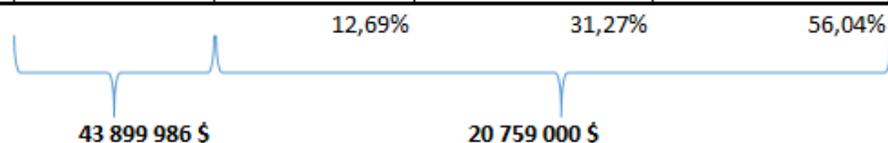
Ajustement budgétaire requis au PIVM

(suite)

Réaménagement de la rue Notre-Dame



# Dossier	Description	Estimation validée	Indexation 6%	Évolution du marché (15%)	Besoins techniques
17-3075	Phase-1 _M.-Lemieux à Charpentier	4 540 200 \$	272 500 \$	681 000 \$	3 160 000 \$
17-3087	Phase-2 _des Sables à Maloney Est	6 043 179 \$	362 500 \$	906 500 \$	1 488 500 \$
17-3088	Phase-3 _Labrosse à M-Lemieux	11 396 671 \$	684 000 \$	1 709 500 \$	2 495 000 \$
18-3022	Phase-4 _Charpentier à Lorrain	3 022 257 \$	181 500 \$	453 500 \$	1 370 000 \$
18-3023	Phase-5 _Lorrain à des Sables	4 708 321 \$	282 500 \$	612 000 \$	1 290 000 \$
18-3024	Phase-6 _Maloney Est à Labrosse	14 189 358 \$	851 500 \$	2 128 500 \$	1 830 000 \$
	Total:	43 899 986 \$	2 634 500 \$	6 491 000 \$	11 633 500 \$

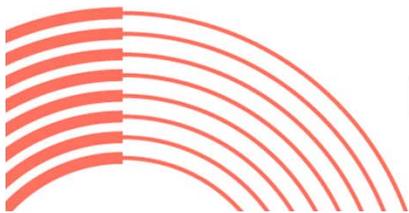


Budget 2021

Conclusion



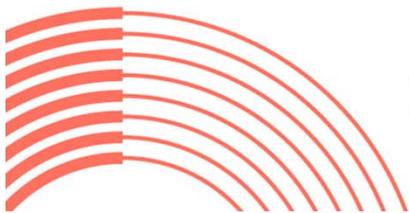
- Réaménager la séquence des projets au PIVM 2021-2024 pour absorber un ajustement budgétaire d'un montant de 159 M\$, en lien avec les projets adoptés antérieurs à 2020, les projets inscrits au PIVM 2021-2024 contenus au budget 2020 et aux deux (2) projets majeurs Notre-Dame et Saint-Joseph.



Budget 2021



Financement des ajustements budgétaires



Budget 2021



Financement des ajustements budgétaires

(En milliers de dollars)



Ajustements de coûts	Total
Ajustements de projets (2020 et antérieurs)	39 439 \$
Ajustements de projets (2021 à 2025)	35 830 \$
Boulevard St-Joseph	62 607 \$
Rue Notre-Dame	20 761 \$
Total des ajustements de coûts :	158 637 \$

De quelle manière financer les ajustements de coûts :	158 637 \$
○ Le transfert de projets du PIVM au programme du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) dégage une disponibilité de fonds au PIVM	(12 622 \$)
○ Le transferts de projets des années 2024 et moins aux années 2026 et 2027 permet de dégager des fonds au PIVM	(92 310 \$)
○ Le scénario de financement additionnel du boulevard St-Joseph de 62 607 000 \$ comprend un montant de 17 248 000 \$ financé en 2026.	(17 248 \$)
Solde à financer au PIVM 2021-2025 :	36 457 \$

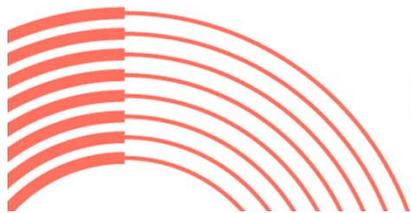
Étant donné que le détail de la taxe dédiée 2025 n'a pas encore été présenté et adopté par le conseil, le montant de 36 457 \$ sera inclus à même le détail de l'enveloppe de 2025.

Croissance de la capacité de réalisation

Un processus d'adaptation et de consolidation en continue



- 2007 Création du Service des infrastructures (RAU – PI - TPE) :
 - L'objectif étant de se doter d'une capacité de réalisation de projets.
- 2009 Mise en fonction du logiciel de suivi de projets « Infrapro ».
- 2012 Premier diagnostic de maturité organisationnelle en gestion de projets (suite au rapport du VG).
- 2014 Standardisation de la gestion de projets (cycle de vie, procédures, comités, formations).
- 2015 Nouvelles ressources, axées sur la planification et la préparation des projets (volet maintien et volet projet).



Budget 2021



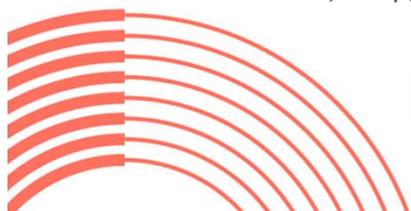
Croissance de la capacité de réalisation

(suite)

Un processus d'adaptation et de consolidation en continue



- 2018 Second diagnostic sur la maturité en gestion de projet.
- 2019 Nouvelles ressources axées sur la réalisation de projets :
- Développer l'expertise et la connaissance à l'interne;
 - Le support technique et les services d'appoint;
 - Développer la relève (création de postes d'ingénieur junior);
 - Une planification des ressources pour les prochaines années en fonction d'une évaluation de la capacité de réalisation et de la charge.
- 2019 La mise en route du portefeuille des projets adoptés (PPA) :
- L'utilisation d'indicateurs de performance.
- 2020 Exercice d'une réflexion stratégique, en cours de réalisation :
- Poursuivre l'optimisation de la structure organisationnelle du Service des infrastructures.



Budget 2021



Croissance de la capacité de réalisation

(suite)

Deux moteurs de notre croissance (réalisation + planification)



RÉALISATION	≤2016	2017	2018	2019	2020
	-	Nov.	Nov.	Nov.	Mars
5. TRAVAUX POURSUIVIS (M\$)		53	71	101	115
4. TRAVAUX DÉBUTÉS (M\$)	*	72	92	100	99
3. PROJETS EN PLANS ET DEVIS (M\$)		159	193	173	251

PLANIFICATION	≤2016	2017	2018	2019	2020
	-	Nov.	Nov.	Nov.	Mars
2. PROJETS EN DÉMARRAGE (M\$)				99	73
1. PROJETS EN AVANT-PROJET (M\$)	*	89	108	170	152

TOTAL	Millions \$->		373	464	643	690
	Nb de projets->	374	343	354	344	

Une progression en réalisation qui se mesure.



La planification en support :

- *Définition des projets;*
- *Financement des projets;*
- *Préparation du PIVM.*

Budget 2021

*Mécanisme de reddition antérieur différent.

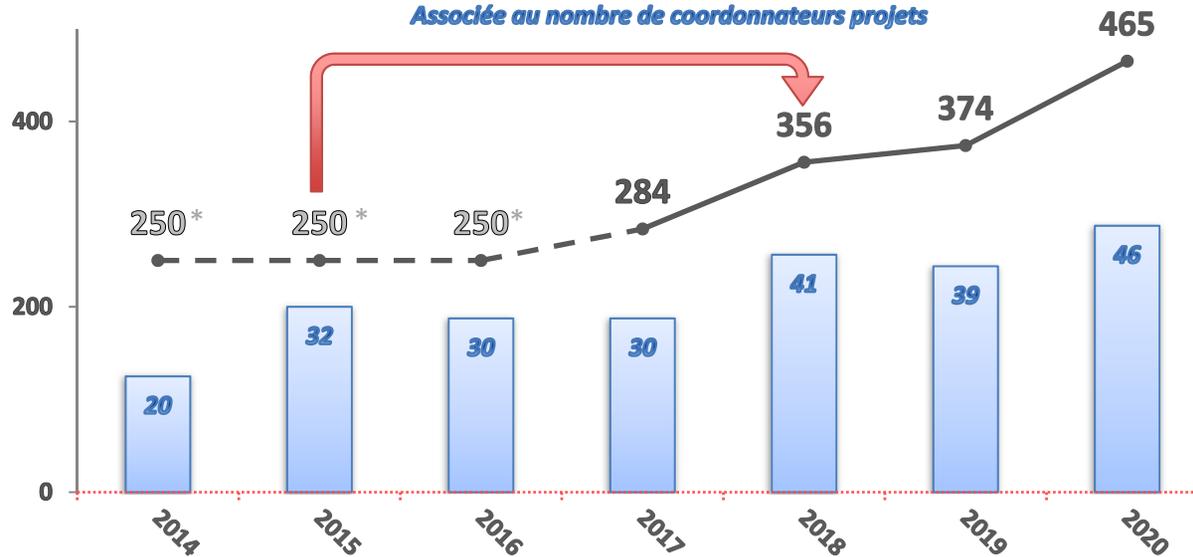
Croissance de la capacité de réalisation

(suite)

Capacité globale (PIVM)



Valeur budgétaire des projets en réalisation (M\$) par année
Associée au nombre de coordonnateurs projets



Une forte croissance de capacité en réalisation associée aux embauches de 2015 et 2018.

Un délai entre l'embauche et l'augmentation de la capacité associé à l'adaptation des ressources et au démarrage des projets.

Consolidation de notre division de planification.

Budget 2021

* Approximations, mécanisme de reddition différent (données indisponibles)

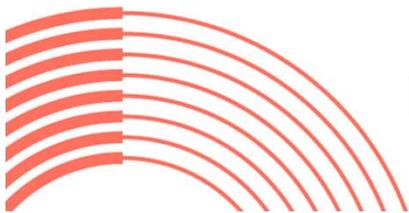
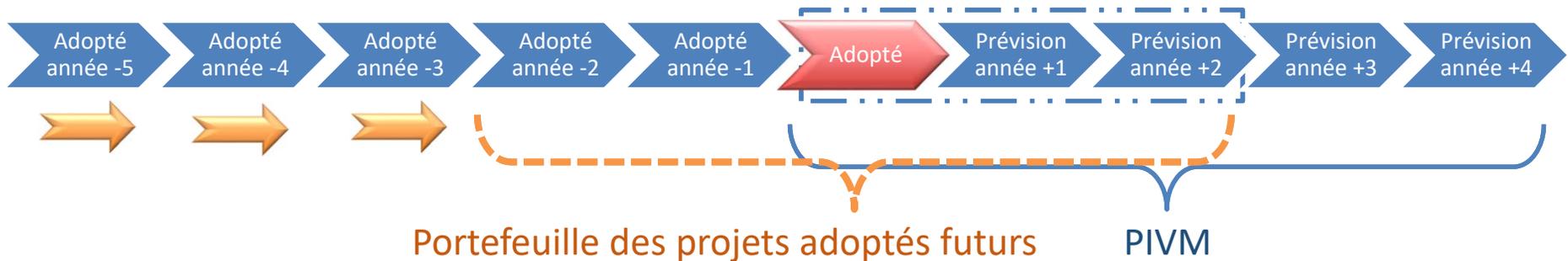
Croissance de la capacité de réalisation

(suite)

Rattrapage et maintien



- Maintenir une capacité en *réalisation* permettant le réaligement du portefeuille;
- Maintenir une capacité en *planification* permettant une meilleure préparation des projets.



Budget 2021



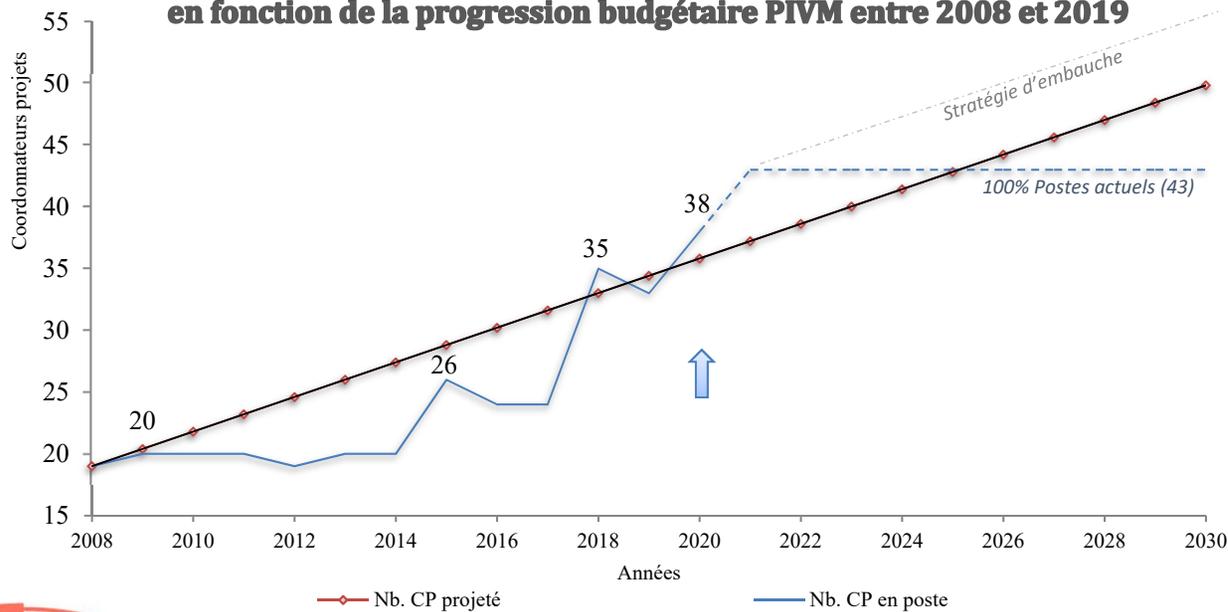
Croissance de la capacité de réalisation

(suite)

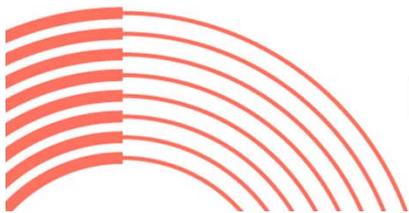
Ajustement des ressources (PIVM)



Projection statistique du nombre de coordonnateurs projets requis en fonction de la progression budgétaire PIVM entre 2008 et 2019



Le nombre de coordonnateurs projets actuel nous permet d'envisager un rattrapage.



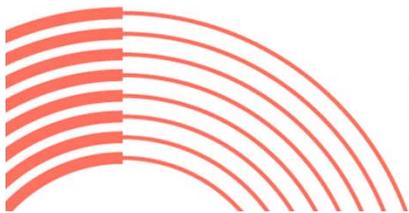
Budget 2021



Conclusion



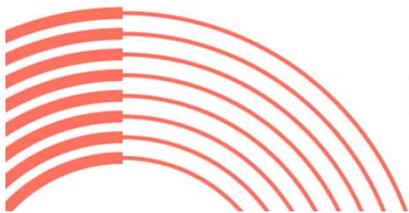
- La mise en œuvre pour accroître la capacité de réalisation est bien enclenchée, la planification étant intrinsèque à la réalisation :
 - Maintenir une stratégie d'embauche proactive.



Budget 2021



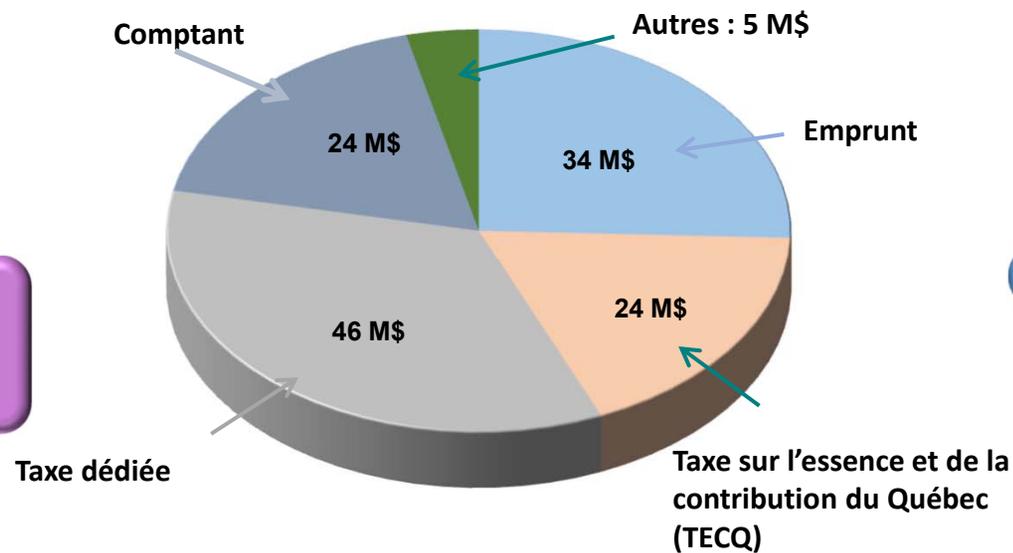
Section 3 - Grandes lignes du Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien



Budget 2021



Principales sources de financement du Plan d'investissements - 2021



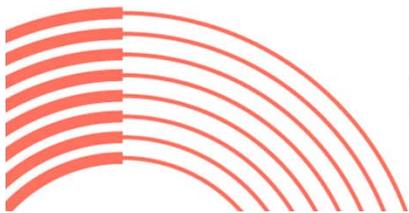
Total des investissements de 2021 à 2025 : 761 M\$

Investissements de 133 M\$ en 2021



Budget 2021

Programme d'investissements dans le pavage



Budget 2021

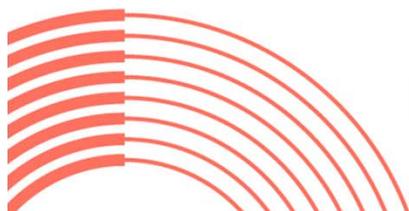


La réfection du réseau routier

(en milliers de dollars)



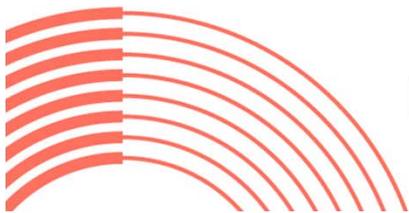
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Réseau routier	15 000 \$	16 000 \$	17 000 \$	18 000 \$	21 000 \$	22 500 \$	23 000 \$	23 000 \$	22 500 \$	22 500 \$	22 500 \$	223 000 \$
Pavage rues locales	3 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	3 500 \$	3 500 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	42 000 \$
Réseau routier agricole	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	9 900 \$
Carrières et sablières	2 500 \$	0 \$	1 600 \$?	?	?	?	?	?	?	?	4 100 \$
Économies soumissions années antérieures	0 \$	5 500 \$?	?	?	?	?	?	?	?	?	5 500 \$
Total	21 400 \$	26 400 \$	23 500 \$	22 900 \$	25 900 \$	27 400 \$	284 500 \$					
Ajustement des coûts / déplacement de projets	(503 \$)						(4 704 \$)	6 924 \$	11 427 \$	(2 687 \$)	13 620 \$	24 078 \$



Budget 2021



Programme des travaux pour régler la situation relative à la coloration de l'eau



Budget 2021



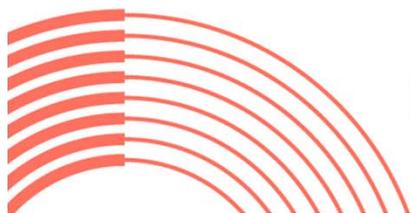
Plan de financement des travaux

(en milliers de dollars)



	2017-2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028	Total
Interventions associées à la situation relative à la coloration de l'eau										
Programmation lors du PIVM 2020-2024	7 270 \$	6 000 \$	2 000 \$	2 400 \$	7 600 \$	5 970 \$	9 600 \$	12 160 \$		53 000 \$
Programmation révisée (mise à jour) *	9 765 \$	0 \$	3 988 \$	0 \$	8 000 \$	2 400 \$	3 825 \$	7 288 \$	24 485 \$	59 751 \$

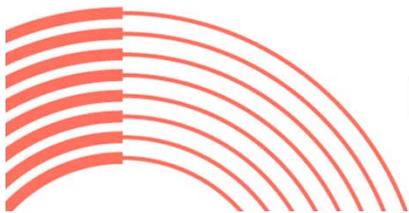
* La mise à jour de la programmation prend en considération l'avancement et la progression dans la définition des divers projets en planification de même que les ajustements découlant de l'exercice de repriorisation des projets au niveau du financement et des échéanciers pour l'ensemble du programme.



Budget 2021



Programme d'interventions relatif aux pluies importantes



Budget 2021



Plan de financement des travaux

(en milliers de dollars)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028	Total
Investissements pour réduire les impacts des pluies importantes									
Programmation lors du PIVM 2020-2024	3 320 \$	4 410 \$	3 830 \$	6 610 \$	6 000 \$	10 130 \$			34 300 \$
Programmation révisée (mise à jour)	2 605 \$	4 410 \$	3 830 \$	1 330 \$	3 830 \$	1 330 \$	2 500 \$	16 125 \$	35 960 \$
<ul style="list-style-type: none"> • Certaines interventions demeurent à définir et requièrent des études détaillées et/ou des acquisitions; • Exclu les interventions du ruisseau Wabasse (56,3 M\$) à être réalisées d'ici la fin de 2028. 									

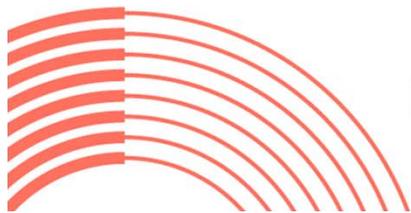
* La mise à jour de la programmation prend en considération l'avancement et la progression dans la définition des divers projets en planification de même que les ajustements découlant de l'exercice de repriorisation des projets au niveau du financement et des échéanciers pour l'ensemble du programme.



Budget 2021



Mise à niveau des usines



Budget 2021



Travaux en cours de réalisation et réalisés



Rénovation de nos usines (incluant stations de pompage et surpression) :

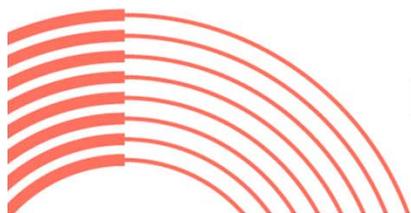
• Eaux usées

- Usine de désinfection (12 M\$ – réalisé);
- Station d'épuration des eaux usées du secteur de Gatineau et postes de pompages (89 M\$ – en cours, 30 % réalisé et 20 % du contrat des travaux octroyé);
- Postes de pompage St-Étienne (P&D en cours);
- Postes de pompage Beaulac, Viaduc Main, St-René La Blanche, Touraine, Principal, Champlain, etc. (à venir).

• Eau potable

- Usine de production d'eau potable d'Aylmer (26 M\$ – réalisé);
- Usine de production d'eau potable de Buckingham (30 M\$ – réalisé);
- Modernisation de l'usine de production d'eau potable de Hull (62 M\$ – réalisé);
- Postes de surpression Broad, des Frênes, Front, McConnell et d'Auvergne (14 M\$ - réalisé);
- Postes de surpression Main et Gamelin (10 M\$ - en cours, réalisé à 90 %);
- Usine de production d'eau potable de Gatineau (60 M\$ - octroi services professionnels en cours);
- Usine de production d'eau potable d'Aylmer (volet ozonation) – (à l'étude).

Évolution du fonds dédié aux infrastructures



Budget 2021



Établir une taxe dédiée pour la création d'un fonds dédié aux infrastructures

(en millions de dollars)

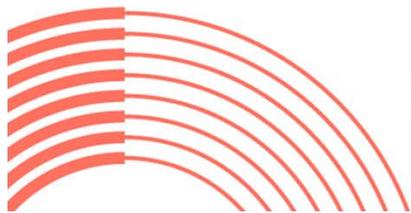


Source de financement	2012-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taxe dédiée 1 % an 1	14 000 \$	4 000 \$	4 200 \$	4 500 \$	4 800 \$	5 100 \$	5 400 \$	5 700 \$	6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 2	10 800 \$	4 000 \$	4 200 \$	4 500 \$	4 800 \$	5 100 \$	5 400 \$	5 700 \$	6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 3	7 400 \$	4 000 \$	4 200 \$	4 500 \$	4 800 \$	5 100 \$	5 400 \$	5 700 \$	6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 4	3 800 \$	4 000 \$	4 200 \$	4 500 \$	4 800 \$	5 100 \$	5 400 \$	5 700 \$	6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 5		4 000 \$	4 200 \$	4 500 \$	4 800 \$	5 100 \$	5 400 \$	5 700 \$	6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 6			4 200 \$	4 500 \$	4 800 \$	5 100 \$	5 400 \$	5 700 \$	6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 7				4 500 \$	4 800 \$	5 100 \$	5 400 \$	5 700 \$	6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 0,5 % an 8					2 400 \$	2 550 \$	2 700 \$	2 850 \$	3 000 \$	3 150 \$	3 300 \$
Taxe dédiée 0,5 % an 9						2 550 \$	2 700 \$	2 850 \$	3 000 \$	3 150 \$	3 300 \$
Taxe dédiée 0,5 % an 10							2 700 \$	2 850 \$	3 000 \$	3 150 \$	3 300 \$
Taxe dédiée 1 % an 11								5 700 \$	6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 12									6 000 \$	6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 13										6 300 \$	6 600 \$
Taxe dédiée 1 % an 14											6 600 \$
Montant annuel recueilli	36 000 \$	20 000 \$	25 200 \$	31 500 \$	36 000 \$	40 800 \$	45 900 \$	54 150 \$	63 000 \$	72 450 \$	82 500 \$
Montant cumulatif de travaux réalisés	36 000 \$	56 000 \$	81 200 \$	112 700 \$	148 700 \$	189 500 \$	235 400 \$	289 550 \$	352 550 \$	425 000 \$	507 500 \$

Pour l'exercice du PIVM 2021-2025, nous prévoyons une augmentation de la taxe dédiée jusqu'en 2025.

Pour les années 2019, 2020 et 2021, la hausse de la taxe dédiée est de 0,5 %. L'écart de 0,5 % manquant est comblé par un recours accru à l'endettement.

Réserve cycle de vie



Budget 2021



Mise en place de la réserve « Cycle de vie »

Identification des nouveaux équipements



Réalisés	Valeur de remplacement
Centre aquatique Lucien-Houle (2006)	5 000 000 \$
Centre aquatique Paul-Pelletier (2006)	7 000 000 \$
Centre sportif Gatineau (2010)	50 000 000 \$
Caserne # 5 – Aldoria-Dumoulong (boul. Gréber) (2009)	9 000 000 \$
Caserne # 8 – Cadieux-Laflamme (secteur Est) (2010/2011)	8 000 000 \$
Usine eau potable – Aylmer (2011)	26 000 000 \$
Terrains synthétiques – Mont-Bleu (2010)	2 500 000 \$
Écocentre de l'aéroparc (2013)	2 500 000 \$
Caserne # 6 - boul. St-René et centre de coordination (2015)	8 500 000 \$
Usine de désinfection (2016)	12 000 000 \$
Usine eau potable – Buckingham (2015)	30 000 000 \$
Centres communautaires – La Vérendrye (rues Main/Paquette) (2016), Ernest-Gaboury (2017), St-Jean-de-Brébeuf (rue Moreau) (2017), Hautes-Plaines (2016), Des Trembles (2015)	3 360 000 \$
Maison des Jeunes (rue Sanscartier) (2017)	700 000 \$
Usine de production d'eau potable de Hull (2019)	62 000 000 \$
Terrain synthétique D'Arcy-McGee-Symmes (2018)	2 500 000 \$
Postes de surpression (Broad, des Frênes, McConnell, Front, d'Auvergne) (2019)	14 000 000 \$
Station de pompage Angers (2018)	1 200 000 \$

En voie de réalisation	Valeur de remplacement
Usine d'épuration des eaux usées (Notre-Dame)	89 000 000 \$
Postes de surpression (Gamelin et Main)	11 000 000 \$
Pavillon du parc des Cèdres	8 000 000 \$
Nouvelle bibliothèque du Plateau	13 100 000 \$
Stationnement étagé (Centre 4 glaces – Place de la Cité)	16 000 000 \$
Total	381 360 000 \$

N.B. La liste des actifs est en cours de révision.

2021
Budget récurrent : 6,0 M\$
Réserve estimée : 27,1 M\$
au 31 décembre 2020

Objectif: atteindre 2 % de la valeur de remplacement des nouveaux équipements qui sont construits (PFLT # 34).

Mise en place de la réserve « Cycle de vie »

Identification des nouveaux équipements



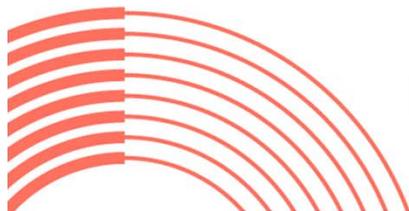
Interventions projetées à même la réserve « Cycle de vie » (voir note)	Montant au PTI
2021 – Centre sportif, complexe Mont-Bleu, usine de traitement d’eau potable de Buckingham, usine de traitement d’eau potable d’Aylmer, caserne # 8 Cadieux-Laflamme*	2 500 000 \$
2022 – Caserne #5 Aldoria-Dumulong et écocentre *	450 000 \$
2023 – Emplacements, interventions et investissements à préciser suite à inspection	250 000 \$
2024 – Centre aquatique Paul-Pelletier *	4 250 000 \$
2025 – Caserne #8 Cadieux-Laflamme, Caserne # 6 James-John O’Farrell, Centre de coordination des mesures d’urgence, Usine de traitement d’eau potable de Buckingham, centre sportif *	2 700 000 \$

* Inclus des travaux ponctuels sur divers bâtiments à définir.

Note:

Les interventions projetées correspondent, dans certains cas, à des informations théoriques générées par le logiciel de gestion d’actif en fonction de durées de vie théoriques.

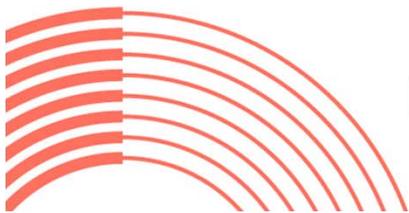
Des inspections physiques sont requises afin de valider le comportement et l’état réel de la composante de l’actif approchant la fin de vie utile théorique.



Budget 2021



Résumé du Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien



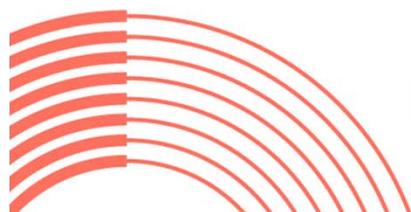
Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Logement social	
<ul style="list-style-type: none">Maintien de l'enveloppe pour le logement social	4 265 000 \$ / an (24 371 \$ / logement X 175 logements) En continuant à tirer le maximum des programmes d'aides financières des autres paliers de gouvernement
<ul style="list-style-type: none">Maintien de l'enveloppe pour le Programme de rénovation résidentielle (100 % ville) ou Participation au Programme de rénovation résidentielle (PRQ)	1 200 000 \$ / an



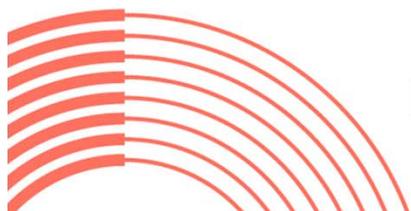
Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Transport actif	
▪ Développement du réseau cyclable	30 500 000 \$ 2020-2024 financé par les projets de développements
▪ Réfection du réseau cyclable (entretien)	470 000 \$ / an (2021, 2024, 2025)



Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Sécurité publique	
▪ Équipements spécialisés police	1 353 000 \$ (2021 à 2025)
▪ Équipements spécialisés incendie	820 000 \$ (2021 à 2025)
▪ Remplacement d'habits de combat incendie	190 000 \$ (2024)



Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Loisirs	
▪ Plan d'investissements communautaires (PIC)	3 550 000 \$ (2021) 3 300 000 \$ (2022) 3 600 000 \$ / an (2023 à 2025)
▪ Plan de développement du plein-air urbain	410 000 \$ (2021) et 610 000 \$ (2022)



Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Autres dossiers		
▪ Remplacement des véhicules et machinerie (2021-2025)	9 778 000 \$ (2021)	11 727 000 \$ (2022)
	8 430 000 \$ (2023)	11 332 000 \$ (2024)
	8 533 000 \$ (2025)	
▪ Électrification de la flotte	425 000 \$ (2021 à 2024)	
▪ Plan directeur informatique	4 700 000 \$ / an (2021 à 2025)	
▪ Nouveau programme d'art public commémoratif	109 000 \$ / an (2021 à 2025)	



Budget 2021



Résumé du Plan d'investissements 2021-2025 volet maintien



Aqueduc et égout	2021-2025
▪ Réfection aqueduc et égout	228 367 000 \$
▪ Plan de gestion de débordement (surverses)	7 150 000 \$
▪ Tuyaux de tôle ondulée galvanisée (TTOG)	9 700 000 \$
▪ Problématique liée à l'eau colorée	21 513 000 \$
▪ Bassins de rétention	11 800 000 \$
Total :	278 530 000 \$ * (1)

* Dont 50,7 M\$ de travaux d'aqueduc et d'égout en 2021.

(1) Une partie de ces montants sert à réduire les impacts associés aux pluies importantes.



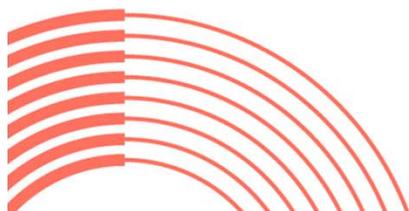
Budget 2021



Résumé du Plan d'investissements 2021-2025 volet maintien



Usines, postes et étangs	2021-2025
Usines, postes de pompage et de surpressions: • Usine d'eau potable Gatineau	54 566 000 \$
Vidanges des étangs (Masson-Angers): • 300 000 \$ (2023)	300 000 \$
Total :	54 866 000 \$



Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Parc immobilier	
▪ Ascenseurs – Centre Jules-Desbiens	1 110 000 \$ (2021) dont une contribution de 150 000 \$ d'un organisme 365 000 \$ (2022)
▪ Maison du Citoyen – réfection de la terrasse (au-dessus du garage souterrain)	1 500 000 \$ (2021)
▪ Aéroport – Mise à niveau des actifs	200 000 \$ / an (2021 à 2024)
▪ Réfection de la Maçonnerie – Maison du Citoyen	4 000 000 \$ (2023)



Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Parc immobilier (suite)	
<ul style="list-style-type: none"> Travaux correctifs sur diverses installations électriques identifiées lors de l'étude Arc-Flash 	250 000 \$ / an (2021 et 2022) et 285 000 \$ (2023)
<ul style="list-style-type: none"> Accessibilité universelle 	380 000 \$ / an (2022 à 2025)
<ul style="list-style-type: none"> Travaux correctifs – bâtiments municipaux 	330 000 \$ / an (2021) 660 000 \$ / an (2022 et 2023) 750 000 \$ / an (2024 et 2025)
<ul style="list-style-type: none"> Plan global de sécurisation des édifices – phases 2 et 3 	75 000 \$ / an (2021 et 2022) et 100 000 \$ (2023)
<ul style="list-style-type: none"> Procédure de cadenassage 	100 000 \$ / an (2021 à 2024)
<ul style="list-style-type: none"> Travaux de remplacement de toitures 	940 000 \$ / an (2021 à 2024), 1 250 000 \$ (2025)

Budget 2021

Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé

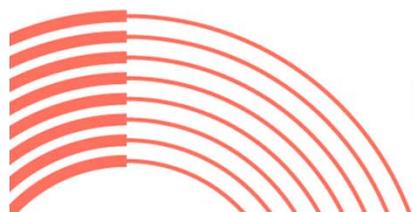


Parc immobilier (suite)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réfection des centres communautaires et culturels 	380 000 \$ / an (2021 à 2025)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ateliers mécaniques – mise à niveau des installations 	240 000 \$ / an (2021 à 2025)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Travaux financés à même la réserve cycle de vie 	10 150 000 \$ (2021 à 2025)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise aux normes – autres édifices municipaux 	710 000 \$ / an (2021 et 2023) 1 500 000 \$ / an (2024 et 2025)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan directeur électromécanique 	2 000 000 \$ (2021) 470 000 \$ / an (2022 et 2023), 940 000 \$ (2024) 1 250 000 \$ (2025)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Système de contrôle à distance des équipements de chauffage, ventilation et air climatisé (CVAC) 	120 000 \$ / an (2022 et 2024) 150 000 \$ (2025)

Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Circulation et sécurité routière	
▪ Programme d'aménagement de mesures de modération de la circulation	450 000 \$ / an (2021 à 2025)
▪ Programme annuel d'amélioration et d'ajout de feux de circulation	400 000 \$ / an (2021 et 2022), 500 000 \$ an (2023 à 2025)
▪ Programme d'éclairage de rues – ajout de lampadaires	70 000 \$ / an (2021, 2022, 2024 et 2025)
▪ Remplacement des équipements de feux de circulation	90 000 \$ / an (2021 à 2023), 100 000 \$ / an (2024 et 2025)
▪ Programme d'amélioration des passages à niveau	100 000 \$ / an (2023 à 2025)



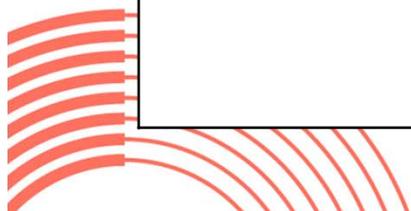
Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



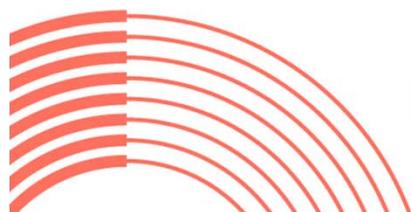
Autres – Réseau routier	
▪ Ponts et ouvrages d'arts	470 000 \$ / an (2021 à 2025)
▪ Réaménagement de l'échangeur Montée-Paiement de l'autoroute 50 (MTQ)	750 000 \$ (2022)
▪ Réaménagement de l'intersection St-Raymond et Cité-des-Jeunes	750 000 \$ (2023)
▪ Réaménagement d'intersections	200 000 \$ (2022) – Aménagement d'une voie de virage à droite à l'approche Est de l'intersection La Gappe / A-50 / Turin 200 000 \$ (2023) – Aménagement d'une voie de virage à gauche sur le chemin Montréal Ouest à l'intersection de la rue de la Forteresse 400 000 \$ / an (2024 et 2025) – Emplacement à prioriser



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



Autres – Réseau routier (suite)	
▪ Nouveaux trottoirs en milieu bâti	720 000 \$ (2021), 940 000 \$ / an (2022 à 2025)
▪ Travaux de requalification du tronçon situé entre les boulevards Maloney et Labrosse de la rue Notre-Dame, et des places publiques du Cénotaphe et du Marché	2021 – 2 505 000 \$ 2022 – 975 000 \$
▪ Surdimensions	940 000 \$ (2021 à 2025)



Budget 2021



Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



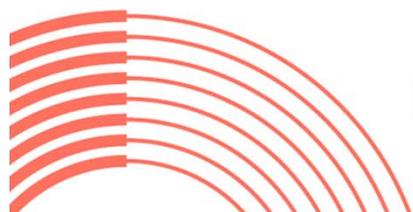
Autres – Réseau routier (suite)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quote-part et contribution municipale en lien avec la politique de financement de nouvelles infrastructures dans les secteurs déjà construits 	2 845 000 \$ (2021 à 2025)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réaménagement du boulevard Gréber entre le boulevard de la Gappe et la rue du Barry 	130 000 \$ (2021) 110 000 \$ (2022) 715 000 \$ (2023) 1 960 000 \$ (2024)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mur écran Boulevard La Vérendrye, phases 1 et 2 	250 000 \$ (2022) 2 375 000 \$ / an (2023 et 2024)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réfection de l'intersection St-René/Labrosse incluant la réfection des utilités publiques * 	5 875 000 \$ (2022)

* Excluant les interventions de drainage à prévoir dans le bassin Wabassee

Plan d'investissements 2021-2025 - volet maintien détaillé



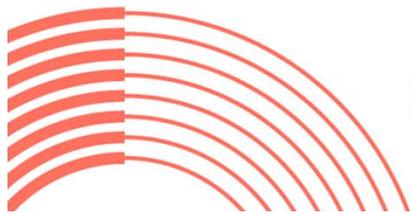
Environnement	
▪ Reboisement des sites non-aménagés	230 000 \$ (2021 à 2022)
▪ Plan directeur du parc de La Baie	100 000 \$ / an (2022 et 2023)
▪ Travaux - site Cook	360 000 \$ (2021)



Budget 2021



Recommandations



Budget 2021



Recommandations finales



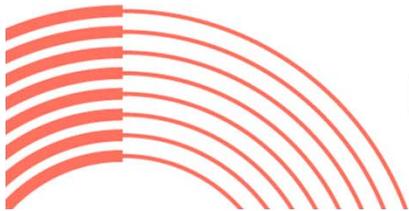
CP-FIN-2020-010

Le comité exécutif recommande au conseil le maintien du principe de la taxe dédiée en ajustant la hausse à 0,5 % en 2021.

CP-FIN-2020-011

Le comité exécutif recommande au conseil le maintien du niveau de son Plan d'investissements pour 2021, en comblant le manque à gagner de 0,5 % dû à la hausse moins importante de la taxe dédiée par le recours accru à l'endettement.

N.B. Recommandations provenant du rapport du Comité d'analyse approfondie du budget de la Ville de Gatineau et entérinées par les résolutions CM-2018-984 et CM-2018-986.



Budget 2021



Recommandations finales (suite)



CP-FIN-2020-012

Le comité exécutif recommande au conseil d'approuver l'exercice de révision des coûts des projets, le réaménagement de la séquence des projets et le financement de ceux-ci permettant ainsi de financer les besoins additionnels financiers des projets des années 2025 et antérieures de 158 637 000 \$, dont 39 439 000 \$ pour les années 2020 et antérieures.

CP-FIN-2020-013

Le comité exécutif recommande au conseil d'affecter une somme de 9 398 000 \$ provenant du partenariat fiscal pour compléter le montage financier du Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien.



Budget 2021



Recommandations finales (suite)



CP–FIN–2020–014

Le comité exécutif recommande au conseil d'augmenter la dette conformément à la politique de gestion de la dette pour financer les projets suivants pour donner suite aux nouvelles normes exigées du gouvernement du Québec :

- **Signalisation routière des passages pour les personnes, soit 300 000 \$ / an pour les années 2021 à 2024);**
- **Véhicules en fin de vie reliés au Schéma de couverture de risque en incendie, soit 1 766 000 \$ en 2022, 2 072 000 \$ en 2024 et 3 100 000 \$ en 2025;**
- **Stratégie gatinoise d'économie d'eau potable – installation de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI), soit 790 000 \$ en 2021, 230 000 \$ en 2022 et 600 000 \$ en 2023.**

CP–FIN–2020–015

Le comité exécutif recommande au conseil de financer la contribution municipale en lien avec la politique de financement de nouvelles infrastructures, soit un montant de 1 545 000 \$ en 2021 pour le projet Vernon (ajout des services municipaux), par la réserve parcs industriels.

Recommandations finales (suite)



CP-FIN-2020-016

Le comité exécutif recommande au conseil que le projet d'infrastructures pour l'électrification de la flotte municipale soit financé par les projets en cours à être adoptés au cours des prochaines années, soit 150 000 \$ en 2021, 75 000 \$ en 2022 et 100 000 \$ /an en 2023 et 2024.

CP-FIN-2020-017

Le comité exécutif recommande au conseil d'approprier des fonds totaux de 10 150 000 \$, pour les années 2021 à 2025, provenant de la réserve cycle de vie pour financer des travaux de réfection sur les infrastructures identifiées comme faisant partie de la réserve cycle de vie.

CP-FIN-2020-018

Le comité exécutif recommande au conseil l'adoption du Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien tel que présenté.



Budget 2021