

# BUDGET 2018

## Bilan du Plan d'investissements – Volet maintien

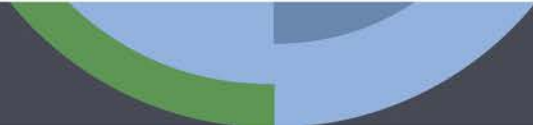
## Chantiers 2017 et à venir

**Service des infrastructures**  
Conseil municipal | 27 au 30 novembre 2017

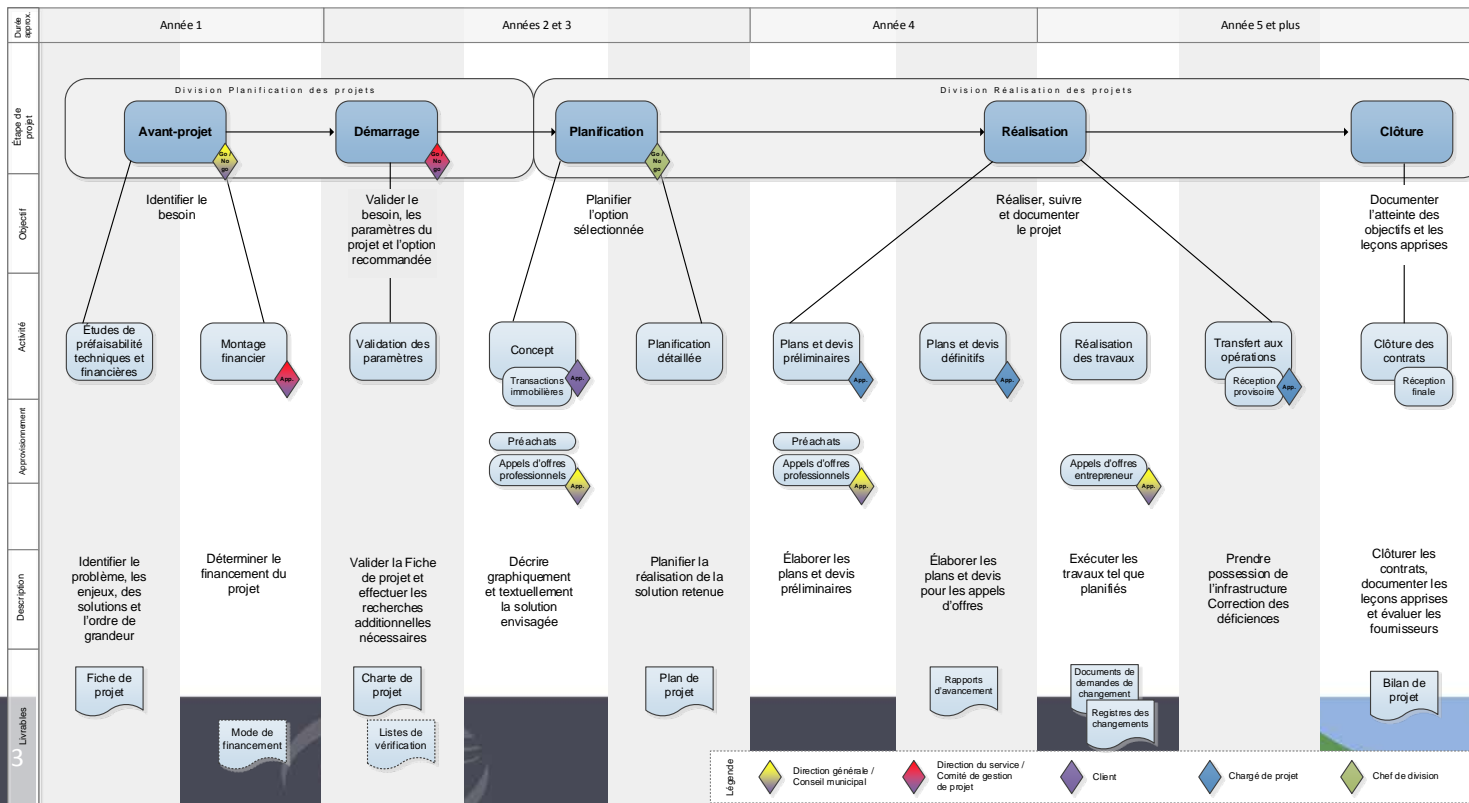


# PTI – BILAN 2017

- Cycle de réalisation de projet
- Carnet de commande
  - Travaux complétés en 2017
  - Travaux en chantier en 2017, à compléter en 2018
  - Travaux préparés en 2017, en chantier en 2018
  - Travaux à préparer en 2018, en chantier en 2019 et plus
  - Projets non assignés
- Les enjeux
- Le plan d'action
- Conclusions

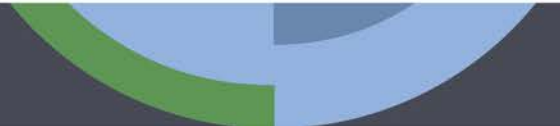


# Cycle de réalisation de projets



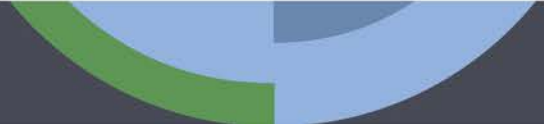
# Fiche de projet

- Situation actuelle et désirée
- Inclusions et exclusions
- Impacts de ne pas réaliser
- Parties prenantes
- Risques
- Coûts et montage financier
- Échéancier sommaire



# Charte de projet

- Reprends et bonifie la fiche de projet
- Précise les livrables
- Ajoute le mode de réalisation
- Revoit les risques, contraintes, opportunités, hypothèses critiques
- Précise le budget et montage financier
- Revoit l'échéancier sommaire et identifie les principales étapes



# CARNET DE COMMANDE 2017

Travaux complétés en 2017

| Catégorie                                     | PQI 2017  |                 | PQI Antérieurs |                  | Autres   |                 |
|---|-----------|-----------------|----------------|------------------|----------|-----------------|
|   | #         | 000 \$          | #              | 000 \$           | #        | 000 \$          |
| Réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout    |           |                 | 3              | 4 000 \$         |          |                 |
| Réfection du réseau routier                   | 25        | 6 300 \$        | 3              | 2 800 \$         | 1        | 1 000 \$        |
| Parc immobilier                               | 3         | 700 \$          | 9              | 6 600 \$         | 4        | 400 \$          |
| Usines et postes de pompage et de surpression |           |                 | 2              | 2 100 \$         |          |                 |
| Parcs et aménagements urbains                 | 8         | 400 \$          | 2              | 300 \$           |          |                 |
| <b>Total</b>                                  | <b>36</b> | <b>7 400 \$</b> | <b>19</b>      | <b>15 600 \$</b> | <b>5</b> | <b>1 300 \$</b> |

# CARNET DE COMMANDE 2017 - 2018

Travaux en chantier en 2017, à compléter en 2018

| Catégorie                                     | PQI 2017  |                  | PQI Antérieurs |                  | Autres   |                  |
|---|-----------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|
|   | #         | 000 \$           | #              | 000 \$           | #        | 000 \$           |
| Réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout    | 1         | 2 000 \$         | 1              | 200 \$           | 1        | 1 100            |
| Réfection du réseau routier                   | 4         | 3 600 \$         | 2              | 7 500 \$         |          |                  |
| Parc immobilier                               | 2         | 1 600 \$         | 5              | 700 \$           | 2        | 24 900 \$        |
| Usines et postes de pompage et de surpression |           |                  | 2              | 73 000 \$        | 1        | 500 \$           |
| Parcs et aménagements urbains                 | 7         | 5 600 \$         | 4              | 1 000 \$         | 4        | 300 \$           |
| <b>Total</b>                                  | <b>14</b> | <b>12 900 \$</b> | <b>14</b>      | <b>82 400 \$</b> | <b>8</b> | <b>26 800 \$</b> |

# CARNET DE COMMANDE 2017 - 2018

Travaux préparés en 2017, en chantier en 2018

| Catégorie                                     | PQI 2018  |                  | PQI 2017  |                  | PQI Antérieurs |                  | Autres    |                  |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|   | #         | 000 \$           | #         | 000 \$           | #              | 000 \$           | #         | 000 \$           |
| Réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout    | 3         | 9 400 \$         | 3         | 5 500 \$         | 6              | 7 600 \$         | 1         | 900 \$           |
| Réfection du réseau routier                   | 54        | 11 200 \$        | 3         | 3 400 \$         | 4              | 1 100 \$         | 4         | 8 400 \$         |
| Parc immobilier                               |           |                  | 4         | 1 500 \$         | 11             | 5 400 \$         | 2         | 100 \$           |
| Usines et postes de pompage et de surpression |           |                  |           |                  | 1              | 400 \$           | 3         | 11 200 \$        |
| Parcs et aménagements urbains                 | 16        | 3 100 \$         | 16        | 2 500 \$         | 2              | 300 \$           | 3         | 600 \$           |
| <b>Total</b>                                  | <b>73</b> | <b>23 800 \$</b> | <b>26</b> | <b>12 900 \$</b> | <b>24</b>      | <b>14 700 \$</b> | <b>13</b> | <b>21 200 \$</b> |



# CARNET DE COMMANDE 2018 - 2019

Travaux à préparer en 2018, en chantier en 2019 et plus

| Catégorie                                     | PQI 2018  |                  | PQI 2017  |                 | PQI Antérieurs |                  | Autres   |                  |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|----------|------------------|
|   | #         | 000 \$           | #         | 000 \$          | #              | 000 \$           | #        | 000 \$           |
| Réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout    | 3         | 16 900 \$        | 1         | 1 200 \$        | 3              | 4 200 \$         | 1        | 5 500 \$         |
| Réfection du réseau routier                   | 28        | 10 300 \$        | 5         | 7 400 \$        | 3              | 3 100 \$         | 2        | 2 600 \$         |
| Parc immobilier                               | 4         | 400 \$           | 1         | 100             | 2              | 6 500 \$         | 4        | 24 000 \$        |
| Usines et postes de pompage et de surpression |           |                  |           |                 |                |                  | 2        | 31 600 \$        |
| Parcs et aménagements urbains                 | 1         | 200 \$           | 3         | 900 \$          | 1              | 300 \$           |          |                  |
| <b>Total</b>                                  | <b>36</b> | <b>27 700 \$</b> | <b>10</b> | <b>9 500 \$</b> | <b>9</b>       | <b>14 100 \$</b> | <b>9</b> | <b>63 700 \$</b> |

# CARNET DE COMMANDE 2018 - 2019

## Projets non assignés

| Catégorie                                     | PQI 2018  |                  | PQI 2017  |                 | PQI Antérieurs |                  | Autres    |                  |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|   | #         | 000 \$           | #         | 000 \$          | #              | 000 \$           | #         | 000 \$           |
| Réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout    | 7         | 14 600 \$        | 2         | 2 900 \$        | 3              | 4 600 \$         | 2         | -                |
| Réfection du réseau routier                   | 10        | 4 300 \$         | 9         | 1 300 \$        | 8              | 12 600 \$        | 5         | 7 500 \$         |
| Parc immobilier                               | 1         | -                |           |                 | 16             | 2 000 \$         | 5         | 21 600 \$        |
| Usines et postes de pompage et de surpression |           |                  |           |                 | 2              | 5 000 \$         | 5         | 10 800 \$        |
| Parcs et aménagements urbains                 | 12        | 1 900 \$         | 2         | 500 \$          | 2              | 100 \$           | 1         | -                |
| <b>Total</b>                                  | <b>30</b> | <b>20 700 \$</b> | <b>13</b> | <b>4 700 \$</b> | <b>31</b>      | <b>24 300 \$</b> | <b>18</b> | <b>39 900 \$</b> |

# CARNET DE COMMANDE

## Sommaire

| Catégorie                                     | Chantiers terminés en 2017 |                  | Chantiers 2017 continués en 2018 |                   | Chantiers 2018 |                  | Chantiers 2019 |                   | Non assignés |                  |
|---|----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
|   | #                          | 000 \$           | #                                | 000 \$            | #              | 000 \$           | #              | 000 \$            | #            | 000 \$           |
| Réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout    | 3                          | 4 000 \$         | 3                                | 3 300 \$          | 13             | 23 400 \$        | 8              | 27 700 \$         | 14           | 22 100 \$        |
| Réfection du réseau routier                   | 29                         | 10 000 \$        | 6                                | 11 200 \$         | 65             | 24 000 \$        | 38             | 23 400 \$         | 32           | 25 700 \$        |
| Parc immobilier                               | 16                         | 7 600 \$         | 9                                | 27 200 \$         | 17             | 7 000 \$         | 11             | 30 900 \$         | 22           | 23 700 \$        |
| Usines et postes de pompage et de surpression | 2                          | 2 100 \$         | 3                                | 73 500 \$         | 4              | 11 600 \$        | 2              | 31 600 \$         | 7            | 15 800 \$        |
| Parcs et aménagements urbains                 | 10                         | 700 \$           | 15                               | 6 900 \$          | 37             | 6 500 \$         | 5              | 1 300 \$          | 17           | 2 400 \$         |
| <b>Total</b>                                  | <b>60</b>                  | <b>24 300 \$</b> | <b>36</b>                        | <b>122 100 \$</b> | <b>136</b>     | <b>72 600 \$</b> | <b>64</b>      | <b>115 000 \$</b> | <b>92</b>    | <b>89 700 \$</b> |

# CARNET DE COMMANDE

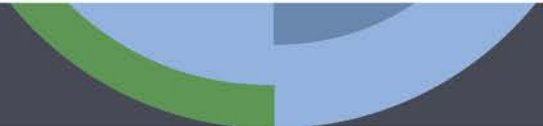
## Sommaire

- En 2017, 232 projets valant 219 M\$ ont été en chantier ou en plans et devis pour mise en chantier en 2018
- En 2018, 236 projets valant 310 M\$ seront en chantier ou en plans et devis pour mise en chantier en 2019
- 92 projets valant 90 M\$ seront assignés en fonction de l'arrivée de nouvelles ressources humaines et financières



# LES ENJEUX

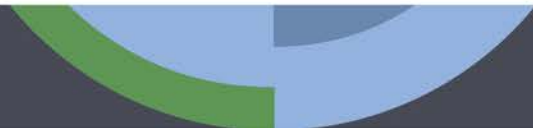
- Les retards dus aux événements météorologiques, ainsi que les impacts de ces événements
- Les projets imprévus (bris, défaillances, etc.)
- Les ajouts (travaux parallèles au 4-glaces)
- Le recrutement
- Les projets difficiles (zmm, etc.)
- Les parties prenantes externes



# LE PLAN D'ACTION

La réalisation des projets est directement liée à la disponibilité des ressources et à l'efficacité de nos processus d'affaires :

- Conversion de certains postes de coordonnateurs en postes de responsables
- Recrutement de ressources moins expérimentées
- Conversion de postes temporaires en postes permanents
- Audit sur les façons de faire



# CONCLUSIONS

- Besoin de mieux refléter les efforts requis pendant le cycle de projet par un choix d'indicateurs appropriés
- Continuer à optimiser les pratiques en gestion de projet
- Continuer avec l'utilisation et l'évaluation de modes alternatifs de réalisation de projets



# BUDGET 2018

## Fin de la présentation

Bilan du Plan d'investissements – Volet maintien

Chantiers 2017 et à venir

**Service des infrastructures**  
Conseil municipal | 27 au 30 novembre 2017

