

20  
19

# Plan d'investissements communautaires 2019-2020



Service des loisirs, des sports et  
du développement des communautés  
Étude du budget | 13 novembre 2018



# Objectifs de la présentation



- Présenter le processus de planification des infrastructures récréatives, sportives et communautaires
- Présenter le Plan d'investissements communautaires 2019-2020
- Présenter le Plan d'implantation des jeux d'eau prévu au programme du conseil municipal

# **Portrait des infrastructures récréatives, sportives et communautaires**

---

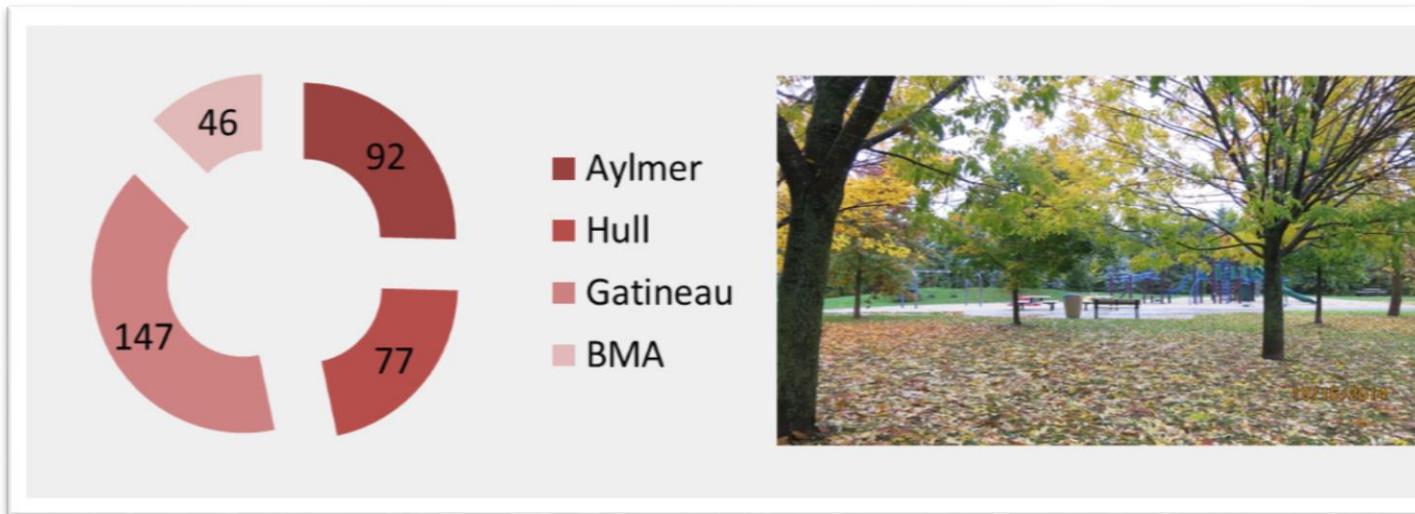


# Portrait des infrastructures

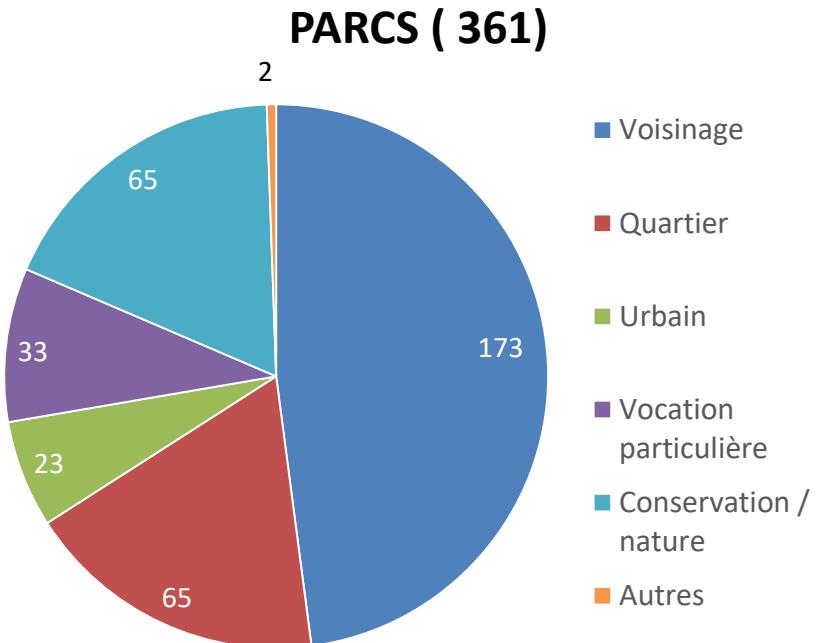
## Répartition sectorielle des parcs et espaces verts



Les parcs et espaces verts : le principal élément de fierté des Gatinois (Sondage 2018 Léger)

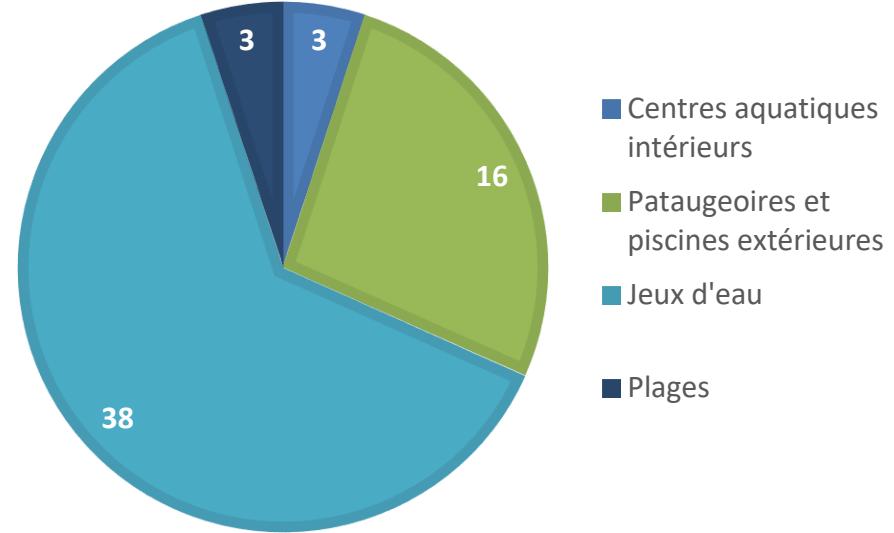


# Portrait des infrastructures (suite)



5

### ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES (60)

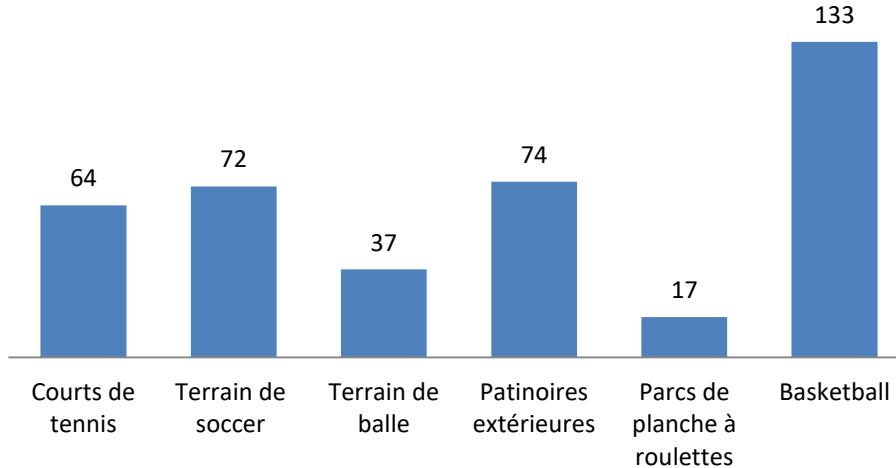


Budget 20  
19

# Portrait des infrastructures (suite)



## TERRAINS SPORTIFS (397)



Deux nouveaux terrains synthétiques  
en préparation pour 2019 :  
Grande-Rivière et D'Arcy-McGee



# Portrait des infrastructures (suite)



## Centres communautaires et chalets de services

- 52 centres communautaires
- 44 chalets de services



# **Plan quadriennal des infrastructures**

## **2015-2018**

---



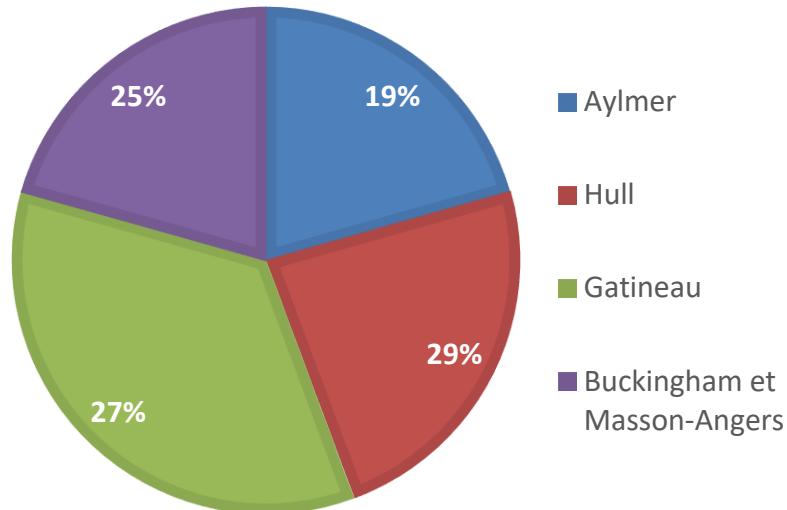
# Le plan quadriennal d'investissement

- Outil de planification et de financement des projets d'infrastructures
- S'inscrit dans le plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires
- Processus de planification sur 4 ans qui nécessite un arrimage avec les autres services municipaux, notamment le Service des infrastructures (conceptualisation, évaluation des coûts, réalisation)
- Budget de 3,3 M\$, annuel via le Plan triennal d'immobilisation (PTI)
  - A permis de financer principalement la mise aux normes et le maintien des acquis
  - Inclut 300 000\$ en honoraires professionnels (PTI)

# Le plan quadriennal d'investissement 2015-2018

- 127 projets planifiés entre 2015-2018
- 100 projets réalisés

## RÉPARTITION SECTORIELLE



# Le plan quadriennal d'investissement 2015-2018

## Statut des projets



Statut	NOMBRE
Projets complétés	100
Travaux préparés en 2018, chantiers en 2019	15
Projets débutés, mais en attente de la définition des besoins ou de financement	4
Projets à annuler	8*
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>

\*5 projets annulés lors de l'évaluation mi-parcours (2016), les fonds avaient alors été réaffecté aux projets toujours inscrits au plan quadriennal 2015-2018.

# Proposition de projets à annuler et utilisation des soldes disponibles 2015-2018

Parc	Secteur	Description travaux	Coûts
Des Chars de combat	Hull	Regazonner les deux terrains de soccer	88 000 \$
De l'Île	Hull	Transformer surface du terrain de soccer en surface synthétique	748 450 \$
Irène	Gatineau	Installer sortie électrique 50 ampères	5 000 \$
Sous-total			841 450 \$
Soldes disponibles d'économie de projets réalisés 2015-2018			64 000 \$
TOTAL			905 450 \$

# **Plan d'investissements communautaires (PIC)**

---



# Migration vers un nouveau mode de planification

## Plan d'investissements communautaires



- Volonté de doter le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés d'un outil de planification globale, qui rassemble :
  - Tous les projets de mise aux normes ou d'aménagement peu importe leur source de financement
  - Les parties prenantes internes et externes concernées
- Mise en place d'une démarche de planification rigoureuse et globale qui tient compte :
  - des besoins de la communauté
  - du cycle de vie des infrastructures
  - des orientations de développement de nos infrastructures et de nos espaces publics

# Migration vers un nouveau mode de planification

## Plan d'investissements communautaires

- Une démarche appuyée sur l'ensemble des volets du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires
  - Aréna
  - Plein air
  - Piscines et plages
  - Centres communautaires
  - Agriculture urbaine
  - Gymnase et palestre
  - Parcs, espaces verts et équipements spécialisés
- Processus de renouvellement du plan directeur à venir afin de faire face aux besoins grandissants en infrastructures
- Le Plan d'investissement communautaires 2019-2020 s'inscrit dans la transition vers un plan directeur renouvelé

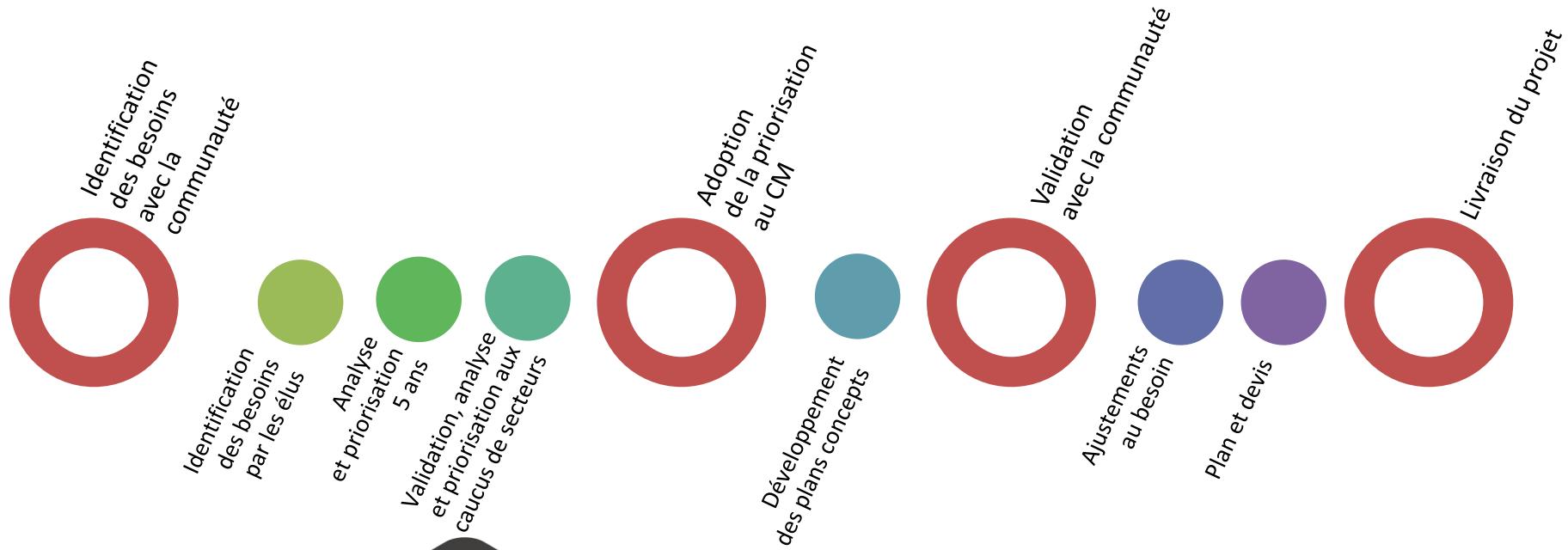
# **Exemples de projets structurants**

## **Pouvant être intégrés au prochain PIC**



- Projets financés par d'autres sources de financement que le PTI lié au Plan d'investissements communautaires, mais qui ont un impact sur les ressources humaines et matérielles de différents services :
  - Palestre de l'Ouest
  - Pavillon du parc des Cèdres
  - Sentier de la Lièvre Ouest (phase 2)
  - Plan de maintien des actifs des arénas
  - Stratégie de maintien des actifs des piscines extérieures
  - Construction d'écoles par les Commissions scolaires
  - Audit des centres communautaires et chalets de services

# Processus de planification – PIC 2021-2025



# Processus consultatif type

## Portrait de la communauté

- Analyse préliminaire de la communauté par le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés

## Rencontre avec l'élu du district

- Développement de la stratégie de consultation spécifique
- Identification des parties prenantes

## Rencontre d'idéation avec la communauté

- Rencontre consultative pouvant prendre différentes formes selon les besoins et la composition de la communauté

## Plan concept préliminaire

- Préparation du plan concept par le Service des infrastructures à l'issu de la consultation

## Validation avec la communauté

- Présentation du concept à la communauté pour validation et ajustements au besoin

# Parties prenantes



# Parties prenantes (suite)



SERVICE DES LOISIRS	CENTRES DE SERVICES	SERVICE DES INFRASTRUCTURES
<ul style="list-style-type: none"><li>- Coordonne le processus de planification du Plan d'investissement communautaire</li><li>- Mobilise les parties prenantes et assure une bonne circulation de l'information</li><li>- Assure l'alignement des projets avec le Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identifient les besoins au niveau des parcs, installations récréatives et sportives de leur secteur</li><li>- Collectent les données nécessaires à l'analyse des besoins (portrait des communautés, requêtes Pivotal, etc.)</li><li>- Mobilisent les organismes de la communauté et des citoyens afin de maximiser leur participation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prépare les évaluations budgétaires, les concepts et les plans et devis</li><li>- Coordonne les appels d'offres avec le Service des approvisionnements</li><li>- Voit à la mise en chantier des projets selon les échéanciers convenus et supervise les travaux</li><li>- Évalue les travaux de l'entrepreneur au moment de la livraison du projet</li></ul>

# Parties prenantes (suite)

CITOYENS ET ORGANISMES	CONSEILLERS MUNICIPAUX	COMMISSION LOISIRS	CONSEIL MUNICIPAL
<ul style="list-style-type: none"><li>- Contribuent à l'identification des besoins</li><li>- Valident les plans concepts</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contribuent à l'identification des besoins et les communiquent aux centres de services</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fournit une expertise conseil et des recommandations, en tenant compte des besoins des diverses clientèles</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adopte le Plan d'investissements communautaires et les budgets afférents</li><li>- Mandate les services municipaux pour la réalisation des travaux</li></ul>

# Critères d'analyse et de priorisation



- Mise aux normes
- Niveau de risque
- Adéquation avec le Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires
- Cycle de vie des infrastructures
- Accessibilité universelle
- Portrait des communautés
- Clientèle visée
- Potentiel événementiel
- Partenariats et subventions

## Les bénéfices

- Implication en amont des élus et des citoyens dans l'identification des besoins
- Meilleure adéquation entre les besoins exprimés et les projets planifiés
- Planification complète de l'ensemble des projets, peu importe leur source de financement
- Intégration de la notion d'une réserve pour le cycle de vie des équipements sportifs, récréatifs et communautaires

# Allocation budgétaire pour la planification 2019-2020

---



# Proposition d'engagements financiers

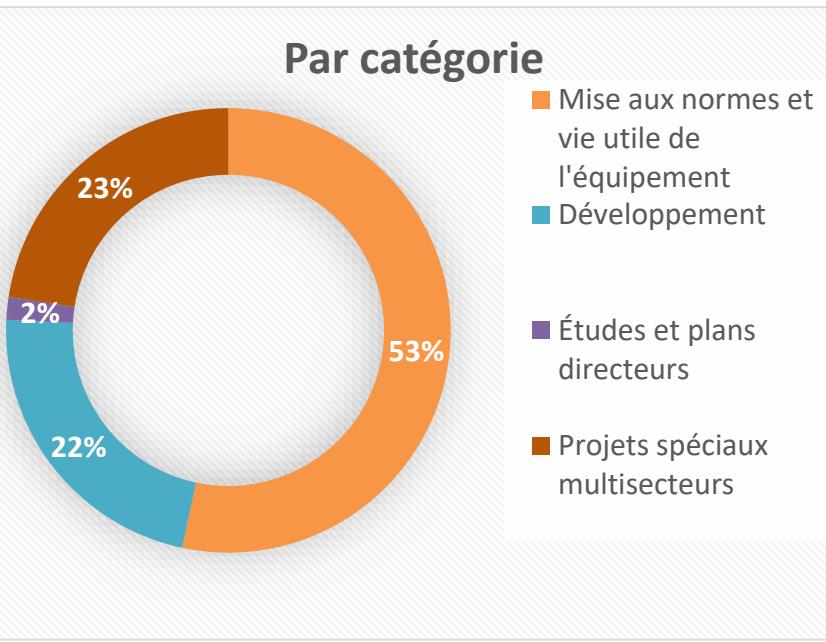
## 2019-2020



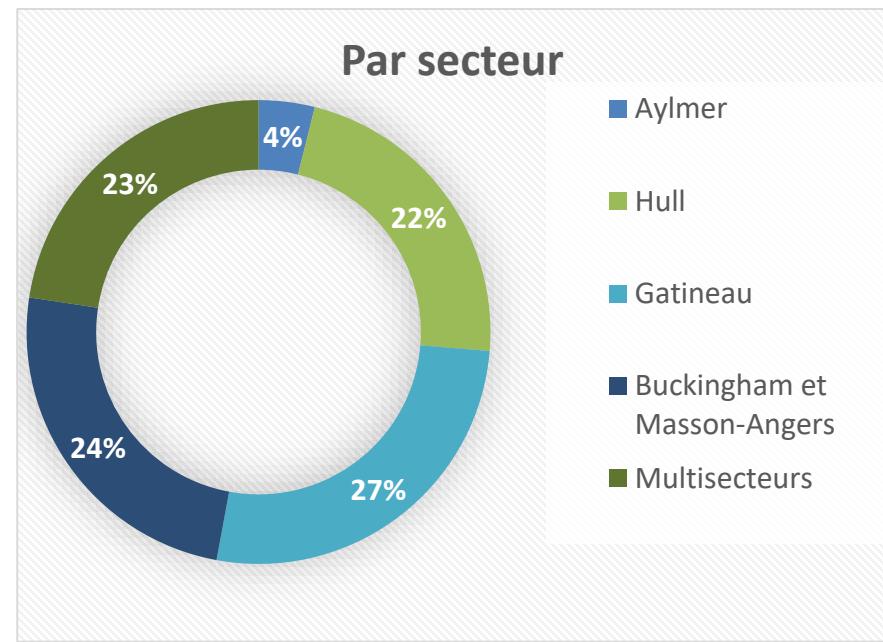
- 44 projets retenus suite à la démarche de planification
  - 24 projets en 2019
  - 20 projets en 2020
- Catégorisation des projets
  - Mise aux normes et vie utile de l'équipement
  - Développement et ajouts
  - Études et plans directeurs
  - Projets spéciaux multisecteurs

# Répartition financière des investissements

## Par catégorie



## Par secteur



# Répartition sectorielle des investissements



CATÉGORIE	NOMBRE DE PROJETS PAR SECTEUR 2019-2020				TOTAL
	AYLMER	HULL	GATINEAU	BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS	
Mise aux normes et cycle de vie	3	12	11	3	29
Développement et ajouts	0	0	3	3	6
Études et plans directeurs	0	1	2	0	3
Projets spéciaux multisecteurs					6
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>44</b>

## Investissements non prévus

---



# Piscine Jack-Eyamie



- Piscine construite dans les années 1980
- Dommages importants :
  - Murs latéraux dans la section profonde ont cédé latéralement et n'ont plus de capacité structurale
  - Plusieurs fissures importantes dans la structure
  - Mauvais état du béton dans la structure de la piscine et sur les trottoirs l'entourant
- Les firmes WSP et Yves Auger et associés recommandent :
  - Démolition complète de la structure existante et la construction d'une nouvelle piscine d'une profondeur uniforme de 1,2m
  - Coût estimé : 1, 3 M \$
- Rupture de service pour l'été 2019
- Ce projet sera intégré à la démarche consultative prévue à la stratégie de maintien des actifs des piscines extérieures et du plan directeur.

# Stratégie de maintien des actifs des piscines extérieures

- Présentation stratégie de maintien des actifs des piscines extérieures au comité plénier en juin 2018
- Mandat donné à la Commission des loisirs, des sports et du développement des communautés pour :
  - entreprendre les démarches pour réaliser une mise à jour du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires
  - consulter les communautés entourant les piscines Desjardins, Fontaine et Eugène-Sauvageau pour obtenir leur opinion quant au changement de vocation de leur piscine
- Démarche consultative dans les quartiers Fournier, de l'Île de Hull et Mutchmore prévue à l'hiver 2019

# Scénario d'investissement

## Plan d'investissements communautaires 2019-2020



- Aucune enveloppe financière n'est prévue pour le maintien des actifs des piscines extérieures
- Intégration d'une enveloppe de (1,3 M\$) dans le PIC 2019-2020 – Développement projet de partenariat – Plan directeur sur l'offre aquatique
- Impacts :
  - Revue de la liste des projets identifiés au PIC 2019-2020.
  - Report de 16 projets pour considération au prochain PIC 2021-2025

# **Plan d'implantation des jeux d'eau**

## **– programme du conseil**

---



# Mise en contexte



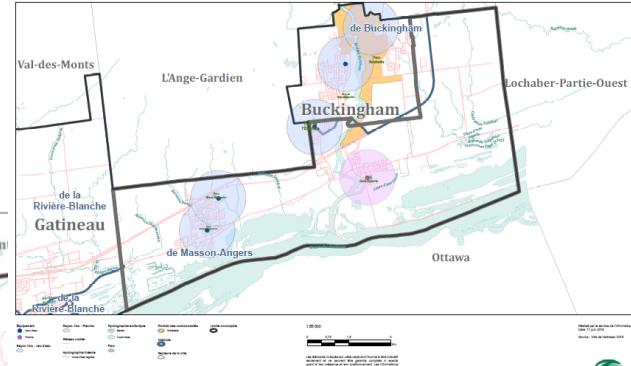
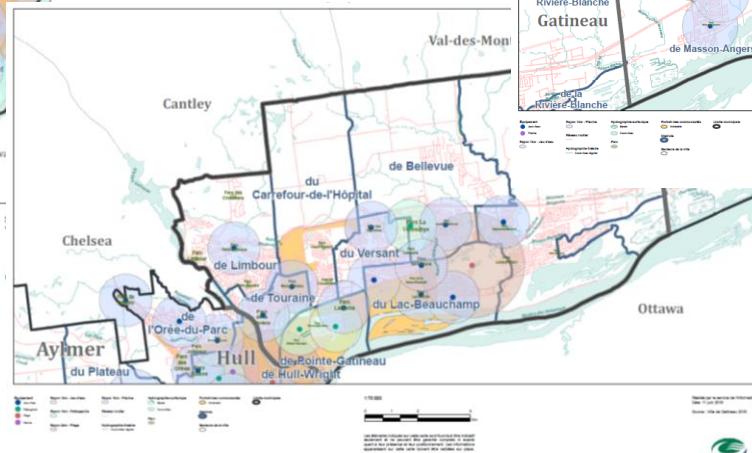
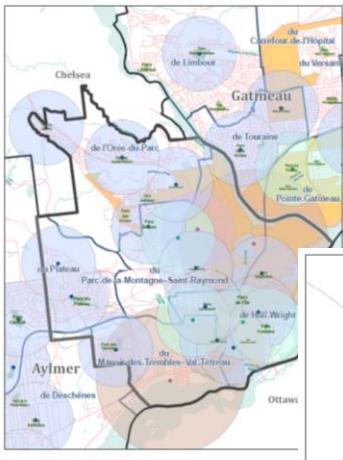
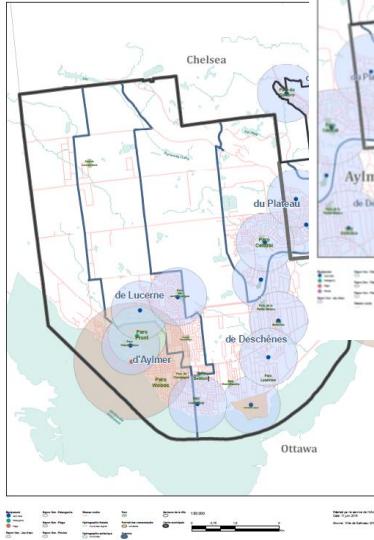
- Adoption du budget 2018 (CM-2017-1011)
  - Recommandation du conseil municipal de prévoir une enveloppe annuelle de 300 000 \$ pour l'ajout de nouveaux jeux d'eau (CP-FIN-2017-010)

# Critères d'analyse et de priorisation spécifiques



- Zones non desservies
- Composition de la communauté actuelle et future
  - Démographie, développement résidentiel
- Vulnérabilité socioéconomique de la communauté
- Superficie suffisante pour ajout de l'équipement
- Répartition sectorielle

# Desserte actuelle – équipements aquatiques



# Planification 2019-2020



SECTEUR	2019	2020
Aylmer	Parc du Vieux-Verger	
Hull		Parc Décosse
Gatineau	Parc Louis-Phlion	
Buckingham et Masson-Angers		Parc du 8 octobre 1906

# Recommandations

---



# Recommandations



## **CP-SLSDC-2018-40**

Autoriser l'annulation des 3 projets au plan quadriennal des parcs et infrastructures récréatives 2015-2018 et transférer la somme résiduelle de 905 450 \$, issue des 3 projets abandonnés et des soldes antérieurs des projets du plan quadriennal des parcs et infrastructures 2015-2018 au plan d'investissements communautaires 2019-2020

## **CP-SLSDC-2018-41**

Adopter le Plan d'investissement communautaire 2019-2020.

# Recommandations

## **CP-SLSDC-2018-42**

Autoriser le trésorier à devancer l'enveloppe annuelle de 300 000 \$ de 2021 pour l'ajout de nouveaux jeux d'eau à l'année 2020.

## **CP-SLSDC-2018-43**

Autoriser le processus de planification pour l'élaboration du plan d'investissement communautaire 2021-2025