

PLAN FINANCIER - INFRASTRUCTURES PROJECTIONS 2017-2037

Présentation au conseil
Séminaire budget - capital
20 octobre 2016

Révisé pour présentation au comité plénier
19 février 2018



BUT

- Établir un plan financier sur 20 ans afin de déterminer un investissement annuel minimal pour :
 - Reconstruire ou remplacer les infrastructures de la ville en se basant sur les standards de l'industrie qui établissent la durée de vie utile
- Cette analyse n'inclut pas les projets spéciaux
- Les montants sont établis en dollars canadiens fixes et basés sur la valeur des investissements en 2016

ÉLÉMENTS DANS CETTE ANALYSE

- Voirie: rues, trottoirs, lumières de rues et feux de circulation
- Aqueduc
- Égouts
- Édifices
- Véhicules
- Parcs
- Hydro Westmount (distribution électrique)
- Technologies de l'information (TI)
- Sommaire

INVESTISSEMENTS - RECONSTRUCTION DE ROUTES

Période d'intervention	Longueur (m)	Surface (m ²)	Valeur des travaux
Avant 2016 (arriérage)	8,030	80,920	\$30,102,200
2017 à 2036	8,410	88,240	\$32,825,300
TOTAL	16,440	169,160	\$62,927,500

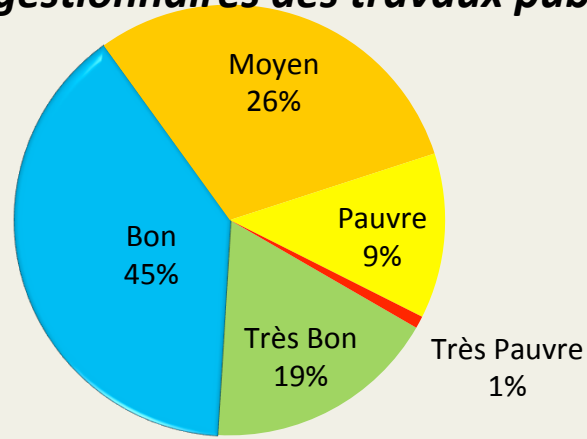
- Investissements sur 20 ans
 - Investissement annuel moyen: \$3.15 Million
 - Longueur ou surface de route annuelle: 820m ou 8,460 m²
 - Ces coûts incluent les trottoirs et lumières de rue

INVESTISSEMENTS – RESURFACAGE DE RUES

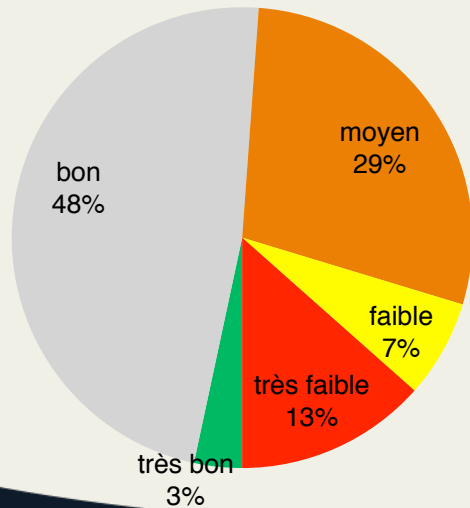
Période d'intervention	Longueur (m)	Surface (m ²)	Valeur des travaux
Avant 2016 (arriérage)	21,460	187,300	\$16,665,600
2017 à 2036	15,720	135,800	\$12,085,900
TOTAL	37,180	323,100	\$28,751,500

- Investissements sur 25 ans
 - Investissement annuel moyen : \$1.15 Million
 - Longueur ou surface de route annuelle : 1,490 m ou 12,920 m²
 - Inclut la reconstruction partielle de trottoirs

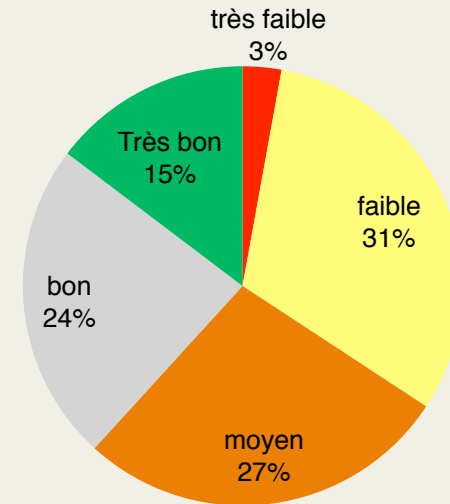
Confort au roulement - Résultats 2014 (établi par les gestionnaires des travaux publics)



Confort au roulement Résultats 2016 (Qualitas)

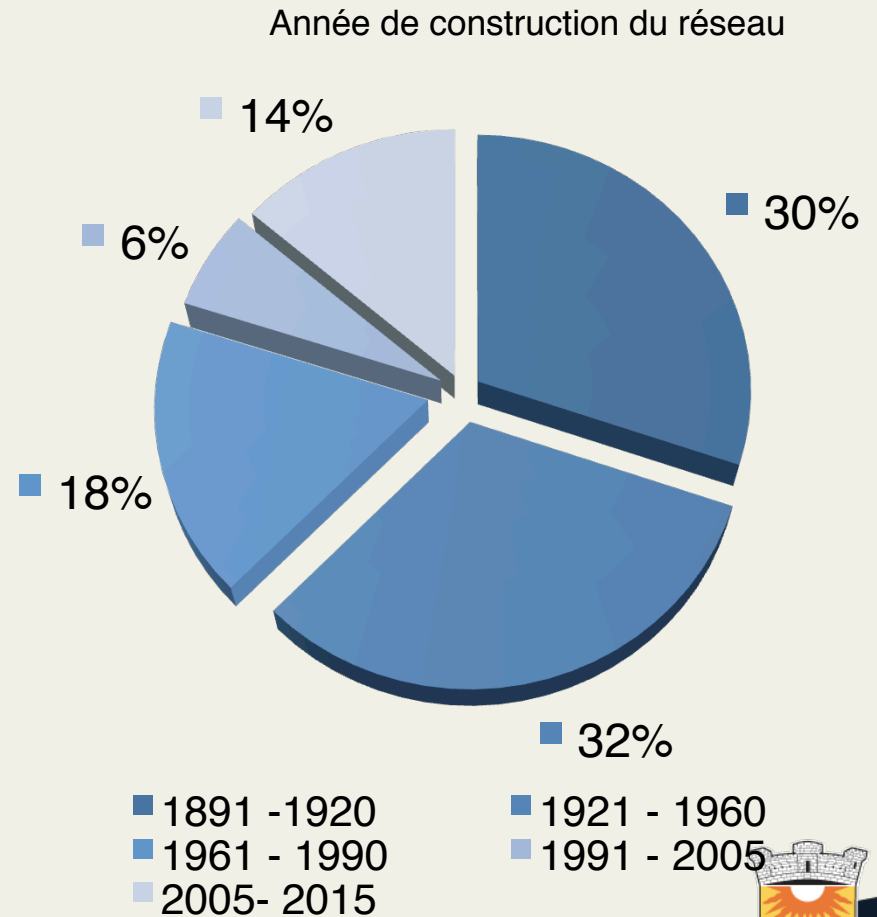


Condition de surface Résultats 2016 (Qualitas)



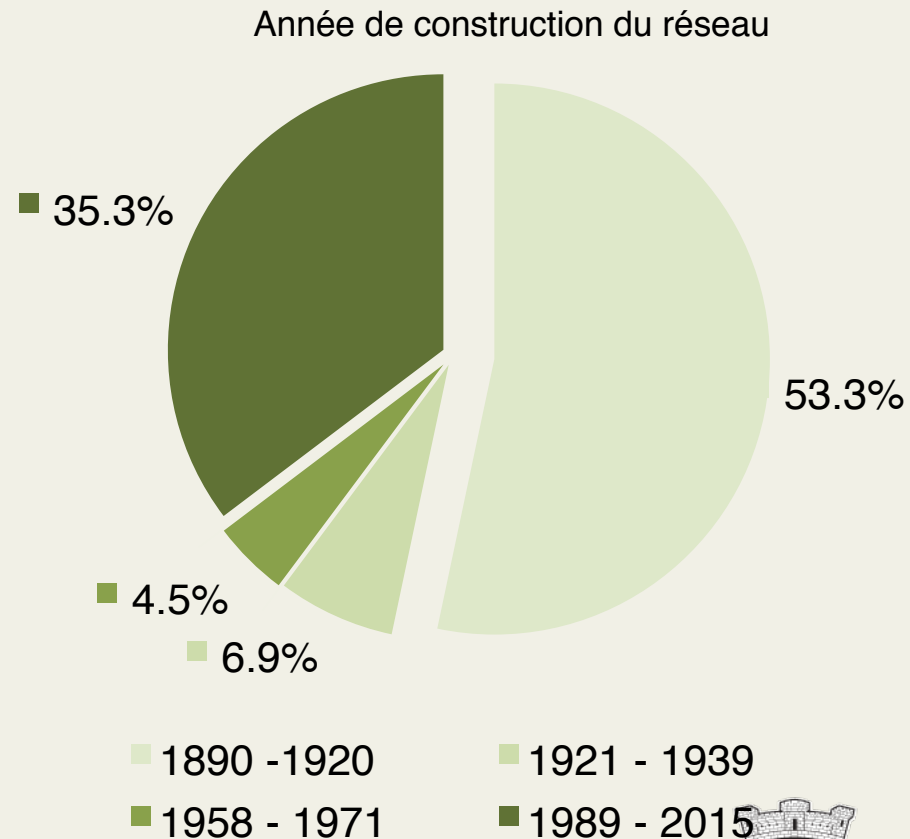
Investissements - Aqueduc

- Un investissement de \$ 57M
 - 63% du réseau (36km)
 - \$ 10.3M de travaux sont urgents & éligibles à une subvention
 - 5.3 km (total)
 - Subvention/an: \$ 1M
- Investissement sur 20 ans
 - Investissement moyen annuel: \$2.85M
 - Longueur/an: 1,890 m



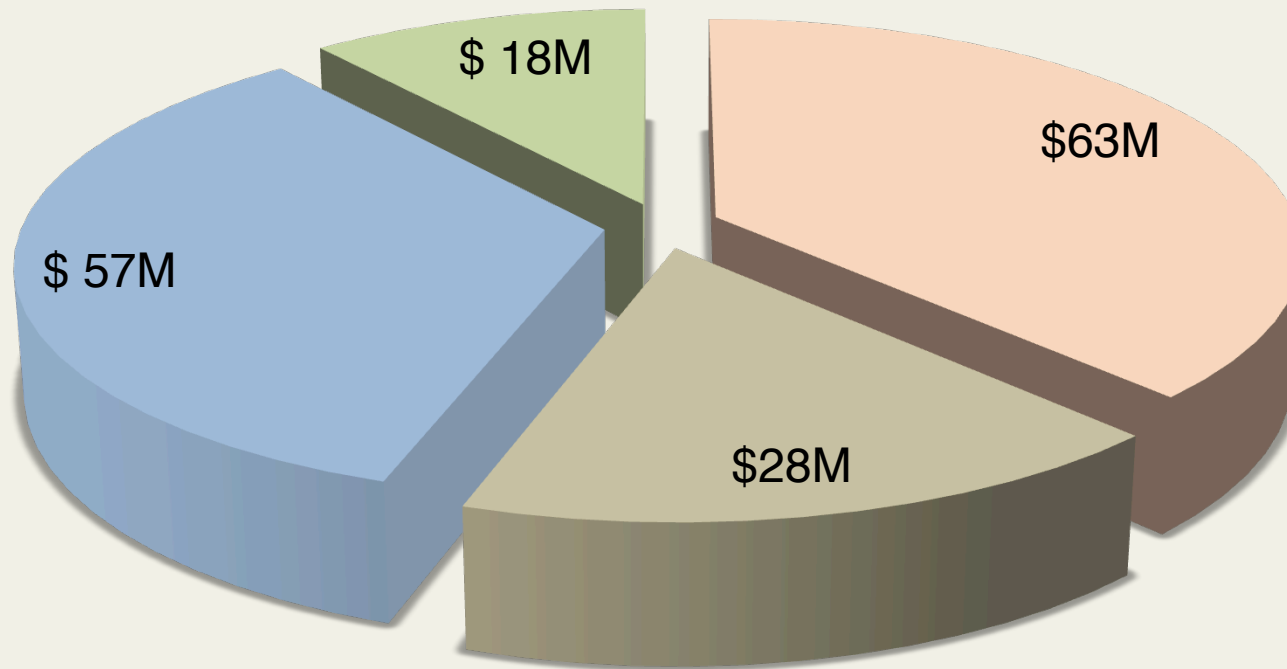
INVESTISSEMENTS - ÉGOUTS

- Un investissement de \$ 18M
 - 59% du réseau (34km)
 - \$ 3.3M de travaux sont urgents & éligibles à une subvention
 - 9.6 km (total)
 - Subvention/an: \$ 200K
- Investissement sur 30 ans
 - Investissement moyen annuel: \$0.6M
 - Longueur/an: 1,200 m



INVESTISSEMENT REQUIS SUR 20 ANS

Rues - Aqueduc- Égouts



■ Reconstruction de rue ■ Resurfaçage ■ Aqueduc ■ Egouts

Feux de circulation et lumières de rue

- Budget 2015 : \$238,000
- Budget 2016 : \$250,000
- Budget 2017 : \$460,000 (projet Ste-Catherine seulement)
- Budget 2018 : \$293,000

- Investissement annuel moyen requis: **\$250,000**
- Investissement requis pour le remplacement et la mise-à-niveau des lumières de rue et feux de circulation
- Ceci ne tient pas compte des projets spéciaux (Ste-Catherine)



Édifices Municipaux

- Étude basée sur la valeur des édifices municipaux établie par les assurances et le taux de dépréciation
- N'inclut pas les projets spéciaux
- La ville pourrait envisager de vendre ou de disposer de certains édifices dans le futur

Édifices Municipaux

Valeur totale estimée des édifices municipaux (27):
\$131,600,000

Valeur de dépréciation annuelle: \$3,159,000 (**)

- Moins – frais d'opération annuels -\$350,000

Investissement annuel moyen requis: \$2,809,000 ()**

VÉHICULES

- Budget 2016 : \$910,000
- Budget 2017 : \$1,010,000
- Budget 2018 : \$1,330,000

- Investissement annuel moyen requis: **\$950,000**

- Cette étude est basée sur la flotte de véhicules existante (pas d'ajout), la valeur de remplacement et l'année de remplacement de chaque véhicule de la ville

PARCS

- Budget 2014 : \$334,000
- Budget 2015 : \$544,000
- Budget 2016 : +/--\$415,000 (excluant le projet Summit Circle)
- Budget 2017 : +/--\$650,000 (excluant le projet Summit Circle)
- Budget 2018 : \$595,000

- Investissement annuel moyen: **\$400,000**

HYDRO WESTMOUNT

Investissement annuel moyen requis sur 20 ans:

Équipement & réseau aérien: \$908,000

Infrastructure souterraine: \$1,581,000

TOTAL \$2,489,000

- Infrastructure souterraine : conduits, puits d'accès & câbles souterrains
- Ces coûts sont basés sur la durée de vie utile des équipements

TI

- Budget 2014 : \$340,000
- Budget 2015 : \$352,000
- Budget 2016 : \$554,000 (excluant le projet “Pay-by-plate”)
- Budget 2017 : \$529,400
- Budget 2018 : \$642,150

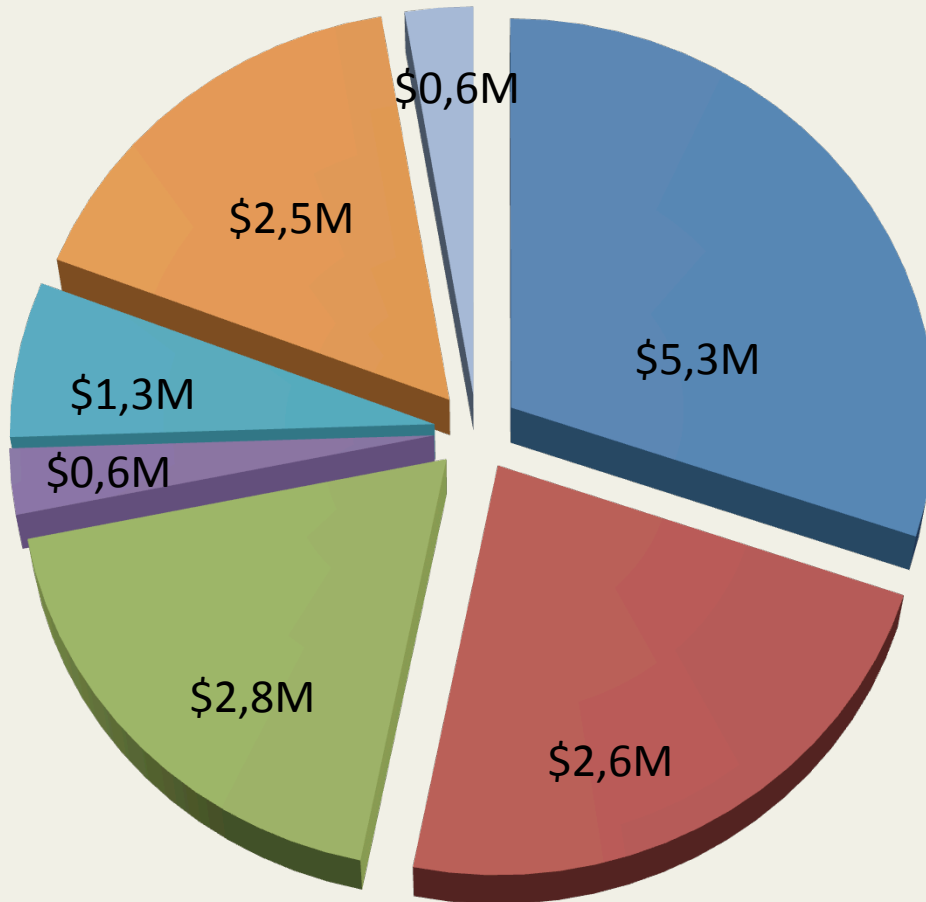
- Investissement annuel moyen requis sur 20 années: **\$400,000**

SOMMAIRE

INVESTISSEMENTS ANNUELS MOYEN REQUIS SUR 20 ANNÉES				
CATÉGORIE	INVESTISSEMENT ANNUEL	Budget 2016	Budget 2017	Budget adopté 2018
Rues, trottoirs, lumières de rue et feux de circulation	\$5,073,400	\$4,926,200	\$5,676,700	5 296 500
Aqueduc et égouts	\$3,450,000	\$2,399,200	\$3,378,700	2 608 600
Édifices municipaux	\$2,809,400	\$993,200	\$1,823,700	2 800 500
Parcs	\$401,600	\$1,024,500	\$1,155,000	595 000
Véhicules	\$950,000	\$910,300	\$1,010,000	1 330 000
Hydro Westmount (distribution électrique)	\$2,489,400	\$2,690,000	\$2,335,000	\$ 2 515 000
Technologies de l'information	\$400,000	\$554,000	\$529,400	\$ 642 150
Études spéciales (station de train et secteur S-E)			\$125,000	
Projet "pay-by-plate"		\$1,000,000		
TOTAL (sans subventions)	\$15,573,800	\$14,497,400	\$16,033,500	\$ 15 787 750
Subventions (voir notes)	TBD	\$1,250,000	\$1,879,000	\$ 1 681 700
TOTAL (avec subventions)	TBD	\$13,247,400	\$14,154,500	\$ 14 106 050
Notes				
Ces montants n'incluent pas les projets spéciaux				



SOMMAIRE



- Rues, trottoirs, lumières de rue et feux
- Aqueduc et égouts
- Édifices municipaux
- Parcs
- Véhicules
- Hydro Westmount (Dist. électrique)
- TI



Merci



VILLE DE | CITY OF
WESTMOUNT