

SERVICE / DIVISION	Service de la gestion de l'eau / Planification et gestion des actifs	No SD SD-2023-4940
OBJET	Recommander au conseil d'approuver, pour l'année 2023, les modifications du programme triennal d'immobilisations (PTI) pour plusieurs programmes et projets du Service de la gestion de l'eau	
No dossier(s) interne(s) : No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) :		
Actions : BUDGET Demande d'achat : Non CT requis : Non Années du PTI : 2023-2024-2025 <u>Unité administrative concernée</u> Service de la gestion de l'eau		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS En considérant les dépenses déjà engagées dans les exercices précédents et actuels, les ententes et les projections des dépenses à venir pour cette année, le Service de la gestion de l'eau doit procéder à une modification du PTI afin de respecter ses engagements en lien avec sa programmation de travaux 2023. Ces modifications nous permettront d'optimiser l'enveloppe budgétaire du service et de l'allouer de façon consciencieuse, en fonction de l'avancement prévu des programmes et projets. Modifications aux programmes (voir détails à la pièce jointe) : Une augmentation pour l'année 2023 de 60 000 \$ Une réduction pour l'année 2023 de 600 000 \$ Un total pour l'année 2023 de (- 540 000 \$) Cette diminution s'explique principalement par des embauches de personnel qui n'ont pu être réalisées et le report de travaux. Modifications aux projets (voir détails à la pièce jointe) : Une augmentation pour l'année 2023 de 59 900 \$ Une réduction pour l'année 2023 de 2 668 900 \$ Un total pour l'année 2023 de (- 2 609 000 \$) Aucune augmentation pour l'année 2024 Une diminution pour l'année 2024 de 59 900 \$ Un total pour l'année 2024 de (-59 900\$) Ces diminutions sont principalement reliés au fait que la majorité des projets sont en phase de justification et que l'avancement des projets est fortement tributaire des études d'avant-projet. Les modifications s'encadrent dans les principes d'une saine gestion budgétaire en lien avec la capacité d'exécution d'études et de travaux et la planification responsable des dépenses, en lien avec la distribution budgétaire des montants prévus selon l'échéancier d'exécution de certains de ces programmes et projets. Consultez la pièce jointe qui passe en détail chaque modification.		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS Modification du PTI de plusieurs programmes et projets au Service de la gestion de l'eau dont le montant global est une réduction de 3 149 000 \$ au budget pour l'année 2023 et de 59 900 \$ pour l'année 2024. Ces ajustements de PTI sont requis afin de permettre une allocation optimale du budget en fonction de l'avancement prévu des projets et programmes.		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		

SERVICE / DIVISION	Service de la gestion de l'eau / Planification et gestion des actifs	No SD SD-2023-4940
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES NE S'APPLIQUE PAS		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		

SERVICE / DIVISION	Service de la gestion de l'eau / Planification et gestion des actifs	No SD SD-2023-4940
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>De recommander au Conseil d'approuver, pour l'année 2023, les modifications du PTI dans les programmes et projets suivants :</p> <p>Programme 56-10402 Rénovation et mise aux normes des usines d'eau potable afin que celui-ci passe de 3 131 000\$ en 2023, à 2 531 000\$.</p> <p>Programme 56-10601 Remplacement des systèmes de contrôle électronique et électrique afin que celui-ci passe de 1 441 300\$ en 2023, à 1 501 300\$.</p> <p>Projet 56-00007 Déploiement, consolidation et sécurisation de la gestion centralisée des usines (GCU - phase 4) afin que celui-ci passe de 133 500\$ en 2023, à 54 000\$.</p> <p>Projet 56-00008 Sécurisation des systèmes de contrôle des usines (cybersécurité) afin que celui-ci passe de 146 000\$ en 2023, à 59 700\$.</p> <p>Projet 56-00017 Réservoir d'eau potable en réseau (10 000m3) et travaux associés afin que celui-ci passe de 500 000\$ en 2023, à 0\$.</p> <p>Projet 56-00029 Amélioration de la source électrique d'urgence à la station Chomedey afin que celui-ci passe de 597 600\$ en 2023, à 231 800\$.</p> <p>Projet 56-00030 Remplacement des moteurs diesels (puit A) à la station Chomedey afin que celui-ci passe de 315 000\$ en 2023, à 80 000\$.</p> <p>Projet 56-00031 Projet corporatif - espace clos (non capitalisable, projet transféré au budget d'opération) afin que celui-ci passe de 25 000\$ en 2023, à 0\$.</p> <p>Projet 56-00032 Travaux de sécurisation de la prise d'eau principale afin de réduire sa sensibilité au frasil et de répondre aux besoins de la capacité future de traitement de la station Pont-Viau afin que celui-ci passe de 160 000\$ en 2023, à 0\$.</p> <p>Projet 56-00034 Travaux d'installation d'un système de nettoyage des lamelles des décanteurs des stations Chomedey et Pont-Viau afin que celui-ci de 95 000\$ en 2023, à 70 000\$.</p> <p>Projet 56-00038 Travaux correctifs non-conformité de la capacité en court-circuit des quatre centres de commande de moteur du relèvement, remplacement du commutateur de transfert et mise à niveau des démarreurs des pompes de relèvement à la station de récupération des ressources de l'eau (StaRRE) La Pinière afin que celui-ci passe de 70 000\$ en 2023, à 45 000\$.</p> <p>Projet 56-00039 Travaux d'installation de stations météo afin que celui-ci passe de 350 000\$ en 2023, à 159 700\$.</p> <p>Projet 56-00041 Travaux de mise à niveau de centres de contrôle de moteurs dans les stations d'eau potable et les StaRRE afin que celui-ci passe de 80 000\$ en 2023, à 40 000\$.</p> <p>Projet 56-00042 Remplacement des vis d'Archimède à la StaRRE Auteuil afin que celui-ci passe de 300 000\$ en 2023, à 0\$.</p> <p>Projet 56-00044 Stations de pompage St-Théophile et Du Portage - Mise à niveau afin que celui-ci passe de 90 000\$ en 2023, à 0\$.</p> <p>Projet 56-00045 Station de pompage St-Martin - Mise à niveau afin que celui-ci passe de 145 000\$ en 2023, à 0\$.</p> <p>Projet 56-00046 Réfection de la station de pompage Renaix afin que celui-ci passe de 0\$ en 2023, à 26 900\$ et de 400 000\$ en 2024, à 373 100\$.</p> <p>Projet 56-00047 Réfection de la station de pompage Des Rossignols afin que celui passe de 0\$ en 2023, à 33 000\$ et de 300 000\$ en 2024, à 267 000\$.</p> <p>Projet 56-00049 Réfection de la station de pompage Sainte-Rose et construction d'un réservoir de rétention afin que celui-ci passe de 200 000\$ en 2023, à 35 000\$.</p> <p>Projet 56-00050 Réfection de la station de pompage Laval-Ouest afin que celui-ci passe de 275 000\$ en 2023, à 38 000\$.</p>		