

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Gestion de portefeuille de projets	No SD SD-2024-1001
OBJET	Recommander au conseil d'approuver, pour l'année 2024, les modifications du programme triennal d'immobilisations (PTI) pour plusieurs programmes et projets du Service de l'ingénierie	
No dossier(s) interne(s) : No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 00-Tous les districts		
Actions : BUDGET Demande d'achat : Non CT requis : Non Années du PTI : 2024		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS <p>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 l'ingénierie doit procéder à une modification du PTI afin de respecter ses engagements en lien avec sa programmation de travaux 2024.</p> <p>Ces modifications nous permettront d'optimiser l'enveloppe budgétaire du Service de l'ingénierie et de l'allouer de façon consciencieuse, en fonction de l'avancement prévu des projets.</p> <p>Total des augmentations nettes pour l'année 2024: 31 565 000 \$ Total des réductions nettes pour l'année 2024: - 32 425 000 \$ Modifications nettes pour l'année 2024: - 860 000 \$</p> <p>Consultez la pièce jointe au sommaire décisionnel qui passe en détail chaque modification.</p> <p>Les augmentations proposées, les plus importantes, correspondent à des engagements suivant des dépôts de demandes additionnelles au Programme d'infrastructures municipales d'eau (Primeau 2023), pour des travaux de réhabilitation de conduites d'égouts et aqueduc, précédemment approuvés et qui seront complétés en 2024. Cette augmentation est aussi associée à une augmentation du programme de resurfaçage, à exécuter cette année.</p> <p>La diminution s'explique majoritairement par l'ajustement du budget suivant l'octroi du contrat projet de stationnement dynamique qui a subi des modifications en lien avec le programme de structure et les honoraires capitalisables.</p> <p>Prendre note que ces ajustements s'encadrent dans les principes d'une saine gestion budgétaire en lien avec la capacité d'exécution 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 projets et programme.</p>		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS Modification du PTI de plusieurs programmes et projets au Service de l'ingénierie dont le montant global est une réduction de 860 000 \$ au budget pour l'année 2024. Ces ajustements de PTI sont requis afin de permettre une allocation optimale du budget en fonction de l'avancement des travaux prévus dans les programmes et projets. Un règlement d'emprunt additionnel sera requis pour l'augmentation du programme 50-10407.		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES NE S'APPLIQUE PAS		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Gestion de portefeuille de projets	No SD SD-2024-1001
---------------------------	--	------------------------------

EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU

de recommander au conseil d'approuver, pour l'année 2024, les modifications du PTI dans les programmes et le projet suivants :

Programme 50-10401 "Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueducs" afin que celui-ci passe de 36 517 000 \$ à 53 000 000 \$;

Programme 50-10406 "Réfections des structures (ponts, viaducs, ponceaux)" afin que celui-ci passe de 8 925 000 \$ à 3 000 000 \$;

Programme 50-10407 "Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée" afin que celui-ci passe de 9 918 000 \$ à 25 000 000 \$;

Programme 50-10411 "Honoraires préliminaires - ingénierie" afin que celui-ci passe de 16 500 000 \$ à 9 000 000 \$;

Projet 50-00055 "Stationnement dynamique" afin que celui-ci passe de 33 000 000 \$ à 14 000 000 \$.