



# Projet d'installation sud

Stratégie financière pour la phase B.2

Le 7 septembre 2023

## But :

Présenter les projections de coûts de la phase B.2 et chercher à obtenir un consensus sur la stratégie financière pour combler l'écart de financement

### Sommaire

- Approbations de la Commission à ce jour
- État et financement du projet
- Stratégie financière pour la phase B.2
- Calendrier et intégration du projet de la phase B.2
- Prochaines étapes

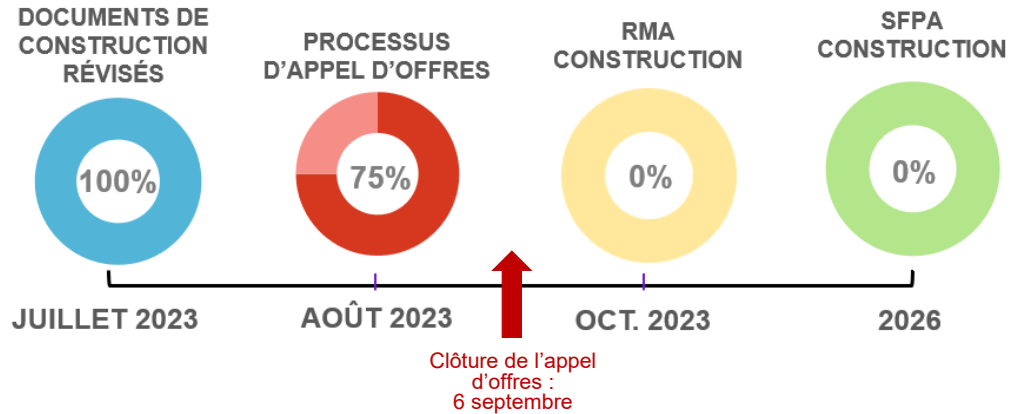


# Approbations de la Commission

Échéancier de 2023	Activité
<b>Janvier</b>	<b>Approbation par la Commission</b> de la mise à jour du Plan stratégique des installations <ul style="list-style-type: none"><li>• Installation sud comme projet de base</li><li>• Aucune augmentation de la valeur de financement du Plan stratégique des installations (219 M\$)</li></ul>
<i>Février à mars</i>	<i>Redémarrage du projet de l'installation sud</i>
<b>Avril</b>	<b>Approbation de la Commission</b> pour l'attribution d'une modification au contrat à l'équipe Architecte et GP principaux, installation sud <ul style="list-style-type: none"><li>• Services associés au nouvel appel d'offres et à la phase de construction</li></ul>
<i>Mai à juin</i>	<i>L'équipe de projet de l'installation sud prépare le dossier de construction et publie le dossier d'appel d'offres</i>
<b>Juin</b>	<b>Approbation de la Commission</b> pour annuler le projet d'agrandissement de Queensview et intégrer la portée et le financement au projet de l'installation sud (phase B.2)
<b>Juillet</b>	<b>Approbation de la Commission</b> pour l'attribution du contrat de construction pour des modifications de l'aménagement
<i>Juillet à août</i>	<i>Élaboration de la stratégie de financement de la phase B.2</i>



## Progrès du projet jusqu'à la mi-août



### Activités achevées

- Validation du permis et du document de construction
- Préqualification des entrepreneurs généraux
- Modifications de l'aménagement – Soumission terminée et contrat attribué
- Construction principale – Clôture de l'appel d'offres

### Activités du projet en cours

- Travaux de modification de l'aménagement
- Validation de l'appel d'offres de construction principal
- Mobilisation des équipes d'experts-conseils pour la phase de construction
- Services de l'équipe de conception pour la phase B.2
- Planification préalable de l'aménagement des locataires

# État de financement

## Plan stratégique des installations: Répartition financière

Plan stratégique des installations approuvé 2023-2037	Approbations de la Commission	Plan stratégique actuel
Phases A et B de l'installation sud Lodge Road 178,0 M\$	<p>JUIN 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Transfert de Queensview à l'installation sud pour régler la question de l'élimination de l'installation de Queensview et augmentation de la portée de l'installation sud</li> </ul>	Phases A et B de l'installation sud Lodge Road 185,05 M\$
Elgin B-C 474, rue Elgin 16,88 M\$		Elgin B-C 474, rue Elgin 16,88 M\$
Swansea 2 et 3 2799, Swansea Crescent 7,23 M\$		Swansea 2 et 3 2799, Swansea Crescent 7,23 M\$
Palais de justice 161, Elgin Street 0,92 M\$		Palais de justice 161, Elgin Street 0,92 M\$
Queensview 2670, Queensview 7,05 M\$		Évaluation centrale À déterminer 3,31 M\$
Évaluation centrale À déterminer 3,31 M\$		Agrandissement CPP Algonquin College 5,88 M\$
Agrandissement CPP Algonquin College 5,88 M\$		
<b>Total pour 2023: 219,27 M\$</b>		<b>Total: 219,27 M\$</b>

### Juin 2023 (approbation de la Commission)

- Portée du projet Queensview et fonds réaffectés à l'installation sud
  - La Ville remet en état le site de Queensview pour un développement futur ou un autre usage

Projet d'installation sud	Budget actuel
Budget du projet (phases A et B.1)	172 000 000
Phase B.2	7 046 193
Coûts des terrains	6 000 000
<b>Budget total</b>	<b>185 046 193 \$</b>

# Survol financier pour la phase B.2

Situation financière	Budget actuel
Budget du projet (phases A et B.1)	172 000 000
Phase B.2	7 046 193
Coûts des terrains	6 000 000
<b>Budget total</b>	<b>185 046 193 \$</b>



Phase B.2	Valeur
Budget actuel	7 046 193
Achèvement prévu	15 715 193
Pression sur les coûts	(8 669 000)

## Facteurs de déficit de financement et solution proposée

Source de financement	Valeur
Redevances d'aménagement	45,00
Dette financée	134,05
Paiement à l'utilisation	6,00

### Facteurs de la phase B.2 :

- Superficie du périmètre de Queensview de 19 000 pieds carrés; superficie du périmètre installation sud de 40 000 pieds carrés
- Transmission hiérarchique en raison de l'échéancier: Financement de Queensview (7,05 M\$) basé sur l'achèvement en 2025

### Solution proposée :

- Transfert de fonds dans le Plan stratégique : Elgin-C et évaluation centrale



## Plan stratégique actuel

Phases A et B de l'installation sud Lodge Road	185,05 M\$
Elgin B-C 474, rue Elgin	16,88 M\$
Swansea 2 et 3 2799, Swansea Crescent	7,23 M\$
Palais de justice 161, Elgin Street	0,92 M\$
Évaluation centrale À déterminer	3,31 M\$
Agrandissement CPP Algonquin College	5,88 M\$

## B.2 Stratégie de financement

- Aucune nouvelle demande de financement; tirer parti des affectations de financement au sein du plan existant
- Réaffecter les fonds des projets prévus qui ne sont plus nécessaires, lorsque la portée n'est pas encore définie, au cours des prochaines années.
  - Évaluation centrale
  - Elgin-C
- Protéger les projets critiques; à court terme
  - Elgin-B; suivi de l'installation sud
  - Agrandissement CPP / Centre de formation
  - Swansea
  - Remaniement des palais de justice

### Elgin-C (5,36 M\$)

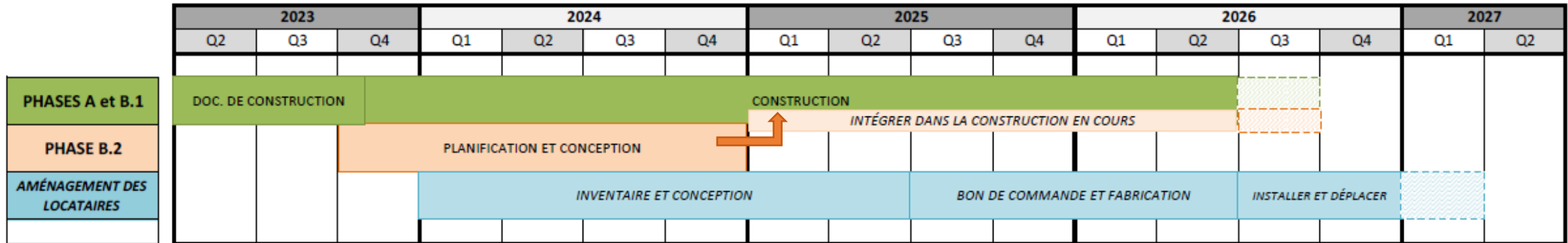
- Date de début actuelle : 2035
- Portée et exigences du projet actuellement non définies
- Dette financée

### Évaluation centrale (3,31 M\$)

- Projet visant à valider les exigences et le besoin d'une nouvelle installation supplémentaire centrale
- On prévoit que la nouvelle installation centrale n'est pas nécessaire; utiliser 474, rue Elgin
- Dette financée

Stratégie financière	Valeur
Budget de projet approuvé	185 046 193
Fonds réaffectés	8 669 000
<b>Budget total révisé</b>	<b>193 715 193 \$</b>

# Calendrier et intégration de la phase B.2



- Trois principaux volets du projet :
  - Construction
  - Conception
  - Aménagement des locataires
- Conception de l'espace de la phase B.2 pendant que la construction de la structure des bâtiments A et B.1 est en cours; intégration à l'achèvement de la conception B.2
- Les activités d'aménagement des locataires se déroulent simultanément afin de permettre un délai pour l'installation et les déménagements à la fin des travaux de construction.

## Considérations financières de la phase B.2

- Services de conception
- Construction intérieure supplémentaire (temps, matériaux et main-d'œuvre)
- Déménagement de mobilier supplémentaire et de personnel



# Prochaines étapes

- Septembre : Réunion de la Commission : Stratégie financière intégrée, attribution de l'entrepreneur général privilégié + pouvoirs délégués au chef
- Octobre : Mobilisation principale pour la construction  
Finaliser la portée de la phase B.2 et les frais de conception; modifier les contrats
- Novembre : Début de la construction principale  
Lancer l'élaboration de la conception de la phase B.2





**SERVICE DE POLICE D'OTTAWA  
OTTAWA POLICE SERVICE**

*Un partenaire fiable de la sécurité communautaire  
A Trusted Partner in Community Safety*