



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

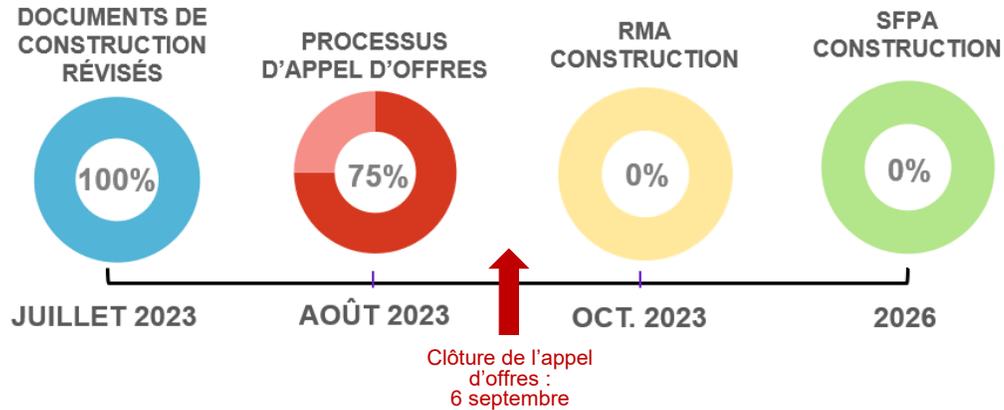
- Approbations de la Commission à ce jour
- État et financement du projet
- Stratégie financière pour la phase B.2
- Calendrier et intégration du projet de la phase B.2
- Prochaines étapes



Approbations de la Commission

Échéancier de 2023	Activité
Janvier	Approbation par la Commission de la mise à jour du Plan stratégique des installations <ul style="list-style-type: none">• Installation sud comme projet de base• Aucune augmentation de la valeur de financement du Plan stratégique des installations (219 M\$)
<i>Février à mars</i>	<i>Redémarrage du projet de l'installation sud</i>
Avril	Approbation de la Commission pour l'attribution d'une modification au contrat à l'équipe Architecte et GP principaux, installation sud <ul style="list-style-type: none">• Services associés au nouvel appel d'offres et à la phase de construction
<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>
Juin	Approbation de la Commission pour annuler le projet d'agrandissement de Queensview et intégrer la portée et le financement au projet de l'installation sud (phase B.2)
Juillet	Approbation de la Commission 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"> 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 	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\$		
Total pour 2023: 219,27 M\$		Total: 219,27 M\$

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
Budget total	185 046 193 \$

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
Budget total	185 046 193 \$



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\$)

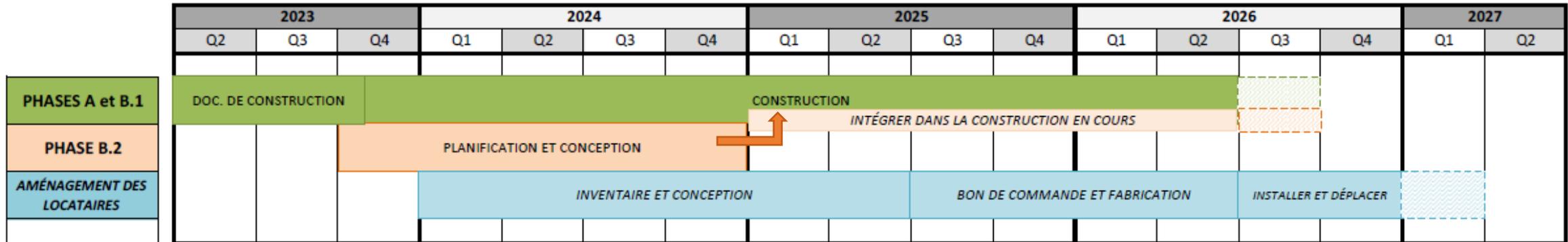
- Date de début actuelle : 2035
- Portée et exigences du projet actuellement non définies
- Dette financée

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
Budget total révisé	193 715 193 \$

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*