

# Le Plan de gestion des actifs **pour les loisirs et la culture**

Mai 2024



Version 1.1

<b>Introduction</b> .....	<b>3</b>
1.1 Le contexte.....	3
1.2 Les catégories et les types d'actifs .....	4
<b>L'état des infrastructures locales</b> .....	<b>6</b>
2.1 L'inventaire et l'évaluation des actifs.....	6
2.2 L'âge et l'état des infrastructures.....	7
<b>Les niveaux de service</b> .....	<b>12</b>
<b>La stratégie de gestion des actifs</b> .....	<b>14</b>
4.1 Les pratiques, procédures et outils.....	14
4.2 La demande projetée et l'évaluation des services.....	15
4.3 La gestion du cycle de la durée utile et les risques.....	17
<b>La stratégie de financement</b> .....	<b>18</b>
5.1 L'évolution des dépenses.....	18
5.2 La prévision des dépenses.....	18
5.3 Le déficit du financement.....	19
<b>Le plan d'amélioration et de surveillance</b> .....	<b>22</b>
<b>Complément d'information</b> .....	<b>23</b>



# Introduction

## 1.1 Le contexte

*Le Règlement de l'Ontario 588/17 (Planification de la gestion des biens pour l'infrastructure municipale)* oblige toutes les municipalités à préparer des plans de gestion des biens référentiels pour l'ensemble de leurs actifs. L'objectif de cette loi consiste à permettre aux municipalités de démontrer qu'elles peuvent assurer l'entretien de leurs actifs, en mettant en équilibre l'abordabilité, les risques et les niveaux de service pour en préserver la situation actuelle, sans apporter de changement aux niveaux de service, pour les 10 prochaines années.

Pour respecter les exigences du gouvernement provincial, la Ville a mis au point cette première version du Plan de gestion des actifs pour les loisirs et la culture. Ce plan fait état de la situation actuelle des actifs, des niveaux de service offerts, des stratégies et des activités menées par la Ville, des détails financiers rétrospectifs et prévus, ainsi que des mesures potentielles d'amélioration. Ce document stratégique donne un aperçu de la situation actuelle et constitue un point de départ pour la planification et la prise de décision dans la gestion des actifs. Le Plan de gestion des actifs se fonde sur les données et l'information financière relative à ces actifs 2023.



## 1.2 Les catégories et les types d'actifs

Le Plan de gestion des actifs pour les loisirs et la culture. Ce plan fait état des actifs qui permettent d'offrir les services récréatifs et culturels afin d'encourager des modes de vie sains et actifs et de concourir à l'identité culturelle et au patrimoine de la Ville.

### Catégories et types d'actifs pour les loisirs et la culture

<b>Établissements aquatiques</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bâtiments d'entreposage du matériel aquatique</li><li>• Vestiaires</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piscines intérieures et extérieures</li><li>• Aires de jeux d'eau</li><li>• Plages surveillées</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pataugeoires</li></ul>
<b>Arénas et patinoires</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Arénas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pistes de curling</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Patinoires et aires de patinage extérieures</li></ul>
<b>Actifs de navigation</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bâtiments des marinas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rampes de mise à l'eau et quais pour la navigation</li></ul>	
<b>Actifs communautaires</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Édifices communautaires</li><li>• Centres communautaires</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belvédères</li><li>• Terrains de jeux</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Centres pour personnes âgées</li><li>• Bâtiments pour le tennis</li></ul>
<b>Actifs culturels</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bâtiments des arts créatifs</li><li>• Propriétés historiques</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monuments</li><li>• Musées</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amphithéâtres en plein air</li><li>• Centres des arts de la scène</li></ul>
<b>Autres bâtiments</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bâtiments administratifs</li><li>• Pavillons</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Établissements pour les événements spéciaux</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bâtiments d'entreposage</li><li>• Bâtiments de services publics</li></ul>



## Actifs en plein air

- BMX, pistes de pompage et infrastructures de vélo de montagne
- Cimetières
- Blocs sanitaires
- Infrastructures clôturées pour les chiens sans laisse
- Terrains de jeux de fers
- Terrains de basketball extérieurs
- Terrains de volleyball extérieurs
- Terrains de pétanque
- Terrains de pickleball
- Pistes de course
- Panneaux indicateurs
- Planchodromes
- Terrains de tennis
- Sites de glissade

## Terrains de sport extérieurs

- Terrains de sport avec gazon artificiel
- Terrains de balle
- Terrains polyvalents
- Terrains de soccer
- Autres terrains de sport

## Sentiers

- Sentiers de remise en forme
- Sentiers récréatifs

## Entretien des parcs et parc automobile de la DGLCI

- Véhicules

## Actifs récréatifs

- Installations sportives
- Complexes récréatifs



# L'état des infrastructures locales

## 2.1 L'inventaire et l'évaluation des actifs

La valeur à neuf totale des actifs pour les loisirs et la culture est de l'ordre de 3,8 milliards de dollars, comme l'indique la synthèse du tableau ci après.

### Inventaire et valeur à neuf des actifs pour les loisirs et la culture

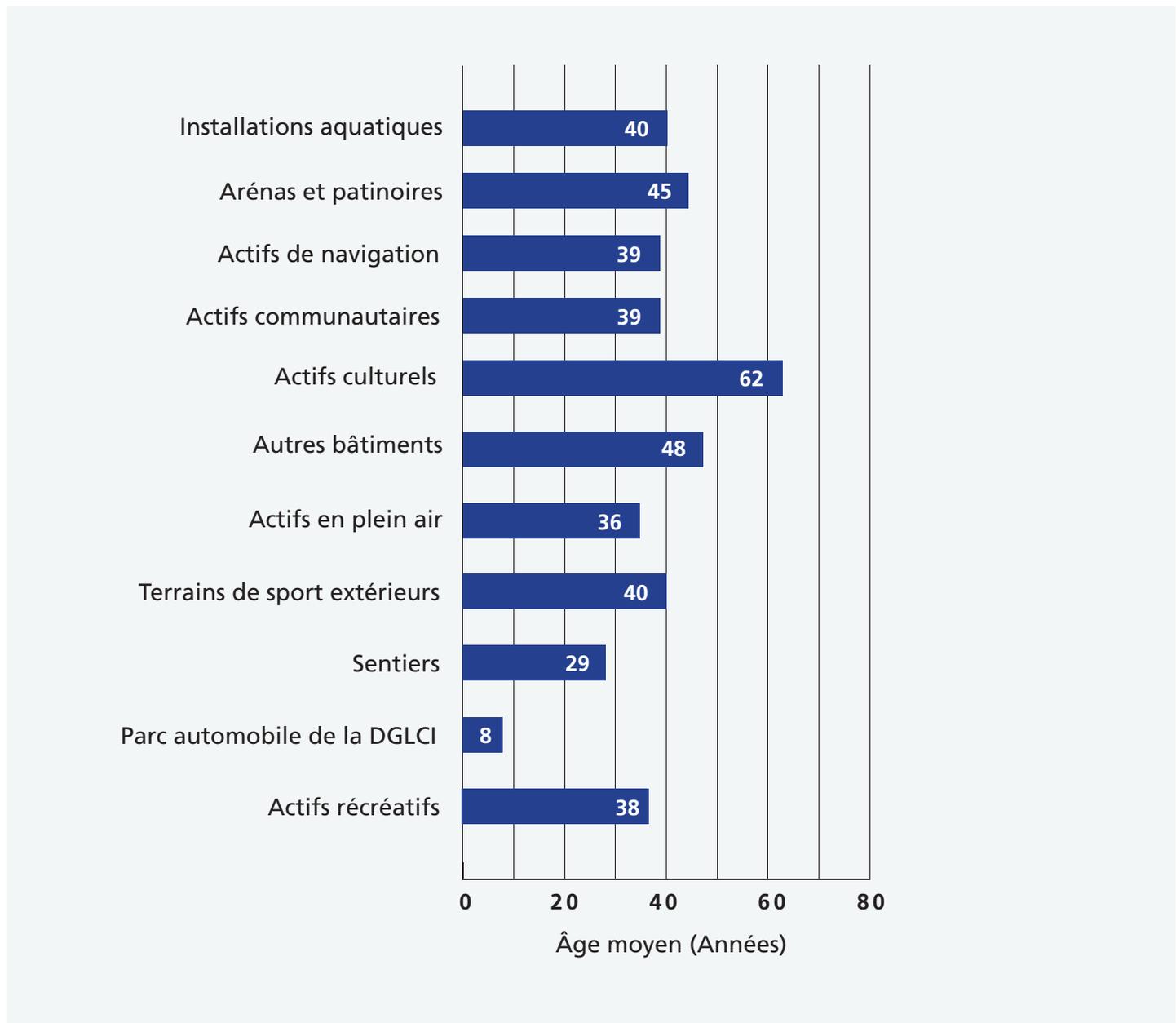
Catégories d'actifs	Inventaire	Valeur à neuf
Installations aquatiques	234	245 M\$
Arénas et patinoires	244	610 M\$
Actifs de navigation	10	15 M\$
Actifs communautaires	1017	706 M\$
Actifs culturels	103	353 M\$
Autres bâtiments	149	267 M\$
Actifs en plein air	703	113 M\$
Terrains de sport extérieurs	685	195 M\$
Sentiers	N/A	283 M\$
Entretien des parcs et parc automobile de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	556	50 M\$
Actifs récréatifs	15	992 M\$



## 2.2 L'âge et l'état des infrastructures

L'âge d'un actif donne une idée du nombre d'années à courir d'ici la fin de sa durée utile et des interventions que la Ville peut être appelée à mener pour en assurer la réfection. La figure ci-après fait état de l'âge moyen des actifs de la Ville pour les loisirs et la culture.

### Âge moyen des actifs pour les loisirs et la culture



La Ville fait appel à différentes techniques et solutions pour recueillir et évaluer les données sur l'état des actifs, de même que selon différentes fréquences, comme l'indique la synthèse reproduite dans le tableau ci-après.

### Méthodes de collecte des données sur l'état des actifs pour les loisirs et la culture

Types d'actifs	Techniques de collecte des données sur l'état des infrastructures	Fréquence
Installations aquatiques	Mission de vérification de l'état du bâtiment ou évaluation de l'état du site	10 ans
Arénas et patinoires	Mission de vérification de l'état du bâtiment ou évaluation de l'état du site	10 ans
Actifs de navigation	Mission de vérification de l'état du bâtiment ou évaluation de l'état du site	10 ans
Actifs communautaires	Mission de vérification de l'état du bâtiment ou évaluation de l'état du site	10 ans
Actifs culturels	Mission de vérification de l'état du bâtiment ou évaluation de l'état du site	10 ans
Autres bâtiments	Mission de vérification de l'état du bâtiment	10 ans
Actifs en plein air	Mission de vérification de l'état du bâtiment ou évaluation de l'état du site	10 ans
Terrains de sport extérieurs	Évaluation de l'état du site	10 ans
Sentiers	Évaluation ou inspection de l'état du site	5 ans et plus
Parc automobile de la DGLCI	Inspection et entretien	6 mois et calendrier d'entretien du constructeur de l'équipement d'origine
Actifs récréatifs	Mission de vérification de l'état du bâtiment	10 ans



D'après les données sur l'état des infrastructures, étoffées par les connaissances et le jugement professionnel de l'expert de la question, on évalue l'état des actifs sur un barème dont les notes sont comprises entre « Très satisfaisant » et « Très médiocre », comme l'indique le tableau ci-après.

### Barème en cinq points pour l'état des actifs pour les loisirs et la culture

Notation	Description de la note	Indice de l'état des installations (IEI) <sup>(1)</sup>	Indice de l'état du site (IES) <sup>(1)</sup>	Indice de l'état des infrastructures	Reliquat de la durée utile
		(Bâtiments et infrastructures récréatifs et culturels)	(Sites récréatifs et culturels)	(Sentiers récréatifs)	(Parc automobile)
<b>Très satisfaisant</b>	<b>État physique sain</b> Aucun risque de défaillance à court terme et aucune intervention nécessaire	< 0,02	<0,05	80 – 100	>75 %
<b>Satisfaisant</b>	<b>Adapté pour aujourd'hui</b> Acceptable; généralement au début ou au milieu de la durée de service prévue	0,02 – 0,05	0,05 – 0,10	70 – 79	51 % - 75 %
<b>Passable</b>	<b>Attention à porter aux infrastructures</b> Approche de la fin de la durée utile; état inférieur à la norme; une grande partie du réseau est considérablement détériorée.	0,05 – 0,15	0,10 – 0,30	60 – 69	26 % - 50 %
<b>Médiocre</b>	<b>Augmentation du risque de perturber le service</b> Proximité ou dépassement de la fin de la durée utile prévue; signes généralisés de détérioration avancée; certaines infrastructures pourraient être inutilisables.	0,15 – 0,30	0,30 – 0,50	50 – 59	1 % - 25 %
<b>Très médiocre</b>	<b>Inadapté au maintien en service (infrastructures bâties Proche de la fin de la durée utile (parc automobile)</b> Proximité ou dépassement de la fin de la durée utile prévue; signes généralisés de détérioration avancée; certains actifs bâtis pourraient être inutilisables.	> 0,30	≥0,50	0 – 49	<1 % (hors du cycle de la durée utile)

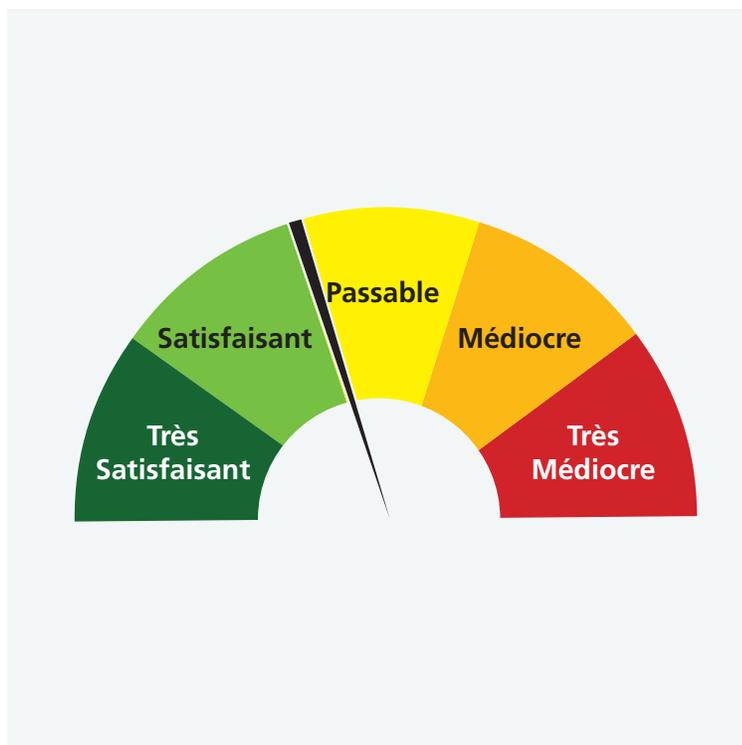
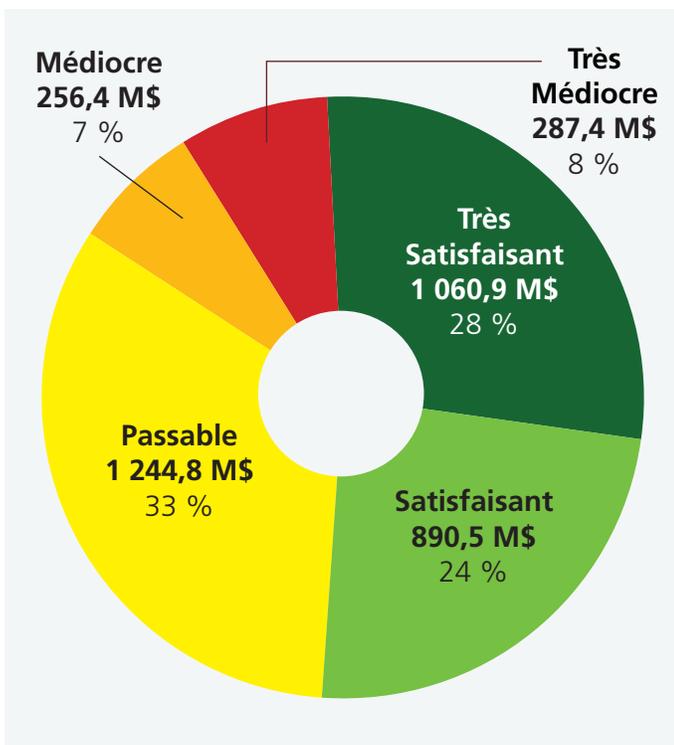


(1) IEI = 0 ou aucun entretien reporté n'est déclaré, ou encore, l'entretien obligatoire est déclaré, mais n'a pas encore été reporté; la déclaration de l'état se fonde sur la durée utile type utilisée, à savoir:

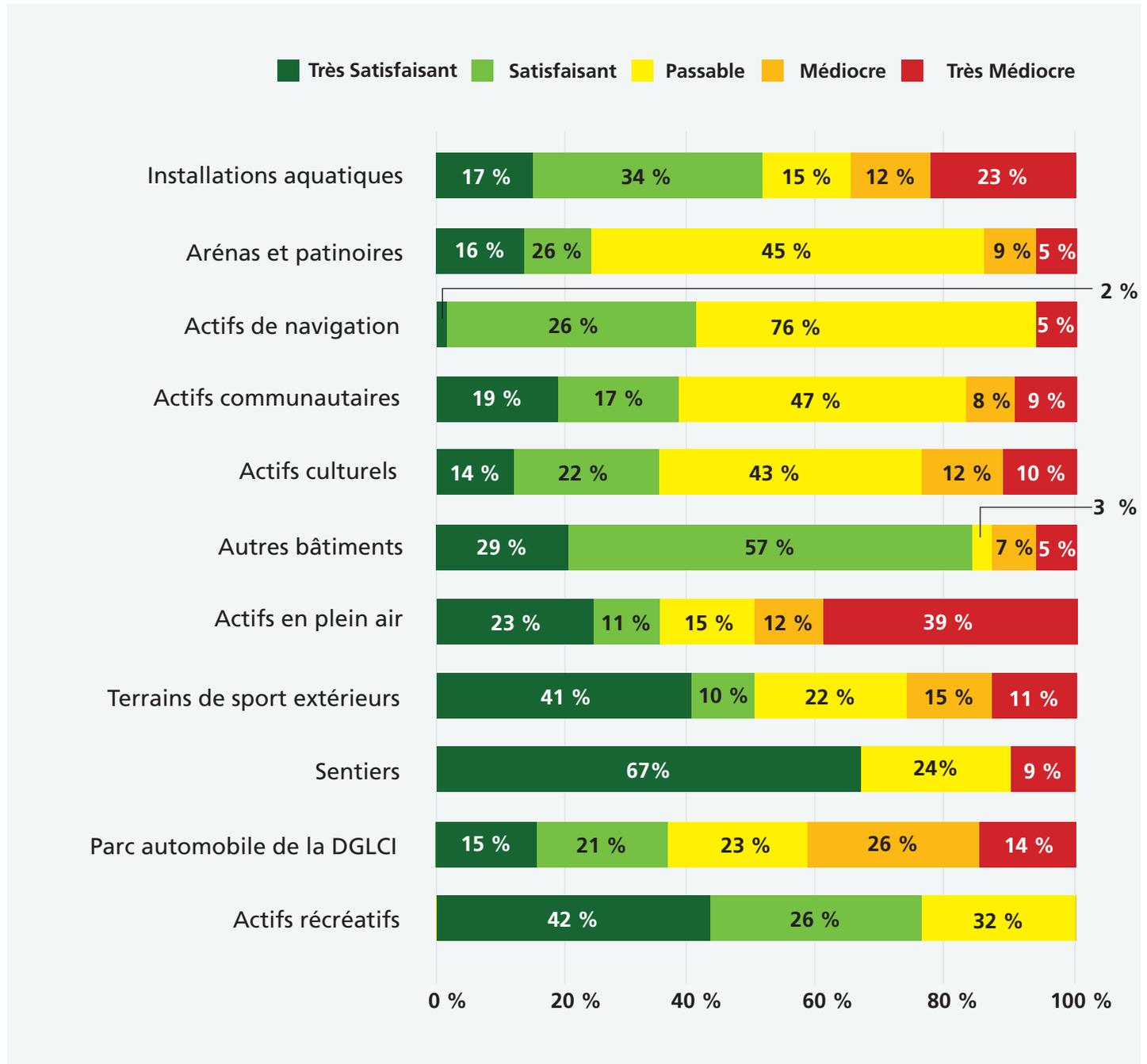
	Très satisfaisant	Satisfaisant	Passable	Médiocre	Très médiocre
Durée utile type utilisée	<40 %	40 % - 70 %	70 % - 90 %	90 % - 100 %	≥10 %

Dans l'ensemble, l'état des actifs pour les loisirs et la culture est « satisfaisant ou passable ». Les figures ci après font état de la répartition des différentes catégories d'actifs.

### Profil de l'état de l'ensemble des actifs pour les loisirs et la culture



## Profil de l'état des actifs pour les loisirs et la culture



# Les niveaux de service

Les infrastructures de la Ville existent pour servir les clients. Les niveaux de service permettent de mesurer le service effectivement offert, ce qui permet de prendre des décisions sur les infrastructures d'après les services qu'elles assurent, au lieu de simplement s'en remettre à leur état.

Le Plan de gestion des actifs pour les loisirs et la culture établit les indicateurs des niveaux de service et fait état des niveaux de service actuellement offerts. Les indicateurs cadrent avec les objectifs de la Ville et confirment que les actifs pour les loisirs et la culture doivent être gérés pour :

- prévoir la capacité récréative et culturelle suffisante pour la population servie;
- réduire les émissions attribuables aux activités et aux installations de la Ville;
- accroître la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux effets des changements climatiques
- Provides accessible facilities;
- aménager des installations accessibles;
- assurer l'entretien des actifs pour qu'ils soient en bon état (soit conformément aux normes de qualité de l'entretien);
- fournir à long terme des services durables et abordables.



Le tableau ci-après fait état des indicateurs des niveaux de service pour les loisirs et la culture

### Indicateurs des niveaux de service pour les loisirs et la culture

Caractéristiques des services	Niveaux de service communautaires	Niveaux de service techniques	Rendement actuel (2022)
Capacité et utilisation	Prévoir la capacité récréative et culturelle suffisante pour la population servie	Nombre de résidents par type d'installations récréatives (cf. le Plan directeur des infrastructures des parcs et des loisirs)	Cf. le Plan directeur des infrastructures des parcs et des loisirs
		Nombre de résidents par actif culturel	11,165
Fonctions	Réduire les émissions attribuables aux activités et aux installations de la Ville	Émissions de GES par millier de pieds carrés (92,9 mètres carrés)	3,6 tonnes de CO <sub>2</sub> e
		Émissions de GES pour l'ensemble du parc automobile	2 664 tonnes de CO <sub>2</sub> e
	Accroître la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux effets des changements climatiques	Pourcentage des infrastructures dotées d'une génératrice de secours pour les systèmes de bâtiment critiques	4 %
	Aménager des installations accessibles	Pourcentage des installations antérieures dont la vérification de l'accessibilité est terminée	51 %
Fiabilité	Assurer l'entretien des actifs pour qu'ils soient en bon état <sup>1</sup>	Pourcentage des actifs dont l'état est passable ou satisfaisant	85 %
Abordabilité	Fournir à long terme des services durables et abordables	Ratio de financement du renouvellement des actifs	66 %
		Investissement annuel moyen dans le renouvellement	64,9 M\$

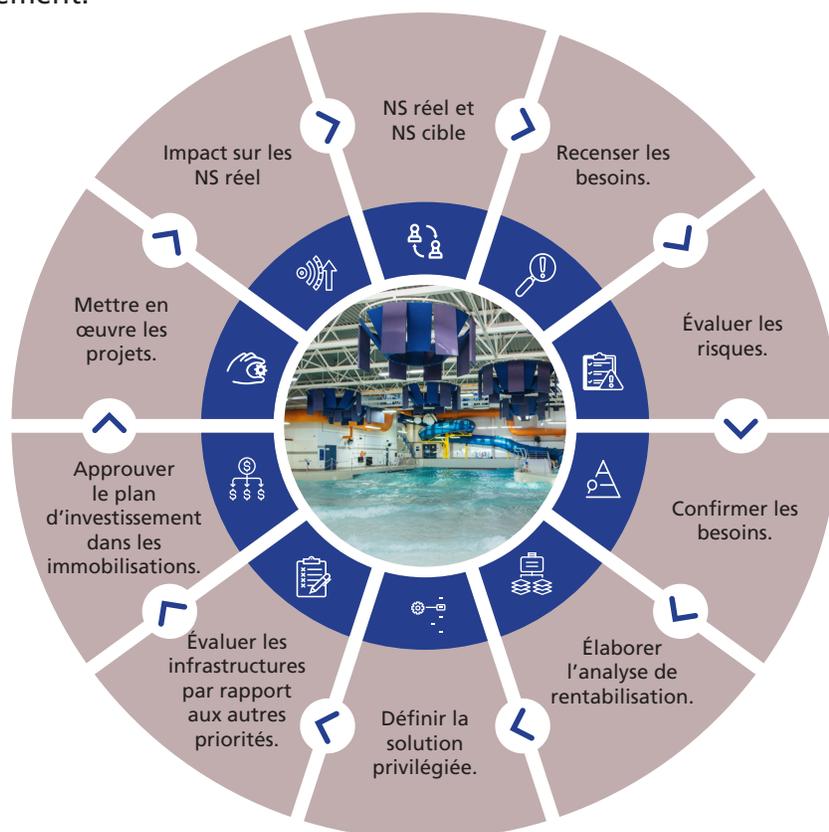
<sup>1</sup> Pour l'entretien des parcs, les normes minimums sont établies dans les Normes de qualité de l'entretien des Travaux publics, approuvées par le Conseil municipal (2004).



# La stratégie de gestion des actifs

## 4.1 Les pratiques, les procédures et les outils

L'un des grands objectifs de la gestion des actifs consiste à confirmer les objectifs de la Ville et à s'assurer qu'ils cadrent avec ses plans financiers à long terme. Le Conseil municipal peut ainsi prendre des décisions en connaissance de cause et définir clairement l'orientation des moyens à prendre pour permettre à la Ville de mettre en équilibre les niveaux de service, les risques et les coûts. La Ville a des pratiques bien établies pour évaluer le risque de ne pas respecter les normes des niveaux de service collectifs et techniques et pour déterminer les activités de calcul des coûts les plus faibles pour le cycle de la durée utile afin de réduire les risques à des niveaux satisfaisants et les coûts correspondants pour prendre ces risques. Le Plan de gestion des actifs comprend les prévisions des besoins liés au maintien des niveaux de service actuels et les compare au budget planifié afin de déterminer les déficits ou les excédents de financement.



## 4.2 La demande projetée et l'évaluation des services

DDans la mise au point du Plan de gestion des actifs pour les loisirs et la culture, nous avons préparé une estimation préliminaire du coût de l'entretien de tous les actifs qui permettent de maintenir le niveau actuel de services de la Ville dans les 10 prochaines années. Cette estimation comprend les prévisions :

- des besoins en croissance d'après les estimations préliminaires compilées pour mettre à jour l'Étude des redevances d'aménagement de la Ville et la Stratégie des redevances pour avantages communautaires 2022 ainsi que le règlement municipal afférent, ce qui est nécessaire pour servir la population de plus en plus nombreuse d'Ottawa;
- des besoins en amélioration d'après les missions de vérification de l'accessibilité et les évaluations de l'état des bâtiments, de même que selon l'information apportée par les experts de la question, ce qui est nécessaire pour améliorer les services, pour respecter les normes nouvelles ou à jour ou pour se pencher sur l'accessibilité;
- des besoins en renouvellement recensés pour les installations d'après les missions de vérification de l'état des bâtiments et des besoins prévus pour le renouvellement selon le cycle de la durée utile du parc automobile, ce qui est nécessaire pour veiller à ce que les biens restent en bon état.

La population d'Ottawa devrait se chiffrer à 1,4 million d'habitants d'ici 2046, ce qui représente une hausse de 40 % depuis 2018, comme l'indique la synthèse du tableau ci-après. Cette croissance pèsera sur les actifs et les services existants et pourrait obliger à faire appel à des actifs nouveaux ou augmentés pour répondre aux besoins grandissants.

### Projections de la population de la Ville d'Ottawa pour 2046

	Projections pour 2046	Croissance depuis 2018
Population	1 409 650	402 150
Ménages	590 600	194 800
Emplois	827 000	189 500

Source: Rapport au Conseil municipal sur le nouveau Plan officiel (ACS2021-PIE-EDP-0036), octobre 2021



Le tableau ci-après fait la synthèse des besoins projetés pour la croissance, l'amélioration et le renouvellement des actifs pour les loisirs et la culture.

### **Demande projetée et la prévision des besoins dans l'amélioration des services pour les loisirs et la culture**

<b>Catégories d'actifs</b>	<b>Besoins en croissance sur 10 ans (en millions de dollars)</b>	<b>Besoins en amélioration sur 10 ans (en millions de dollars)</b>	<b>Besoins en renouvellement sur 10 ans (en millions de dollars)</b>	<b>Ensemble des besoins sur 10 ans (en millions de dollars)</b>
Établissements – Loisirs et culture	655,0 \$	166,1 \$	907,2 \$ <sup>2</sup>	1 728,3 \$
Entretien des parcs et parc automobile – Loisirs et culture	Données indisponibles <sup>3</sup>	Sans objet	70,1 \$	Données indisponibles
<b>Total</b>	<b>655,0 \$</b>	<b>166,1 \$</b>	<b>977,3 \$</b>	<b>1 798,4 \$</b>

Dans la planification de la gestion des actifs, il faut aussi tenir compte des objectifs du Plan directeur sur les changements climatiques de la Ville pour les stratégies de maîtrise afin de ralentir les impacts des dérèglements climatiques, par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et pour les stratégies d'adaptation destinées à réduire les impacts négatifs associés aux dérèglements climatiques existants et projetés. Dans le Plan de gestion des actifs, on estime les coûts supplémentaires projetés à engager en raison des dérèglements climatiques, comme l'indique le tableau ci-après. Il s'agit d'estimations préliminaires établies d'après les données disponibles les plus récentes, qui seront affinées au fil du temps.

<sup>2</sup> Les besoins définis pour les immeubles dans le renouvellement des infrastructures sont sous-estimés d'environ 115 M\$ dans l'ensemble des services de la Ville. Cette sous-estimation s'explique par : i) les limitations dans le logiciel de gestion des actifs utilisé par la Gestion des actifs des bâtiments et des parcs; ii) le processus opérationnel et les délais d'acquisition des projections et de saisie des données de l'inventaire dans le logiciel de gestion des actifs; et iii) la rationalisation des données qui se répercute sur l'exactitude au moment où les données ont été extraites du logiciel de gestion des actifs.

<sup>3</sup> La croissance des actifs infrastructurels a généralement pour effet de faire peser les pressions correspondantes sur la croissance des actifs du parc automobile afin de soutenir ces infrastructures; on ne connaît pas ces pressions au moment d'écrire ces lignes.



## Estimation des surcoûts projetés attribuables aux dérèglements climatiques pour les loisirs et la culture

Surcoûts attribuables aux dérèglements climatiques	Total estimatif des surcoûts sur 10 ans (en millions de dollars)
Augmentation des frais d'exploitation et d'entretien et des coûts du renouvellement des infrastructures des immeubles en raison des impacts à long terme graduels des dérèglements climatiques	31,9 \$ (exploitation et entretien) 60,1 \$ (renouvellement des infrastructures)
Augmentation des coûts d'exploitation et d'entretien attribuable aux épisodes météorologiques extrêmes	7,5 \$
Augmentation des coûts des infrastructures pour la mise en œuvre des mesures de maîtrise des dérèglements climatiques, dont l'électrification du parc automobile municipal et la rénovation des immeubles	238,9 \$
<b>Total</b>	<b>338,4 \$</b>

Certains coûts attribuables aux dérèglements climatiques ont été ou devraient être éventuellement au moins en partie récupérés auprès des instances supérieures du gouvernement; les estimations ne tiennent pas compte des sommes ainsi récupérées. En outre, les estimations ne captent pas les dommages causés aux infrastructures par les épisodes météorologiques catastrophiques ou extrêmes (comme les tornades), l'augmentation des besoins en renouvellement des infrastructures en raison de la détérioration accélérée des actifs, la hausse des coûts du renouvellement des infrastructures pour les actifs distincts des bâtiments (par exemple le parc automobile et l'équipement), et enfin, les impacts graduels à long terme imputables aux risques climatiques distincts de la chaleur extrême, des précipitations extrêmes et des cycles de gel-dégel (comme les sécheresses, les tempêtes de verglas et les feux de forêt).

### 4.3 La gestion du cycle de la durée utile et les risques

Les activités de gestion du cycle de la durée utile se rapportent à l'ensemble des activités planifiées et des mesures adoptées pour assurer les niveaux actuels de service et réaliser la qualité de la durée économique des infrastructures. Les activités exercées portent aussi bien sur l'exploitation et l'entretien, dont l'entretien planifié et réactif, les activités de réfection (comme l'évaluation de l'état des infrastructures et les travaux de réfection), les activités de cession, ainsi que les solutions non infrastructurelles (comme les politiques et les processus qui permettent de réduire les coûts, de maîtriser les risques ou de maintenir et d'améliorer les services offerts).

La Ville fait appel à une approche fondée sur les risques dans la priorisation des investissements consacrés aux infrastructures. Les cadres et les méthodes d'évaluation des risques varient selon les divers types d'infrastructures; ils sont toutefois généralement établis d'après l'importance de chaque infrastructure du point de vue des services offerts et de leur continuité, ainsi que du nombre d'utilisateurs qui pourraient être touchés.



# La stratégie de financement

La Ville continue d'investir judicieusement dans le maintien des infrastructures et a augmenté ses investissements dans les immobilisations pour qu'ils cadrent avec ses plans financiers à long terme. Les cibles recommandées pour le financement dans le cadre du Programme de gestion intégrale des actifs 2017 portaient essentiellement sur le maintien en bon état des infrastructures indispensables. Il faudra mettre à jour les plans financiers à long terme lorsque les nouveaux niveaux de service auront été définis pour en assurer la viabilité financière.

## 5.1 L'évolution des dépenses

Pour consulter l'information sur les dépenses antérieures d'exploitation et d'immobilisations, veuillez consulter les documents budgétaires annuels de la Ville pour les années antérieures.

## 5.2 La prévision des dépenses

Dans les 10 prochaines années, la Ville continuera d'investir dans les infrastructures pour étayer les dépenses opérationnelles, répondre aux besoins en réfection, assurer la croissance et apporter des améliorations. Le budget de fonctionnement planifié est établi d'après le budget de fonctionnement prévisionnel de la planification financière pour les loisirs et la culture, et selon une extrapolation faite à partir du budget de fonctionnement 2024 pour les Travaux publics-Entretien des parcs; le budget des immobilisations planifié est établi d'après le budget prévisionnel des immobilisations décennal de 2023 de la Ville (pour les infrastructures) et les prévisions 2024 des Services du parc automobile (pour le parc automobile).

### Budget prévu pour les loisirs et la culture

Constituantes	Prévisions de dépenses/budget prévisionnel (en millions de dollars)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Budget de fonctionnement <sup>4-5</sup>	198,0 \$	206,7 \$	212,8 \$	219,8 \$	225,7 \$	231,9 \$	238,4 \$	245,2 \$	252,4 \$	259,9 \$
Budget des immobilisations – croissance	10,6 \$	17,6 \$	56,8 \$	19,2 \$	23,2 \$	25,6 \$	29,8 \$	9,8 \$	9,8 \$	9,8 \$
Budget des immobilisations – réfection	2,7 \$	2,6 \$	2,7 \$	2,7 \$	2,8 \$	2,8 \$	2,9 \$	3,0 \$	2,4 \$	2,5 \$
Budget des immobilisation – réfection	47,1 \$	64,0 \$	57,0 \$	58,4 \$	63,5 \$	64,5 \$	71,4 \$	72,3 \$	77,2 \$	73,8 \$

<sup>4</sup> Les budgets opérationnels financent les autres secteurs d'activité comme les Espaces verts et Services forestiers (dont la tonte de la pelouse des terrains à vocation de parc) et les Services de la planification des transports (tonte de la pelouse des banquettes); ils sont toutefois captés à 100 % dans le Plan de gestion des actifs pour les loisirs et la culture parce que les données qu'il aurait fallu consulter pour diviser les coûts n'étaient pas disponibles.

<sup>5</sup> Les valeurs représentées correspondent aux besoins nets du budget d'exploitation après récupération des dépenses et recettes.



## 5.3 Le déficit du financement

Le déficit du financement correspond à la différence entre les besoins prévus en actifs et le budget des immobilisations planifié. Au cours des 10 prochaines années, le total des besoins en actifs pour les loisirs et la culture se chiffre à 1,80 milliard de dollars, alors que le budget planifié s'établit à 887,8 millions de dollars, ce qui donne un déficit de financement de 910,6 millions de dollars. Le lecteur trouvera dans le tableau et la figure ci après la synthèse des besoins en investissements prévus, des budgets planifiés et des déficits du financement des actifs pour les loisirs et la culture.

Veillez noter que les besoins en croissance et les budgets planifiés seront finalisés dans le cadre de la Mise à jour du Règlement municipal sur les redevances d'aménagement, qui devrait faire mieux concorder les besoins en croissance avec les budgets planifiés.

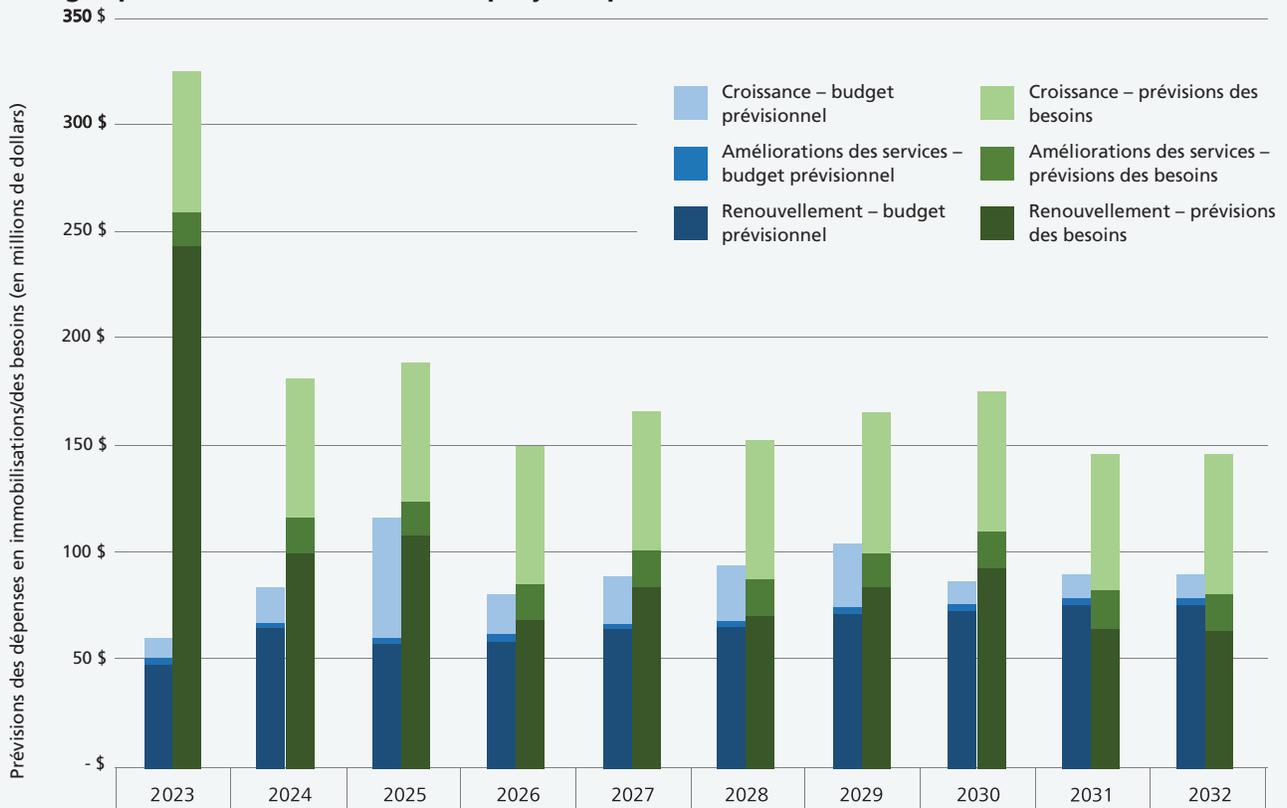
### Déficit du financement – Loisirs et culture

Catégories d'actifs	Besoins sur 10 ans (en millions de dollars)	Financement sur 10 ans (en millions de dollars)	Déficit sur 10 ans (en millions de dollars)
<b>Croissance</b>			
Actifs – Loisirs et culture	655,0 \$	212,0 \$	(443,0 \$)
Entretien des parcs et parc automobile – Loisirs et culture	Données indisponibles <sup>6</sup>	\$0	Données indisponibles
<b>Total partiel</b>	<b>655,0 \$</b>	<b>212,0 \$</b>	<b>(443,0 \$)</b>
<b>Amélioration</b>			
Actifs – Loisirs et culture	166,1 \$	26,9 \$	(139,2 \$)
Entretien des parcs et parc automobile – Loisirs et culture	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>Total partiel</b>	<b>166,1 \$</b>	<b>26,9 \$</b>	<b>(139,2 \$)</b>
<b>Renouvellement</b>			
Actifs – Loisirs et culture	907,2 \$	613,7 \$	(293,5 \$)
Entretien des parcs et parc automobile – Loisirs et culture	70,1 \$	35,2 \$	(34,9 \$)
<b>Total partiel</b>	<b>977,3 \$</b>	<b>648,9 \$</b>	<b>(328,4 \$)</b>
<b>Total global</b>	<b>1 798,4 \$</b>	<b>887,8 \$</b>	<b>(910,6 \$)</b>

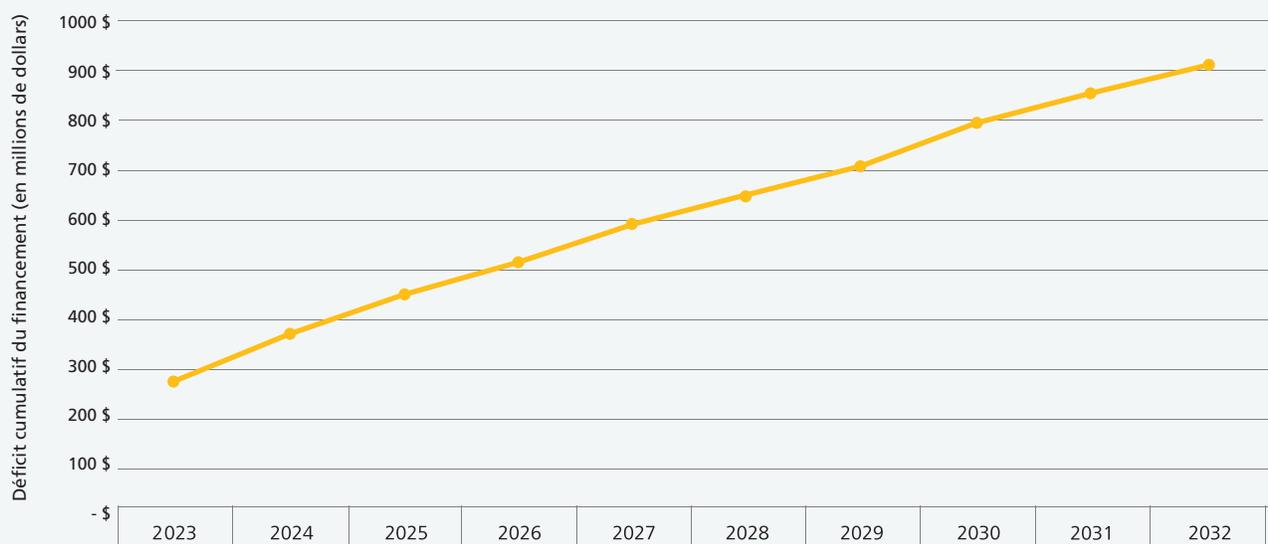
<sup>6</sup> La croissance des actifs infrastructurels a généralement pour effet de faire peser les pressions correspondantes sur la croissance des actifs du parc automobile afin de soutenir ces infrastructures; on ne connaît pas ces pressions au moment d'écrire ces lignes.



## Budget prévisionnel et les besoins projetés pour les loisirs et la culture



## Le déficit du financement pour les loisirs et la culture



La Ville a planifié, sur les 10 prochaines années, un financement à consacrer exclusivement aux besoins relatifs aux dérèglements climatiques. Ce financement est destiné non seulement aux loisirs et à la culture, mais aussi à différents autres services offerts par la Ville. Le tableau ci-après fait la synthèse des besoins définis pour les différents services de la Ville dans le financement des dépenses en immobilisations liées aux dérèglements climatiques et du financement total planifié des dépenses en immobilisations pour les initiatives visant à enrayer les dérèglements climatiques. Il s'agit d'estimations préliminaires qui sont mises au point dans le cadre de différentes initiatives; elles donnent toutefois une idée de l'ordre de grandeur des budgets planifiés et des besoins potentiels projetés.

**Budgets estimatifs projetés des dépenses en immobilisations pour les dérèglements climatiques et les besoins en immobilisations pour tous les services de la Ville\***

Programme des immobilisations	Total du budget des immobilisations sur 10 ans (en millions de dollars)	Besoins en services et en actifs pris en charge	Total des besoins en immobilisations pour les dérèglements climatiques sur 10 ans (en millions de dollars)	Total du déficit et de l'excédent de financement des immobilisations sur 10 ans (en millions de dollars)
Plan directeur sur les changements climatiques	190,0 \$	Tous les besoins	401,9 \$	(179,1 \$)
Génératrice dans les centres d'accueil et d'hébergement d'urgence	4,1 \$	Immeubles		
Stratégie de gestion et d'investissement énergétique	28,7 \$	Immeubles		
<b>Total</b>	<b>222,8 \$</b>		<b>401,9 \$</b>	<b>(179,1 \$)</b>

\*En excluant :

- (1) les infrastructures essentielles (cf. les Plans de gestion des actifs relativement à l'eau potable, aux eaux pluviales, au transport et aux eaux usées);
- (2) les Services de transport en commun (tous les besoins et tous les budgets des services de transport en commun sont financés grâce au Plan financier à long terme des transports en commun).



# Le plan d'amélioration et de surveillance

D'après l'instantané de l'état actuel et les plans existants présentés dans le Plan de gestion des actifs pour les loisirs et la culture, font partie des points à améliorer :

- les lacunes statistiques, la gestion des données et la conservation des documents;
- l'estimation des coûts;
- les indicateurs et les cibles des niveaux de service;
- l'inspection, l'évaluation de l'état, l'entretien correctif et l'évaluation des risques;
- les pratiques d'entretien des actifs pour les infrastructures;
- la climatorésilience;
- le recours à l'optique de l'équité et de l'inclusion;

Le Plan de gestion des actifs pour les loisirs et la culture sera revu et mis à jour à intervalles réguliers, et au fil du temps, les prochaines versions du Plan de gestion des actifs feront état de ces améliorations.



# Complément d'information

Pour en savoir plus sur la gestion intégrale des actifs ou sur le Programme de gestion intégrale des actifs de la Ville, veuillez consulter le site [Ottawa.ca](http://Ottawa.ca).

