

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

| |
|--|
| Fiche de prise de décision : INF-GEN-2016-143 |
| Direction des infrastructures |
| Service du génie |
| Objet : - Engagement de la Ville à respecter le guide relatif aux modalités de versement de contribution gouvernementale -Approbation de la programmation partielle révisée en date d'octobre 2016 des travaux présentée dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 |
| Date : 2016-10-07 |

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018, la liste des travaux à effectuer et admissibles au programme a été transmise au MAMOT, laquelle a fait l'objet de discussions entre les représentants de la Ville et du ministère. Ceux-ci nous ont confirmé leur accord avec les projets présentés dans cette programmation partielle (Voir annexe A).

Une programmation partielle déposée au MAMOT à chaque année peut se faire, soit pour faire accepter des montants admissibles pour fins de remboursement et/ou pour faire accepter des projets.

La présente programmation partielle en date d'octobre 2016 vise à confirmer les montants admissibles pour fins de remboursement en date du 30 septembre 2016, ainsi que celles prévues jusqu'au 31 mars 2017.

Rappelons que la subvention attribuée à la Ville de Lévis par le programme TECQ 2014-2018 représente un montant de 41 154 152\$ sur 5 ans.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

N/A

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

| Coûts/revenus | Impacts | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------|------|------|------|
|---------------|---------|------|------|------|

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
- Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : _____
 - Règlement d'emprunt spécifique RV-_____, Poste budgétaire : _____
 - Règlement « Omnibus » RV-_____, résolution CE-_____
 - Autre (spécifier) : _____, résolution CV-_____

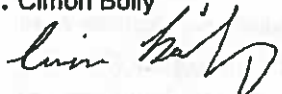
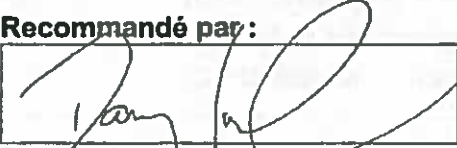
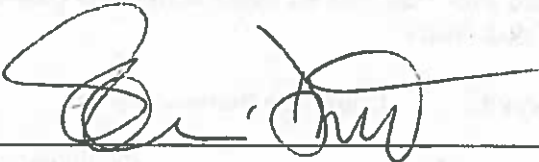
Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

Commentaires

Il est également recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'autoriser le Service du génie à présenter officiellement la programmation partielle révisée en date d'octobre 2016 au Programme TECQ 2014-2018.

UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes : Annexe A Tableau de la programmation partielle

| | | | |
|---|---|--|--|
| Préparé par : Cimon Boily  | | Titre d'emploi : Conseiller en gestion de projets en infrastructures | |
| Recommandé par : | | | |
|  | | | |
| Dany Lachance, ingénieur Coordonnateur | Louis Audet, ingénieur Chef de service | Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi | |
| Commentaires : | | | |
| Signature de la Direction :  | | Date : 11/10/2016 | |
| Préparé par : Cimon Boily | | | |

| |
|--|
| COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE |
| |
| |
| |

Signature de la Direction générale :  Date : 2016 10 11

Municipalité (code géographique) : Lévis (25213)

N° de dossier : 1025213

Programme : TECQ 2014-2018

Date de l'impression : 2016-10-07

Bilan de la programmation de travaux

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2014-2018

| | |
|---|---------------|
| A - Population selon le décret de la population pour l'année 2014 : | 142 210 |
| B - Seuil minimal d'immobilisation à maintenir (A x 28\$) : | 3 981 880 \$ |
| C - Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme (B x 5) : | 19 909 400 \$ |
| D - Contribution gouvernementale (montant visé par la programmation de travaux) : | 41 154 152 \$ |
| E - Total des investissements à réaliser (C + D) : | 61 063 552 \$ |

Investissements prioritaires

Travaux priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux

| Exercice financier | Coûts des travaux prévus | Coûts des travaux réalisés | Total |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2014-2015 | 0 \$ | 400 000 \$ | 400 000 \$ |
| 2015-2016 | 0 \$ | 1 368 658 \$ | 1 368 658 \$ |
| 2016-2017 | 2 096 790 \$ | 3 174 836 \$ | 5 271 626 \$ |
| 2017-2018 | 4 755 190 \$ | 0 \$ | 4 755 190 \$ |
| 2018-2019 | 701 000 \$ | 0 \$ | 701 000 \$ |
| Total | 7 552 980 \$ | 4 943 494 \$ | 12 496 474 \$ |

Travaux priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

| Exercice financier | Coûts des travaux prévus | Coûts des travaux réalisés | Total |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2014-2015 | 0 \$ | 75 000 \$ | 75 000 \$ |
| 2015-2016 | 0 \$ | 286 838 \$ | 286 838 \$ |
| 2016-2017 | 175 000 \$ | 83 038 \$ | 258 038 \$ |
| 2017-2018 | 650 000 \$ | 0 \$ | 650 000 \$ |
| 2018-2019 | 450 000 \$ | 0 \$ | 450 000 \$ |
| Total | 1 275 000 \$ | 444 876 \$ | 1 719 876 \$ |

Travaux priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout

| Exercice financier | Coûts des travaux prévus | Coûts des travaux réalisés | Total |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2014-2015 | 0 \$ | 948 319 \$ | 948 319 \$ |
| 2015-2016 | 0 \$ | 333 056 \$ | 333 056 \$ |
| 2016-2017 | 500 000 \$ | 0 \$ | 500 000 \$ |
| 2017-2018 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2018-2019 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Total | 500 000 \$ | 1 281 375 \$ | 1 781 375 \$ |

Municipalité (code géographique) : Lévis (25213)

N° de dossier : 1025213

Programme : TECQ 2014-2018

Date de l'impression : 2016-10-07

Travaux priorité 4 - Voirie locale, matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales

Sommaire des coûts des travaux du MAMOT

| Exercice financier | Coûts des travaux prévus | Coûts des travaux réalisés | Total |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 2014-2015 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2015-2016 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2016-2017 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2017-2018 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2018-2019 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Total | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |

Sommaire des coûts des travaux du MTQ

| Exercice financier | Coûts des travaux prévus | Coûts des travaux réalisés | Total |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 2014-2015 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2015-2016 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2016-2017 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2017-2018 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| 2018-2019 | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Total | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4

| Exercice financier | Coûts des travaux prévus | Coûts des travaux réalisés | Total |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2014-2015 | 0 \$ | 1 423 319 \$ | 1 423 319 \$ |
| 2015-2016 | 0 \$ | 1 988 552 \$ | 1 988 552 \$ |
| 2016-2017 | 2 771 790 \$ | 3 257 874 \$ | 6 029 664 \$ |
| 2017-2018 | 5 405 190 \$ | 0 \$ | 5 405 190 \$ |
| 2018-2019 | 1 151 000 \$ | 0 \$ | 1 151 000 \$ |
| Total | 9 327 980 \$ | 6 669 745 \$ | 15 997 725 \$ |

Bilan des investissements prioritaires

| | |
|---|----------------|
| Investissements prioritaires prévus et réalisés : | 15 997 725 \$ |
| Montant de la contribution gouvernementale : | 41 154 152 \$ |
| Surplus / déficit : | (25 156 427\$) |

Municipalité (code géographique) : Lévis (25213)

N° de dossier : 1025213

Programme : TECQ 2014-2018

Date de l'impression : 2016-10-07

Priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux

| N° | Titre | Localisation | Type d'infrastructure | Coûts des travaux | | | | | | Commentaire |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| | | | | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Total | |
| RES-00406 | Usine de traitement d'eau de Charry, remplacement du système de chloration et du système d'ozonation | Lévis | Approvisionnement en eau potable | 0 \$ | 744 595 \$ | 1 446 851 \$ | 83 000 \$ | 0 \$ | 2 274 446 \$ | |
| RES-09402 | Usine de traitement d'eau de Saint-Romuald, remplacement du système de chloration par système d'hypochlorite de sodium | Lévis (St-Romuald) | Approvisionnement en eau potable | 0 \$ | 0 \$ | 40 000 \$ | 325 000 \$ | 0 \$ | 365 000 \$ | |
| RES-08401 | Station d'épuration St-Nicolas - remplacement du flotteur et du système d'automatisme | Lévis (St-Nicolas) | Traitement des eaux usées | 0 \$ | 0 \$ | 425 604 \$ | 65 000 \$ | 0 \$ | 490 604 \$ | |
| RES-08402 | Remplacement du poste de pompage Kennedy | Lévis (Ferlandre) | Collecte des eaux usées et pluviales | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 283 000 \$ | 0 \$ | 283 000 \$ | |
| RES-10055 | Réfection du champ d'épuration Val des Bois | Lévis (Pointe de Lévis) | Interception des eaux usées | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 38 000 \$ | 151 000 \$ | 189 000 \$ | |
| RES-04713 | Remplacement ou ajout de compteurs sectoriels | Lévis | Distribution de l'eau potable | 0 \$ | 114 952 \$ | 250 765 \$ | 250 000 \$ | 250 000 \$ | 865 717 \$ | |
| RES-05902 | Élimination des purges d'aqueduc | Lévis | Distribution de l'eau potable | 0 \$ | 0 \$ | 65 593 \$ | 200 000 \$ | 200 000 \$ | 465 593 \$ | |
| RES-10223 | Remplacement aqueduc sous la rivière chaude et sur la 1ère avenue | Lévis (Charmy et St-Rédempteur) | Approvisionnement en eau potable | 400 000 \$ | 390 425 \$ | 2 043 563 \$ | 874 790 \$ | 0 \$ | 3 708 778 \$ | |
| RES-05811 | Réfection conduite d'émissaire des éangs aérés | Lévis | Traitement des eaux usées | 0 \$ | 12 379 \$ | 100 000 \$ | 1 936 400 \$ | 0 \$ | 2 048 779 \$ | |
| RES-10225 | Interconnexion des réseaux d'aqueduc St-Romuald | Lévis (St-Romuald et Charmy) | Distribution de l'eau potable | 0 \$ | 13 097 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 13 097 \$ | |
| RES-10301 | Études et corrections de raccordement d'égouts inversés | Lévis | Collecte des eaux usées et pluviales | 0 \$ | 0 \$ | 62 055 \$ | 100 000 \$ | 100 000 \$ | 262 055 \$ | |
| RES-04410 | Mise à niveau du site de traitement des eaux usées du secteur de St-Etienne (Dégrilleur) | Saint-Etienne | Traitement des eaux usées | 0 \$ | 0 \$ | 155 954 \$ | 150 000 \$ | 0 \$ | 305 954 \$ | Dégrilleur pour le site de traitement des eaux usées à Saint-Etienne. |
| RES-10276 | Réfection conduite d'émissaire sous l'autoroute 73 | Charmy | Collecte des eaux usées et pluviales | 0 \$ | 93 210 \$ | 681 241 \$ | 450 000 \$ | 0 \$ | 1 224 451 \$ | Réfection de l'émissaire sous l'autoroute 73 |
| Sous-totaux par type | | | | | | | | | | |
| Approvisionnement en eau potable | | | | 400 000 \$ | 1 135 020 \$ | 3 530 414 \$ | 1 282 790 \$ | 0 \$ | 6 348 224 \$ | |
| Distribution de l'eau potable | | | | 0 \$ | 128 049 \$ | 316 358 \$ | 450 000 \$ | 450 000 \$ | 1 344 407 \$ | |

Municipalité (code géographique) : Lévis (25213)

N° de dossier : 1025213

Programme : TECQ 2014-2018

Date de l'impression : 2016-10-07

| Sous-totaux par type | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Interception des eaux usées | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 38 000 \$ | 151 000 \$ | 189 000 \$ | | |
| * Traitement des eaux usées | 0 \$ | 12 379 \$ | 681 558 \$ | 2 151 400 \$ | 0 \$ | 2 845 337 \$ | | |
| Collecte des eaux usées et pluviales | 0 \$ | 93 210 \$ | 743 296 \$ | 833 000 \$ | 100 000 \$ | 1 769 506 \$ | | |
| Total | 400 000 \$ | 1 368 658 \$ | 5 271 826 \$ | 4 755 190 \$ | 701 000 \$ | 12 496 474 \$ | | |

Municipalité (code géographique) : Lévis (25213)

N° de dossier : 1025213

Programme : TECQ 2014-2018

Date de l'impression : 2016-10-07

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

| N° | Titre | Localisation | Type d'infrastructure | Coûts des travaux | | | | | | | Commentaire |
|--|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Total | | |
| RES-10224 | Modèle hydraulique et études particulières diaqueduc | Lévis | Outils de gestion des infrastructures d'eau potable | 75 000 \$ | 15 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 90 000 \$ | |
| RES-01833 | Modèle hydraulique et études particulières dégout sanitaire | Lévis (Desjardins) | Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales | 0 \$ | 126 541 \$ | 67 159 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 193 700 \$ | |
| RES-01829 | Modèle hydraulique et études particulières dégout pluvial | Lévis (Chutes de la Chaudière Ouest) | Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 200 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 200 000 \$ | |
| RES-01830 | Modèle hydraulique et études particulières dégout pluvial | Lévis (Chutes de la Chaudière Est) | Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 200 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 200 000 \$ | |
| RES-01831 | Modèle hydraulique et études particulières dégout pluvial | Lévis (Desjardins) | Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 200 000 \$ | 200 000 \$ | 200 000 \$ | |
| RES-10170 | Inspection de réseaux par caméra | Lévis | Amélioration des connaissances des infrastructures d'eaux usées et pluviales | 0 \$ | 145 297 \$ | 140 879 \$ | 200 000 \$ | 200 000 \$ | 200 000 \$ | 686 176 \$ | |
| RES-10285 | Recherches et réductions des eaux parasites | Lévis | Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales | 0 \$ | 0 \$ | 50 000 \$ | 50 000 \$ | 50 000 \$ | 50 000 \$ | 150 000 \$ | |
| Sous-totaux par type | | | | | | | | | | | |
| Outils de gestion des infrastructures d'eau potable | | | | 75 000 \$ | 15 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 90 000 \$ | |
| Amélioration des connaissances des infrastructures d'eaux usées et pluviales | | | | 0 \$ | 145 297 \$ | 140 879 \$ | 200 000 \$ | 200 000 \$ | 200 000 \$ | 686 176 \$ | |
| Outils de gestion des infrastructures d'eaux usées et pluviales | | | | 0 \$ | 126 541 \$ | 117 159 \$ | 450 000 \$ | 250 000 \$ | 250 000 \$ | 943 700 \$ | |
| Total | | | | 75 000 \$ | 286 838 \$ | 258 038 \$ | 650 000 \$ | 450 000 \$ | 450 000 \$ | 1 719 876 \$ | |

Municipalité (code géographique) : Lévis (25213)

N° de dossier : 1025213

Programme : TECQ 2014-2018

Date de l'impression : 2016-10-07

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout

| N° | Titre | Localisation | Type d'infrastructure | Long. (m) | Nb de conduit | Coûts des travaux | | | | | | Total | % | Répartition | | Commentaire |
|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--|-------------|
| | | | | | | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Coûts | | | | | |
| RES-09852 | Réfection des rues St-Louis et Doirimène Desjardins (segment 23068) | Lévis | Collecte | 120 | 1 | 948 319 \$ | 16 149 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 964 468 \$ | 100 | 964 468 \$ | | | |
| Res-09817 | Réhabilitation structurale de conduites d'aqueduc | Lévis | Distribution | 870 | 1 | 0 \$ | 316 907 \$ | 500 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 816 907 \$ | 100 | 816 907 \$ | | | |
| Sous-totaux par type | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Distribution | 870 | 1 | 0 \$ | 316 907 \$ | 500 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 816 907 \$ | | |
| | | | | | | Collecte | 120 | 1 | 948 319 \$ | 16 149 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 964 468 \$ | | | |
| | | | | | | Total | 990 | 2 | 948 319 \$ | 333 056 \$ | 500 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 1 781 375 \$ | | |

Le tableau baseliné (*) est présent dans la colonne « sites ». Le travail utilise alors l'enveloppe de 20%.

Municipalité (code géographique) : Lévis (25213)

N° de dossier : 1025213

Programme : TECQ 2014-2018

Date de l'impression : 2016-10-07

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMOT)

Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MAMOT.

Municipalité (code géographique) : Lévis (25213)

N° de dossier : 1025213

Programme : TECQ 2014-2018

Date de l'impression : 2016-10-07

Priorité 4 - Voirie locale (MTQ)

Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MTQ.