



REPORT TO COUNCIL:
RAPPORT AU CONSEIL:

AM 02-2018

DATE: 20/02/2018

ASSET MANAGEMENT UPDATE MISE À JOUR DE LA GESTION DES IMMOBILISATIONS

SUBJECT

Asset Management Plan update and a briefing of next steps for the department.

RECOMMENDATION

That Council receive report AM 02-2018 dated February 20th, 2018 and acknowledges receipt of the updated Asset Management Plan (Schedule A1-A3).

Also, that Council adopts the proposed resolution (Schedule B1) directing the administration to submit a grant application for the project proposed by Public Sector Digest (Schedule B3).

FINANCIAL IMPLICATION

The cost of the proposed project is \$60,241.92 (including 1.76% of non-refundable HST). The grant will cover 80% of these costs. The township share, including consulting services additional to the quote will represent about \$15,000. About \$37,000 is included in the 2018 budget from a 2017 year-end transfer of the project 'Condition Assessment / AMP update'.

SUJET

Mise à jour du plan de gestion des immobilisations et des prochaines étapes pour le département.

RECOMMANDATION

Que le conseil reçoit le rapport AM 02-2018 daté du 20 février, 2018 et accuse réception de la mise à jour du plan de gestion des immobilisations (annexes A1 – A3)

Et que le conseil adopte la résolution proposée (annexe B2) dirigeant l'administration de soumettre une application d'octroi pour le projet proposé par Public Sector Digest (annexe B3).

IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Le coût du projet proposé est de 60 241,92\$ (incluant 1.76% de TVH non-remboursable). Le montant de l'octroi représentera 80% de ces coûts. La portion de la municipalité, incluant des services de consultation additionnels à la cotation représentera environ 15 000\$. Environ 37 000\$ est inclus au budget 2018 par la mise d'un transfert de fin d'année de 2017 du projet

'Évaluation de condition / Mise à jour du PGI'.

BUSINESS PLAN

Asset Management – Work Group progress and requirement compliance.

PLAN D’AFFAIRES

Gestion des immobilisations – progrès du comité et conformité aux exigences

COMMUNICATION PLAN

The updated Asset Management Plan will be added to our Website.

PLAN DE COMMUNICATION

La mise à jour du plan de gestion des immobilisations sera affichée sur notre site Web.



SUBMITTED BY | SOUMIS PAR:

Richard Godin
Director of Finance / Treasurer
Directeur des Finances / Trésorier

Date: February 20 février 2018

APPROVAL(S) | APPROBATION(S):



Jean Leduc
Chief Administrative Officer
Directeur général

Date : February 20 février 2018

PROJECT DESCRIPTION DU PROJET

HISTORY AND SUPPORT INFORMATION

New Provincial Requirements (Schedule C)

New provincial requirements were released by the province at the end of 2017. Schedule C presents details on each of the requirements. Below is a summary:

-July 1st, 2019: Adoption of a Strategic Asset Management Policy (this requirement is not yet met but is included as part of the proposed Asset Management Program Development project);

-July 1st, 2021: AMPs must include detailed current levels of services for our core assets (this requirement is partially met but specific levels of service categories as identified by the province will need to be added);

-July 1st, 2023: AMPs must include detailed current levels of services for all assets (this requirement is not yet met);

-July 1st, 2024: Council will need to identify desired levels of services in order to be able to evaluate the variance between the current LOS and the desired ones (this requirement is not yet met).

HISTORIQUE ET INFORMATION DE SUPPORT

Nouvelles exigences provinciales (annexe C)

De nouvelles exigences provinciales ont été annoncées à la fin 2017. L'annexe C présente le détail de chacune des exigences. En voici un sommaire:

-1er juillet, 2019: Mise en place d'une politique sur la gestion des immobilisation stratégique (cette exigence n'est pas encore remplie mais fait partie du projet proposé de développer un programme de gestion des immobilisations);

-1er juillet, 2021: Les PGI doivent inclure les niveaux de services actuels détaillés pour les actifs de base de la municipalité (cette exigence est remplie en partie mais certaines catégories identifiées par la province devront être ajoutées);

-1er juillet, 2023: Les PGI doivent inclure les niveaux de services actuels détaillés pour tous les actifs de la municipalité (cette exigence n'est pas encore remplie);

-1er juillet, 2024: Le conseil devra identifier les niveaux de services voulus afin de pouvoir évaluer la variance entre ceux-ci et les niveaux de services actuels (cette exigence n'est pas encore remplie).

Passed Activities on Asset Management

In 2009, new PSAB requirement imposed municipalities in Ontario to include assets in their Financial Statements. This was the beginning of Asset Management and looked only at the financial accounting side with the goal of identifying the value of our assets and amortizing their cost over time.

In 2012, the Province requested that Municipalities put in place an Asset Management Plan that identified the state of our local infrastructure, levels of services and asset management strategies as well as their financial implications. This requirement was specific to core infrastructure, meaning roads, bridges & culverts and water, sanitary and storm sewer networks. Russell's first Asset Management Plan was presented to Council on December 2nd, 2013 and included all of those asset categories. The total annual funding deficit presented in 2013 was \$3,511,000. While the Asset Management Plan included only our core infrastructure, the inventory of all of the Township's assets was gathered and is managed through our Asset Management software from Public Sector Digest, Citywide.

In order to meet all of those requirements, the Township of Russell identified a department for Asset

Activités passés de la gestion des immobilisations

En 2009, de nouvelles exigences de la CCSP imposait aux municipalités d'Ontario d'inclure leurs actifs dans leurs états financiers. Ceci était le début de la gestion des immobilisations mais c'était strictement pour la comptabilité avec comme objectif d'identifier une valeur à nos actifs et d'amortir leur coût sur leur durée de vie.

En 2012, la province a demandé à ce que les municipalités adoptent un plan de gestion des immobilisations identifiant l'état des actifs locaux, leurs niveaux de service ainsi que des stratégies de gestion d'immobilisations et leurs impacts financières. Cette exigence était spécifique aux actifs de base soit les routes, les ponts et ponceaux et les réseaux d'eau, d'égout sanitaire et d'égout pluvieux. Le premier plan de gestion des immobilisations de la municipalité de Russell a été présenté le 2 décembre, 2013 et incluait toutes ces catégories. Notre déficit annuel d'investissement en 2013 était de 3 511 000 \$. Malgré que notre plan de gestion des immobilisations incluait que les actifs de base, l'inventaire de tous nos actifs était compilée et est gérée dans notre logiciel de gestion des immobilisations, Public Sector Digest – Citywide.

Afin d'être en mesure de répondre à toutes ces exigences, la municipalité a identifier un département de

Management under the responsibility of the Director of Finances. In collaboration with all other departments, the Asset Management department first gathered the inventory of all Township capital assets and infrastructure going above the provincial requirements. This Database was maintained over the years in an Asset Management Software from Public Sector Digest called Citywide. Condition assessments that are performed over the years are also integrated into this software to keep asset condition up to date.

In late 2017 and early 2018, discussions between departments were held to put together a working committee to ensure efficient use of the Asset Management Plan and the Asset database in order to help Management and Council make informed investment decisions into infrastructure. Schedule D presents the proposed structure for the said committee.

Asset Management Update (Schedules A1 – A3)

An updated Asset Management Plan has been produced by WSP for our Core infrastructure assets (Water and Sewer infrastructure as well as roads) and for our Recreation department's assets, which includes multiple facilities and parks.

Here are the key takeaways from the

gestion des immobilisations sous la responsabilité du directeur des finances. En collaboration avec les autres départements, le département a d'abord été au-delà des exigences en compilant l'inventaire de toutes les catégories d'actifs de la municipalité. Cette inventaire a été maintenu dans le logiciel Citywide depuis ce temps incluant les mises à jours requises suivant les évaluations de conditions qui ont été effectuées au fil des années.

À la fin 2017 et début 2018, des discussions ont eu lieu entre départements afin de mettre en place un comité qui aura comme but d'assurer l'utilisation efficace du plan de gestion des immobilisations ainsi que de la base de donnée afin d'aider l'équipe de gestion et le conseil d'effectuer des décisions informées en ce qui consiste les investissements dans nos infrastructures. L'annexe D présente la structure proposée de ce comité.

Mise à jour du plan de gestion des immobilisations (annexes A1 – A3)

Une mise à jour du plan de gestion des immobilisations a été produite par WSP pour nos actifs de base (Eau, égout et routes) ainsi que pour les actifs du département des récréations, incluant certains édifices et des parcs.

Voici un résumé des résultats de

updated Asset Management Plan:

Mandatory as per provincial requirement:

Roads and other transportation infrastructure (Schedule A1)

- Overall Condition Score: B
- Overall Levels of Service: B
- Annual Funding Deficit: \$2,090,000

Water and Wastewater (Schedule A2)

- Overall Condition Score: B
- Overall Levels of Service: B
- Annual Funding Deficit: None

Over and above provincial requirement:

Parks (Schedule A3)

- Overall Condition Score: C-
- Overall Levels of Service: B
- Annual Funding Deficit: \$18,100

Recreational Facilities (Schedule A3)

- Overall Condition Score: B-
- Overall Levels of Service: B
- Annual Funding **Surplus**: \$56,400

Our total annual funding deficit for the four categories is \$2,051,700, down from \$3,511,000 in the 2013 plan. This reduction can be explained in part from increased investments in the infrastructure fund over the past years as well as further development of our asset inventory including more in depth assessments of certain asset classes.

cette exercice:

Mandataire, tel que les exigences de la province:

Routes et autres actifs relié à la transportation (annexe A1)

- pointage sur la condition: B
- pointage du niveau de service: B
- déficit annuel d'investissement: 2 090 000 \$

Eau et égout (annexe A2)

- pointage sur la condition: B
- pointage du niveau de service: B
- déficit annuel d'investissement: aucun

Au-delà des exigences provinciales:

Parcs (annexe A3)

- pointage sur la condition: C-
- pointage du niveau de service: B
- déficit annuel d'investissement: 18 100 \$

Édifices de récréation (annexe A3)

- pointage sur la condition: B-
- pointage du niveau de service: B
- surplus** annuel d'investissement: 56 400 \$

Notre déficit annuel d'investissement total pour les quatre catégories est de 2 051 700 \$, une réduction par rapport au montant de 3 511 000 en 2013. Cette réduction peut être expliquée en partie par des augmentations à nos investissements dans le fond d'infrastructure dans les dernières années ainsi que du développement de notre inventaire d'actifs incluant des évaluations plus détaillées pour

With the proposed project and next steps presented below, we should expect the funding deficit to continue to trend downwards following implementation of certain lifecycle cost management strategies as well as funding strategies where we will include the use of our reserves and the evaluation of certain grants received on a yearly basis (our total asset management reserve of about \$976,101 as well as OCIF and Gas Tax grants for which we will be receiving about \$895,000 in 2018 are not included in the calculation of the funding deficit).

Grant, Proposed Asset Management Program Development Project and Next Steps (Schedule B)

FCM'S new Municipal Asset Management Program (Schedule B2)

Aging infrastructure, including roads, buildings and bridges, competing priorities, limited budgets. These are some of the challenges municipalities face in making infrastructure decisions today. FCM's new Municipal Asset Management Program is a five-year, \$50-million program designed to help Canadian municipalities make informed infrastructure investment decisions based on sound asset management practices. The program is funded by the Government of Canada.*

certaines catégories d'actifs.

Avec le projet qui est proposé ainsi que les prochaines étapes présentées ci-dessous, nous pouvons s'attendre à ce que le déficit d'investissement continue à être réduit suivant l'implantation de certaines stratégies de réduction de coût de vie ainsi que de stratégies de financements où seront inclus l'utilisation de réserves et d'octrois potentiels (nos réserves de remplacement d'immobilisations d'environ 976 101 \$ ainsi que les octrois d'OCIF et de Taxes sur l'essence dont nous recevrons environ 895 000\$ en 2018 ne sont présentement pas inclus dans le calcul du déficit d'investissement).

Octroi, projet de développement du programme de gestion d'immobilisation et prochaines étapes (annexe B)

Le nouveau Programme de gestion des actifs municipaux de la FCM (annexe B2)

Les défis dans la gestion des actifs sont multiples pour les municipalités: les infrastructures vieillissantes telles que les routes, les bâtiments, les ponts, et ainsi de suite, sans oublier les budgets limités et les nombreuses priorités. Quelles décisions prendre? Doté de 50 millions de dollars et échelonné sur cinq ans, le nouveau Programme de gestion des actifs municipaux permettra aux villes et aux collectivités de prendre des décisions éclairées en matière

Schedule E contains further information on the grant.

Asset Management Program Development Project (Schedule B3):

The proposed project to be done with Public Sector Digest would address the following points:

-Asset Management Maturity Assessment (will evaluate our current Asset Management Program and identify gaps. This will be essential in ensuring our new Asset Management Committee addresses goals and priorities efficiently);

-Development of a Strategic Asset Management Policy (as required by provincial regulation by July 1st, 2019);

-Data disaggregation, consolidation and refinement (this will allow the use of further information when making investment decisions. Will allow Management to better evaluate the criticality of each infrastructure investment and will help Council make informed budget decisions;

-Condition assessment program development (having this program will allow the Township to be consistent and to gather relevant data when hiring

d'infrastructures en se fondant sur de saines pratiques de gestion des actifs. Ce programme est financé par le gouvernement du Canada. *

L'annexe E contient plus d'informations sur l'octroi.

Projet de développement du programme de gestion d'immobilisation (annexe B3) :

Le projet qui est proposé par Public Sector Digest adressera les points suivants:

-Évaluation de maturité de la gestion des immobilisations (évaluera nos pratiques actuelles de gestion d'immobilisations et identifiera les sections à améliorer. Ceci facilitera à identifier des objectifs et priorités clairs et précises pour le comité de gestion d'immobilisations);

-Développement d'une politique stratégique sur la gestion d'immobilisations (tel que requis par la province par le 1er juillet, 2019);

-Amélioration des données (ceci permettra d'utiliser de la meilleure information lorsque vient le temps de prendre des décisions d'investissement. Ça permettra à la gestion de mieux évaluer la criticité de chaque investissement potentiel et aidera le conseil d'effectuer des décisions plus informées;

-Développement d'un programme d'évaluation d'actif (ce programme assurera la consistance et la compilation de bonnes données lors

consultants for condition assessments);

-Asset Management Training Sessions (training will be provided to staff on asset management best practices as well as on risk and criticality and proper lifecycle management of infrastructure assets).

Next Steps:

At the conclusion of this project, the Asset Management Committee will be in a position to provide Council with yearly updates on our Asset Management Plan's report card (Asset condition, current levels of service and annual funding deficits/surpluses) on not only our core infrastructure and recreational facilities and parks but on all of the Township's assets.

Future phases, in order to ensure that the Township complies with the new provincial requirements, will include risk and criticality model development, lifecycle model development, level of service framework development as well as financial strategy development. The Asset Management Committee will be responsible to ensure the compliance to provincial regulations.

ATTACHMENT(S)

Schedule A1 - AMP - Roads and Other Transportation Infrastructure

de l'embauche de contracteurs pour les évaluations d'actifs);

-Session de formation sur la gestion des immobilisations (de la formation sera donnée aux employés par rapport aux bonnes pratiques ainsi que sur la question de risque et criticité et de bonne gestion de coût de vie des actifs).

Prochaines étapes:

À la conclusion de ce projet, le comité de gestion des immobilisations sera en position de faire parvenir au conseil des mises à jours annuelles sur les pointages de notre plan de gestion des immobilisations (condition, niveau de service et déficit/surplus d'investissement annuel) pour non seulement nos actifs de base et les récréations mais pour toutes les actifs de la municipalité.

Afin d'assurer que nous répondons aux exigences de la province, les prochaines phases incluront le développement d'un model sur le risque et criticité, sur l'analyse du coût du cycle de vie ainsi qu'un cadre sur les niveaux de service et le développement d'une stratégie financière. Le comité de gestion des immobilisations sera responsable d'assurer la conformité aux exigences.

PIÈCE(S) JOINTE(S)

Annexe A1 – PGI – Routes et autres infrastructures reliés au

Schedule A2 - AMP – Water and Wastewater

Schedule A3 - AMP – Recreations

Schedule B1 – Resolution for grant application

Schedule B2 – FCM’s Municipal Asset Management Program

Schedule B3 - Asset Management Program Development Quote

Schedule C - Asset Management Regulations – As summarized by Watson & Associates

Schedule D - Asset Management Committee Structure

*Wording for the FCM’s new Municipal Asset Management Program description was copied from the following Website:

<https://fcm.ca/home/programs/municipal-asset-management-program/municipal-asset-management-program.htm>

transport

Annexe A2 – PGI – Eau et égout

Annexe A3 – PGI - Récréations

Annexe B1 – Résolution pour application d’octroi

Annexe B2 – FCM : Programme de gestion des actifs municipaux

Annexe B3 – Cotation : Programme de développement de la gestion des immobilisations

Annexe C – Réglementation de gestion des immobilisations – Résumé par Watson & Associates

Annexe D – Structure du comité de gestion des immobilisations

*Le texte pour la description du nouveau Programme de gestion des actifs municipaux de la FCM a été copié du site suivant :

<https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-de-gestion-des-actifs-municipaux/programme-de-gestion-des-actifs-municipaux.htm>