



Excellence en infrastructure et environnement

Analyser le passé pour prévoir l'avenir





Le portefeuille

- Nombre total de bâtiments possédés : 11 500
- Nombre total de bâtiments loués : 400
- Nombre total d'ouvrages : 15 396
- Terres (en ha) : 2,2 millions
- Valeur du portefeuille du MDN : 26 milliards \$



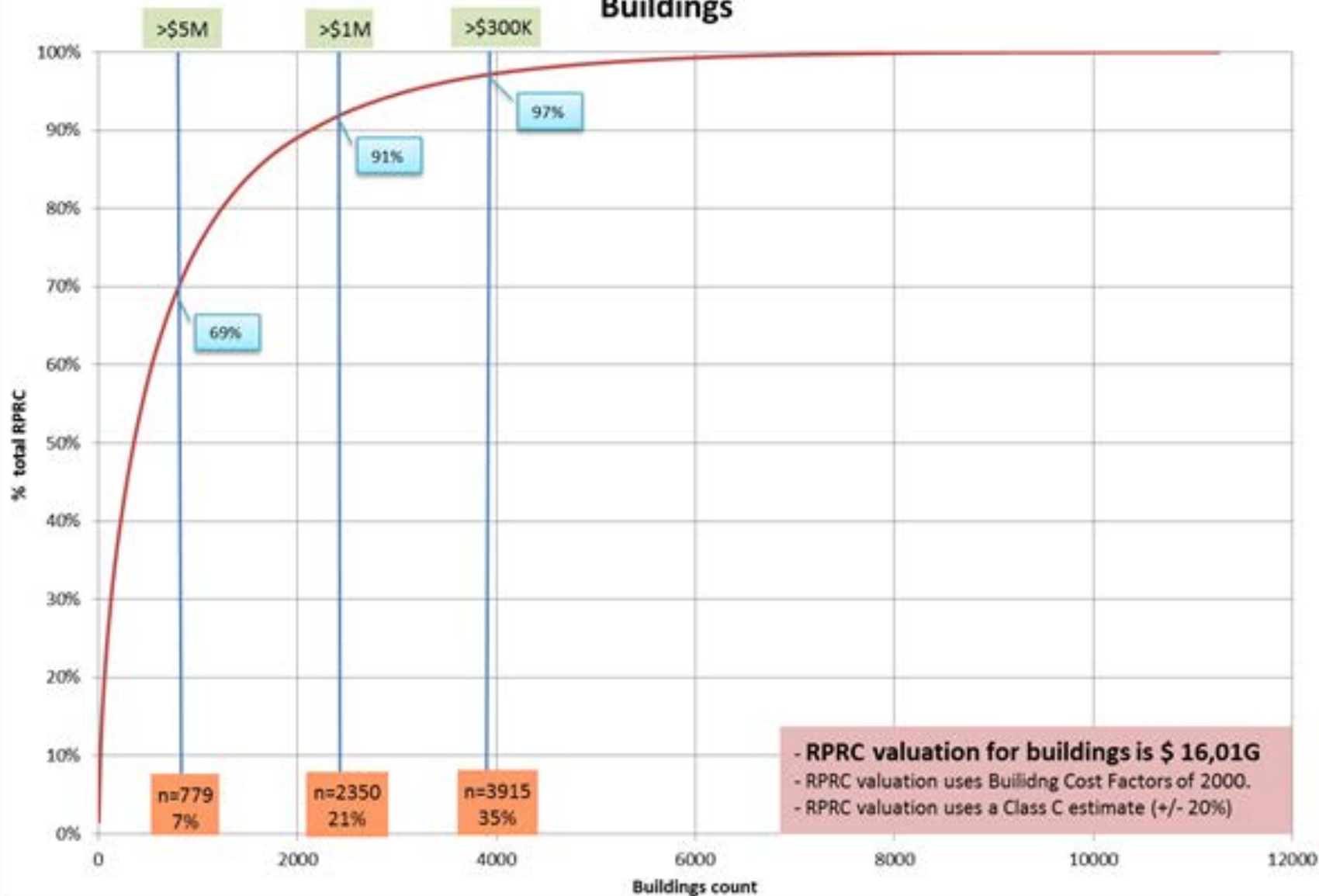
Harmonisation du portefeuille avec la pertinence des missions

4 Quadrants

Essentiel à la mission	Infrastructure maritime Infrastructure de la Force aérienne Infrastructure de l'armée Installations de communication Intervention d'urgence (PM, incendie, traumatisme, sécurité)
Soutien direct à la mission	Industrie légère Logistique militaire Administration/bureau Champs de tir (terre, mer, air) Manèges militaires
Soutien indirect à la mission	Formation (Built) Sciences, R et D Installations de travaux civils et systèmes de distribution Soins médicaux et dentaires
Biens immobiliers ministériels	Logement des FC PSP culturel Vente au détail des FNP Contaminés, excédentaires, éphémères

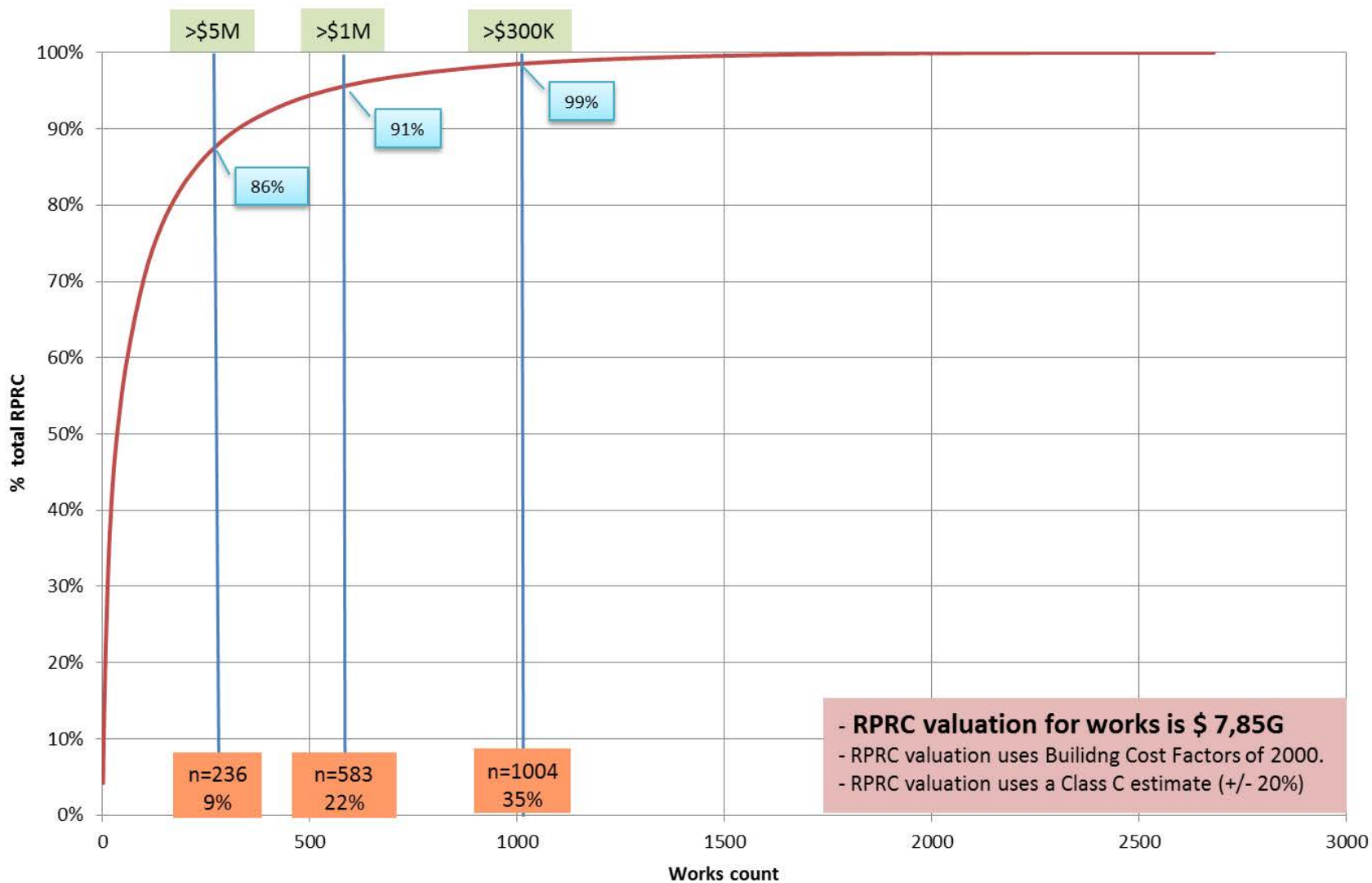


Portfolio value distribution Buildings



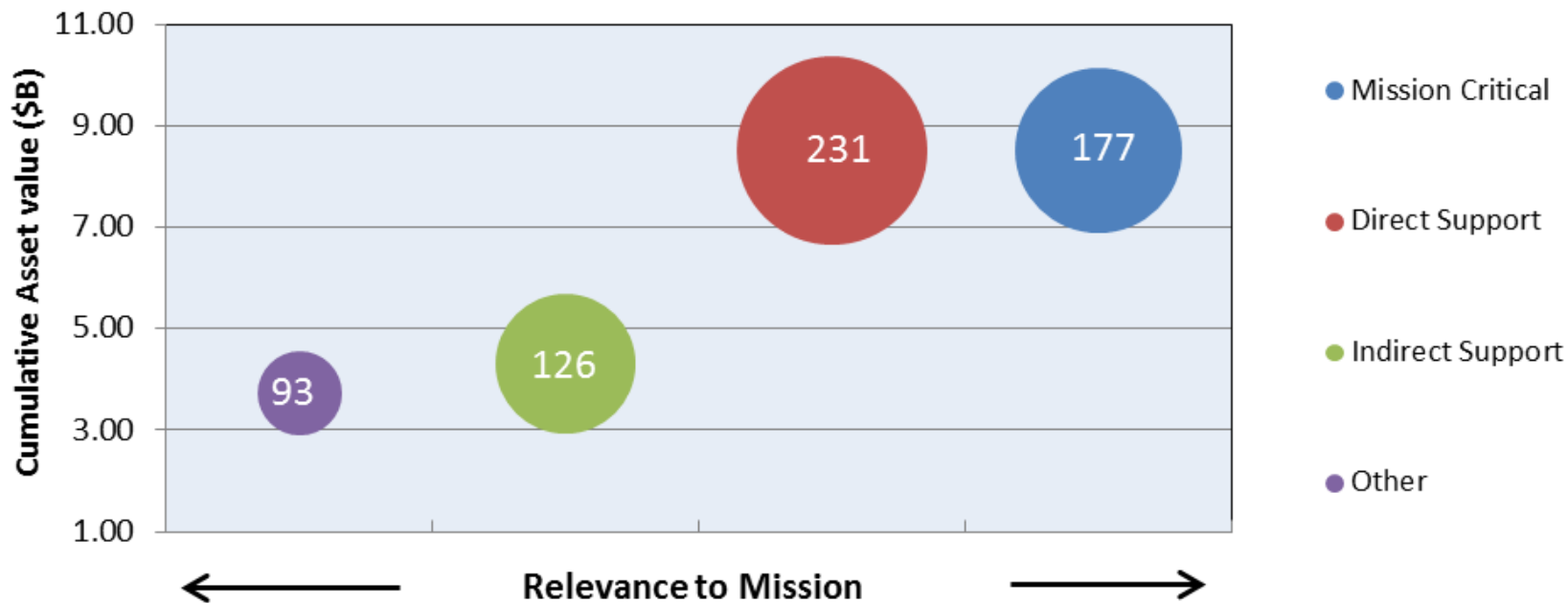


Portfolio value distribution Works





O,M&R Expenditure by Assets Type (2014)



Coûts comprennent : PERI, R et E, coûts contractuels et dépenses en énergie de R et E en 2014 axés sur les biens essentiels à la mission et les biens de soutien direct



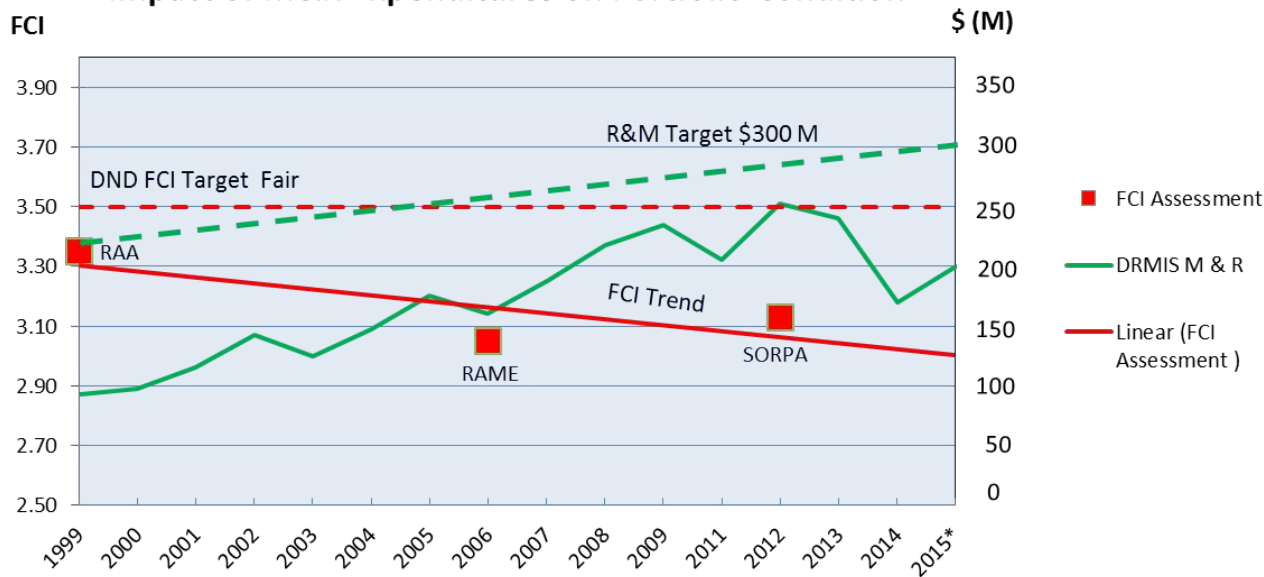
L'IEI est le rapport calculé en divisant le coût des réparations par les cotes du CRBI

1. Inacceptable
2. Mauvais
3. Passable
4. Bon
5. Excellent

La moyenne cible est de 3,5 ou d'avoir la majorité du portefeuille en bon état avec des travaux nécessaires

La moyenne de 3 indique que la majorité des biens sont passables et beaucoup sont en mauvais état et nécessitent des travaux essentiels

Impact of M&R Expenditures on Portfolio Condition



L'IEI de 99 à 06 a chuté en raison du manque de E et R de 96 à 06

Progrès de 06 à 12 attribuable à l'investissement de réfection dans le cadre de la SFDD

Renouvelé et existant à risque encore en raison de la chute de l'E et R



DND PILT

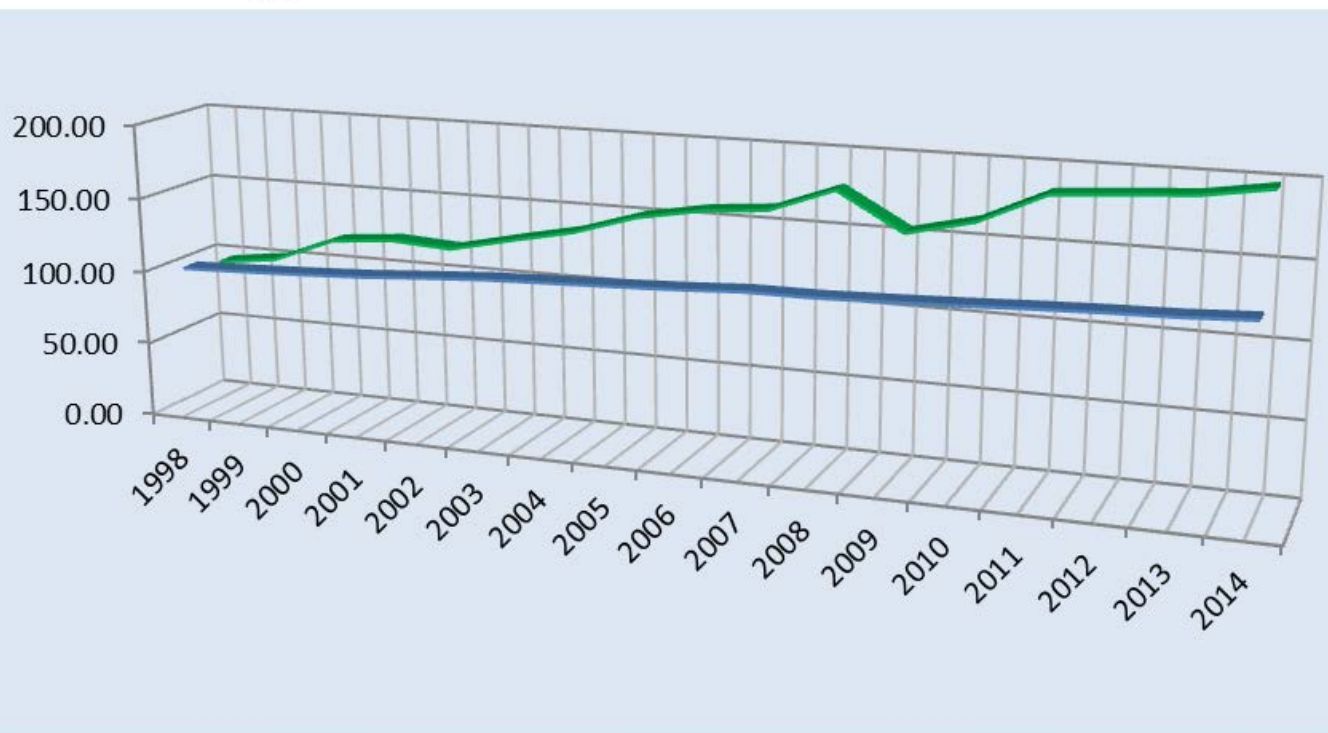
- DND Notional Increase
- Actual PILT
- Bldg Area (m2)





Statistics Canada Energy and All Item Inflation Indexes

■ All Items 100
■ Energy 100

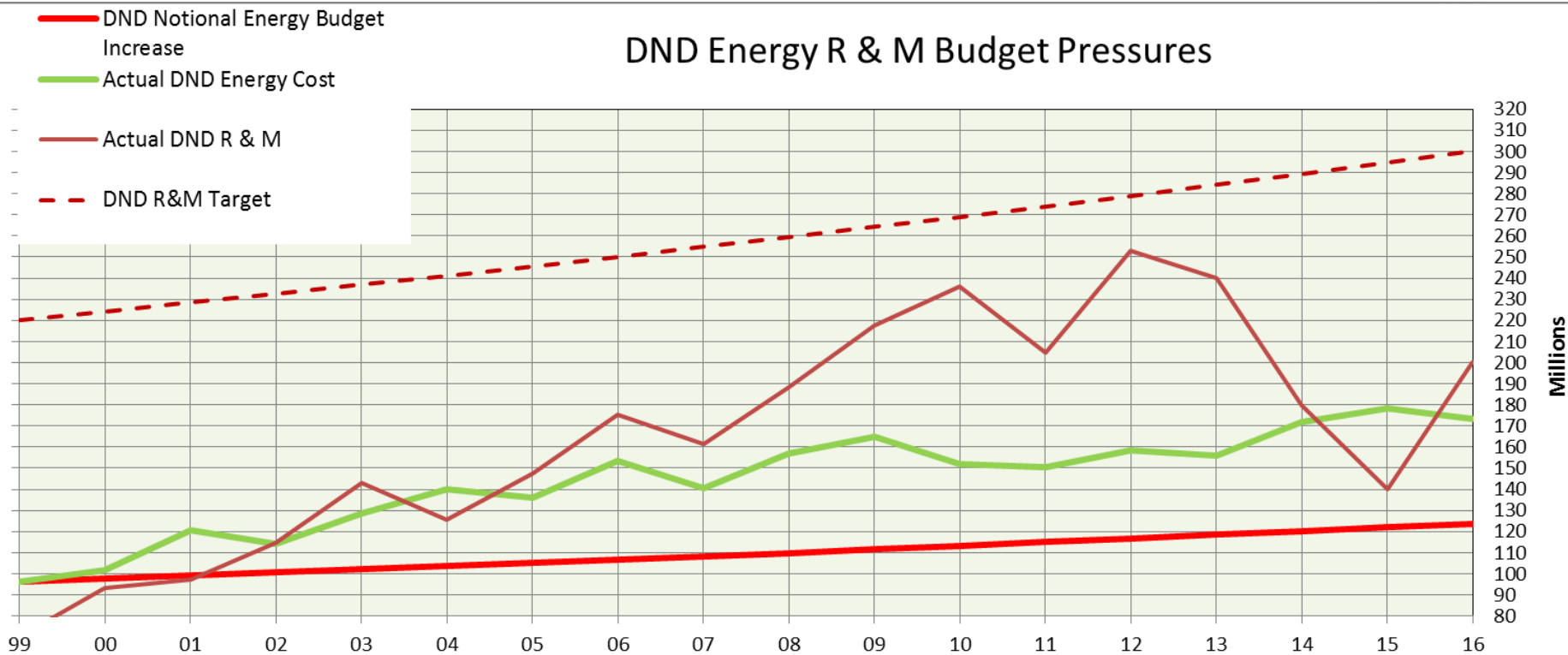


Inflation moyenne
annuelle – ensemble
1,8 %

Augmentation moyenne
d'énergie annuelle
3,6 %



DND Energy R & M Budget Pressures



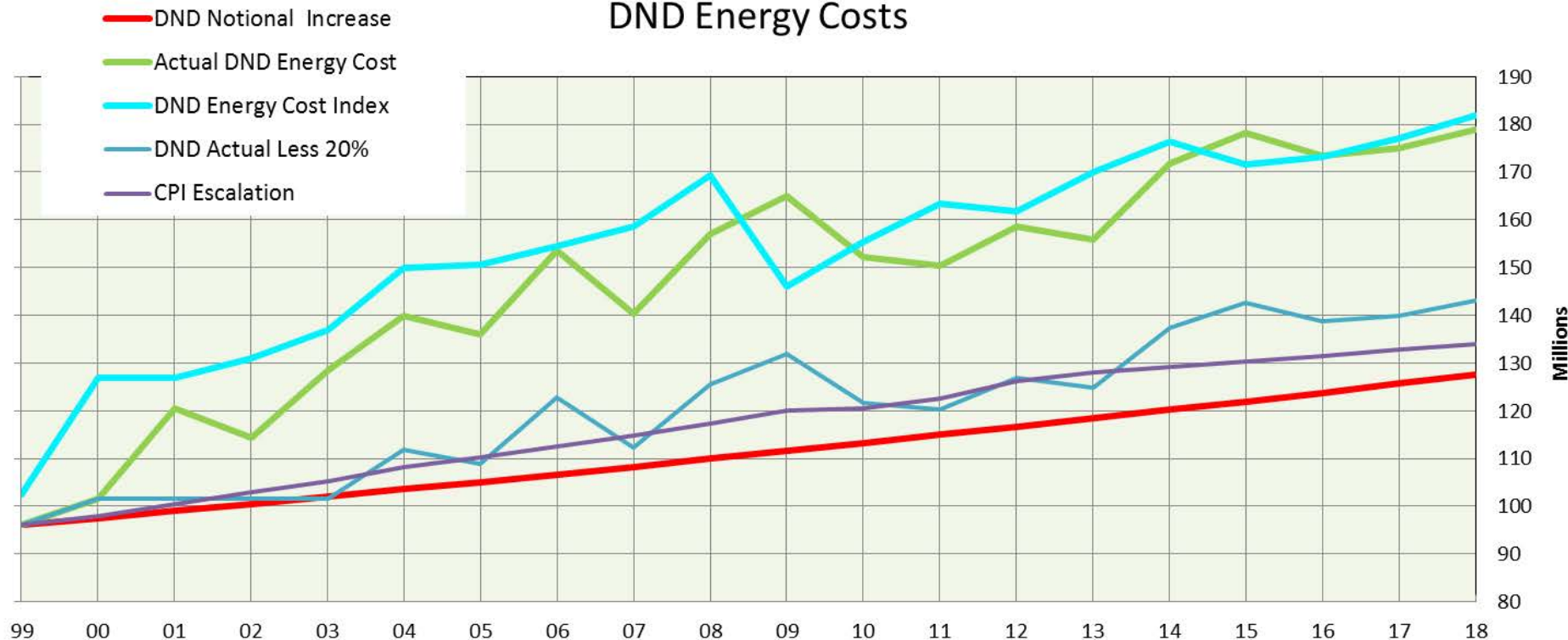
Les gardiens de BI ont signalé un manque à gagner entre le coût d'énergie réel habituellement tiré de l'E et R

L'écart entre le montant financé et le montant réel d'énergie a fait chuter les fonds disponibles pour le R et E





DND Energy Costs



L'indexation selon l'IPC est seulement un écart de 5 M\$ c. le financement
Vérification et modélisation initiales de consommation d'énergie des bâtiments du MDN effectuées en 2012

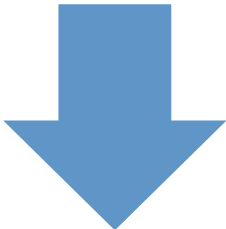
Modèles indiquent que les bâtiments du MDN consomment de 20 à 35 % plus d'énergie que les bâtiments comparables en raison de leur âge et état

Réduction de 20 % du MDN, écart de seulement 12 M\$ du MDN c. le financement



Augmentation du budget fictif d'E et R et d'énergie selon un facteur d'inflation de 1,5 %

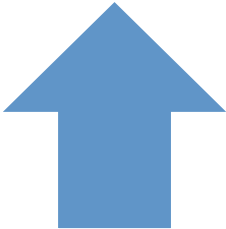
Première année



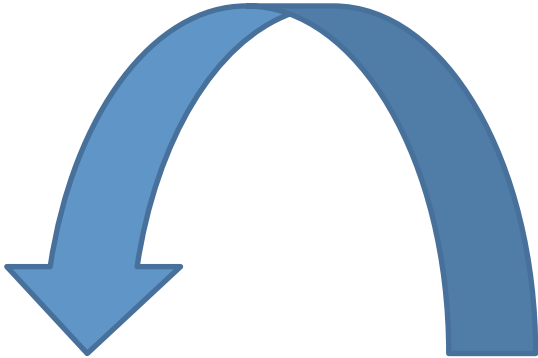
Augmentation du coût d'énergie



Réduction de l'E et R

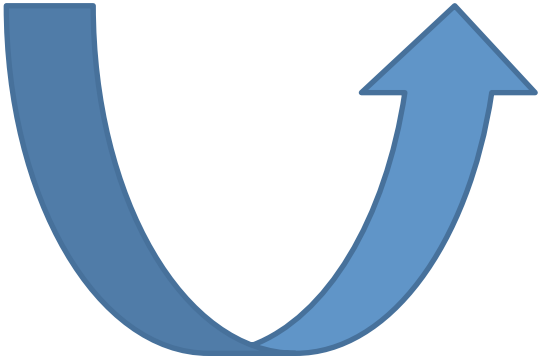


Années suivantes



Manque à gagner d'énergie de R et E

Année prochaine – moins pour R et E





Bonnes et mauvaises nouvelles

- Mauvaises nouvelles
 - Le financement disponible pour l'E et R augmente et les coûts d'énergie sont peu probables
- Bonnes nouvelles
 - L'amélioration de la modélisation et de l'analyse des tendances soutiendra le ciblage de fonds disponibles pour l'infrastructure essentielle de grande importance
- Excellentes nouvelles
 - Si le niveau de référence de financement d'E et R et d'énergie est maintenu, le coût peut être converti en recettes
 - Ainsi, les recettes peuvent retourner au financement d'E et R pour inverser le cycle