

Programme triennal d'immobilisations
2017-2019
Service du matériel roulant
et des ateliers

Présentation à l'intention
des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 10 novembre 2016



Plan de la présentation

- Mission
- Vision
- Valeurs
- Enjeux
- Réalisations au 28 octobre 2016
- PTI 2017-2019 par catégories d'actifs
- PTI 2017-2019 à la charge des contribuables
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2017-2019
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Adresse de l'unité d'affaires et le nom d'une personne-ressource

Mission

Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission la gestion du parc de véhicules, l'entretien et réparation et des services spécialisés à des coûts compétitifs, de qualité et adaptés aux besoins des clients par des employés compétents et motivés.

Vision

Être le partenaire de confiance reconnu pour son expertise aux arrondissements et services centraux afin d'améliorer les services aux citoyens de la Ville de Montréal.

Valeurs

1. J'accueille
2. Je contribue
3. Je fais preuve de compréhension
4. Je suis accessible
5. Je réponds dans les délais convenus
6. Je respecte les engagements
7. Je valide la satisfaction des clients

Notre expertise à votre service

Service du matériel roulant et des ateliers

Enjeux

- Des investissements majeurs sont prévus de 2017 à 2019 afin d'éliminer la désuétude des véhicules / équipements identifiée pour le moment.
- Standardisation des véhicules et équipements par des devis uniformes et par l'augmentation des ententes-cadres sur plusieurs années.

Investissement prévu de 29,4 M\$

- 22,0 M\$ décaissés
 - 12,7 M\$ engagés
-
- Installation de barrières de protection latérale réalisée en deux ans et demi au lieu de quatre ans tel que prévu au départ.

PTI 2017-2019 par catégories d'actifs

PTI 2017-2019 :

- Des investissements de 1,750 M\$ pour la machinerie, outillages spécialisés et équipements

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	19 812		19 812	20 010		20 010	20 092		20 092	59 914		59 914
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	366		366	244		244	244		244	854		854
Autres éléments de l'actif												
Total :	20 178	0	20 178	20 254	0	20 254	20 336	0	20 336	60 768	0	60 768
	pourcentage relatif ==>			100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	16 209		16 209	16 371		16 371	16 439		16 439	49 019		49 019
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	384		384	256		256	256		256	896		896
Autres éléments de l'actif												
Total :	16 593	0	16 593	16 627	0	16 627	16 695	0	16 695	49 915	0	49 915
	pourcentage relatif ==>			100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	36 021		36 021	36 381		36 381	36 531		36 531	108 933		108 933
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	750		750	500		500	500		500	1 750		1 750
Autres éléments de l'actif												
Total :	36 771	0	36 771	36 881	0	36 881	37 031	0	37 031	110 683	0	110 683

PTI à la charge des contribuables

PTI 2017-2019 :

- Au net, un montant de 110,7 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PTI planifié
- 60,8 M\$ (54,9 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 49,9 M\$ (45,1 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil d'agglomération

MODES DE FINANCEMENT	(en milliers de dollars)											
	2017			2018			2019			2017-2019		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	20178	16593	36771	20254	16627	36881	20336	16695	37031	60768	49915	110683
Source de financement externe												
Transferts (subventions)												
Contributions des promoteurs												
Autres revenus												
Montant à la charge des contribuables	20178	16593	36771	20254	16627	36881	20336	16695	37031	60768	49915	110683

Liste des programmes

CATÉGORIES D'ACTIFS	(en milliers de dollars)											
	2017			2018			2019			2017-2019		
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	19 812		19 812	20 010		20 010	20 092		20 092	59 914		59 914
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	366		366	244		244	244		244	854		854
Autres éléments de l'actif												
Total :	20 178	0	20 178	20 254	0	20 254	20 336	0	20 336	60 768	0	60 768
	pourcentage relatif ==>											
	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	(en milliers de dollars)											
	2017			2018			2019			2017-2019		
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	16 209		16 209	16 371		16 371	16 439		16 439	49 019		49 019
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	384		384	256		256	256		256	896		896
Autres éléments de l'actif												
Total :	16 593	0	16 593	16 627	0	16 627	16 695	0	16 695	49 915	0	49 915
	pourcentage relatif ==>											
	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	(en milliers de dollars)											
	2017			2018			2019			2017-2019		
<u>GLOBAL</u>	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Infrastructures routières												
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules	36 021		36 021	36 381		36 381	36 531		36 531	108 933		108 933
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	750		750	500		500	500		500	1 750		1 750
Autres éléments de l'actif												
Total :	36 771	0	36 771	36 881	0	36 881	37 031	0	37 031	110 683	0	110 683
	pourcentage relatif ==>											
	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

Priorités du PTI 2017-2019

Suite au regroupement des activités relatives au matériel roulant, une révision des processus qui englobe le cycle complet de la gestion du parc de véhicules / équipements.

- Élaboration des devis pour toutes les catégories de véhicules
- Augmentation des ententes-cadres
- Partage et uniformisation des bonnes pratiques
- Gestion optimum de la mise au rancart

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Économies d'échelles générées par l'uniformisation du parc de véhicules à moyen terme.
- Meilleur contrôle du coût des pièces par entente-cadre.
- Introduction d'indicateurs de performance afin d'identifier les zones d'amélioration et de balisage.
- Élimination des doublons dans la conception de devis et des analyses techniques à l'ensemble de la Ville.

Annexes

Liste des programmes par compétences

				(en milliers de dollars)									
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2017-2019				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
MRA	20910	Programme de remplacement de véhicules - Immeubles	A	310	377	117	236						
			M	278	344	104	210						
	36420	Programme de remplacement de véhicules - Culture	M			3	0						
	37010	Programme de remplacement des véhicules - Espace pour la vie	M			64	18						
	58048	Programme de remplacement de véhicules - CESM	A				28						
	68099	Programme de remplacement de véhicules - SMRA	M	630	434	612	421						
			A	700	529	681	472						
	68102	Programme de remplacement de véhicules-Ville	M	8 073	11 615	1 406	6 371	8 953	19 812	20 010	20 092	59 914	
			A	4 702	1 835	36	3 086	7 321	16 209	16 371	16 439	49 019	
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	A			209	303	103	384	256	256	896	
			M		162	189	271	94	366	244	244	854	
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	M				114	114					
			A				3 158	7 386					
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	A				5 387	4 500					
	79001	Fonds véhicules verts	M					100					
Total :				14 693	15 296	3 421	20 075	28 571	36 771	36 881	37 031	110 683	

Services du matériel roulant et des ateliers
2269, rue Viau

Philippe Saint-Vil
Chef de division – Planification et soutien aux opérations
514 872-1080

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I