

Document budgétaire 2011

Présentation du budget de fonctionnement 2011
à la commission permanente du conseil sur
les finances, les services administratifs et
le capital humain

Table des matières

□ Mission	3
□ Organigramme	4
□ Faits saillants 2011	
□ Comparatif 2010-2011 – revenus et dépenses	5
□ Dépenses – principaux écarts 2010-2011	6
□ Programme triennal d'immobilisations	7
□ Principales réalisations 2010	8
□ Priorités et enjeux 2011	12

Mission

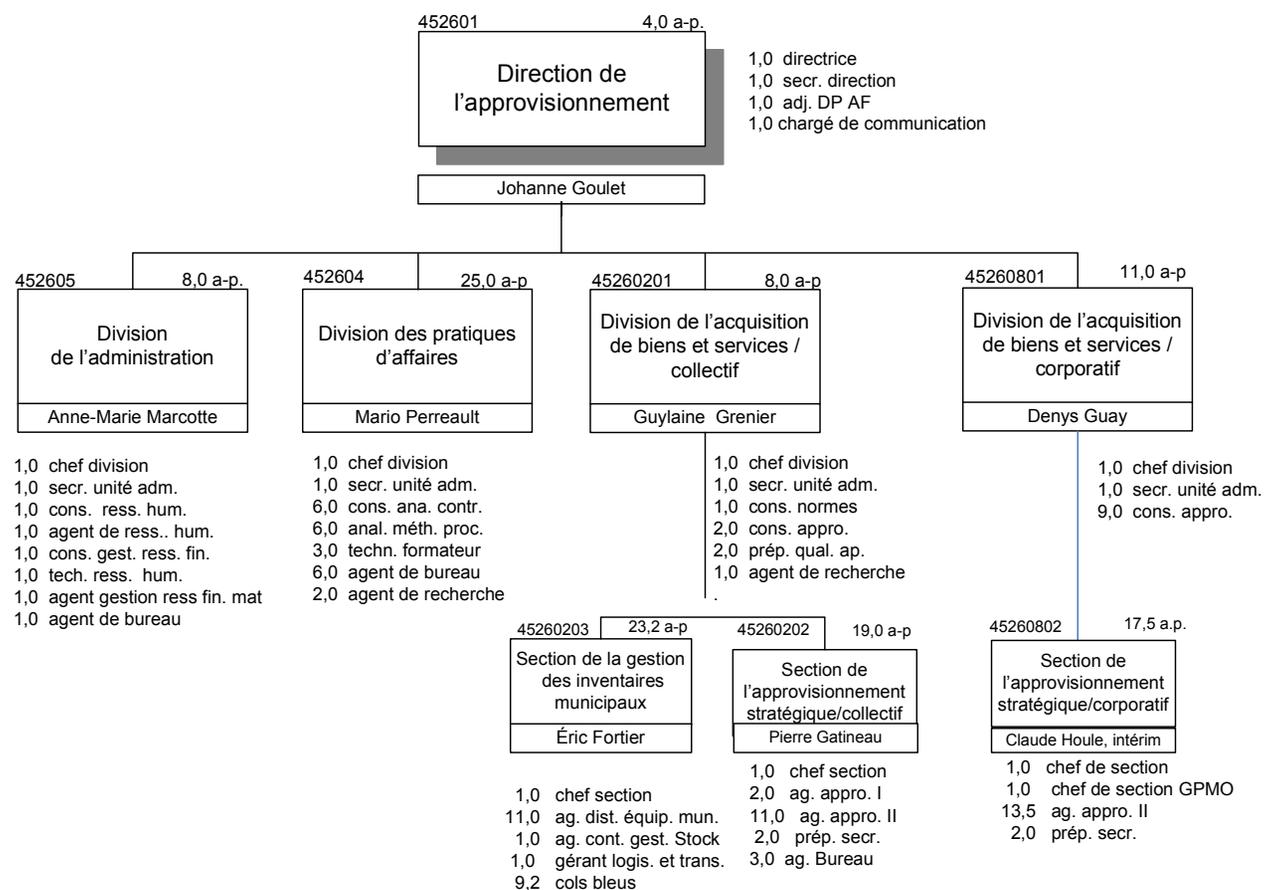
La Direction de l'approvisionnement a pour mission de :

- ❑ Assumer un rôle stratégique, fonctionnel et opérationnel en matière d'approvisionnement, dans un esprit de coopération rentable, afin que les arrondissements et les services corporatifs, dans leur prestation de services aux citoyens, puissent acquérir des biens et des services de qualité, au coût le plus avantageux, aux meilleures conditions possibles et à leur entière satisfaction;
- ❑ Constituer une fonction clé dans la recherche de l'efficacité et de la compétitivité organisationnelle;
- ❑ Développer ou consolider les processus d'affaires et les outils en matière d'approvisionnement intégrés à SIMON, notamment le fichier des fournisseurs, la classification des biens et des services ainsi que le Bureau d'affaires;
- ❑ Gérer un centre de distribution de produits municipaux et d'autres biens courants.

Organigramme

Budget 2011

Total a-p. : 115,7



Référence : p. 4 du document budgétaire

Faits saillants 2011

- Comparatif 2010-2011 – Revenus et dépenses
(en milliers de dollars et en années-personnes)

		<u>Ville</u>	<u>Agglomération</u>
Revenus	BUDGET DE 2010	35,0	—
	BUDGET DE 2011	35,0	—
<hr/>			
Dépenses	a. – p.		
	BUDGET DE 2010	115,7	10 887,0
	BUDGET DE 2011	115,7	10 990,6
<hr/>			
	ÉCART	103,6	

Référence : p. 9 du document budgétaire

Faits saillants 2011

- Dépenses – principaux écarts 2010-2011
(en milliers de dollars)

	<u>Ville</u>	<u>Agglomération</u>
Écart	103,6	—
• Ajustement associé à la gestion de l'inventaire Louvain CE10 0720	100,0	—
• Transfert du Service des affaires corporatives PAE	3,6	—

Référence : p. 6 du document budgétaire

Programme triennal d'immobilisations – PTI 2011-2013

Les besoins de la Direction de l'approvisionnement ont été soumis aux directions concernées relativement aux projets suivants :

DSI

- Uniformisation du processus d'approvisionnement : déploiement de fonctionnalités déjà acquises et mise en place de nouveaux modules

MRA

- Remplacement de véhicules – camionnettes

Direction des immeubles

- Relocalisation du complexe St-Hubert / Louvain

Référence : p. 11 du document budgétaire

Principales réalisations 2010

Engagements 2010

■ **Accentuer la collaboration avec les unités d'affaires**

- Réaliser un recensement des pratiques d'approvisionnement auprès des services et arrondissements dans le but d'identifier les meilleures, celles à améliorer ainsi que de faire les recommandations appropriées
- Promouvoir le site intranet de la Direction auprès des arrondissements et des services pour accroître le recours aux ententes-cadres et aux produits offerts par le Centre de distribution Louvain
- Produire un catalogue illustré des produits offerts par le Centre de distribution Louvain
- Élaborer des portefeuilles d'ententes par lignes de produits et services de façon à améliorer la planification des appels d'offres et nos interventions en amont des projets

Réalisations 2010

- Le recensement a été réalisé et un rapport conséquent remis au directeur général. Un plan des actions prioritaires est en cours de réalisation.
- De nombreuses activités promotionnelles et de sensibilisation ont été tenues. On compte plus de 35 000 visites sur le site intranet pour l'année 2010. Un sondage de satisfaction est en voie de préparation.
- Le catalogue est produit et en ligne sur Intranet. Il capte plus du quart des visiteurs du site intranet.
- Les portefeuilles sont confectionnés et des activités de planification et de renouvellement des ententes ont lieu avec les arrondissements et services corporatifs.

Référence : p.14 du document budgétaire

Principales réalisations 2010

Engagements 2010

■ **Accroître la performance de l'organisation en matière d'approvisionnement**

- Revoir la Politique d'approvisionnement et inclure nos exigences en matière de gestion contractuelle et celles de la Loi 76
- Créer une banque de documents maîtres d'appel d'offres à l'usage des services et des arrondissements
- Élaborer un guide encadrant les appels d'offres recourant à un système de pondération et d'évaluation des offres
- Rédiger un guide de référence pour l'octroi et la gestion des contrats de services professionnels

Réalisations 2010

- La Politique de gestion contractuelle sera adoptée le 1^{er} janvier 2011, conformément à la Loi 76. La Politique d'approvisionnement sera révisée dans le cadre de la restructuration des activités.
- Les documents généraux et particuliers ont été revus. La Direction valide actuellement leur application avant de les rendre disponibles à tous.
- Le guide de référence est rédigé. Une validation légale a cours et une consultation est effectuée auprès d'utilisateurs.
- Le guide est rédigé. Une validation légale a cours et une consultation est effectuée auprès d'utilisateurs.

Principales réalisations 2010

Engagements 2010

■ **Miser sur le développement durable et l'économie sociale**

- Développer le cadre d'intervention visant les organismes de l'économie sociale pour répondre au partenariat en économie sociale pour un développement solidaire et durable
- Intensifier nos interventions auprès des fournisseurs quant à l'aspect social du développement durable : respect des droits des enfants, des droits au travail, du respect de la personne, etc.
- Développer de nouvelles fiches techniques de produits pour l'aspect environnemental du développement durable

Réalisations 2010

- Un comité formé de divers intervenants (CESIM, CRE, CDEC, Ville de Montréal) travaille à développer ce cadre d'intervention. Une proposition a été préparée à cet effet.
- Une présentation a été faite à une vingtaine d'organismes du milieu d'économie sociale pour leur expliquer comment faire affaire avec la Ville de Montréal.
- Nous avons amorcé la collecte d'information et la sensibilisation des fournisseurs de la Ville au respect des droits internationaux du travail, dans les limites des règles d'octroi des contrats municipaux.
- Quatre nouvelles fiches techniques concernant les luminaires, le mobilier de bureau, les accessoires de nettoyage et la peinture sont à la disposition des approvisionneurs municipaux, en soutien à leurs achats écoresponsables.

Principales réalisations 2010

Engagements 2010

■ Développer et gérer la performance de nos employés

- Développer de nouveaux outils d'évaluation et de sélection des candidats, à l'embauche
- Consolider le programme de gestion de la main-d'œuvre amorcé en 2009 pour combler les besoins de relève
- Poursuivre les initiatives de développement des connaissances et des compétences des employés

Réalisations 2010

- De meilleurs contrôles sont appliqués notamment en ce qui concerne les tests de français écrit, les diplômes exigés ainsi que les antécédents préemploi.
- Un chef de section est actuellement en développement de compétences pour contribuer à la relève. Deux autres participants au programme de relève se sont vu attribuer de nouveaux défis professionnels. Nous évaluerons à nouveau les besoins en 2011.
- Un dîner-conférence sur le plan de carrière à la Ville a été tenu pour tous les employés.
- Des dîners-conférences sont organisés ainsi que des rencontres de formation sur des sujets plus spécifiques (Bureau de la concurrence du Canada, Centre de recherche industrielle du Québec, Centre de services partagés du Québec, etc.).

Priorités et enjeux 2011

- ❑ Mettre en œuvre les recommandations du comité de restructuration des activités d'approvisionnement.
- ❑ Réviser la Politique d'approvisionnement municipale en lien avec la restructuration des activités d'approvisionnement.
- ❑ Bonifier les pratiques de gestion contractuelle avec les unités d'affaires.
- ❑ Consolider les processus d'affaires SIMON pour assurer une disponibilité d'information et une reddition de comptes adéquate.
- ❑ Fournir un soutien aux services corporatifs et aux arrondissements pour la mise en place des mesures prévues pour se conformer aux obligations de la Loi 76.

Référence : p. 18 du document budgétaire

Plan de réduction des dépenses 2011-2012

- ❑ Restructuration des activités d'approvisionnement
 - ❑ Mandat du CE (7 juillet 2010)

 - ❑ Objectifs d'optimisation de la fonction et d'identification d'économies

 - ❑ 4 sous-comités :
 - ❑ Les ententes collectives
 - ❑ La gestion des stocks et des magasins
 - ❑ La gestion des uniformes et des équipements de sécurité publique
 - ❑ Les contrats en services professionnels

 - ❑ Cible : 5 M\$ d'économies
(Chantiers Approvisionnement et Matériel roulant confondus)

Plan de réduction des dépenses 2011-2012

4 sous-comités : 5 services centraux (SPVM, SSIM, Service de l'eau, Direction des immeubles, Direction des travaux publics)

7 arrondissements (Outremont, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont, Saint-Léonard, Ville-Marie, Lachine, Saint-Laurent)

Direction de l'approvisionnement

4 à 6 rencontres par sous-comité, entre le 10 octobre et le 30 novembre 2010.

1 comité de pilotage : 3 services centraux (SPVM, Service de l'eau, Direction des travaux publics)

5 arrondissements (Outremont, Saint-Léonard, Ville-Marie, Anjou, Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce)

Direction de l'approvisionnement

4 rencontres, entre septembre et décembre 2010.