

Prévisions budgétaires 2016 Service de l'approvisionnement

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

Le 2 décembre 2015



Plan de la présentation

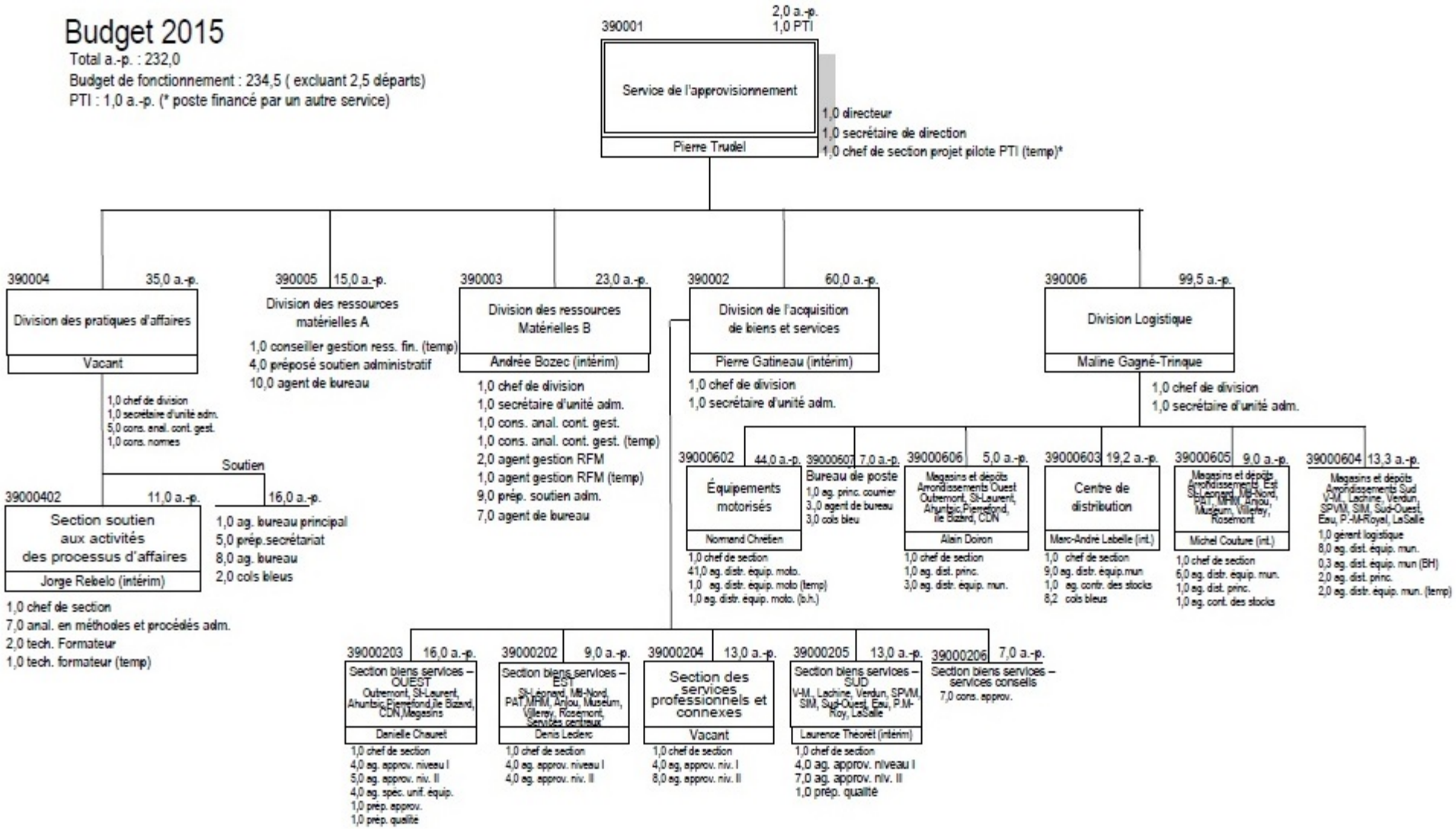
- Mission
- Organigramme 2015
- Objectifs 2015
- Réalisations 2015
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2015
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Budget 2016
 - ▶ Revenus et charges par compétences
 - ▶ Revenus et charges par objets
 - ▶ Charges par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2016 vs 2015

Par l'expertise de ses employés, le Service de l'approvisionnement soutient les unités d'affaires dans leurs besoins matériels, de services et opérationnels. Il développe des stratégies d'acquisition et de logistique contribuant à la saine gestion et à l'essor de la Ville de Montréal.

Organigramme 2015

Budget 2015

Total a.-p. : 232,0
 Budget de fonctionnement : 234,5 (excluant 2,5 départs)
 PTI : 1,0 a.-p. (* poste financé par un autre service)



Stabiliser l'organisation du service :

- ▶ Comblen les postes vacants permanents
- ▶ Optimiser et transformer la Division des ressources matérielles
- ▶ Rencontrer les objectifs du chantier « Rationalisation des inventaires » de la Division logistique
- ▶ Stabiliser le déploiement du module SIMON « Appro 2 » et optimiser l'utilisation des fonctionnalités

Augmenter la productivité de la Division de l'acquisition de biens et services et de la Division logistique :

- ▶ Réduire le temps de cycle des appels d'offres sur invitation et publics de 5 %
- ▶ Réduire de 10 % le nombre d'addenda par appel d'offres
- ▶ Réduire la valeur de l'inventaire de 5 % au 31 mars 2015
- ▶ Mesurer le nombre de lignes par bon de commande au 31 mars et augmenter le nombre de 10 % d'ici la fin 2015

Rencontrer les objectifs de la Direction générale :

- ▶ Santé et sécurité au travail
- ▶ Gestion des coûts de main-d'œuvre
- ▶ Amélioration continue
- ▶ Service à la clientèle interne ou externe
- ▶ Supporter la mise en œuvre du programme triennal d'immobilisations

Contribuer au succès des chantiers du MRA/SIM ainsi que celui de la DRH « SST »

Stabiliser l'organisation du Service de l'approvisionnement :

- ▶ Tous les postes vacants critiques ont été comblés :
 - ◆ Chefs de la Division de l'acquisition de biens et services et de la Division des pratiques d'affaires
- ▶ Transformation de la Division des ressources matérielles :
 - ◆ Sera complétée au 31 décembre avec optimisation de l'offre d'affaires par pôles d'activités
- ▶ Objectifs du chantier « Rationalisation des inventaires » ont été rencontrés :
 - ◆ Réduction du temps de cycle au centre de distribution pour une commande, est passé de 11 à 5 jours ou -55 %
- ▶ Stabiliser le déploiement du module SIMON « Appro 2 » :
 - ◆ Procédures mises en place, automatisation du changement des licences lors des absences des titulaires

Augmenter la productivité de la Division de l'acquisition de biens et services et de la Division logistique :

- ▶ Tableau de bord mis en place avec les outils de gestion adaptés à la Division de l'acquisition de biens et services
- ▶ Temps de cycle des appels d'offres :
 - ◆ Réduit de 1,8 % (26 jours au lieu de 26,5 jours)
- ▶ Le nombre d'addendas a été réduit :
 - ◆ De 13,7 % avec une augmentation de 10 % du nombre total d'appels d'offres
- ▶ Valeur de l'inventaire a été réduit :
 - ◆ De 4,97 % au 31 octobre 2015 (projection de -13,77 % au 31 décembre 2015)
- ▶ Nombre de lignes par bon de commande :
 - ◆ A augmenté de 11,2 % et
 - ◆ Réduction de 9,3 % des bons de commandes

Rencontrer les objectifs de la Direction générale :

- ▶ Santé et sécurité au travail :
 - ◆ Voir diapositive suivante
- ▶ Gestion des coûts de main-d'œuvre 1 départ sur 2 :
 - ◆ Objectif atteint à 105 %
- ▶ Amélioration continue :
 - ◆ Support aux chantiers du SPO : rationalisation des inventaires, MRA/SIM/SST
- ▶ Service à la clientèle interne ou externe :
 - ◆ Leadership aux stratégies d'approvisionnement : matières résiduelles, STI
- ▶ Supporter la mise en œuvre du programme triennal d'immobilisations :
 - ◆ Support à l'augmentation du nombre d'appels d'offres et priorisation
- ▶ Mise en place de l'« Évaluation de rendement des fournisseurs » :
 - ◆ Dossiers décisionnels, encadrement et processus approuvés
 - ◆ Programme de formation déployé aux chargés de projets, agents d'approvisionnement et gestionnaires

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Taux de fréquence au 30 sept. 2015 = 2,43 vs 2,95 au 30 sept. 2014 donc une réduction de 17,6 %
- Le taux de gravité au 30 sept. 2015 = 43 vs 185 au 30 sept. 2014 donc une réduction de 76,7 %
- Participation de la division logistique au « Projet de leadership en SST » :
 - ▶ Mieux exercer notre leadership en SST
 - ▶ Mieux nous outiller pour jouer notre rôle respectif en SST
 - ▶ Contribuer à l'atteinte de nos objectifs communs en SST
 - ▶ Contribuer à développer une culture de prévention
 - ◆ Nos actions et résultats observés :
 - Mise en place d'un programme d'observation pour la manutention manuelle d'une charge et utilisation des chariots élévateurs
 - 95 % des comportements observés sont conformes et le 5 % a été corrigé

Évolution budgétaire 2015

Revenus - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	35,0	-	35,0
Autres	-	-	-
Budget modifié 2015	35,0	-	35,0
Prévisions 2015	35,0	-	35,0
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun changement			-
	-	-	-

Évolution budgétaire 2015

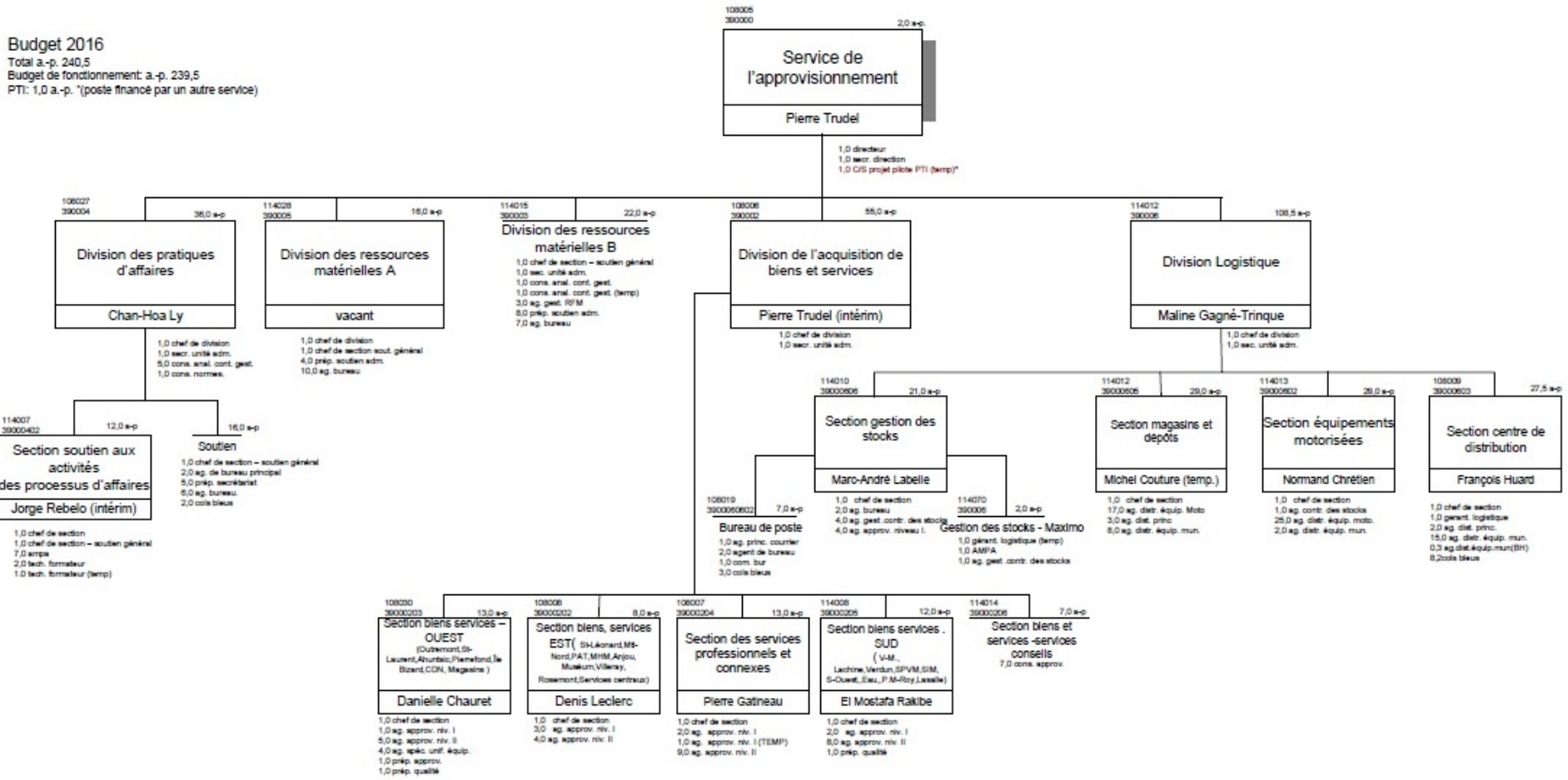
Charges - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2015	21 655,2		21 655,2
Crédits additionnels (transfert d'un poste en communications)	28,7	-	28,7
Budget modifié 2015	21 683,9		21 683,9
Prévisions 2015	21 421,0	-	21 421,0
Surplus (déficit)	262,9	-	262,9
Explications des principaux écarts			
Rémunération			
Augmentation du temps supplémentaire pour rencontrer les besoins des clients, principalement au niveau des garages et ateliers municipaux.	(303,5)		(303,5)
Écarts salariaux, postes vacants temporairement pour maladie, congés sans solde, délais de comblement, incluant les cotisations de l'employeur.	359,6		359,6
Autres dépenses			
Transport et communication, principalement dû à la réduction des frais de transport à l'achat des biens en inventaires.	72,4		72,4
Réduction générale dans les autres catégories de dépenses, principalement dans les biens non durables, notamment dans l'énergie et les fournitures informatiques.	134,4		134,4
	262,9	-	262,9

Organigramme 2016

Budget 2016
 Total a.-p. 240,5
 Budget de fonctionnement: a.-p. 239,5
 PTI: 1,0 a.-p. *(poste financé par un autre service)



Rencontrer les objectifs spécifiques du Service de l'approvisionnement :

- ▶ Optimiser les données des appels d'offres avec emphase sur la planification auprès des clients
 - ◆ Réduction du temps de cycle du traitement des appels d'offres
 - ◆ Amélioration de la contribution stratégique (analyse critique des devis et implication dans les estimations des coûts et hypothèses du marché)
- ▶ Supporter les activités et atteindre les objectifs du chantier SPO
 - ◆ Rationalisation des inventaires
- ▶ Suivi du projet « Gestion vestimentaire »
- ▶ Suivi de l'initiative « Gestion des appareils d'impression » en support au STI

Budget 2016

Revenus et charges par compétences

Revenus et charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	56,1	36,7	78,7	35,0	35,0	35,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	56,1	36,7	78,7	35,0	35,0	35,6

(en milliers de dollars)

	Charges					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Conseil municipal	21 513,7	21 687,3	21 812,5	21 421,0	21 686,3	22 813,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-
Total	21 513,7	21 687,3	21 812,5	21 421,0	21 686,3	22 813,7

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016

Revenus et charges par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Autres services rendus	56,1	36,7	77,2	35,0	35,0	35,6
Transferts	-	-	1,5	-	-	-
Total	56,1	36,7	78,7	35,0	35,0	35,6

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur	20 043,6	20 199,4	19 858,6	19 386,2	19 413,6	20 486,2
Transport et communication	256,6	285,8	336,9	346,4	395,7	347,7
Services professionnels	40,3	56,4	43,0	85,8	75,4	86,1
Services techniques et autres	56,2	102,7	100,9	169,3	124,1	362,8
Location, entretien et réparation	372,5	356,7	816,4	1 076,5	1 124,9	1 130,4
Biens non durables	447,0	360,0	336,6	213,2	440,9	318,8
Biens durables	61,7	123,9	74,4	46,0	16,1	16,1
Frais de financement	0,6	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	2,0	-	-
Autres objets	235,2	202,4	245,7	95,6	95,6	65,6
Financement	-	-	-	-	-	-
Total	21 513,7	21 687,3	21 812,5	21 421,0	21 686,3	22 813,7

Les données réelles de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016

Revenus et charges par objets

- De 2012 à 2015, un niveau de dépenses constant entre 21,5 et 21,8 M\$
- Pour 2016, des projets justifient l'augmentation des dépenses de 1,1 M\$

Budget 2016

Charges par catégories d'emplois

Charges par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)				
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	2 656,0	2 725,0	2 783,1	2 167,0	2 795,8
Cols blancs	13 998,5	14 678,3	14 296,5	14 029,5	14 692,2
Professionnels	2 485,2	2 514,8	2 485,8	2 403,2	2 093,1
Cols bleus	748,3	780,5	746,7	813,9	905,1
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-
Total	19 888,0	20 698,6	20 312,1	19 413,6	20 486,2

Les données budgétaires de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	23,0	21,0	21,0	15,0	20,0
Cols blancs	208,6	208,8	208,8	183,8	188,3
Professionnels	24,0	23,0	23,0	21,0	18,0
Cols bleus	12,2	12,2	12,2	12,2	13,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(13,3)	-	-
Total	267,8	265,0	251,7	232,0	239,5

Les données budgétaires de 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Budget 2016 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

- Depuis 2012 une réduction de 28,3 a-p pour plus de 10 %
- L'augmentation de 2016 par rapport à 2015 s'explique ainsi :
- Cadres (+5,0) :
 - ▶ La régularisation de deux postes pour des employés en disponibilité
 - ▶ Un gérant logistique pour le projet Maxim'eau
 - ▶ Deux chefs de section soutien général pour appuyer la Division des ressources matérielles et les pratiques d'affaires
- Cols blancs (+4,5) :
 - ▶ Trois postes d'agent de distribution municipaux pour le SIM auparavant financés à même leurs économies
 - ▶ Deux postes pour le projet Maxim'eau
 - ▶ Un poste de commis de bureau transféré du Service des communications
 - ▶ Un agent d'approvisionnement pour supporter la Société du parc Jean-Drapeau dans son processus d'approvisionnement
 - ▶ Réduction de 2,5 postes par l'application du PQMO en sus de la provision originale 2015
- Professionnels (-3,0) :
 - ▶ L'analyse des besoins nécessitait un réalignement des ressources qui s'est soldée par la réduction de trois postes de professionnel pour financer une partie de l'accroissement des autres catégories d'emplois
- Cols bleus (+1,0) :
 - ▶ Ajout d'un col bleu à la fin 2014

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	35,0	-	35,0
Indexation des revenus	0,6		0,6
Variation totale	0,6	-	0,6
Budget 2016	35,6	-	35,6

Les données du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Principaux écarts 2016 vs 2015

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	232,0	21 686,3	-	21 686,3
Rémunération				
Ajustements de la rémunération et du temps supplémentaire pour refléter les besoins du Service et ajustement pour la réorganisation de la Division pratiques d'affaires.	-	400,5		400,5
Régularisation de cinq postes financés antérieurement par des économies provenant du Service ou des unités requérantes.	5,0	416,2		416,2
Projet Maxim'eau	3,0	258,5		258,5
Support du processus d'appel d'offres pour la Société du Parc Jean-Drapeau et transfert d'un poste en provenance du Service des communications.	2,0	127,3		127,3
Application du programme quinquennal de main-d'œuvre.	(2,5)	(129,9)		(129,9)
Autres familles de dépenses				
Dépenses afférentes pour le projet Maxim'eau.		56,2		56,2
Frais de formation pour le support et l'implantation du modèle d'affaires et des nouveaux modules du système SIMON.		250,4		250,4
Réduction des dépenses pour l'atteinte de la cible d'optimisation de 1,5%		(251,8)		(251,8)
Variation totale	7,5	1 127,4	-	1 127,4
Budget 2016	239,5	22 813,7	-	22 813,7

Les données du budget de 2015 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2016.

Rémunération

- Nous avons planifié une augmentation de 250,0 \$ de temps supplémentaire pour rencontrer les besoins de nos clients.
- La réorganisation de la Division des pratiques d'affaires occasionne des frais de rémunération de 85,1 \$ sans ajout d'employé.
- La régularisation de postes représente, tel que mentionné plus tôt :
 - ▶ Deux postes d'employés en disponibilité qui étaient antérieurement financés par des postes vacants ou économies diverses et
 - ▶ Trois postes d'agents de distribution municipaux pour le SIM financés auparavant à même leurs économies
- Le projet Maxim'eau pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la gestion d'inventaire : deux cols blancs et un cadre.
- Un poste pour la Société du parc Jean-Drapeau et un pour le transfert du Service des communications.
- Réduction de 2,5 postes par l'application du PQMO en sus de la provision originale 2015.

Autres familles de dépenses

- Frais de formation pour le support et l'implantation du modèle d'affaires de l'approvisionnement et des nouveaux modules du système SIMON.
- Réduction dans toutes les catégories de dépenses pour rencontrer l'optimisation de 1,5 %.

SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT

9515, rue St-Hubert

Montréal (Québec)

H2M 1Z4

Monsieur Pierre Trudel

Directeur

514 872-7014

pierre.trudel@ville.montreal.qc.ca