

Prévisions budgétaires 2018

Service de l'approvisionnement

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

Le 17 janvier 2018



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
 - ▶ Revenus et dépenses par compétences
 - ▶ Revenus et dépenses par objets
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

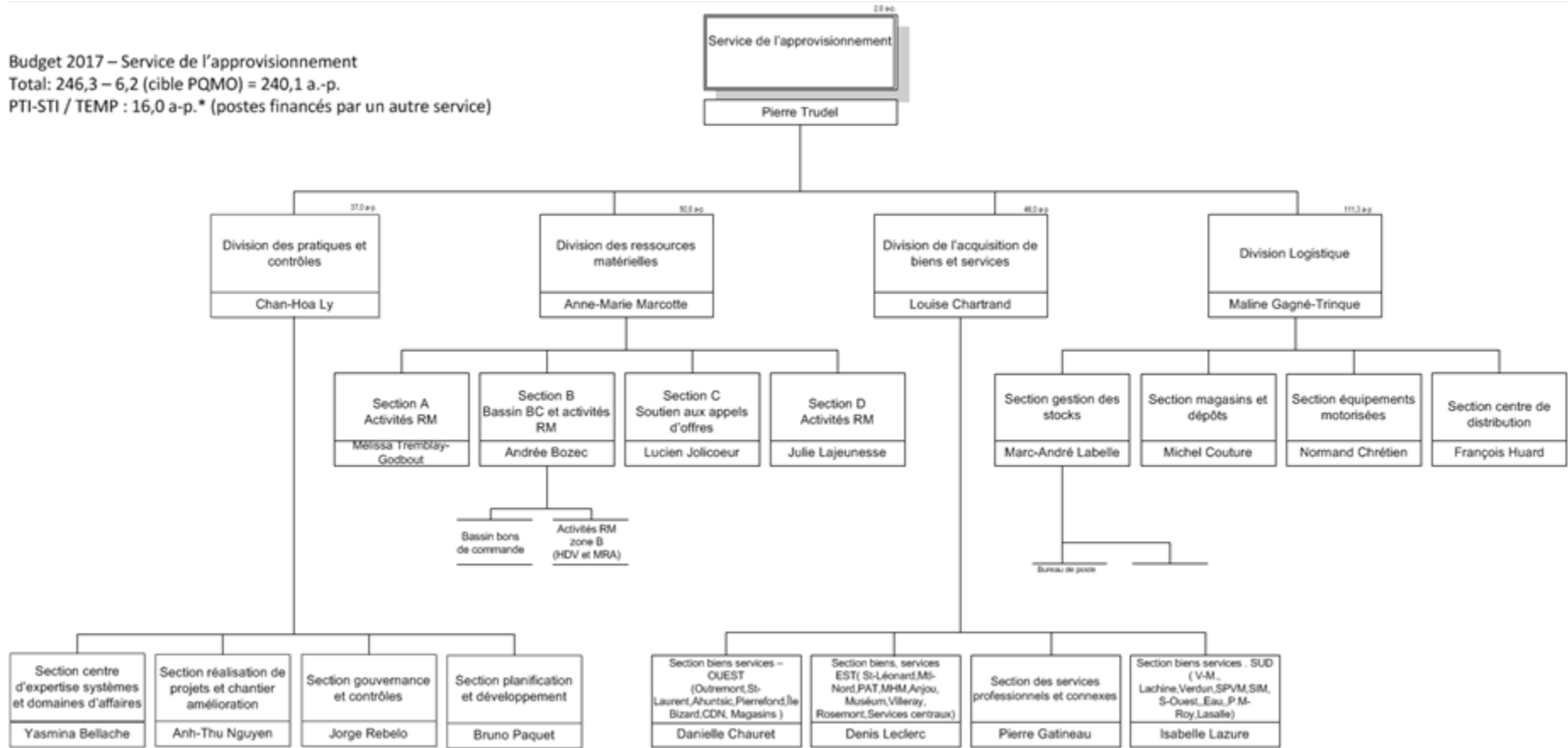
Mission

Par l'expertise de ses employés, le Service de l'approvisionnement soutient les unités d'affaires dans leurs besoins matériels, de services et d'opérations.

Il développe des stratégies d'acquisition et de logistique contribuant à la saine gestion et à l'essor de la Ville de Montréal.

Organigramme 2017

Budget 2017 – Service de l'approvisionnement
Total: 246,3 – 6,2 (cible PQMO) = 240,1 a.-p.
PTI-STI / TEMP : 16,0 a-p.* (postes financés par un autre service)



- **Atteindre les objectifs spécifiques du Service de l'approvisionnement :**
 - Présentation de l'offre de service à l'ensemble des unités d'affaires et des arrondissements de la Ville
 - Mise en place d'un comité partenaire avec les arrondissements sur la gestion des ententes corporatives (obtenir les besoins et l'adhésion des arrondissements)
 - Renforcement des contrôles sur la consommation des ententes corporatives et mettre en place un plan d'action pour corriger les comportements fautifs en collaboration avec les unités d'affaires
 - Supporter les projets et initiatives du chantier SPO
 - Optimisation des réseaux logistique et gestion des stocks
 - Optimisation du processus de paiement des fournisseurs
 - Mise en place de l'entente pour la « Gestion vestimentaire » pour les besoins du SPVM, du SIM, des agents de stationnement et du Bureau du taxi
 - Suivi du projet « Gestion des appareils d'impression »
 - Suivi de l'initiative « SIGAO » (Système intégré de génération d'appels d'offres)
 - Suivi des indicateurs du REM

Réalisations 2017

- SIGAO; Implantation du système Edilexpert pour le Service de l'approvisionnement.
- Présentation de l'offre de service de l'approvisionnement à plus de 51 groupes.
- Mise en place du projet *Entente et catalogue* (pour les fournisseurs).
- Augmentation des regroupements d'achats.
- Malgré l'augmentation du nombre de produits en stock et des regroupements, augmentation du taux de roulement des stocks (1.71 vs 1.62).
- Déploiement de nouveaux dépôts et magasins.
- Réalisation d'une étude sur la consommation des ententes corporatives.
- Mise en place de 59 nouveaux regroupements d'achats.
- Conduite de l'appel d'offres pour le programme de « Gestion vestimentaire ».
- Formation de 293 employés sur la gestion de l'approvisionnement.

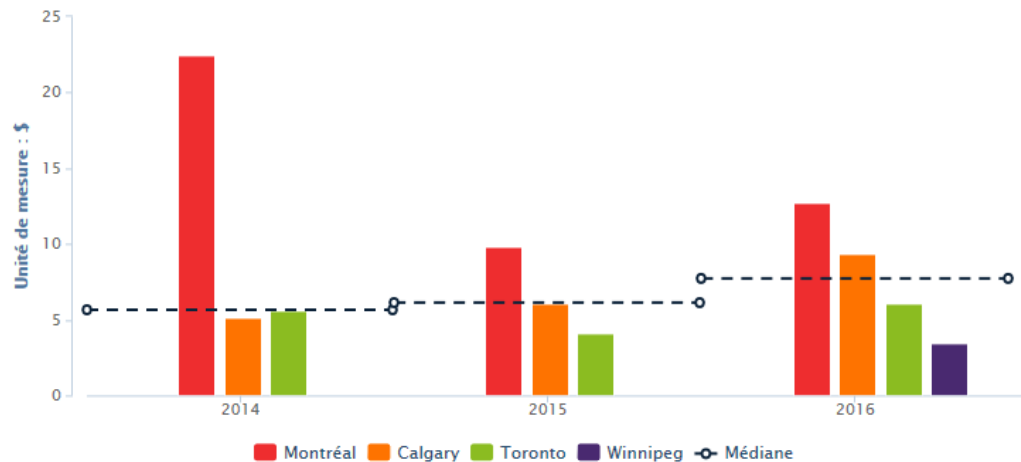
Particularités de la Ville de Montréal

Le Service de l'approvisionnement de la Ville de Montréal traite tous les dossiers d'appel d'offres d'acquisition de biens, de services généraux ainsi qu'une partie des services professionnels.

Bien qu'ils représentent une grande partie des dépenses d'acquisition, les dossiers de construction notamment ceux reliés aux immeubles, aux travaux de voirie, d'infrastructures et de transports ainsi qu'un volume important des services professionnels sont effectués par les services centraux et les arrondissements pour leurs propres besoins.

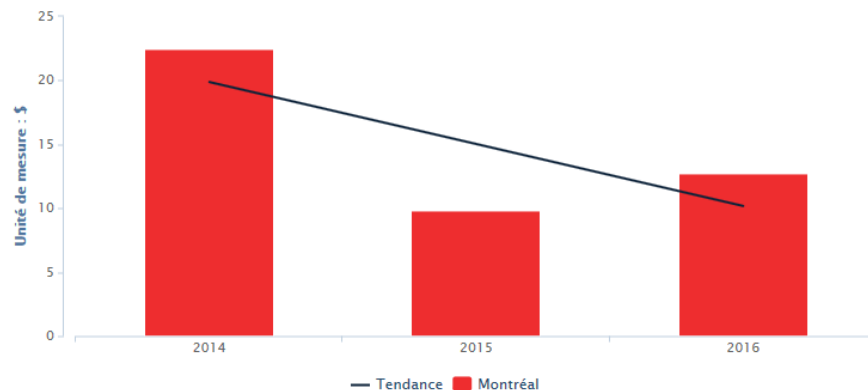
Indicateurs REM Canada

Coûts d'exploitation du service centralisé des achats pour 1 000 \$ d'achats de biens et services



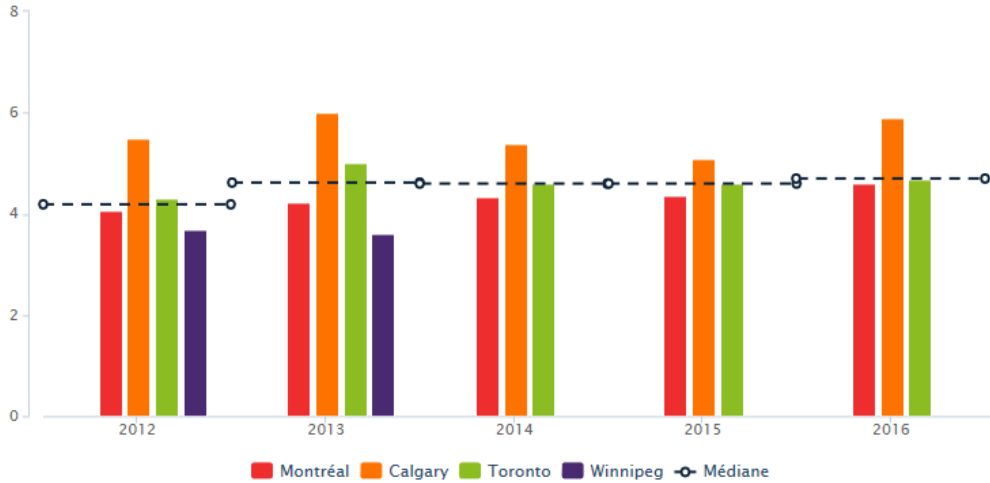
Cet indicateur mesure les coûts d'exploitation du service centralisé des achats, hors opérations d'inventaire et hors amortissement, pour 1 000 \$ d'achats de biens et services effectués au moyen d'un processus d'appel d'offres public, d'un processus d'appel d'offres sur invitation ou d'un processus d'octroi de gré à gré.

Coûts d'exploitation du service centralisé des achats pour 1 000 \$ d'achats de biens et services



Indicateurs REM Canada

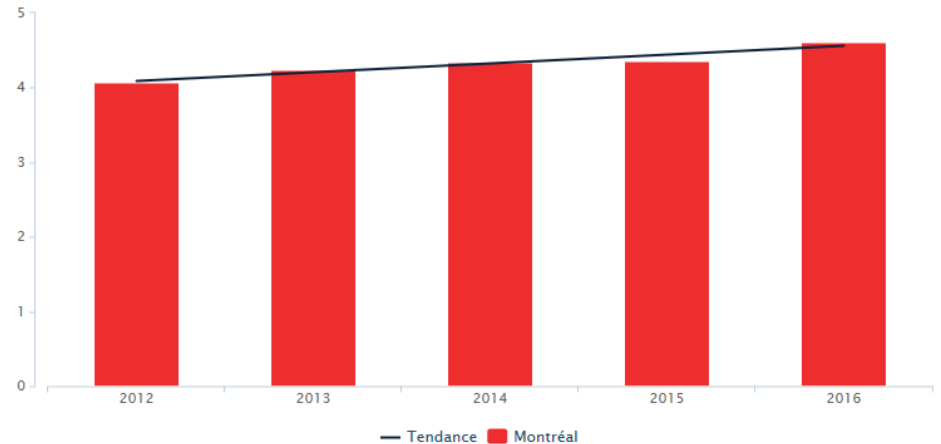
Nombre moyen de soumissions par appel d'offres



Cet indicateur mesure le nombre moyen de soumissions par appel d'offres public et sur invitation.

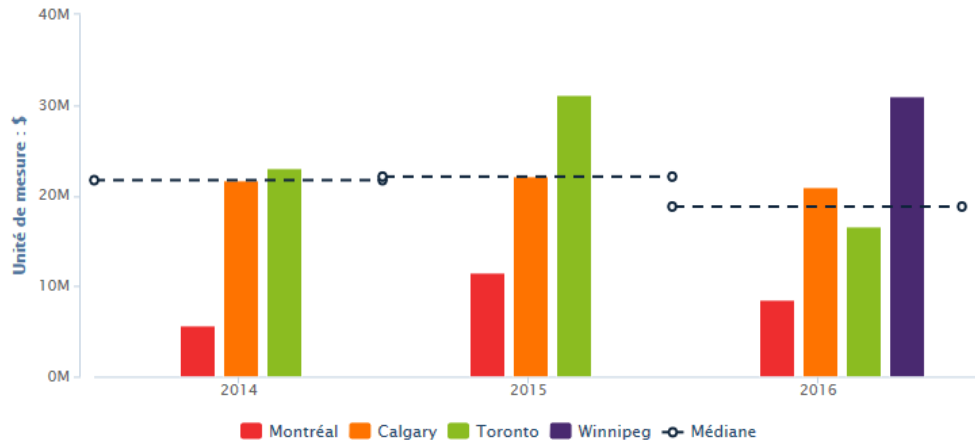
Les appels d'offres sans soumissionnaires n'ont toutefois pas été considérés aux fins du calcul.

Nombre moyen de soumissions par appel d'offres



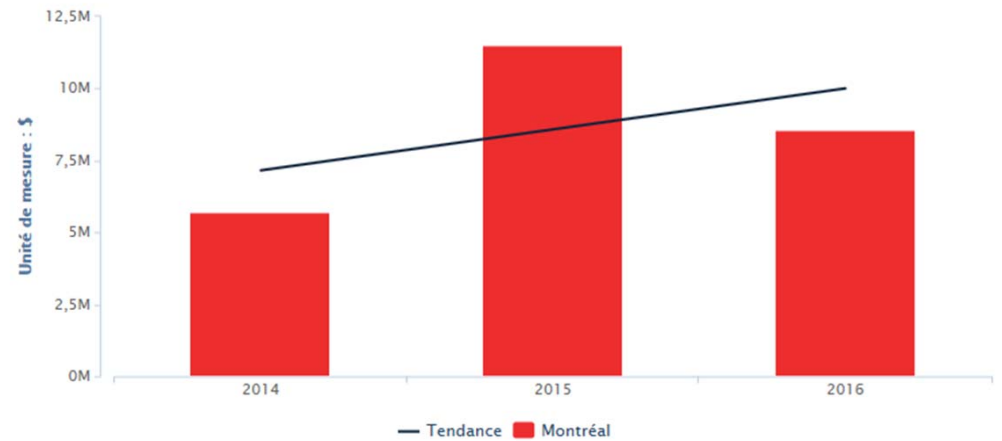
Indicateurs REM Canada

Valeur des acquisitions de biens et services par employé du service centralisé des achats



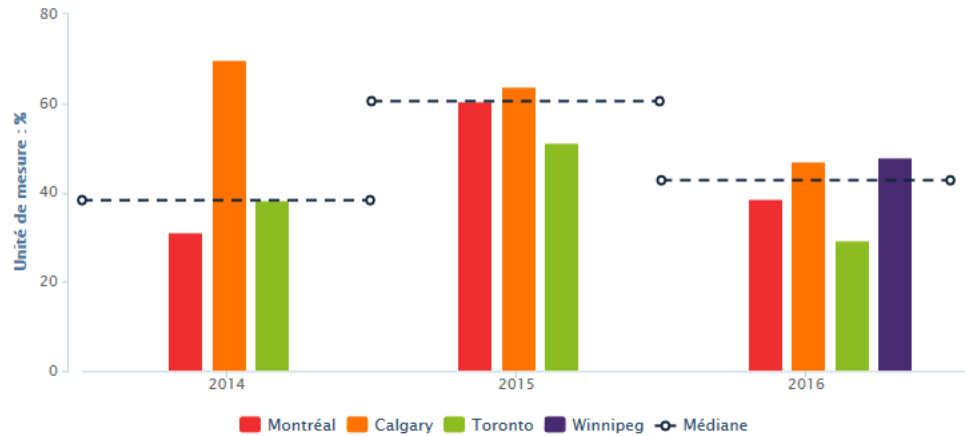
Cet indicateur calcule la valeur des acquisitions de biens et services effectuées par le service centralisé des achats, en la divisant par le nombre d'employés de ce service.

Valeur des acquisitions de biens et services par employé du service centralisé des achats



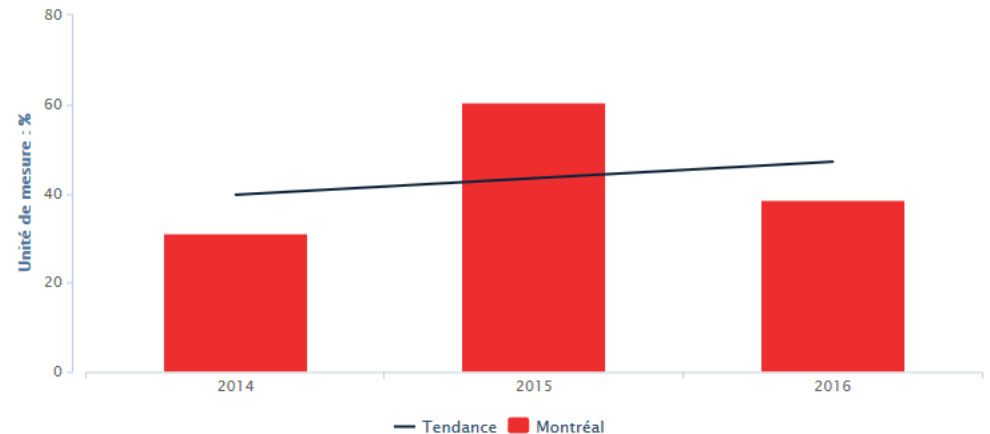
Indicateurs REM Canada

Pourcentage de biens et services municipaux achetés par le service centralisé des achats via un processus d'approvisionnement



Cet indicateur mesure le pourcentage de biens et services municipaux, capitalisés ou non capitalisés, achetés par le service centralisé des achats au moyen d'un processus d'appel d'offres public, d'un processus d'appel d'offres sur invitation ou d'un processus d'octroi de gré à gré.

Pourcentage de biens et services municipaux achetés par le service centralisé des achats via un processus d'approvisionnement



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Taux d'absence en maladie au 30 sept 2017 : 9,0 %
Taux d'absence en maladie au 30 sept 2016 : 6,4 %

- Taux de fréquence au 30 sept 2017 : 2,90
Taux de fréquence au 30 sept 2016 : 2,98

- Ratio d'assignations temporaires au 30 sept 2017 : 72,2 %
Ratio d'assignations temporaires au 30 sept 2016 : 50,9 %

- Nous avons maintenu nos standards et nos formations en matière de SST :
 - Les formations sont : Inspection des lieux de travail et identifier les risques en entrepôt, SIMDUT, secouriste.
- 4 rencontres du comité SST ont eu lieu ainsi que les visites des lieux de travail.
- Nous avons formé tous les employés du Service suite au chantier SST : déclaration, enquête et analyse SST.
- Plusieurs visites d'une personne ressource en ergonomie et adaptation de nombreux postes de travail.
- Poursuite du programme d'observation pour la manutention manuelle d'une charge et utilisation des chariots élévateurs.

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	36,2	-	36,2
Budget modifié 2017	36,2	-	36,2
Prévisions 2017	36,2		36,2
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

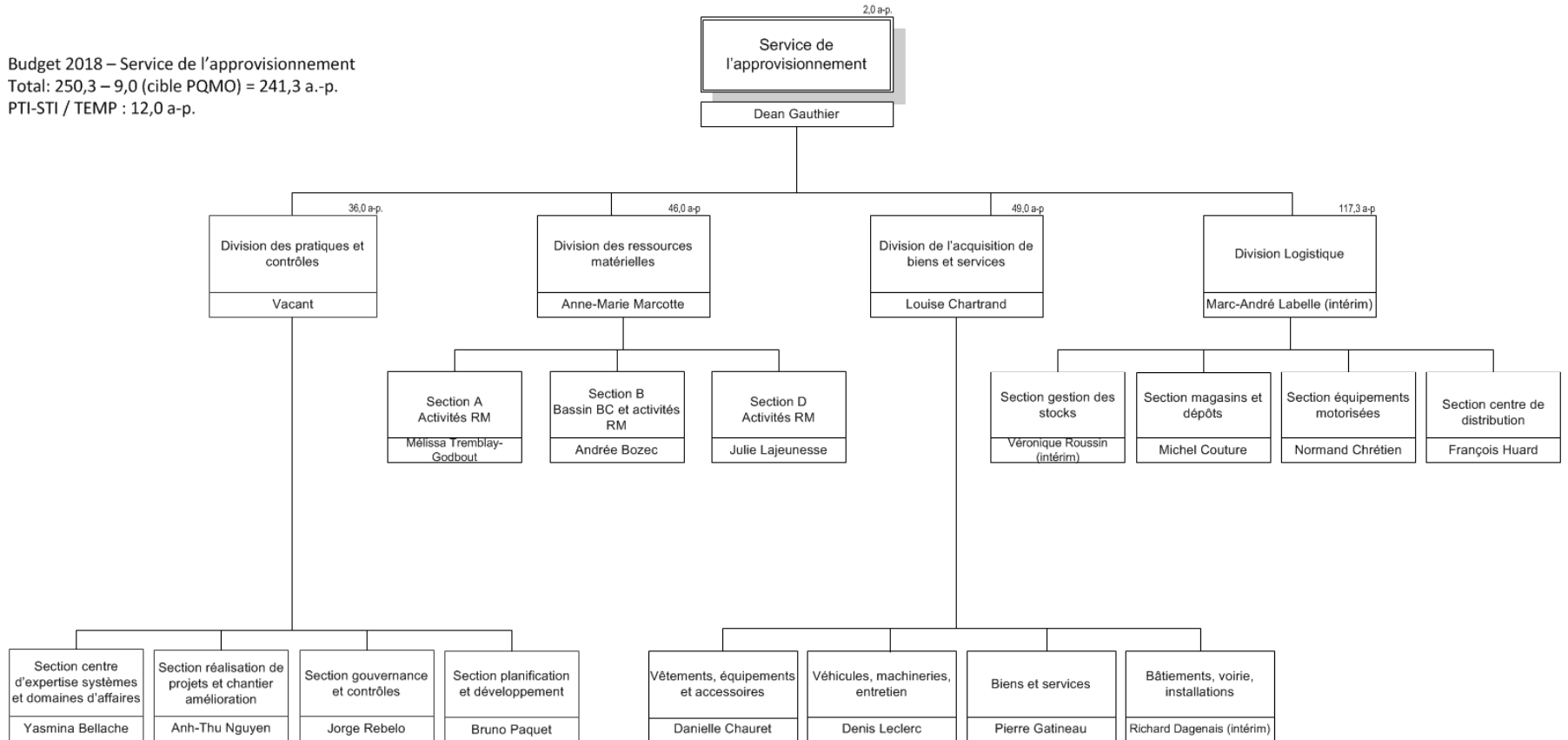
Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	23 352,2	-	23 352,2
Création de deux postes temporaires d'agent de distribution suite au regroupement des activités du matériel roulant	152,2		152,2
Budget modifié 2017	23 504,4	-	23 504,4
Prévisions 2017	24 020,9		24 020,9
Surplus (déficit)	(516,5)	-	(516,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur les charges sociales principalement dû au taux du régime de retraite courant	(618,4)		(618,4)
Employés en disponibilité ou en collision temporaire	(503,8)		(503,8)
Cible anticipée du PQMO	(249,7)		(249,7)
Économie générée par la gestion des postes vacants	570,4		570,4
Économie nette des autres familles de dépenses notamment au niveau de la formation et des honoraires professionnels	285,0		285,0
	(516,5)	-	(516,5)

Organigramme 2018

Budget 2018 – Service de l'approvisionnement
Total: 250,3 – 9,0 (cible PQMO) = 241,3 a.-p.
PTI-STI / TEMP : 12,0 a-p.



Objectifs 2018

- Revoir l'organisation afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et offrir une meilleure interface à nos clients.
- Réduire de 40 % les délais pour la publication des appels d'offres.
- Déploiement d'un calendrier prévisionnel des appels d'offres.
- Déploiement de l'outil « Edilexpert » dans 4 arrondissements.
- Mise en place d'un tableau de bord de gestion.
- Mise en place de nouveaux dépôts et magasins de proximité et implantation de machines distributrices.
- Mise à jour du Règlement de gestion contractuelle (ancienne PCG) et de la Politique d'approvisionnement suite à l'application de la loi 122.
- Finalisation du projet de Gestion vestimentaire pour assurer le déploiement en 2019.

Budget 2018

Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	36,7	78,7	101,3	41,3	36,2	36,2	36,2
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	36,7	78,7	101,3	41,3	36,2	36,2	36,2

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Conseil municipal	21 919,2	21 634,1	21 210,3	21 144,9	22 489,1	21 820,4	21 718,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	97,6	-	-	-
Total	21 919,2	21 634,1	21 210,3	21 242,5	22 489,1	21 820,4	21 718,5

*Les données réelles de 2013 à 2016, la prévision et le budget comparatif 2017 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2018.

Budget 2018

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	36,7	77,2	89,6	33,0	36,2	36,2	36,2
Transferts	-	1,5	11,7	8,3	-	-	-
Total	36,7	78,7	101,3	41,3	36,2	36,2	36,2

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	20 826,6	20 485,8	19 749,0	20 146,5	21 062,1	20 108,4	20 077,9
Transport et communication	156,1	207,2	216,1	163,3	282,4	240,0	232,0
Services professionnels	56,4	43,0	62,6	53,2	79,1	186,1	180,0
Services techniques et autres	91,9	90,1	152,8	170,9	337,7	563,9	562,0
Location, entretien et réparation	117,8	167,1	158,7	52,3	107,0	100,5	107,5
Biens non durables	356,1	332,7	407,8	194,8	222,1	251,8	262,9
Biens durables	111,9	62,5	80,3	95,3	46,1	4,1	7,1
Contributions à des organismes	-	-	2,0	-	2,0	-	-
Autres objets	202,4	245,7	381,0	366,2	350,6	365,6	289,1
Total	21 919,2	21 634,1	21 210,3	21 242,5	22 489,1	21 820,4	21 718,5

*Les données réelles de 2013 à 2016, la prévision et le budget comparatif 2017 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2018.

Budget 2018

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	2 863,8	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	2 921,9	2 305,8	2 934,6	3 165,9	3 193,2
Sous-total — Cadres	2 863,8	2 921,9	2 305,8	2 934,6	3 165,9	3 193,2
Cols blancs	15 166,7	14 784,9	14 517,9	15 180,6	14 696,9	15 027,3
Professionnels	2 514,8	2 485,8	2 403,2	2 093,1	2 050,4	2 132,9
Cols bleus	780,5	746,7	813,9	905,1	689,9	631,1
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(494,7)	(906,6)
Total	21 325,8	20 939,3	20 040,8	21 113,4	20 108,4	20 077,9

*Les données réelles de 2013 à 2016, la prévision et le budget comparatif 2017 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2018.

Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	22,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	22,0	16,0	21,0	23,0	22,0
Sous-total — Cadres	22,0	22,0	16,0	21,0	23,0	22,0
Cols blancs	216,8	216,8	191,8	196,3	189,1	192,3
Professionnels	23,0	23,0	21,0	18,0	18,0	18,0
Cols bleus	12,2	12,2	12,2	13,2	10,0	9,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(13,3)	-	-	-	-
Total	274,0	260,7	241,0	248,5	240,1	241,3

*Les données réelles de 2013 à 2016, la prévision et le budget comparatif 2017 ont été ajustés afin de les rendre comparables au budget 2018.

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	36,2	-	36,2
Aucune variation			
Variation totale	-	-	-
Budget 2018	36,2	-	36,2

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	240,1	21 820,4	-	21 820,4
Indexation liée à la rémunération		925,1		925,1
Mise en place d'une équipe de support aux achats et aux contrôles selon le modèle d'affaire du Service du matériel roulant	4,0	309,4		309,4
Déploiement d'une équipe dédiée au service de proximité aux unités d'affaires	7,0	292,0		292,0
Optimisation de poste liée à la mise en place du logiciel Edilexpert permettant de générer des documents d'appels d'offre	(4,0)	(263,1)		(263,1)
Effort supplémentaire de gestion de la main d'œuvre et des postes vacants et réduction du temps supplémentaire		(995,7)		(995,7)
Mise en oeuvre du PQMO	(5,8)	(279,5)		(279,5)
Diminution des ajustements d'inventaires, du budget de formation ainsi que les honoraires professionnels		(195,1)		(195,1)
Abonnement annuel relatif au logiciel Édilexpert		105,0		105,0
Variation totale	1,2	(101,9)	-	(101,9)
Budget 2018	241,3	21 718,5	-	21 718,5

Coordonnées / informations supplémentaires

Service de l'approvisionnement
255, boul. Crémazie Est, bureau 440
Montréal (Québec) H2M 1L5

Nabila Moharabi, conseillère
Division des pratiques et contrôles
(514) 872-1042
nabila.moharabi@ville.montreal.qc.ca

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I