

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

Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Dave St-Pierre

Service du matériel roulant et des ateliers

Date : 13 janvier 2022

## Liste des acronymes

- BIG : Bureau de l'inspecteur général
- BVG : Bureau du vérificateur général
- CG : Contrôleur général
- IDER : Identification des dangers et évaluation des risques
- PDI : Programme décennal d'immobilisations
- REMC : Réseau d'étalonnage municipal du Canada
- SGEA : Système de gestion des actifs
- SIM : Service de sécurité incendie de Montréal
- SMRA : Service du matériel roulant et des ateliers
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- SST : Santé et sécurité au travail

## **Mission**

Assurer la disponibilité et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi qu'offrir divers services et produits spécialisés adaptés aux besoins des clients de façon écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.

## **Vision**

Être le partenaire de confiance en gestion de flotte et production de biens spécialisés et être reconnu pour sa performance, son expertise et son écoute afin de contribuer à la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais.

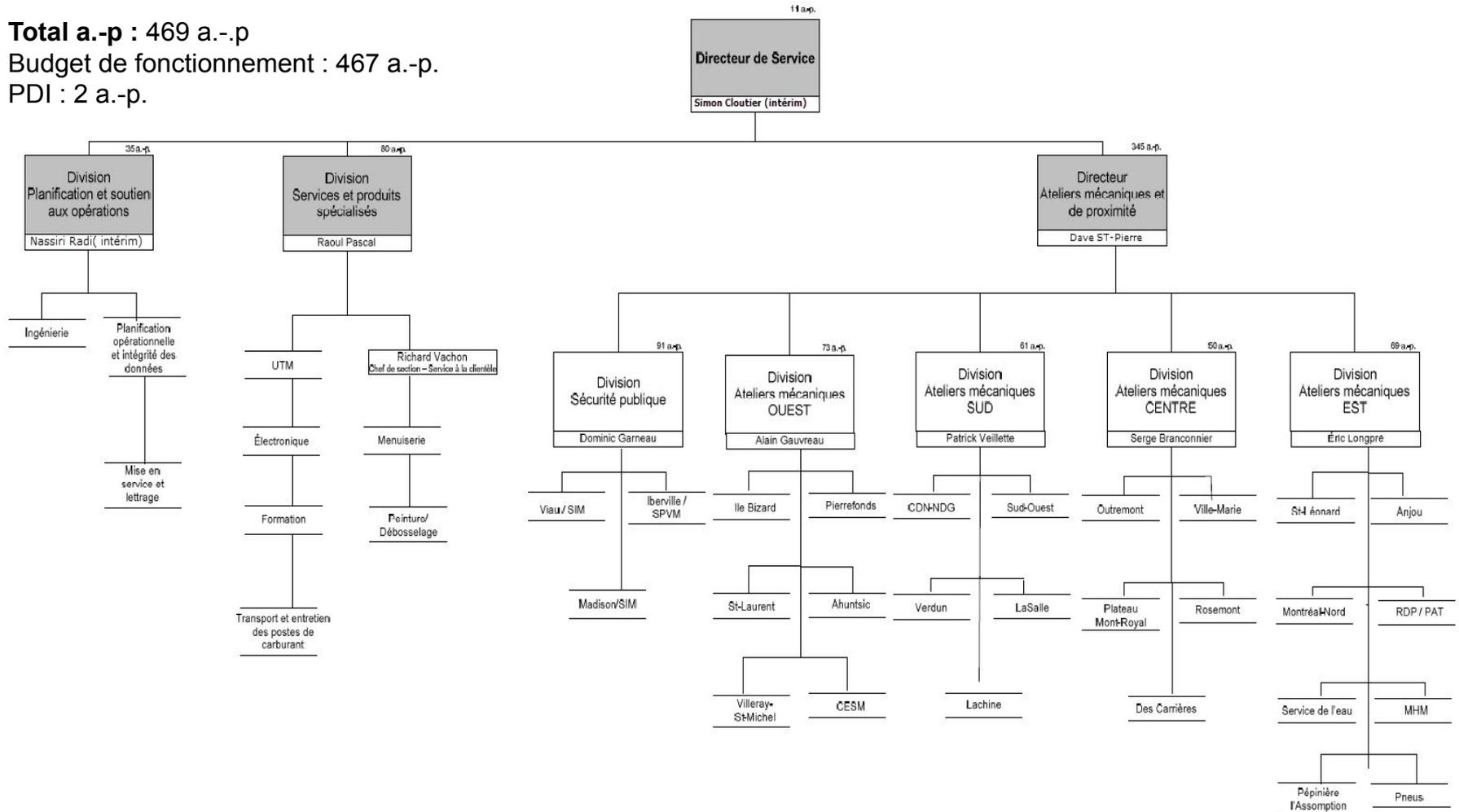
En assurant quotidiennement la disponibilité de milliers de véhicules et équipements (véhicules d'incendie, de police, de travaux publics, etc.), le SMRA joue un rôle essentiel dans la satisfaction des citoyen.nes envers les services municipaux qui leur sont offerts.

## Organigramme 2021

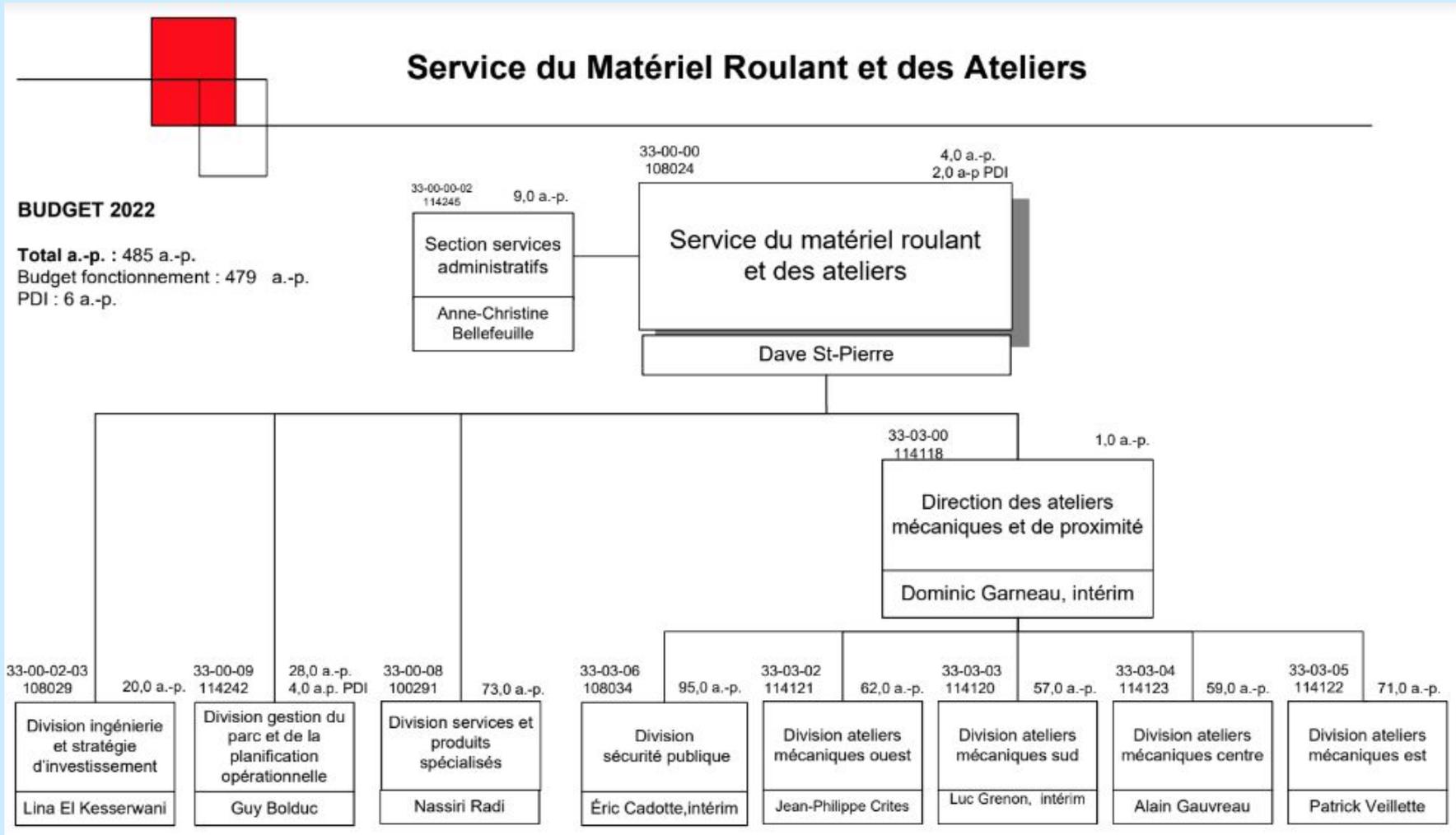
Total a.-p : 469 a.-p

Budget de fonctionnement : 467 a.-p.

PDI : 2 a.-p.



## Organigramme 2022



## Faits saillants 2021 et impacts

Mise en route du plan de relance pour améliorer le service aux arrondissements et services centraux et répondre aux orientations de Montréal 2030, notamment concernant la transition écologique :

- Remplacement de véhicules à combustion par des véhicules électriques et hybrides (dans le cadre des programmes de remplacement de véhicules désuets)
- Obtention de la certification du programme Clé Verte par les ateliers (4 réalisés et 1 en cours d'obtention)
- Réduction des risques opérationnels et réalisation d'économies d'échelle avec le déplacement d'équipements en arrondissement et les prêts à court terme de véhicules entre ateliers.
- Augmentation de la couverture contractuelle pour le renouvellement des actifs roulants afin d'accroître notre flexibilité dans les acquisitions

# Budget de fonctionnement 2022

## Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service ou de l'organisme
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
  - Revenus et dépenses par compétences
  - Principaux écarts 2022 vs 2021
  - Revenus et dépenses par objets
  - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
  - Dépenses par catégories d'emplois
  - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

# Montréal Objectifs et réalisations 2021

**Objectif 1** : Réaliser des plans d'action en lien avec les rapports suivants

## **Bureau du vérificateur général (BVG)**

- Gestion du matériel roulant

**Résultat** : sur les 21 recommandations, 3 réglées et 18 au statut en cours (1 reportée, 12 en attente d'approbation et 5 en cours)

- Stratégie d'électrification des transports

**Résultat** : sur les 3 recommandations, 2 réglées et une en cours

- Gestion de la conformité et de la sécurité des réservoirs de produits pétroliers.

**Résultat** : sur les 9 recommandations, 7 réglées et 2 en cours

- Gestion de l'entretien du matériel roulant dans les ateliers mécaniques.

**Résultat** : plan d'action en cours d'élaboration, à déposer début 2022.

## **Contrôleur général (CG)**

- Gestion de l'utilisation des postes à essence

**Résultat** : sur les 14 recommandations, 5 réglées, 7 en cours et 2 à planifier.

# Montréal Objectifs et réalisations 2021

**Objectif 1** : Réaliser des plans d'action en lien avec les rapports suivants :

## **Bureau de l'inspecteur général (BIG) : Rapport concernant la gestion contractuelle**

### **Résultats :**

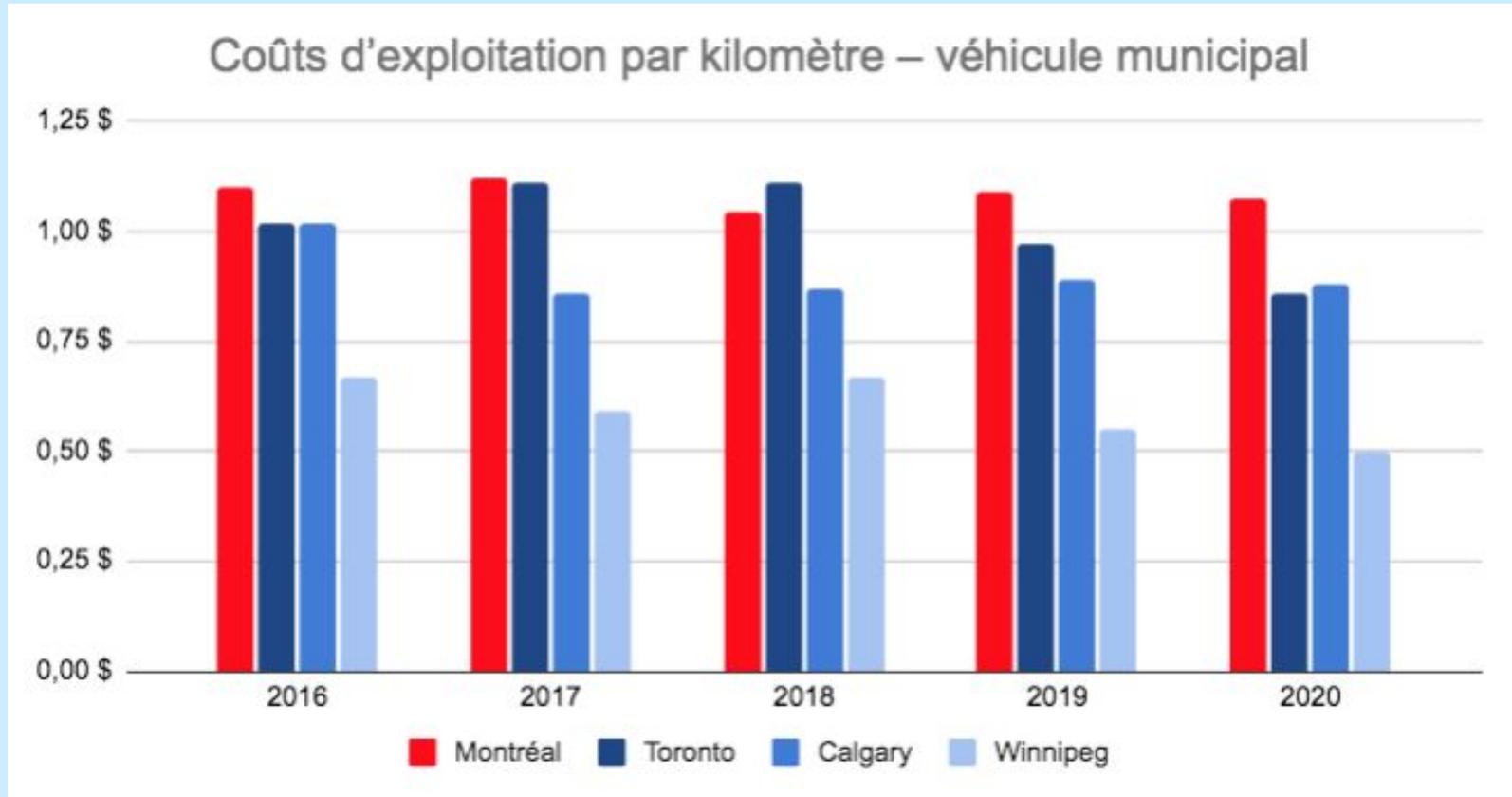
- Révision de la structure du SMRA
  - Création section services administratifs pour suivi optimisé
  - Division ingénierie et planification opérationnelle scindée en 2 :
    - Division ingénierie et stratégie d'investissement, avec une cellule centralisée d'acquisition et ajout de 3 conseillers en acquisition
    - Division de gestion du parc et de la planification opérationnelle : pour planifier les entretiens et mouvements de véhicules et éviter le mode urgence.
- Formations sur le cadre légal et administratif du processus d'approvisionnement donnée à tous les gestionnaires, professionnels et cols blancs
- Augmentation de la couverture contractuelle : 52 appels d'offres lancés ou en préparation en 2021, vs. 37 en 2020

## Indicateurs du Service suivis régulièrement

Étant donné le faible taux de la qualité des données source, peu d'indicateurs ont été suivis en 2021

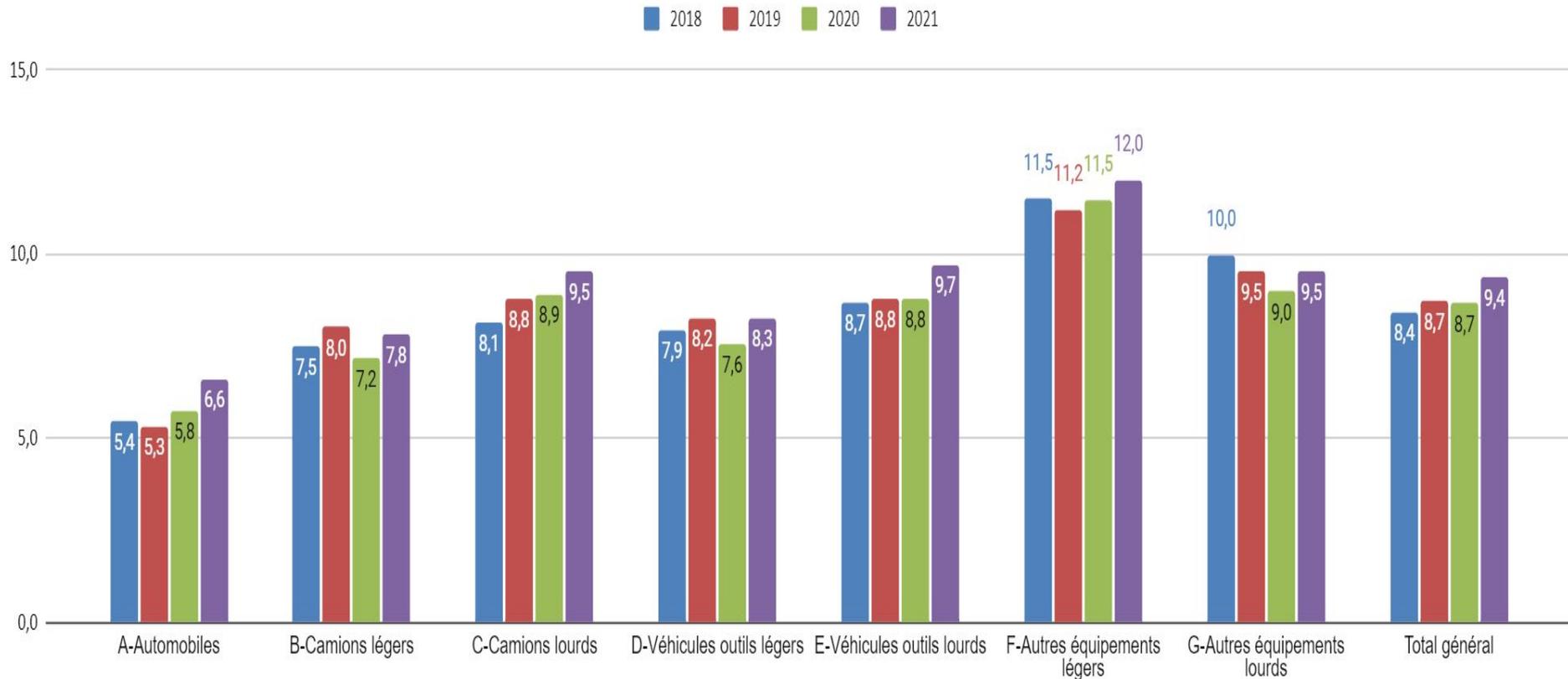
- Âge moyen pondéré du parc
- Taille du parc
- Coût d'entretien moyen (pièces et main d'oeuvre)

*Au cours des prochaines années, le SMRA prendra des mesures pour améliorer la qualité des données sources qui servent à calculer certains indicateurs afin de rehausser la fiabilité des résultats produits et la capacité à prendre des décisions éclairées (projet SGEA).*

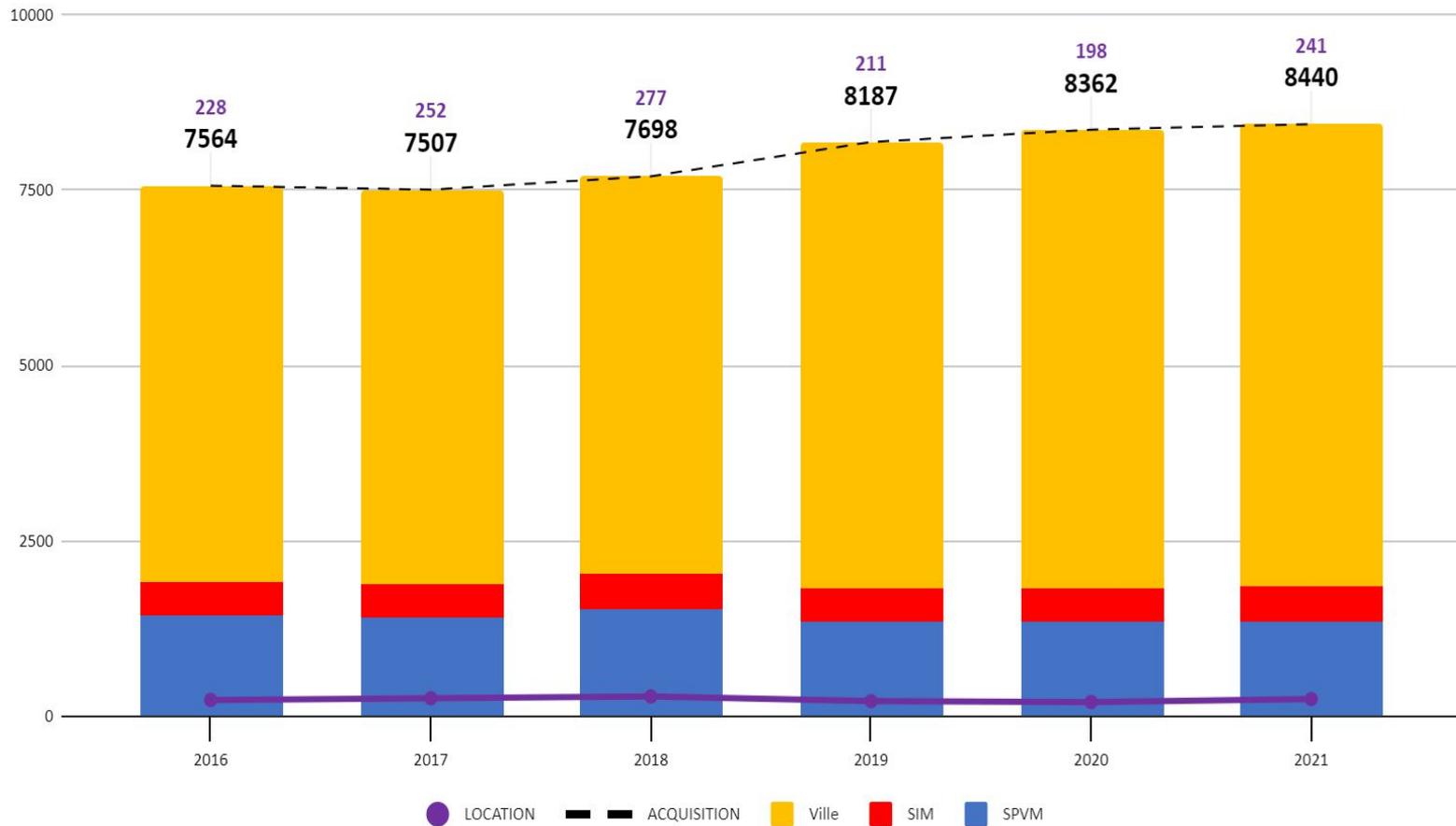


- Le nombre de kilomètres parcourus étant plus faible que pour les autres villes, cela a une incidence négative sur le coût par kilomètre parcourus

Âge moyen des véhicules par catégorie



Inventaire du parc de véhicules de la Ville de Montréal au 1er janvier de l'année



## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Tel qu'indiqué dans les objectifs et réalisations 2021 :

Au 30 septembre 2021, avoir augmenté le ratio d'assignation temporaire de 35 % par rapport au 30 septembre 2020 (51,6 %) afin d'atteindre 70 % (**résultat** au 30 septembre 2021: **70%**).

Effectuer 100 % des enquêtes et analyses pour les événements accidentels avec perte de temps (**résultat** au 30 septembre 2021: **90,91%**).

Reprise des activités de prévention SST pour revenir au niveau 2019 en effectuant d'ici le 31 octobre 2021 :

- 90 % des comités locaux (3 comités/atelier/an) : **résultat : 87%**
- 90 % des inspections paritaires en milieux de travail : **résultat : 85%**
- 90 % des fiches d'observation faites par les gestionnaires de 1<sup>er</sup> niveau sur les méthodes de travail sécuritaires (1 fiche/mois/atelier) : **résultat : 88%**
- 1 fiche d'identification des dangers et évaluation des risques (IDER) pour chacun des 38 ateliers (mécaniques et spécialisés) : **résultat : 66,67%**
- 100 % des inspections des machines-outils à haut risque (ex. : appareils de levage, dont pont-roulant, plateforme élévatrice, vérin) : **résultat : 82%** des inspections réalisées.

## Revenus

### Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	3,493.7	-	3,493.7
Budget modifié 2021	3,493.7	-	3,493.7
Prévisions 2021	2,570.0		2,570.0
Surplus (déficit)	(923.7)	-	(923.7)
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Diminution de la demande des arrondissements pour la fabrication du mobilier urbain et de parcs (facturation interne ) ainsi que du retard de la part des fournisseurs pour livrer différents composants. Le retard dans la livraison des pièces a eu un impact direct sur la capacité de SMRA de respecter les commandes des clients (arrondissements et services centraux).			
	(923.7)		(923.7)
	(923.7)	-	(923.7)

## Dépenses

### Dépenses - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2021</b>	<b>86,179.0</b>	<b>24,205.8</b>	<b>110,384.8</b>
Crédits additionnels pour la création de cinq postes qui assurent une vigie du marché portant sur les nouvelles technologies moins polluantes ainsi que la coordination des mouvements de véhicules et équipements au sein du parc	237.9	75.8	313.7
Transfert budget pour deux postes en provenance du SPO et du Bureau des relations internationales	202.7	65.0	267.7
Transfert budgétaire en provenance du SPVM -financement essence pour l'Équipe de lutte au trafic d'armes (ELTA)		10.2	10.2
Transfert budgétaire en provenance de SGPI et du Greffe pour financer le déficit structurel des ateliers mécaniques	836.1	663.9	1,500.0
<b>Budget modifié 2021</b>	<b>87,455.7</b>	<b>25,020.7</b>	<b>112,476.4</b>
<b>Prévisions 2021</b>	<b>88,857.7</b>	<b>25,056.3</b>	<b>113,914.0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(1,402.0)</b>	<b>(35.6)</b>	<b>(1,437.6)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Retard en comblement des postes	447.2	115.2	562.4
Diminution de la demande des arrondissements pour la fabrication du mobilier urbain et de parcs (facturation interne) ainsi que la réorganisation de l'activité des ateliers spécialisés SMRA vers les besoins véhiculaires (activité non facturable)	(1,516.0)	(484.0)	(2,000.0)
	<b>(1,068.8)</b>	<b>(368.8)</b>	<b>(1,437.6)</b>

## Nos actions prioritaires en 2022

### **Mettre en place et débiter les tables collaboratives avec les arrondissements**

- Table pour identifier les besoins opérationnels
- Table de répartition du parc de véhicules
- Table d'utilisation du PDI global

### **Mise en place de rencontres bi-annuelles conjointes**

- (maires, directeurs d'arrondissement et directeurs des travaux publics) pour faire le point sur l'état d'avancement et échanger sur les ajustements requis

### **Mettre en oeuvre la nouvelle approche**

- Gestion du besoin plutôt que de l'actif
- Prêts court-terme pour limiter les bris de service au citoyen et les frais de location aux arrondissements
- Répartition de la charge de travail pour diminuer les délais d'entretien incluant l'utilisation des ateliers du central

## Nos actions prioritaires en 2022

### **Produire le plan stratégique avec les arrondissements en vue de la prochaine échéance du 85.5 (regroupement du SMRA)**

- Ce plan tiendra compte des propositions, des échanges et des apprentissages découlant des tables collaboratives

### **SST**

- Débuter le déploiement du plan stratégique en SST
- Maintenir les activités de préventions en matière de SST

### **Ateliers mécaniques**

- Terminer la préparation des équipements stratégiques avant chaque saison
- Appuyer la direction du service dans le déploiement de la nouvelle approche
- Poursuivre le programme de développement de la main-d'oeuvre

### **Ateliers spécialisés**

- Soutenir les ateliers mécaniques et prendre une orientation véhiculaire

## Nos actions prioritaires en 2022

### **Planification et gestion du parc**

- Lisser la charge de travail entre les ateliers et produire les calendriers d'entretien
- Revoir le modèle d'affaire pour la formation des opérateurs

### **Ingénierie et stratégie d'investissement**

- Décaisser au moins 95% du budget PDI prévu en 2022

### **Section des services administratifs**

- Mesure de contrôle pour respecter les règles, les encadrements et politiques

### **Bureau du vérificateur général**

- Déposer le plan d'action en lien avec le rapport suivant : Gestion de l'entretien du matériel roulant (rapport d'avril 2021)

## Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	3,919.0	4,231.9	3,211.6	1,690.0	2,570.0	3,493.7	3,493.7
Conseil d'agglomération							
<b>Total</b>	<b>3,919.0</b>	<b>4,231.9</b>	<b>3,211.6</b>	<b>1,690.0</b>	<b>2,570.0</b>	<b>3,493.7</b>	<b>3,493.7</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal	84,083.1	86,174.7	87,978.2	84,481.4	88,857.7	86,299.0	86,605.0
Conseil d'agglomération	23,790.0	26,837.7	27,194.5	23,457.4	25,056.3	24,244.1	26,198.8
<b>Total</b>	<b>107,873.1</b>	<b>113,012.4</b>	<b>115,172.7</b>	<b>107,938.8</b>	<b>113,914.0</b>	<b>110,543.1</b>	<b>112,803.8</b>

## Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2021</b>	3,493.7	-	3,493.7
S/O			
<b>Variation totale</b>	-	-	-
<b>Budget 2022</b>	3,493.7	-	3,493.7

## Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

### Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2021</b>	<b>468.0</b>	<b>86,299.0</b>	<b>24,244.1</b>	<b>110,543.1</b>
Indexation de la masse salariale		1,101.3	333.2	1,434.5
Indexation autres familles de dépenses		957.8	289.8	1,247.6
Augmentation du budget location - balais de rue		657.0	198.8	855.8
Création de cinq postes qui assurent une vigie du marché portant sur les nouvelles technologies moins polluantes ainsi que la coordination des mouvements de véhicules et équipements au sein du parc	5.0	488.5	147.8	636.3
Création six postes pour soutenir la planification opérationnelle et pour renforcer l'expérience client avec les arrondissements	6.0	430.8	130.4	561.2
Augmentation budget essences - différents projets SPVM		47.8	14.4	62.2
Autres ajustements		10.0	3.0	13.0
Fin du programme de cadencage des équipes mobiles 2020-2021		(297.9)	(90.1)	(388.0)
Réduction budget carburant en perspective des économies due à l'augmentation du parc des véhicules électriques (participation à l'équilibre)		(701.9)	(212.4)	(914.3)
Participation à l'équilibre		(957.8)	(289.8)	(1,247.6)
<b>Variation totale</b>	<b>11.0</b>	<b>1,735.5</b>	<b>525.2</b>	<b>2,260.7</b>
<b>Budget 2022</b>	<b>479.0</b>	<b>88,034.5</b>	<b>24,769.3</b>	<b>112,803.8</b>

## Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Taxes							
Paiements tenant lieu de taxes							
Services rendus aux organismes municipaux							
Autres services rendus	2,517.1	2,289.8	1,367.1	756.7	748.8	2,146.2	1,865.9
Autres revenus	1,401.9	1,942.1	1,844.5	933.3	1,821.2	1,347.5	1,627.8
Transferts							
<b>Total</b>	<b>3,919.0</b>	<b>4,231.9</b>	<b>3,211.6</b>	<b>1,690.0</b>	<b>2,570.0</b>	<b>3,493.7</b>	<b>3,493.7</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	47,070.7	47,171.3	47,598.6	46,722.6	48,026.2	48,165.5	50,813.1
Transport et communication	210.8	174.1	163.9	162.0	177.3	87.9	156.2
Services professionnels	35.6	73.3	163.4	83.9	57.1	70.1	101.8
Services techniques et autres	2,682.0	2,997.9	2,760.8	2,650.1	3,190.1	2,464.6	3,872.0
Location, entretien et réparation	14,271.2	12,759.0	16,679.1	20,723.5	21,287.9	19,627.5	19,193.7
Biens non durables	46,421.5	52,557.4	49,659.4	38,400.6	42,629.8	43,562.2	42,111.7
Biens durables	184.7	142.9	109.9	51.4	45.7	50.3	55.3
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	10.0	12.5	-	-	15.0	-
Autres objets	(3,003.5)	(2,873.6)	(1,974.8)	(855.4)	(1,500.0)	(3,500.0)	(3,500.0)
Financement							
<b>Total</b>	<b>107,873.0</b>	<b>113,012.3</b>	<b>115,172.8</b>	<b>107,938.7</b>	<b>113,914.1</b>	<b>110,543.1</b>	<b>112,803.8</b>

## Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Le budget 2022 du SMRA affiche une variation à la hausse de 2,3 M\$ par rapport au budget comparatif 2021.

- Rémunération et les cotisations de l'employeur : ↑2,6 M\$
  - ↑ 1,4 M\$ Indexation de la masse salariale en fonction des conventions collectives;
  - ↑1,2 M\$ Création de deux équipes: une équipe de cinq postes qui assurera le support pour l'accélération du renouvellement du parc de véhicules, principalement par le biais des ententes - cadres et une équipe de six postes pour soutenir la planification opérationnelle et le renforcement de l'expérience client avec les arrondissements.
  
- Autres familles de dépenses : ↓0,3M
  - ↑ 1,4 M\$ Services techniques - immatriculation des véhicules pour refléter le paiement de l'immatriculation de la flotte (réaménagement budgétaire interne);
  - ↑ 0,8 M\$ Augmentation budget de location - 9 balais de rue additionnels;
  - ↓ 1,2 M\$ Location, entretien et réparation véhicules (réaménagement budgétaire interne);
  - ↓ 1,4 M\$ Biens non durables, diminution principalement du budget de carburant (participation à l'équilibre) en prévision de la réduction de la consommation dues à l'augmentation du parc des véhicules électriques.

## Dépenses par catégories d'emplois

### Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	5,519.0	5,587.6	5,101.5	5,633.7	5,832.3	5,635.2
Cadres conseil	261.0	149.0	281.2	298.0	139.9	148.3
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>5,780.0</b>	<b>5,736.6</b>	<b>5,382.7</b>	<b>5,931.7</b>	<b>5,972.2</b>	<b>5,783.5</b>
Contremaîtres	3,110.8	2,691.9	2,869.1	2,176.5	2,252.3	1,999.2
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	1,633.7	1,973.2	299.7	1,623.1	1,674.3	2,222.1
Professionnels	1,657.3	1,535.0	1,461.1	1,593.6	2,007.3	3,035.2
Cols bleus	35,023.4	34,576.3	36,556.4	37,184.9	37,947.0	39,486.6
Gestion des postes vacants	(1,087.7)	(1,283.8)	(1,566.6)	(1,556.5)	(1,687.6)	(1,713.5)
<b>Total</b>	<b>46,117.5</b>	<b>45,229.2</b>	<b>45,002.4</b>	<b>46,953.3</b>	<b>48,165.5</b>	<b>50,813.1</b>

## Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	38.6	38.0	34.0	38.0	38.0	36.0
Cadres conseil	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>40.6</b>	<b>39.0</b>	<b>36.0</b>	<b>40.0</b>	<b>39.0</b>	<b>37.0</b>
Contremaîtres	26.3	22.0	23.0	17.0	16.0	17.0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	21.2	25.0	16.2	20.0	20.0	24.0
Professionnels	14.0	13.0	12.0	13.0	16.0	24.0
Cols bleus	379.1	363.9	379.6	378.0	377.0	377.0
<b>Gestion des postes vacants</b>						
<b>Total</b>	<b>481.2</b>	<b>462.9</b>	<b>466.8</b>	<b>468.0</b>	<b>468.0</b>	<b>479.0</b>

# Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

## Liste des acronymes

- SMRA : Service du matériel roulant et des ateliers
- SIM : Service incendie de Montréal
- SPVM : Service de police de Montréal
- GES : Gaz à effet de serre
- CNESST : Commission des normes, équité, santé et sécurité au travail
- VUS : Véhicule utilitaire sportif

## Enjeux

- Obtenir un consensus sur la stratégie d'investissement et le rôle du SMRA en tant que gestionnaire de parc dans le but d'atteindre un meilleur équilibre entre le rattrapage de la désuétude et le comblement des nouveaux besoins.
- Réaliser une planification décennale robuste et documentée (hypothèses, critères, principes directeurs, etc.).
- Revoir l'organisation du travail pour maximiser les décaissements (respect de la planification).
- Améliorer la communication et la gestion des attentes des clients.
- Poursuivre le remplacement de véhicules et équipements à combustion par des modèles 100 % électriques.
- Poursuivre la vigie de nouvelles technologies contribuant à la réduction d'émission de GES.

### **Programme de remplacement de véhicules Ville (68102)**

- Acquisition de 13 camions tasseurs (3,1M\$)
- Acquisition de 60 véhicules électriques (2M\$)
- Acquisition 6 camions aqueduc (2M\$)
- Acquisition de 18 nacelles (1,8M\$)
- Aménagements des véhicules métiers (1,5M\$)

Décaissé : 12,5M\$, montant engagé : 25,8M\$

### **Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables (68106)**

- Achat d'un balai de rue 100% électrique
- Décaissé : 576 000\$, montant engagé : 1,23 M\$

### **Programme d'équipements mécaniques et spécialisés (68103)**

- Plateforme élévatrice, chariot élévateur, système et réservoir antigel, station de sablage, station de nettoyage écologique, système de levage
- Machine cisaille, machine à coudre, banc de scie
- Décaissé : 492 000\$, montant engagé : 986 000\$
  
- **Projet de mise à niveau des postes de carburant (68097)**
  - Réfection du poste usine de traitement des eaux usées (710 000\$)
  - Fin de travaux pour le retrait du poste d'essence St-Michel

### **Programme de remplacement de véhicules SIM (71080)**

- Remplacement de 7 autopompes
- Remplacement d'un camion-échelle
- Acquisition de 12 embarcations (5,2M\$)

Décaissé : 6,1M\$, montant engagé : 14,5M\$

### **Programme de remplacement de véhicules SPVM (71076)**

- Acquisition de poste de commandement (1,5 M\$)
- Acquisition de 27 VUS hybrides (1,2M\$)
- Acquisition de 31 véhicules intermédiaires (1,1 M\$)

Décaissé : 1,5M\$, montant engagé : 1,7M\$

## PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

**PDI 2022-2031 :**  
**557,5 M\$**

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>									
Véhicules	105,210.0	10,000.0	115,210.0	168,866.0	10,000.0	178,866.0	274,076.0	20,000.0	294,076.0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	4,900.0		4,900.0	6,570.0		6,570.0	11,470.0	-	11,470.0
<b>Total :</b>	<b>110,110.0</b>	<b>10,000.0</b>	<b>120,110.0</b>	<b>175,436.0</b>	<b>10,000.0</b>	<b>185,436.0</b>	<b>285,546.0</b>	<b>20,000.0</b>	<b>305,546.0</b>
pourcentage relatif ==>	91.7 %	8.3 %		94.6 %	5.4 %		93.5 %	6.5 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>									
Véhicules	124,900.0		124,900.0	125,500.0		125,500.0	250,400.0	-	250,400.0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	900.0		900.0	700.0		700.0	1,600.0	-	1,600.0
<b>Total :</b>	<b>125,800.0</b>	<b>-</b>	<b>125,800.0</b>	<b>126,200.0</b>	<b>-</b>	<b>126,200.0</b>	<b>252,000.0</b>	<b>-</b>	<b>252,000.0</b>
pourcentage relatif ==>	100.0 %	0.0 %		100.0 %	0.0 %		100.0 %	0.0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>GLOBAL</b>									
Véhicules	230,110.0	10,000.0	240,110.0	294,366.0	10,000.0	304,366.0	524,476.0	20,000.0	544,476.0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	5,800.0	-	5,800.0	7,270.0	-	7,270.0	13,070.0	-	13,070.0
<b>Total :</b>	<b>235,910.0</b>	<b>10,000.0</b>	<b>245,910.0</b>	<b>301,636.0</b>	<b>10,000.0</b>	<b>311,636.0</b>	<b>537,546.0</b>	<b>20,000.0</b>	<b>557,546.0</b>
pourcentage relatif ==>	95.9 %	4.1 %		96.8 %	3.2 %		96.4 %	3.6 %	

## **PDI 2022-2031 par catégories d'actifs (suite)**

Le PDI 2022-2030 du SMRA comprend des investissements de :

- 524,4M\$ (96,4 %) pour la protection
- 20,0M\$ (3,6 %) pour le développement

Ces investissements permettront de maintenir la disponibilité et d'augmenter la fiabilité des véhicules et équipements afin d'assurer un service de qualité aux citoyen.nes de Montréal.

Dans les prochaines années, l'Administration devra se positionner par rapport à l'implantation de la mutualisation des véhicules et équipements, la révision des modèles d'affaires (ex. : premiers répondants) et l'application du test climat développé par le Bureau de la transition écologique. En effet, ces éléments ont la possibilité de réduire significativement les dépenses d'immobilisation, le déficit d'entretien et la croissance des coûts d'entretien du parc de véhicules de la Ville.

## PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

**PDI 2022-2031 : 557,5 M\$**

- Au net, un montant de 557,5 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 305,5 M\$ (54,8%) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 252,0 M\$ (45,2 %) relèvent du conseil d'agglomération

MODES DE FINANCEMENT	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	120 110,0	125 800,0	245 910,0	185 436,0	126 200,0	311 636,0	305 546,0	252 000,0	557 546,0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	<b>120 110,0</b>	<b>125 800,0</b>	<b>245 910,0</b>	<b>185 436,0</b>	<b>126 200,0</b>	<b>311 636,0</b>	<b>305 546,0</b>	<b>252 000,0</b>	<b>557 546,0</b>



## **Priorités du PDI 2022-2031 - programmes**

### **Programme de remplacement de véhicules - Ville (68102)**

- Poursuite du plan de rajeunissement de la flotte de véhicules pour les arrondissements et les services centraux selon les priorités établies lors de la tournée des unités d'affaires au printemps 2021

### **Programme de remplacement de véhicules SIM (71080)**

- Remplacement de la flotte de véhicules pour le SIM en fonction des durées de vie utiles, incluant l'acquisition d'embarcations nautiques

### **Programme de remplacement de véhicules SPVM (71076)**

- Remplacement de véhicules du SPVM en fonction de la durée de vie utile et rattrapage lorsque cette durée a été excédée

## **Priorités du PDI 2022-2031 - programmes**

### **Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables (68106)**

- En lien avec la stratégie d'électrification des transports 2021-2023, acquisition de prototypes ou de technologies émergentes sur la base de projets pilotes

### **Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés (68103)**

- Remplacement d'équipements et outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés

### **Projet de mise à niveau des postes de carburant (68097)**

- Le plan vise à remplacer les postes de carburant désuets afin d'assurer leur conformité et de réduire les risques environnementaux

## Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
			2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Direction Matériel roulant et ateliers	68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	577.0	1,436.0	230.0	397.0	775.0	3,400.0	3,770.0	7,170.0
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	29,778.0	27,607.0	29,804.0	11,992.0	25,676.0	113,710.0	175,866.0	289,576.0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	473.0	1,910.0	1,432.0	1,274.0	2,000.0	2,400.0	3,500.0	5,900.0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables		431.0	1,513.0	80.0	2,000.0	10,000.0	10,000.0	20,000.0
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes				164.0				
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	3,104.0	3,344.0	4,099.0	3,347.0	4,070.0	25,600.0	28,000.0	53,600.0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	981.0	4,075.0	13,022.0	22,519.0	15,824.0	90,800.0	90,500.0	181,300.0
<b>Total :</b>			<b>34,913.0</b>	<b>38,803.0</b>	<b>50,100.0</b>	<b>39,773.0</b>	<b>50,345.0</b>	<b>245,910.0</b>	<b>311,636.0</b>	<b>557,546.0</b>

## Impacts sur le budget de fonctionnement

- L'acquisition de véhicules électriques engendre des coûts supplémentaires de formation et de pièces.
- Le remplacement des véhicules réduit les dépenses liées au budget d'entretien.
- L'acquisition regroupée de même type de véhicules et équipements facilite l'apprentissage technique des employés pour plus d'efficacité opérationnelle.
- Augmenter les appels d'offres pour la fourniture de pièces et services afin de réduire les coûts.

## Impacts sociaux et mesures de mitigation

- L'acquisition de véhicules électriques ou à faible émission de GES a un impact positif sur la qualité de l'air sur le territoire de la Ville et sur la santé des citoyens

## **Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre**

- Intégration d'une femme mécanicienne au SMRA à l'atelier mécanique Viau - planification des installations sanitaires, vestiaires, utilisation des douches

# Période de questions

# Annexes

## Liste des programmes par compétences

### Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/DIRECTION	No	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2022-2031		
				2017	2018	2019	2020	2021	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
Direction SMRA			M	295.0	724.0	160.0	387.0	-	2,900.0	3,370.0	6,270.0
	68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	A	282.0	712.0	70.0	10.0	775.0	500.0	400.0	900.0
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	M	20,445.0	21,575.0	27,555.0	10,146.0	21,678.0	105,210.0	168,866.0	274,076.0
			A	9,333.0	6,032.0	2,249.0	1,846.0	3,998.0	8,500.0	7,000.0	15,500.0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	M	235.0	1,082.0	719.0	655.0	1,000.0	2,000.0	3,200.0	5,200.0
			A	238.0	828.0	713.0	619.0	1,000.0	400.0	300.0	700.0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	M		414.0	1,442.0	50.0	1,650.0	10,000.0	10,000.0	20,000.0
			A		17.0	71.0	30.0	350.0			-
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	M				158.0				-
			A				6.0				-
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	M		648.0						-
			A	3,104.0	2,696.0	4,099.0	3,347.0	4,070.0	25,600.0	28,000.0	53,600.0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	A	981.0	4,075.0	13,022.0	22,519.0	15,824.0	90,800.0	90,500.0	181,300.0
											-
<b>Total :</b>				<b>34,913.0</b>	<b>38,803.0</b>	<b>50,100.0</b>	<b>39,773.0</b>	<b>50,345.0</b>	<b>245,910.0</b>	<b>311,636.0</b>	<b>557,546.0</b>

## Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

### Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2022-2031 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2022-2031 (net)
Direction SMRA	68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	7,170.0					7,170.0
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	289,576.0					289,576.0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	5,900.0					5,900.0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	20,000.0					20,000.0
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes						-
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	53,600.0					53,600.0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM*	181,300.0					181,300.0
								-
								-
								-
								-
								-
								-
<b>Total :</b>			<b>557,546.0</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>557,546.0</b>

# Montréal Objectifs et réalisations 2021

**Objectif 2** : Au 30 septembre 2021, avoir augmenté le ratio d'assignation temporaire de 35 % par rapport au 30 septembre 2020 (51,6 %) afin d'atteindre 70 %. **Résultat** au 30 septembre 2021: **70%**.

**Objectif 3** : Effectuer 100 % des enquêtes et analyses pour les événements accidentels avec perte de temps. **Résultat** au 30 septembre 2021: **90,91%**.

**Objectif 4** : Reprise des activités de prévention SST pour revenir au niveau 2019 en effectuant d'ici le 31 octobre 2021 :

- 90 % des comités locaux (3 comités/atelier/an) : résultat : 87%
- 90 % des inspections paritaires en milieux de travail : résultat : 85%
- 90 % des fiches d'observation faites par les gestionnaires de 1er niveau sur les méthodes de travail sécuritaires (1 fiche/mois/atelier) : résultat : 88%
- 1 fiche d'identification des dangers et évaluation des risques (IDER) pour chacun des 38 ateliers (mécaniques et spécialisés) : résultat : 66,67%
- 100 % des inspections des machines-outils à haut risque (ex. : appareils de levage, dont pont-roulant, plateforme élévatrice, vérin) ; résultat : 82% des inspections réalisées.

# Montréal Objectifs et réalisations 2021

**Objectif 5** : D'ici au 31 octobre 2021, qu'au moins 200 employés cols bleus aient suivi une formation spécialisée (ex. : système hydraulique, système de climatisation).

**Résultat** : 178 employés formés au 30 novembre.

**Objectif 6** : avoir obtenu la certification Or du programme de certification environnementale Clé Verte pour 5 ateliers mécaniques. **Résultat** : 4 complétés et 1 en cours.

**Objectif 7** : avoir mis à niveau des procédés utilisant des produits de peinture avec isocyanates. **Résultat** : la production 2021 a débuté avec les nouveaux produits à l'eau.

# Montréal Objectifs et réalisations 2021

**Objectif 8** : Terminer la préparation des équipements :

- d'été pour le 1<sup>er</sup> avril 2021. **Résultat** : fait, mais en date du 1er juin,
- d'hiver pour le 1<sup>er</sup> novembre 2021. **Résultat** : 93% au 30 novembre.

**Objectif 9** : D'ici le 31 octobre 2021, réaliser un projet pilote avec 2 arrondissements où une entente de service sera convenue et des mécanismes de coordination ainsi que des redditions de comptes formels seront instaurés à fréquence donnée entre les gestionnaires des Travaux publics et ceux du SMRA. **Résultat** : annulé.

**Objectif 10** : D'ici le 30 novembre 2021, instaurer un mécanisme de répartition de la charge de travail préventive entre les ateliers afin de débiter le lissage de la charge. **Résultat** : Planif : 100% fait (au 30 nov.) pour les entretiens préventifs hors-saison

**Objectif 11** : D'ici le 30 juin 2021, avoir complété l'analyse des entretiens préventifs à externaliser et conclure une entente-cadre d'ici au 30 novembre 2021. **Résultat** : analyse complétée, appel d'offres lancé le 24 novembre.

# Montréal Objectifs et réalisations 2021

**Objectif 12 :** D'ici le 30 novembre 2021, avoir augmenté, au net\*, de 10 % les heures de formation données aux employés des arrondissements (29 645 heures en se basant sur les résultats de 2019 qui étaient de 26 950 heures).

*\* en excluant la capacité que le SMRA a regagnée en externalisant des formations qu'il offrait auparavant*

**Résultat :** Au 29 novembre, 18 645 heures soit 63% de l'objectif.

**Objectif 13 :** D'ici le 31 octobre 2021, rendre disponible :

- au moins 5 classes virtuelles pour la formation des opérateurs / chauffeurs. **Résultat** au 30 novembre : 2/5 atteint
- un programme rendant 4 formateurs disponibles sur les lieux de travail des clients du SMRA. **Résultat** : atteint depuis mars via les "formateurs de proximité"
- une formation sur le leadership adaptée pour les chefs d'équipe (cols bleus). **Résultat** : atteint.

# Montréal Objectifs et réalisations 2021

**Objectif 14** : Avoir complété le plan d'affaires lié au programme de formation pour les appareils d'hiver via simulateur d'ici le 31 mars 2021. **Résultat** : devis en cours de rédaction.

**Objectif 15** : Passer de 74 % (2020) à 96 % (2021) le nombre de bons de commande remplis à 100 % par la Division des services et produits spécialisés (période de référence 1<sup>er</sup> janvier au 30 septembre). **Résultat** au 30 novembre : atteint à **90%**.

**Objectif 16** : Conclure 4 nouvelles ententes-cadres d'ici le 30 novembre 2021 pour les matériaux à consommation prévisible dans les ateliers spécialisés. **Résultat** au 30 novembre : **atteint**, 4 ententes réalisées : découpe laser, peinture, plastique, acier.

**Objectif 17** : Conclure 4 nouvelles ententes-cadres d'ici au 30 novembre 2021 pour des actifs stratégiques (ex. : sous compacts, fourgons, camionnettes, fardières). **Résultat** : **atteint**, 4 ententes conclues en 2021.

# Montréal Objectifs et réalisations 2021

**Objectif 18** : Réduire de 50 % les délais d'aménagement des véhicules (passage de 24 semaines en 2020 à 12 semaines en 2021). **Résultat** : non-atteint.

**Objectif 19** : Améliorer les délais de rédaction des sommaires décisionnels pour que 80 % d'entre eux soient remis à la Direction générale au moins 7 jours ouvrables avant la date de tombée. **Résultat** : atteint au 30 novembre.

**Objectif 20** : Réduire les délais de livraison des actifs de 15 % (passage de 6 semaines en moyenne en 2020 à 5 semaines en 2021). **Résultat** : non-atteint au 30 novembre, plusieurs non-conformités ont entraîné des délais de livraison.

**Objectif 21** : D'ici au 30 septembre 2021, avoir inscrit 80 % des plans d'entretien "hors saisons" des actifs stratégiques d'hiver et d'été dans le logiciel d'entretien des actifs. **Résultat** : atteint au 30 novembre.

## Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans

### Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA)

#### Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031

(en milliers de dollars)

No	PROGRAMME / PROJET	PDI 2021-2030 (brut)							Total*	PDI 2022-2031 (brut)							Écart Total	Explications	
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 - 2025	Total 2026 - 2030		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022 - 2026	Total 2027-2031			Total
68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	775.0	775.0	775.0	775.0	775.0	3,875.0	3,875.0	7,750.0	775.0	775.0	800.0	600.0	450.0	3,400.0	3,770.0	7,170.0	(580.0)	Programme en partenariat avec le SGPI qui assumera le financement des travaux au niveau de 325k en 2022 et 25k en 2023, ce qui réduit l'écart à 230k. Le rattrapage sera terminé en 2024.
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	25,676.0	22,200.0	22,525.0	24,000.0	24,250.0	118,651.0	127,085.0	245,736.0	33,495.0	21,116.0	18,010.0	20,049.0	21,040.0	113,710.0	175,866.0	289,576.0	43,840.0	Bonification du budget pour la réduction de la désuétude du parc de véhicules.
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	10,000.0	10,000.0	20,000.0	500.0	1,000.0	200.0	300.0	400.0	2,400.0	3,500.0	5,900.0	(14,100.0)	Mise à jour importante des équipements dans les ateliers en 2021. Le budget de 14.1MS a été priorisé pour le remplacement des actifs désuets.
68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	10,000.0	10,000.0	20,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0	10,000.0	10,000.0	20,000.0	-	
71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	4,070.0	4,070.0	4,070.0	5,000.0	4,750.0	21,960.0	26,750.0	48,710.0	6,500.0	4,100.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	25,600.0	28,000.0	53,600.0	4,890.0	Bonification de l'enveloppe du projet pour répondre à l'augmentation des effectifs policiers en 2021 ainsi que le report de l'enveloppe 2021 pour les contrats non réalisés (difficulté du marché à répondre aux besoins du SMRA).
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	15,824.0	19,300.0	18,975.0	18,000.0	18,000.0	90,099.0	81,165.0	171,264.0	15,700.0	17,400.0	18,700.0	19,200.0	19,800.0	90,800.0	90,500.0	181,300.0	10,036.0	Bonification du budget pour la réduction de la désuétude du parc de véhicules.
<b>Total</b>		<b>50,345.0</b>	<b>50,345.0</b>	<b>50,345.0</b>	<b>51,775.0</b>	<b>51,775.0</b>	<b>254,585.0</b>	<b>258,875.0</b>	<b>513,460.0</b>	<b>58,970.0</b>	<b>46,391.0</b>	<b>44,710.0</b>	<b>47,149.0</b>	<b>48,690.0</b>	<b>245,910.0</b>	<b>311,636.0</b>	<b>557,546.0</b>	<b>44,086.0</b>	
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total des investissements nets</b>		<b>50,345.0</b>	<b>50,345.0</b>	<b>50,345.0</b>	<b>51,775.0</b>	<b>51,775.0</b>	<b>254,585.0</b>	<b>258,875.0</b>	<b>513,460.0</b>	<b>58,970.0</b>	<b>46,391.0</b>	<b>44,710.0</b>	<b>47,149.0</b>	<b>48,690.0</b>	<b>245,910.0</b>	<b>311,636.0</b>	<b>557,546.0</b>	<b>44,086.0</b>	

\*Note: le budget PDI 2021-2030 est présenté en budget comparatif pour refléter le transfert de 800k du SMRA vers le SIM.

Service du matériel roulant et des ateliers  
2269, rue Viau

Dave St-Pierre, MBA  
Directeur - Service du Matériel roulant et des ateliers  
514 829-8971  
[dave.st-pierre@montreal.ca](mailto:dave.st-pierre@montreal.ca)