



Prévisions budgétaires 2015 Service de l'approvisionnement

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

Le 3 décembre 2014



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
 - ▶ Revenus et charges par objets 2015
 - ▶ Charges par catégories d'emplois 2015
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014

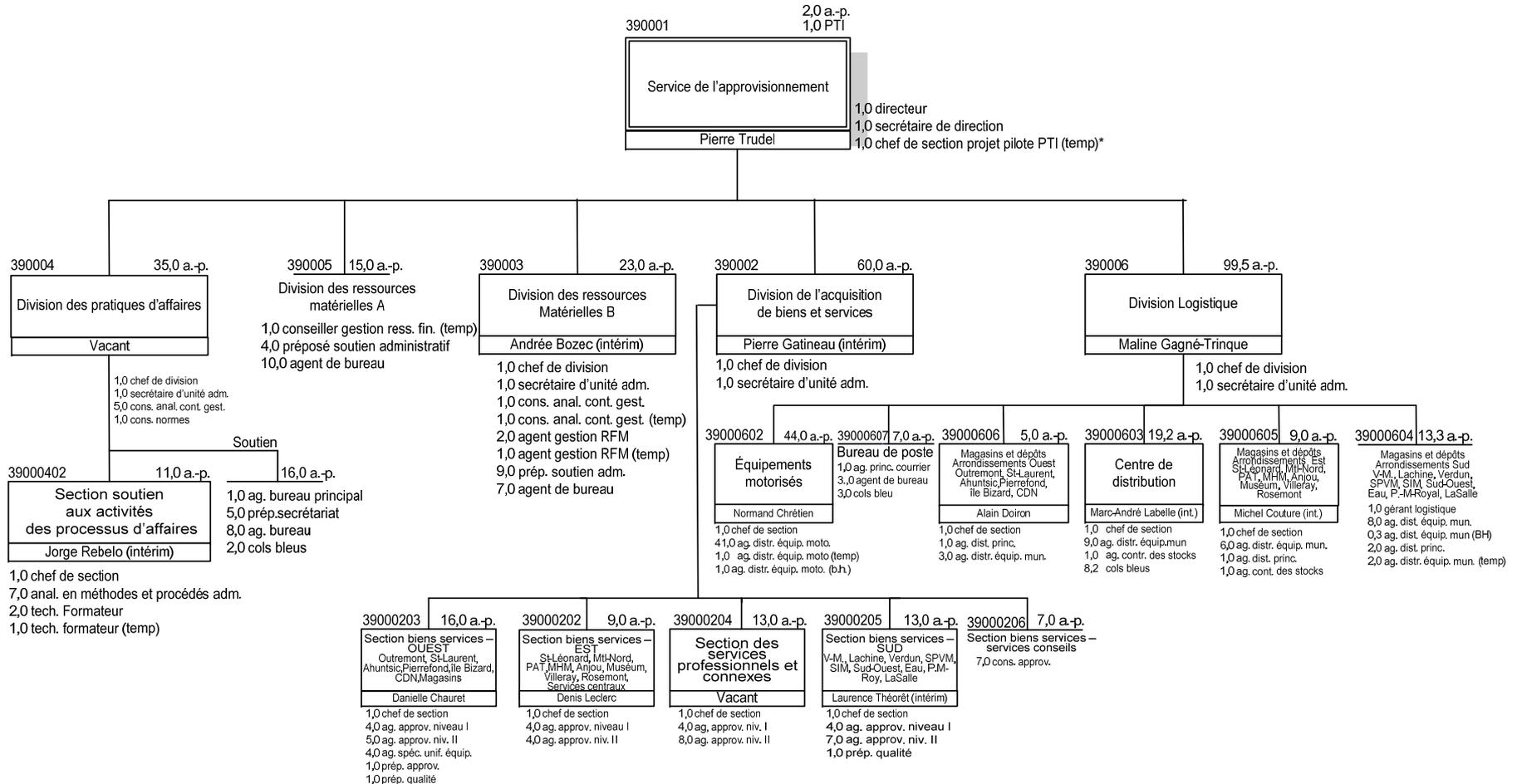
Mission



Maximiser la valeur de chaque dollar consacré par la Ville à l'achat des biens, des services généraux ou professionnels, ainsi qu'à l'entreposage et à la distribution du matériel spécialisé, requis par les unités d'affaires dans leur prestation de services aux citoyens

Budget 2015

Total a.-p. : 233,0
Budget de fonctionnement : 232,0 (234,5 -2,5 départs non définis)
PTI : 1,0 a.-p. (* poste financé par un autre service)



Réalisations 2014

Intégration et transformation de l'organisation :

- Stabilisation de la division Logistique incluant le déménagement du centre de distribution « Louvain » en raison de l'inondation de janvier maintenant, au 9701 rue Colbert (arrondissement Anjou)
- Nouvelle organisation des ressources matérielles au Service de l'approvisionnement

Amélioration continue :

- Démarrage du Chantier « rationalisation des inventaires » sous la division Logistique et support du Service de la Performance Organisationnelle
- L'implantation du module Oracle « Appro avancé »
- Développement d'un encadrement pour « l'évaluation des fournisseurs » avec un déploiement en 2015

Évolution budgétaire 2014

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	22 462,7		22 462,7
Location d'un espace d'entreposage pour déménager le centre de distribution Louvain sur la rue Colbert GDD 1144069002.	427,1		427,1
Réorganisation administrative au 1 ^{er} mai 2014 GDD 2143423005	55,7		55,7
Budget modifié 2014	22 945,5	-	22 945,5
Prévisions 2014	22 645,1		22 645,1
Surplus (déficit)	300,4	-	300,4
Explications des principaux écarts			
Réduction de 5% de la rémunération au budget original	(1 078,0)		(1 078,0)
Application du Plan quinquennal de main d'œuvre	656,0		656,0
Postes laissés temporairement vacants, délais de comblement, maladies et congés	422,0		422,0
Économies sur réduction des autres familles de dépenses	300,4		300,4
	300,4	-	300,4

Évolution budgétaire 2014

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	35,0		35,0
Budget modifié 2014	35,0		35,0
Prévisions 2014	80,0		80,0
Surplus (déficit)	45,0	-	45,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Vente de biens divers - produits d'inventaire désuets	45,0		45,0
	45,0	-	45,0

Évolution budgétaire 2014

Volet Charges

- Déménagement du centre de distribution Louvain sur la rue Colbert
- Atteinte de la réduction de 5 % de la rémunération
- Réduction générale des autres familles de dépenses

Objectifs 2015

Stabiliser l'organisation du service :

- ▶ Comblen les postes vacants permanents
- ▶ Optimiser et transformer la division 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 des divisions des acquisitions et 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 »

Budget 2015

■ Volet charges

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	21 482,7	21 656,2	22 397,2	21 655,2
Conseil d'agglomération		-	-	-
Total	21 482,7	21 656,2	22 397,2	21 655,2

■ Volet revenus

Charge par compétences
(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	56,1	36,7	35,0	35,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	56,1	36,7	35,0	35,0

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Budget 2015

L'année 2015 sera critique et porteuse d'améliorations de nos façons de faire à tous les niveaux afin de maintenir le niveau de service attendu de nos clients corporatifs et des arrondissements

Budget 2015 – Revenus et charges par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	56,1	36,7	35,0	35,0
Total	56,1	36,7	35,0	35,0

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	20 043,6	20 199,4	20 312,1	19 413,6
Transport et communication	256,6	285,8	359,4	395,7
Services professionnels	40,3	56,4	142,5	75,4
Services techniques et autres	56,1	102,7	154,9	124,1
Location, entretien et réparation	341,4	325,6	533,4	1 093,8
Biens non durables	447,0	360,0	771,7	440,9
Biens durables	61,9	123,9	27,6	16,1
Autres objets	235,8	202,4	95,6	95,6
Total	21 482,7	21 656,2	22 397,2	21 655,2

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Budget 2015 - Charges par catégories d'emplois

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	2 656,0	2 725,0	2 783,1	2 167,0
Cols blancs	13 998,5	14 678,3	14 296,5	14 029,5
Professionnels	2 485,2	2 514,8	2 485,8	2 403,2
Cols bleus	748,3	780,5	746,7	813,9
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-
Total	19 888,0	20 698,6	20 312,1	19 413,6

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

Réduction des dépenses de 4,4 % 2015 vs 2014

- Réduction de 22 % des dépenses « Cadres »
- Réduction de 1,8 % des dépenses « Cols blancs »
- Réduction de 3,3 % des dépenses « Professionnels »
- Augmentation de 9 % des dépenses « Cols bleus »

Note :

La dépense de temps supplémentaire historiquement n'avait jamais été comprise dans les budgets précédents, ce qui ajoute un montant de 450 K\$ au budget 2015. Cet ajout masque la réduction totale réelle des dépenses du Service qui devrait se lire : **6,6 % ou 1,348 M\$**. Dépense dépendante des activités des magasins du SPVM, MRA et arrondissements

Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

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

Les données 2012, 2013 et 2014 ont été redressées pour tenir compte notamment des modifications de structure de 2015, afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2015. Elles sont présentées à titre indicatif.

Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Impact sur effectif

- 6 cadres de moins ou 28,5 %
- 25 cols blancs de moins ou 12 %
- 2 professionnels de moins ou 8,7 %
- Aucun impact sur le nombre de cols bleus

Principaux écarts 2015 vs 2014

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	251,7	22 397,2	-	22 397,2
Ajustement de la rémunération et du temps supplémentaire	0,2	757,4		757,4
Réalisation du plan quinquennal de main d'œuvre	(8,5)	(634,3)		(634,3)
Retrait de l'ajustement non récurrent 2014 pour le traitement des appels d'offre	(11,4)	(972,2)		(972,2)
Frais d'exploitation reliés au déménagement de l'entrepôt		438,4		438,4
Cible d'optimisation de 1,85% par les autres familles dépenses		(281,9)		(281,9)
Divers		(49,4)		(49,4)
Variation totale	(19,7)	(742,0)	-	(742,0)
Budget 2015	232,0	21 655,2	-	21 655,2

Principaux écarts 2015 vs 2014

Volet Charges

Le Plan quinquennal de main-d'œuvre a permis la réduction de 39,0 années-personnes (a-p) comme suit :

- ▶ 6,0 a-p hors budget
- ▶ 13,1 a-p pour la réduction de 5 % de rémunération 2014
- ▶ 11,4 a-p pour le retrait de l'ajustement non récurrent du traitement des appels d'offres
- ▶ 8,5 a-p directement attribuable au PQMO

Principaux écarts 2015 vs 2014

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	35,0	-	35,0
Variation totale	-	-	-
Budget 2015	35,0	-	35,0



FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I



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