

# Prévisions budgétaires 2016 Service du matériel roulant et des ateliers

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

Le 2 décembre 2015



# Plan de la présentation

- Mission / Vision / Slogan
- 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

# Mission / Vision / Slogan

## Mission

Le Service du matériel roulant et des ateliers fournit des services d'entretien et de réparation, de gestion du parc de véhicules et de services spécialisés à des coûts compétitifs, de qualité et adaptés aux besoins du client par des employés compétents et motivés.

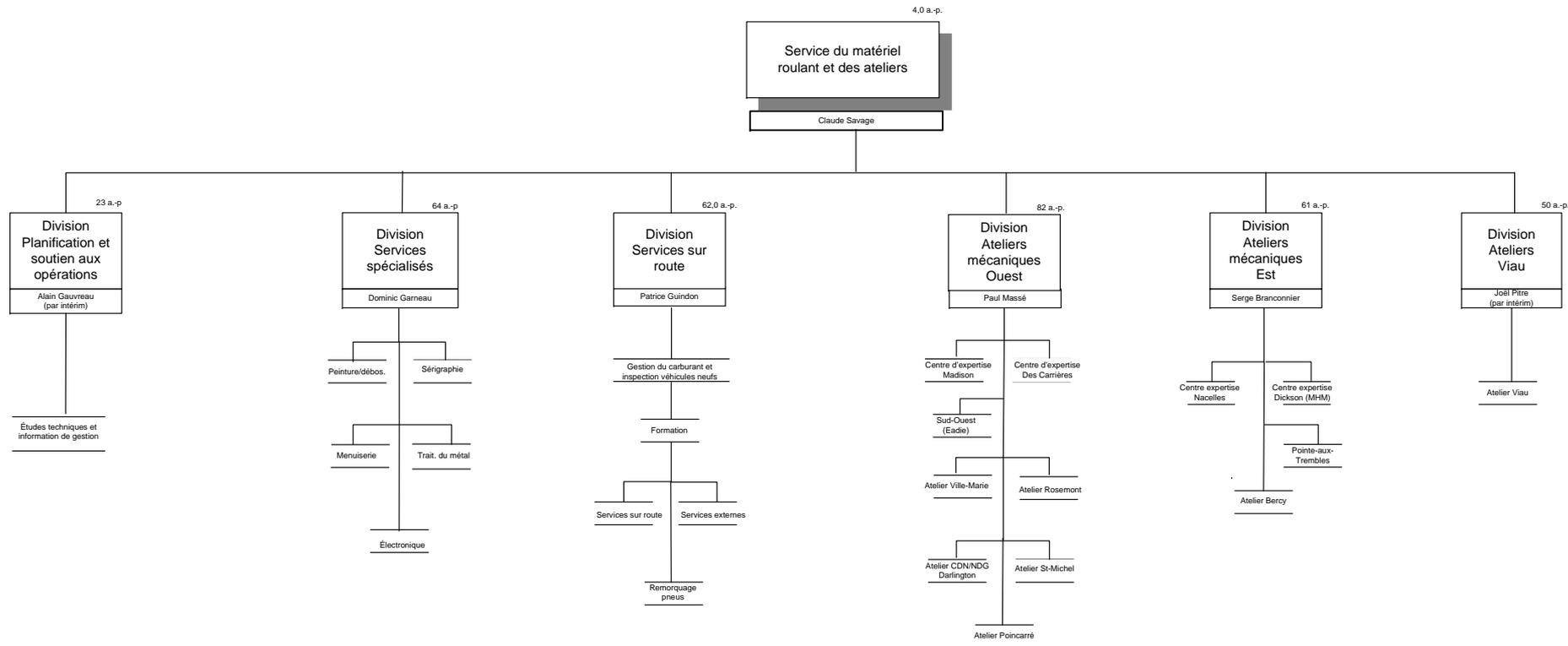
## Vision

Être le partenaire de confiance reconnu pour son expertise aux arrondissements et services centraux afin d'améliorer les services aux citoyens de la Ville de Montréal.

## Slogan

Notre expertise à votre service.

# Organigramme 2015



# Objectifs 2015

- Réduire de 10 % les accidents de travail
- Abolir un poste sur deux au cours de l'année « PQMO »
- Réaliser un premier chantier d'amélioration de l'efficacité
  - ▶ Augmenter la productivité de 15 %
  - ▶ Augmenter la planification des opérations de 10 %
  - ▶ Réduire de 20 % le taux d'immobilisation des véhicules incendie à l'entretien
- Réaliser 100 % du PTI des véhicules pour les arrondissements et services centraux

# Réalisations 2015

- Abolition de 9 postes sur 17 départs à la retraite
- Chantier SIM, SAP, SPO et SMRA terminé
  - ▶ Baisse significative du nombre de véhicules hors normes (moyenne de 27 en 2014 à 15 en 2015 : amélioration de 44 %)
  - ▶ Amélioration de 28 % du taux de réalisation du calendrier hebdomadaire (53 % en 2014 à 68 % en 2015)
  - ▶ Réduction du taux d'immobilisation

	2014	2015	
<b>Échelles</b>	32 jours	24 jours	Amélioration de 25 %
<b>Pompes</b>	31 jours	30 jours	Amélioration de 3 %
<b>Lourds</b>	13 jours	12 jours	Amélioration de 8 %

- ▶ Dépenses réelles de 8,3 M\$ du PTI de 18,3 M\$ (45 %). Par contre, un engagement en cours de 11,3 M\$ (62 %)

## Réalisations 2015 (suite)

- ▶ Projet d'installation des protections latérales sur les camions lourds de la Ville (325 sur 797 : 41 % au 15 novembre 2015)
  
- Optimisation des espaces du SMRA
  - ▶ Relocalisation de l'atelier de menuiserie à Des Carrières
  - ▶ Réaménagement de l'atelier expertise Des Carrières
  - ▶ Agrandissement de l'atelier CESM « expertise Nacelles »
  - ▶ Démarche 5S débutée dans les ateliers
  - ▶ Relocalisation de l'atelier Poincaré à l'arrondissement d'Ahuntsic—Cartierville
  - ▶ Agrandissement de l'atelier Rivière-des-Praires—Pointe-aux-Trembles
  - ▶ Relocalisation de l'atelier Sud-Ouest
  
- Accréditation clé verte
  - ▶ Démarche en cours à l'atelier CESM « expertise Nacelles »

# Réalisations 2015 (suite)

- Récupération de travaux d'entretien
  - ▶ Service de sécurité incendie
  - ▶ Service de police
  - ▶ Service des immeubles
  - ▶ Service de l'évaluation foncière
  - ▶ Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
  - ▶ Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Investissement de 750 K\$ pour équipement et outillage « PTI »
- Réduction de 16 % des accidents de travail (77 accidents en 2014 à 65 accidents – tendance 2015)
  - ▶ Réalisation de 29 inspections en milieu de travail (29/50 : 58 % au 30 octobre)
  - ▶ Coordonner 29 comités paritaires (29/40 : 73 % au 30 octobre)
  - ▶ 62,6 % d'assignation temporaire
  - ▶ 77 % des accidents de travail enquêtés paritairement selon la méthode « MÉLITO »
  - ▶ Mise aux normes des machines/équipements
  - ▶ Formation des employés : troubles musculosquelettiques, levage sécuritaire des véhicules, leadership en SST

# Évolution budgétaire 2015

## Revenus - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2015</b>	43 261,8	-	43 261,8
	-	-	-
<b>Budget modifié 2015</b>	43 261,8	-	43 261,8
<b>Prévisions 2015</b>	42 565,8	-	42 565,8
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(696,0)</b>	-	<b>(696,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Déficit structurel relié au modèle d'affaires devenu dysfonctionnel au fil des ans	(4 000,0)		(4 000,0)
Augmentation de la facturation suite au rapatriement d'activités, diminution des délais d'immobilisation des véhicules du SIM (plus de travaux de réparations facturés) et le coût supplémentaire des pièces dû au taux de change US	3 304,0		3 304,0
	<b>(696,0)</b>	-	<b>(696,0)</b>

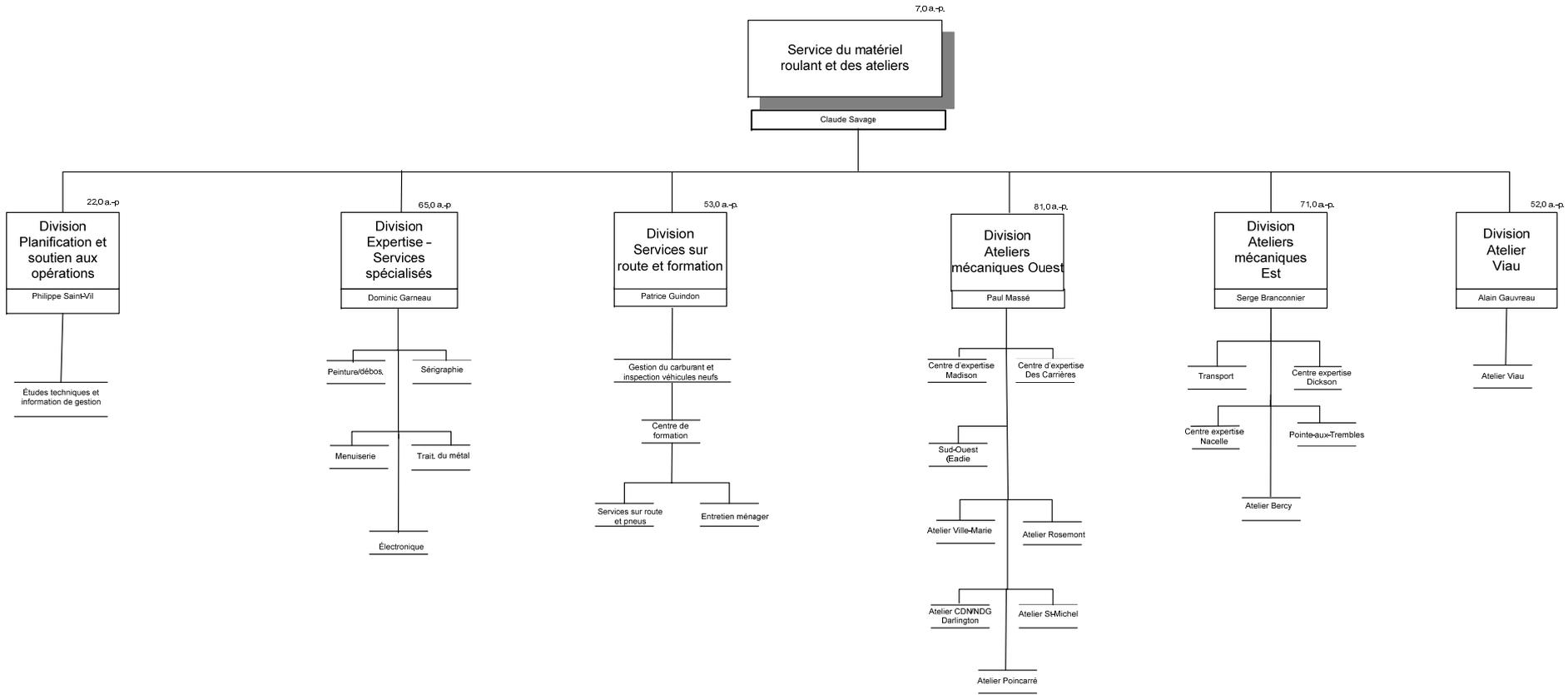
# Évolution budgétaire 2015

## Charges - évolution budgétaire 2015

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2015</b>	<b>46 627,0</b>	<b>-</b>	<b>46 627,0</b>
Filtres défectueux - véhicules du SIM	-	702,4	702,4
<b>Budget modifié 2015</b>	<b>46 627,0</b>	<b>702,4</b>	<b>47 329,4</b>
<b>Prévisions 2015</b>	<b>49 467,6</b>	<b>702,4</b>	<b>50 170,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(2 840,6)</b>	<b>-</b>	<b>(2 840,6)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Postes vacants	2 286,8		2 286,8
Temps supplémentaire	(1 875,6)		(1 875,6)
Employés en disponibilités	(342,9)		(342,9)
Économies anticipées non identifiées provenant des années antérieures et de la contrainte de 1,85 % de 2015	(2 869,8)		(2 869,8)
Écarts salariaux, primes non budgetées et autres	(523,7)		(523,7)
Dépenses de pièces et matières premières supérieures	(3 000,0)		(3 000,0)
Crédits de dépenses pour revenus magasins et PTI	3 484,7		3 484,7
	<b>(2 840,6)</b>	<b>-</b>	<b>(2 840,6)</b>

# Organigramme 2016



# Objectifs 2016

- Terminer l'installation des protections latérales des camions lourds
- Réaliser un nouveau chantier SIM, APPRO, SPO et SMRA
  - ▶ Balisage des bonnes pratiques
  - ▶ Renforcer la supervision directe des gestionnaires 1<sup>er</sup> niveau
  - ▶ Revoir les rôles et responsabilités de la gestion des inspections
  - ▶ Créer une équipe dédiée pour l'inspection et le contrôle de la qualité
- PQMO (réduction de 1 poste sur 2)
- Augmenter la présence au travail
  - ▶ Réduction de 10 % des accidents de travail
  - ▶ Réduction des absences en maladie (réduction de 8,5 % : professionnels et cols blancs et 7 % : cols bleus)

# Objectifs 2016

- Impliquer les gestionnaires et employés aux enjeux de la Ville
  - ▶ Élaborer un nouveau Plan triennal 2016-2018 des grandes priorités de la Direction générale de la Ville
  - ▶ Aménager quatre espaces de travail selon la méthode 5S
  - ▶ Revoir deux processus pour améliorer les résultats
  
- Accréditer l'atelier CESM à la norme clé verte sur l'environnement

# 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
<b>Conseil municipal</b>	40 406,1	41 565,6	38 474,3	42 565,8	43 261,8	46 761,8
<b>Conseil d'agglomération</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>40 406,1</b>	<b>41 565,6</b>	<b>38 474,3</b>	<b>42 565,8</b>	<b>43 261,8</b>	<b>46 761,8</b>

### Revenus et charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges					
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Prévisions 2015	Budget comparatif 2015	Budget 2016
<b>Conseil municipal</b>	45 909,5	45 787,3	45 286,6	49 467,6	46 627,0	50 208,4
<b>Conseil d'agglomération</b>	-	-	700,6	702,4	-	-
<b>Total</b>	<b>45 909,5</b>	<b>45 787,3</b>	<b>45 987,2</b>	<b>50 170,0</b>	<b>46 627,0</b>	<b>50 208,4</b>

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 compétences

### ▪ Revenus et charges

- ▶ Augmentation des revenus et des charges suite au changement de méthode comptable pour la fabrication PTI et inventaires (antérieurement comptabilisés en réduction des dépenses) (3 500,0 \$)

# 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	40 077,4	41 358,6	38 084,9	42 165,8	42 761,8	46 261,8
Autres revenus	328,7	207,0	389,4	400,0	500,0	500,0
<b>Total</b>	<b>40 406,1</b>	<b>41 565,6</b>	<b>38 474,3</b>	<b>42 565,8</b>	<b>43 261,8</b>	<b>46 761,8</b>

### 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	28 988,7	28 576,0	28 277,7	31 893,9	28 568,6	31 669,5
Transport et communication	279,0	267,3	259,5	263,8	307,6	265,5
Services professionnels	109,6	59,5	77,4	43,6	17,5	80,8
Services techniques et autres	1 611,8	1 373,3	915,5	1 686,9	2 380,5	2 124,9
Location, entretien et réparation	1 338,7	1 461,6	1 899,2	1 242,7	1 250,4	1 331,4
Biens non durables	13 183,8	13 908,0	14 471,3	14 876,1	14 272,8	14 901,4
Biens durables	151,7	140,3	86,6	163,0	96,5	141,8
Contributions à des organismes	-	0,5	-	-	-	-
Autres objets	246,2	0,8	-	-	(266,9)	(306,9)
<b>Total</b>	<b>45 909,5</b>	<b>45 787,3</b>	<b>45 987,2</b>	<b>50 170,0</b>	<b>46 627,0</b>	<b>50 208,4</b>

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 objets

- ▶ Augmentation des revenus suite au changement de méthode comptable pour la fabrication PTI et inventaires (antérieurement comptabilisés en réduction des dépenses) (3 500,0 \$)

# Budget 2016

## Revenus et charges par objets

### ▪ Charges par objets

#### ▶ Rémunération

- ◆ Augmentation des charges de suite au changement de méthode comptable pour la fabrication PTI et inventaires (revenus équivalents) (2 324,5 \$)
- ◆ Ajout de deux postes de conseiller spécialisé SST et ergonomie pour un montant de (232,3 \$)
- ◆ Ajustement de la rémunération globale (1 086,6 \$)
- ◆ PQMO de -6,5 postes (- 542,5 \$)

#### ▶ Biens et services

- ◆ Augmentation des charges suite au changement de méthode comptable pour la fabrication PTI et inventaires (revenus équivalents) (1 216,7 \$)
- ◆ Optimisation de 1,5 % de 2016 appliquée aux pièces (-699,4 \$)

# 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
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>					
Cadres de gestion & contremaîtres	5 635,4	5 268,6	4 996,3	4 879,7	5 179,1
Cadres conseil	-	-	-	-	232,3
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>5 635,4</b>	<b>5 268,6</b>	<b>4 996,3</b>	<b>4 879,7</b>	<b>5 411,4</b>
Cols blancs	1 103,1	1 091,9	1 606,0	1 325,3	1 349,5
Professionnels	1 185,9	1 308,2	1 581,7	1 456,9	1 459,1
Cols bleus	20 242,5	21 164,6	19 076,6	20 906,7	23 449,5
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28 166,9</b>	<b>28 833,3</b>	<b>27 260,6</b>	<b>28 568,6</b>	<b>31 669,5</b>

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

# Budget 2016

## Charges par catégories d'emplois

- Augmentation des charges suite au changement de la méthode comptable pour la fabrication PTI et inventaires (revenus équivalents)  
(2 324,5 \$)
- Ajout de deux postes de conseiller spécialisé (1 SST et 1 ergonomie)  
(232,3 \$)
- Ajustement de la rémunération globale (1 086,6 \$)
- PQMO de -6,5 postes (-542,5 \$)

# Budget 2016 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Années-personnes				
Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget 2016
49,0	44,0	38,0	38,0	38,0
-	-	-	-	2,0
<b>49,0</b>	<b>44,0</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>	<b>40,0</b>
16,0	15,0	23,0	17,0	17,0
11,0	11,0	15,0	13,0	13,0
311,0	310,0	294,0	263,5	257,0
-	-	(18,5)	-	-
<b>387,0</b>	<b>380,0</b>	<b>351,5</b>	<b>331,5</b>	<b>327,0</b>

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

- Ajout de deux postes de conseiller spécialisé (1 SST et 1 ergonomie)
- PQMO de -6,5 postes

# Principaux écarts 2016 vs 2015

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2015	<b>43 261,8</b>	-	<b>43 261,8</b>
Régularisation de la méthode comptable pour inclure au budget les crédits reçus pour la fabrication d'items PTI et inventaires (antérieurement comptabilisés en réduction des dépenses)	3 500,0		3 500,0
Variation totale	3 500,0	-	3 500,0
<b>Budget 2016</b>	<b>46 761,8</b>	-	<b>46 761,8</b>

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
<b>Comparatif 2015</b>	<b>331,5</b>	<b>46 627,0</b>	<b>-</b>	<b>46 627,0</b>
Ajustement de la rémunération globale		1 049,7		1 049,7
Régularisation d'un poste de conseiller spécialisé en SST	1,0	116,2		116,2
Création d'un poste de conseiller en ergonomie	1,0	116,2		116,2
Plan quinquennal de la main-d'œuvre (PQMO)	(6,5)	(542,5)		(542,5)
Régularisation de la méthode comptable pour inclure les crédits non budgétés en lien avec la fabrication d'items PTI et inventaires (revenus équivalents)		3 500,0		3 500,0
Optimisation de 1,5 % par la réduction des pièces		(699,4)		(699,4)
Divers		41,2		41,2
Variation totale	(4,5)	3 581,4	-	3 581,4
<b>Budget 2016</b>	<b>327,0</b>	<b>50 208,4</b>	<b>-</b>	<b>50 208,4</b>

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

# Personne-ressource

## **Service du matériel roulant et des ateliers**

2269, rue Viau  
Montréal (Québec)  
H1V 3H8

Monsieur Claude Savage  
Directeur  
514 872-4354

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
M E R C I