

Prévisions budgétaires 2017 Service du matériel roulant et des ateliers

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

Le 7 décembre 2016



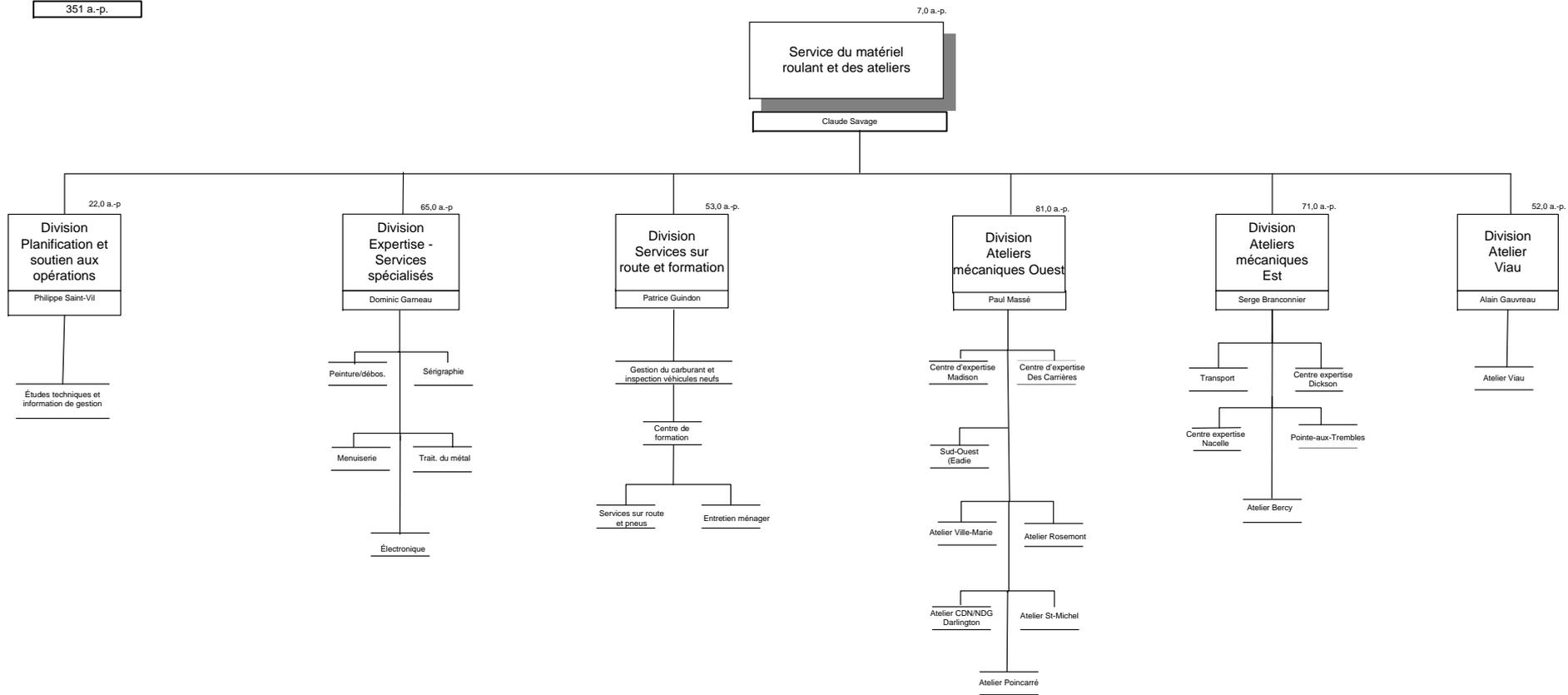
Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan des activités en matière de santé et sécurité au travail
- Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC)
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
 - ▶ 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 2017 vs 2016

Mission

Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission la gestion du parc de véhicules, l'entretien et réparation ainsi que plusieurs services spécialisés à des coûts compétitifs, de qualité et adaptés aux besoins des clients par des employés compétents et motivés

Organigramme 2016



Objectifs 2016

- Terminer l'installation des protections latérales des camions lourds
- Améliorer l'entretien des camions d'incendie (phase II du chantier) avec le SIM, Appro, SPO et SMRA
 - Balisage des bonnes pratiques
 - Réduire le délai de prise en charge de l'inspection dans les 48 heures dans 80 % des situations
 - Compléter l'inspection dans les 72 heures dans 80 % des situations
 - Limiter le nombre de véhicules hors-normes selon la SAAQ
- 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 (suite)

- Accréditer un atelier à la norme clé verte sur l'environnement
- Optimiser la gestion du parc de véhicules

Réalisations 2016

- L'installation des protections latérales sera terminée pour le 31 décembre 2016
- Le chantier, phase II, pour améliorer l'entretien des camions d'incendie
 - Balisage réalisé en septembre
 - ◆ Âge moyen du parc de véhicules à 9,4 ans vs 10,7 ans à Montréal
 - ◆ Équipe dédiée aux inspections dans 22 % des services
 - ◆ Contrôle de la qualité effectué par une tierce personne dans la majorité des services
 - ◆ Équipes mobiles pour l'entretien mineur dans 33 % des services
- Inspection prise en charge dans les 48 heures dans 77 % des situations
- Inspection complétée dans les 72 heures dans 86 % des situations
- Réduction de 6 % du temps d'immobilisation des camions pompes
- Moyenne de véhicules hors-normes est de 4 véhicules (amélioration de 68 %)
- Application du PQMO

Réalisations 2016

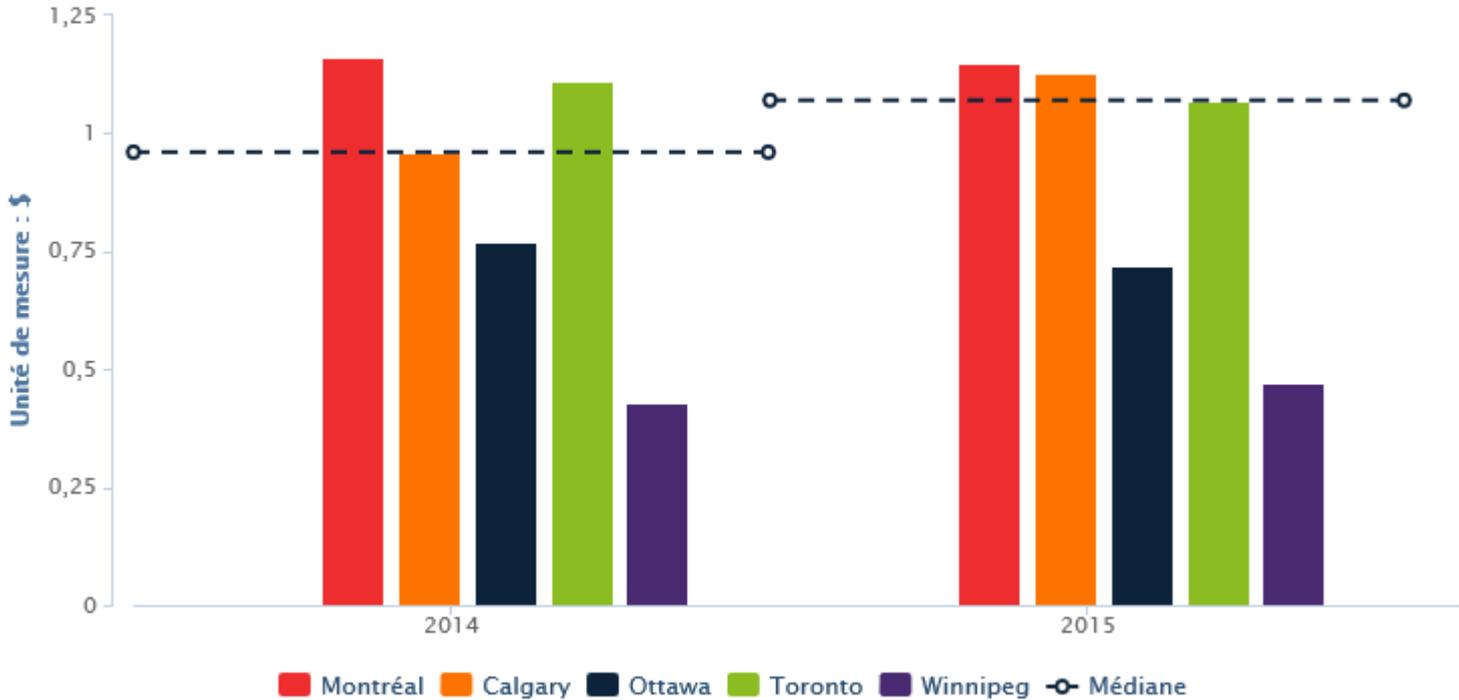
- Présence au travail
 - Réduction de 12 % de la fréquence des accidents de travail à 10,76
 - Réduction de 14 % de la gravité des accidents de travail à 550
 - Réduction de 13 % des absences en maladie à 5,50 %
- Accréditation clé verte niveau argent pour l'atelier CESM
- L'optimisation de la gestion du parc de véhicules passe inévitablement par le regroupement des activités en lien avec le matériel roulant
 - Regroupement des ressources humaines et financières
 - Adapter la structure SMRA pour les 19 arrondissements et services centraux
 - Investissement plus élevé (+ 50 %) du PTI 2017-2019 (élimination de la désuétude des véhicules/équipements d'ici 2020)

Bilan des activités en matière de santé et sécurité au travail

- Réalisation de 36 inspections en milieu de travail (36/50 : 72 % au 21 novembre)
- 195 fiches d'observation complétées
- 42 comités locaux coordonnés (42/48 : 88 % au 21 novembre)
- 40 % des accidents de travail enquêtés paritairement selon la méthode MÉLITO (au 31 octobre)
- Programme d'inspection des machines-outils : 49 % (379 sur 777) des machines-outils ont été inspectées, dont 89 % (121 sur 136) des vérins
- Formation SST : Secourisme en milieu de travail et Leadership en SST (gestionnaires et délégués)

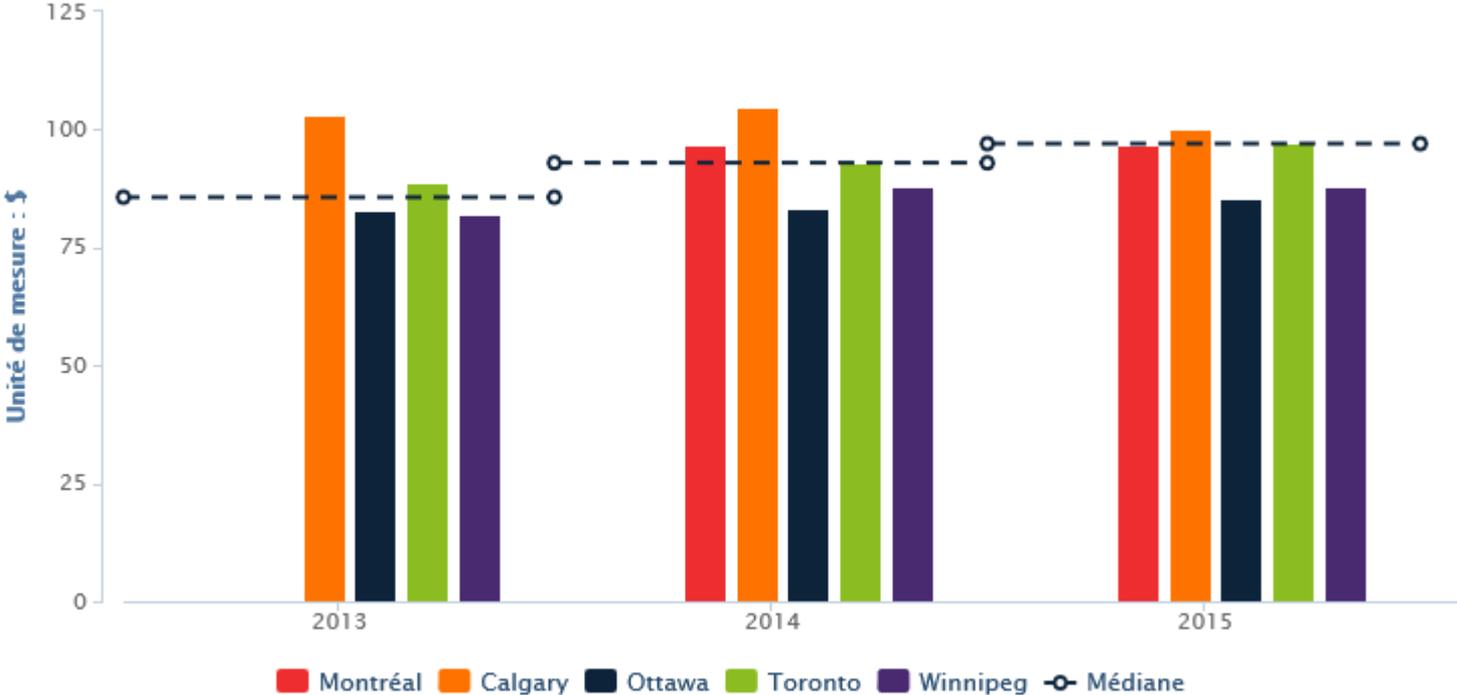
Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC)

Coûts d'exploitation par kilomètre - véhicule municipal



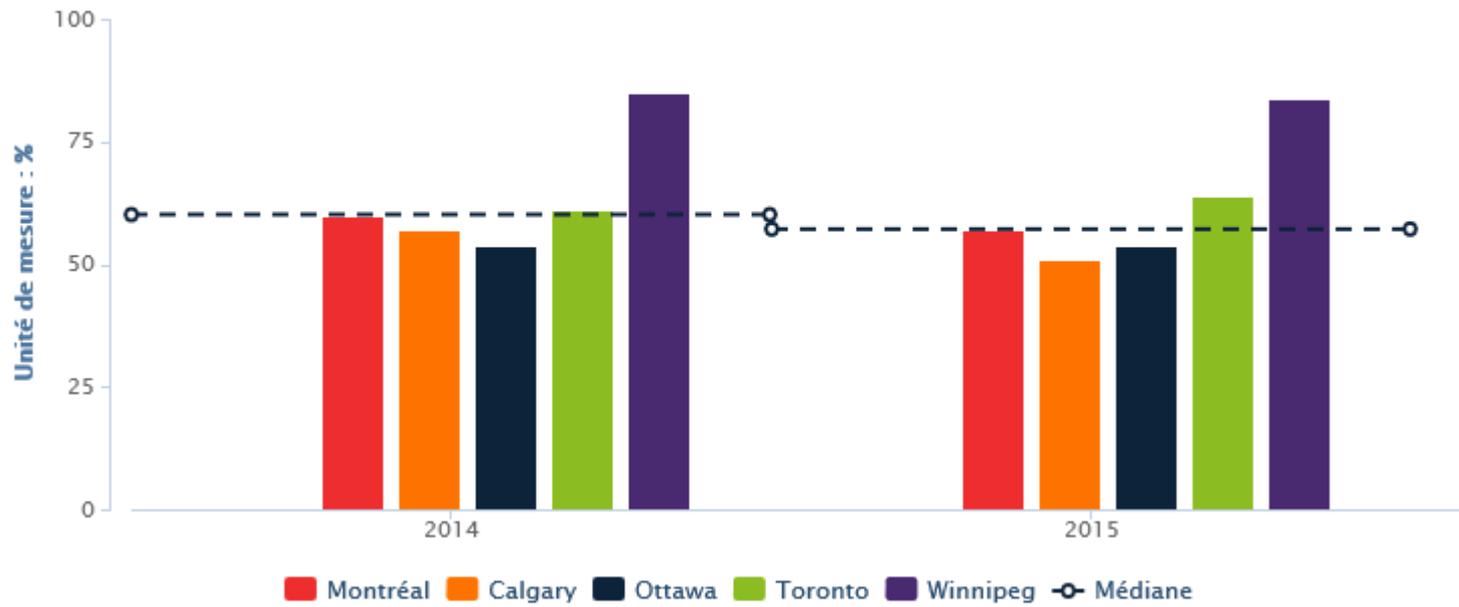
Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC)

Taux facturé pour une heure d'entretien ou de réparation de véhicules municipaux



Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC)

Pourcentage d'heures consacrées à la réparation de véhicules municipaux en atelier et qui ne sont pas prévues dans les bons de travail relatifs à l'entretien planifié ou préventif



Évolution budgétaire 2016 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	46 761,8		46 761,8
Budget modifié 2016	46 761,8		46 761,8
Prévisions 2016	45 024,4		45 024,4
Surplus (déficit)	(1 737,4)	-	(1 737,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Déficit structurel relié au modèle d'affaires	(4 000,0)		(4 000,0)
Augmentation de la facturation interne à la suite du rapatriement de certaines activités, de la diminution des délais d'immobilisations des véhicules du SIM (plus de travaux de réparations de facturés) et le coût supplémentaire des pièces dû au taux de change US, ainsi que la facturation PTI et les ventes magasins	3 128,8		3 128,8
Diminution des revenus PTI et ventes magasin budgeté	(500,0)		(500,0)
Diminution des revenus sur cession d'actif budgeté- remboursement aux arrondissements	(366,2)		(366,2)
	(1 737,4)	-	(1 737,4)

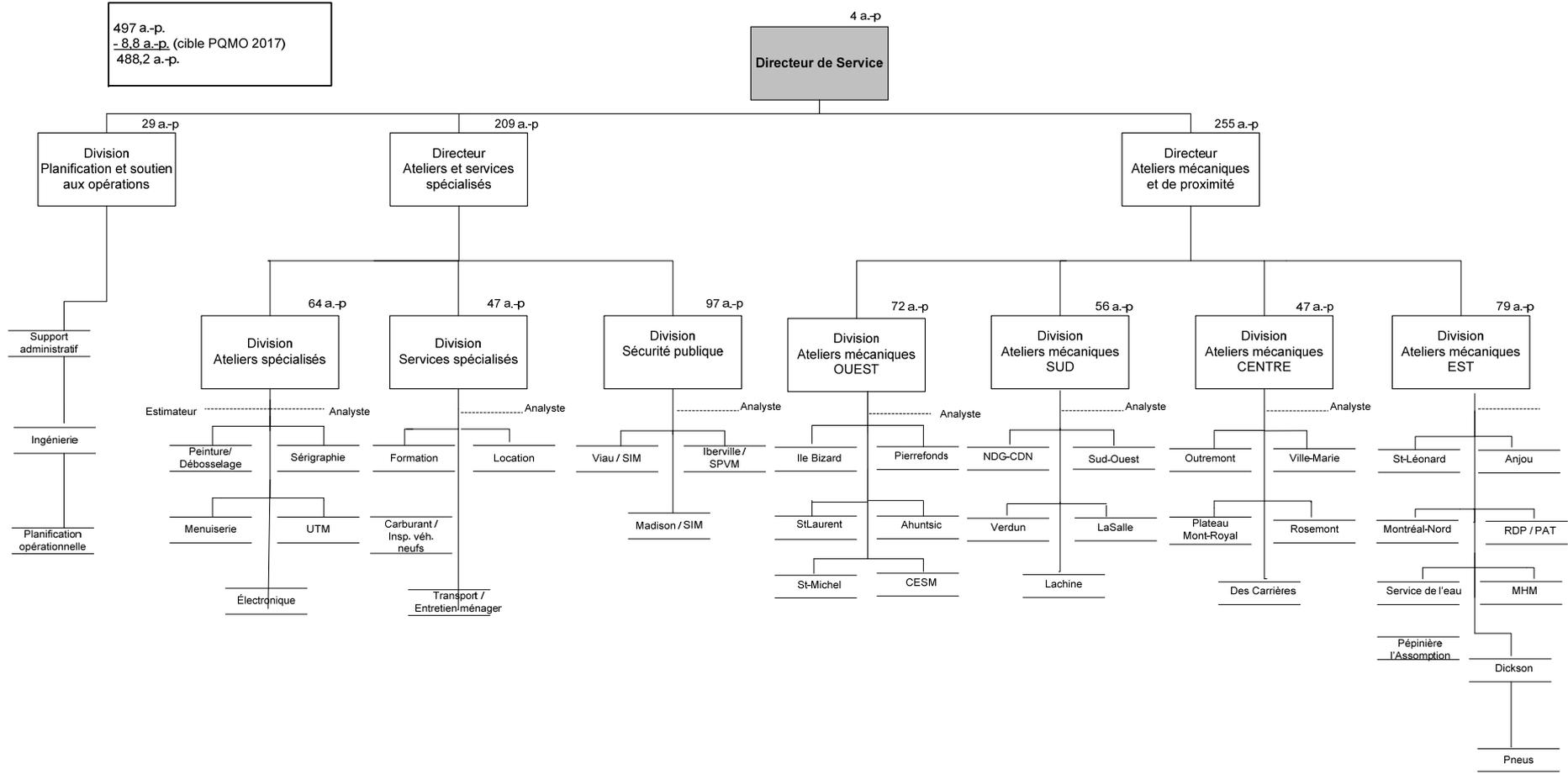
Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	50 208,4		50 208,4
Transfert du poste de conseiller spécialisé - Ergonomie au RH	(121,9)		(121,9)
Budget modifié 2016	50 086,5		50 086,5
Prévisions 2016	53 839,8		53 839,8
Surplus (déficit)	(3 753,3)		(3 753,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants	1 856,8		1 856,8
Temps supplémentaire	(1 484,7)		(1 484,7)
Employés en disponibilité	(412,2)		(412,2)
Écarts salariaux, primes non budgetées et autres	(348,9)		(348,9)
Autres familles de dépenses - Dépense de pièces et matières premières suite à l'augmentation des entretiens effectués, du taux de change et de l'inflation	(3 364,3)		(3 364,3)
	(3 753,3)	-	(3 753,3)

Organigramme 2017



Objectifs 2017

- Compléter la phase II (diagnostic) du chantier du regroupement et mettre en œuvre la phase III (optimisation)
- Optimiser la gestion du parc de véhicules dans les 19 arrondissements et services centraux
 - Réaliser des projets d'optimisation et les implanter dans tous les arrondissements et services centraux
 - Établir les indicateurs de performance dans tous les arrondissements et services centraux (sections)
 - Mesurer périodiquement les résultats et poursuivre le balisage
 - Implanter des plans de capacité afin d'augmenter l'entretien préventif
- Électrification des transports
 - Remplacer les véhicules sous-compacts à leur fin de vie par des véhicules complètement électriques
 - Assurer une vigie pour les nouvelles technologies pour augmenter le nombre de véhicules et équipements électriques ou hybrides selon les possibilités
 - Ajouter des coupe-moteurs ou systèmes de chauffage auxiliaire pour plusieurs types de véhicules

Objectifs 2017

- Mesurer périodiquement le niveau de satisfaction des clients
- Évaluer la possibilité d'élargir la norme ISO-14.001 « environnement » dans l'ensemble des ateliers mécaniques
- Éliminer le déficit d'entretien
- Poursuivre la participation à l'atteinte des objectifs et priorités de l'Administration

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétences

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	7 629,0	8 788,4	5 697,2	6 315,6	12 247,3	13 984,7	3 052,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	7 629,0	8 788,4	5 697,2	6 315,6	12 247,3	13 984,7	3 052,7

Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	83 018,4	82 896,2	82 395,5	85 865,4	90 948,7	87 317,3	86 567,9
Conseil d'agglomération	24 670,2	24 670,2	25 370,9	25 468,1	24 670,2	24 670,2	24 353,8
Total	107 688,6	107 566,4	107 766,4	111 333,5	115 618,9	111 987,5	110 921,7

Les données réelles de 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que celles du budget de 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017.

Élimination de la facturation interne pour tout ce qui touche la gestion du parc de véhicules (revenus).

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Autres services rendus	7 300,3	8 581,4	5 307,8	6 079,2	12 113,5	13 484,7	2 327,7
Autres revenus	328,7	207,0	389,4	236,4	133,8	500,0	725,0
Total	7 629,0	8 788,4	5 697,2	6 315,6	12 247,3	13 984,7	3 052,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	43 658,8	43 246,1	42 947,8	44 673,4	46 757,7	46 339,6	46 574,2
Transport et communication	194,2	182,5	174,7	192,6	151,6	180,7	150,7
Services professionnels	109,6	59,5	77,4	41,2	13,2	80,8	80,8
Services techniques et autres	3 624,3	3 385,8	2 928,0	3 352,0	3 527,1	4 137,4	3 757,9
Location, entretien et réparation	17 980,9	18 103,8	18 541,4	18 811,3	17 937,4	17 973,6	17 065,7
Biens non durables	41 218,6	41 942,8	42 506,2	43 633,4	46 633,4	42 936,2	46 875,5
Biens durables	806,8	795,4	741,7	780,4	749,3	796,9	223,8
Contributions à des organismes	-	0,5	-	-	-	-	-
Autres objets	95,4	(150,0)	(150,8)	(150,8)	(150,8)	(457,7)	(3 806,9)
Total	107 688,6	107 566,4	107 766,4	111 333,5	115 618,9	111 987,5	110 921,7

Les données réelles de 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que celles du budget de 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017.

Budget 2017

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion, conseil & contremaîtres	8 160,2	7 793,4	7 521,1	7 404,5	7 936,2	8 844,2
Sous-total — Cadres	8 160,2	7 793,4	7 521,1	7 404,5	7 936,2	8 844,2
Cols blancs	1 506,2	1 495,0	2 009,1	1 728,4	1 752,6	1 774,2
Professionnels	1 316,2	1 438,5	1 712,0	1 587,2	1 589,4	1 657,3
Cols bleus	31 854,4	32 776,5	30 688,5	32 518,6	35 061,4	35 386,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	(1 087,7)
Total	42 837,0	43 503,4	41 930,7	43 238,7	46 339,6	46 574,2

Les données réelles de 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que celles du budget de 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017.

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion, conseil & contremaîtres	70,8	65,8	59,8	59,8	61,8	66,9
Sous-total — Cadres	70,8	65,8	59,8	59,8	61,8	66,9
Cols blancs	22,3	21,3	29,3	23,3	23,3	23,2
Professionnels	12,0	12,0	16,0	14,0	14,0	14,0
Cols bleus	451,2	450,2	434,2	403,7	397,2	384,1
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(18,5)	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	-
Total	556,3	549,3	520,8	500,8	496,3	488,2

Les données réelles de 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que celles du budget de 2016 ont été ajustées afin de les rendre comparables au budget 2017.

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	13 984,7	-	13 984,7
Ajustement des revenus pour arrimer la facturation du PTI et des ventes magasins aux conventions comptables	(3 500,0)		(3 500,0)
Ajustement des revenus suite à l'arrêt de la facturation interne en lien avec le regroupement SMRA	(7 657,0)		(7 657,0)
Rapatriement du budget du SPVM pour les cessions d'actif	225,0		225,0
Variation totale	(10 932,0)	-	(10 932,0)
Budget 2017	3 052,7	-	3 052,7

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	496,3	87 317,3	24 670,2	111 987,5
Rémunération				
Indexations, statutaires et ajustement découlant de la nouvelle structure suite au regroupement		972,0		972,0
Ajustement du budget de temps supplémentaire		1 100,0		1 100,0
Gestion des postes vacants		(1 088,0)		(1 088,0)
PQMO 2017	(8,1)	(750,0)		(750,0)
Autres familles de dépenses				
Contrainte de 1,5 %		(750,0)		(750,0)
Augmentation du budget de pièces suite à l'augmentation des travaux exécutés, taux de change et l'inflation		2 950,0		2 950,0
Crédit de dépenses pour se conformer aux conventions comptable - Fabrication PTI et articles mis en inventaire		(3 500,0)		(3 500,0)
Transfert des dépenses par compétences suite à la répartition des budgets découlant du regroupement de la gestion du parc de véhicules grandeur Ville au SMRA en 2017		316,2	(316,2)	-
Variation totale	(8,1)	(749,8)	(316,2)	(1 066,0)
Budget 2017	488,2	86 567,5	24 354,0	110 921,5

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