

Prévisions budgétaires 2018 Service du matériel roulant

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

Le 17 janvier 2018

Plan de la présentation

- Mission et vision
- 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 et vision

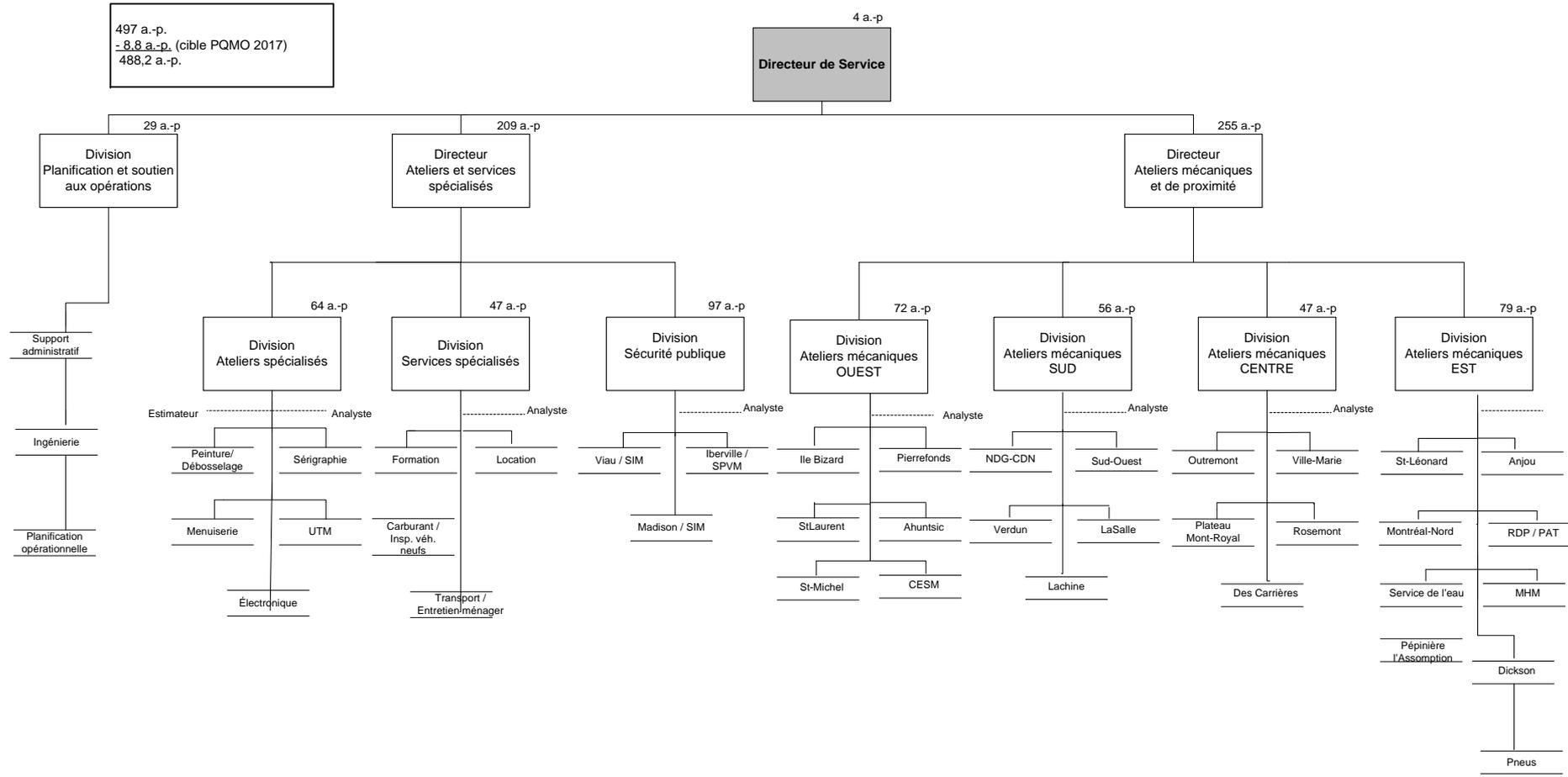
Mission

Le Service du matériel roulant et des ateliers s'assure de la disponibilité et de la fiabilité des véhicules ainsi que de divers services et produits spécialisés adaptés aux besoins des clients, de façon écoresponsable et dans un milieu de travail sécuritaire

Vision

Être le partenaire de confiance reconnu pour sa performance, son expertise et son écoute afin de contribuer à la fierté des Montréalais

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 (suite)

- 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

Réalisations 2017

- Phase II (diagnostic) complétée
 - ▶ Avec le support du SPO, 20 opportunités d'amélioration identifiées
- Phase III | Implanter des projets d'optimisation

10 indicateurs de performance ont été développés et le suivi est fait mensuellement (exception du sondage de satisfaction des clients qui est fait 2 fois par année)

- ▶ Âge moyen des véhicules
- ▶ Coût en biens et services
- ▶ Coût d'exploitation direct
- ▶ Taux de disponibilité
- ▶ Délai moyen d'immobilisation
- ▶ Coût consacré à l'entretien et à la réparation
- ▶ Taux d'efficacité opérationnelle
- ▶ Coût de réparation des véhicules pour bris anormaux
- ▶ Nombre moyen de kilomètres parcourus entre deux bris anormaux
- ▶ Sondage de satisfaction des clients

Réalisations 2017 (suite)

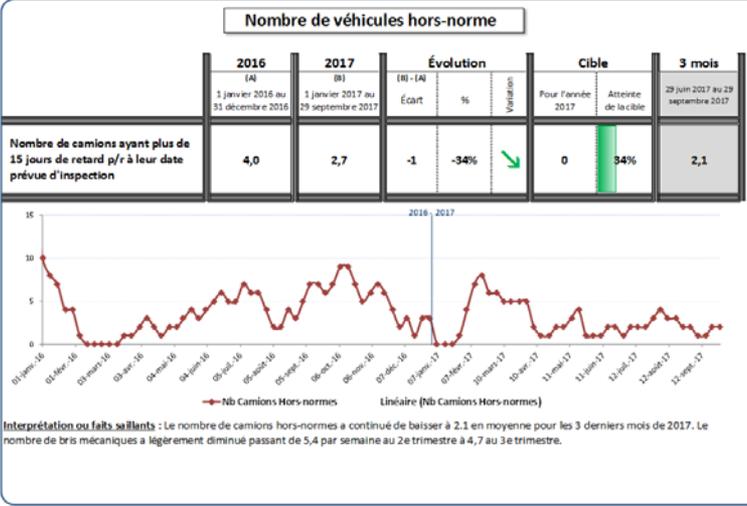
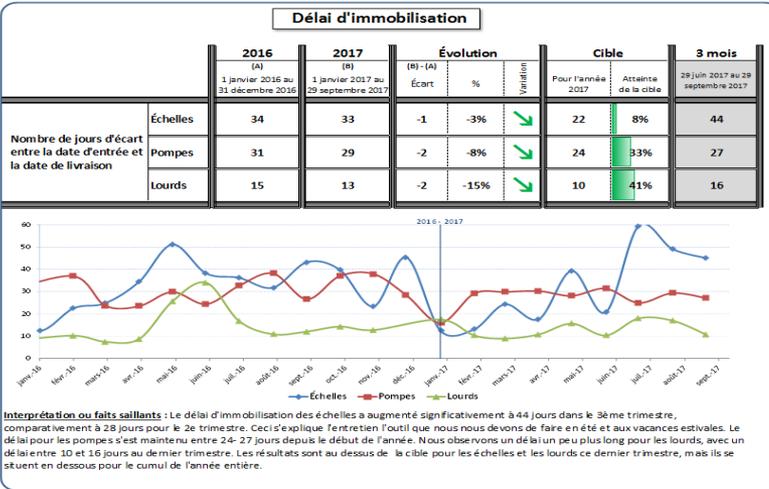
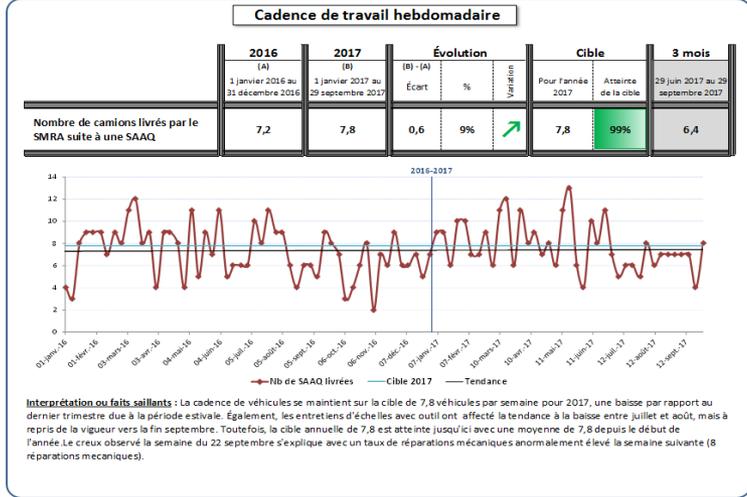
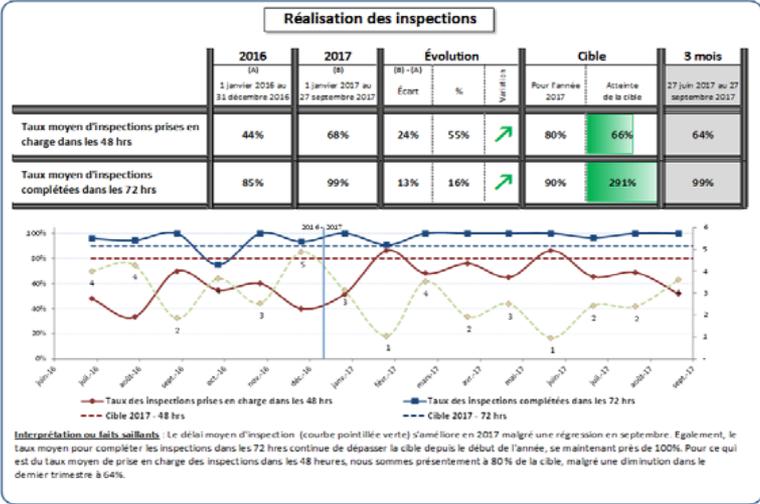
- Standardiser la gestion quotidienne des commandes de travail dans les garages par la création de tableaux visuels structurés
- Mise en place des mesures pour réduire les bris abusifs par la création de deux indicateurs suivis mensuellement
- Aménager les ateliers selon la méthode 5S (s'organiser, situer, scintiller, standardiser, suivi)
 - ▶ Appel d'offres terminé
 - ▶ Comité paritaire convenu avec Syndicat des cols bleus
 - ▶ Début des aménagements en février 2018
- La révision des programmes d'entretien (fréquence, procédure, fiche de suivi) a été réalisée pour les véhicules légers
- Collaborer au chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks afin d'améliorer la disponibilité des pièces pour l'entretien des véhicules et équipements

Réalisations 2017 (suite)

- Déployer le même système informatique de gestion d'entretien dans les 19 arrondissements (terminé en décembre)
- Élaborer une matrice de compétences pour les cols bleus (en cours pour les mécaniciens)
- Début de la mutualisation des véhicules et équipements lorsque requis
- Standardisation des véhicules et équipements selon les besoins de la majorité des arrondissements réalisée à 43,7 % de la valeur du parc, soit 184 M\$ (fin prévue en septembre 2018)

Réalisations 2017 (suite)

■ Entretien des camions d'incendie de Montréal



Réalisations 2017 (suite)

▪ Électrification des transports

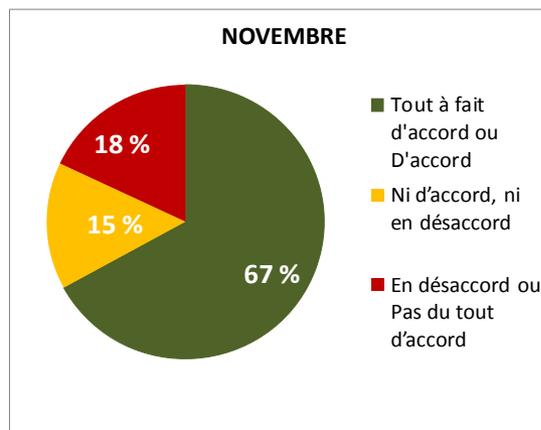
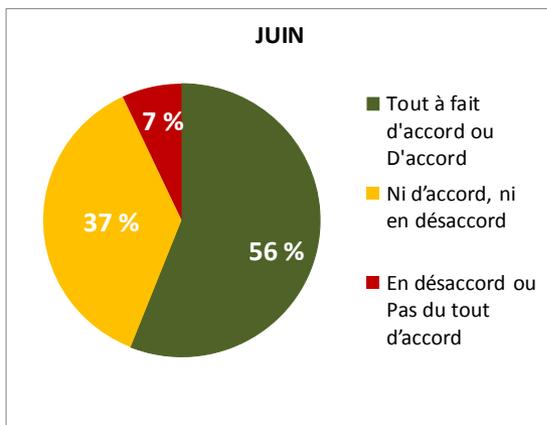
- ▶ Objectif 2020 : Remplacer 50 véhicules sous-compacts chaque année par des véhicules 100 % électriques
 - ◆ Résultat : 120 véhicules 100 % électriques après deux ans

- ▶ Montréal, premier au Canada avec son plan d'électrification de son parc de véhicules (2,5 fois plus que les villes de Toronto, Vancouver, Ottawa, Calgary et Québec réunies)

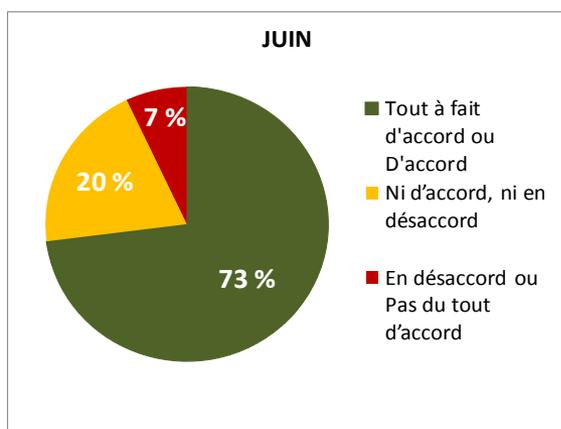
Réalisations 2017 (suite)

■ Satisfaction des clients | Deux sondages réalisés en 2017 (juin et novembre)

Lorsque je m'adresse à un représentant du SMRA, en ateliers ou au central, on prend rapidement en charge ma demande ou mes besoins



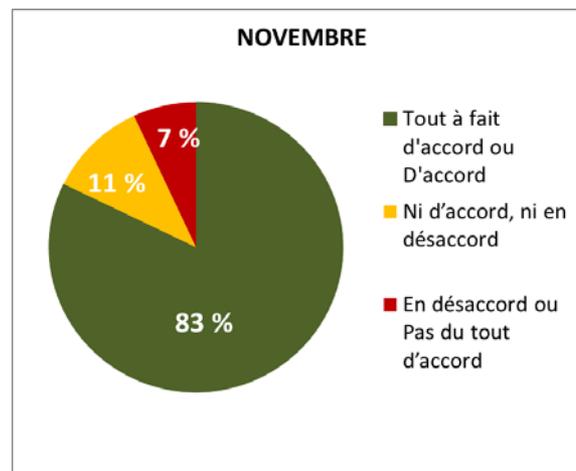
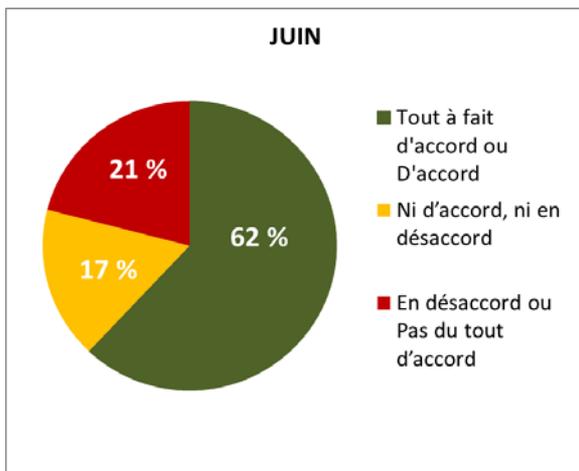
Les employés du SMRA démontrent une expertise technique et professionnelle qui répond à mes attentes.



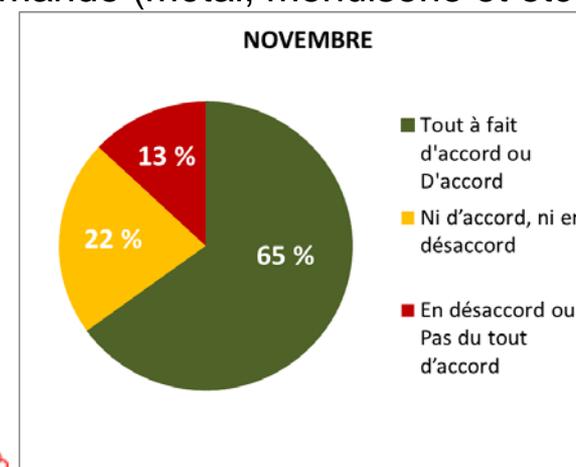
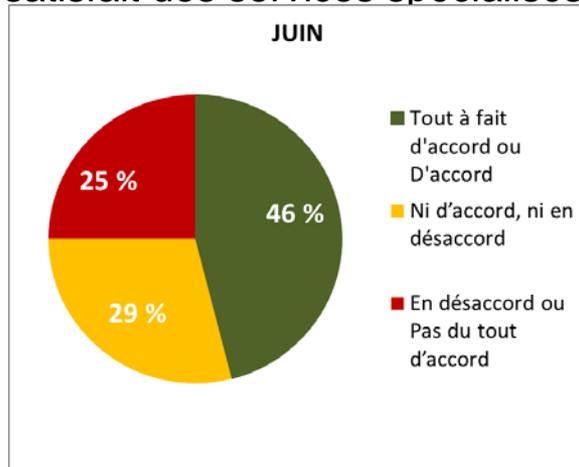
Réalisations 2017 (suite)

■ Satisfaction des clients | Deux sondages réalisés en 2017 (juin et novembre)

Je suis satisfait du service de mécanique



Je suis satisfait des services spécialisés (projets sur demande (métal, menuiserie et etc.))

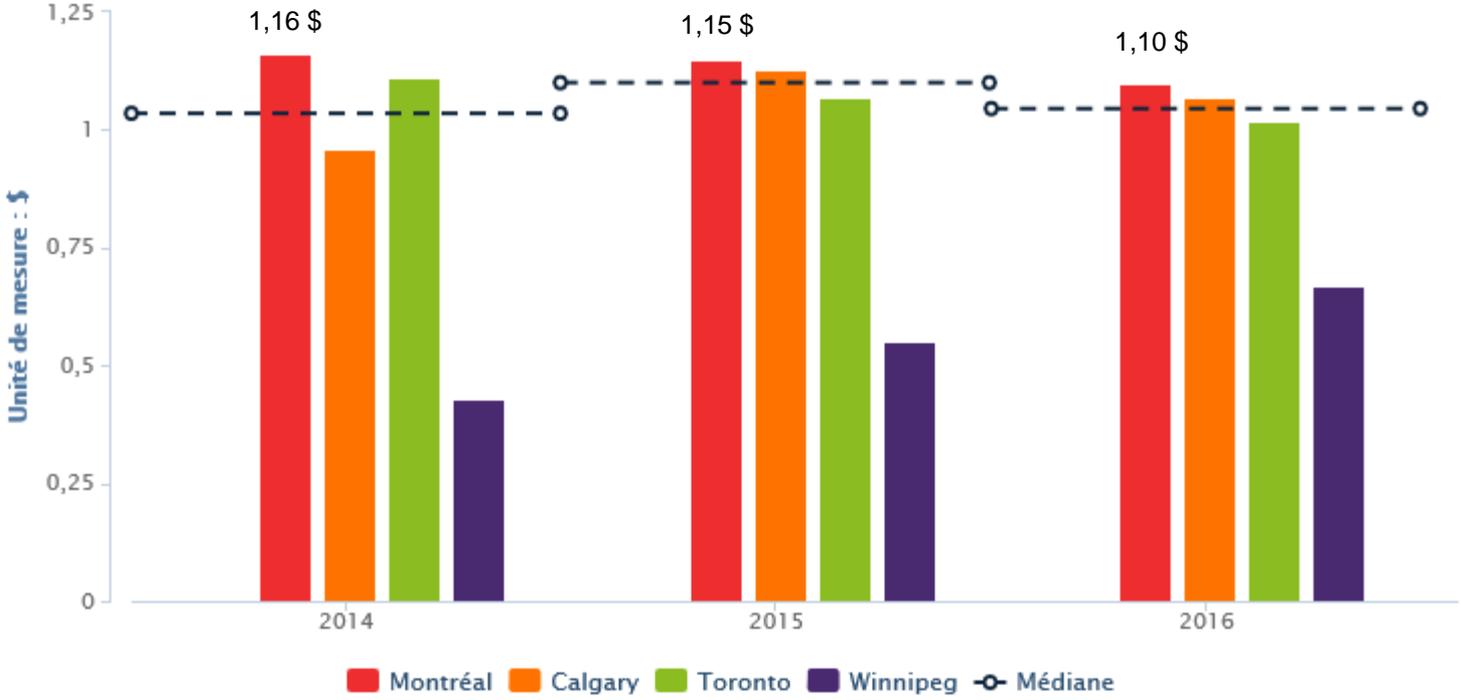


Réalisations 2017 (suite)

- Un atelier accrédité « clé verte » - niveau argent
- Contrainte budgétaire des biens et services de 3 M\$ lors du regroupement des arrondissements (résultat : surplus de 1,4 M\$ au 3^e trimestre)
- Dépenses de 700 K\$ pour la crue printanière 2017 « mesures d'urgence » assumées dans le budget de fonctionnement

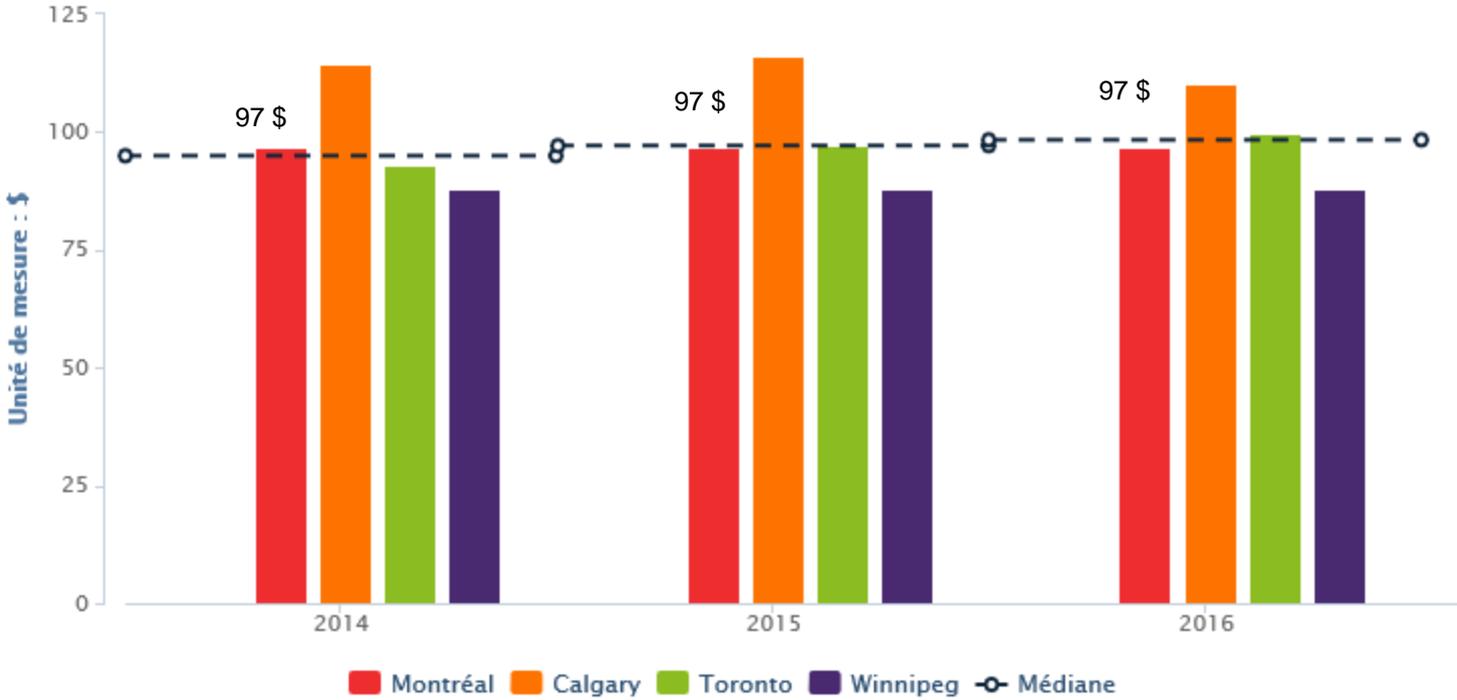
Indicateurs REM Canada

Coûts d'exploitation par kilomètre de véhicule municipal



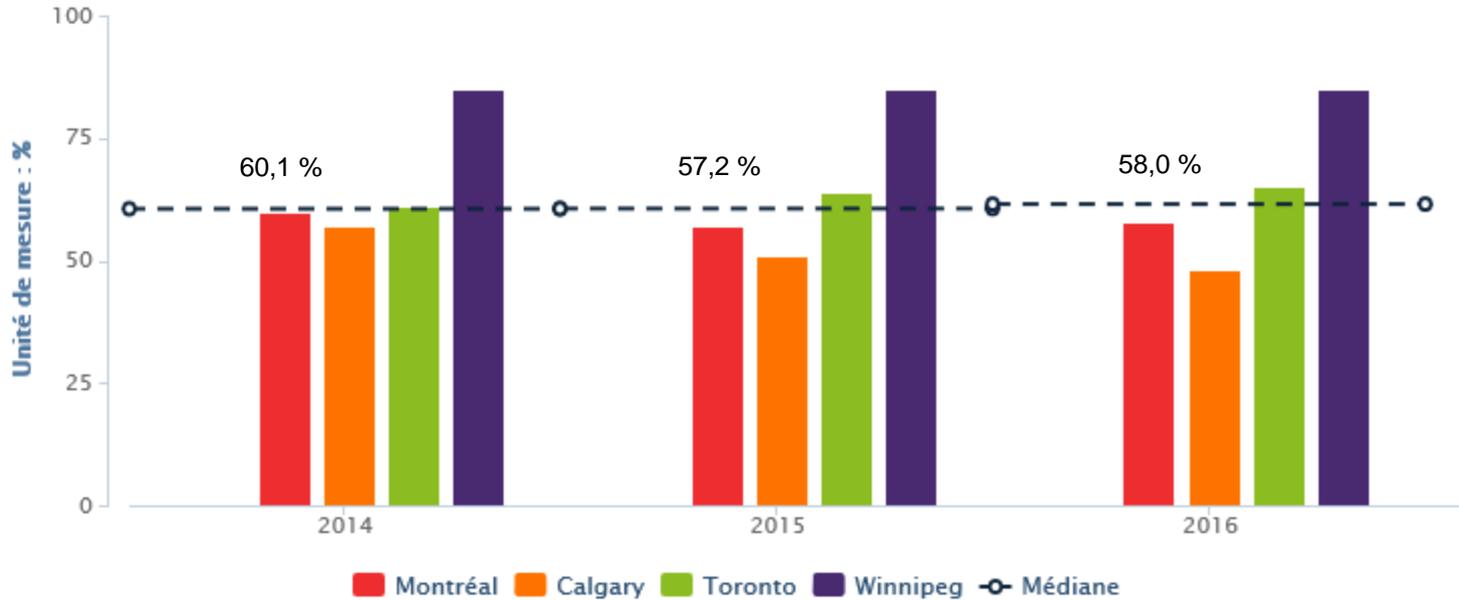
Indicateurs REM Canada

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



Indicateurs REM Canada

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



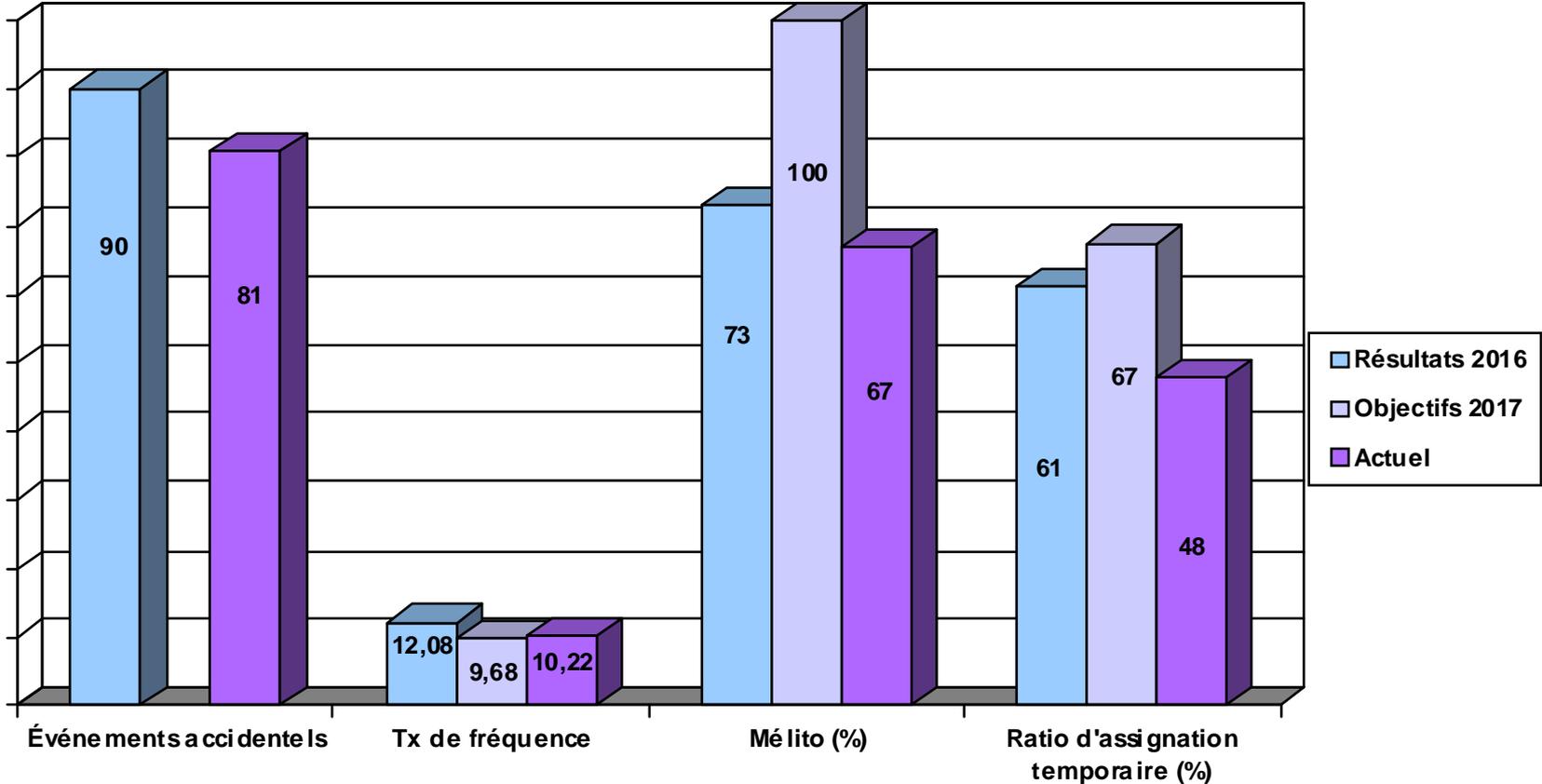
Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Bilan au 15 décembre 2017

Activités de prévention SST	2017		2016
	Objectifs	Actuel (%)	
Inspections	80	70 (88%)	43/50 (86%)
Comités locaux	74	70 (95%)	48/48 (100%)
Observations	468	386 (82%)	199

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Activités de prévention SST



Évolution budgétaire 2017 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	3 052,7		<u>3 052,7</u>
Budget modifié 2017	3 052,7		3 052,7
*Prévisions 2017 révisées au 30 novembre	3 052,7		3 052,7
Surplus (déficit)	-	-	-
	-	-	-

Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

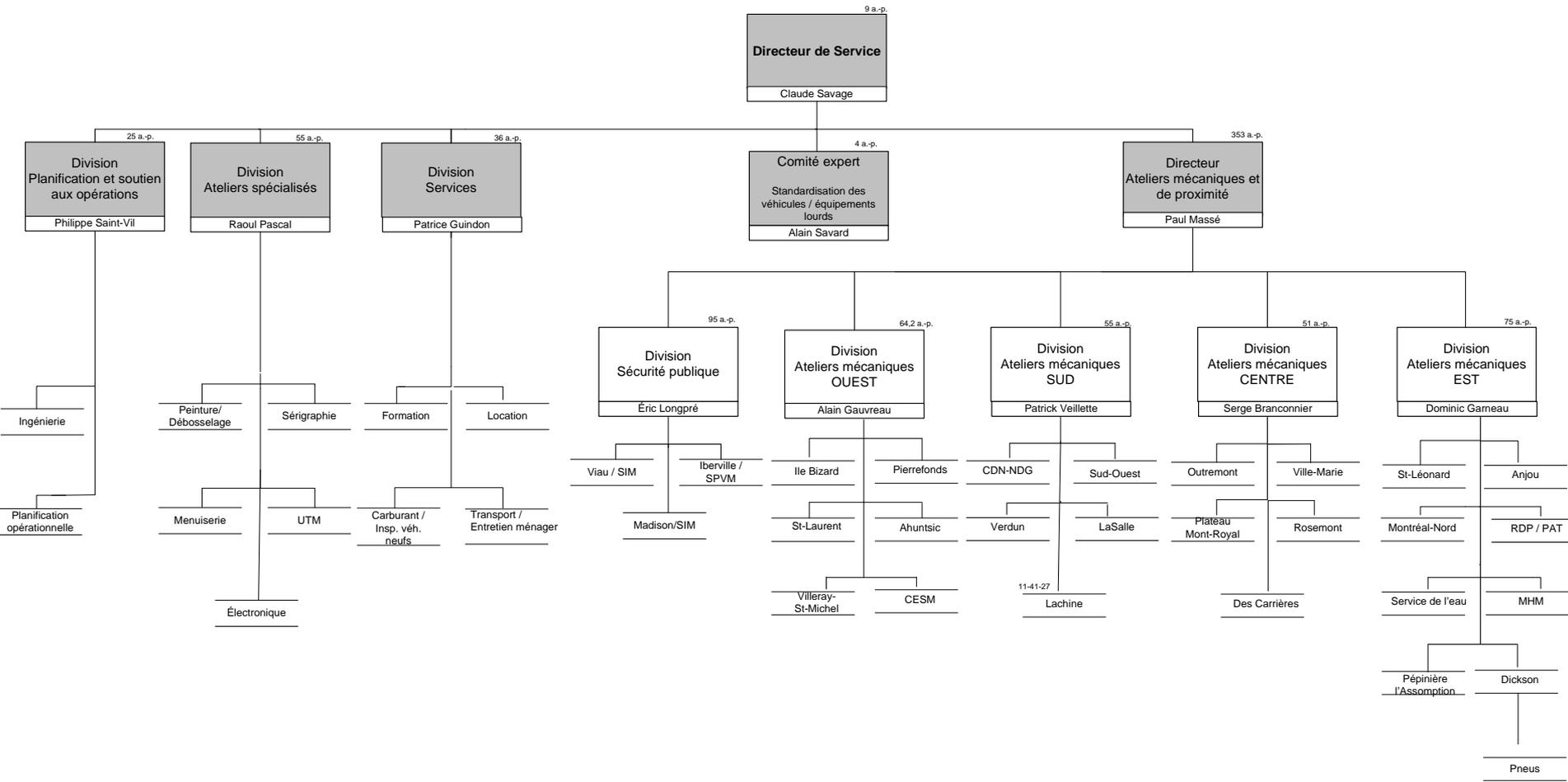
Dépenses - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	86 567,9	24 353,8	110 921,7
Transfert d'un poste de contremaître aux ateliers mécaniques en provenance de l'arrondissement de Lasalle	110,3		110,3
Transfert d'un poste de secrétaire d'unité administrative en provenance du Service de Police de la Ville de Montréal	39,8		39,8
Transfert d'un poste de préposé vers l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro	(50,6)		(50,6)
Transfert du budget pour les services de sérigraphie vers l'arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc Extension	(27,0)		(27,0)
Budget modifié 2017	86 640,4	24 353,8	110 994,2
Prévisions 2017	87 642,2	24 863,3	112 505,5
Surplus (déficit)	(1 001,8)	(509,5)	(1 511,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Temps supplémentaires et primes	(1 356,6)	(503,7)	(1 860,3)
Écart sur les charges sociales principalement dû au taux du régime de retraite courant	(1 320,8)	(369,9)	(1 690,7)
Économie générée par la gestion des postes vacants	772,6	214,1	986,7
Dépenses relatives aux crues printanières	(440,1)	(258,6)	(698,7)
Réduction de certaines dépenses notamment d'entretien, réparation et de biens durables afin de moduler le déficit prévu au niveau de la rémunération	1 125,3	264,4	1 389,7
Crédit reçu en provenance de la SAAQ en lien avec les immatriculations	217,8	144,2	362,0
	(1 001,8)	(509,5)	(1 511,3)

Organigramme 2018

Budget de 2018 – 482,2 a.-p.



Objectifs 2018

- Augmenter la présence au travail de 7,8 % pour atteindre 6,09 % en maladie au 30 septembre 2018
- Réduire les accidents de travail de 10 % pour limiter le taux de fréquence à 9,84 au 30 septembre 2018
- Procéder à l'analyse de risques de 20 activités afin d'éliminer les accidents de travail
- Réduire le délai de paiement des fournisseurs pour que 85 % des factures soient payées en 30 jours ou moins
- Réduire le temps supplémentaire de 4 900 heures (250,0 \$)

Objectifs 2018 (suite)

- Améliorer la performance de la Ville dans la gestion du parc de véhicules et équipements
 - ▶ Standardiser les véhicules et équipements selon les besoins des clients afin de procéder à des achats regroupés
 - ▶ Investir 49,3 M\$ dans le remplacement des véhicules et équipements
 - ▶ Éliminer la désuétude accumulée de 67 M\$ du parc de véhicules et équipements de la Ville en 4 ans (2018-2021)

Objectifs 2018 (suite)

- Mesurer les résultats par le suivi des indicateurs mensuellement pour les 19 arrondissements (à l'exception du sondage de satisfaction des clients qui est fait 2 fois par année)
 - ▶ Âge moyen des véhicules
 - ▶ Coût en biens et services
 - ▶ Coût d'exploitation direct
 - ▶ Taux de disponibilité
 - ▶ Délai moyen d'immobilisation
 - ▶ Coût consacré à l'entretien et à la réparation
 - ▶ Taux d'efficacité opérationnelle
 - ▶ Coût de réparation des véhicules pour bris anormaux
 - ▶ Nombre moyen de kilomètres parcourus entre deux bris anormaux
 - ▶ Sondage de satisfaction des clients

- Indicateurs suivis au trimestre pour le Service incendie
 - ▶ Réalisation des inspections
 - ▶ Cadence de travail hebdomadaire
 - ▶ Respect de la date prévue des entretiens
 - ▶ Délai d'immobilisation

Objectifs 2018 (suite)

- Indicateurs suivis au trimestre pour le Service incendie (suite)
 - ▶ Taux de réalisation de la planification hebdomadaire
 - ▶ Taux de fréquence des raisons au non-respect du calendrier hebdomadaire
 - ▶ Présence aux rencontres bimensuelles
 - ▶ Nombre de véhicules hors-normes
 - ▶ Délai de livraison de pièces

- Chantier d'amélioration avec le support du SPO
 - ▶ Finaliser l'autodiagnostic pour la mise en place du système GMAO
 - ▶ Augmenter la disponibilité des pièces dans 8 ateliers par la révision du réseau logistique et de la gestion des stocks
 - ▶ Optimiser le transport des enrobés bitumineux tièdes et chauds pour le colmatage des nids-de-poule par l'ajout de bennes chauffantes

Objectifs 2018 (suite)

- Chantier d'amélioration avec le support du SPO (suite)
 - ▶ Aménager 20 ateliers selon la méthode 5S
 - ◆ S'organiser
 - ◆ Situer les choses
 - ◆ Scintiller
 - ◆ Standardiser
 - ◆ Suivi

Objectifs 2018 (suite)

- Améliorer la performance de l'entretien de 10 % dans l'ensemble des ateliers (10 indicateurs ont été développés en 2017)
- Poursuivre l'amélioration de l'entretien des camions incendie selon les cibles établies (11 indicateurs de suivi)

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	8 788,4	5 697,2	6 315,6	9 443,2	3 052,7	3 052,7	3 052,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	8 788,4	5 697,2	6 315,6	9 443,2	3 052,7	3 052,7	3 052,7

Dépenses par compétences

(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	80 994,7	80 494,0	83 963,9	85 816,5	85 740,7	84 666,4	80 269,2
Conseil d'agglomération	23 962,4	24 663,1	24 760,3	23 962,4	24 155,5	23 646,0	25 347,8
Total	104 957,1	105 157,1	108 724,2	109 778,9	109 896,2	108 312,4	105 617,0

*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	8 581,5	5 307,8	6 079,2	9 303,9	2 327,7	2 327,7	1 705,2
Autres revenus	207,0	389,4	236,4	139,4	725,0	725,0	1 347,5
Total	8 788,5	5 697,2	6 315,6	9 443,3	3 052,7	3 052,7	3 052,7

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	42 771,6	42 473,3	44 198,9	46 802,0	48 806,8	46 099,7	45 211,4
Transport et communication	182,5	174,7	192,6	138,4	224,3	150,7	312,3
Services professionnels	59,5	77,4	41,2	10,3	68,9	80,8	70,1
Services techniques et autres	3 290,2	2 832,4	3 256,4	3 391,5	2 949,6	3 662,3	3 667,4
Location, entretien et réparation	17 269,6	17 707,2	17 977,1	13 850,9	14 152,5	16 231,5	14 505,3
Biens non durables	40 737,9	41 301,2	42 428,4	44 976,0	45 038,0	45 670,5	45 071,5
Biens durables	795,4	741,7	780,4	750,6	156,1	223,8	279,0
Contributions à des organismes	0,5	-	-	-	-	-	-
Autres objets	(150,0)	(150,8)	(150,8)	(140,8)	(1 500,0)	(3 806,9)	(3 500,0)
Total	104 957,2	105 157,1	108 724,2	109 778,9	109 896,2	108 312,4	105 617,0

*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)	5 070,5	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	3 670,0	4 185,1	4 510,5	5 360,7	5 429,3
Cadres conseil	-	530,3	-	232,3	261,0	149,0
Sous-total — Cadres	5 070,5	4 200,3	4 185,1	4 742,8	5 621,7	5 578,3
Contremaîtres	2 611,5	3 209,1	3 107,7	3 081,7	3 110,8	2 691,9
Cols blancs	(1 568,6)	2 009,1	1 728,4	1 752,6	1 774,2	2 113,7
Professionnels	1 438,5	1 712,0	1 587,2	1 589,4	1 657,3	1 535,0
Cols bleus	35 477,3	30 325,7	32 155,8	34 698,6	35 023,4	34 576,3
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(1 087,7)	(1 283,8)
Total	43 028,9	41 456,2	42 764,2	45 865,1	46 099,7	45 211,4

*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)	41,8	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	29,8	31,8	32,8	37,6	37,0
Cadres conseil	-	-	-	2,0	2,0	1,0
Sous-total — Cadres	41,8	29,8	31,8	34,8	39,6	38,0
Contremaîtres	23,0	29,0	27,0	26,0	26,3	22,0
Cols blancs	21,3	29,3	23,3	23,3	23,2	27,0
Professionnels	12,0	16,0	14,0	14,0	14,0	13,0
Cols bleus	445,2	429,2	398,7	392,2	379,1	363,9
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(18,5)	-	-	-	-
Total	543,3	514,8	494,8	490,3	482,2	463,9

*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.

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	3 052,7	-	3 052,7
Variation totale	-	-	-
Budget 2018	3 052,7	-	3 052,7

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	482,2	84 666,4	23 646,0	108 312,4
Ajustement lié à l'indexation de la rémunération		1 009,2		1 009,2
Transferts de poste et ajustements budgétaires en cours d'année	1,2	133,2		133,2
Optimisation de certains postes permettant des économies dans la rémunération		(482,4)		(482,4)
Réduction du temps supplémentaire		(250,0)		(250,0)
Mise en oeuvre du PQMO	(19,5)	(1 746,2)		(1 746,2)
Réaménagement et optimisation du budget relatif à l'entretien, réparation et aux biens non durables		(1 009,2)		(1 009,2)
Réduction du budget de location de certains véhicules lourds et légers en optant davantage pour l'acquisition		(350,0)		(350,0)
Révision de la répartition des dépenses entre les différentes compétences, basée sur les coûts réels de 2016		(1 701,8)	1 701,8	-
Variation totale	(18,3)	(4 397,2)	1 701,8	(2 695,4)
Budget 2018	463,9	80 269,2	25 347,8	105 617,0

Service du matériel roulant et des ateliers
2269, rue Viau
Montréal (Québec)
H1V 3H8

Monsieur Claude Savage
Directeur
514 872-1076

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I