

Programme triennal d'immobilisations 2018-2020

Service du matériel roulant et
des ateliers

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

Le 8 février 2018



Plan de la présentation

- Mission et vision
- Enjeux
- Réalisations 2017
- PTI 2018-2020 par catégories d'actifs
- PTI 2018-2020 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Liste du projet
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences
 - ▶ Adresse de l'unité d'affaires et le nom d'une personne-ressource

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

Programme de remplacement de véhicules – Ville (68-102)

- Poursuivre l'élaboration des devis selon les standards établis
- Avec le support du Service de l'approvisionnement, procéder aux appels d'offres en lien avec la stratégie par lots permettant des économies substantielles

Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables (68-106)

- Identifier des nouvelles technologies contribuant à la réduction d'émission de GES de 30 % d'ici 2020 en participant à différentes activités :
 - ▶ Activité « vitrine technologique »
 - ▶ Partage des bancs d'essai avec la Ville de New York City
 - ▶ Membre de l'APOM (Association des professionnels à l'outillage municipal)

Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés (68-103)

- Identifier les risques pouvant générer les accidents de travail afin de les réduire en acquérant des équipements sécuritaires

Projet de mise à niveau des postes de carburant (68-097)

- Assurer la conformité des postes de carburant en remplaçant les 5 postes de carburant de :
 - ▶ Villeray—Saint-Michel—Parc Extension
 - ▶ Saint-Laurent
 - ▶ Sud-Ouest
 - ▶ Lachine
 - ▶ Anjou (ajout)
- Terminer l'installation du système de surveillance de fuite des 26 postes de carburant

Réalisations 2017

- Décaissement de plus de 34,9 M\$ sur un budget PTI planifié de 36,7 M\$
- Acquisition de 32 tracteurs chargeurs (véhicules stratégiques de déneigement) livrés à temps aux arrondissements et comportant des économies de dépenses de 552 000 \$ pour la Ville
- Acquisition de 50 véhicules 100 % électriques générant des économies d'achat de 73 500 \$
- Pour certaines catégories d'actifs acquis, les économies incluant les escomptes de quantité peuvent atteindre jusqu'à 8 % du prix d'achat courant

PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

PTI 2018-2020 : 126,8 M\$

- Des investissements pour la protection de 120,8 M\$ et de 6 M\$ pour le développement

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Véhicules	26 040,0	-	26 040,0	17 724,0	-	17 724,0	17 847,0	-	17 847,0	61 611,0	-	61 611,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 903,0	1 100,0	3 003,0	1 526,0	1 100,0	2 626,0	1 402,0	1 100,0	2 502,0	4 831,0	3 300,0	8 131,0
Total :	27 943,0	1 100,0	29 043,0	19 250,0	1 100,0	20 350,0	19 249,0	1 100,0	20 349,0	66 442,0	3 300,0	69 742,0
pourcentage relatif ==>	96,2 %	3,8 %		94,6 %	5,4 %		94,6 %	5,4 %		95,3 %	4,7 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Véhicules	21 300,0	-	21 300,0	14 501,0	-	14 501,0	14 603,0	-	14 603,0	50 404,0	-	50 404,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 557,0	900,0	2 457,0	1 249,0	900,0	2 149,0	1 148,0	900,0	2 048,0	3 954,0	2 700,0	6 654,0
Total :	22 857,0	900,0	23 757,0	15 750,0	900,0	16 650,0	15 751,0	900,0	16 651,0	54 358,0	2 700,0	57 058,0
pourcentage relatif ==>	96,2 %	3,8 %		94,6 %	5,4 %		94,6 %	5,4 %		95,3 %	4,7 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Véhicules	47 340,0	-	47 340,0	32 225,0	-	32 225,0	32 450,0	-	32 450,0	112 015,0	-	112 015,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 460,0	2 000,0	5 460,0	2 775,0	2 000,0	4 775,0	2 550,0	2 000,0	4 550,0	8 785,0	6 000,0	14 785,0
Total :	50 800,0	2 000,0	52 800,0	35 000,0	2 000,0	37 000,0	35 000,0	2 000,0	37 000,0	120 800,0	6 000,0	126 800,0

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

PTI 2018-2020 : 126,8 M\$

- La totalité du PTI planifié est à la charge des contribuables
- 69,7 M\$ des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal (55 %)
- 57,1 M\$ relèvent du conseil d'agglomération (45 %)

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2018			2019			2020			2018-2020		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	29 043,0	23 757,0	52 800,0	20 350,0	16 650,0	37 000,0	20 349,0	16 651,0	37 000,0	69 742,0	57 058,0	126 800,0
Source de financement externe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	29 043,0	23 757,0	52 800,0	20 350,0	16 650,0	37 000,0	20 349,0	16 651,0	37 000,0	69 742,0	57 058,0	126 800,0

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
MRA-DIRECTION	20910	Programme de remplacement de véhicule	721,0	221,0	446,0	-	-	-	-	-	-
	36420	Programme de remplacement de véhicule - Culture	91,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-
	37010	Programme de remplacement de véhicules - Espace pour la vie	194,0	64,0	18,0	-	-	-	-	-	-
	38310	Programme de remplacement de véhicules	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-
	58048	Programme de remplacement de véhicules	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-
	68099	Programme de remplacement de véhicules	963,0	1 293,0	893,0	690,0	-	-	-	-	-
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	13 450,0	1 442,0	9 457,0	11 556,0	36 021,0	47 340,0	32 225,0	32 450,0	112 015,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	162,0	398,0	574,0	322,0	750,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
	68106	Programme d'intégration de véhicules et d'équipements éco-responsables	-	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	3 599,0	3 693,0	3 272,0	7 093,0	-	-	-	-	-
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	8 631,0	5 743,0	5 387,0	4 774,0	-	-	-	-	-
Total :			27 811,0	12 877,0	20 075,0	24 435,0	36 771,0	51 340,0	36 225,0	36 450,0	124 015,0

Liste du projet

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +	
MRA-DIRECTION	68097	Projet de remplacement du système automatisé de carburant	1 336,0	1 460,0	775,0	550,0	2 785,0	0,0	0,0	0,0	4 121,0
Total :			1 336,0	1 460,0	775,0	550,0	2 785,0	0,0	0,0	0,0	4 121,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Les ressources requises pour la mise en œuvre des programmes sous la responsabilité du Service du matériel roulant et des ateliers sont assumées par son budget de fonctionnement à même la base budgétaire
- Suite à la standardisation des véhicules et équipements, des économies sont à prévoir sur les pièces, la main-d'œuvre et la formation

Annexes

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2018-2020			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
MRA-DIRECTION	20910	Programme de remplacement de véhicule	A	377,0	117,0	236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			M	344,0	104,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36420	Programme de remplacement de véhicule - Culture	M	91,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37010	Programme de remplacement de véhicules - Espace pour la vie	M	194,0	64,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	38310	Programme de remplacement de véhicules	M	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	58048	Programme de remplacement de véhicules	A	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	68099	Programme de remplacement de véhicules	A	529,0	681,0	472,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			M	434,0	612,0	421,0	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68102		Programme de remplacement de véhicules - Ville	A	1835,0	36,0	3086,0	2509,0	16209,0	21300,0	14501,0	14603,0	50404,0
			M	11615,0	1406,0	6371,0	9047,0	19812,0	26040,0	17724,0	17847,0	61611,0
68103		Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	A	0,0	209,0	303,0	165,0	384,0	900,0	900,0	900,0	2700,0
			M	162,0	189,0	271,0	157,0	366,0	1100,0	1100,0	1100,0	3300,0
68106		Programme d'intégration de véhicules et d'équipements éco- responsables	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1100,0	1100,0	1100,0	3300,0
			A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	900,0	2700,0
71076		Programme de remplacement de véhicules - SPVM	M	112,0	216,0	114,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			A	3487,0	3477,0	3158,0	6930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71080		Programme de remplacement de véhicules - SIM	A	8631,0	5743,0	5387,0	4774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total :				27 811,0	12 877,0	20 075,0	24 435,0	36 771,0	51 340,0	36 225,0	36 450,0	124 015,0

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2018-2020 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2018-2020	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2018	2018	2019	2020	Total	2018-2020	2021 et +	2021 et +	
MRA-DIRECTION	68097	Projet de remplacement du système automatisé de carburant	M	779,0	803,0	426,0	302,0	1 531,0	0,0	0,0	0,0	2 310,0
			A	557,0	657,0	349,0	248,0	1 254,0	0,0	0,0	0,0	1 811,0
Total :				1 336,0	1 460,0	775,0	550,0	2 785,0	0,0	0,0	0,0	4 121,0

Service du matériel roulant et des ateliers

Claude Savage
Directeur de service

Philippe Saint-Vil
Chef de division – Planification et soutien aux opérations

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I