

Montréal 

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

## **Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032**

Présentateur : Dave St-Pierre  
Service du matériel roulant et des ateliers

Date : 7 décembre 2022



# Plan de la présentation

Organigramme 2023  
Faits saillants 2022 et impacts

## **Budget de fonctionnement**

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
  - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
  - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
  - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

## **Programme décennal d'immobilisations 2023-2032**

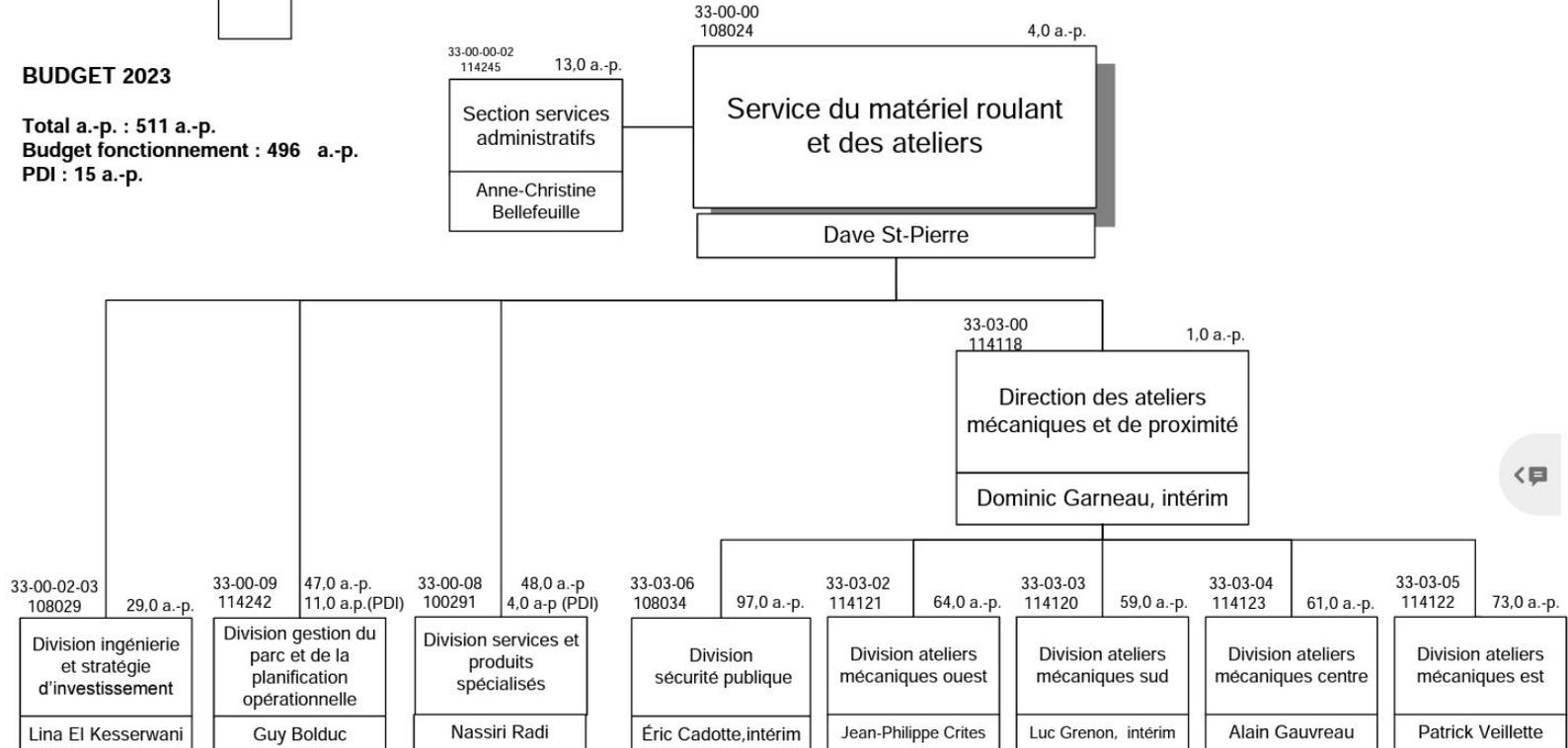
1. Enjeux
  2. Réalisations 2022
  3. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
  4. Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
  5. Priorités du PDI 2023-2032 : projets
- Période de questions*

# Organigramme 2023

## Service du Matériel Roulant et des Ateliers

### BUDGET 2023

Total a.-p. : 511 a.-p.  
 Budget fonctionnement : 496 a.-p.  
 PDI : 15 a.-p.



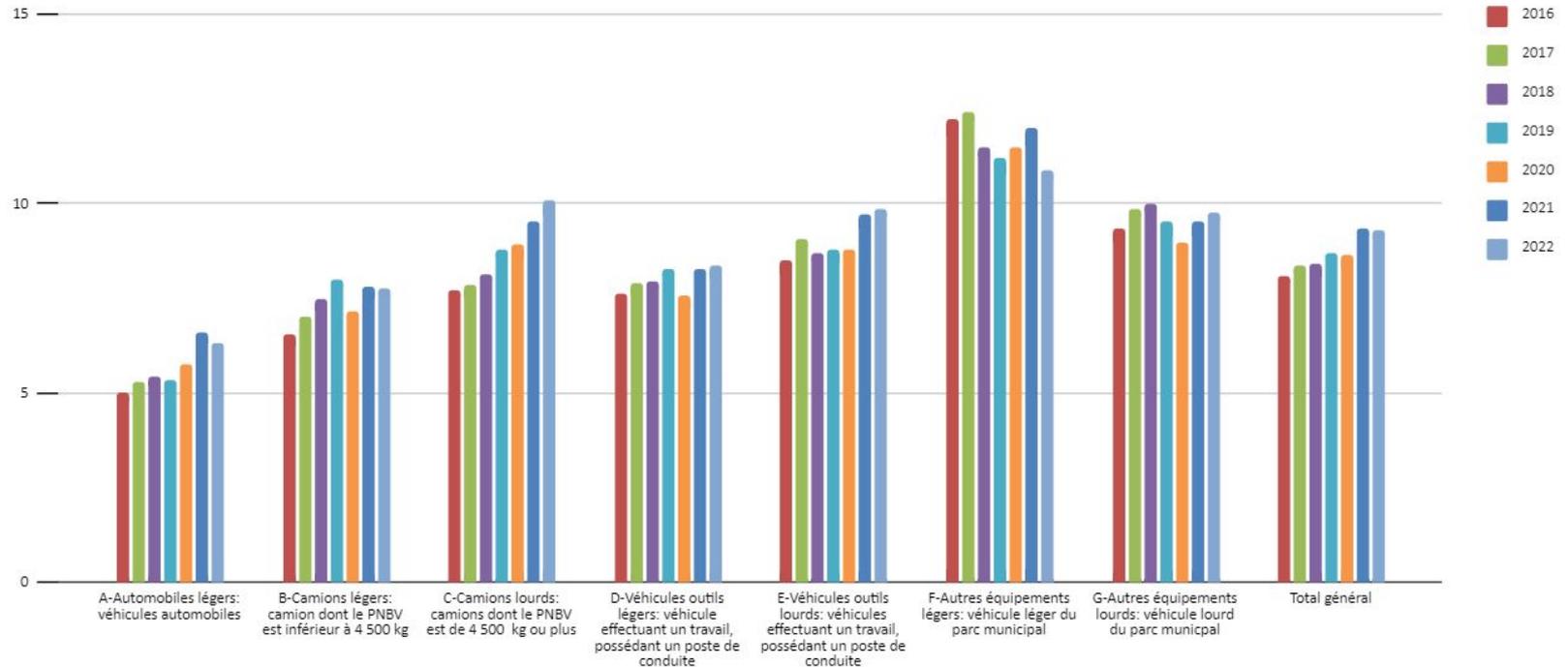
## Faits saillants 2022 et impacts

- Dépôt d'un Plan de transformation sur 5 ans (2023-2027), regroupé en trois chantiers majeurs et interdépendants : mutualisation, acquisition et entretien.
- Création de la Table de concertation avec les arrondissements; plus 80 heures de travail
- Contribution du SMRA à la réalisation du Plan stratégique Montréal 2030 et au Plan Climat 2020-2030 par les initiatives suivantes: mise en commun du parc de véhicules et d'équipements municipaux, optimisation de l'utilisation des véhicules, reconditionnement des actifs, analyse des demandes de véhicules et remplacement/déplacement à même le parc existant.
- Réduction des risques opérationnels et réalisation d'économies d'échelle en frais de location avec la mutualisation des équipements et les prêts à court terme de véhicules entre arrondissements.
- Mise à jour des appels d'offres pour tenir compte des nouvelles réalités du marché
- Remplacement de 120 véhicules à combustion par des véhicules électriques et hybrides
- Mise en place du plan de relève des gérants d'ateliers.
- Projet d'amélioration de la planification de l'entretien des véhicules hors-saison
- Programme de reconnaissance des acquis pour les opérateurs cols bleus.

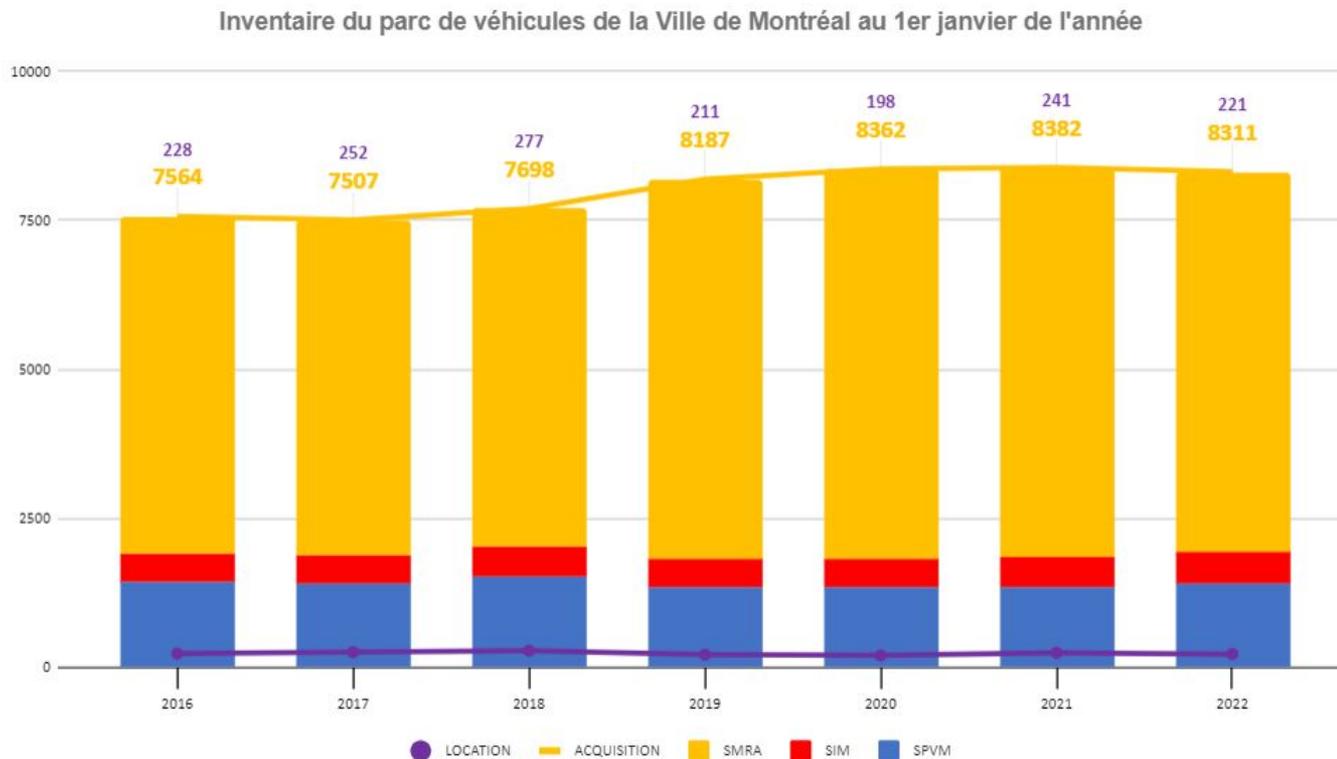
Montréal 

# Budget de fonctionnement 2023

# Indicateurs du service | âge moyen des véhicules par catégorie



# Indicateurs clés du Service | Taille du parc

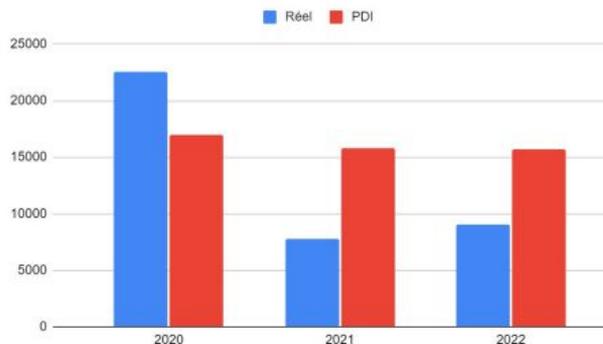


# Indicateur du décaissement en valeur absolue et valeur réelle et estimée

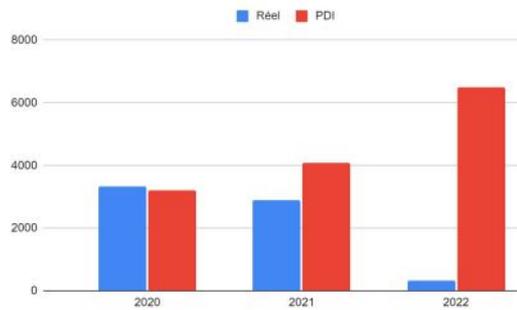
Décaissement SIM (71080)* 2022		
Année précédente (réel)	Planifié (en cours)	Prévision (en cours)
7 803	15 700	14 130

Décaissement SPVM (71076)* 2022		
Année précédente (réel)	Planifié (année en cours)	Prévision (année en cours)
2 893	6 500	2 100

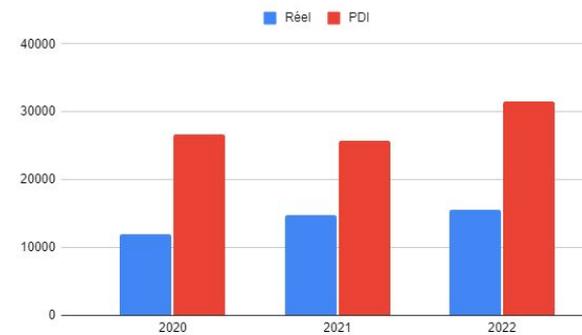
Décaissement Ville de Montréal (68102)* 2022		
Année précédente (réel)	Planifié (année en cours)	Prévision (année en cours)
14 824	31 495	23 621



PDI approuvé vs dépenses réelles depuis les 3 dernières années SIM



PDI approuvé vs dépenses réelles depuis les 3 dernières années SPVM



PDI approuvé vs dépenses réelles depuis les 3 dernières années Ville



## Liste des indicateurs clients (en élaboration) par le Service suite au dépôt du plan de transformation

- Un outil permettant de visualiser la progression de certains indicateurs de résultats sera mis à la disposition des clients et du SMRA dès 2023.
- Un tableau de bord sera développé pour faire le suivi des indicateurs.
- La mise en place des indicateurs et la fixation de cibles de résultats sera graduelle suivant la disponibilité des données et la progression des travaux.

<b>4 indicateurs priorités pour 2023</b>	
<b>Indicateur</b>	<b>Résultat concerné</b>
1) Taux de couverture des besoins opérationnels	Couverture accrue des besoins opérationnels
2) Pourcentage de la durée de vie utile atteinte par catégorie (parc nominal)	Meilleure connaissance du parc et des usages des V/É
3) Taux de disponibilité du parc nominal	Réduction des temps d'immobilisation des V/É
4) Pourcentage d'utilisation du budget (décaissement)	Optimisation des budgets d'investissements

# Évolution budgétaire 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2022</b>	3 493,7		3 493,7
Subventions additionnelles			-
Autres	-		-
<b>Budget modifié 2022</b>	3 493,7	-	3 493,7
<b>Prévisions 2022</b>	2 000,0		2 000,0
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(1 493,7)</b>	-	<b>(1 493,7)</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Diminution des revenus en provenance des véhicules vendus à l'encan	(530,0)		(530,0)
Diminution du financement par le budget de fonctionnement de la fabrication du mobilier urbain en contrepartie de l'augmentation du financement par le budget PDI	(500,0)		(500,0)
Diminution des autres revenus de facturation interne (atelier Métallurgie qui donne des services essentiellement pour SMRA, en conséquence - aucun revenu de facturation interne )	(463,7)		(463,7)
			-
			-
	<b>(1 493,7)</b>	-	<b>(1 493,7)</b>

# Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

## Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2022</b>	<b>86 605,0</b>	<b>26 198,8</b>	<b>112 803,8</b>
Crédits additionnels pour financer l'augmentation du plancher d'emplois cols bleus	147,3	48,9	196,2
Réclamation en auto-assurance	311,5	103,3	414,8
Crédits additionnels obtenus principalement après le 31 août 2022 pour pallier à l'augmentation des coûts due à l'inflation (carburant, entretien et pièces des véhicules)	11 332,7	6 417,3	17 750,0
<b>Budget modifié 2022</b>	<b>98 396,6</b>	<b>32 768,2</b>	<b>131 164,8</b>
<b>Prévisions 2022</b>	<b>104 863,6</b>	<b>32 768,2</b>	<b>137 631,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(6 467,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>(6 467,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Déficit dû à l'augmentation du prix de carburant de plus de 67% pour le diesel et de plus de 33% pour l'essence ainsi qu'à l'augmentation du prix des pièces et de services d'entretien véhicules - contrats externe de plus de 30% par rapport à l'année 2021.	(6 467,0)		-
	<b>(6 467,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Objectifs 2023

- Déploiement du Plan de transformation pour les initiatives prévues être complétées en 2023 dans les 3 chantiers.
  - Chantier mutualisation : établir un parc nominal pour couvrir les besoins opérationnels.
  - Chantier entretien : désigner un responsable de l'entretien et développer une relation de proximité avec le client.
  - Chantier d'acquisition : clarifier le partage des rôles et responsabilités avec le SA, les impliquer en amont et les consulter dans l'élaboration des devis.
- Poursuite de la Table de concertation des arrondissements pour assurer le rééquilibrage bi-annuel des véhicules et la mise en place de la nouvelle stratégie d'acquisition basée sur le besoin opérationnel.
- Remise à neuf de 10 véhicules stratégiques avec l'atelier spécialisé en transformation de métal pour prolonger la durée de vie utile des véhicules et contrer les défis en approvisionnement.
- Poursuivre la réduction de la désuétude avec les trois programmes de remplacement de véhicules (Ville, SPVM et SIM) pour un total de 41,5 M\$ du PDI en 2023 - cible de décaissement de 80%
- Cible d'acquisition de 171 véhicules électriques et hybrides.
- Déploiement du système de gestion des actifs Maximo (étapes préparatoires à l'implantation).
- Procéder au rééquilibrage d'une partie importante des équipements stratégiques.

## Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	4 231,9	3 211,6	1 690,0	2 450,3	2 000,0	3 493,7	3 493,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4 231,9</b>	<b>3 211,6</b>	<b>1 690,0</b>	<b>2 450,3</b>	<b>2 000,0</b>	<b>3 493,7</b>	<b>3 493,7</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	86 061,9	87 865,4	84 368,6	87 355,3	104 864,1	86 688,2	99 635,8
Conseil d'agglomération	26 837,7	27 194,5	23 457,4	25 623,2	32 767,7	26 198,8	34 779,9
<b>Total</b>	<b>112 899,6</b>	<b>115 059,9</b>	<b>107 826,0</b>	<b>112 978,5</b>	<b>137 631,8</b>	<b>112 887,0</b>	<b>134 415,7</b>



## Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2022</b>	<b>478,0</b>	<b>86 688,2</b>	<b>26 198,8</b>	<b>112 887,0</b>
Financement de la hausse du niveau des prix des pièces et de services d'entretien des véhicules		2 031,1	7 496,9	9 528,0
Financement du déficit structurel des ateliers mécaniques		6 919,0		6 919,0
Indexation de la masse salariale		1 322,9	459,9	1 782,8
Indexation des autres familles de dépenses		1 148,4	401,4	1 549,8
Augmentation budget location - niveleuses		853,0		853,0
Création de huit postes permanents pour répondre aux différents besoins opérationnels en vue de la transformation du SMRA ainsi qu'aux exigences du vérificateur et aux recommandations du BIG	8,0	673,2		673,2
Augmentation budget d'essences et de location - différents projets SPVM			222,9	222,9
Création de dix postes permanents de mécaniciens, en vertu des nouvelles dispositions de la convention collective des cols bleus	10,0	-	-	-
Variation totale	18,0	12 947,6	8 581,1	21 528,7
<b>Budget 2023</b>	<b>496,0</b>	<b>99 635,8</b>	<b>34 779,9</b>	<b>134 415,7</b>

## Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	38,0	34,0	38,0	38,0	36,0	36,0
Cadres conseil	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>39,0</b>	<b>36,0</b>	<b>40,0</b>	<b>39,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>
Contremaîtres	21,0	22,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	25,0	16,2	20,0	20,0	24,0	28,0
Professionnels	13,0	12,0	13,0	16,0	24,0	27,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	363,9	379,6	378,0	377,0	377,0	388,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>461,9</b>	<b>465,8</b>	<b>467,0</b>	<b>468,0</b>	<b>478,0</b>	<b>496,0</b>

Montréal 

# Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

## Enjeux

- Mettre en œuvre la nouvelle stratégie d'acquisition et d'investissement, arrimée avec le nouveau plan de transformation du SMRA.
- Disponibilité limitée des véhicules neufs sur le marché et hausse des coûts associés
- Perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales.
- Augmentation de la désuétude et de l'âge des véhicules en service qui impacte les taux de disponibilité des véhicules en service.
- Atteindre un équilibre entre le rattrapage de la désuétude et le comblement des nouveaux besoins.
- Réduire les délais d'acquisitions par l'augmentation de la standardisation des véhicules
- Poursuivre la stratégie de décaissement.
- Remplacer les véhicules et équipements à combustion par des modèles plus sobres en carbone ou 100 % électriques.
- Assurer les opérations quotidiennes dans un contexte de transition vers un mode planifié.

## Réalisations 2022

### Programme de remplacement de véhicules Ville (68102)

- **Véhicules légers 4,7 M\$**, incluant principalement 3,2 M\$ pour des véhicules hybrides de type camionnettes et véhicules utilitaires, 0,1 M\$ pour l'aménagement de véhicules, 0,1 M\$ pour des véhicules électriques légers et d'ici le 31 décembre, notons la livraison de 120 véhicules électriques.
- **Véhicules lourds pour 13,0 M\$**, dont principalement 6,0 M\$ pour des camions de voirie, déneigement et aqueduc, 3,4 M\$ pour des chargeuses articulées, 2,5 M\$ pour des équipements divers et 1,0 M\$ pour bennes et aménagement de bennes
- **Équipement lourds pour 2,5 M\$**

## Réalisations 2022

### **Programme de remplacement de véhicules SIM (71080)**

- Achat de véhicule utilitaire à motorisation hybride pour 2,4 M\$
- Achat d'embarcations de sauvetage nautique pour 6,6 M\$

### **Programme de remplacement de véhicules SPVM (71076)**

- Achat de 65 véhicules électriques (livraison prévue en décembre 2022)
- Aménagement de véhicules du SPVM pour 1 M\$

## Réalisations 2022

### Programme d'équipements mécaniques et spécialisés (68103)

- Acquisition d'une plate-forme élévatrice pour l'arrondissement d'Anjou
- Installation d'un vérin hydraulique pour camion lourd à l'atelier de l'arrondissement de St-Laurent.

### Projet de mise à niveau des postes de carburant (68097)

- Remplacement du poste de carburant de l'Usine de traitement des eaux usées (DÉEU) : les travaux d'installation électrique sont en cours, la mise en opération des nouveaux réservoirs est prévue fin 2022.
- Postes de RDP-PAT et Jardin Botanique : la préparation des plans et devis par les services professionnels a été réalisée à 75%. L'AO sera bientôt lancé et les travaux débiteront en 2023.
- Postes Verdun : la charte de projet a été approuvée et les travaux de carottage débiteront sous peu.

## Réalisations 2022

### **Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables (68106)**

- Achat de 3 vélos électriques de type triporteur cargo et de 7 vélos à assistance électrique.
- Achat de 3 tondeuses électriques.
- Achat de 2 camionnettes compactes avec benne basculante.
- Achat de 1 tracteurs agricoles électriques pour la pépinière municipale.

# PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

**PDI 2023-2032 :  
568,7 M\$**

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Véhicules	94 810,0	2 000,0	96 810,0	197 862,0	-	197 862,0	292 672,0	2 000,0	294 672,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipement	7 694,0	-	7 694,0	7 095,0	-	7 095,0	14 789,0	-	14 789,0
<b>Total :</b>	<b>102 504,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>104 504,0</b>	<b>204 957,0</b>	<b>-</b>	<b>204 957,0</b>	<b>307 461,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>309 461,0</b>
pourcentage relatif ==>	98,1 %	1,9 %		100,0 %	0,0 %		99,4 %	0,6 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Véhicules	139 435,0	-	139 435,0	119 000,0	-	119 000,0	258 435,0	-	258 435,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipement	150,0	-	150,0	700,0	-	700,0	850,0	-	850,0
<b>Total :</b>	<b>139 585,0</b>	<b>-</b>	<b>139 585,0</b>	<b>119 700,0</b>	<b>-</b>	<b>119 700,0</b>	<b>259 285,0</b>	<b>-</b>	<b>259 285,0</b>
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Véhicules	234 245,0	2 000,0	236 245,0	316 862,0	-	316 862,0	551 107,0	2 000,0	553 107,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipement	7 844,0	-	7 844,0	7 795,0	-	7 795,0	15 639,0	-	15 639,0
<b>Total :</b>	<b>242 089,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>244 089,0</b>	<b>324 657,0</b>	<b>-</b>	<b>324 657,0</b>	<b>566 746,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>568 746,0</b>
pourcentage relatif ==>	99,2 %	0,8 %		100,0 %	0,0 %		99,6 %	0,4 %	

## **PDI 2023-2032 par catégories d'actifs (suite)**

Ces investissements permettront la poursuite du plan de rajeunissement du parc de véhicules pour les 19 arrondissements et les services centraux, selon les orientations et priorités concertées et communiquées à l'ensemble des unités d'affaires clientes.

La perspective est de doter la Ville d'un parc de véhicules éco-responsables sur l'horizon 2030. Il est à préciser que l'orientation en faveur de l'électrification se fait en respect de la performance opérationnelle exigée et attendue par les unités d'affaires clientes.

Concernant le programme de remplacement de véhicules du SIM, notons que les camions de lutte aux incendies désuets seront remplacés par des modèles plus écoresponsables et que les véhicules légers désuets seront remplacés en priorité par des véhicules 100 % électriques (prévention) ou hybrides selon la disponibilité.

Concernant le Programme de remplacement des véhicules du SPVM, il vise le remplacement de véhicules du Service en fonction de la durée de vie utile et rattrapage lorsque cette durée a été excédée. Dans une perspective éco-responsable, le plan de conversion des véhicules de patrouille du SPVM en véhicules hybrides est privilégié par rapport à des remplacements par des véhicules à combustion.

## **Priorités du PDI 2023-2032 - programmes**

### **Programme de remplacement de véhicules - Ville (68102)**

- Poursuite du plan de rajeunissement du parc de véhicules pour les arrondissements et les services centraux selon les priorités établies par le nouveau Plan stratégique 2023-2027, reposant principalement sur le comblement des besoins opérationnels.

### **Programme de remplacement de véhicules SIM (71080)**

- Remplacement du parc de véhicules pour le SIM en fonction des durées de vie utiles, incluant l'acquisition d'embarcations nautiques.

### **Programme de remplacement de véhicules SPVM (71076)**

- Remplacement de véhicules du SPVM en fonction de la durée de vie utile et rattrapage lorsque cette durée a été excédée.

## **Priorités du PDI 2023-2032 - programmes**

### **Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables (68106)**

- En lien avec la stratégie d'électrification des transports 2021-2023, acquisition de prototypes ou de technologies émergentes sur la base de projets pilotes.

### **Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés (68103)**

- Remplacement d'équipements et outillages pour les opérations des ateliers mécaniques et spécialisés.

### **Projet de mise à niveau des postes de carburant (68097)**

- Le plan vise à remplacer les postes de carburant désuets afin d'assurer leur conformité et de réduire les risques environnementaux.



# Période de questions



# Annexes

## Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

### Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2023: Dépenses par catégories d'emplois

### Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Liste des projets et programmes et leur source de financement
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Impacts sociaux et mesures de mitigation
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des programmes par compétences
8. Liste des projets par compétences
9. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
10. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
11. Liste des acronymes

## Mission

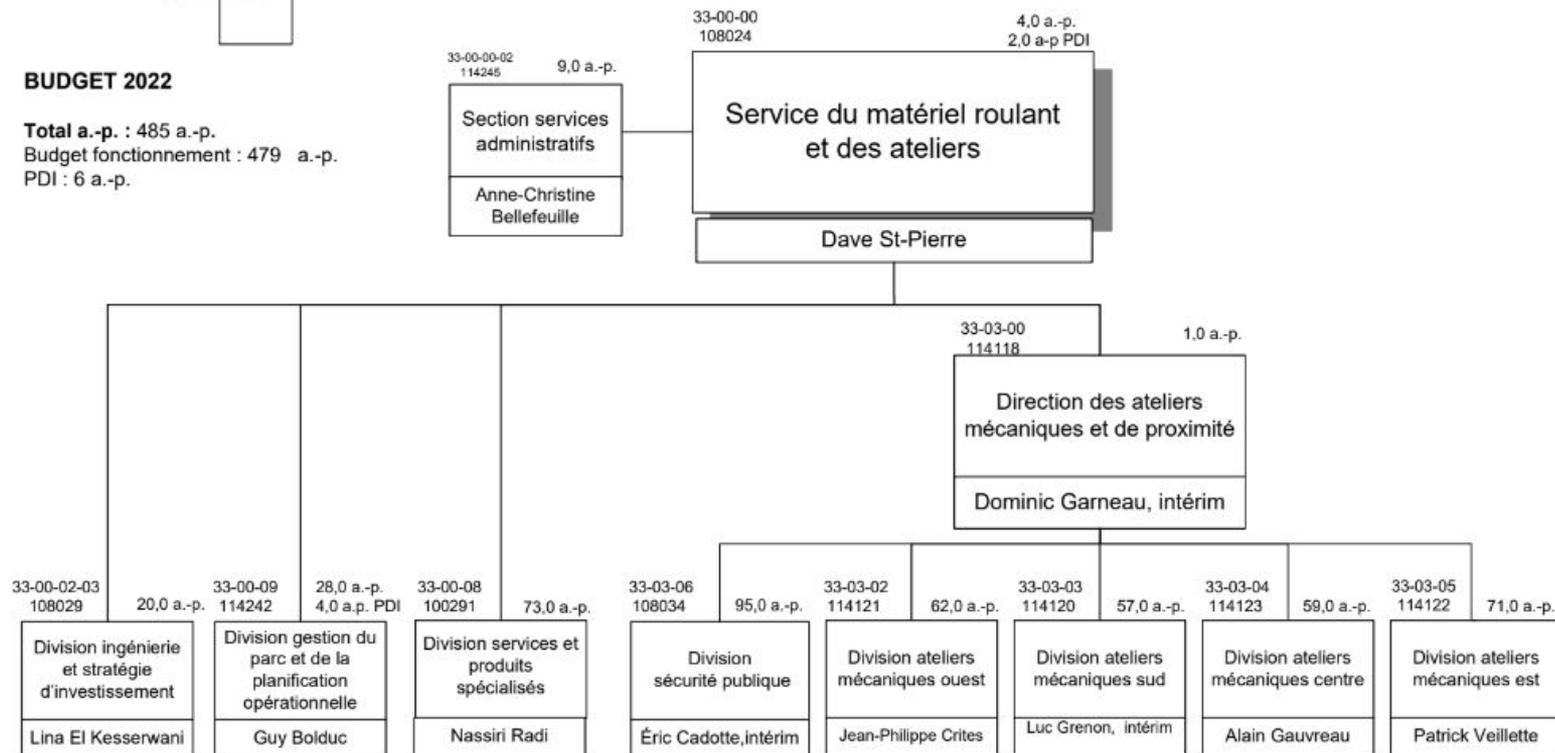
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) s'assure de la disponibilité et de la fiabilité des véhicules et de divers services et produits spécialisés, adaptés aux besoins des arrondissements et des unités, le tout de façon écoresponsable et dans un milieu de travail sécuritaire.

# Organigramme 2022

## Service du Matériel Roulant et des Ateliers

### BUDGET 2022

Total a.-p. : 485 a.-p.  
 Budget fonctionnement : 479 a.-p.  
 PDI : 6 a.-p.



## **Objectifs et réalisations 2022**

### **Mettre en place et débiter les tables collaboratives avec les arrondissements**

- La Table de concertation a été mise en place en 2022; 6 rencontres en 2022.
- Trois sous-comités avec directeurs des travaux publics ont aussi été mis en place. Plus de 30 rencontres en 2022 pour les comités.

### **Produire le plan stratégique en vue de la prochaine échéance du 85.5**

- Le Plan de transformation a été déposé en novembre 2022 au Conseil municipal.
- Comités et rencontres avec tous les employés du SMRA pour définir les priorités.

### **Initier la mise en oeuvre la nouvelle vision du SMRA**

- Mise en place d'une grille de définition des besoins opérationnels.
- Multiplier les points de contacts avec les acteurs de la vision : développer des outils de communication, comme la Table de concertation avec les arrondissements, les rencontres trimestrielles des cadres du SMRA, les lignes ouvertes avec les employés, les quotidiennes, etc.

# Plan de transformation - Initiatives du chantier Mutualisation

	2023				2024				2025				2026				2027			
	T1	T2	T3	T4																
<b>Chantier Mutualisation</b>																				
Établir un parc nominal pour couvrir les besoins opérationnels de base	■																			
Mettre en place des mesures pour équilibrer les usages	■																			
Créer et administrer localement et régionalement un parc de réserve de véhicules	■																			
Créer et administrer un parc de véhicules spécialisés (mutualisation)					■															
Créer et administrer un parc locatif avec des ententes-cadres	■																			
Mutualiser les véhicules et équipements de la Ville	■																			
Mettre en place des mesures efficaces de tenue des inventaires	■																			
Mettre en place un système de localisation des véhicules					■															
Fédérer l'assignation					■															
Mettre en place la logistique pour réaliser les mouvements de véhicules					■															
Négocier, administrer et respecter des ententes de niveau de service avec la clientèle									■											
Enregistrer l'historique complet des véhicules					■															
Partager et communiquer l'information sur les V/É et leurs mouvements planifiés et réels									■											
Enregistrer l'usage des véhicules et équipements					■															
Appliquer l'ensemble des procédures visant à identifier, localiser et caractériser les V/É	■				■															
Déployer un système informatique intégré de gestion de parc de V/É					■															
Créer et administrer des parcs d'autopartage													■							

# Plan de transformation - Initiatives du chantier Entretien

	2023				2024				2025				2026				2027						
	T1	T2	T3	T4																			
Chantier Entretien																							
Désigner un responsable de l'entretien et développer une relation de proximité avec la clientèle	■																						
Négocier, administrer et respecter des ententes de niveau de service avec la clientèle													■										
Former et responsabiliser les opérateurs sur la conduite et l'entretien des véhicules en service											■												
Mettre en place une planification et une gestion intégrée de l'entretien								■															
Exploiter globalement la capacité de production du réseau des ateliers								■															
Créer des ateliers spécialisés ou centres d'expertise																	■						
Diversifier les compétences du personnel d'entretien	■																						
Évaluer l'impact des acquisitions sur la capacité des ateliers											■												
Revoir les processus en entretien des V/É	■																						
Mettre en place des mécanismes d'amélioration continue des services d'entretien													■										
Standardiser les plans d'entretien		■																					
Normaliser la planification et l'exécution du programme d'entretien préventif (PEP)					■																		
Mettre en place une bibliothèque virtuelle														■									
Harmoniser les processus d'approvisionnement en pièces									■														
Revoir la classification, la nomenclature et la standardisation des références aux pièces	■																						
Externaliser l'entretien lorsque les capacités internes sont insuffisantes	■																						
Déployer un système informatique intégré de gestion de parc de V/É									■														

# Plan de transformation - Initiatives du chantier Acquisition

Chantier Acquisition	2023				2024				2025				2026				2027			
	T1	T2	T3	T4																
Revoir les critères d'évaluation de désuétude	■																			
Faire un arbitrage entre l'entretien, le reconditionnement, l'acquisition et la disposition	■																			
Informar la clientèle des contraintes et des impacts financiers des demandes					■				■											
Identifier les tendances du marché et besoins émergents	■																			
Planifier à long terme les acquisitions et dispositions					■				■											
Créer et administrer un parc locatif avec des ententes-cadres	■				■				■											
Standardiser davantage le parc de V/É en favorisant leur polyvalence	■				■				■											
Faire une cueillette en ligne des besoins exprimés en configuration des V/É					■				■											
Établir avec la clientèle des options de configurations standards et équipements connexes					■				■											
Développer et utiliser des catalogues des équipements connexes et accessoires									■				■							
Clarifier le partage des rôles et responsabilités avec le Service de l'approvisionnement	■																			
Standardiser les exigences dans la rédaction des devis					■				■											
Impliquer le Service de l'approvisionnement en amont et l'exposer davantage à la réalité propre au SMRA	■																			
Consulter davantage le Service de l'approvisionnement dans l'élaboration des devis	■																			

## Objectifs et réalisations 2022

### Débuter le déploiement du plan stratégique en SST

- Le plan a été déposé et présenté à tous les cadres du SMRA.
- Diffusion de fiches thématiques hebdomadaires sur les risques en SST (sensibilisation).
- Élaboration d'un inventaire de risques pour un atelier mécanique général.
- Matrice et cahier de formation SST ont été élaborés.
- Présentation des résultats et enjeux SST aux rencontres mensuelles de division et de la direction des ateliers.
- Rédaction et présentation d'un document sur les rôles et responsabilités pour chaque niveau de gestion.

### Amélioration des pratiques dans les ateliers mécaniques

- Mise en place d'une planification structurée des hors-saison ( lissage de la charge de travail )
- Réalisation du Plan de relève des gérants d'atelier

## **Objectifs et réalisations 2022**

### **Augmenter les actions liées à Montréal 2030 dans les ateliers spécialisés**

- Atelier de menuiserie : transition des teintures vers des produits certifiés à base d'eau.
- Atelier de traitement de métal : projets de reconditionnement des véhicules (économie circulaire).

### **Mettre en place le virage planification**

- Définition d'une hiérarchie de planification et de jalons-clés et embauche de ressources
- Mise en place d'une structure pour déterminer la capacité dans les ateliers
- Révision et optimisation de certains processus et établissements des règles d'affaires (incluant la standardisation des pratiques) en vue du déploiement du système de gestion des actifs Maximo

### **Développer une nouvelle stratégie d'investissement et d'acquisition**

- Mise en place d'un sous-comité avec des représentants des arrondissements.
- Première mouture de la stratégie présentée à la Table de concertation.

## **Objectifs et réalisations 2022**

### **Section des services administratifs : Viser un meilleur contrôle sur les délais de paiement des fournisseurs**

- Mise en place d'un consolidé de factures, contrôlé mensuellement, avec un fournisseur-clé.
- Mesure de contrôle améliorée pour bénéficier de ristournes liées aux paiements du carburant.
- Suivi sur les règles d'acquisitions.

### **Bureau du vérificateur général**

- Dépôt du plan d'action en lien avec le rapport sur la Gestion de l'entretien du matériel roulant.
- Fermeture de 2 recommandations sur la gestion des réservoirs produits pétroliers.

### **Bureau du contrôleur général**

- Fermeture de 3 recommandations sur la gestion des postes à essence.

## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Augmenter le ratio d'assignation temporaire de 10 % par rapport au 30 septembre 2021 (70 %) afin d'atteindre 77 %. **Résultat** au 31 octobre 2022: **50%**.

Effectuer 100 % des enquêtes et analyses pour les événements accidentels avec perte de temps : **Résultat** au 31 octobre 2022 : **85%**.

Objectifs et résultats activités de prévention SST (au 31 octobre 2022) :

- 90 % des comités locaux (3 comités/atelier/an) - **Résultat : 75%**.
- 90 % des inspections paritaires en milieux de travail - **Résultat : 70%**.
- 90 % des fiches d'observation faites par les gestionnaires de 1<sup>er</sup> niveau sur les méthodes de travail sécuritaires (1 fiche/mois/atelier) - **Résultat : 81%**.
- 1 fiche d'identification des dangers et évaluation des risques (IDER) pour chacun des 38 ateliers (mécaniques et spécialisés) - **Résultat : 69%**.
- 100 % des inspections des machines-outils à haut risque (ex. : appareils de levage, dont pont-roulant, plateforme élévatrice, vérin) - **Résultat : 65%** des inspections réalisées.



# Annexes - Budget de fonctionnement

# Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

## Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	2 289,8	1 367,1	756,7	655,4	900,0	1 865,9	1 772,2
Autres revenus	1 942,1	1 844,5	933,3	1 794,9	1 100,0	1 627,8	1 721,5
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4 231,9</b>	<b>3 211,6</b>	<b>1 690,0</b>	<b>2 450,3</b>	<b>2 000,0</b>	<b>3 493,7</b>	<b>3 493,7</b>

## Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	47 058,5	47 485,8	46 609,8	46 822,5	51 536,1	50 896,3	54 195,7
Transport et communication	174,1	163,9	162,0	95,2	150,2	156,2	142,3
Services professionnels	73,3	163,4	83,9	34,8	65,2	101,8	89,3
Services techniques et autres	2 997,9	2 760,8	2 650,1	3 251,4	3 016,5	3 872,0	4 236,6
Location, entretien et réparation	12 759,0	16 679,1	20 723,5	20 489,3	27 356,1	19 193,7	26 948,6
Biens non durables	52 557,4	49 659,4	38 400,6	43 607,9	56 411,9	42 111,7	52 260,3
Biens durables	142,9	109,9	51,4	46,7	81,0	55,3	42,9
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-
Contributions à des organismes	10,0	12,5	-	-	-	-	-
Autres objets	(2 873,6)	(1 974,8)	(855,4)	(1 369,3)	(1 985,3)	(3 500,0)	(3 500,0)
Financement	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>112 899,5</b>	<b>115 060,0</b>	<b>107 825,9</b>	<b>112 978,5</b>	<b>136 631,7</b>	<b>112 887,0</b>	<b>134 415,7</b>

## Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

**Le budget 2023 du SMRA affiche une variation à la hausse de 21,5 M\$ par rapport au budget comparatif 2022.**

*Rémunération et les cotisations de l'employeur : ↑ 3,3M\$*

↑ 1,8 M\$ Indexation de la masse salariale en fonction de conventions collectives

↑ 0,7 M\$ Création huit postes permanents pour répondre aux différents besoins opérationnels en vue de la transformation du SMRA ainsi qu'aux exigences du vérificateur et aux recommandations du BIG

↑ 0,8M\$ Création 10 postes cols bleus, augmentation du plancher d'emploi (2 ap financées par l'enveloppe budgétaire et 8 ap financées par réaménagement interne)

*Autres familles de dépenses : ↑ 18,2M\$*

↑ 7,7 M\$ Entretien et réparation des véhicules: budget additionnel pour compenser le déficit structurel et l'impact de l'inflation

↑ 10,1 M\$ Biens non durables: budget additionnel pour compenser le déficit structurel et l'impact de l'inflation

↑ 0,4 M\$ Services techniques - frais d'immatriculation d'immatriculation

# Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	5 587,6	5 101,5	5 633,7	5 832,3	5 635,2	5 849,8
Cadres conseil	149,0	281,2	298,0	139,9	148,3	153,3
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>5 736,6</b>	<b>5 382,7</b>	<b>5 931,7</b>	<b>5 972,2</b>	<b>5 783,5</b>	<b>6 003,1</b>
Contremaîtres	2 579,1	2 756,3	2 063,7	2 139,5	1 886,4	1 992,2
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	1 973,2	299,7	1 623,1	1 674,3	2 222,1	2 565,9
Professionnels	1 535,0	1 461,1	1 593,6	2 007,3	3 035,2	3 244,8
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	34 576,3	36 556,4	37 184,9	37 947,0	39 682,6	42 114,8
Gestion des postes vacants	(1 283,8)	(1 566,6)	(1 556,5)	(1 687,6)	(1 713,5)	(1 725,1)
<b>Total</b>	<b>45 116,4</b>	<b>44 889,6</b>	<b>46 840,5</b>	<b>48 052,7</b>	<b>50 896,3</b>	<b>54 195,7</b>



# Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

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

### PDI 2023-2032 : 568,7 M\$

- Au net, un montant de 568,7 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 309,4 M\$ (54 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 259,3 M\$ (46 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	104 504,0	139 585,0	244 089,0	204 957,0	119 700,0	324 657,0	309 461,0	259 285,0	568 746,0
<b>Source de financement externe</b>							-	-	-
Transferts (subventions)			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	104 504,0	139 585,0	244 089,0	204 957,0	119 700,0	324 657,0	309 461,0	259 285,0	568 746,0

# Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
			2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Direction Matériel roulant et ateliers	68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	1 436,0	230,0	397,0	338,0	775,0	5 794,0	3 795,0	9 589,0
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	27 607,0	29 804,0	11 992,0	14 823,0	33 495,0	113 865,0	205 862,0	319 727,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	1 910,0	1 432,0	1 274,0	823,0	500,0	2 050,0	4 000,0	6 050,0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	431,0	1 513,0	80,0	576,0	2 000,0	2 000,0	-	2 000,0
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes			164,0		-			
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	3 344,0	4 099,0	3 347,0	2 895,0	6 500,0	34 980,0	29 000,0	63 980,0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	4 075,0	13 022,0	22 519,0	7 803,0	15 700,0	85 400,0	82 000,0	167 400,0
<b>Total :</b>			<b>38 803,0</b>	<b>50 100,0</b>	<b>39 773,0</b>	<b>27 258,0</b>	<b>58 970,0</b>	<b>244 089,0</b>	<b>324 657,0</b>	<b>568 746,0</b>

## Impacts sur le budget de fonctionnement

- L'acquisition de véhicules électriques engendre des coûts supplémentaires de formation et de pièces.
- Le remplacement des véhicules réduit les dépenses reliées au budget d'entretien.
- L'acquisition groupée de même type de véhicules et équipements facilite l'apprentissage technique des employés pour plus d'efficacité opérationnelle.
- Augmenter les appels d'offres pour la fourniture de pièces et services afin de réduire les coûts.
- Assurer les opérations quotidiennes dans un contexte de transition vers un mode planifié.

# Impacts sociaux et mesures de mitigation

## Acquisition de véhicules électriques

- L'acquisition de véhicules électriques ou à faible émission de GES a un impact positif sur la qualité de l'air sur le territoire de la Ville et sur la santé des citoyens

## Impact sur le déneigement

- Ouverture des ateliers jour/soir/nuit pour réparer et entretenir les véhicules attitrés au déneigement
- Prêts inter-arrondissements pour les équipements reliés au déneigement
- Arrimage avec le Service de la Concertation pour le respect des normes et les achats d'équipements critiques reliés au déneigement
- Maintien des services publics

## Qualité du mobilier urbain

- Utilisation de teintures 100% écologiques à base d'eau
- Mobilier disponible en quantité suffisante dans les espaces communs

## Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Aucune mesure spécifique mise en œuvre en 2022

# Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
				2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Direction SMRA	68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	M	724,0	160,0	387,0	-	475,0	5 794,0	3 395,0	9 189,0
			A	712,0	70,0	10,0	338,0	300,0		400,0	400,0
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	M	21 575,0	27 555,0	10 146,0	13 989,0	32 995,0	94 810,0	197 862,0	292 672,0
			A	6 032,0	2 249,0	1 846,0	834,0	500,0	19 055,0	8 000,0	27 055,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	M	1 082,0	719,0	655,0	516,0	300,0	1 900,0	3 700,0	5 600,0
			A	828,0	713,0	619,0	307,0	200,0	150,0	300,0	450,0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	M	414,0	1 442,0	50,0	576,0	2 000,0	2 000,0		2 000,0
			A	17,0	71,0	30,0	-				-
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	M			158,0	-				-
			A			6,0	-				-
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	M	648,0							-
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	A	2 696,0	4 099,0	3 347,0	2 895,0	6 500,0	34 980,0	29 000,0	63 980,0
			A	4 075,0	13 022,0	22 519,0	7 803,0	15 700,0	85 400,0	82 000,0	167 400,0
											-
<b>Total :</b>				<b>38 803,0</b>	<b>50 100,0</b>	<b>39 773,0</b>	<b>27 258,0</b>	<b>58 970,0</b>	<b>244 089,0</b>	<b>324 657,0</b>	<b>568 746,0</b>

# Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
Direction SMRA	68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	9 589,0					9 589,0
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	319 727,0					319 727,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	6 050,0					6 050,0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	2 000,0					2 000,0
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	-					-
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	63 980,0					63 980,0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM*	167 400,0					167 400,0
			-				-	-
<b>Total :</b>			<b>568 746,0</b>	-		-		<b>568 746,0</b>

# Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								PDI 2023-2032 (brut)								Écart Total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022 - 2026	Total 2027 - 2031	Total*	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023 - 2027	Total 2028-2032	Total		
68097	Programme de mise à niveau des postes de carburants	775	775	800	600	450	3 400	3 770	7 170	2 280	1 714	600	450	750	5 794	3 795	9 589	2 419	
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	33 495	21 116	18 010	20 049	21 040	113 710	175 866	289 576	25 461	19 096	22 049	23 040	24 219	113 865	205 862	319 727	30 151	Bonification du budget pour la réduction de la désuétude du parc de véhicules Ville, dont 18M\$ en provenance du programme des actifs écoresponsables. De plus, il y a un ajustement annuel lié à l'inflation.
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	500	1 000	200	300	400	2 400	3 500	5 900	650	200	300	400	500	2 050	4 000	6 050	150	
68106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	20 000	2 000					2 000	-	2 000	(18 000)	Budget transféré et intégré au programme de remplacement de véhicules - Ville. Le programme était prévu jusqu'en 2023 et par la suite, le budget a été transféré dans le programme de remplacement véhicules Ville. De plus, les pratiques du SMRA privilégient les acquisitions de véhicules écoresponsables lorsque disponibles.
71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	6 500	4 100	5 000	5 000	5 000	25 600	28 000	53 600	11 000	8 980	5 000	5 000	5 000	34 980	29 000	63 980	10 380	Bonification de l'enveloppe du projet pour répondre à l'augmentation des effectifs des policiers en 2024 ainsi que pour pallier au retard de désuétude du parc du SPVM.
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	15 700	17 400	18 700	19 200	19 800	90 800	90 500	181 300	5 000	18 700	19 200	19 800	22 700	85 400	82 000	167 400	(13 900)	Réduction du budget 2023 due à l'impossibilité du marché à répondre aux besoins du SIM, particulièrement pour la livraison des camions - échelles. À partir de l'année 2024, en conformité avec les disponibilités des fournisseurs, le budget pour le programme de remplacement des véhicules pour SIM a été augmenté.
Total		58 970	46 391	44 710	47 149	48 690	245 910	311 636	557 546	46 391	48 690	47 149	48 690	53 169	244 089	324 657	568 746	11 200	
Source de financement externe																			
Total des investissements nets		58 970	46 391	44 710	47 149	48 690	245 910	311 636	557 546	46 391	48 690	47 149	48 690	53 169	244 089	324 657	568 746	11 200	

## Liste des acronymes

- SMRA : Service du matériel roulant et des ateliers
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- SIM : Service de sécurité incendie de Montréal
- SST : Santé et sécurité au travail
- PDI : Programme décennal d'immobilisations
- DÉEU : Usine de traitement des eaux usées
- RDP-PAT : Arrondissement de Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
- AO : Appel d'offre
- SA : Service de l'approvisionnement



Service du matériel roulant et des ateliers  
2269, rue Viau

Dave St-Pierre, MBA  
Directeur - Service du Matériel roulant et des ateliers  
514 829-8971  
dave.st-pierre@montreal.ca