

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

Budget 2020 et Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Monsieur Claude Savage
Service du matériel roulant et des ateliers
Date : Le 2 décembre 2019

Liste des acronymes

- SMRA : Service du matériel roulant et des ateliers
- SIM : Service incendie de Montréal
- SPVM : Service de police de Montréal
- UTM : Usine de traitement de métal
- CESM : Complexe environnemental St-Michel
- CDN-NDG : Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
- RDP-PAT : Rivière-des-prairies—Pointe-aux-Trembles
- MHM : Mercier—Hochelaga—Maisonneuve

Mission

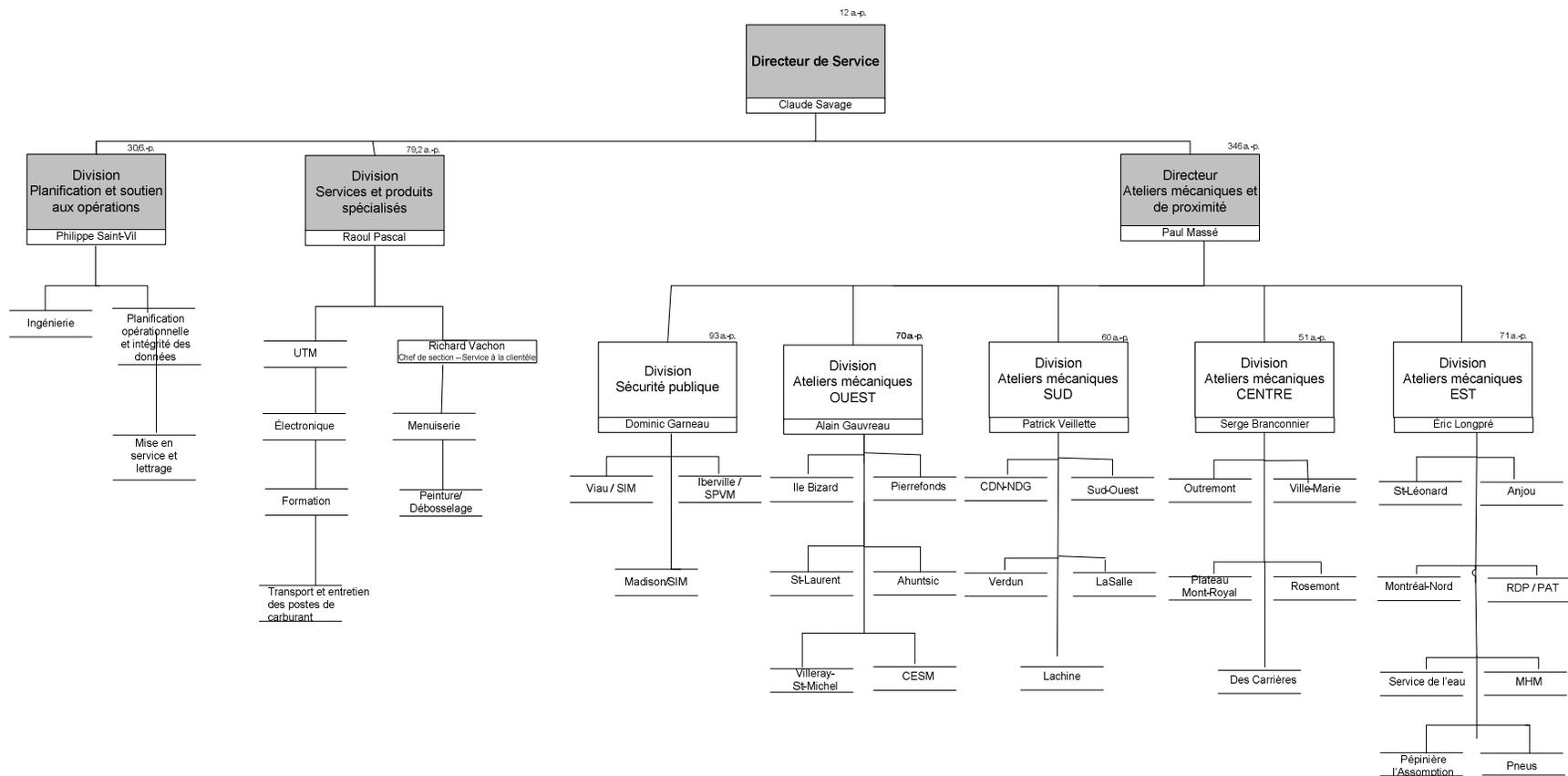
Le Service du matériel roulant et des ateliers s'assure de la disponibilité et de la fiabilité des véhicules ainsi que divers services et produits spécialisés adaptés aux besoins des clients de façon écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.

Vision

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

Organigramme 2019

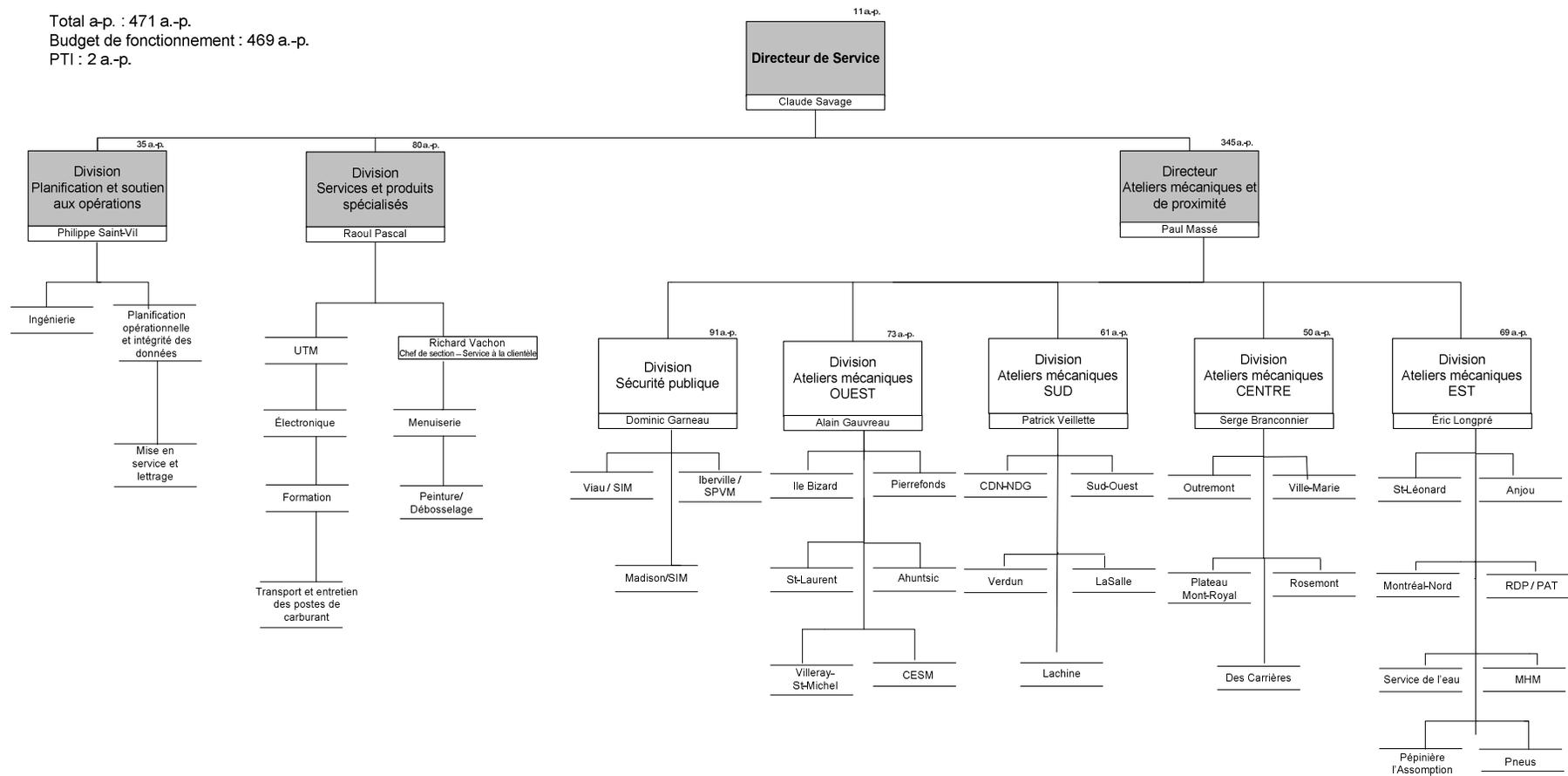
Organigramme de 2019 – 467,8 a.-p.



Organigramme 2020

Service du matériel roulant et des ateliers

Total a.-p. : 471 a.-p.
Budget de fonctionnement : 469 a.-p.
PTI : 2 a.-p.



Faits saillants 2019 et impact

En assurant quotidiennement la disponibilité de près de 7 600 véhicules et équipements (véhicules d'incendie, de police, de travaux publics, etc.), le SMRA joue un rôle essentiel dans le niveau de satisfaction des citoyennes et des citoyens montréalais envers les services municipaux qui leur sont offerts.

Faits saillants 2019 et impact (suite)

Le SMRA a mené plusieurs dossiers en 2019 :

- En collaboration avec le Bureau des projets et programmes d'immobilisations, il a procédé à une évaluation des besoins de remplacement des véhicules sur une perspective de 10 ans. Une stratégie de lissage a été élaborée afin de stabiliser l'investissement.
- En standardisant différents types de véhicules et équipements, nous accroissons les achats au volume, ce qui permet une économie sur les coûts d'achat, une augmentation de l'expertise des mécaniciens et des escomptes sur les ententes cadres de pièces.

Faits saillants 2019 et impact (suite)

- Afin de réduire le nombre de nids-de-poule, le SMRA a acquis neuf camions 10 roues avec benne chauffante pour asphalte afin que les 19 arrondissements disposent de ce type d'équipement. De plus, quatre colmateuses mécaniques sont partagées dans les arrondissements.
- Afin de contribuer aux actions posées par la Ville visant à limiter les surfaces glissantes en période hivernale, le SMRA réalise une capsule de formation à distance « E-learning » destinée aux cols bleus de tous les arrondissements quant à l'utilisation des sels de voirie pour l'épandage.

Faits saillants 2019 et impact (suite)

- Pour réduire les risques d'accident et assurer la bonne condition des outils, le SMRA a réaménagé 10 ateliers selon la méthode 5S, une démarche éprouvée d'organisation des postes de travail.
- Afin de contribuer à réduire le bruit et à éliminer les émissions de gaz à effet de serre (GES) à la source, le SMRA a participé au développement d'un aspirateur de trottoir 100 % électrique.

Budget de fonctionnement 2020

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du Service du matériel roulant et des ateliers
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écart
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2019

Augmenter la présence au travail

Objectif 1 : Réduire le taux d'absence en maladie de 5 % pour limiter à 6,27 % (résultat au 30 septembre 2018 à 6,6 %)

- Résultat au 30 septembre est à 5,7 % (amélioration de 14 %)

Objectif 2 : Réduire le taux de fréquence des accidents de travail de 10 % pour atteindre 8,86 (résultat au 30 septembre 2018 à 9,84)

- Résultat au 30 septembre est à 9,07 (amélioration de 8 %)

Objectif 3 : Réduire le taux de gravité des accidents du travail de 10 % pour atteindre 368 (résultat au 30 septembre 2018 à 409)

- Résultat au 30 septembre est de 474 (détérioration de 16 %)

Objectifs et réalisations 2019 (suite)

Objectif 4 : Augmenter de 10 % le ratio d'assignation temporaire suite à un accident de travail à 72,8 % (résultat au 30 septembre 2018 de 66,2 %)

- Résultat au 30 septembre est de 71,6 % (amélioration de 8 %)

Objectif 5 : Terminer la standardisation des types de véhicules et équipements afin de réaliser des achats regroupés afin de profiter des économies d'échelles

- Sera terminé à la fin décembre

Objectifs et réalisations 2019 (suite)

Objectif 6 : Augmenter de 20 % le nombre de véhicules et équipements 100 % électriques à 461 (résultat 2018 de 384) pour une transition plus écologique

- Résultat 2019 est de 463 véhicules et équipements électriques

Objectif 7 : Augmenter de 10 % le nombre d'heures de formation des opérateurs à 24 500 heures (résultat au 30 septembre de 18 170 heures) afin de maintenir des méthodes de travail sécuritaires

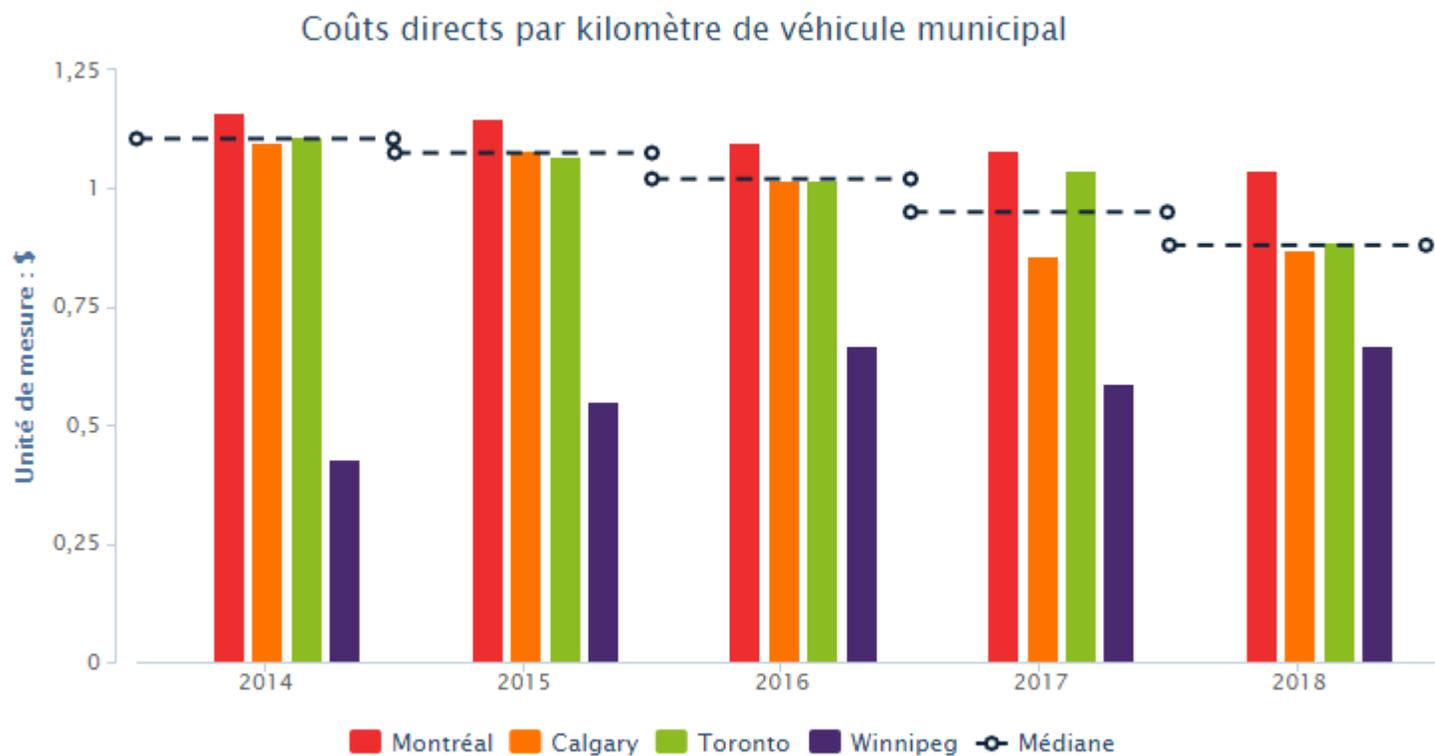
- Résultat au 31 octobre est de 23 610 heures (amélioration de 7 %)

Objectifs et réalisations 2019 (suite)

Objectif 8 : Accréditer cinq ateliers au programme environnemental Clé Verte afin de mieux gérer les produits chimiques et autres dans une perspective de transition écologique

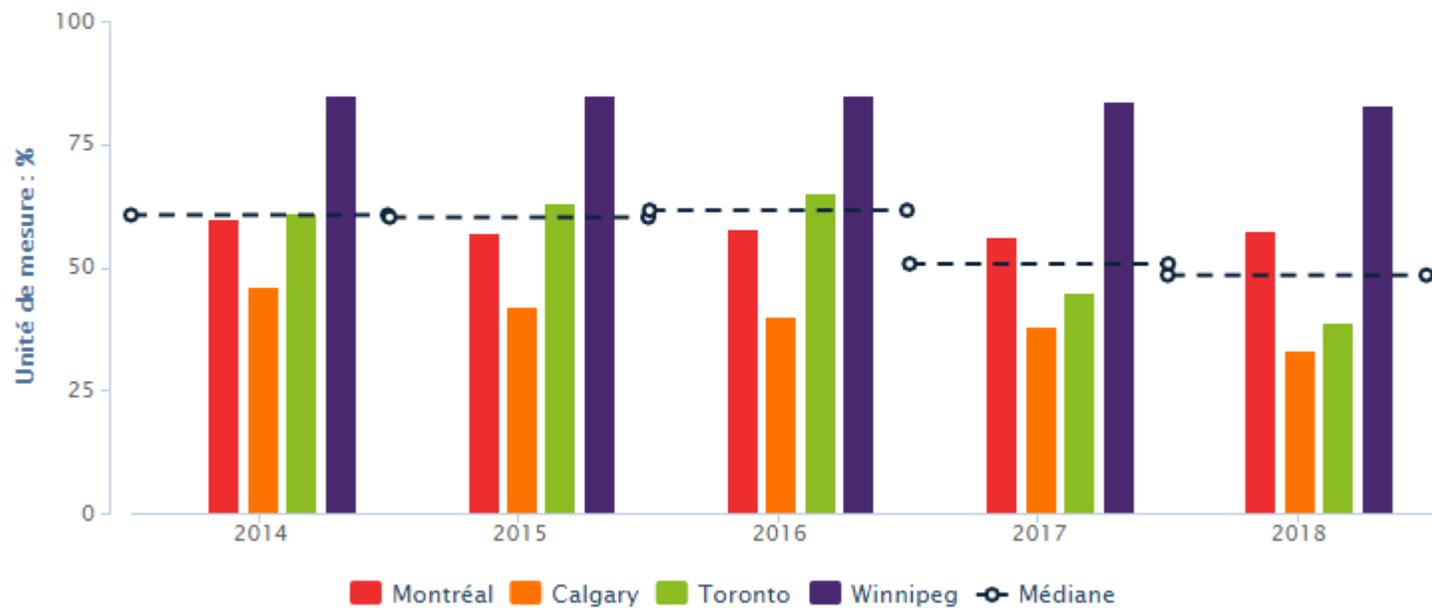
- Réalisé : CESH, Des Carrières et LaSalle
- En cours : Pierrefonds, St-Laurent, CDN-NDG, Lachine, Verdun, Madison et SPVM

Indicateurs REMC

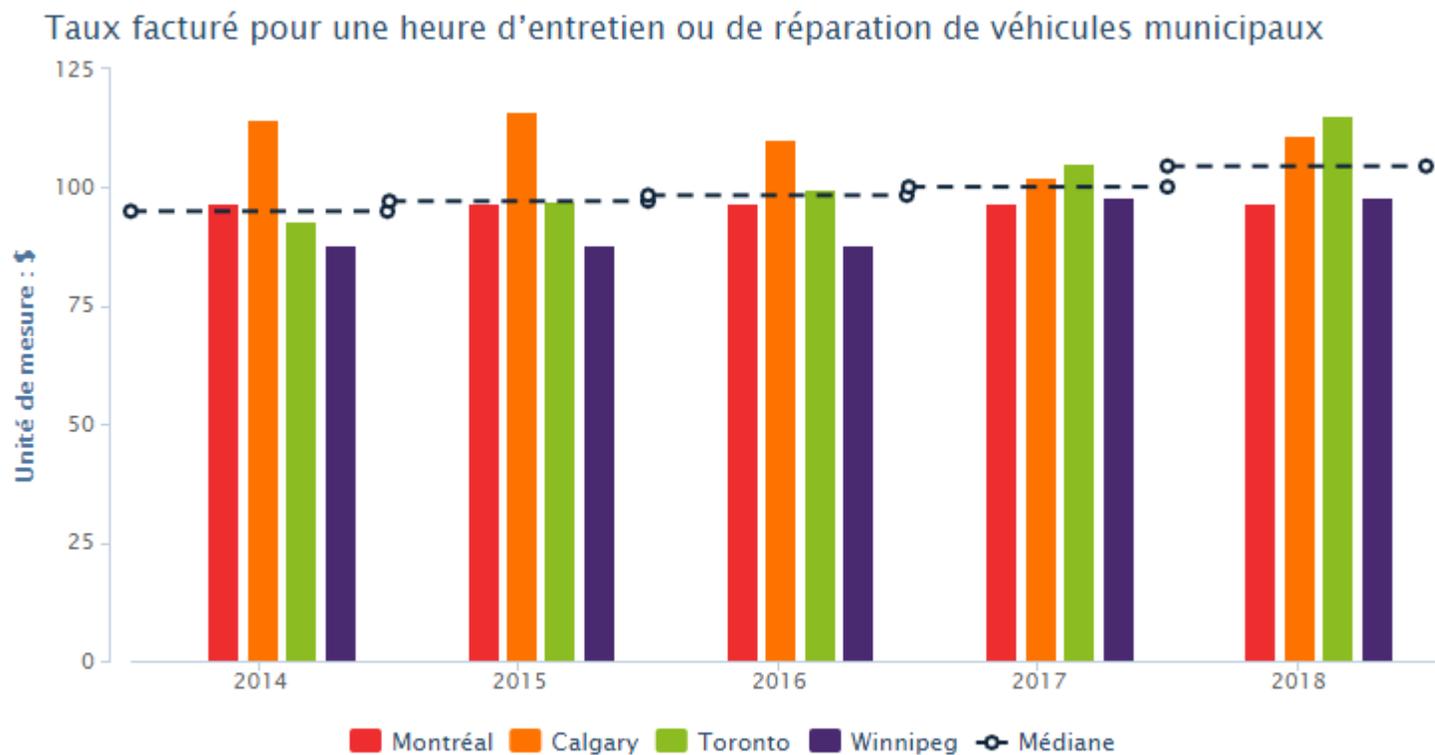


Indicateurs REMC

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

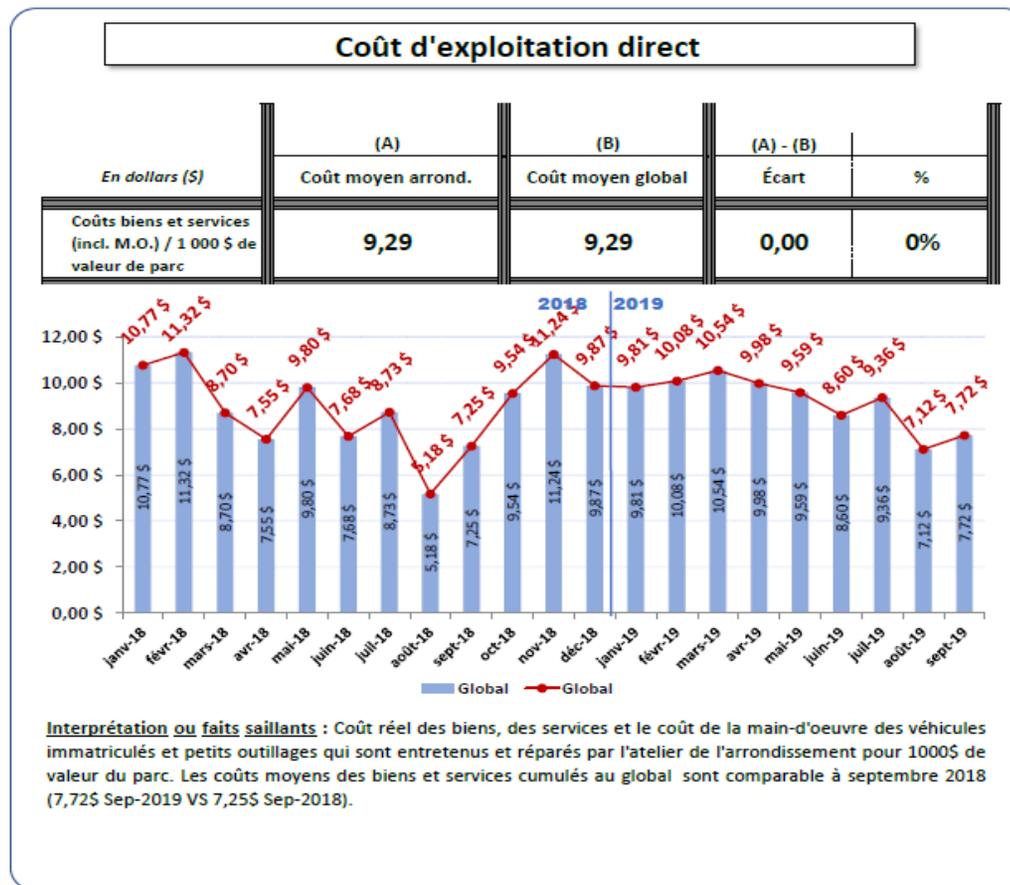


Indicateurs REMC



Indicateurs du Service | Arrondissements

Global

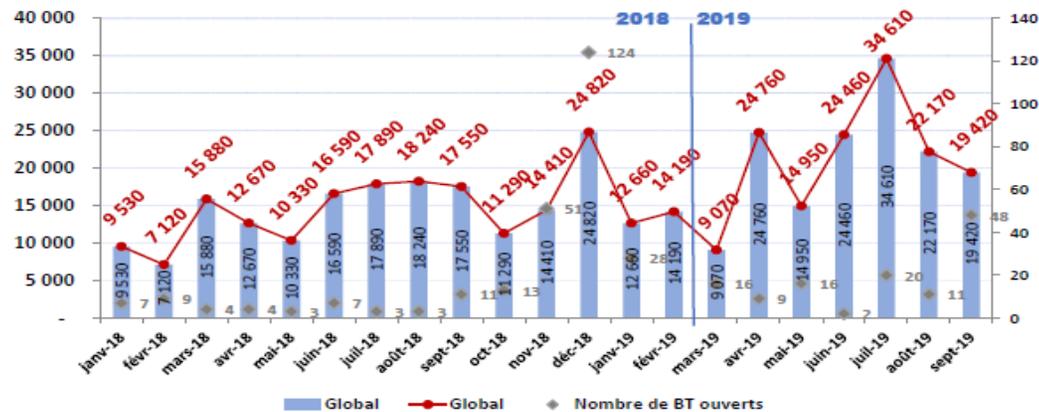


Indicateurs du Service | Arrondissements (suite)

Global

Nombre moyen de kilomètres parcourus entre deux bris anormaux

En km	(A) Nb moyen Km arrond.	(B) Nb moyen km global	(A) - (B) Écart	%
	16790	16790	0	0%



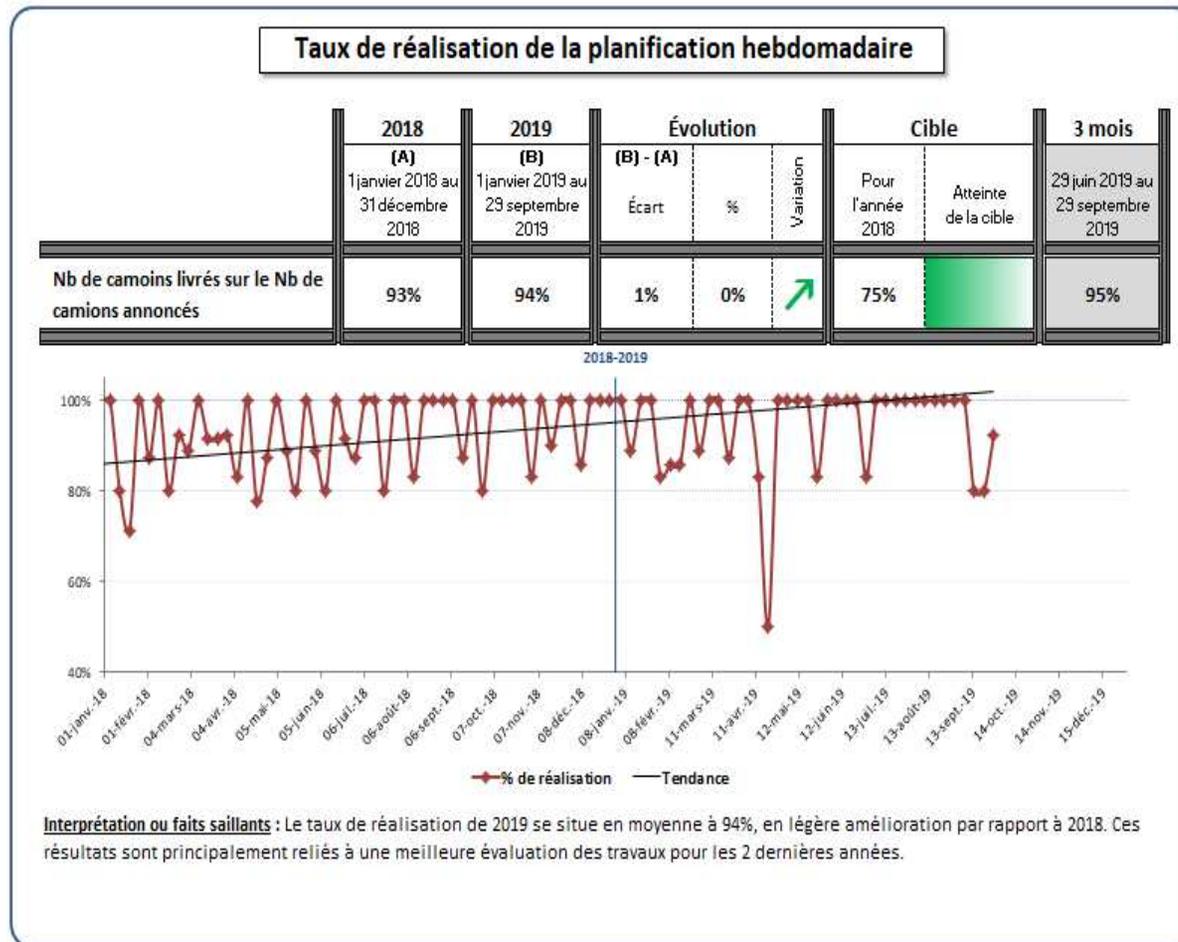
Interpretation des résultats : Le nombre de kilomètres globaux parcourus entre deux bris anormaux globaux est situé à 19 420 km en septembre 2019, contre 22 170 km parcourus août 2019, en amélioration importante par rapport à la moyenne cumulée de l'année (16 790km).

Indicateurs du Service | Arrondissements (suite)

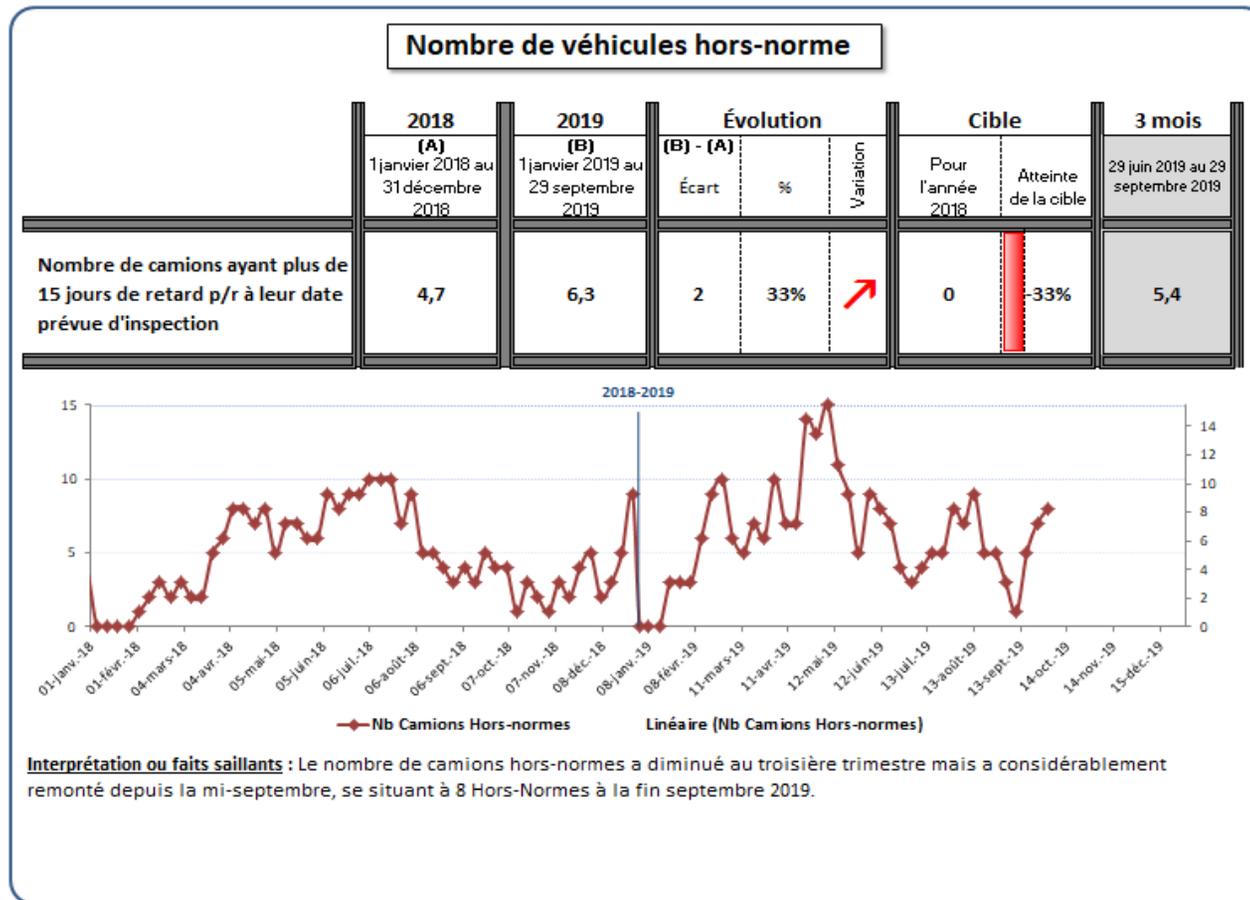
Global



Indicateurs du Service | SIM



Indicateurs du Service | SIM (suite)



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Activités de prévention SST	Octobre 2019	
	Objectifs	Actuel (%)
Inspections	108	64 (59 %)
Comités locaux	96	64 (67 %)
Observations	468	349 (75 %)

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Matériel roulant et ateliers

Revenus - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	3 052,7	-	3 052,7
Budget modifié 2019	3 052,7	-	3 052,7
Prévisions 2019	3 052,7	-	3 052,7
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Matériel roulant et ateliers

Dépenses - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	81 021,7	24 847,6	105 869,3
Crédits additionnels nécessaires au déblaiement et au chargement de la neige	1 665,1	-	1 665,1
Autres ajustements budgétaires	36,5	10,9	47,4
Budget modifié 2019	82 723,3	24 858,5	107 581,8
Prévisions 2019	84 407,5	25 355,4	109 762,9
Surplus (déficit)	(1 684,2)	(496,9)	(2 181,1)
Explications des principaux écarts			
Écart principalement causé par la rémunération et par l'entretien réparation lors de la crue printanière	(1 149,1)	(332,0)	(1 481,1)
Déficit structurel relatif aux pièces	(535,1)	(164,9)	(700,0)
	(1 684,2)	(496,9)	(2 181,1)

Objectifs 2020

Augmenter la présence au travail

Objectif 1 : Réduire le taux d'absence en maladie de 5 % pour limiter à 5,4 % (résultat au 30 septembre 2019 à 5,7 %)

Objectif 2 : Réduire le taux de fréquence des accidents de travail de 10 % pour atteindre 8,16 (résultat au 30 septembre 2019 à 9,07)

Objectif 3 : Réduire le taux de gravité des accidents du travail de 10 % pour atteindre 427 (résultat au 30 septembre 2019 à 474)

Objectifs 2020

Augmenter la présence au travail

Objectif 4: Augmenter de 10 % le ratio d'assignation temporaire suite à un accident de travail à 64,4 % (résultat au 30 septembre 2019 de 71,6 %)

Objectif 5 : Augmenter de 20 % le nombre de véhicules et équipements 100 % électriques à 555 (résultat 2019 de 463) pour une transition plus écologique

Objectif 6 : Augmenter de 10 % le nombre d'heures de formation des opérateurs à 26 950 heures (résultat au 30 septembre 2019 de 2 125 heures) afin de maintenir des méthodes de travail sécuritaires

Objectifs 2020

Augmenter la présence au travail

Objectif 7: Accréditer cinq ateliers au programme environnemental Clé Verte afin de mieux gérer les produits chimiques et autres dans une perspective de transition écologique

Budget 2020 - Revenus et dépenses par compétences

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	6 315,6	9 443,2	3 919,0	4 231,9	3 052,7	3 052,7	3 493,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	6 315,6	9 443,2	3 919,0	4 231,9	3 052,7	3 052,7	3 493,7

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	83 963,9	85 816,5	84 141,6	86 233,2	84 407,5	81 021,7	85 524,8
Conseil d'agglomération	24 760,3	23 962,4	23 808,7	26 856,4	25 355,4	24 847,6	23 895,6
Total	108 724,2	109 778,9	107 950,3	113 089,6	109 762,9	105 869,3	109 420,4

Budget 2020 - Revenus et dépenses par objets

Sommaire

Matériel roulant et ateliers

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	6 079,2	9 303,9	2 517,1	2 289,8	1 613,8	1 705,2	2 146,2
Autres revenus	236,4	139,4	1 401,9	1 942,1	1 438,9	1 347,5	1 347,5
Total	6 315,6	9 443,3	3 919,0	4 231,9	3 052,7	3 052,7	3 493,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	44 198,9	46 802,0	47 052,9	47 153,5	46 042,6	44 984,6	46 935,5
Transport et communication	192,6	138,4	210,8	174,1	250,5	214,8	205,2
Services professionnels	41,2	10,3	35,6	73,3	237,2	70,1	70,1
Services techniques et autres	3 256,4	3 391,5	2 682,0	2 997,9	2 976,1	2 860,2	2 860,2
Location, entretien et réparation	17 977,1	13 850,9	14 271,2	12 759,0	14 334,3	14 138,4	14 799,6
Biens non durables	42 428,4	44 976,0	46 516,5	52 652,4	49 211,7	46 877,5	47 826,1
Biens durables	780,4	750,6	184,7	142,9	195,5	208,7	208,7
Contributions à des organismes	-	-	-	10,0	15,0	15,0	15,0
Autres objets	(150,8)	(140,8)	(3 003,5)	(2 873,6)	(3 500,0)	(3 500,0)	(3 500,0)
Total	108 724,2	109 778,9	107 950,2	113 089,5	109 762,9	105 869,3	109 420,4

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets – explications d'écart

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑1,0 M\$

↑ 0,9 M\$ lié entre autres à l'indexation de la rémunération

↑ 0,3 M\$ création de trois postes temporaires pour le programme de cadencage des équipements mobiles

↓ 0,2 M\$ transfert d'un poste du Service du matériel roulant vers le Service des technologies de l'information et vers le Service de l'approvisionnement

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Autres dépenses : ↑ 2,6 M\$

↑ 0,8 M\$ remplacement des balais de rue de la Ville par de la location saisonnière

↑ 0,7 M\$ attribuable à l'augmentation des besoins au niveau des pièces

↑ 0,6 M\$ location pour 33 niveleuses articulées

↑ 0,3 M\$ Programme de cadénassage des équipements mobiles

↑ 0,2 M\$ autres ajustements budgétaires

Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	4 185,1	4 510,5	5 360,7	5 429,3	4 943,2	5 475,4
Cadres conseil	-	232,3	261,0	149,0	281,2	298,0
Sous-total — Cadres	4 185,1	4 742,8	5 621,7	5 578,3	5 224,4	5 773,4
Contremaîtres	3 107,7	3 081,7	3 110,8	2 691,9	2 869,1	2 176,5
Cols blancs	1 728,4	1 752,6	1 774,2	2 113,7	1 374,9	1 763,6
Professionnels	1 587,2	1 589,4	1 657,3	1 535,0	1 461,1	1 593,6
Cols bleus	32 155,8	34 698,6	35 023,4	34 576,3	35 621,7	37 184,9
Gestion des postes vacants	-	-	(1 087,7)	(1 283,8)	(1 566,6)	(1 556,5)
Total	42 764,2	45 865,1	46 099,7	45 211,4	44 984,6	46 935,5

Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	31,8	32,8	37,6	37,0	33,0	37,0
Cadres conseil	-	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
Sous-total — Cadres	31,8	34,8	39,6	38,0	35,0	39,0
Contremaîtres	27,0	26,0	26,3	22,0	23,0	17,0
Cols blancs	23,3	23,3	23,2	27,0	18,2	22,0
Professionnels	14,0	14,0	14,0	13,0	12,0	13,0
Cols bleus	398,7	392,2	379,1	363,9	379,6	378,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	494,8	490,3	482,2	463,9	467,8	469,0

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

Sommaire

Matériel roulant et ateliers

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	3 052,7	-	3 052,7
Transfert d'activité			
Facturation de l'entretien et réparation des véhicules vers la nouvelle paramunicipale l'Agence de la mobilité	441,0		441,0
Variation totale	441,0	-	441,0
Budget 2020	3 493,7	-	3 493,7

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

Sommaire

Matériel roulant et ateliers

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	467,8	81 021,7	24 847,6	105 869,3
Indexation et divers ajustements liés à la rémunération	(1,8)	731,8		731,8
Programme de cadencage des équipements mobiles	3,0	508,0		508,0
Indexation 2% - Autres familles de dépenses		1 214,6		1 214,6
Participation à l'équilibre budgétaire		(1 046,3)		(1 046,3)
Remplacement des balais de rue de la Ville par de la location saisonnière		855,8		855,8
Ajustement pour combler une partie du déficit structurel relatif aux pièces		700,0		700,0
Location saisonnière de 33 niveleuses articulées		579,0		579,0
Autres ajustements budgétaires		8,2		8,2
Répartition des dépenses entre les différentes compétences basée sur les coûts réels 2018		952,0	(952,0)	-
Variation totale	1,2	4 503,1	(952,0)	3 551,1
Budget 2020	469,0	85 524,8	23 895,6	109 420,4

Période de questions ?

Service du matériel roulant et des ateliers

2269, rue Viau

Claude Savage

Directeur

514 872-1076

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Plan de la présentation

- Liste des acronymes
- Enjeux
- Réalisations 2019
- PTI 2020-2022 par catégories d'actifs
- PTI 2020-2022 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2020-2022 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2020-2022 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement

Plan de la présentation (suite)

- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Période de questions
- Annexes
 - Liste des programmes par compétences
 - Liste des projets par compétences
 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

Liste des acronymes

- BPPI : Bureau des projets et programmes en investissement
- SIM : Service incendie de Montréal
- GES : Gaz à effet de serre

Enjeux

- Maintenir la stratégie d'investissement afin de rajeunir le parc de véhicules et équipements pour augmenter la qualité des services aux citoyens
- Finaliser la standardisation des types de véhicules et équipements afin de réaliser des achats regroupés, profiter des de lot et ainsi faciliter les opérations au quotidien
- Poursuivre le remplacement de véhicules et équipements à combustion par des modèles 100 % électriques dans une perspective de transition écologique
- Poursuivre la vigie de nouvelles technologies contribuant à la réduction d'émission de GES dans une perspective de transition écologique

Enjeux (suite)

- Maintenir l'organisation d'activités de partage de nouveaux produits avec les fournisseurs externes « Vitrine technologique » dans une perspective de transition écologique

Réalisations 2019

68-102 Programme de remplacement de véhicules

- Remplacement de 20 souffleurs à neige
- Remplacement de 8 autopompes du SIM
- Acquisition et livraison de 41 chenillettes
- Acquisition de 10 camions bennes-asphalte chauffante

68-103 Programme d'équipements mécaniques et spécialisés

- Remplacement de 9 ensembles de 6 vérins à roues
- Remplacement de 12 bras de captation de soudure
- Remplacement de 1 plateforme élévatrice

Réalisations 2019

68-106 Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables

- Acquisition de 14 aspirateurs trottoirs 100 % électriques

68-097 Projet de mise à niveau des postes de carburants

- Remplacement des postes pour un total de 219 K\$
 - Achat de deux postes de carburants mobiles
 - Travaux au poste de carburants de Saint-Laurent

PTI 2020-2022 : 155,3 M\$

Ces investissements permettront de :

- Maintenir la disponibilité, d'augmenter la fiabilité des véhicules et équipements afin d'assurer un service de qualité aux citoyens de Montréal

Des dépenses de 149 M\$ (96,1%) seront allouées à la protection et de 6,0 M\$ (3,9 %) pour le développement

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Véhicules	22 013,0	1 650,0	23 663,0	22 151,0	1 650,0	23 801,0	22 151,0	1 650,0	23 801,0	66 315,0	4 950,0	71 265,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 980,0	-	1 980,0	1 775,0	-	1 775,0	1 775,0	-	1 775,0	5 530,0	-	5 530,0
Total :	23 993,0	1 650,0	25 643,0	23 926,0	1 650,0	25 576,0	23 926,0	1 650,0	25 576,0	71 845,0	4 950,0	76 795,0
	pourcentage relatif ==>		93,6 %	6,4 %	93,5 %	6,5 %	93,5 %	6,5 %	93,6 %	6,4 %		

CONSEIL AGGLOMÉRATION	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Véhicules	24 897,0	350,0	25 247,0	24 849,0	350,0	25 199,0	24 849,0	350,0	25 199,0	74 595,0	1 050,0	75 645,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	885,0	-	885,0	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	2 885,0	-	2 885,0
Total :	25 782,0	350,0	26 132,0	25 849,0	350,0	26 199,0	25 849,0	350,0	26 199,0	77 480,0	1 050,0	78 530,0
	pourcentage relatif ==>		98,7 %	1,3 %	98,7 %	1,3 %	98,7 %	1,3 %	98,7 %	1,3 %		

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Véhicules	46 910,0	2 000,0	48 910,0	47 000,0	2 000,0	49 000,0	47 000,0	2 000,0	49 000,0	140 910,0	6 000,0	146 910,0
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	2 865,0	-	2 865,0	2 775,0	-	2 775,0	2 775,0	-	2 775,0	8 415,0	-	8 415,0
Total :	49 775,0	2 000,0	51 775,0	49 775,0	2 000,0	51 775,0	49 775,0	2 000,0	51 775,0	149 325,0	6 000,0	155 325,0
	pourcentage relatif ==>		96,1 %	3,9 %	96,1 %	3,9 %	96,1 %	3,9 %	96,1 %	3,9 %		

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

PTI 2020-2022 : 155,3 M\$

- Au net, un montant de 155,3 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PTI planifié
- 76,8 M\$ (49,5 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 78,5 M\$ (50,5 %) relèvent du conseil d'agglomération

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

PTI 2020-2022 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2020			2021			2022			2020-2022		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	25 643,0	26 132,0	51 775,0	25 576,0	26 199,0	51 775,0	25 576,0	26 199,0	51 775,0	76 795,0	78 530,0	155 325,0
Montant à la charge des contribuables	25 643,0	26 132,0	51 775,0	25 576,0	26 199,0	51 775,0	25 576,0	26 199,0	51 775,0	76 795,0	78 530,0	155 325,0

Liste des programmes

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
MRA-DIRECTION	20910	Programme de remplacement de véhicules	446,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	37010	Programme de remplacement des véhicules - Espace pour la vie	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	58048	Programme de remplacement de véhicules	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	68099	Programme de remplacement de véhicules	893,0	690,0	-	-	-	-	-	-	-
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	9 457,0	11 556,0	29 778,0	27 607,0	47 000,0	26 693,0	26 850,0	26 850,0	80 393,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	574,0	322,0	473,0	1 910,0	2 000,0	1 690,0	2 000,0	2 000,0	5 690,0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables	-	-	-	431,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	3 272,0	7 093,0	3 104,0	3 344,0	-	3 217,0	4 500,0	4 500,0	12 217,0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	5 387,0	4 774,0	981,0	4 075,0	-	17 000,0	15 650,0	15 650,0	48 300,0
Total :			20 075,0	24 435,0	34 336,0	37 367,0	51 000,0	50 600,0	51 000,0	51 000,0	152 600,0

Priorités du PTI 2020-2022

Programmes PTI 2020-2022

68-102	Programme de remplacement de véhicules et équipements	80,4 M\$
71-076	Programme de remplacement de véhicules du SPVM	12,2 M\$
71-080	Programme de remplacement de véhicules du SIM	48,3 M\$

Priorités du PTI 2020-2022

Programmes PTI 2020-2022

68-103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	5,7 M\$
68-106	Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables	6,0 M\$

Liste des projets

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches Avant 2019	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
MRA-DIRECTION	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	3 568,0	775,0	775,0	775,0	2 325,0	-	5 425,0	-	11 318,0
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes		400,0	-	-	400,0	-	-	-	400,0
Total :			3 568,0	1 175,0	775,0	775,0	2 725,0	-	5 425,0	-	11 718,0

Priorités du PTI 2020-2022

Projets PTI 2020-2022

68-097	Projet de mise à niveau des postes de carburant	2,3 M\$
68-107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité des bennes basculantes	0,4 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Stabiliser les coûts d'entretien afin d'augmenter la disponibilité des véhicules et équipements qui est essentielle afin d'améliorer les services aux citoyens
- L'acquisition regroupée 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
- En lien avec la Politique verte du matériel roulant 2016-2020, l'acquisition de véhicules et équipements 100 % électriques contribue à l'engagement de la Ville de réduire de 30 % les GES.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Impact social 1

- Acquisition de véhicules électriques ou à faible émission de GES afin d'augmenter la qualité de l'air sur le territoire de la Ville de Montréal

Période de questions ?

Annexes

Liste des programmes par compétences

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	
MRA-DIRECTION	20910	Programme de remplacement de véhicules	a	236,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programme de remplacement de véhicules	M	210,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37010	Programme de remplacement des véhicules - Espace pour la vie	M	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58048	Programme de remplacement de véhicules	A	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	68099	Programme de remplacement de véhicules	M	421,0	328,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programme de remplacement de véhicules	A	472,0	362,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	A	3 086,0	2 509,0	9 333,0	6 032,0	18 800,0	4 680,0	4 699,0	4 699,0	14 078,0	
		Programme de remplacement de véhicules - Ville	M	6 371,0	9 047,0	20 445,0	21 575,0	28 200,0	22 013,0	22 151,0	22 151,0	66 315,0	
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	A	303,0	165,0	238,0	828,0	1 000,0	845,0	1 000,0	1 000,0	2 845,0	
		Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	M	271,0	157,0	235,0	1 082,0	1 000,0	845,0	1 000,0	1 000,0	2 845,0	
	68106	Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables	M	-	-	-	414,0	1 600,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	4 950,0	
		Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables	A	-	-	-	17,0	400,0	350,0	350,0	350,0	1 050,0	
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	M	114,0	163,0	-	648,0	-	-	-	-	-	
		Programme de remplacement de véhicules - SPVM	A	3 158,0	6 930,0	3 104,0	2 696,0	-	3 217,0	4 500,0	4 500,0	12 217,0	
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	A	5 387,0	4 774,0	981,0	4 075,0	-	17 000,0	15 650,0	15 650,0	48 300,0	
Total :				20 075,0	24 435,0	34 336,0	37 367,0	51 000,0	50 600,0	51 000,0	51 000,0	152 600,0	

Liste des projets par compétences

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ulérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net	
			Avant 2019	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +		
MRA-DIRECTION	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	M	3 568,0	775,0	775,0	775,0	2 325,0	-	5 425,0	-	11 318,0
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	A	-	40,0			40,0	-	-	-	40,0
		Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	M	-	360,0			360,0	-		-	360,0
Total :				3 568,0	1 175,0	775,0	775,0	2 725,0	-	5 425,0	-	11 718,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
MRA-DIRECTION	68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	2 325,0					2 325,0
	68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	80 393,0					80 393,0
	68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	5 690,0					5 690,0
	68106	Programme de test et d'intégration de produits éco- responsables	6 000,0					6 000,0
	68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	400,0					400,0
	71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	12 217,0					12 217,0
	71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	48 300,0					48 300,0
				-				-
Total :			155 325,0	-		-		155 325,0

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

SERVICE DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS
Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022
 (en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME/ PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explications
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
68097	Projet de mise à niveau des postes de carburants	775,0	775,0	775,0	2 325,0	775,0	775,0	775,0	2 325,0	-	N/A
68102	Programme de remplacement de véhicules - Ville	47 000,0	30 000,0	30 000,0	107 000,0	26 693,0	26 850,0	26 850,0	80 393,0	(26 607,0)	Le SPVM et le SIM ont maintenant chacun leur programme, ce qui à pour effet de créer ici un écart négatif alors qu'une augmentation à l'enveloppe globale a été accordé pour rattraper la désuétude
68103	Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	1 690,0	2 000,0	2 000,0	5 690,0	(310,0)	N/A
68106	Programme de test et d'intégration de produits éco-responsables	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	-	N/A
68107	Projet d'installation des dispositifs de sécurité de bennes basculantes	-	-	-	-	400,0	-	-	400,0	400,0	Projet poctuel d'une année
71076	Programme de remplacement de véhicules - SPVM	-	-	-	-	3 217,0	4 500,0	4 500,0	12 217,0	12 217,0	Le budget de remplacement de véhicules du SPVM est maintenant distinct
71080	Programme de remplacement de véhicules - SIM	-	-	-	-	17 000,0	15 650,0	15 650,0	48 300,0	48 300,0	Le budget de remplacement de véhicules du SIM est maintenant distinct
Total		51 775,0	34 775,0	34 775,0	121 325,0	51 775,0	51 775,0	51 775,0	155 325,0	34 000,0	
Source de financement externe					-				-	-	
Total des investissements nets		51 775,0	34 775,0	34 775,0	121 325,0	51 775,0	51 775,0	51 775,0	155 325,0	34 000,0	

Service du matériel roulant et des ateliers
2269, rue Viau

Claude Savage
Directeur
514 872-1076