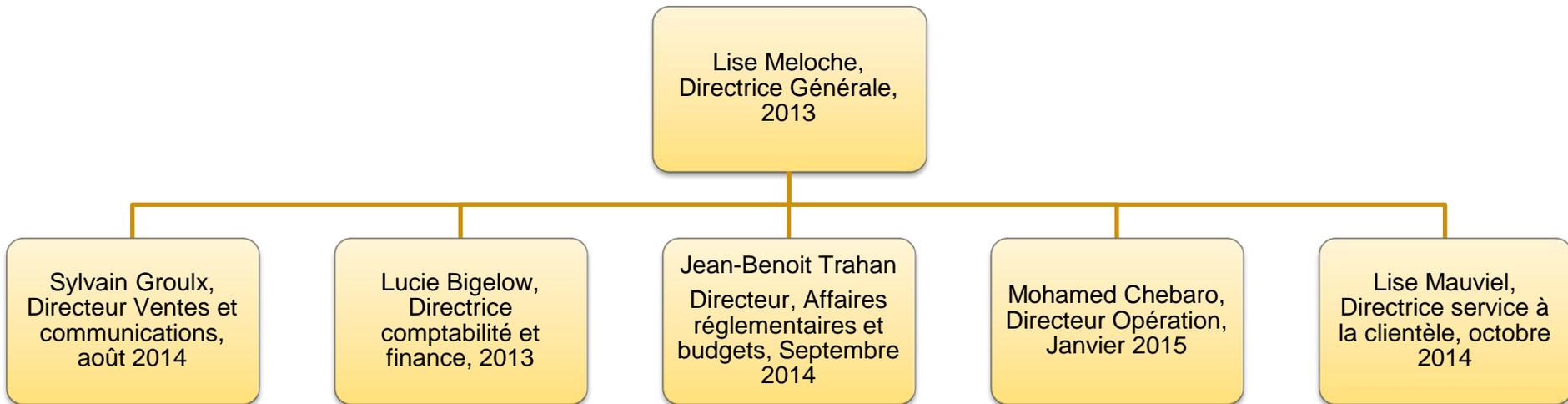


Coût de service 2016

Le 3 novembre 2015



Nouvelle direction



Évolution de Gazifère

- Croissance de la clientèle
 - 2005 : 29 394 clients
 - 2016 : 41 851 clients

CROISSANCE DE 42 %
- Largement résidentielle : environ 39 000 sur 42 000 clients
- Secteur industriel plutôt stable, peu de perspective de croissance
 - Dernière tentative, Thurso, projet n'ayant pas pu aller de l'avant

Évolution de Gazifère

Années	Individuelles	Jumelées	En rangées	Sous total maisons	Appartements	Total
2004	1561	358	88	1919	1220	3227
2009	1056	728	241	2025	1091	3116
2014	479	282	188	949	954	1903
Écart 2004/ 2014	- 69 %	- 21 %	+ 214 %	- 50 %	-22 %	- 41 %

Dépenses d'opération

- Phénomène de la marche
 - Ex. service Affaires réglementaires et budgets, seulement trois employés
- Service à la clientèle
 - Nature des postes
 - Tâches similaires
 - Postes à temps plein et à temps partiel

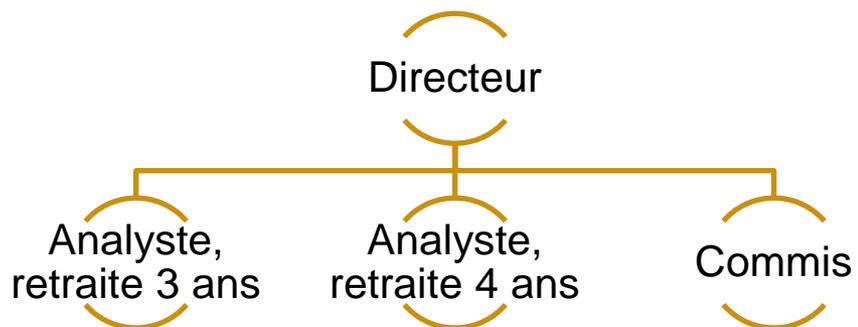
Possibilité de monter des « petites marches »

- Entre 2015 et 2016, de 19 à 19,15 ETC

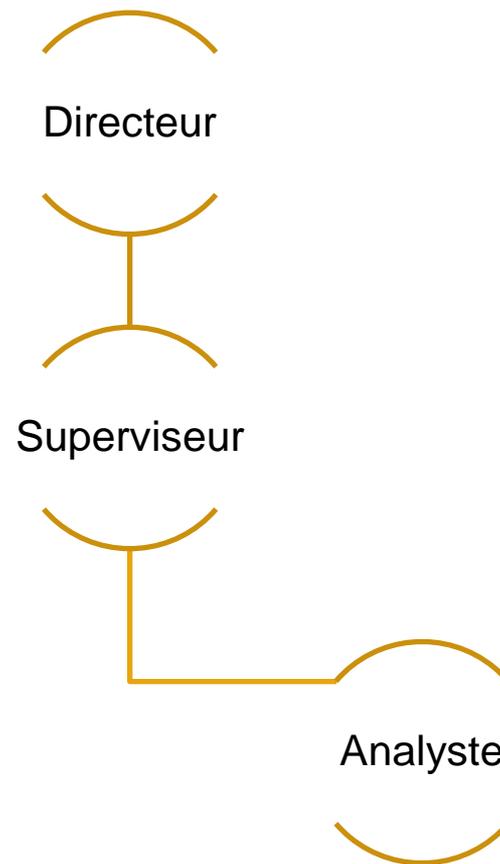
Ce n'est pas le cas pour les petits services.

Services administratifs

Comptabilité et finances



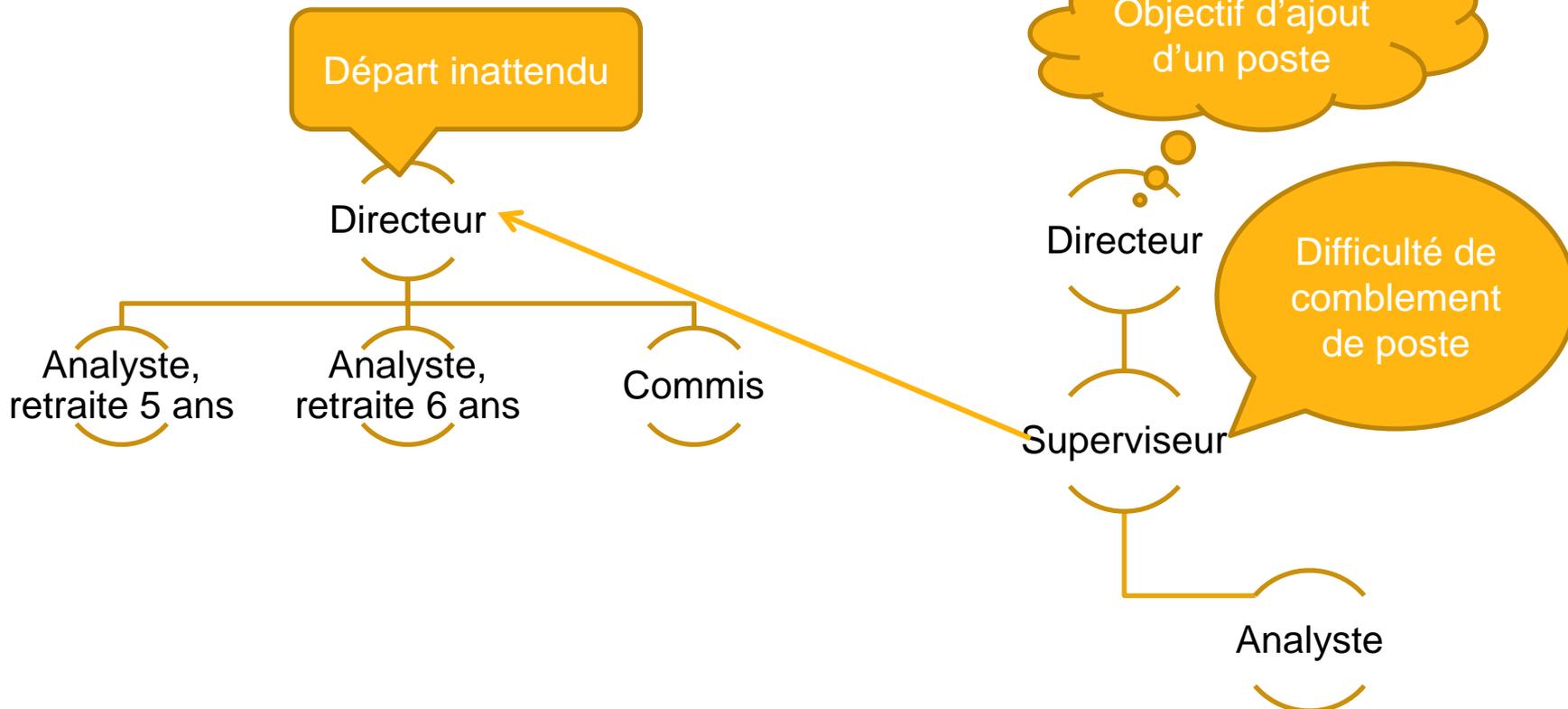
Affaires réglementaires et budgets



Services administratifs : 2013

Comptabilité et finances

Affaires réglementaires et budgets



Services administratifs : 2014

Comptabilité et finances

Directeur

Difficulté à prendre la relève : pas de période de transition

Superviseur

Déplacement de la priorité d'ajout d'un poste : délai de comblement de poste

Analyste, retraite 4 ans

Analyste, retraite 5 ans

Commis

Affaires réglementaires et budgets

Directeur

Changement de directeur

Superviseur

Analyste

Services administratifs : 2015

Comptabilité et finances

Secteur stabilisé

Directeur

Superviseur

Poste comblé

Analyste,
retraite 3 ans

Analyste,
retraite 4 ans

Commis

Affaires réglementaires et budgets

Évaluation de
la situation,
processus
d'embauche

Ajout de
responsabilités :
SPEDE,
approvisionnement
gazier et relations
gouvernementales

Directeur

½ poste,
analyste SPEDE

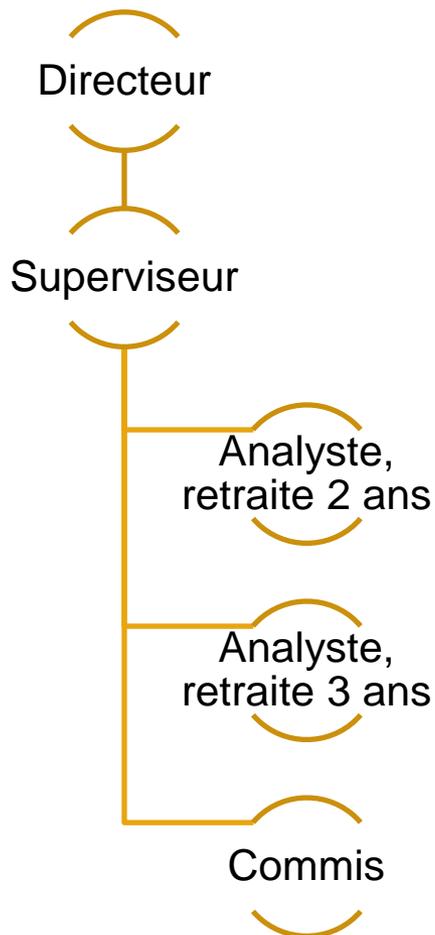
Superviseur

Analyste

Services administratifs : 2016

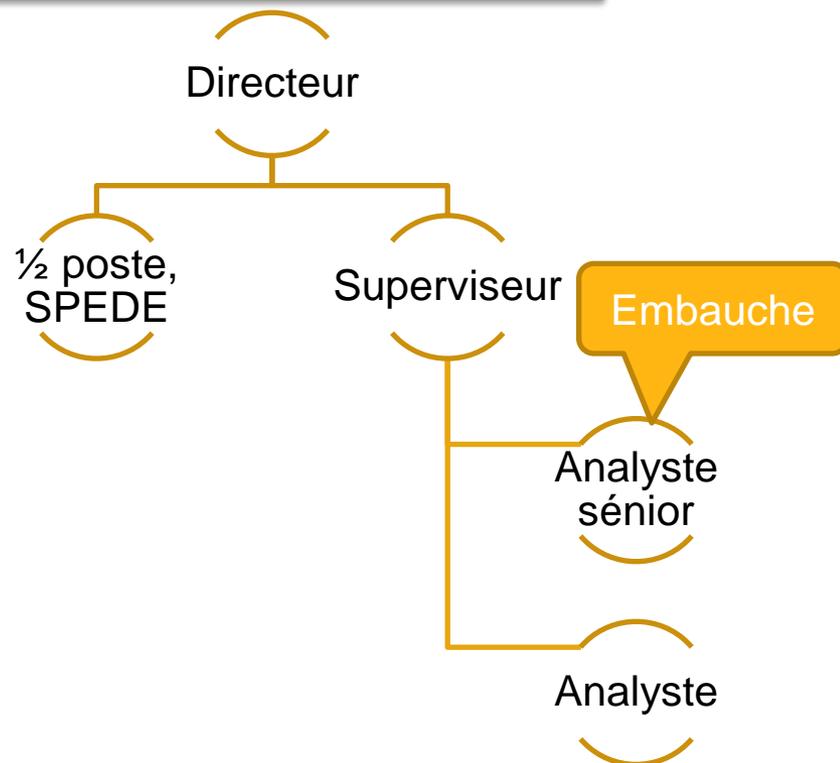
Comptabilité et finances

Secteur stabilisé



Affaires réglementaires et budgets

Secteur stabilisé



Services des ventes et des communications

– Arrivée du nouveau directeur en août 2014

- Analyse et évaluation de la situation
- Proposition d'ajouter une ressource dans le processus budgétaire 2016, le premier auquel il participe
- Processus de relève
- Support communications et services à la clientèle
- Communautés virtuelles, plateforme de communication en ligne, communication écrite avec les clients, site web et blogue

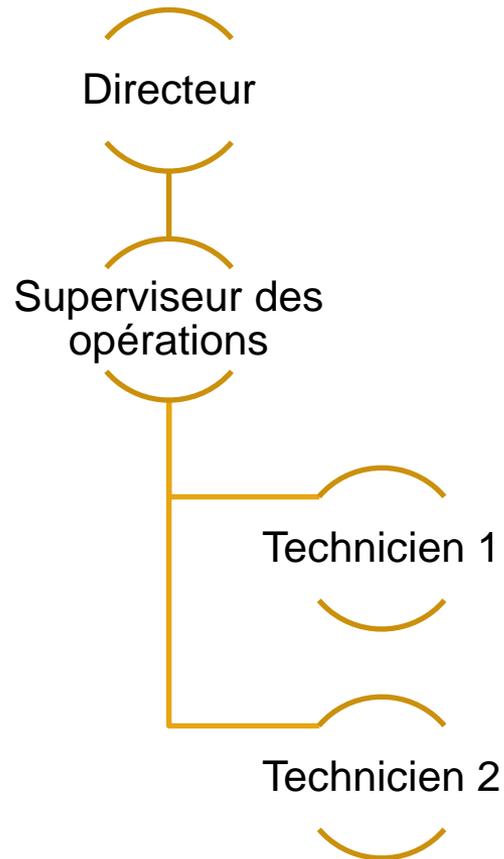
– Ajout d'un budget de promotion et de commandites

- En lien avec l'objectif d'avoir un impact optimal dans la communauté

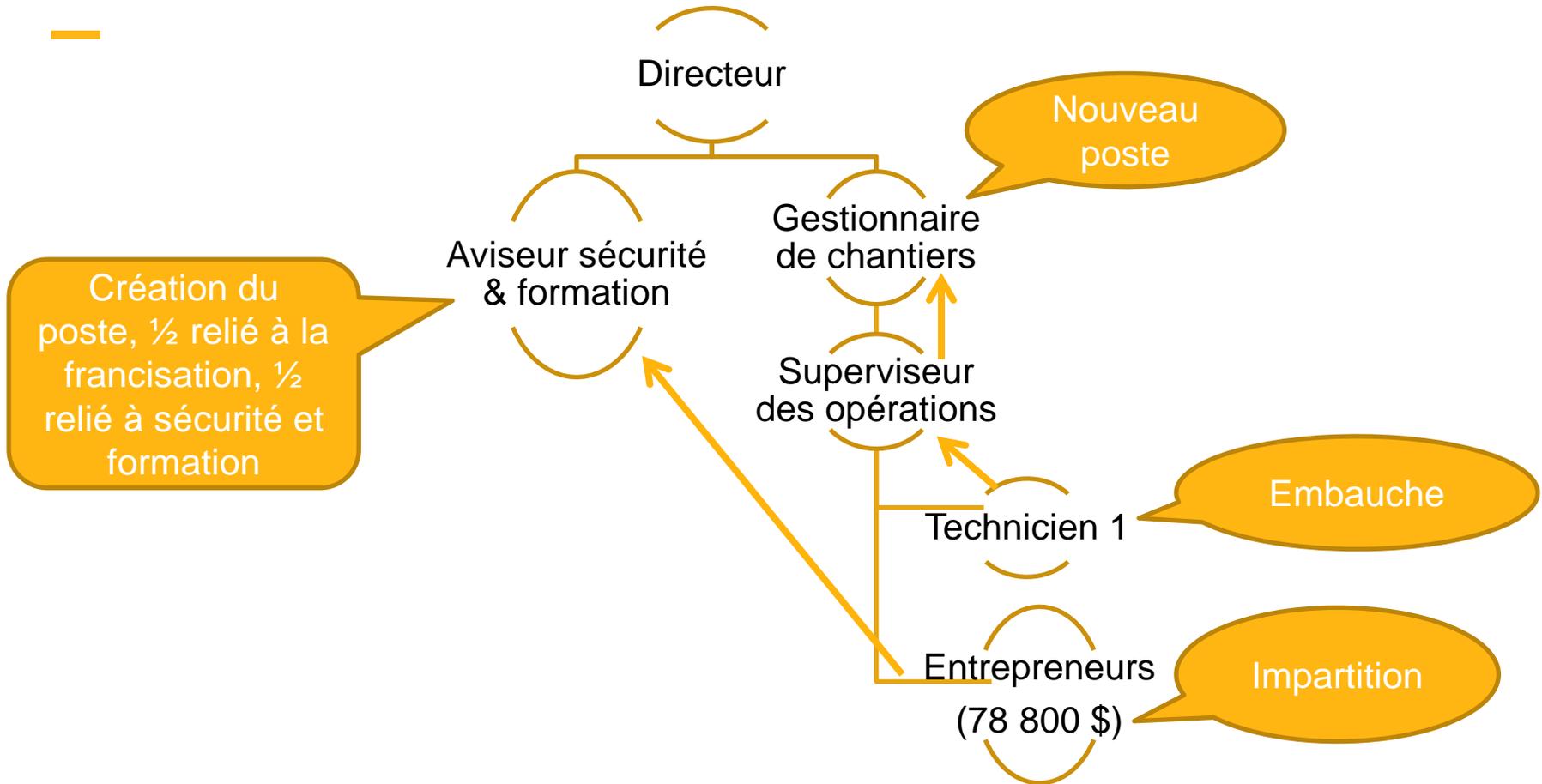
ETC du groupe

2011	7.46
2012	8.29
2013	9.00
2014	8.02
2015	9.08
2016	10

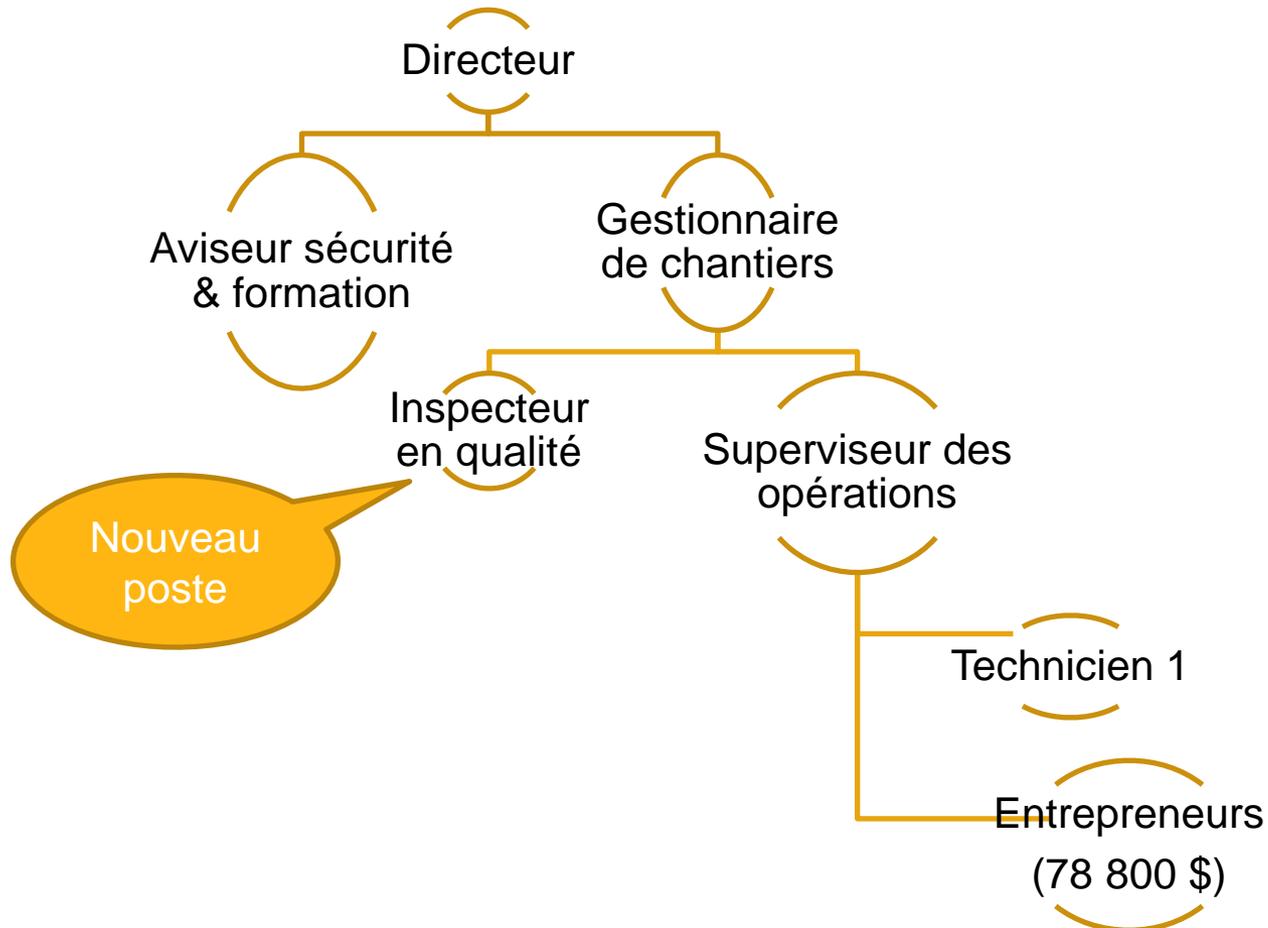
Portion du service des opérations - 2014



Portion du service des opérations - 2015

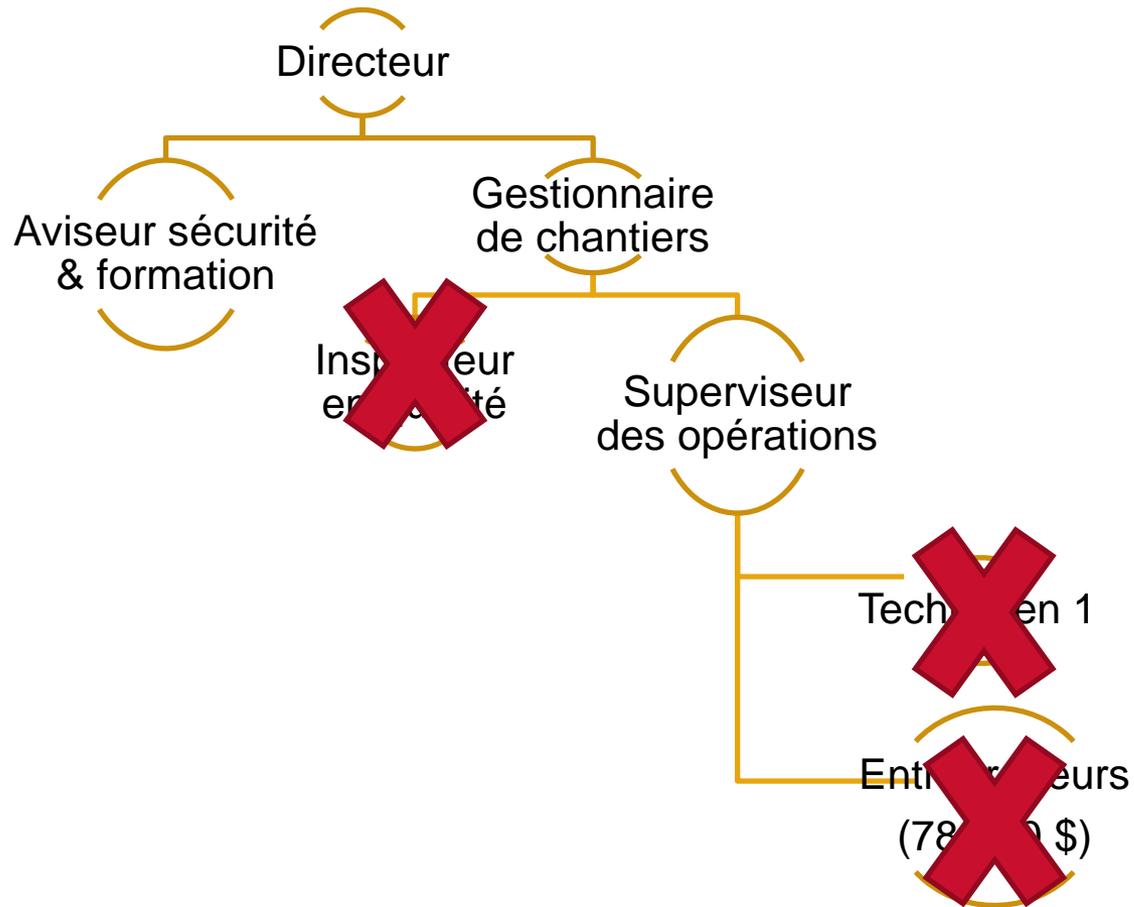


Portion du service des opérations - 2016



Portion du service des opérations – 2016

proposition de la FCEI



FCEI

Retrait de budgets associés à la sécurité : hydro-excavation et localisations

- Localisation
 - **Budget additionnel de 30 000 \$, basé sur 1000 demandes additionnelles**
 - Proposition de ne reconnaître que la moitié, soit 500 localisations et budget de 15 000 \$
 - **Gazifère a une capacité d'influence sur le marché pour favoriser les demandes de localisation**
 - ❑ Rencontres avec les grands groupes effectuant les travaux
 - Ville de Gatineau
 - Entrepreneurs
 - Sous entrepreneurs,
 - Etc.
 - ❑ Envois de lettres
 - ❑ Organisation d'échanges en cours d'années
 - ❑ Rencontres en collaboration avec RBQ et CSST

FCEI

Retrait de budgets associés à la sécurité : hydro-excavation et localisations

- Localisations

- Pour la période janvier à septembre

- En 2014 : 7076 demandes
- En 2015 : 7947 demandes

- En 9 mois, + 871 demandes de localisation comparativement à 2014

- Projection, 2015, + 1000 localisations comparativement à 2014 à la fin de l'année
- En lien avec l'explication offerte à la réponse 8.15, GI-41, document 1

FCEI

Retrait de budgets associés à la sécurité : hydro-excavation et localisations

- **Hydro-Excavation**

2011	2012	2013	2014	2015, au 30 septembre
12 458 \$	43 465 \$	107 448 \$	96 075 \$	99 021 \$

- Instauration de la pratique durant le mécanisme incitatif
- Données réelles démontrent l'utilisation accrue en 2015, en lien avec la demande d'ajout de budget pour 2015, GI-28, document 2.1

FCEI – Temps supplémentaire

- **Montant additionnel de 16 000 \$ en 2016**

- En lien avec nos besoins

	2013	2014	2015	2016
Réel	86 697 \$	95 713 \$	90 713 \$	
Budget			95 000 \$	111 000 \$

- Note : pour 2014, réel de octobre à décembre, 21 181 \$
- Pour 2015, 9 mois réels + 3 mois réels 2014 = 111 894 \$

Données réelles démontrent l'utilisation accrue en 2015, en lien avec la demande d'ajout de budget pour 2016

FCEI – Frais légaux

- **Montant de 20 000 \$ encouru en 2015**
 - Situation exceptionnelle pouvant se reproduire
 - Gazifère n'a pas de provision pour ce type de dépenses
 - GI-39, document 3, réponse 2.7
 - Depuis, Gazifère a constaté que la réserve d'auto-assurance couvre ce type de dépense
 - Gazifère propose donc de réduire le coût de service de 2016 de 20 000 \$
 - Gazifère propose d'ajuster les tarifs concernant cet aspect suite à la décision de la Régie

Conclusion

- Le budget déposé est nécessaire à la prestation du service de Gazifère
 - Exclusion faite du montant de 20 000 \$ associé aux frais légaux associé au service des opérations
- Les ajouts de postes sont tous nécessaires à la desserte du service
 - Les évolutions d'organigrammes et ajouts de postes sont en lien avec l'évolution naturelle des besoins des différents services
 - Plus de travaux, évolution des normes et des techniques de travail, ajout de responsabilités
 - L'évolution des technologies de l'information requiert que Gazifère fasse évoluer son service des communications