



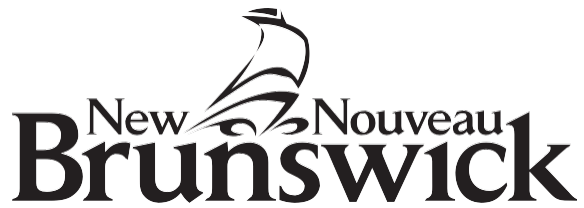
Vehicle
Management
Agency

Agence de gestion
des véhicules

Annual Report
2017-2018

Rapport annuel
2017-2018





Vehicle
Management
Agency

Agence de gestion
des véhicules

Annual Report
2017-2018

Rapport annuel
2017-2018



**VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
ANNUAL REPORT
TABLE OF CONTENTS**

**RAPPORT ANNUEL DE L'AGENCE
DE GESTION DES VÉHICULES
TABLE DES MATIÈRES**

I. Historical Perspective.....2	I. Perspective historique..... 2
II. Agency Structure.....2	II. Structure de l'agence2
III. Mission Statement.....2	III. Énoncé de mission2
IV. Products and Services2	IV. Produits et services2
V. Accomplishment during the Fiscal Year 2017-18:	V. Réalisations au cours de l'exercice financier 2017-2018 :
Innovation and Learning Strategy.....3	Stratégie de l'innovation et de l'acquisition du savoir.....3
Customer Service Strategy.....4	Stratégie des services aux clients.....4
Financial Strategy.....6	Stratégie financière.....6
Internal Business Strategy.....8	Stratégie des activités internes.....8
VI. Vehicle Replacement Program.....11	VI. Programme de remplacement des véhicules.....11
VII. Revenue Forecasting.....11	VII. Prévisions des recettes.....11
VIII. Financial Results.....12	VIII. Résultats financiers.....12
APPENDICES14	ANNEXES.....14
Appendix 1 – Financial Statements	Annexe 1 – États financiers
Appendix 2 – Graphical Aging Analysis	Annexe 2 – Analyse chronologique graphique
Appendix 3 – Capital Purchases for 2017-18	Annexe 3 – Achats de véhicules pour 2017-2018
Appendix 3 – Leasing for 2017-18	Annexe 3 – Véhicules loués pour 2017-2018

I. HISTORICAL PERSPECTIVE

Prior to 1984 each department of Government was responsible for the acquisition and maintenance of their vehicles and equipment.

In 1984, the Board of Management established a fleet management operation within the Department of Transportation. The new branch, known as Vehicle Management, was assigned the responsibility to purchase the vehicles, to provide repairs and fuel, and to dispose of the vehicles utilized by all government departments within Parts I and II of the New Brunswick Public Service. In May 1995, Government approved a Charter document, establishing the Vehicle Management Agency (i.e. VMA) as a Special Operating Agency.

II. AGENCY STRUCTURE

VMA operates as part of the Department of Transportation and Infrastructure under the day-to-day direction of the Director of VMA who reports to the Assistant Deputy Minister of Strategic Services, a direct report to the Deputy Minister and ultimately under the policy direction of the Minister of Transportation and Infrastructure.

A network of 29 repair facilities and 71 fuel sites, strategically located throughout the Province, supports VMA service delivery.

III. MISSION STATEMENT

“To provide fleet management and vehicle maintenance services to Government, on an economical basis and according to established standards, to enable clients to deliver quality services to the public”.

IV. PRODUCTS AND SERVICES

During 2017-18, VMA provided services to Parts I, II and III of the New Brunswick Public Service as well as to certain government agencies, boards, commissions, institutions and crown corporations. VMA offered a full range of fleet services including the following: the purchase and disposal of vehicles; the repair and maintenance of vehicles; the procurement of parts and supplies; the provision of fuel; the provision of vehicle insurance; the provision of fleet management information for VMA staff to make management

I. PERSPECTIVE HISTORIQUE

Avant 1984, chaque ministère était responsable de l'acquisition et de l'entretien de ses véhicules et de son équipement.

En 1984, le Conseil de gestion a établi une direction de gestion des véhicules au sein du ministère des Transports. La nouvelle Direction de la gestion des véhicules s'est vu confier l'achat, les réparations, l'approvisionnement en carburants et la cession des véhicules utilisés par tous les ministères des parties I et II des services publics du Nouveau-Brunswick. En mai 1995, le gouvernement a approuvé une charte constituant l'Agence de gestion des véhicules (AGV) en organisme de service spécial.

II. STRUCTURE DE L'AGENCE

L'AGV fait partie du ministère des Transports et de l'Infrastructure. La gestion courante de ses activités est assurée par le directeur de l'AGV, qui relève du sous-ministre adjoint des services stratégiques, lequel relève du sous-ministre, et, en dernier ressort, par le ministre des Transports et de l'Infrastructure, quant à son orientation stratégique.

L'AGV est appuyée par un réseau de 29 ateliers de réparation et de 71 postes de carburant situés à des endroits stratégiques dans la province.

III. ÉNONCÉ DE MISSION

« Offrir des services de gestion et d'entretien du parc de véhicules au gouvernement, sur une base économique et selon les normes établies, afin de permettre aux clients d'offrir des services de qualité au public. »

IV. PRODUITS ET SERVICES

En 2017-2018, l'AGV a fourni des services aux parties I, II et III des services publics du Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à des organismes, conseils et commissions du gouvernement, des établissements publics et des sociétés de la Couronne. Elle a offert une gamme complète de services de gestion de parc automobile : achat et cession de véhicules, réparation et entretien des véhicules, acquisition de pièces et de fournitures, approvisionnement en carburants, obtention d'une assurance de véhicules, présentation

decisions; the negotiation of vehicle leases and the provision of advice regarding vehicle specifications and applications to client departments.

d'information sur la gestion du parc afin que son personnel prenne des décisions relatives à la gestion, négociation de contrats de location de véhicules et prestation aux ministères clients de conseils sur les devis et les demandes de véhicules.

V. ACCOMPLISHMENTS DURING THE FISCAL YEAR 2017-18

The initiatives contained in this report were initially documented in the 2017-2021 Business Plan. Highlights of these initiatives and the results accomplished are documented in the text below.

V. RÉALISATIONS AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2017-2018

Les mesures dont il est question dans le présent rapport ont d'abord été décrites dans le plan opérationnel de 2017-2021 de l'AGV. Les faits saillants et les résultats sont présentés dans les sections suivantes.

INNOVATION AND LEARNING STRATEGY

Initiatives that are reported in this section of the Annual Report are designed to ensure that the Agency effectively manages human resources that respond to the client's needs and provide an economical service delivery. These initiatives include:

STRATÉGIE DE L'INNOVATION ET DE L'ACQUISITION DU SAVOIR

Les mesures décrites dans cette partie du rapport annuel visent à permettre à l'AGV de gérer efficacement les ressources humaines pour répondre aux besoins du client et fournir un service économique. Ces mesures comprennent notamment celle qui suit :

❖ **The training coordinator will provide shop personnel with training in areas identified through a needs analysis completed by the shop managers and the feedback on various courses provided previously. In addition, an annual training calendar identifying times and potential dates for all courses will be published and distributed to repair shops.**

❖ **Le coordonnateur de la formation offrira une formation au personnel d'atelier dans les domaines indiqués par l'analyse des besoins effectuée par les gestionnaires d'atelier, en tenant compte des réactions aux divers cours déjà offerts. Un calendrier de formation annuel comprenant les heures et les dates possibles de tous les cours sera préparé et remis aux ateliers de réparation.**

During 2017-18, the Agency provided 186 days of training to meet the needs identified by the shop and district management staff. Areas for training were developed through a needs analysis. A schedule of training topics and dates were posted on the Government intranet site for easy access by district personnel.

En 2017-2018, l'AGV a offert 186 jours de formation pour répondre aux besoins cernés par le personnel des ateliers et de gestion des districts. Les domaines de formation ont été déterminés au moyen d'une analyse des besoins. Le calendrier des formations a été affiché sur le site intranet du gouvernement pour que le personnel des districts puisse y avoir accès plus facilement.

Training was provided to shop personnel on a wide range of topics including Electric Bus Service, Shop safety, Grader and Loader Maintenance and services.

Des formations portant sur divers sujets ont été offertes au personnel des ateliers, entre autres l'entretien des autobus électriques, la sécurité dans les ateliers et l'entretien et la réparation des niveleuses et des chargeuses.

A total 11 training sessions were provided for 170 employees.

En tout, 11 séances de formation ont été suivies par 170 employés.

- ❖ **Under direction of DTI, VMA will provide the Operator Instructors with the required protocol on preventative maintenance and training tools, which will identify training needs for proper asset maintenance for DTI operators.**

VMA prepared information packages regarding preventative maintenance requirements and pre-trip inspections and delivered them to the Operator Instructors to allow them to prepare and deliver an audit/training protocol.

CUSTOMER SERVICE STRATEGY

At the beginning of the fiscal year 2017-18 the Agency's fleet consisted of approximately 4,400 vehicles. Vehicles managed by VMA include executive vehicles, cars, light trucks, vans, light and heavy equipment, snowplow trucks, fire tankers and school buses. A full range of fleet management services are provided to most of its clients.

During the 2017-18 fiscal year, the Agency accomplished the following initiatives as outlined in its annual Business Plan.

- ❖ **VMA will continue to provide programs to inform clients on reducing GHG's and fuel use. VMA will continue to implement vehicle tracking devices as a tool to improve fuel savings and routing efficiency and implement where appropriate.**

VMA continued to display information through its *Green Vehicle Policy* on the VMA web site to encourage government drivers to make small changes in their driving habits to help reduce GHGs such as anti-idling, checking tire pressures along with other driving techniques and tips designed to reduce emissions. VMA continued to work with client departments to improve the monitoring of GPS tracking devices in the provincial plow fleet and school buses and to install GPS devices in other light fleet vehicles to monitor idling, speeding, rapid acceleration and aggressive deceleration.

- ❖ **Sous la direction du MTI, l'AGV fournira aux instructeurs des conducteurs le protocole d'entretien préventif requis et les outils de formation, qui cerneront les besoins de formation des conducteurs du MTI afin d'assurer le bon entretien des véhicules.**

L'AGV a préparé des trousseaux d'information sur les exigences en matière d'entretien préventif et sur les vérifications avant départ, qu'elle a remis aux instructeurs des conducteurs afin qu'ils puissent établir et mettre en place un protocole de vérification et de formation.

STRATÉGIE DES SERVICES AUX CLIENTS

Au début de l'exercice financier 2017-2018, le parc de l'AGV comptait environ 4 400 véhicules. Les véhicules gérés par l'AGV comprennent ce qui suit : voitures de fonction, voitures, camions légers, fourgonnettes, équipement lourd et léger, chasse-neige, camion-citerne et autobus scolaires. Une gamme complète de services de gestion du parc est fournie à la plupart des clients de l'AGV.

Au cours de l'exercice financier 2017-2018, l'AGV a pris les mesures suivantes énoncées dans son plan opérationnel annuel.

- ❖ **L'AGV continuera d'offrir des programmes de sensibilisation des clients à la réduction des gaz à effet de serre et de la consommation de carburant. L'AGV poursuivra la mise en oeuvre du programme de dispositifs de suivi des véhicules pour améliorer la consommation de carburant et l'efficacité du routage en vue de l'adoption de ces outils s'il y a lieu.**

Grâce à sa politique sur les véhicules écologiques, l'AGV a continué d'afficher sur son site Web de l'information visant à encourager les conducteurs de véhicules du gouvernement à modifier leurs habitudes de conduite pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment éviter la marche au ralenti du véhicule, vérifier la pression des pneus et adopter d'autres techniques de conduite. L'AGV a continué de travailler avec les ministères clients afin d'améliorer la surveillance au moyen de dispositifs de suivi (GPS) du parc de chasse-neige et des autobus scolaires et a poursuivi l'installation de dispositifs de suivi dans d'autres

véhicules légers afin de surveiller la marche au ralenti, les excès de vitesse, les accélérations rapides et les décélérations agressives.

- ❖ **VMA will continue to procure executive vehicles that meet stringent fuel efficiency criteria. A vehicle meeting the fuel consumption of the top full-size sedan and an additional 10% efficiency must be chosen unless it is a hybrid electric vehicle.**

VMA continued to provide a select list of vehicles that are within 10% of the most fuel efficient full-size vehicle available according to the latest Natural Resources Canada fuel consumption ratings. All executive vehicles must be chosen from this select listing of fuel efficient vehicles. Executives also receive additional incentives toward hybrid vehicles.

- ❖ **Prepare a green transportation policy that will include measures to develop a government electric vehicle program relating to fleet vehicles and recharging infrastructure; and implement new fleet procurement, consistent with the Green Procurement Policy and Management systems including alternative fuel vehicles that improve fuel efficiency and lower GHG emissions.**

To achieve this VMA is working on a project to:

- Continue pilot of 2 Electric School Buses
- Work with Client departments to help them transition to more environmentally friendly vehicles when appropriate.
- Continue to explore alternative fuel options for government vehicles

- ❖ **L'AGV continuera de fournir aux cadres supérieurs des véhicules qui satisfont aux critères rigoureux de rendement du carburant. Il faut choisir des véhicules qui utilisent la technologie hybride ou dont le rendement énergétique ne dépasse pas de plus de 10 % le rendement de la voiture de grande taille ayant le plus haut rendement énergétique.**

L'AGV a continué de fournir une liste de véhicules dont le rendement énergétique ne dépasse pas 10 % du taux de consommation du véhicule pleine grandeur ayant le plus haut rendement énergétique selon les données les plus récentes sur la consommation de carburant publiées par Ressources naturelles Canada. Tous les véhicules des cadres supérieurs doivent être choisis sur cette liste de véhicules économiques. Les cadres supérieurs sont également visés par d'autres mesures d'encouragement à l'achat de véhicules hybrides.

- ❖ **Le Plan comprend des mesures en vue de mettre en oeuvre un programme gouvernemental relatif aux véhicules électriques dans les parcs de véhicules et à l'infrastructure de recharge, de nouvelles méthodes d'approvisionnement des parcs de véhicules qui respectent la politique verte d'approvisionnement ainsi que des systèmes de gestion incluant des véhicules à carburant de remplacement, qui offrent un meilleur rendement du carburant et réduisent les émissions de GES.**

Pour y parvenir, l'AGV travaille à un projet en vue de :

- poursuivre la mise à l'essai des deux autobus scolaires électriques;
- collaborer avec les ministères clients pour les aider à passer à des véhicules plus écologiques lorsqu'il est approprié de le faire;
- continuer à examiner les possibilités en ce qui concerne les carburants de remplacement pour les véhicules gouvernementaux.

FINANCIAL STRATEGY

The following are highlights of the changes implemented and the financial results from the 2017-18 fiscal year of operation.

- ❖ **Actual spending of capital money is projected to be \$16.0 million in 2017-2018, which \$9.2 million will be earmarked towards school buses and \$6.0 million towards plow trucks. Light vehicles and other equipment needs may need to be replaced through the leasing program. This will include 2 Electric School buses and 5 electric vehicles for the executive.**

During 2017-18, the Agency was allocated a \$16 million from the Province's capital budget compared to an optimal \$28 million. The Agency spent \$16.1 million, \$100,000 more than its allocated capital budget, due to the expansion of the executive vehicle assignment policy. Details of the vehicles purchased as well as those that were leased are shown in Appendix 3

- ❖ **To ensure VMA's complement of light vehicles are sufficient to support all department(s) needs. VMA will continue the long-term leasing program thereby reducing the need for long term rental of light vehicles and to adhere to asset management targets for existing assets.**

During 2017-18 VMA leased light vehicles worth a total of \$8.3 million. VMA arranged lease financing for 116 cars and SUVs to be used by the Extra-Mural Program (\$1.9 million) and 155 vehicles for other government departments (\$6.4 million)

- ❖ **VMA will expand the leasing of heavy equipment to support DTI's requirements and optimize departmental saving opportunities.**

STRATÉGIE FINANCIÈRE

Voici les faits saillants des changements mis en œuvre et le bilan financier de l'année d'activités 2017-2018.

- ❖ **On prévoit que les dépenses réelles de fonds d'immobilisation seront de 16 millions de dollars en 2017-2018. De ce montant, 9,2 millions de dollars seront affectés aux autobus scolaires, et 6,0 millions de dollars aux chasse-neige. Il faudra peut-être remplacer les véhicules légers et d'autre équipement au moyen du programme de location à bail. Ces dépenses incluront aussi les deux autobus scolaires électriques et les cinq véhicules électriques pour les cadres supérieurs.**

En 2017-2018, l'Agence s'est vu accorder 16 millions de dollars du budget d'immobilisations de la province au lieu de la somme optimale de 28 millions. L'Agence a dépensé 16,1 millions de dollars, soit 100 000 \$ de plus que le budget d'immobilisations qui lui était alloué, en raison de l'élargissement de la portée de la directive concernant l'attribution de véhicules aux cadres supérieurs. L'information sur les véhicules achetés et loués figure à l'annexe 3.

- ❖ **Pour veiller à ce que le nombre de véhicules légers soit suffisant pour répondre à tous les besoins des ministères. L'AGV poursuivra le programme de location à bail à long terme, ce qui réduira la nécessité de la location à long terme de véhicules légers et permettra de respecter les cibles de gestion des biens liées aux véhicules actuels.**

En 2017-18, la location à bail de véhicules légers par l'AGV représente en tout 8,3 millions de dollars. L'AGV a pris des dispositions pour le financement par crédit-bail de 116 véhicules pour le Programme extra-mural (1,9 millions de dollars) et de 155 véhicules pour les autres ministères (6,4 millions de dollars).

- ❖ **L'AGV accroîtra la location d'équipement lourd pour répondre aux besoins du MTI et tirer pleinement avantage des occasions d'économiser au sein des ministères.**

VMA will continue to lease heavy equipment to optimize savings. VMA will continue to review the feasibility of leasing heavy equipment versus capital purchase or build.

- ❖ **VMA will monitor the use of the Light Vehicle Service contract and will look to expand the Service Contract to the Heavy fleet vehicles. This will ensure maximum savings are achieved.**

The light fleet and EMP service contracts were implemented in 2016-17. A preferred vendor list was established for each region of the province for the light fleet and EMP vehicle services. Awards were issued based on a discount labour price and discount parts structure for after-market and Original Equipment Manufacturer (OEM) parts.

- ❖ **VMA will work with DTI District Financial Manager to centralize the Internal fuel process for increased efficiency in administrative functions.**

In 2017-18, VMA and DTI Operations reviewed the recommendation to centralize internal fuel processing and determined that an increased efficiency would not result.

- ❖ **VMA will continue to work with the Treasury Branch on the proposal to Government with an effective date of April 1, 2018. The proposal includes two recommendations; the first recommendation is for an increase to the rates and fees charged to client departments and to adjust rates thereafter on an annual basis each April 1st to reflect a cost increase not exceeding the New Brunswick Consumer Price Index. The second recommendation is to authorize the discontinuation of recovery of capital costs from client departments.**

L'AGV continuera de louer de l'équipement lourd afin d'optimiser les économies. Elle continuera à étudier la possibilité de louer de l'équipement lourd au lieu d'en faire l'acquisition ou le montage.

- ❖ **L'AGV surveillera l'utilisation du contrat de services pour véhicules légers et cherchera à étendre le contrat de services au parc de véhicules lourds. On pourra ainsi s'assurer de maximiser les économies.**

Les marchés relatifs à l'entretien et à la réparation des véhicules légers et des véhicules du Programme extra-mural ont été mis en œuvre en 2016-2017. Une liste des fournisseurs privilégiés a été établie pour chaque région de la province en ce qui concerne le parc de véhicules légers et les véhicules du Programme extra-mural. Les marchés ont été attribués en fonction d'une structure de prix réduits pour la main-d'œuvre et les pièces de rechange et d'origine (FEO).

- ❖ **L'AGV travaillera avec les gestionnaires des services financiers des districts du MTI à la centralisation des processus de carburant internes afin d'accroître l'efficacité des fonctions administratives.**

En 2017-2018, l'AGV et l'équipe des Opérations du MTI ont examiné la recommandation visant à centraliser le traitement du carburant à l'interne et elles ont conclu que la centralisation ne permettrait pas de réaliser des gains d'efficacité.

- ❖ **L'AGV continuera à collaborer avec le Conseil du trésor concernant la proposition au gouvernement, qui entrerait en vigueur le 1er avril 2018. Elle inclut deux recommandations. La première vise à majorer les taux et les frais facturés aux ministères clients à compter du 1er avril et à ajuster les taux par la suite le 1er avril de chaque année de manière que l'augmentation des coûts ne dépasse pas l'Indice des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick. La deuxième consiste à autoriser l'élimination du recouvrement des coûts d'immobilisation auprès des ministères clients.**

The presentation of the proposal to increase client charge back rates was postponed until the fall of 2018 to take effect for April 2019

La proposition visant à augmenter les taux de rétrofacturation des clients a été reportée à l'automne 2018 et prendra effet en avril 2019.

INTERNAL BUSINESS STRATEGY

STRATÉGIE DES ACTIVITÉS INTERNES

The effective and efficient management of facilities (fuel sites and repair shops) is critical to the success of the Agency's business.

Le succès de l'AGV repose sur la gestion efficace et efficiente de ses installations (postes de carburant et ateliers de réparation).

Fuel Facilities

Postes de carburant

As of March 31, 2018, the Agency operated 71 fuel sites, of which 47 of the sites have a card lock access system (Computrol) and 27 of the sites allow 24-hour access to the fuel products. In addition to the Agency-operated fuel sites, all clients have access to a corporate credit card that can be used to obtain fuel and minor services from private sector vendors at discounted pricing. Total volumes of product utilized by clients during the fiscal year 2017-18 amounted to approximately 18 million litres dispensed from Agency fuel sites and 8.3 million litres purchased from vendor locations.

Au 31 mars 2018, l'AGV exploitait 71 postes de carburant dont 47 sont munis d'un système de carte-accès (Computrol) et 27 sont accessibles aux clients en tout temps. Les clients ont aussi accès à une carte de crédit générale qu'ils peuvent utiliser pour obtenir du carburant et des services mineurs à prix réduit de fournisseurs du secteur privé. Le volume total de produits utilisés par les clients en 2017-2018 était d'environ 18 millions de litres distribués aux postes de carburant de l'AGV et 8,3 millions de litres achetés dans des installations privées.

During 2017-18, the Agency's annual Business Plan proposed the following initiatives and achieved the following results:

Voici les mesures proposées par l'AGV dans son plan opérationnel annuel et les résultats obtenus en 2017-2018 :

- ❖ **VMA will continue to monitor and adjust where necessary the Standard Operating Procedure and Management Operating System including Key Performance Indicators (KPIs) that have been implemented in all shops and stockrooms.**

- ❖ **L'AGV continuera de surveiller et de modifier, au besoin, la procédure opérationnelle normalisée et le système d'exploitation et de gestion, y compris les indicateurs de rendement clés (IRC) qui ont été adoptés dans tous les ateliers et entrepôts.**

Initiatives continued with the monitoring of the management operating system (MOS) in all VMA shops and stockrooms with the objectives of standardizing operations, reducing outsourcing costs and reducing overtime. The new standard operating procedure (SOP) was updated for shop operations to reflect changes that were required. VMA has successfully piloted a new MOS scheduling tool which will result in revisions to the SOP and MOS. The review of JTS is pending finalization.

Des initiatives se sont poursuivies en ce qui concerne la surveillance du système d'exploitation et de gestion dans tous les ateliers et entrepôts de l'AGV, dans le but d'uniformiser les opérations, d'abaisser les coûts de sous-traitance et de réduire le nombre d'heures supplémentaires. La nouvelle procédure opérationnelle normalisée a été mise à jour pour les opérations des ateliers en vue de tenir compte des modifications qui étaient nécessaires. L'AGV a mené à bien un projet pilote sur un nouvel outil d'établissement des horaires, ce qui nécessitera de modifier la procédure opérationnelle normalisée et le système d'exploitation et de gestion. L'examen des normes de temps sera entrepris une fois qu'elles auront été mises au point.

- ❖ **VMA has implemented a parts standardization pilot project to gain efficiencies and achieve cost savings for GNB. VMA will monitor and evaluate on an on-going basis.**

In 2016 VMA undertook a pilot project to standardize the brands used for filters and batteries to gain efficiencies and generate costs savings for GNB. This project has produced over \$95 thousand in savings during 2017-18

- ❖ **VMA will continue to invest in 5S strategies in all shops and will expand this effort to the stockrooms. Efforts will continue to target remaining shops and to commence the process in all stockrooms.**

Strategies for the continuation of 5S in the remaining shops were reviewed and were placed on hold due to the government's Strategic Program Review.

- ❖ **VMA will evaluate aged fuel dispensing facilities within its program to assess for upgrade or rationalization to determine if they are in need of remedial action on a prioritized basis. Aging facilities throughout the province will be monitored and assessed for future work.**

During 2017-18, VMA used the fuel system data in conjunction with site reports and existing models developed by VMA to assess the feasibility of continued operation to determine the requirement for replacement or decommissioning of existing fuel sites.

VMA removed motive fuel tanks at the sites in Holmesville, Shediac and Miramichi Kelly Road, and installed an environmentally-friendly above-ground system at each location. The aboveground fuel tanks at the Sussex site were painted to increase their life span.

The environmentally responsible initiatives undertaken at provincial fuel sites included: cathodic protection testing and upgrading.

- ❖ **L'AGV a lancé un projet pilote de normalisation des pièces afin de réaliser des gains d'efficacité et des économies de coûts pour le GNB. Elle surveillera et évaluera le projet sur une base continue.**

En 2016, l'AGV a entrepris un projet pilote visant à normaliser les marques de batteries et de filtres afin de réaliser des gains d'efficacité et des économies pour le GNB. Le projet a permis de réaliser des économies de plus de 95 000 \$ en 2017-2018.

- ❖ **L'AGV continuera d'investir dans des stratégies des 5 « S » dans tous les ateliers et cet effort sera étendu aux entrepôts. Les activités continueront de cibler les autres ateliers et d'entamer le processus dans tous les entrepôts.**

La poursuite des stratégies des 5 « S » dans les autres ateliers a été examinée et laissée en suspens en raison de la révision stratégique des programmes du gouvernement provincial.

- ❖ **L'AGV évaluera les postes de distribution de carburant vieillissants dans le cadre de son programme de modernisation et de rationalisation afin de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures correctives par ordre de priorité. Les installations vieillissantes dans l'ensemble de la province seront surveillées et évaluées pour déterminer les travaux futurs.**

En 2017-2018, l'AGV a utilisé les données du système de gestion des postes de distribution de carburant, ainsi que les rapports sur les postes de distribution de carburant et les modèles qu'elle a établis, pour évaluer la possibilité de continuer à exploiter certains postes compte tenu de la nécessité de les remplacer ou de les mettre hors service.

L'Agence a retiré des réservoirs de carburant aux postes de Holmesville, de Shediac et du chemin Kelley, à Miramichi, qu'elle a remplacés par un système hors sol écologique. Les réservoirs hors sol au poste de Sussex ont été peints pour prolonger leur durée de vie.

Des projets écologiques ont été entrepris aux postes de carburant provinciaux, notamment l'essai et l'amélioration du système de protection cathodique.

- ❖ **VMA will continue to work closely with our insurance broker to ensure that the province receives the best pricing and policy available. VMA will continue to evaluate self-insurance of the PNB fleet.**

A comprehensive review of fleet insurance options was completed based on quotations submitted by an insurance broker. The 2017-18 fleet insurance was renewed without exposing the government to any increased risk while reducing the annual cost of the insurance program.

- ❖ **VMA will continue to outsource a portion of the plow truck build. To offset the plow build outsourcing VMA will focus internal work strategies on the projects identified in the Alternative Service delivery report.**

Twenty-five plow trucks were procured in 2017-18, 15 were constructed by VMA and ten were procured through a competitive process from private sector builders. The procurement process utilized identical timelines and construction specifications.

- ❖ **VMA will work with DTI to centralize supply chain management and the management of stockroom inventories to realize efficiencies and cost savings.**

Staff from VMA began reporting to DTI's Supply Chain Management Branch in early 2016-17.

- ❖ **VMA will realign the reporting structure of all repair facilities to the Agency to improve accountability and allow opportunities for further efficiencies.**

- ❖ **L'AGV continuera de travailler en étroite collaboration avec le courtier d'assurance afin de s'assurer que le gouvernement bénéficie des meilleurs tarifs et de la meilleure police d'assurance. L'AGV continuera d'examiner l'autoassurance du parc de véhicules du GNB.**

Un examen approfondi des options d'assurance de parc de véhicules a été fait à partir des propositions de prix soumises par un courtier. L'assurance du parc de véhicules a été renouvelée pour 2017-2018, sans exposer le gouvernement à des risques accrus, tout en réduisant le coût annuel du programme d'assurance.

- ❖ **L'AGV continuera à externaliser une partie du montage des chasse-neige. Pour contrebalancer l'externalisation du montage des chasse-neige, l'AGV orientera les stratégies de travail interne vers les projets cernés dans le rapport sur la diversification des modes de prestation des services.**

En 2017-2018, l'Agence a fait l'acquisition de 25 chasse-neige. Elle en a monté 15 et a obtenu les dix autres par l'entremise de constructeurs privés à la suite d'un processus concurrentiel. Les mêmes échéances et les mêmes devis ont été utilisés pour les deux méthodes d'approvisionnement.

- ❖ **L'AGV collaborera avec le MTI pour centraliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des inventaires des entrepôts afin de réaliser des gains d'efficacités et des économies.**

Le personnel de l'AGV relève de la Direction de la gestion de la chaîne d'approvisionnement du MTI depuis le début de 2016-2017.

- ❖ **L'AGV réorganisera la structure hiérarchique de toutes les installations de réparation pour qu'elles relèvent de l'Agence afin d'améliorer la responsabilisation et de permettre la réalisation de nouveaux gains d'efficacité.**

Work is underway for the realignment of all repair facilities to report in to VMA on April 4, 2018. A new position, the Assistant Director of Repair Facilities, will oversee the new shop structure and ensure accountability and efficiency goals are met.

Une restructuration est en cours afin que tous les ateliers de réparation relèvent de l'AGV à partir du 4 avril 2018. Un nouveau poste, celui de directeur adjoint des ateliers de réparation, sera créé. Le titulaire de ce poste sera chargé de superviser la nouvelle structure organisationnelle des ateliers afin de s'assurer que les objectifs de responsabilisation et d'efficacité sont atteints.

VI. VEHICLE REPLACEMENT PROGRAM

The attached ageing analysis (see Appendix 2) shows graphically the age of the fleet for various categories of vehicles. From this analysis one can see the impact of the replacement program on the age of the fleet.

VI. PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES VÉHICULES

L'analyse chronologique (voir l'annexe 2) montre, à l'aide de graphiques, l'âge du parc par catégorie de véhicules. À partir de cette analyse, il est possible de voir l'impact du programme de remplacement sur l'âge du parc de véhicules.

It should be noted that the charts in Appendix 2 do not show the full impact of capital purchasing during this fiscal year due to the late delivery of many vehicles (after December 2017).

Il importe de noter que les graphiques de l'annexe 2 n'indiquent pas l'impact total de l'achat d'immobilisations durant l'exercice financier, en raison de la livraison tardive de nombreux véhicules (après décembre 2017).

Agency assets and goods were sold at 10 auction events during 2017-18 as part of the new strategy to improve auction revenues and reduce administrative costs. These auction events were conducted to dispose of assets and goods that were deemed to have exhausted their useful service life and/or were deemed to be uneconomical to repair. All assets were assessed for alternative client assignment prior to inclusion in the auction. Revenue generated from the sale of surplus vehicles and equipment netted the Agency approximately \$625,000.

En 2017-2018, l'AGV a vendu des véhicules et des biens lors de dix ventes aux enchères dans le cadre de la nouvelle stratégie visant à augmenter les recettes provenant des enchères et à réduire les coûts administratifs. Ces ventes aux enchères avaient pour but de se départir de véhicules et de biens dont la durée de vie utile était considérée comme dépassée ou dont la réparation était jugée trop coûteuse. Tous les véhicules ont été évalués aux fins d'affectation à d'autres clients avant d'être inclus dans la vente aux enchères. La vente des véhicules et de l'équipement excédentaires a généré des recettes d'environ 625 000 \$ pour l'Agence.

VII. REVENUE FORECASTING

The charge-back rates outlined in the annual Business Plan allowed for a fair and reasonable allocation of all vehicle costs to user departments and agencies based on usage, repairs and age of vehicles assigned to individual clients. The rate structure consisted of a fixed monthly rate (to recover overhead costs, accident damage, insurance, etc.) and a variable rate per kilometer or per hour (to cover repair and maintenance costs). In addition to the above rates, the client was charged for the cost of fuel consumed each month and the recovery of the capital cost of the asset, if applicable.

VII. PRÉVISIONS DES RECETTES

Les taux de rétrofacturation indiqués dans le plan opérationnel annuel permettent une répartition équitable et raisonnable de tous les coûts des véhicules aux ministères et organismes usagers, selon l'utilisation, les réparations et l'âge des véhicules assignés aux clients. Le barème des taux comprenait un taux mensuel fixe (pour recouvrer les frais généraux, le coût des dommages à la suite d'accidents, l'assurance, etc.) et un taux variable par kilomètre ou par heure (pour couvrir les frais d'entretien et de réparation). En plus de ces taux, le client a payé le coût du carburant

The Agency strives to provide rate structures that closely reflect the true cost of operating the fleet of vehicles assigned to each client department.

consommé chaque mois et les coûts en capital du véhicule lui ont été facturés au besoin.

L'AGV veut établir des barèmes de taux qui reflètent bien le coût réel de l'exploitation du parc des véhicules attribués à chaque ministère client.

VIII. FINANCIAL RESULTS

Appendix 1 provides the Agency's Statement of Financial Position, Statement of Operations as well as the notes to the Financial Statements for the fiscal year ending March 31, 2018. These statements are based on the actual results of the Agency. In summary VMA results for the fiscal year ending March 31, 2018 resulted in a deficit of \$8,389,640 using the fixed asset method of accounting.

Major Variance Analysis

Revenue:

- Vehicle usage was higher than budgeted, resulting in a \$1.8M increase in variable revenue.
- Fuel costs were lower than budgeted by \$1.3M.
- Lease payments were higher than budgeted by \$1.4M
- Fixed revenue was higher than budgeted by \$0.4M.

Expenses:

- Payroll expenses higher than budgeted by \$1.0M.
- Fuel costs less than budgeted by \$1.4M
- Commercial costs higher than budgeted by \$2.0M

VIII. RÉSULTATS FINANCIERS

L'annexe 1 fournit l'état de la situation financière et l'état des résultats de l'AGV, ainsi que les notes afférentes aux états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018. Ces états sont basés sur les résultats réels de l'AGV. En résumé, l'AGV a enregistré pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2018 un déficit de 8 389 640 \$, selon la méthode de comptabilité des immobilisations corporelles.

Analyse des écarts importants

Recettes :

- L'utilisation des véhicules a été plus grande que prévue, donnant lieu à une hausse des recettes variables de 1,8 M\$.
- Les coûts de carburant ont été inférieurs de 1,3 M\$ au montant prévu au budget.
- Les paiements de location ont dépassé de 1,4 M\$ le montant prévu au budget.
- Les recettes fixes ont dépassé de 0,4 M\$ le montant prévu au budget.

Dépenses :

- Les dépenses relatives à la paie ont dépassé de 1 M\$ le montant prévu au budget.
- Les coûts de carburant ont été inférieurs de 1,4 M\$ au montant prévu au budget.
- Les coûts commerciaux ont dépassé de 2 M\$ le montant prévu au budget.

- Parts costs higher than budgeted by \$0.7M
 - Leasing costs higher than budgeted by \$1.6M
- Les coûts des pièces ont dépassé de 0,7 M\$ le montant prévu au budget.
 - Les coûts de location ont dépassé de 1,6 M\$ le montant prévu au budget.

APPENDICES

Appendix 1 – Financial Statements

Appendix 2 – Graphical Ageing Analysis

Appendix 3 – Capital Purchases for 2017-18

Appendix 3 – Leasing 2017-18

ANNEXES

Annexe 1 – États financiers

Annexe 2 – Analyse chronologique graphique

Annexe 3 – Achats de véhicules pour 2017-2018

Annexe 3 – Véhicules loués pour 2017-2018

VEHICLE MANAGEMENT AGENCY AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

STATEMENT OF OPERATIONS / ÉTAT DES RÉSULTATS for the fiscal year ended 31 March / pour l'exercice terminé le 31 mars (Unaudited) / (non vérifiés)

	2017-2018		2016-2017
	Budget	Actual	Actual
REVENUE / RECETTES			
Charge-backs to Clients / Rétrofacturation aux clients	81,260,000	83,625,082	78,391,099
Damage Recoveries / Recouvrement des dommages	-	17,818	1,100
Other Miscellaneous Revenue / Autres recettes	-	47,797	28,092
Prior Years Expenditure Recovery / Recouvrement des années passés	-	-	-
Sale of Vehicles and Equipment / Ventes de véhicules et de matériel	700,000	544,599	596,647
TOTAL REVENUE / RECETTES TOTALES	81,960,000	84,235,296	79,016,938

	2017-2018		2016-2017
	Budget	Actual	Actual
EXPENSES / DÉPENSES			
Personal Services / Services personnels	15,517,000	16,522,161	15,364,744
Other Services / Autres services	17,996,000	21,714,649	18,616,757
Materials and Supplies / Matériaux et fournitures	41,927,000	41,096,930	38,121,217
Property and Equipment / Biens et matériel	995,000	1,125,361	886,808
Loss On Disposal of Assets / Perte relative à la cession des véhicules	-	31,338	70,940
Inventory Shortages and Obsolescence / Pénuries de stock et désuétude	225,000	113,612	212,936
Depreciation Expense / Amortissement	12,400,000	12,020,884	12,508,006
TOTAL EXPENSES / DÉPENSES TOTALES	89,060,000	92,624,935	85,781,409
SURPLUS (DEFICIT) / EXCÉDENT (DÉFICIT)	(7,100,000)	(8,389,640)	(6,764,470)

SURPLUS AT BEGINNING OF YEAR / EXCÉDENT AU DÉBUT DE L'ANNÉE	2,538,884	9,303,354
SURPLUS AT END OF YEAR / EXCÉDENT À LA FIN DE L'ANNÉE	(5,850,756)	2,538,884

VEHICLE MANAGEMENT AGENCY AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION / ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

as at 31 March / au 31 mars

(Unaudited) / (non vérifiés)

FINANCIAL ASSETS / ACTIF FINANCIER	Note	2017-18	2016-17
Due (to) from the Province of New Brunswick / Somme due (au) du gouvernement du Nouveau-Brunswick		\$ (11,820,923)	\$ (5,508,519)
Accounts Receivable / Comptes débiteurs		1,672,291	1,403,806
Petty Cash / Petite caisse		200	200
TOTAL FINANCIAL ASSETS / TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER		(10,148,432)	(4,104,513)
LIABILITIES / PASSIF			
Accounts Payable / Comptes créditeurs		6,574,633	6,206,884
Deferred Revenue / Recettes reportées		1,616,401	1,463,645
Accrued Salaries Payable / Rémunération due		541,847	451,546
TOTAL LIABILITIES / PASSIF TOTAL		8,732,881	8,122,075
NET DEBT / DETTE NETTE		(18,881,312)	(12,226,588)
NON-FINANCIAL ASSETS / ACTIF NON FINANCIER			
Contributed Equity - Province of New Brunswick / Valeur nette contribué - gouvernement du Nouveau-Brunswick		(63,105,785)	(63,105,785)
Tangible Capital Assets / Immobilisations corporelles	2 (ii)	76,685,327	72,606,834
Inventories / Stocks	2 (iii)	5,896,676	5,014,657
Prepaid Expenses / Dépenses payées d'avance		318,809	249,766
TOTAL NON-FINANCIAL ASSETS / ACTIF NON FINANCIER TOTAL		19,795,027	14,765,472
ACCUMULATED SURPLUS / EXCÉDENT ACCUMULÉ		\$ 913,715	\$ 2,538,884

VEHICLE MANAGEMENT AGENCY**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**(Unaudited)
MARCH 31, 2018**1. Special Operating Agency**

The former Vehicle Management Branch within the Department of Transportation and Infrastructure was established as a Special Operating Agency effective April 1, 1995 by a cabinet decision in May 1995.

2. Significant accounting policies**(i) Accrual basis**

The financial statements are prepared using the accrual basis of accounting whereby revenue and expenses are allocated to the period in which they are earned or incurred irrespective of the date on which the related cash transactions are effected.

(ii) Capital assets

Vehicles and equipment are carried at cost less accumulated depreciation.

Cost

Opening Balance	\$ 213,563,565
Additions	16,130,716
Disposals	<u>(11,637,875)</u>
Closing Balance	\$ 218,056,406

Accumulated Amortization

Opening Balance	\$ 140,956,732
Additions	12,020,884
Disposals	<u>(11,606,537)</u>
Closing Balance	\$ 141,371,079

Net Book Value \$ 76,685,327

Assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated service lives, as indicated below:

<u>Type of Assets</u>	<u>No. of Years</u>
Cars and Light Trucks	5
School Buses	11
Heavy Trucks	10 to 15
Graders	20
Other Heavy Equipment	10 to 15

AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES**NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS**(Non-vérifiés)
LE 31 MARS 2018**1. Organisme de service spécial**

L'ancienne direction de gestion des véhicules au sein du ministère des transports et infrastructure a été établie comme organisme de service spécial à compter du 1^{er} avril 1995 par une décision du Cabinet prise en mai 1995.

2. Principales méthodes comptables**(i) Comptabilité d'exercice**

Les états financiers sont préparées à l'aide de la comptabilité d'exercice, c'est-à-dire que les recettes et les dépenses sont attribuées à la période pendant laquelle elles sont réalisées ou engagées, quelle que soit la date à laquelle les opérations au comptant ont été effectuées.

(ii) Immobilisations

Les véhicules et le matériel sont inscrits au coût moins l'amortissement cumulé.

Coût

Solde d'ouverture	213 563 565 \$
Acquisitions	16,130,716
Cessions	<u>(11,637,875)</u>
Solde de clôture	218 056 406 \$

Amortissements cumulés

Solde d'ouverture	140 956 732 \$
Acquisitions	12,020,884
Cessions	<u>(11,606,537)</u>
Solde de clôture	141 371 079 \$

Valeur comptable nette \$ 76,685,327

L'amortissement des véhicules est établi selon la méthode linéaire par rapport à leur durée de vie utile prévue, comme il est indiqué ci-dessous.

<u>Type de véhicule</u>	<u>Nbre d'années</u>
Voitures et camions légers	5
Autobus scolaires	11
Camions lourds	10 à 15
Niveleuses	20
Autre équipement lourd	10 à 15

(iii) Inventories	<u>2017-18</u>	<u>2016-17</u>	(iii) Stocks	<u>2017-18</u>	<u>2016-17</u>
Inventory of fuel, Materials & supplies at Cost	\$ 5,557,853	\$ 4,598,158	Stock de carburant, de matériaux et de fournitures au coût	5 557 853 \$	4 598 158 \$
Less Reserve for Obsolete stock	<u>(101,651)</u>	<u>(101,651)</u>	Moins réserve pour stocks désuets	<u>(101 651)</u>	<u>(101 651)</u>
Net Inventory Value (Fuel, Materials & Supplies)	\$ 5,456,202	\$ 4,496,507	Valeur nette des stocks (carburant, matériaux et fournitures)	5 456 202 \$	4 496 507 \$
Inventory of Work-In- Process, Other Inventory	<u>440,474</u>	<u>518,150</u>	Travaux en cours, autres stocks	<u>440 474</u>	<u>518 150</u>
Net Total Inventory Value	<u>\$ 5,896,676</u>	<u>\$ 5,014,657</u>	Valeur totale nette des stocks	<u>5 896 676 \$</u>	<u>5 014 657 \$</u>

3. Provincial Accounting Policies

For fiscal year ended March 31, 2018 Public Accounts Volume II, capital expenditures will continue to be shown as an expense in individual department financial statements. This will result in a deficit of \$12,468,132 as compared to a deficit of \$8,389,640 in these statements.

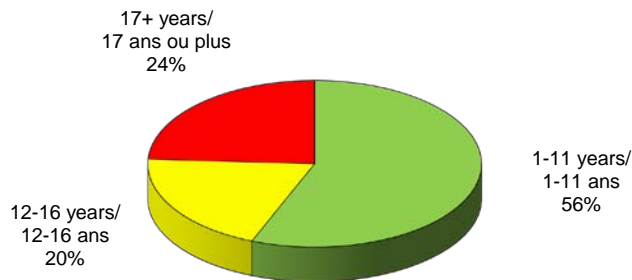
3. Conventions comptables provinciales

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2018, les dépenses en capital continueront d'être indiquées dans le Volume II des comptes publics comme des dépenses dans les états financiers des ministères. Il en résultera un déficit de 12 468 132 \$ comparativement à un déficit de 8 389 640 \$ dans les présents états financiers.

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION/MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Vehicle Management Agency/Agence de gestion des véhicules

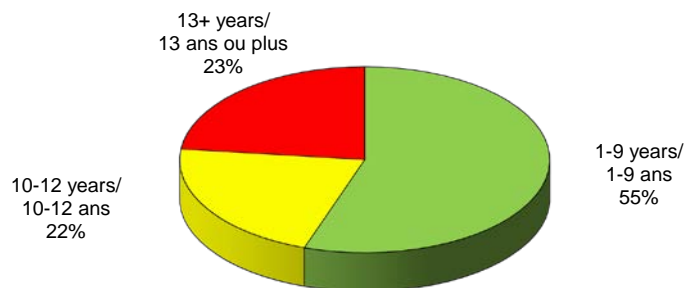
Graphical Aging Analysis of Heavy Trucks
Analyse graphique du vieillissement des camions lourds

Age as of March 31, 2018/
au 31 mars 2018



Graphical Aging Analysis of School Buses /
Analyse graphique du vieillissement des autobus scolaires

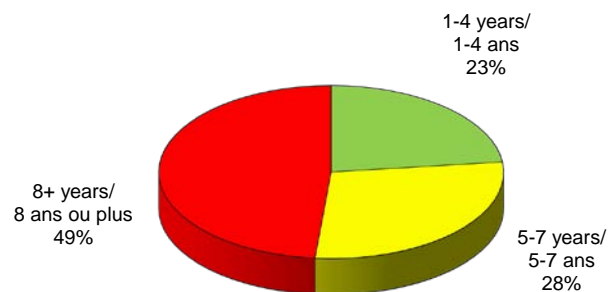
Age as of March 31, 2018/
au 31 mars 2018



DEPARTMENT OF TRANSPORTATION/MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Vehicle Management Agency/Agence de gestion des véhicules

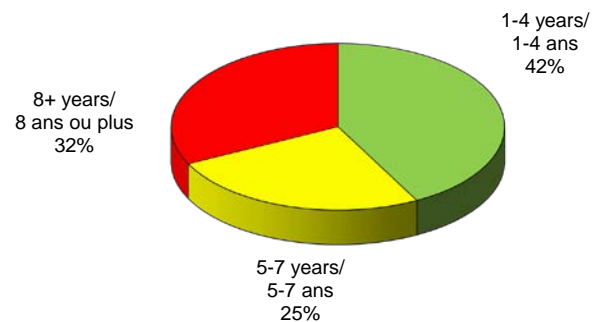
Graphical Aging Analysis of Cars (excluding Executives)
Analyse graphique du vieillissement des voitures
(excluant celles des cadres supérieurs)

Age as of March 31, 2018/
au 31 mars 2018



Graphical Aging Analysis of Light Trucks
Analyse graphique du vieillissement des camions légers

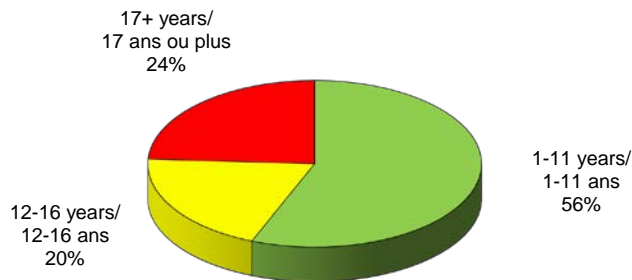
Age as of March 31, 2018/
au 31 mars 2018



DEPARTMENT OF TRANSPORTATION/MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Vehicle Management Agency/Agence de gestion des véhicules

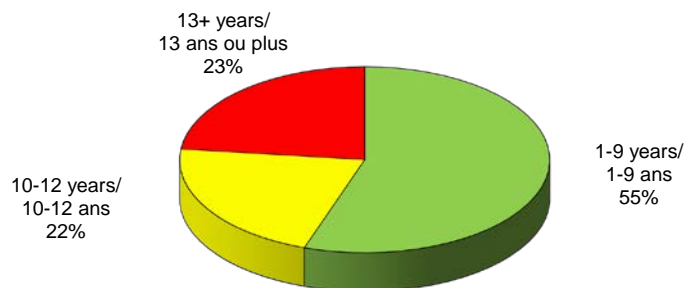
Graphical Aging Analysis of Heavy Trucks
Analyse graphique du vieillissement des camions lourds

Age as of March 31, 2018/
au 31 mars 2018



Graphical Aging Analysis of School Buses /
Analyse graphique du vieillissement des autobus scolaires

Age as of March 31, 2018/
au 31 mars 2018



**VEHICLE MANAGEMENT AGENCY / AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
CAPITAL PURCHASES 2017-18 /
ACHATS D'IMMOBILISATIONS POUR 2017-2018**

Quantity/Nombre	Description	Amount/Montant
82	School Buses / Autobus scolaires	\$ 9,249,596
25	Heavy Trucks / Camions lourds	\$ 5,777,475
10	Miscellaneous Equipment / Équipement divers	\$ 807,368
9	Executive Vehicles / Voitures de cadres supérieurs	\$ 252,527
7	Lease buyouts / Rachat de véhicules loués	\$ 43,750
Total Capital Expenditures for 2017-2018 Total des dépenses d'immobilisations pour 2017-2018		\$ 16,130,716

**VEHICLE MANAGEMENT AGENCY / AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
LEASING 2017-18 / VÉHICULES LOUÉS POUR 2017-2018**

Department / Ministère	Quantity / Nombre	Description	Amount / Montant
Agriculture, Aquaculture & Fisheries / Agriculture, aquaculture et pêches	8	Trucks Camions	\$ 49,430
Education & Early Childhood Development / Éducation et développement de la petite enfance	8	Trucks Camions	\$ 61,201
Energy and Resource Development / Développement de l'énergie et des ressources	24	Trucks Camions	\$ 123,795
Environment & Local Government / Environnement et gouvernements locaux	7	Trucks Camions	\$ 38,316
Extra Mural Program / Programme extra-mural	116	Cars Voitures	\$ 399,504
Justice and Public Safety / Justice et sécurité publique	26	Trucks Camions	\$ 201,278
Social Development / Développement social	1	Car Voiture	\$ 5,568
Tourism, Heritage and Culture / Tourisme, patrimoine et culture	1	Truck Camion	\$ 7,130
Transportation & Infrastructure / Transports et infrastructure	72	Trucks Camions	\$ 668,011
Total New Lease Payments 2017-2018 Total des paiements de location pour 2017-2018			\$ 1,584,358