



Vehicle
Management
Agency

Agence de gestion
des véhicules

Annual Report
2018-2019

Rapport annuel
2018-2019



**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 2018-2019:	V. Réalisations au cours de l'exercice financier 2018-2019 :
Customer Service Strategy.....3	Stratégie des services aux clients3
Financial Strategy.....5	Stratégie financière5
Internal Business Strategy.....6	Stratégie des activités internes.....6
Innovation and Learning Strategy.....8	Stratégie de l'innovation et de l'acquisition du savoir..8
VI. Vehicle Replacement Program.....9	VI. Programme de remplacement des véhicules.....9
VII. Revenue Forecasting.....10	VII. Prévisions des recettes.....10
VIII. Financial Results.....10	VIII. Résultats financiers.....10
APPENDICES12	ANNEXES12
Appendix 1 – Financial Statements	Annexe 1 – États financiers
Appendix 2 – Graphical Aging Analysis	Annexe 2 – Analyse chronologique graphique
Appendix 3 – Capital Purchases for 2018-2019	Annexe 3 – Achats de véhicules pour 2018-2019
Appendix 3 – Leasing for 2018-2019	Annexe 3 – Véhicules loués pour 2018-2019

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 70 fuel sites, 28 repair facilities and 1 fabrication facility, 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 2018-2019, 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

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.

Un réseau de 70 postes d'essence, 28 installations de réparation et un atelier de fabrication, situés à des endroits stratégiques dans la province, appuient la prestation de services de l'AGV.

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 2018-2019, 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

and supplies; the provision of fuel; the provision of vehicle insurance; the provision of fleet management information for VMA staff to make management decisions; the negotiation of vehicle leases and the provision of advice regarding vehicle specifications and applications to client departments.

véhicules, acquisition de pièces et de fournitures, approvisionnement en carburants, obtention d'une assurance de véhicules, présentation 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 2018-2019

The initiatives contained in this report were initially documented in the 2018-2022 Business Plan. Highlights of these initiatives and the results accomplished are documented in the text below.

V. RÉALISATIONS AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2018-2019

Les mesures dont il est question dans le présent rapport ont d'abord été décrites dans le plan opérationnel de 2018-2022 de l'AGV. Les faits saillants et les résultats sont présentés dans les sections suivantes.

CUSTOMER SERVICE STRATEGY

At the beginning of the fiscal year 2018-2019 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.

STRATÉGIE DES SERVICES AUX CLIENTS

Au début de l'exercice financier 2018-2019, 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.

During the 2018-2019 fiscal year, the Agency accomplished the following initiatives as outlined in its annual Business Plan.

Au cours de l'exercice financier 2018-2019, l'AGV a pris les mesures suivantes énoncées dans son plan opérationnel annuel.

- ❖ **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.**

- ❖ **L'AGV continuera de fournir aux cadres supérieurs des véhicules qui satisfont aux critères rigoureux de rendement de carburant. Il faut choisir des véhicules hybrides ou électriques ou des véhicules 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.**

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.

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.

- ❖ **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.**

- ❖ **Le Plan comprend des mesures en vue de mettre en œuvre 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.**

To achieve this VMA will:

- **Monitor the 2 electric school buses pilot project**
- **Continue to lease 10-15 electric vehicles annually in order to achieve the 2030 climate change action plan goal**

Pour y parvenir, l'AGV :

- **surveillera les deux projets pilotes d'autobus scolaires électriques;**
- **continuera de louer de 10 à 15 véhicules électriques chaque année pour atteindre l'objectif de 2030 du Plan d'action sur les changements climatiques.**

VMA is doing the following:

- Continue to monitor the 2 electric school buses pilot project.
- Work with Client departments to help them transition to more environmentally friendly vehicles when appropriate.
- Continue to explore alternative fuel options for government vehicles.
- Purchase and pilot 16 propane powered school buses.

L'AGV effectue les tâches suivantes :

- suivre l'évolution des deux projets pilotes d'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.
- faire l'acquisition de 16 autobus scolaires au propane dans le cadre d'un projet pilote.

- ❖ **VMA will finalize a business continuity plan to ensure our fuel sites are available to emergency personnel and government vehicles during extreme weather events.**

- ❖ **L'AGV mettra la touche finale à un plan de continuité des activités afin de veiller à ce que les postes de distribution de carburant soient accessibles au personnel d'urgence et aux véhicules du gouvernement lors de phénomènes météorologiques extrêmes.**

Fuel sites identified as critical in emergency situations have been retrofitted with a transfer switch and generators have been purchased to ensure for fuel availability during extreme weather events.

Les postes d'essence désignés essentiels en situation d'urgence ont été dotés d'un commutateur de transfert et des génératrices ont été achetées pour assurer la disponibilité du carburant pendant des phénomènes météorologiques extrêmes.

FINANCIAL STRATEGY

The following are highlights of the changes implemented and the financial results from the 2018-2019 fiscal year of operation.

- ❖ **Actual spending of capital money is projected to be \$16.0 million in 2018-2019, which \$9.2 million will be earmarked towards school buses and \$6.3 million towards plow trucks. Light vehicles and other equipment needs may need to be replaced through the leasing program.**

During 2018-2019, the Agency was allocated a \$16 million from the Province's capital budget compared to an optimal \$28 million. The Agency spent \$16.5 million, \$500,000 more than its allocated capital budget, due to the replacement of the heavy equipment fleet. 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 2018-2019 VMA leased light vehicles, heavy vehicles and heavy equipment worth a total of \$7.3 million (\$2.4 million for the Extra-Mural Program and \$4.9 million for other government departments). Of this total, new lease payments included financing for 140 cars to be used by the Extra-Mural Program (\$0.5 million) and 109 vehicles and equipment for other government departments (\$0.9 million).

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

VMA will continue to lease heavy equipment to optimize savings. VMA will continue to review the

STRATÉGIE FINANCIÈRE

Voici les faits saillants des changements mis en œuvre et le bilan financier de l'année d'activités 2018-2019.

- ❖ **On prévoit que les dépenses réelles de fonds d'immobilisation seront de 16 millions de dollars en 2018-2019. De ce montant, 9,2 millions de dollars seront affectés aux autobus scolaires, et 6,3 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.**

En 2018-2019, 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 16,5 millions de dollars, soit 500 000 \$ de plus que le budget d'immobilisations qui lui était alloué, en raison du remplacement du parc d'équipement lourd. 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 2018-2019, la location à bail de véhicules légers, de véhicules lourds et d'équipement lourd par l'AGV représente en tout 7,3 millions de dollars (2,4 millions de dollars pour le Programme extra-mural et 4,9 millions de dollars pour les autres ministères). De ce total, l'AGV a pris des nouvelles dispositions pour le financement par crédit-bail de 140 véhicules pour le Programme extra-mural (0,5 millions de dollars) et de 109 véhicules et équipement pour les autres ministères (0,9 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.**

L'AGV continuera de louer de l'équipement lourd afin d'optimiser les économies. Elle continuera à

feasibility of leasing heavy equipment versus capital purchase or build.

- ❖ **VMA will monitor the use of the Light Vehicle Service contract and implement a Heavy Fleet Service contract to 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.

INTERNAL BUSINESS STRATEGY

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

Fuel Facilities

As of March 31, 2019, the Agency operated 70 fuel sites, of which 44 of the sites have a card lock access system (Computrol) and 26 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 2018-2019 amounted to approximately 17.8 million litres dispensed from Agency fuel sites and 10.2 million litres purchased from vendor locations.

During 2018-2019, the Agency's annual Business Plan proposed the following initiatives and achieved the following results:

- ❖ **VMA and the Supply Chain Management branch of DTI have implemented a parts standardization project in an effort to gain efficiencies and achieve cost savings for GNB. VMA will monitor and evaluate on an on-going basis.**

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 mettra en œuvre un contrat de services pour le parc de véhicules lourds afin de veiller à réaliser le plus d'économies possible.**

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).

STRATÉGIE DES ACTIVITÉS INTERNES

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

Postes de carburant

Au 31 mars 2019, l'AGV exploitait 70 postes de carburant dont 44 sont munis d'un système de carte-accès (Computrol) et 26 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 2018-2019 était d'environ 17,8 millions de litres distribués aux postes de carburant de l'AGV et 10,2 millions de litres achetés dans des installations privées.

Voici les mesures proposées par l'AGV dans son plan opérationnel annuel et les résultats obtenus en 2018-2019 :

- ❖ **L'AGV et la Direction de la gestion de la chaîne d'approvisionnement du MTI ont mis en place un projet de normalisation des pièces dans le but de gagner en efficacité et de réaliser des économies pour le GNB. L'AGV surveillera et évaluera le projet sur une base continue.**

VMA continues to procure batteries and filters as recommended by the parts standardization project.

- ❖ **VMA will continue to improve the inventory management process through efficiencies in the procurement and management of parts. The vending dispensing machine pilot project has been implemented in one of the stockrooms and will be monitored and evaluate on an on-going basis.**

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.

- ❖ **VMA will continue to invest in 5S strategies in all shops.**

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 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 2018-2019 fleet insurance was renewed without exposing the government to any increased risk while reducing the annual cost of the insurance program.

L'AGV continue de faire l'acquisition de batteries et de filtres comme on l'a recommandé dans le cadre du projet de normalisation des pièces.

- ❖ **L'AGV poursuivra ses efforts afin d'améliorer le processus de gestion des stocks en réalisant des gains d'efficacité dans l'acquisition et la gestion des pièces. Le projet pilote de machines distributrices a été lancé dans l'un des entrepôts et sera surveillé et évalué sur une base continue.**

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.

- ❖ **L'AGV continuera d'investir dans des stratégies des 5 « S » dans tous les ateliers.**

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 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 2018-2019, sans exposer le gouvernement à des risques accrus, tout en réduisant le coût annuel du programme d'assurance.

- ❖ **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.**

Forty-seven plow trucks were procured in 2018-2019, 27 were constructed by VMA and 20 were procured through a competitive process from private sector builders. The procurement process utilized identical timelines and construction specifications.

Note: the last 10 vendor trucks were not delivered until April 2019.

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

All repair facilities began to report in to VMA on April 4, 2018, through the Assistant Director of Repair Facilities. This position oversees the shop structure and ensures accountability and efficiency goals are met.

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:

- ❖ **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.**

- ❖ **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 2018-2019, l'Agence a fait l'acquisition de 47 chasse-neige. Elle en a monté vingt-sept et a obtenu les vingt 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.

Remarque : Les 10 derniers camions de fournisseurs n'ont été livrés qu'en avril 2019.

- ❖ **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.**

Toutes les installations de réparation relèvent de l'AGV depuis le 4 avril 2018, par l'intermédiaire du directeur adjoint des ateliers de réparation qui supervise la structure des ateliers et veille à l'atteinte des objectifs de responsabilisation et d'efficacité.

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 :

- ❖ **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 2018-2019, the Agency provided 159 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.

Training was provided to shop personnel on a wide range of topics including diagnostic software utilization, bus servicing and truck servicing.

A total 10 training sessions were provided for 170 employees.

- ❖ **Training will be provided to vehicle drivers, shop personnel and regional service coordinators on how to operate and maintain an electric vehicle. VMA will develop a vehicle driver handbook to support drivers on the operation and basic maintenance of electric vehicles.**

Training was provided to electric bus drivers, shop personnel & regional service coordinators on how to operate and maintain an electric bus. VMA will continue to develop additional training & resources for other electric vehicle types such as passenger cars.

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.

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 2018).

Agency assets and goods were sold at 5 auction events during 2018-2019 as part of the new strategy to improve auction revenues and

En 2018-2019, l'AGV a offert 159 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.

Des formations portant sur divers sujets ont été offertes au personnel des ateliers, entre autres sur l'utilisation de logiciels de diagnostic, l'entretien d'autobus et l'entretien de camions.

En tout, 10 séances de formation ont été suivies par 170 employés.

- ❖ **De la formation sera offerte aux conducteurs de véhicules, au personnel des ateliers et aux coordonnateurs de services régionaux afin qu'ils sachent comment conduire et entretenir les véhicules électriques. L'AGV élaborera un guide du conducteur pour aider les conducteurs à conduire les véhicules électriques et à en assurer l'entretien de base.**

Une formation sur la conduite et l'entretien des autobus électriques a été offerte aux conducteurs, au personnel des ateliers et aux coordonnateurs des services régionaux. L'AGV continuera d'élaborer des programmes de formation et des ressources pour d'autres types de véhicules électriques, comme les voitures.

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.

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 2018).

En 2018-2019, l'AGV a vendu des véhicules et des biens lors de cinq ventes aux enchères dans le cadre de la nouvelle stratégie visant à

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 \$770,000.

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 770 000 \$ pour l'Agence.

VII. REVENUE FORECASTING

The charge-back rates outlined in the annual Business Plan allowed for a fair and reasonable allocation of 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 des 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 consommé chaque mois et les coûts en capital du véhicule lui ont été facturés au besoin.

The Agency strives to provide rate structures that closely reflect the true cost of operating the fleet of vehicles assigned to each client department, but there have been no rate increases in 8 years, resulting in approximately \$39 million in lost revenue.

L'AGV s'efforce d'établir des barèmes de taux qui reflètent bien le coût réel de l'exploitation des véhicules attribués à chaque ministère client, mais il n'y a eu aucune majoration des taux en huit ans, entraînant une perte de revenus d'environ 39 millions de dollars.

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, 2019. These statements are based on the actual results of the Agency. In summary VMA results for the fiscal year ending March 31, 2019 resulted in a deficit of \$10,295,520 using the fixed asset method of accounting.

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 2019 un déficit de 10 295 520 \$, selon la méthode de comptabilité des immobilisations corporelles.

Major Variance Analysis

Revenue:

- Fuel costs were higher than budgeted by \$6.1M.

Analyse des écarts importants

Recettes :

- Les coûts de carburant ont été plus grande de 6,1 M\$ au montant prévu au budget.

- Vehicle usage was higher than budgeted, resulting in a \$1.0M increase in variable revenue.
- L'utilisation des véhicules a été plus grande que prévue, donnant lieu à une hausse des recettes variables de 1,0 M\$.
- Fixed and other revenue \$0.4M below budget.
- Les recettes fixes et les autres recettes ont été inférieures de 0,4 M\$ au montant prévu au budget.

Expenses:

Dépenses :

- Fuel costs more than budgeted by \$6.1M.
- Les coûts de carburant ont dépassé de 6,1 M\$ le montant prévu au budget.
- Commercial costs higher than budgeted by \$2.7M.
- Les coûts commerciaux ont dépassé de 2,7 M\$ le montant prévu au budget.
- Leasing costs higher than budgeted by \$0.4M.
- Les coûts de location ont dépassé de 0,4 M\$ le montant prévu au budget.
- Other costs higher than budgeted by \$0.3M.
- Les autres coûts ont dépassé de 0,3 M\$ le montant prévu au budget.

APPENDICES

Appendix 1 – Financial Statements

Appendix 2 – Graphical Ageing Analysis

Appendix 3 – Capital Purchases for 2018-2019

Appendix 3 – Leasing 2018-2019

ANNEXES

Annexe 1 – États financiers

Annexe 2 – Analyse chronologique graphique

Annexe 3 – Achats de véhicules pour 2018-2019

Annexe 3 – Véhicules loués pour 2018-2019

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	2019	2018
Due (to) from the Province of New Brunswick / Somme due (au) du gouvernement du Nouveau-Brunswick		\$(35,511,021)	\$(18,585,393)
Accounts Receivable / Comptes débiteurs		2,084,312	1,672,291
Petty Cash / Petite caisse		200	200
TOTAL FINANCIAL ASSETS / TOTAL DE L'ACTIF FINANCIER		(33,426,509)	(16,912,902)
LIABILITIES / PASSIF			
Accounts Payable / Comptes créditeurs		6,950,630	6,574,633
Deferred Revenue / Recettes reportées		1,197,981	1,616,401
Accrued Salaries Payable / Rémunération due		434,173	541,847
TOTAL LIABILITIES / PASSIF TOTAL		8,582,784	8,732,881
NET DEBT / DETTE NETTE		(42,009,293)	(25,645,783)
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)	80,924,119	76,685,327
Inventories / Stocks	2 (iii)	7,862,751	5,896,676
Prepaid Expenses / Dépenses payées d'avance		181,932	318,809
TOTAL NON-FINANCIAL ASSETS / ACTIF NON FINANCIER TOTAL		25,863,017	19,795,027
ACCUMULATED SURPLUS / EXCÉDENT ACCUMULÉ		\$(16,146,276)	\$ (5,850,756)

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)

	2018-2019		2017-2018
	Budget	Actual	Actual
REVENUE / RECETTES			
Charge-backs to Clients / Rétrofacturation aux clients	81,900,000	88,661,929	83,625,082
Damage Recoveries / Recouvrement des dommages	-	8,482	17,818
Other Miscellaneous Revenue / Autres recettes	-	33,221	47,797
Prior Years Expenditure Recovery / Recouvrement des années passés	-	6,340	-
Sale of Vehicles and Equipment / Ventes de véhicules et de matériel	700,000	769,482	544,599
TOTAL REVENUE / RECETTES TOTALES	82,600,000	89,479,454	84,235,296

	2018-2019		2017-2018
	Budget	Actual	Actual
EXPENSES / DÉPENSES			
Personal Services / Services personnels	16,000,000	15,894,804	16,522,161
Other Services / Autres services	22,000,000	25,147,348	21,714,649
Materials and Supplies / Matériaux et fournitures	38,800,000	45,262,664	41,096,930
Property and Equipment / Biens et matériel	975,000	1,049,791	1,125,361
Loss On Disposal of Assets / Perte relative à la cession des véhicules	-	19,722	31,338
Inventory Shortages and Obsolescence / Pénuries de stock et désuétude	225,000	129,207	113,612
Depreciation Expense / Amortissement	12,100,000	12,271,438	12,020,884
TOTAL EXPENSES / DÉPENSES TOTALES	90,100,000	99,774,974	92,624,935

SURPLUS (DEFICIT) / EXCÉDENT (DÉFICIT)	(7,500,000)	(10,295,520)	(8,389,640)
---	-------------	---------------------	-------------

SURPLUS AT BEGINNING OF YEAR / EXCÉDENT AU DÉBUT DE L'ANNÉE		(5,850,756)	2,538,884
SURPLUS AT END OF YEAR / EXCÉDENT À LA FIN DE L'ANNÉE		(16,146,276)	(5,850,756)

VEHICLE MANAGEMENT AGENCY**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**(Unaudited)
MARCH 31, 2019**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	\$ 218,056,406
Additions	16,529,105
Disposals	<u>(12,608,862)</u>
Closing Balance	\$ 221,976,649

Accumulated Amortization

Opening Balance	\$ 141,371,079
Additions	12,270,590
Disposals	<u>(12,589,139)</u>
Closing Balance	\$ 141,052,530

Net Book Value \$ 80,924,119

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 2019**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	218 056 406 \$
Acquisitions	16 529 105
Cessions	<u>(12 608 862)</u>
Solde de clôture	221 976 649 \$

Amortissements cumulés

Solde d'ouverture	141 371 079 \$
Acquisitions	12 270 590
Cessions	<u>(12 589 139)</u>
Solde de clôture	141 052 530 \$

Valeur comptable nette 80 924 119 \$

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>2018-19</u>	<u>2017-18</u>	(iii) Stocks	<u>2018-19</u>	<u>2017-18</u>
Inventory of fuel, Materials & supplies at Cost	\$ 5,284,217	\$ 5,557,853	Stock de carburant, de matériaux et de fournitures au coût	5 284 217 \$	5 557 853 \$
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)	\$ 5,182,566	\$ 5,456,202	Valeur nette des stocks (carburant, matériaux et fournitures)	5 182 566 \$	5 456 202 \$
Inventory of Work-In- Process, Other Inventory	<u>2,680,185</u>	<u>440,474</u>	Travaux en cours, autres stocks	<u>2 680 185</u>	<u>440 474</u>
Net Total Inventory Value	<u>\$ 7,862,751</u>	<u>\$ 5,896,676</u>	Valeur totale nette des stocks	<u>7 862 751 \$</u>	<u>5 896 676 \$</u>

3. Provincial Accounting Policies

For fiscal year ended March 31, 2019 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 \$14,534,311 as compared to a deficit of \$10,295,520 in these statements.

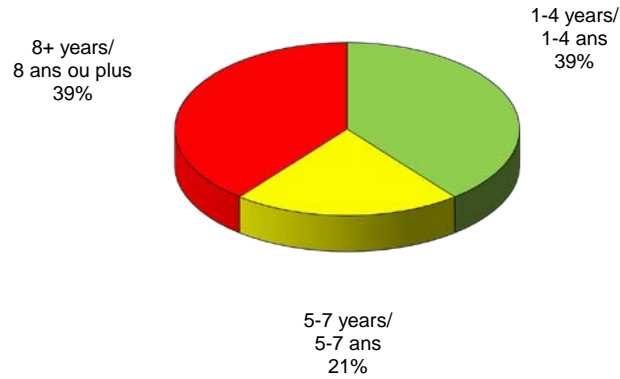
3. Conventions comptables provinciales

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2019, 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 14 534 311 \$ comparativement à un déficit de 10 295 520 \$ dans les présents états financiers.

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

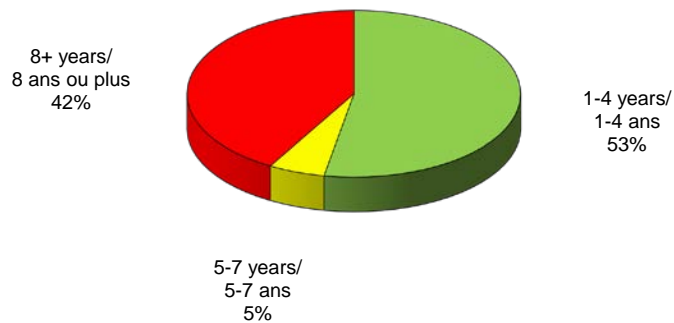
Graphical Aging Analysis of Cars (excluding Executives)
Analyse graphique du vieillissement des voitures
(excluant celles des cadres supérieurs)

Age as of March 31, 2019/
au 31 mars 2019



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

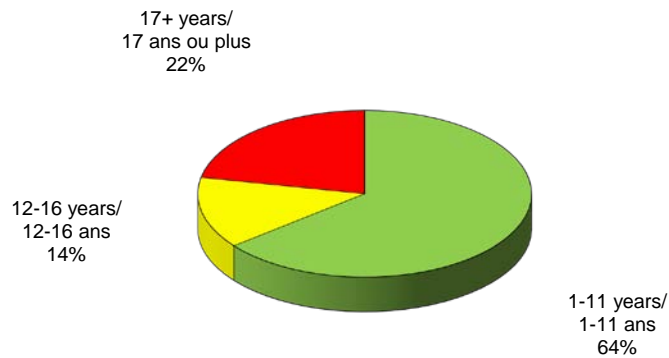
Age as of March 31, 2019/
au 31 mars 2019



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

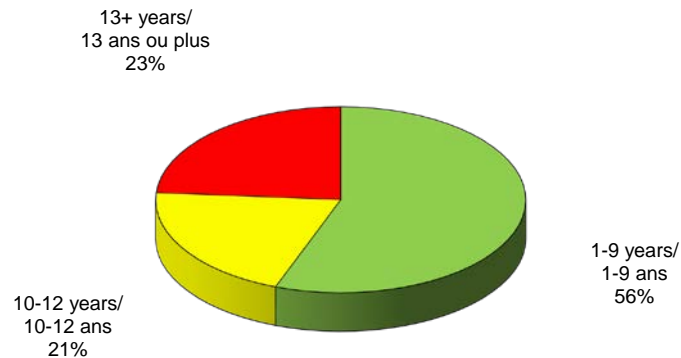
Graphical Aging Analysis of Heavy Trucks
Analyse graphique du vieillissement des camions lourds

Age as of March 31, 2019/
au 31 mars 2019



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

Age as of March 31, 2019/
au 31 mars 2019



**VEHICLE MANAGEMENT AGENCY / AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
CAPITAL PURCHASES 2018-19 /
ACHATS D'IMMOBILISATIONS POUR 2018-2019**

Quantity/Nombre	Description	Amount/Montant
91	School Buses / Autobus scolaires	\$ 9,190,927
37	Heavy Trucks / Camions lourds	\$ 7,005,943
12	Miscellaneous Equipment / Équipement divers	\$ 109,730
7	Executive Vehicles / Voitures de cadres supérieurs	\$ 185,844
3	Lease buyouts / Rachat de véhicules loués	\$ 37,508
Total Capital Expenditures for 2018-2019 Total des dépenses d'immobilisations pour 2018-2019		\$ 16,529,952

**VEHICLE MANAGEMENT AGENCY / AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
LEASING 2018-19 / VÉHICULES LOUÉS POUR 2018-2019**

Department / Ministère	Quantity / Nombre	Description	Amount / Montant
Agriculture, Aquaculture & Fisheries / Agriculture, aquaculture et pêches	13	Trucks Camions	\$ 78,609
Education & Early Childhood Development / Éducation et développement de la petite enfance	19	Trucks Camions	\$ 169,052
Extra Mural Program / Programme extra-mural	140	Cars Voitures	\$ 470,119
Justice and Public Safety / Justice et sécurité publique	22	Trucks Camions	\$ 166,388
Office of the Premier / Cabinet du premier ministre	1	Car Voiture	\$ 7,870
Post-Secondary Education, Training & Labour / Éducation postsecondaire, formation et travail	2	Cars Voitures	\$ 8,850
Tourism, Heritage and Culture / Tourisme, patrimoine et culture	2	Trucks Camions	\$ 23,146
Transportation & Infrastructure / Transports et infrastructure	50	Trucks Camions	\$ 492,440
Total New Lease Payments 2018-2019 Total des paiements de location pour 2018-2019			\$ 1,416,474