



**AGENCE
DE MOBILITÉ
DURABLE
MONTRÉAL**

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

Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisation 2022-2031

Laurent Chevrot, Directeur général

Date: 17 décembre 2021

Liste des acronymes

| | |
|---------|--|
| Agence | Agence de mobilité durable |
| ADS | Agents de stationnement |
| A-P | Année-personne |
| LAPI | Lecture automatisée de plaques d'immatriculation |
| PMR | Personne à mobilité réduite |
| PSO | Plan stratégique organisationnel 2021 - 2030 |
| PTI | Programme triennal d'immobilisations |
| REMC | Réseau d'étalonnage municipal du Canada |
| SCSM | Direction de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité |
| SUM | Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal |
| Ville | Ville de Montréal |
| VLS | Véhicule en libre-service |
| VNILSSA | Véhicule non immatriculé en libre-service sans ancrage |





MISSION

Afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique, l'Agence met son expertise en mobilité durable au service de la Ville afin de faciliter le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous.

L'Agence innove pour une mobilité plus durable en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité.

L'Agence mise sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

Vision

EN 2030, LA VILLE EST ACCESSIBLE À TOUS

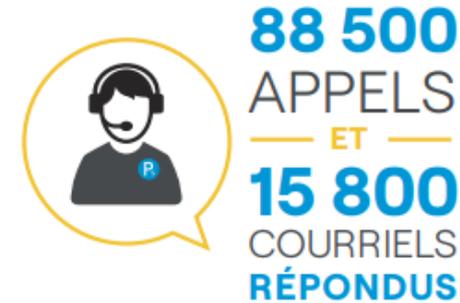
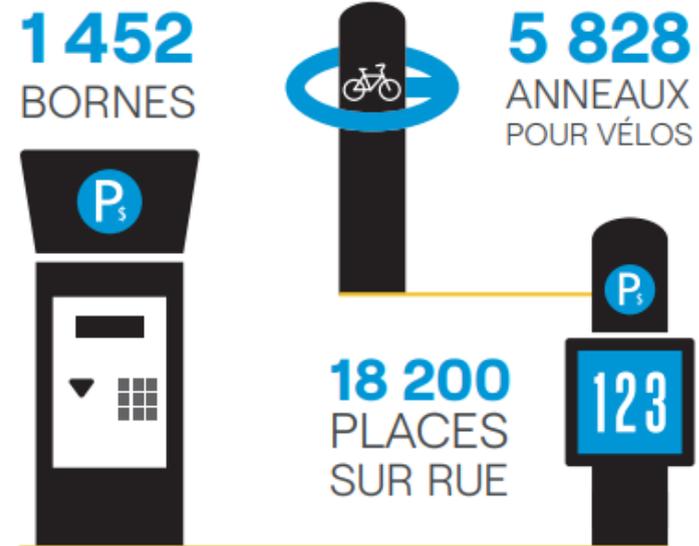
L'Agence est une organisation innovante et crédible auprès de la population, de la communauté d'affaires et de la Ville de Montréal. Elle a intégré les services de mobilité que la Ville lui a confiés et elle accomplit les mandats et projets qui lui sont attribués en fédérant les acteurs de la mobilité.

L'Agence est reconnue comme le principal gestionnaire du stationnement sur rue et hors rue à Montréal. Ces derniers sont des pôles de mobilité aménagés de manière écoresponsable qui accueillent plusieurs modes au même endroit. La connaissance fine des comportements de mobilité permet à l'Agence de recommander à la Ville les meilleures options de partage et de tarification de la rue et de ses abords. La meilleure gestion du stationnement permet une affectation des fonctions de la rue entre mobilité, activités et aménagement, en adéquation avec les milieux de vie.

Une meilleure gestion de l'espace permet le développement des modes partagés et alternatifs à l'auto-solo, influant directement sur les comportements de mobilité à Montréal et rendant les déplacements actifs plus sécuritaires et confortables pour tous. La mobilité est facilitée par le respect des espaces dédiés, tels que les pistes cyclables, voies réservées, stationnements pour personnes à mobilité réduite et débarcadères, en raison de la présence des équipes de l'Agence. Les déplacements sont simplifiés grâce à un paiement plus facile et à une information multimodale en temps réel, fiable et accessible permettant de choisir le meilleur mode à emprunter selon les circonstances.

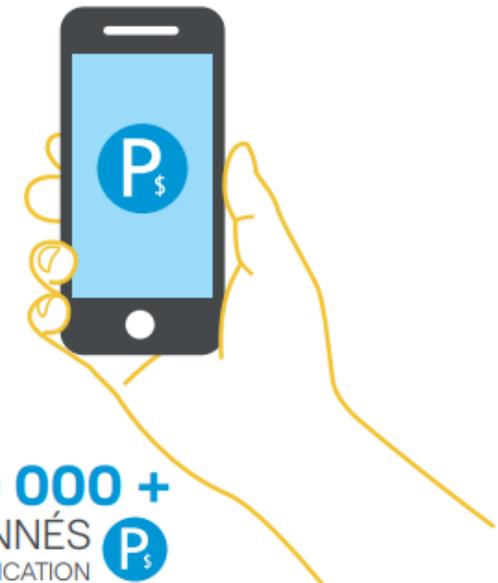
L'Agence soutient la vitalité économique en facilitant l'accès aux emplois, commerces et activités que la ville offre et permet de diminuer la possession automobile et les dépenses en transports des ménages, et d'améliorer leur qualité de vie.

L'Agence en bref



REVENUS
69,2 M\$
RÉPARTITION DU PAIEMENT
DU STATIONNEMENT SUR RUE

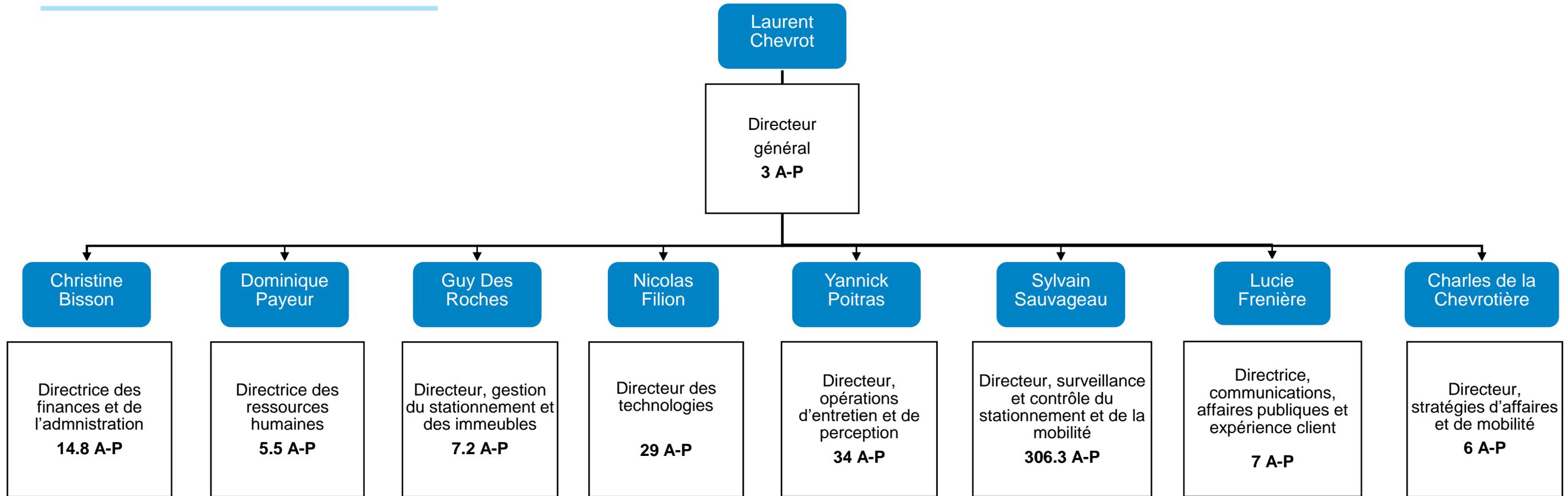
- 16%** monnaie
- 17%** carte de crédit à la borne
- 67%** via l'application



Données : 2019-2020

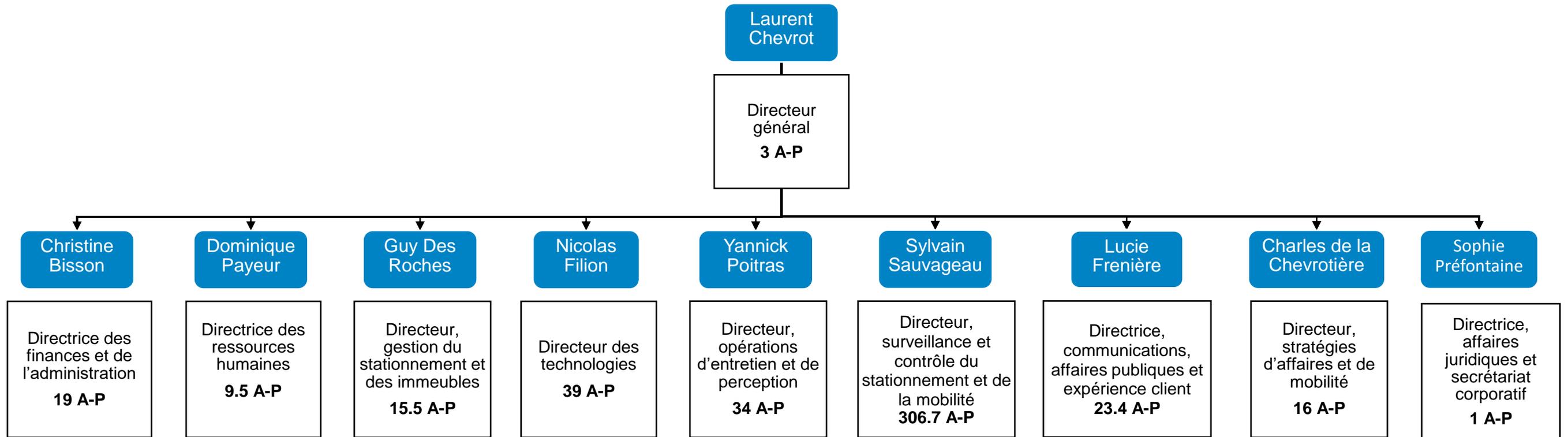
Organigramme 2021

4 1 2 . 8 ANNÉES - PERSONNES



Organigramme 2022

4 6 7 . 1 ANNÉES-PERSONNES



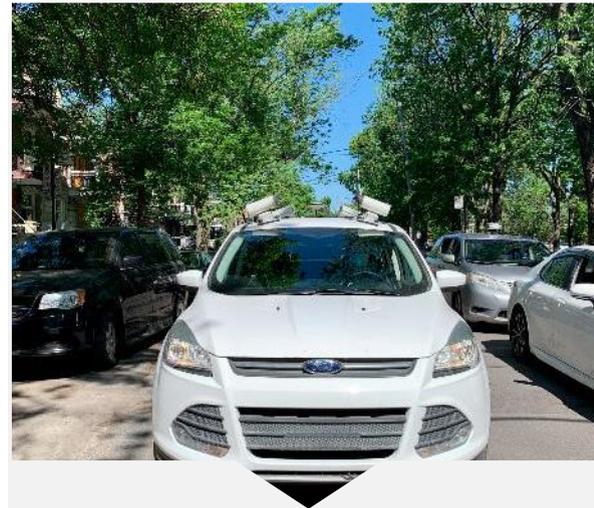
Faits saillants 2021

UNE ANNÉE POUR ÉTABLIR DES BASES SOLIDES



Plan stratégique organisationnel

Un premier plan qui guidera l'Agence au cours des 10 prochaines années



Projet LAPI

Pour mieux connaître l'utilisation des espaces et appuyer la modernisation de notre stratégie de surveillance



Surveillance accrue des places à mobilité réduite

Des places plus disponibles pour les personnes à mobilité réduite: plus de 1000 contraventions et près de 300 remorquages



Premier rapport annuel

Un bilan pour raconter l'histoire de la première année de l'Agence

Plan de la présentation

| | |
|--|---------|
| Objectifs et réalisations 2021 | 9 - 16 |
| Indicateurs REMC | 17 |
| Indicateurs du service ou de l'organisme | 18 |
| Bilan en matière de santé et sécurité au travail | 19 |
| Évolution budgétaire 2021 | 20 - 21 |
| Objectifs 2022 | 22 - 28 |
| Budget 2022 | 29 - 37 |
| <ul style="list-style-type: none">• Revenus et dépenses• Principaux écarts 2022 vs 2021• Revenus et dépenses par objets• Explication des écarts• Dépenses par catégories d'emplois• Variations de l'effectif par catégories d'emplois | |
| Revenus sous la gestion de l'Agence | 38 - 40 |



OBJECTIFS ET RÉALISATIONS 2021



Objectifs 2021

OBJECTIFS TRANSITOIRES AVANT L'ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL



Objectif 1

Favoriser une transition harmonieuse



Objectif 2

Innovier et se positionner en chef de file de la mobilité durable



Objectif 3

Poursuivre la gestion et l'optimisation du stationnement



Objectif 4

Inscrire les actions dans une démarche de développement durable



Objectif 5

Cinq mandats spécifiques

Objectifs et réalisations 2021

FAVORISER UNE TRANSITION HARMONIEUSE

1. Compléter l'intégration du Service application du règlement du stationnement à ses activités

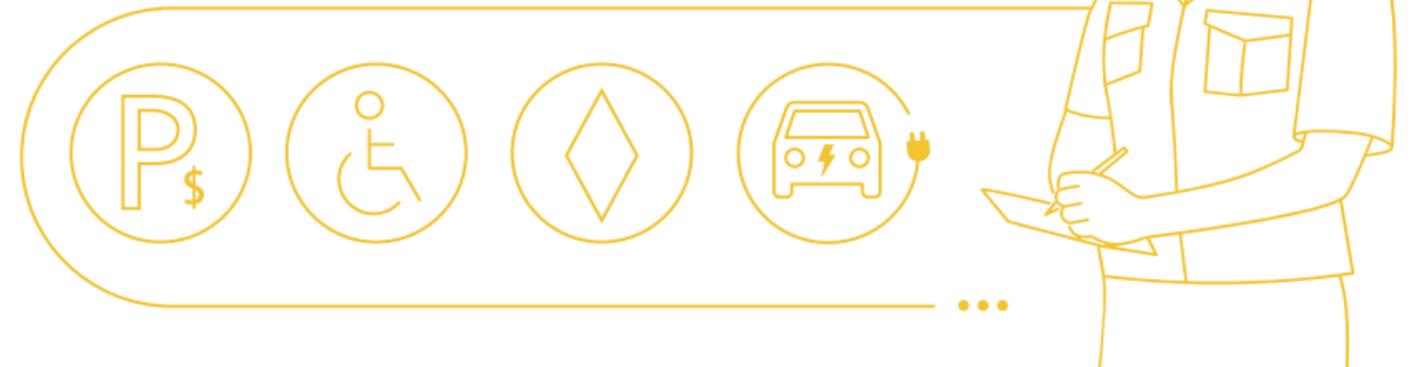
- Début du projet de rapatriement du centre d'appels et de répartition des agents de stationnement
- Mise en œuvre du plan de bonification des effectifs de surveillance
- Déploiement d'une formation en ligne pour les préposés au remorquage

2. Déployer la nouvelle image de marque de l'Agence

- Déploiement de l'image de marque temporaire

3. Élaborer un plan de relocalisation

- Identification des sites et recommandations à la lumière des besoins, nouvelles pratiques et tendances
- Modèle d'organisation du travail hybride applicable à l'Agence élaboré



Objectifs et réalisations 2021

INNOVER ET SE POSITIONNER EN CHEF DE FILE DE LA MOBILITÉ DURABLE

1. Réaliser le premier plan d'affaires de l'Agence

- Plan stratégique organisationnel (2021 – 2030) adopté en juin par le conseil municipal
- Plan d'actions 2022 - 2024 adopté par le conseil de l'Agence en octobre
- Mise en place d'un processus de gestion de portefeuille de projets et arrimage au processus de planification du PAT
- Détermination des valeurs organisationnelles et des comportements associés
- Refonte de la structure organisationnelle et réflexion quant à la rémunération globale

2. Assurer un rôle conseil dans le stationnement et la mobilité

- Mandat d'accompagnement attribué à une firme de génie dans le cadre de la transformation de terrains écoresponsables
- Concept développé selon les critères visant la certification écoresponsable du CRE - Montréal
- Début des plans et devis en vue d'un appel d'offres pour une réalisation des travaux en 2022
- Ajout d'expertise en mobilité par l'intégration de nouveaux employés

Objectifs et réalisations 2021

INNOVER ET SE POSITIONNER EN CHEF DE FILE DE LA MOBILITÉ DURABLE (SUITE)

3. Assurer une veille technologique et élaborer un plan d'action en innovations technologiques

- Identification des prochaines étapes LAPI à la suite du projet de preuve de concept
- Début de l'élaboration de plans directeurs en sécurité informatique, gestion de données personnelles et d'audit des processus technologiques

4. Améliorer la fiabilité du taux d'occupation afin de supporter les réflexions de la Ville dans sa planification et sa réglementation et de le diffuser en données ouvertes dès que possible

- Déploiement complété de 85 capteurs sur rue et en terrain et de l'infrastructure de données nécessaire
- Réalisation d'études de taux d'occupation à l'aide des données de lecteur automatique de plaque d'immatriculation (LAPI)
- Élaboration d'un plan d'actions pour un projet d'opérationnalisation de la production de données par LAPI

Objectifs et réalisations 2021

INSCRIRE LES ACTIONS DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Élaborer un plan de travail visant le remplacement progressif de sa flotte de véhicules par des véhicules électriques

- Dix premiers véhicules hybrides ajoutés à la flotte actuelle
- Développement de nouveaux modes de transport alternatifs pour les ADS (Geebee, vélos électriques, véhicules à basse vitesse)
- Démarrage des analyses afin de préciser les besoins en matière de véhicules électriques

2. Planifier l'intégration des bornes de recharges électriques dans ses activités

- Le mandat de gestion des bornes de recharge n'a pas encore été confié à l'Agence



Objectifs et réalisations 2021

POUR SUIVRE LA GESTION ET L'OPTIMISATION DU STATIONNEMENT

1. Mettre à niveau la plateforme interne de gestion de stationnement

- Prise en charge de plusieurs modules du système de Gestion Stationnement Montréal (GSM) à travers divers autres projets technologiques qui en assureront l'évolution et démarrage d'un projet pour identifier la stratégie d'évolution des éléments restants
- Arrimage au système d'émission des permis d'occupation du domaine public (ODP) AGIR
- Migration des rapports vers l'infrastructure d'informatique décisionnelle

2. Compléter l'infrastructure d'informatique décisionnelle

- Infrastructure d'entrepôt de données complétée
- Travail préparatoire nécessaire complété pour une plateforme de données de mobilité dans le cadre de « Montréal en commun »

3. Gérer des permis web hors rue et sur rue

- En vertu du mandat obtenu par la Ville, coordination avec les services de concertation des arrondissements et des technologies afin de définir la portée du projet

4. Mettre en œuvre des mesures visant à optimiser l'utilisation des stationnements hors rue existants

- Mise en place d'un comité de travail Ville-Agence pour la définition des rôles et responsabilités, l'identification des scénarios de financement et recommandations
- Planification de la prise en charge par l'Agence de la gestion de terrains additionnels

Objectifs et réalisations 2021

CINQ MANDATS SPÉCIFIQUES

1. Développer des solutions pour améliorer l'expérience et l'offre de stationnement au centre-ville

- Exploration de la possibilité de mise en place d'un programme marchand via l'application mobile

2. Réaliser un projet pilote de lecture automatisée de plaques d'immatriculation

- Projet pilote concluant réalisé en collaboration avec l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie

3. Mettre en place la tarification modulaire

- Définition des règles de tarification (tarifs par secteur, modifications réglementaires nécessaires)
- Structuration et adaptation des systèmes d'intelligence d'affaires pour permettre l'analyse des données

4. Dans le cadre d'une stratégie globale, réaliser un plan de délocalisation des ADS visant l'application uniforme des règlements sur le territoire

- Élaboration d'un plan de modernisation de la stratégie de surveillance du stationnement préconisant une délocalisation des opérations de surveillance afin qu'elles soient plus efficaces
- Confirmation des pôles retenus en termes d'aménagement et de capacité d'accueil des ressources humaines et de véhicules

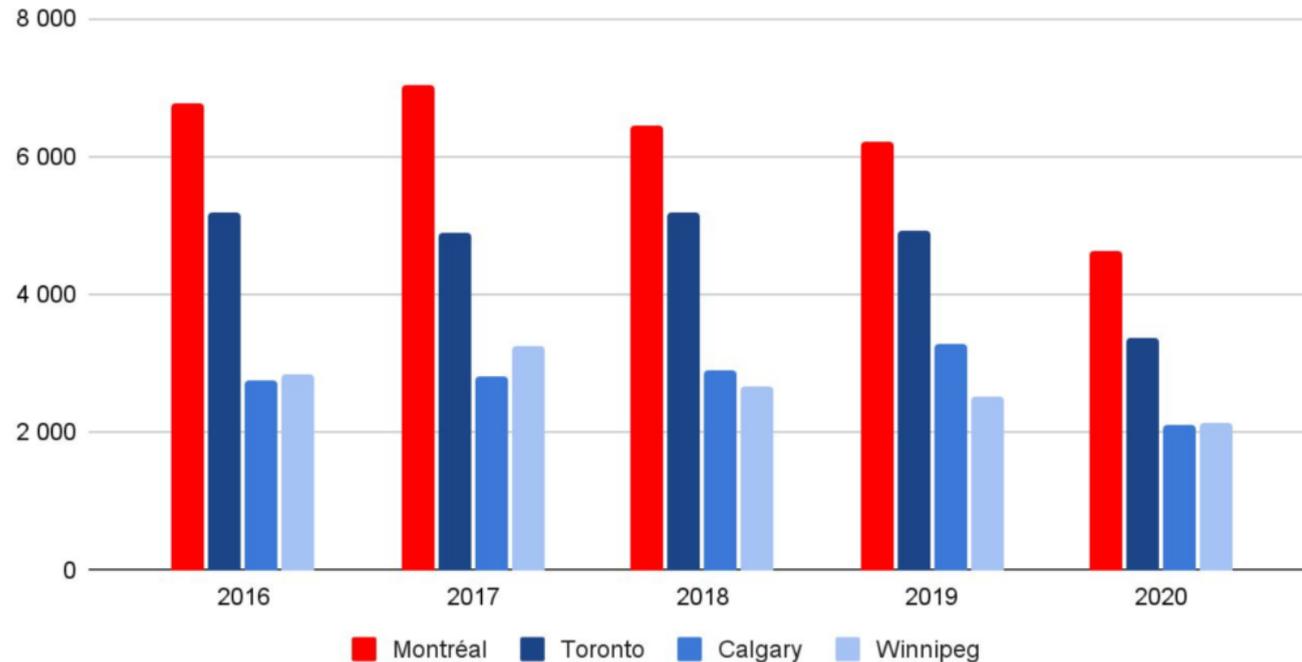
5. Mettre en place un mode de perception en différé pour le stationnement tarifé sur rue pour les VLS et les VNILSSA

- Projet pilote complété avec succès en mars 2021



Indicateurs du REMC

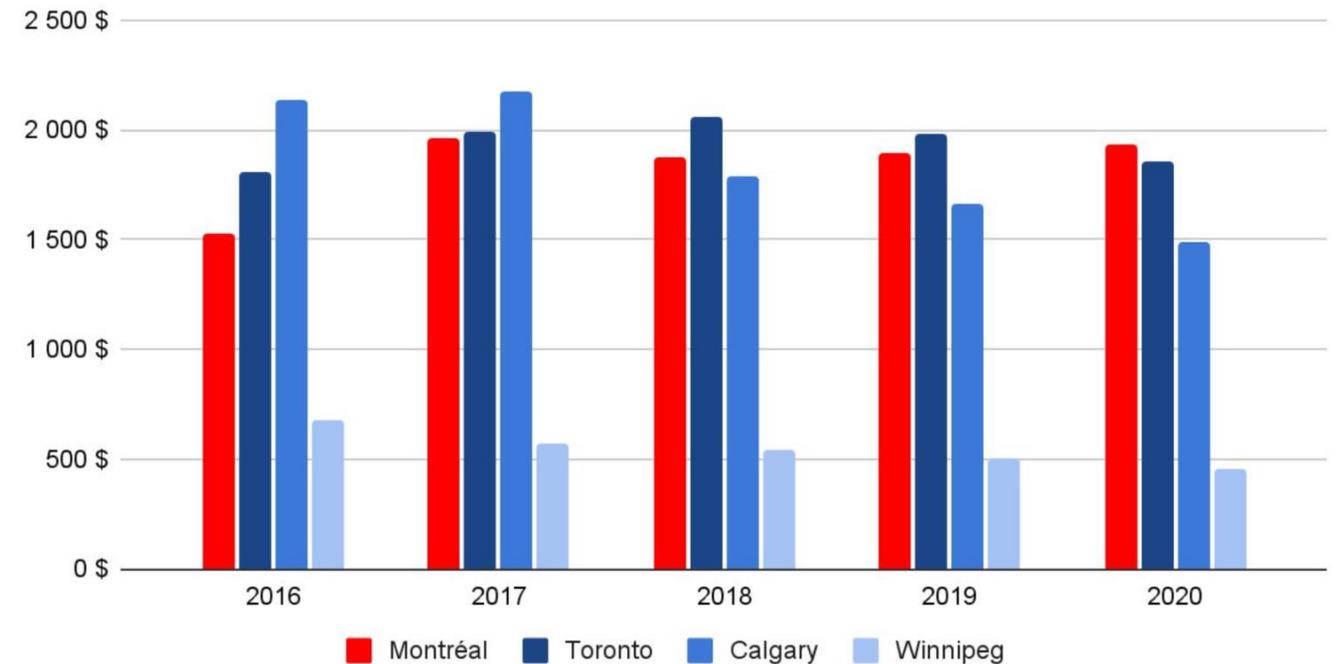
Nombre de constats d'infraction par équivalent temps plein (ETP) chargé de faire respecter la réglementation sur le stationnement



Cet indicateur tient compte de tous les constats d'infraction pour les véhicules stationnés illégalement.

L'indicateur est en baisse par rapport à l'année passée et cette variation s'explique principalement par une diminution significative des constats émis lors des mois de mars et d'avril, attribuable au contexte de la pandémie.

Coût total par espace de stationnement payant appartenant à la municipalité ou exploité par la municipalité



Cet indicateur tient compte principalement des coûts directs, des coûts d'entretien des espaces de stationnement et des coûts de surveillance, excluant les améliorations apportées aux immobilisations ainsi que les intérêts sur la dette à long terme.

En 2020, Montréal a entrepris une modernisation de ses bornes de stationnement, ce qui a augmenté les coûts d'amortissement des équipements qui étaient auparavant complètement amortis.

Liste des indicateurs suivis par l'Agence

Les indicateurs suivants étaient utilisés historiquement pour la gestion du stationnement tarifé et continuent d'être utilisés par l'Agence

- Pourcentage de transactions effectuées via l'application mobile
- Taux d'occupation du stationnement sur rue calculé à l'aide des taux de paiement
- Minutes de stationnement sur rue payées
- Capacité du réseau (nombre de places)
- Taux d'abonnement en terrains (en nombre de permis vendus vs places disponibles)
- Ratio revenus / coûts des espaces de stationnement tarifés
- Nombre de places de stationnement tarifées réservées (Parcoverts, personnes à mobilité réduite, Parcojour)

De nouveaux indicateurs en regard avec la mission de l'Agence seront développés en 2022 à la suite du dépôt du plan stratégique organisationnel cette année

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

AUCUNE ÉCLOSION DE COVID-19 EN MILIEU DE TRAVAIL

21 accidents de travail avec perte de temps en 2021

- 1 accident à la Direction des opérations d'entretien et de perception
- 20 accidents à la Direction de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité
- 33% de ces accidents ont été causés par l'état du sol à l'extérieur (ex : chaussée enneigée ou glacée, nid-de-poule, présence d'obstacles)
- Durée moyenne d'absence de 92 jours
- 43% de ces lésions sont consolidées

Les actions en matière de santé et sécurité au travail ont été orientées sur l'ergonomie et la gestion de la pandémie

- Formation sur la manutention et l'ergonomie adaptée spécifiquement pour notre équipe des opérations de stationnement
- Constante surveillance de l'évolution de la situation et des directives de la santé publique pour être en mesure d'offrir un milieu de travail sain et sécuritaire pour l'ensemble des employés

Évolution budgétaire 2021 - Revenus

(en milliers de dollars)

| | Total |
|---|-------------------|
| Budget original 2021 | 52 043,0 |
| Budget modifié 2021 | 52 043,0 |
| Prévisions 2021 | 39 815,4 |
| Surplus (déficit) | (12 227,6) |
| <u>Explications des principaux écarts</u> | |
| Diminution des revenus de gestion | (13 929,9) |
| Convention de service mandats spécifiques | 873,5 |
| Provision projets innovants | 1 000,0 |
| Baisse des revenus autonomes à cause de la pandémie | (171,2) |
| | (12 227,6) |

Évolution budgétaire 2021 - Dépenses

(en milliers de dollars)

| | Total |
|---|-----------------|
| Budget original 2021 | 52 043,0 |
| Budget modifié 2021 | 52 043,0 |
| Prévisions 2021 | 38 815,4 |
| Surplus (déficit) | 13 227,6 |
| <u>Explications des principaux écarts</u> | |
| Postes vacants | 4 440,7 |
| Délai dans la mise en place du plan de bonification des effectifs de surveillance | 2 003,6 |
| Moins d'utilisation des budgets d'opérations déneigement et service assuré par les équipes régulières | 1 184,4 |
| Utilisation des budgets de projets moindre que prévu | 2 182,8 |
| Frais de transactions moins élevés en lien avec l'achalandage plus faible du stationnement | 666,6 |
| Amortissement moins élevé en lien avec la faible utilisation du PTI | 496,3 |
| Économies de fournitures durant la pandémie | 369,3 |
| Entretien des bornes et des terrains | 746,4 |
| Report du déploiement de la nouvelle image de marque | 225,0 |
| Honoraires professionnels | 567,6 |
| Autres réductions de dépenses | 394,9 |
| | 13 277,6 |

OBJECTIFS 2022 - 2024



Les 5 chantiers du plan stratégique organisationnel

- Les 5 chantiers du PSO annoncent les priorités qui animent le *Plan d'affaires triennal* de l'Agence.
- Ils offrent à la Ville de Montréal une vue d'ensemble des actions que l'Agence souhaite entreprendre au cours des 3 prochaines années.

○ STIMULER ET ACCOMPAGNER DES PROJETS DE MOBILITÉ DURABLE

○ DEVENIR LE GESTIONNAIRE DE LA BORDURE ET DU STATIONNEMENT HORS RUE

○ AMÉLIORER L'INFORMATION ET LE PAIEMENT DU STATIONNEMENT

○ MODERNISER LA STRATÉGIE DE SURVEILLANCE

○ POURSUIVRE LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE DE L'AGENCE

Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

OBJECTIFS 2022 - 2024

- Doter l'Agence d'un entrepôt de données et d'un environnement analytique des données de mobilité
- Mesurer le taux d'occupation de façon fiable
- Déposer une stratégie de conversion des terrains de stationnement en pôles de mobilité



Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

OBJECTIFS 2022 - 2024

- Réaliser la conversion de manière écoresponsable de trois terrains de stationnement identifiés par la Ville
- Gérer les terrains de stationnements hors rue transférés à l'Agence
- Inventorier et visualiser la bordure
- Réaliser un premier projet pilote de mutualisation des espaces de stationnement



Améliorer l'information et le paiement du stationnement

OBJECTIFS 2022 - 2024

- Déposer une feuille de route technologique pour l'avenir de l'application mobile et son mode de livraison
- Compléter le projet de modernisation des bornes de paiement par le déploiement de paiements sans contact, EMV et Flash Interac
- Définir les processus pour la prise en charge de la gestion des permis résidentiels
- Réaliser un projet pilote de vente des permis journaliers aux bornes de stationnement dans un arrondissement
- Développer un système de tarification modulaire



Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

OBJECTIFS 2022 - 2024

- Implanter un système de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) pour la surveillance dans une première zone à être identifiée
- Moderniser la stratégie de surveillance en planifiant la mise en œuvre des recommandations émises au cours de 2021
- Rapatrier le centre d'appels et de répartition des demandes d'intervention en matière de stationnement de la direction SCSM



Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence

OBJECTIFS 2022 - 2024

- Poursuivre la transformation des pratiques de ressources humaines en adoptant un programme volontaire de diversité et d'inclusion et en se dotant d'une philosophie de gestion
- Élaborer une stratégie de développement durable et d'électrification de la flotte
- Réaménager les locaux et les espaces de bureau de l'Agence afin de tenir compte du mode de travail hybride et de la croissance des effectifs
- Concevoir une architecture technologique d'entreprise
- Déployer l'image de marque de l'Agence
- Développer les indicateurs corporatifs permettant le suivi du PSO
- Intégrer l'expertise en mobilité
- Élaborer le plan d'intégration de nouvelles activités
- Préparer la modernisation des systèmes financiers





AGENCE
DE MOBILITÉ
DURABLE
MONTRÉAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Orientations budgétaires 2022

- ✓ Intégration de l'expertise en mobilité
- ✓ Réalignement des besoins et matérialisation d'économies de dépenses
- ✓ Limiter les ajouts de personnel tout en mitigeant les risques au niveau de la surcharge des équipes
- ✓ Budget de consolidation préparé avant de compléter le plan stratégique organisationnel de l'Agence
- ✓ Livrer et intégrer les cinq mandats spécifiques aux activités régulières de l'Agence et considération de la capacité organisationnelle dans la réalisation des projets
- ✓ Se préparer pour élargir le champ d'activités de l'Agence et saisir les opportunités notamment, la gestion d'un plus grand parc de terrains de stationnement
- ✓ Ajout de deux nouveaux pôles du SCSM

Éléments non inclus dans le budget 2022

- Ajout de nouveaux mandats ou de nouvelles responsabilités
- Reprise de terrains autres que les terrains de Verdun
- Projets d'expansion du réseau de bornes
- Toutes activités additionnelles ne faisant pas partie pour l'instant du mandat de l'Agence



Budget 2022

(en 000\$)

Revenus

Revenus de gestion

Convention de service mandats spécifiques

Convention de contribution financière SDÉ

Contribution de contribution financière Montréal en Commun

Revenus autonomes

Provision projets innovants

Total revenus

Dépenses

Salaires et charges sociales

Frais de projets

Services opérationnels

Entretien et réparations

Frais de transactions

Télécommunications

Communications

Fournitures

Honoraires

Charges locatives

Amortissement

Autres frais

Total dépenses

Excédent

| | Budget | | Δ B2022 vs B2021 | |
|--|---------------|---------------|------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | \$ | % |
| Revenus de gestion | 51 042 | 52 329 | 1 287 | 2,5% |
| Convention de service mandats spécifiques | | | - | |
| Convention de contribution financière SDÉ | | 925 | 925 | |
| Contribution de contribution financière Montréal en Commun | | 1 310 | 1 310 | |
| Revenus autonomes | 1 001 | 912 | (89) | -8,9% |
| Provision projets innovants | | | - | |
| Total revenus | 52 043 | 55 476 | 3 433 | 6,6% |
| Salaires et charges sociales | 34 848 | 36 995 | (2 147) | -6,2% |
| Frais de projets | 3 550 | 4 200 | (650) | -18,3% |
| Services opérationnels | 1 031 | 770 | 261 | 25,3% |
| Entretien et réparations | 2 481 | 2 410 | 71 | 2,9% |
| Frais de transactions | 2 313 | 2 400 | (87) | -3,7% |
| Télécommunications | 446 | 400 | 47 | 10,4% |
| Communications | 531 | 420 | 111 | 20,8% |
| Fournitures | 1 878 | 1 830 | 48 | 2,5% |
| Honoraires | 1 647 | 1 300 | 348 | 21,1% |
| Charges locatives | 786 | 1 600 | (814) | -103,6% |
| Amortissement | 1 865 | 2 300 | (435) | -23,3% |
| Autres frais | 667 | 850 | (184) | -27,5% |
| Total dépenses | 52 043 | 55 476 | (3 433) | -6,6% |
| Excédent | - | - | | |

Principaux écarts 2022 vs 2021 - Revenus

(en milliers de dollars)

| | | Total |
|--|---------|-----------------|
| Comparatif 2021 | - | 52 043,0 |
| Augmentation des revenus de gestion | | 1 286,7 |
| Diversification des sources de financement | | 2 234,7 |
| Convention de contribution financière SDÉ | 925,0 | |
| Contribution de contribution financière Montréal en Commun | 1 309,7 | |
| Baisse des revenus autonomes | | (88,7) |
| Variation totale | | 3 432,7 |
| Budget 2022 | | 55 475,7 |

Principaux écarts 2022 vs 2021 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

| | A-P. | | Total |
|---|--------------|---------|------------------|
| Comparatif 2021 | 412,8 | | 52 043,0 |
| Rationalisation des dépenses | (7,7) | | (2 318,5) |
| Économies estimées liées aux postes vacants | | | (3 026,2) |
| Augmentations salariales | | | 731,8 |
| Finalisation du plan de bonification des effectifs de surveillance | | | |
| Mise en place de la structure organisationnelle adaptée à la croissance des activités | 8,1 | 848,4 | 1 523,7 |
| Déploiement prévu de deux nouveaux pôles de service | | 675,3 | |
| Postes en support à la croissance des activités | 16,6 | | 1 501,5 |
| Postes en support direct et indirect aux projets | 9,3 | 980,7 | 980,7 |
| Mise en place de l'expertise en mobilité | | | |
| Dépenses reliées au financement de Montréal en commun | 6,0 | 1 309,7 | 2 665,7 |
| Dépenses reliées au financement de la SDÉ | 6,0 | 925,0 | |
| Mise en place de l'expertise en mobilité | 4,0 | 431,0 | |
| Transfert d'activités actuellement gérées par la Ville | | | |
| Reprise sous gestion de terrains de stationnement | 1,0 | 320,6 | 1 374,1 |
| Transfert des activités de répartition | 11,0 | 1 053,5 | |
| Variation totale | 54,3 | | 3 432,7 |
| Budget 2022 | 467,1 | | 55 475,7 |

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

| | Prévision 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Revenus de gestion | 37 112,2 | 51 042,1 | 52 328,8 |
| Convention de services mandats spécifiques | 873,5 | - | - |
| Convention de contribution financière SDÉ | - | - | 925,0 |
| Contribution de contribution financière Montréal en Commun | - | - | 1 309,7 |
| Revenus autonomes | 829,7 | 1 001,0 | 912,3 |
| Provision projets innovants | 1 000,0 | - | - |
| Total | 39 815,4 | 52 043,0 | 55 475,7 |

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

| | Prévision 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Salaires et charges sociales | 27 219,0 | 34 847,8 | 36 994,9 |
| Frais de projets | 1 367,2 | 3 550,0 | 4 200,3 |
| Services opérationnels | 986,8 | 1 031,0 | 770,0 |
| Entretien et réparations | 1 734,4 | 2 480,2 | 2 409,5 |
| Frais de transactions | 1 646,8 | 2 313,4 | 2 400,1 |
| Télécommunications | 356,1 | 446,4 | 399,8 |
| Communications | 239,9 | 588,1 | 420,1 |
| Fournitures | 1 508,9 | 1 878,2 | 1 830,3 |
| Honoraires professionnels | 1 079,7 | 1 461,0 | 1 299,8 |
| Charges locatives | 715,0 | 786,2 | 1 600,3 |
| Amortissement | 1 368,7 | 1 865,0 | 2 300,3 |
| Autres frais | 592,8 | 795,6 | 850,3 |
| Total | 38 815,4 | 52 043,0 | 55 475,7 |

Budget 2022 – Explications des écarts

Principaux écarts par nature de dépenses

- Revenus – Diversification des sources de financement par le transfert de deux conventions de services
- Salaires et charges sociales + 2,1 M\$:
 - Prise en compte du taux estimé de postes vacants (- 3,0 M\$)
 - Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence et le volume accru des activités (1,8 M\$)
 - Compléter le plan de bonification des effectifs de surveillance (1,5 M\$)
 - Augmentations salariales (0,7 M\$)
- Dépenses de projets en ligne avec les projets du plan d'affaires triennal (0,7 M\$)
- Charges locatives – Décentralisation des pôles de services des opérations de surveillance et adaptation des bureaux administratifs au mode de travail hybride et à la croissance des effectifs (0,8 M\$)
- Amortissement – Améliorations locatives et des nouveaux véhicules (0,4 M\$)

Dépenses et variations de l'effectif par catégories d'emplois

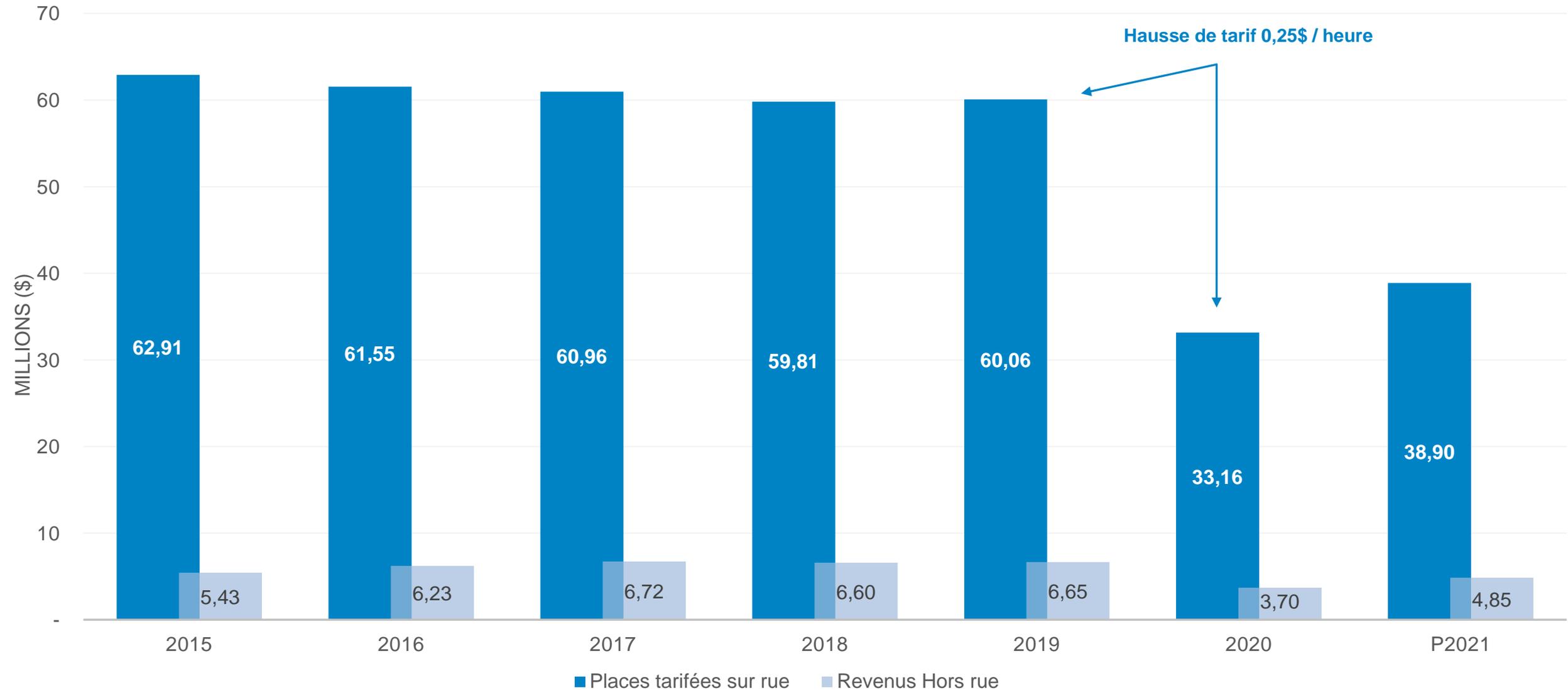
| | (en milliers de dollars) | | | Années-personnes | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|
| | Budget comparatif 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget comparatif 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
| Rémunération et cotisations de l'employeur | | | | | | |
| Employés Agence de mobilité durable | 2 477,4 | 5 254,1 | 8 851,2 | 22,3 | 35,3 | 69,9 |
| Cadres de gestion | 1 695,2 | 1 811,9 | 2 490,7 | 14,4 | 14,4 | 19,5 |
| Cols blancs | 12 043,2 | 23 059,5 | 23 110,8 | 165,8 | 312,9 | 323,7 |
| Professionnels | 1 735,3 | 2 304,7 | 3 041,6 | 15,8 | 19,2 | 24,0 |
| Cols bleus | 2 133,0 | 2 417,5 | 2 526,7 | 31,0 | 31,0 | 30,0 |
| Gestion des postes vacants | - | - | (3 026,2) | - | - | - |
| Total | 20 084,1 | 34 847,7 | 36 994,9 | 249,3 | 412,8 | 467,1 |

**REVENUS DE
STATIONNEMENT
TARIFÉS SOUS LA
GESTION DE
L'AGENCE**

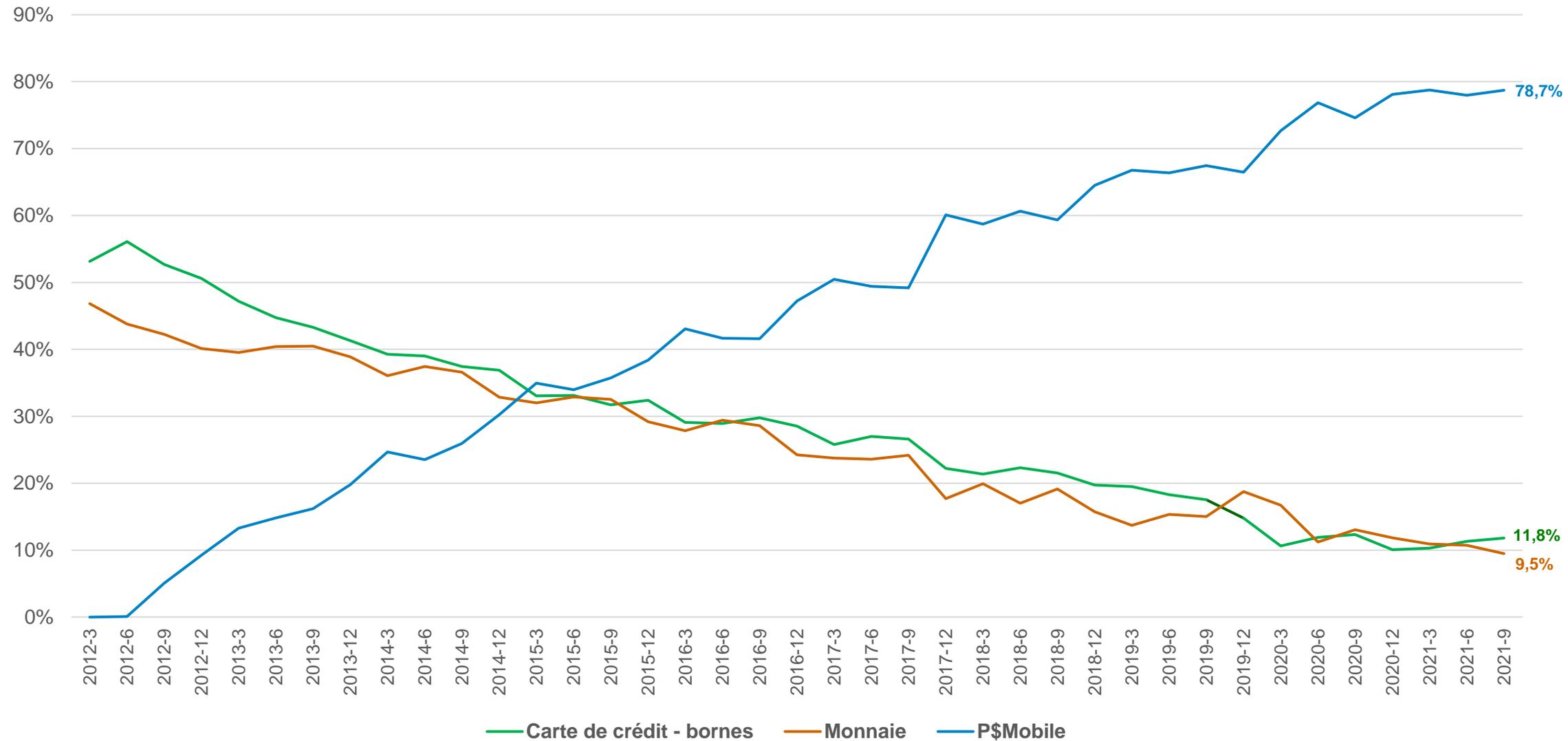


Revenus sous la gestion de l'Agence

STATIONNEMENT TARIFÉ SUR RUE ET HORS RUE



Proportion des revenus sur rue par mode de paiement



AGENCE
DE MOBILITÉ
DURABLE
MONTRÉAL

**PROGRAMME DÉCENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2022-2031**



Liste des acronymes

| | |
|--------|--|
| Agence | Agence de mobilité durable |
| ADS | Agents de stationnement |
| LAPI | Lecture automatisée de plaques d'immatriculation |
| PMR | Personne à mobilité réduite |
| SARS | Service de l'application du règlement et du stationnement |
| SCSM | Direction de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité |



Enjeux

DÉFICIT D'ENTRETIEN, GESTION DE LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE ET NOUVELLE MISSION

- Depuis le 1^{er} janvier 2020, les activités de Stationnement de Montréal, de même que celles du SARS qui relevaient du SPVM, ont été transférées à l'Agence en utilisant les infrastructures existantes
- Les infrastructures héritées, tant de Stationnement de Montréal que celles du SARS, accusent un déficit d'entretien important car elles ont souffert de sous-investissement au cours des dernières années dans le contexte d'incertitude qui planait quant à la mise sur pied de l'Agence.
- La mission de l'Agence requiert l'ajout d'expertise pour répondre à cette mission élargie et le besoin d'investissement en capital pour supporter cette croissance.

Réalisations 2021

- Début du rattrapage du déficit d'entretien de la flotte automobile
- Modernisation des équipements informatiques pour l'émission des constats d'infraction en matière de stationnement ou de circulation

PDI 2022 - 2031 par catégories d'actifs

PDI 2022 - 2030 61,6 M \$

| CATÉGORIES D'ACTIFS | Total 2022-2026 | | | Total 2027-2031 | | | Total 2022-2031 | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total | Protection | Développement | Total |
| Véhicules | 8 205 | 6 790 | 14 995 | 5 000 | 7 500 | 12 500 | 13 205 | 14 290 | 27 495 |
| Équipements et solutions informatiques | 3 671 | 4 144 | 7 815 | 4 000 | 6 000 | 10 000 | 7 671 | 10 144 | 17 815 |
| Améliorations locatives | - | 4 725 | 4 725 | - | 2 500 | 2 500 | - | 7 225 | 7 225 |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 2 590 | - | 2 590 | 2 500 | - | 2 500 | 5 090 | - | 5 090 |
| Ameublement et équipements de bureau | 967 | 493 | 1 460 | 1 667 | 833 | 2 500 | 2 633 | 1 327 | 3 960 |
| Total : | 15 432 | 16 152 | 31 585 | 13 167 | 16 833 | 30 000 | 28 599 | 32 986 | 61 585 |
| | pourcentage relatif ==> | | 48.9 % | 51.1 % | 43.9 % | 56.1 % | 46.4 % | 53.6 % | |

Liste des programmes

PRINCIPALEMENT MAINTIEN DES ACTIFS ET MODERNISATION DE LA SURVEILLANCE

| PROGRAMME | Réalisations antérieures | Budget original | PDI 2022-2031 | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | Total 2022-2026 | Total 2027-2031 | Total 2022-2031 |
| Remplacement d'actifs | 222 | 2 445 | 16 166 | 15 000 | 31 166 |
| Moderniser la stratégie de surveillance | | 2 010 | 9 995 | 6 500 | 16 495 |
| Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence | - | 405 | 2 442 | 2 500 | 4 942 |
| Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue | 1 026 | 290 | 1 390 | 2 500 | 3 890 |
| Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable | - | 300 | 592 | 1 000 | 1 592 |
| Améliorer l'information et le paiement du stationnement | - | 550 | 1 000 | 2 500 | 3 500 |
| Total : | 1 248 | 6 000 | 31 585 | 30 000 | 61 585 |

Priorités du PDI 2022-2031

MODERNISER LA SURVEILLANCE

- Combler le déficit d'entretien de la flotte automobile
- Modernisation de la surveillance par la mise en place de la lecture de plaque automatisée

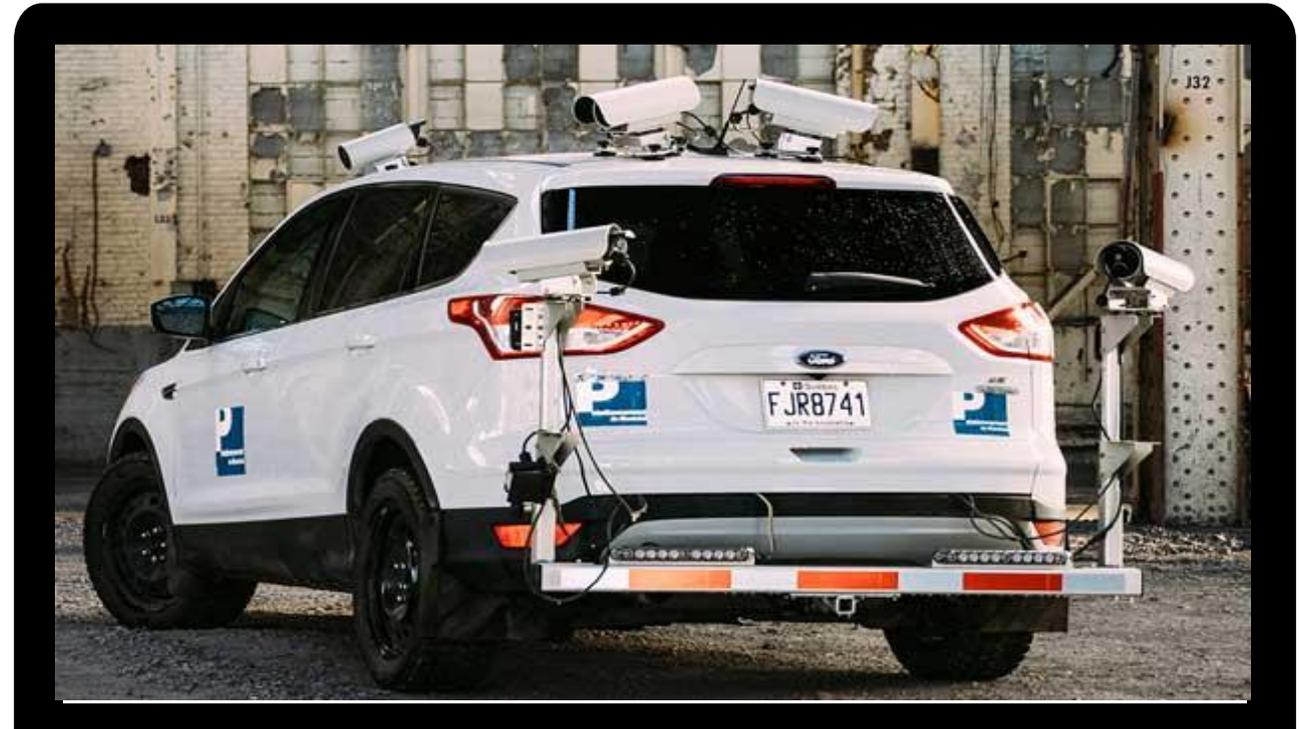
DÉLOCALISER LES ADS ET POURSUIVRE LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE DE L'AGENCE

- Mettre en place deux nouveaux pôles de service des opérations de surveillance
- Adapter les bureaux administratifs au mode de travail hybride et à la croissance des effectifs

Impact sur le budget de fonctionnement

ENTRETIEN ET SUPPORT

- Le déploiement de solutions technologiques entraînera des coûts récurrents de maintien et de support des solutions, de frais de licences, d'infrastructure informatique et de rehaussement dans les années à venir ainsi que d'entretien des véhicules LAPI
- Les charges d'amortissement augmenteront comparativement à la situation actuelle où les actifs sont largement complètement amortis



Impact sociaux et mesures de mitigation

Impacts positifs

- La décentralisation des pôles d'opération des ADS améliorera la qualité du service de surveillance en optimisant le temps des ADS aux services des citoyens, visant ainsi une application équitable des règlements sur le territoire
- La modernisation des systèmes et des outils de gestion permettra également d'améliorer la connaissance de la mobilité et de supporter la Ville de Montréal dans l'élaboration de ses stratégies de mobilité
- Des locaux adéquats permettront de poursuivre la transformation organisationnelle par la création d'une culture unique qui repose sur les valeurs de l'Agence
- Ces investissements permettront de doter l'Agence d'outils innovants et efficaces, afin de mieux jouer son rôle de gestionnaire de la mobilité et d'améliorer la mobilité des montréalaises et des montréalais

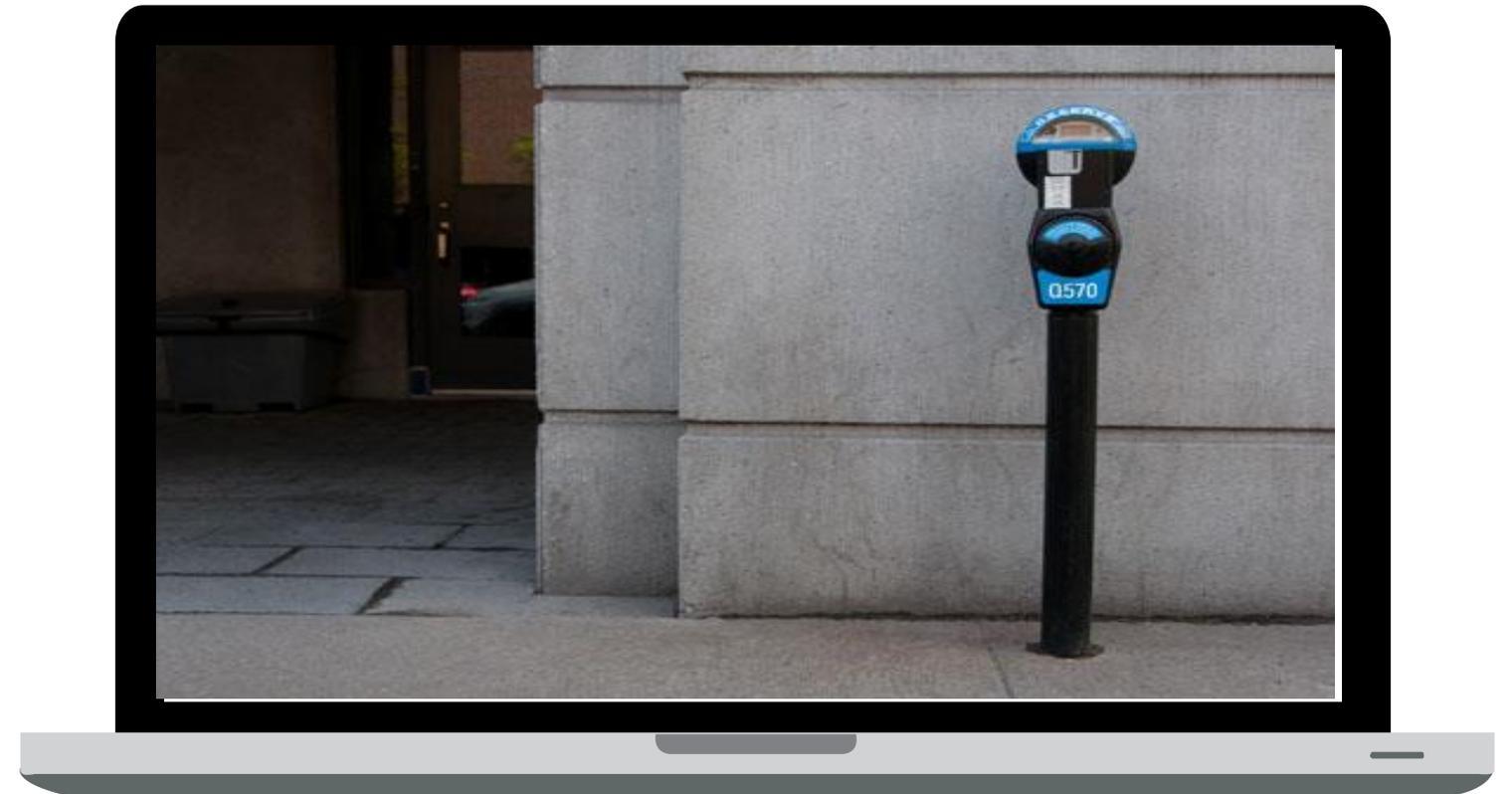
Impacts nécessitant des mitigations

- Acceptabilité sociale des mesures de surveillance
 - Échanges avec les différentes parties prenantes pour saisir les enjeux détaillés
 - Communication aux citoyens, notamment pour les véhicules équipés de caméras

Accessibilité universelle: mesures mises en œuvre

SURVEILLANCE ACCRUE

- L'Agence a renforcé la surveillance des zones débarcadères et des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
- Les activités de surveillance ont été intensifiées sur ces places de stationnement afin de s'assurer que les zones débarcadères demeurent disponibles en tout temps pour l'embarquement et l'arrivée des citoyens et citoyennes à mobilité réduite

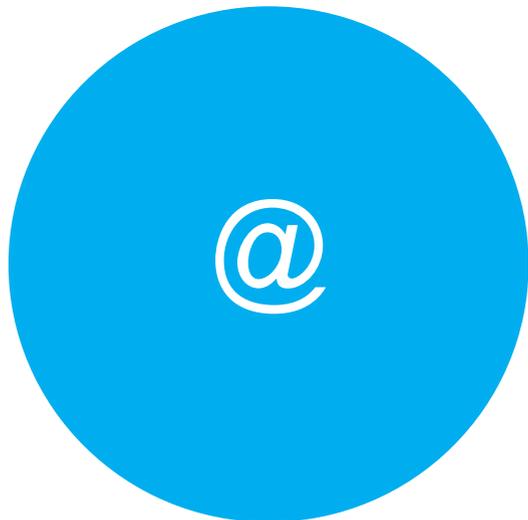


Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031

PDI CONSTANT À 62 M\$

| CATÉGORIES D'ACTIFS | PDI 2021-2030 (brut) | | | | | | | | PDI 2022-2031 (brut) | | | | | | | | Écart Total | Explications |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total 2021 - 2025 | Total 2026 - 2030 | Total | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total 2022 - 2026 | Total 2027-2031 | Total | | |
| Véhicules | 3 147 | 2 957 | 2 957 | 2 957 | 2 957 | 14 975 | 14 350 | 29 325 | 2 720 | 4 490 | 2 785 | 2 500 | 2 500 | 14 995 | 12 500 | 27 495 | (1 830) | |
| Équipements informatiques | 1 616 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 8 697 | 8 697 | 17 394 | 1 090 | 1 400 | 1 325 | 2 000 | 2 000 | 7 815 | 10 000 | 17 815 | 421 | |
| Amélioration locative | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 525 | 2 200 | - | 500 | 500 | 4 725 | 2 500 | 7 225 | 7 225 | Décentralisation des ADS et croissance des effectifs |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 303 | 875 | 885 | 885 | 885 | 3 833 | 3 833 | 7 666 | 530 | 530 | 530 | 500 | 500 | 2 590 | 2 500 | 5 090 | (2 576) | |
| Ameublement et équipements de bureau | 935 | 725 | 625 | 625 | 625 | 3 535 | 3 535 | 7 070 | 160 | 150 | 150 | 500 | 500 | 1 460 | 2 500 | 3 960 | (3 110) | |
| Total | 6 001 | 6 327 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 31 040 | 30 415 | 61 455 | 6 025 | 8 770 | 4 790 | 6 000 | 6 000 | 31 585 | 30 000 | 61 585 | 130 | |

Personne-ressource



AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE

Christine Bisson, CPA, CA

Directrice des finances et de l'administration

cbisson@agencemobiledurable.ca

