

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

Budget 2022

Sylvain Tousignant
Bureau du Taxi de Montréal
Date : 10 Janvier 2022

Liste des acronymes

- BTM : Bureau du taxi de Montréal
- CS : Centre de services
- LTRPA : Loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile
- TRPA : Transport rémunéré de personnes par automobile
- MTQ : Ministère des Transports du Québec
- SAAQ: Société de l'assurance automobile du Québec
- SUM : Service de l'urbanisme et de la mobilité

Mission

À travers son double mandat d'encadrement et de développement, le BTM agit à titre d'organisme régulateur auprès du transport rémunéré de personnes par automobile sur le territoire de la métropole.

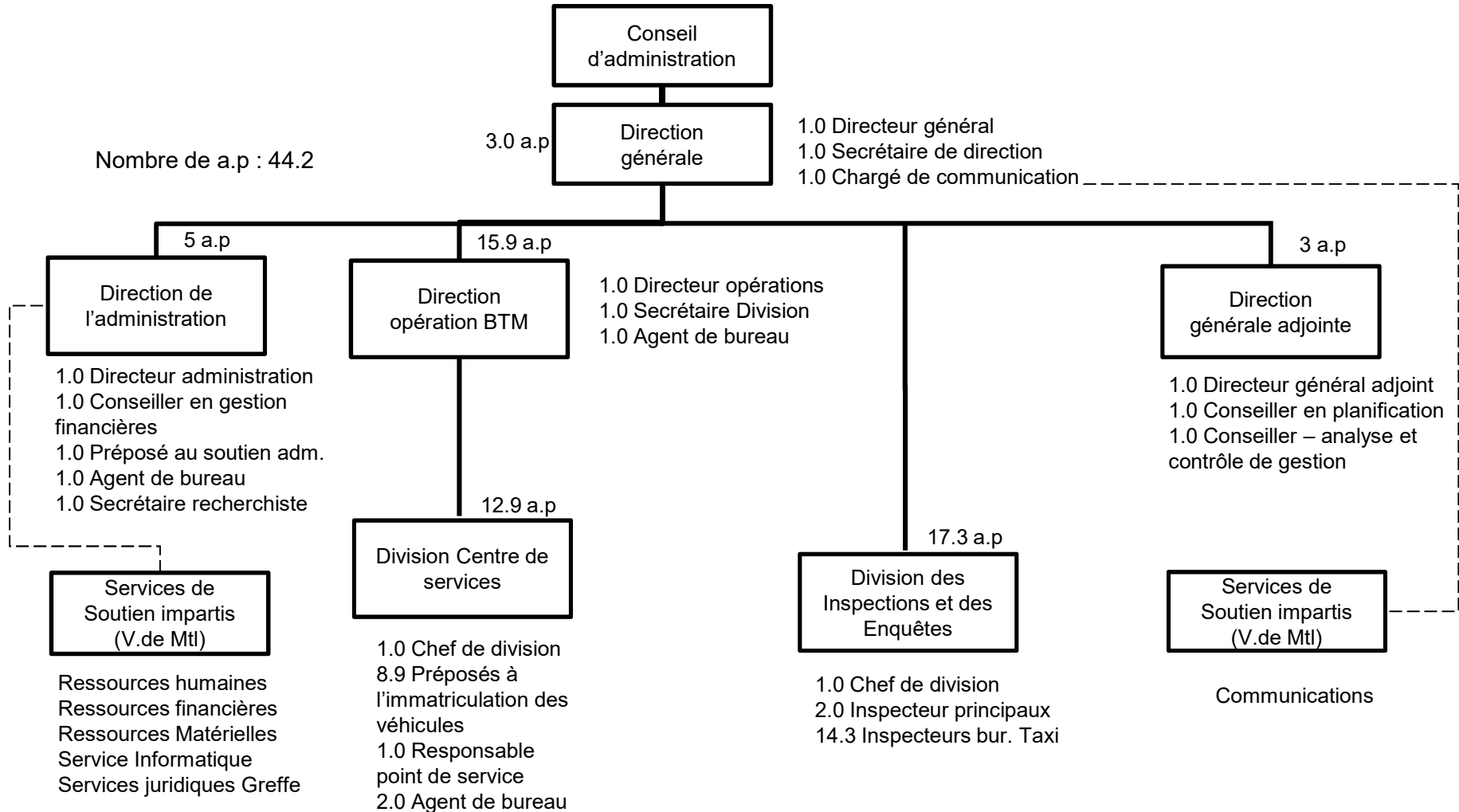
Depuis l'entrée en vigueur de la *Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile* en octobre 2020, le BTM est autorisé à vérifier et encadrer l'application la Loi et ses règlements.

Le BTM est chargé, pour le compte de la Ville, de percevoir des tarifs, redevances et autres sommes imposées en vertu de ses règlements.

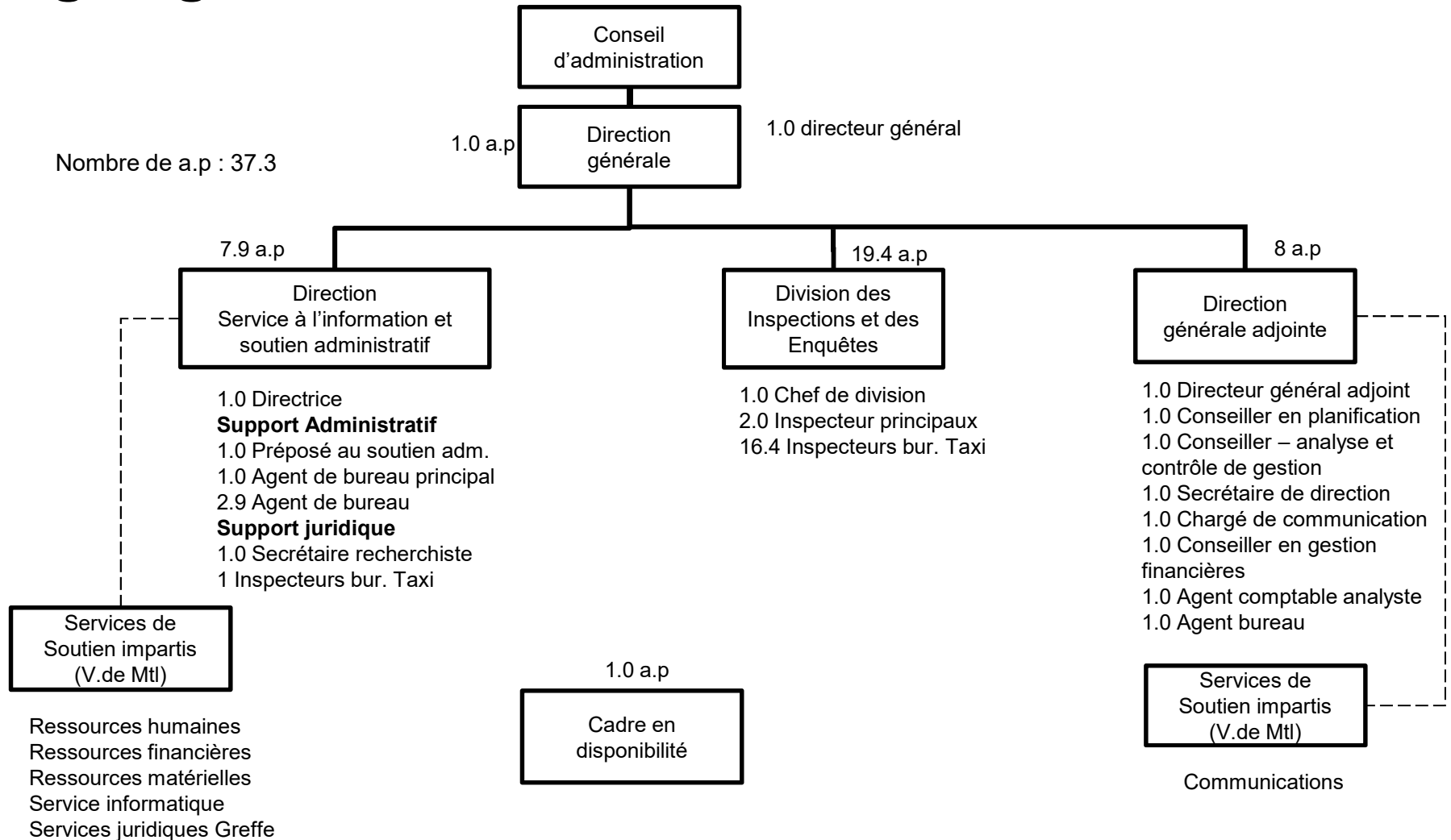
Le BTM détient également le mandat d'améliorer les services de transport par taxi de la métropole en améliorant notamment les compétences des chauffeurs, leur sécurité ainsi que celle des usagers. Ainsi, le BTM pilote des projets de modernisation structurants pour l'industrie du taxi. C'est dans cette perspective que le BTM a notamment mis en place différentes initiatives porteuses tant pour l'industrie que pour la Ville.

Notez que la structure, le rôle et la mission du BTM seront revue en 2022 suite à l'entrée en vigueur de la *Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile* et afin de s'aligner sur les besoins de la Ville.

Organigramme 2021



Organigramme 2022



Faits saillants 2021 et impacts

Pleine entrée en vigueur de la LTRPA

- Annulation du Règlement sur le transport par taxi (RCG-10-009) de la Ville de Montréal
- Amendement à la loi afin d'inclure le traitement des constats à la cour municipale

Fermeture du Centre de services le 30 juin 2021

- Décision de fermer le Centre de services à la suite de la réflexion stratégique
- Collaboration avec la Ville de Montréal et la SAAQ
- Les employés du Centres de services ont majoritairement été embauchés au sein de divisions de la Ville

Confirmation d'une aide financière du MTQ pour la transition 2021-22

- Montant de 4,6 millions octroyé par le gouvernement du Québec.

Réflexion stratégique et planification de l'avenir du BTM

- Formation d'un comité directeur piloté par le SUM
- Évaluation, en collaboration avec la Ville de Montréal, de plusieurs scénarios visant à assurer la continuité des activités et l'optimisation des services offerts aux citoyens par le BTM

Remaniement à la structure de l'organigramme du BTM

- Le BTM est maintenant constitué ainsi : *Direction générale, Direction générale adjointe et finances, Direction du service à l'information et soutien administratif* et *Division de l'Inspection et des Enquêtes*.

Poursuite des activités et soutien à l'industrie

- Poursuite des différentes activités du BTM en matière d'encadrement et de développement
- Soutien à l'industrie dans le dans le contexte de la transition législative et de la COVID-19

Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs de l'organisme
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2021

Objectif : Collaborer avec le gouvernement du Québec dans la transition vers le nouveau cadre législatif sur le transport rémunéré de personnes par automobile

- Réalisations :
- Amorce de la planification de l'étude d'impact sur la LTRPA
 - Soutien et information à l'industrie

Objectif : Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi

- Réalisations :
- Gestion du programme de modernisation de l'industrie du taxi élaboré par le MTQ, volet image de marque : 320 demandes en 2020-21

Objectif : Soutenir l'industrie du taxi et des limousines face à la COVID-19

- Réalisations :
- Conclusion du *Programme exceptionnel de soutien à l'industrie face à la Covid-19*
 - Organisation d'une clinique de vaccination pour l'industrie du taxi au BTM

Objectif : Réflexion sur le rôle, la mission et l'organisation du travail en fonction de la LTRPA

- Réalisations :
- Production et évaluation, en collaboration avec la Ville de Montréal et le comité directeur, de plusieurs scénarios visant à assurer la pérennité de l'organisation et l'optimisation des services offerts aux citoyens par le BTM
 - Décision de fermer le CS et de poursuivre les activités de contrôle, surveillance et développement à la suite de la réflexion stratégique

Objectif : Poursuivre l'encadrement de l'industrie et le service à la clientèle

- Réalisations:
- Traitement des demandes de transactions et d'informations au Centre de services
 - Mesure du service à la clientèle au Centre de services
 - Surveillance des activités réglementées

Liste des indicateurs suivis régulièrement de l'organisme

- Taux d'absentéisme
- Nombre de constats d'infractions émis
- Nombre de fiches d'inspections émises
- Nombre de demandes d'accès à l'information
- Nombre de demandes traitées au Centre de services

Indicateurs – Taux global d’absentéisme

	2021	2020	2019
Taux global d’absentéisme	4,39 %	18,37 %	6,36 %

Le taux d’absentéisme pour l’année 2021 s’explique par des congés de maladie et majoritairement des congés parentaux, congés de maternité et des congés sans solde.

En 2020, le taux d’absentéisme s’expliquait essentiellement par les congés pris en raison de la COVID-19

Indicateurs – Nombre de constats d’infractions émis

	2021	2020	2019
Nombre de constats d’infractions*	261	469	1 416

*Lors de l’entrée en vigueur de la Loi le 10 octobre 2020 et jusqu’en septembre 2021, aucun constat n’a été émis dû au fait que les infractions pénales à la Loi devaient être traitées à la Cour du Québec. De plus, les inspecteurs du BTM n’étaient pas en mesure d’avoir les codifications et un système de fonctionnement approprié pour rédiger un constat conformément aux nouvelles procédures. Conséquemment, aucune émission de constats d’infractions n’a été faite durant cette période de transition. Soulignons donc que:

- la période de données concernant l’année 2021 est du 13 octobre au 7 décembre 2021.
- la période de données concernant l’année 2020 est du 1^{er} janvier au 9 octobre 2020;

En 2021 et 2020, la diminution importante de véhicules et de chauffeurs sur la route ($\pm 50\%$), dans le contexte pandémique a eu un impact sur le nombre de constats émis. De plus, en 2020, il faut prendre en considération de l’arrêt complet des activités des inspecteurs d’avril à juin, arrêt lié à la COVID-19.

Indicateurs – Nombre de fiches d’inspection émises

	2021*	2020	2019
Nombre de fiches d’inspection	5 958	5 015	10 353

Bien que qu’aucun constat n’ait été remis du 9 octobre 2020 au 12 octobre 2021, les activités de surveillance se sont poursuivies notamment par l’émission de fiches d’inspection liées à des infractions de la *LTRPA* et ses règlements qui ont été émises. Ce travail a permis de garder la DIE au courant des enjeux et des tendances dans l’industrie et de collaborer activement à l’étude d’impact du BTM.

En 2021 et 2020, la diminution importante de véhicules et de chauffeurs sur la route ($\pm 50\%$), dans le contexte pandémique a eu un impact sur le nombre de fiches émises. De plus, en 2020, il faut prendre en considération de l’arrêt complet des activités des inspecteurs d’avril à juin, arrêt lié à la COVID-19.

*Ces données concernent la période du 1^{er} janvier au 7 décembre 2021.

Indicateurs - Nombre de demandes d'accès à l'information

	2021*	2020	2019
Nombre de demandes d'accès à l'information	8	20	50

En tant que société paramunicipale, le BTM est soumis aux exigences de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*. En 2019 et 2020, la majorité des demandes étaient relatives aux permis. Ces demandes ne sont plus attribuées au BTM en 2021.

*Ces données concernent la période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2021.

Indicateurs - Nombre de demandes traitées par le Centre de services

	2021*	2020	2019
Nombre de demandes de transactions traitées	8 798	71 200	95 242
Nombre de demandes d'information traitées	2 622	11 234	7 449

*Ces données concernent la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2021 (date de fermeture du Centre de services).

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2021	2020	2019	2018	2017
Nombre d'accidents	0	1	0	2	1
Durée	0	0,5 mois	0	2 mois	2,5 mois

Évolution budgétaire 2021 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Autres revenus	Total
Budget original 2021	3 381,3	428,2	3 809,5
Budget modifié 2021	3 381,3	428,2	3 809,5
Prévisions 2021	3 381,3	2 622,3	5 903,6
Excédent (déficit) de l'exercice	-	2 194,1	2 194,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aide financière MTQ budget fonctionnement		2 500	2 500
Fermeture centre de service. Fin de contrat SAAQ		(118,4)	(118,4)
Élections 2021 qui n'ont pas lieux		(142,8)	(142,8)
Autres revenus divers		(44,7)	(44,7)
	-	2 194,1	2 194,1

Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
Budget original 2021	5 309,5		5 309,5
Budget modifié 2021	5 309,5		5 309,5
Prévisions 2021	3 600,0		3 600,0
Excédent (déficit) de l'exercice	1 709,5		1 709,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Fermeture centre de service (coût de mains d'œuvre)	(600,0)		(600,0)
Frais liés au plan d'action inférieur au budget	(220,0)		(220,0)
Report des élections	(142,8)		(142,8)
Écart dans les frais divers (pandémie, réorganisation)	(116,7)		(116,7)
Postes vacants et/ou non comblés	(550,0)		(550,0)
Abolition d'un poste de direction durant l'exercice	(80,0)		(80,0)
			-
	1 709,5		1 709,5

Objectifs 2022

- Poursuivre la réflexion, en collaboration avec la Ville de Montréal et le comité directeur, sur le rôle du BTM, sa mission et son organisation du travail en fonction de la nouvelle *Loi concernant le transport rémunéré des personnes par automobile*
- Mesurer l'impact de la réglementation provinciale sur le territoire de l'agglomération de Montréal
- Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi
- Poursuivre les activités de visibilité, de communication et de rayonnement de l'industrie et du BTM

Budget 2022 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévisions 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal						
Conseil d'agglomération	4 889,6	5 244,1	3 612,5	3 381,3	3 381,3	
Aide financière MTQ	-	-	-	2 500,0		2 100,0
Autres revenus				122,2	428,2	96,1
Total	4 889,6	5 244,1	3 612,5	6 003,5	3 809,5	2 ,196,1

(en milliers de dollars)

	Dépenses					
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévisions 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Conseil municipal						
Conseil d'agglomération	4 039,8	4 291,6	4 816,3	3 600,0	5 309,5	4 654,6
Total	4 039,8	4 291,6	4 816,3	3 600,0	5 309,5	4 654,6
Excédent (Déficit) de l'exercice	202,6	849,8	(1 203,8)	2 403,5	(1 500,0)	(2 458,5)

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Autres revenus	Total
Comparatif 2021	-	3 381,3	428,2	3 809,5
Coupure complète de la contribution ville		(3 381,3)		(3 381,3)
Aide financière MTQ			2 100,0	2 100,0
Diminution revenus autonomes			(183,3)	(183,3)
Pas d'élections en 2022			(148,8)	(148,8)
Variation totale	-	(3 381,3)	2 196,1	(1 613,4)
Budget 2022	-	-	2 196,1	2 196,1

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	-	5 309,5	5 309,5
Diminution masse salariale		(391,9)	(391,9)
Diminution des charges dédiées au plan d'action		(105,8)	(105,8)
Pas d'élections en 2022		(142,8)	(142,8)
Réduction des frais prévus pour les services techniques		(63,1)	(63,1)
Augmentation des amortissements		40,1	40,1
Écart se retrouvant dans les dépenses diverses		8,8	8,8
		-	-
Variation totale	-	(654,9)	(654,9)
Budget 2022	-	4 654,6	4 654,6

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévisions 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Autres services rendus	221,0	198,1	279,1	72,6	191,0	0,0
Contribution agglomération de Montréal	4 577,8	4 805,0	3 238,2	3 381,3	3 381,3	0,0
Revenus publicitaires et commandites	50,1	52,1	53,1	32,3	52,0	53,0
Revenus d'intérêts	35,5	53,9	34,6	11,4	36,4	37,0
Autres revenus (Gratuités)	5,8	135,6	6,7	5,9	148,8	6,1
Gain sur cession d'immobilisations	(0,6)	(0,6)	0,8			
Aide financière MTQ				2 500,0	0,0	2 100,0
Total	4 889,6	5 244,1	3 612,5	6 003,5	3 809,5	2 196,1

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévisions 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 200,6	3 423,4	3 503,9	2 733,7	3 965,3	3 573,3
Transport et communication	129,6	167,5	124,9	100,6	153,8	154,8
Services professionnels	213,5	118,9	252,5			
Services techniques et autres	150,5	152,8	284,4	173,9	359,5	178,2
Location, entretien et réparation	39,4	37,5	15,4	44,3	46,4	47,5
Biens non durables	84,5	177,8	66,8	40,9	84,1	73,8
Autres objets	215,8	213,7	308,5	371,7	344,5	377,0
Frais liés au plan d'action	5,9	-	-	134,9	355,9	250,0
Frais plan d'action Covid	-	-	259,9	-	-	-
Total	4 039,8	4 291,6	4 816,3	3 600,0	5 309,5	4 654,6
Excédent (déficit) de l'exercice	849,8	952,5	(1 203,8)	2 403,5	(1 500,0)	(2 458,5)
Affectation surplus cumulé	-	-	-	-	-	-
Surplus (déficit) net	849,8	952,5	(1 203,8)	2 403,5	(1 500,0)	(2 458,5)
Surplus (déficit) cumulé	2 035,2	2 987,7	1 783,9	4 187,3	283,9	1 728,8

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts (Revenus)

Principaux écarts - volet des revenus
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Autres revenus	Total
Comparatif 2021	-	3 381,3	428,2	3 809,5
Coupure complète de la contribution ville		(3 381,3)		(3 381,3)
Aide financière MTQ			2 100,0	2 100,0
Diminution revenus autonomes			(183,3)	(183,3)
Pas d'élection en 2022			(148,8)	(148,8)
Variation totale	-	(3 381,3)	2 196,1	(1 613,4)
Budget 2022	-	-	2 196,1	2 196,1

Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts (Dépenses)

Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	-	5 309,5	5 309,5
Diminution masse salariale		(391,9)	(391,9)
Diminution des charges dédiées au plan d'action		(105,8)	(105,8)
Pas d'élection en 2022		(142,8)	(142,8)
Réduction des frais prévus pour les services techniques		(63,1)	(63,1)
Augmentation des amortissements		40,1	40,1
Écart se retrouvant dans les dépenses diverses		8,8	8,8
			-
Variation totale	-	(654,9)	(654,9)
Budget 2022	-	4 654,6	4 654,6

Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)				
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	832,8	925,0	958,8	903,2	771,1
Sous-total — Cadres	832,8	925,0	958,8	903,2	771,1
Cols blancs	2 620,4	2 492,6	2 518,9	2 503,4	2 207,8
Professionnels	646,8	523,3	550,4	558,7	594,4
Total	4 100,0	3 940,9	4 028,1	3 965,3	3 573,4

Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	6,0	6,6	6,6	6,0	5,0
Sous-total — Cadres	6,0	6,6	6,6	6,0	5,0
Cols blancs	35,1	33,1	34,1	33,2	27,3
Professionnels	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Total	47,1	44,7	45,7	44,2	37,3

Période de questions ?

2580, Saint-Joseph Est
Montréal (Québec)
H1Y 2A2
514 280-6600

Sylvain Tousignant
Directeur général adjoint
514 280-6607
sylvain.tousignant@montreal.ca