

**AGENCE
DE MOBILITÉ
DURABLE
MONTRÉAL**

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

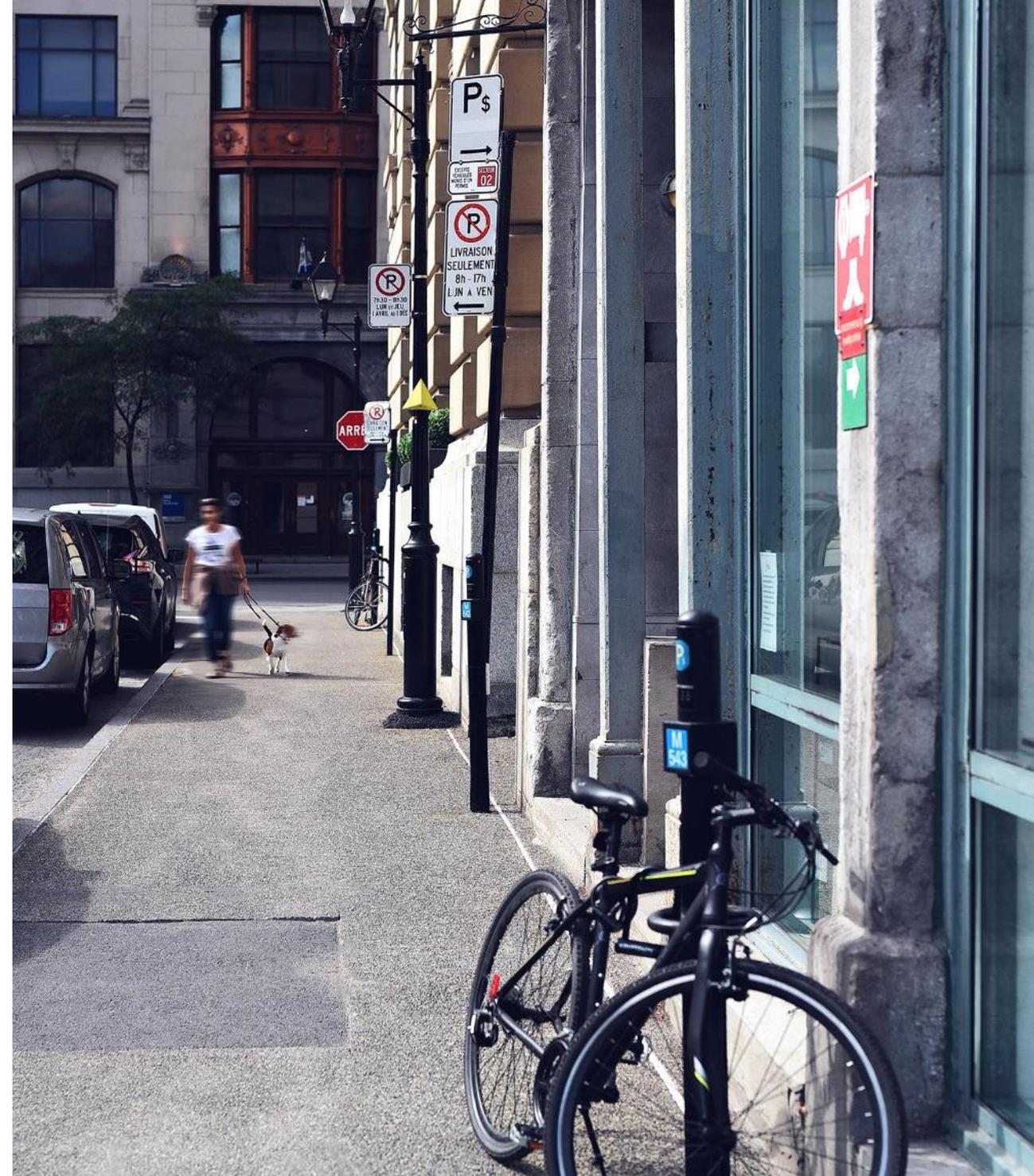
Budget 2024 et Programme décennal d'immobilisations 2024 - 2033

Laurent Chevrot, Directeur général

Date : 23 novembre 2023

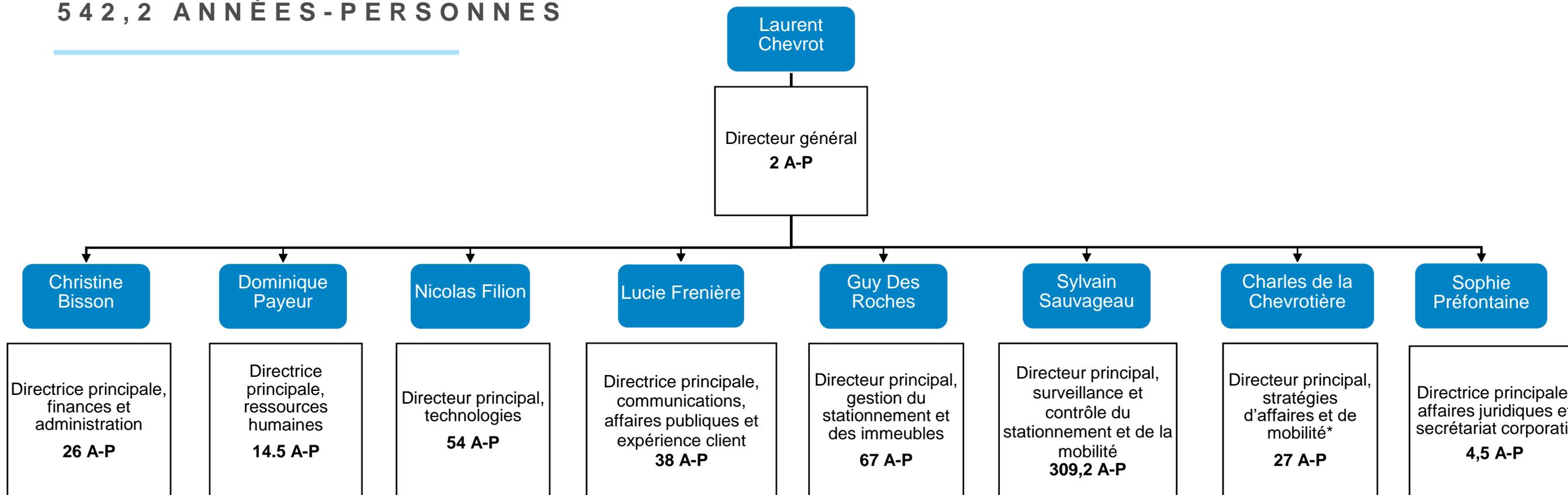
Plan de la présentation

Organigramme 2024	2
Faits saillants 2023 et impacts	3
Budget de fonctionnement 2024	4 - 20
<ul style="list-style-type: none">• Indicateurs de performance• Évolution budgétaire 2023• Objectifs 2024 - 2026• Budget 2024<ul style="list-style-type: none">• Sommaires des revenus et dépenses• Principaux écarts 2024 vs 2023• Variations de l'effectif par catégories d'emplois	
Revenus sous la gestion de l'Agence	21 - 23
Programme décennal d'immobilisations 2024 – 2033	24 - 28
<ul style="list-style-type: none">• Enjeux• Réalisations 2023• PDI par catégories d'actifs• Priorités du PDI par catégories d'actifs	
Annexes	29 - 54
Liste des acronymes	55
Personnes ressources	56



Organigramme budget 2024

5 4 2 , 2 A N N É E S - P E R S O N N E S



* Incluant les trois employés transférés du BTM

Faits saillants 2023 et impacts

L'AGENCE DE PLUS EN PLUS PRÉSENTE AU QUOTIDIEN



Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

Démarrage du projet de l'inventaire de la bordure dans Ville-Marie et du projet de portail de données en mobilité



Moderniser la stratégie de surveillance

Amélioration de notre service par la création d'un centre d'appels

Aménagement du premier des 4 futurs centres opérationnels permettant la mise en place d'un service de proximité



Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

Conversion de manière écoresponsable de trois terrains de stationnement sur la rue Masson

Gestion de 900 places additionnelles, incluant 6 nouveaux terrains



Poursuivre la transformation organisationnelle

Premier plan d'actions en développement durable

Aménagement du nouveau siège social

Réalisation d'un plan d'architecture d'entreprise



Améliorer l'information et le paiement du stationnement

Développement d'un système de gestion des tarifs et d'un moteur qui permettront la mise en place d'une tarification modulaire

AGENCE
DE MOBILITÉ
DURABLE
MONTRÉAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024



Indicateurs de l'année 2022

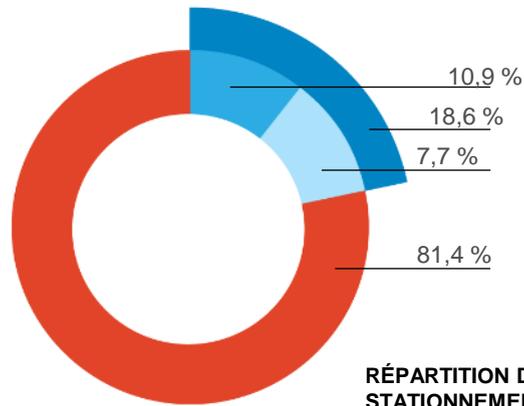
REVENUS

6 352 \$

STATIONNEMENT HORS RUE

55 361 \$

STATIONNEMENT SUR RUE



RÉPARTITION DU PAIEMENT DU STATIONNEMENT TARIFÉ SUR RUE

- APPLICATION P\$ SERVICE MOBILE
- BORNES
- CARTE DE CREDIT ET DÉBIT
- MONNAIE

NOMBRE DE TRANSACTION

13,5 M

APPLICATION MOBILE

4,4 M

BORNES DE PAIEMENT

MOBILIER URBAIN



1 184 BORNES DE STATIONNEMENT

17 321 PLACES SUR RUE

5 723 ANNEAUX POUR VÉLOS



221 PLACES SUR RUE RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



OPÉRATION

17 689

REQUÊTES D'INTERVENTIONS SUR RUE



8 200

VOÛTES RAMASSÉES ET TRAITÉES



SURVEILLANCE DES RÈGLEMENTS

996 107

CONSTATS D'INFRACTIONS ÉMIS



46 400

REMORQUAGE

EMPLOYÉS



467 ANNÉES-PERSONNES*

TERRAINS

75 TERRAINS DE STATIONNEMENT

32 GESTION ENTIÈREMENT PAR L'AGENCE

43 GESTION DE LA PERCEPTION ET/OU DES PERMIS

6 328 PLACES EN TERRAIN DE STATIONNEMENT

1 518 DÉTENTEURS DE PERMIS ACTIFS



SERVICE À LA CLIENTÈLE

81 307 DEMANDES D'INTERVENTION PROVENANT DE LA CENTRALE 911

27 507 DEMANDES TRAITÉES AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

APPLICATION MOBILE

711 314

UTILISATEURS DE P\$ SERVICE MOBILE

Données de revenus en milliers de dollars pour la période se terminant le 31 décembre 2022

*Cette donnée représente 447 personnes gérées par l'Agence en plus des 398 préposés au remorquage saisonniers

Indicateurs en évolution

Les indicateurs de stationnement suivants sont présentement suivis par l'Agence

- Pourcentage des revenus de stationnement sur rue payés via l'application mobile
- Nombre d'utilisateurs de l'application mobile
- Capacité du réseau de places tarifées (nombre de places)
- Nombre de places de stationnement tarifées réservées (Parcoverts, personnes à mobilité réduite, Parcojour, bornes de recharge)
- Taux de paiement du stationnement sur rue
- Coûts de gestion des espaces de stationnement tarifés par place
- Coûts de la mise en application de la réglementation sur le stationnement par nombre de constats

L'Agence a défini de nouveaux indicateurs en lien avec sa mission et son plan stratégique qui seront mis en œuvre en 2024



Évolution budgétaire 2023

Revenus

(En milliers de dollars)

Budget original 2023	63 567,4
Budget modifié 2023	63 567,4
Prévisions 2023	61 010,0
Surplus (déficit)	(2 557,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Diminution des revenus de gestion	(1 809,3)
Hausse des revenus autonomes	1 080,7
Convention de contribution financière SDÉ	(156,2)
Convention de contribution financière Montréal en Commun	(672,7)
Provision projets innovants	(1 000,0)
	(2 557,5)





Évolution budgétaire 2023

Dépenses

(En milliers de dollars)

Budget original 2023	63 567,4
Budget modifié 2023	63 567,4
Prévisions 2023	60 010,0
Surplus (déficit)	3 557,5
Explications des principaux écarts	
Moins d'utilisation des budgets de projets dû à la capitalisation au PDI de certains coûts et au report dans le démarrage de projets	2 520,0
Amortissement moins élevé dû au report de certains achats	870,0
Délais d'embauche causés par la pénurie de main d'œuvre et report de l'ouverture du centre d'appels	607,5
Augmentation du taux de refacturation des charges sociales utilisé par la Ville	(740,0)
Décalage dans la mise en place des centres opérationnels	600,0
Accroissement des dépenses en réparation et en location de véhicules étant donné les difficultés d'approvisionnement	(300,0)
	3 557,5

OBJECTIFS 2024 - 2026



Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

Priorité : Réaliser les analyses de mobilité nécessaires pour soutenir la Ville et ses arrondissements dans leurs projets et stratégies

ACTIONS 2024 - 2026

- Intégrer les nouvelles activités provenant de la Ville
- Développer le Portail de données en mobilité
- Faire l'inventaire de la bordure



Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

Priorité : Prendre en charge des terrains de stationnement municipaux additionnels tout en complétant notre compréhension des dynamiques d'utilisation de la bordure

ACTIONS 2024 - 2026

- Développer un guide d'aménagement des pôles de mobilité permettant une conversion écoresponsable de certains terrains de stationnement
- Gérer les stationnements hors rue transférés à l'Agence
- Création de plusieurs nouveaux pôles de mobilité avec des critères écoresponsables



Améliorer l'information et le paiement du stationnement

Priorité : Poursuivre l'évolution et les améliorations de nos systèmes liés au paiement du stationnement, tout en apprenant davantage à connaître notre clientèle

ACTIONS 2024 - 2026

- Développer une stratégie de mise en œuvre de tarification modulaire
- Mettre en place un centre de relation avec la clientèle pour améliorer l'expérience client
- Moderniser l'application mobile
- Développer un système de gestion des permis de stationnement sur rue et hors rue



Moderniser la stratégie de surveillance

Priorité : Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence tout en implantant et modernisant les systèmes de gestion d'entreprise nécessaires à la réalisation de nos objectifs

ACTIONS 2024 - 2026

- Poursuivre l'implantation du LAPI nécessaire à la modernisation de la surveillance
- Mettre en œuvre la stratégie d'électrification au travers de la mise en place d'une stratégie de gestion du parc de véhicules de l'Agence
- Mettre en place un centre de contrôle de la surveillance
- Aménager les centres opérationnels



Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence

Priorité : Intégrer les nouvelles activités confiées par la Ville tout en poursuivant la mise en place des processus et des systèmes technologiques nécessaires à la réalisation de nos objectifs

ACTIONS 2024 - 2026

- Développer le tableau de bord corporatif
- Adopter et débiter la mise en œuvre du plan d'action de développement durable
- Implanter et moderniser les systèmes de gestion d'entreprise
- Intégrer le développement durable dans la reddition de compte financière de l'Agence
- Développer un processus de planification prédictive de la main-d'œuvre (PPMO) et de gestion de la relève
- Déployer la marque de l'Agence
- Implanter la gestion de portefeuille
- Développer et suivre l'efficacité des contrôles internes
- Poursuivre le déploiement de la culture organisationnelle de l'Agence



BUDGET 2024



Orientations budgétaires 2024

- Poursuivre la mise en place des centres opérationnels de surveillance
- Se préparer pour élargir le champ d'activités de l'Agence et saisir les occasions qui se présentent
- Déployer des projets en ligne avec le plan d'affaires triennal en prenant en considération la capacité organisationnelle dans la réalisation des projets
- Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence tout en limitant les ajouts de personnel au strict minimum et en atténuant la surcharge de travail
- Intégrer certaines activités du transport rémunéré de personnes

Éléments non inclus dans le budget 2024

- Ajout de nouveaux mandats du SUM
- Services d'études de mobilité aux arrondissements



Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	46 626,8	61 010,0	63 567,4	71 535,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	929,5
Total	46 626,8	61 010,0	63 567,4	72 464,9

	Dépenses			
	Réel comparatif 2022	Prévision comparative 2023	Budget comparatif 2023	Budget 2024
Conseil municipal	45 626,8	60 010,0	63 567,4	73 535,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	929,5
Total	45 626,8	60 010,0	63 567,4	74 464,9
Surplus (déficit)	1 000,0	1 000,0	-	(2 000,0)

Principaux écarts 2024 vs 2023

Revenus

(En milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2023	63 567,4	-	63 567,4
Augmentation des revenus de gestion	7 923,3		
Revenus d'agglomération		900,0	
Convention de contribution financière SDÉ	(268,0)		
Convention de contribution financière Montréal en Commun	(131,0)		
Hausse des revenus autonomes	443,6	29,5	
Variation totale	7 968,0	929,5	8 897,5
Budget 2024	71 535,4	929,5	72 464,9



Principaux écarts 2024 vs 2023

Dépenses

(En années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Agglomération	Total
Budget 2023	507,7	63 567,4		63 567,4
Continuité des opérations de l'Agence				
Augmentations salariales		1 752,9		
Ajustements salariaux de la Ville		1 106,9		
Augmentation des contrats dû à l'inflation		1 573,9		
Délocalisation des centres opérationnels de surveillance	12,5	1 595,6		
Autres frais		296,6		6 326,0
Croissance des activités de l'Agence				
Évolution de l'offre de service et croissance des activités	18,0	2 034,1		
Amortissement en lien avec la croissance du PDI		838,2		
Investissement en cybersécurité	1,0	769,7		
Transfert des activités reliées au transport de personne	3,0	-	929,5	4 571,5
Variation totale	34,5	9 968,0	929,5	10 897,5
Budget 2024	542,2	73 535,4	929,5	74 464,9



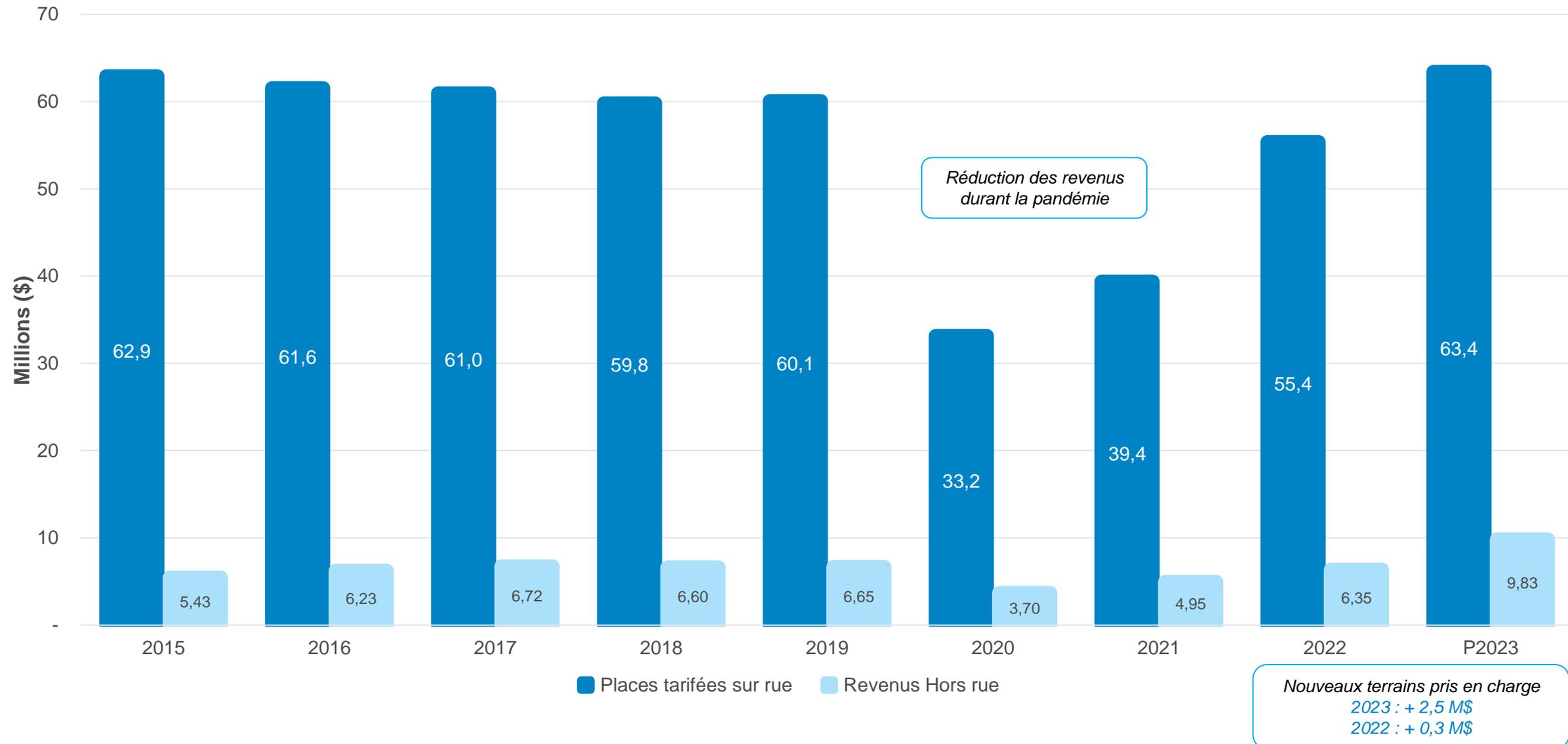
Dépenses et variations de l'effectif par catégories d'emplois

	(En milliers de dollars)				Années-personnes			
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Rémunération et cotisations de l'employeur								
Employés Agence de mobilité durable	5 254,1	8 851,2	12 168,9	14 026,6	35,3	69,9	92,0	105,0
Cadres de gestion	1 811,9	2 490,7	2 539,2	2 168,9	14,4	19,5	19,5	16,5
Cols blancs	23 059,5	23 110,8	25 738,4	28 230,0	312,9	323,7	337,2	351,7
Professionnels	2 304,7	3 041,6	3 698,6	4 956,7	19,2	24,0	29,0	37,0
Cols bleus	2 417,5	2 526,7	2 579,7	2 828,8	31,0	30,0	30,0	32,0
Gestion des postes vacants	-	(3 026,2)	(3 683,1)	(4 007,2)	-	-	-	-
Total	34 847,7	36 994,9	43 041,7	48 203,7	412,8	467,1	507,7	542,2

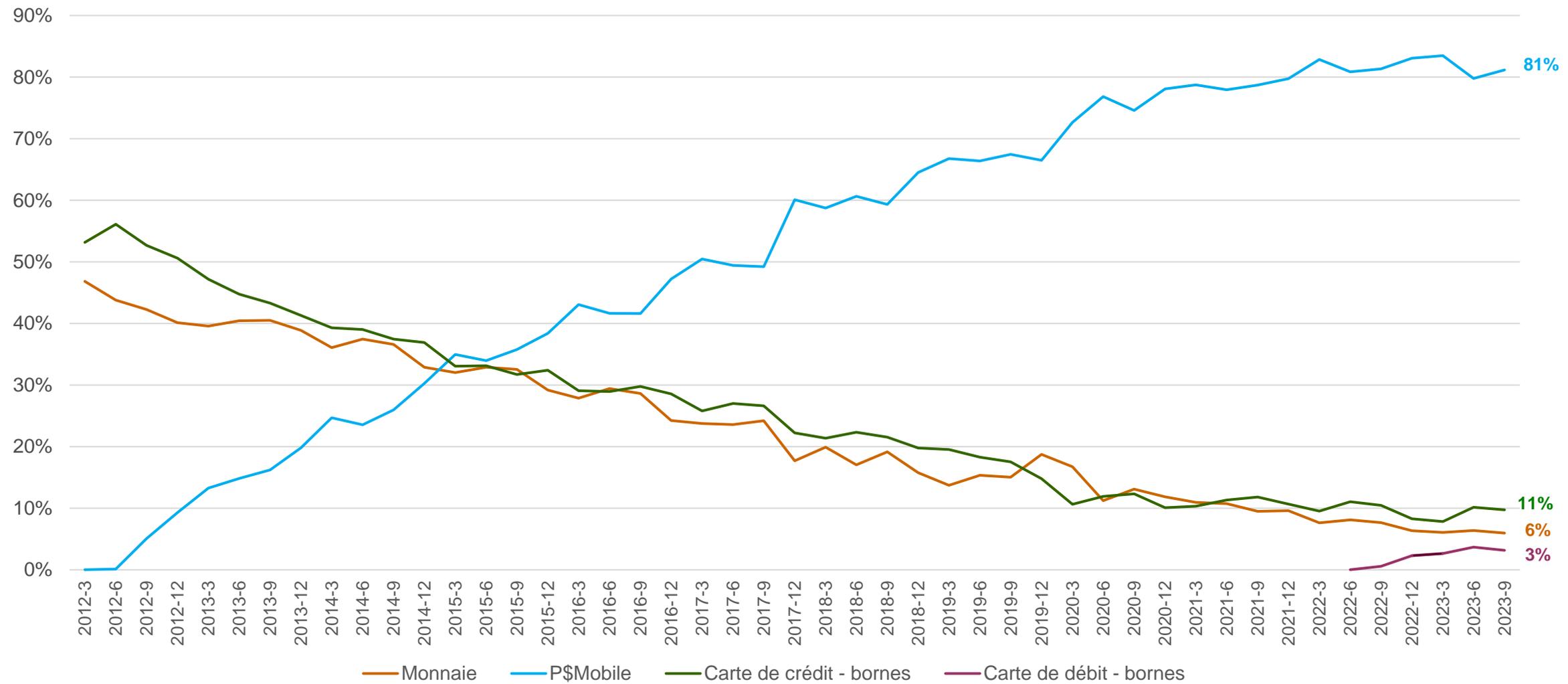
**REVENUS DE
STATIONNEMENT
TARIFÉ SOUS LA
GESTION DE
L'AGENCE**



Revenus de stationnement tarifé sur rue et hors rue



Revenus de stationnement sur rue par mode de paiement



AGENCE
DE MOBILITÉ
DURABLE
MONTREAL

PROGRAMME DÉCENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2024 - 2033



Enjeux

DÉFICIT D'ENTRETIEN ET GESTION DE LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

- Les infrastructures héritées de Stationnement de Montréal et du SARS au moment de la création de l'Agence accusent un déficit d'entretien et un sous-investissement important qui prendra plusieurs années à rattraper
- Les systèmes et processus de l'Agence doivent être optimisés pour être sécuritaires, fiables et performants afin de livrer le mandat élargi de l'Agence et assurer la croissance de ses activités
- La vision de l'Agence tournée vers l'innovation technologique et le développement durable, requiert des investissements d'une ampleur importante



Réalisations du PDI 2023

- Développement du système de gestion des tarifs de stationnement et du moteur de tarification permettant de gérer une tarification modulaire
- Achats de véhicules électriques et hybrides en lien avec la transition vers l'électrification
- Aménagement du nouveau siège social de l'Agence afin de s'adapter à la croissance des effectifs et au mode de travail hybride
- Aménagement du premier centre opérationnel de surveillance



PDI 2024 - 2033 par catégories d'actifs

P D I 76,9 M \$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2024-2028			Total 2029-2033			Total 2024-2033		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Véhicules	4 420	4 237	8 657	10 117	-	10 117	14 537	4 237	18 774
Équipements et solutions informatiques	3 233	14 321	17 554	10 345	7 500	17 845	13 578	21 821	35 399
Améliorations locatives	100	3 571	3 671	-	500	500	100	4 071	4 171
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 035	4 936	7 971	8 806	-	8 806	11 841	4 936	16 777
Ameublement et équipements de bureau	300	750	1 050	500	250	750	800	1 000	1 800
Total :	11 088	27 815	38 902	29 768	8 250	38 018	40 856	36 065	76 920
	pourcentage relatif ==>								
	28,5 %	71,5 %		78,3 %	21,7 %		53,1 %	46,9 %	

Priorités du PDI 2024 - 2033 par catégories d'actifs



Véhicules

- Électrifier et combler le déficit d'entretien de la flotte automobile
- Disposer des véhicules en quantité suffisante pour offrir les services bonifiés de surveillance



Équipements et solutions informatiques

- Moderniser la surveillance par la LAPI
- Poursuivre la transformation organisationnelle par la mise en place de processus et de systèmes technologiques nécessaires
- Améliorer l'information et le paiement du stationnement



Équipements

- Remplacer les bornes de paiement et développer les systèmes de gestion associés
- Ajouter des bornes de recharge électrique pour les opérations de l'Agence



Améliorations locatives, ameublement et équipements de bureau

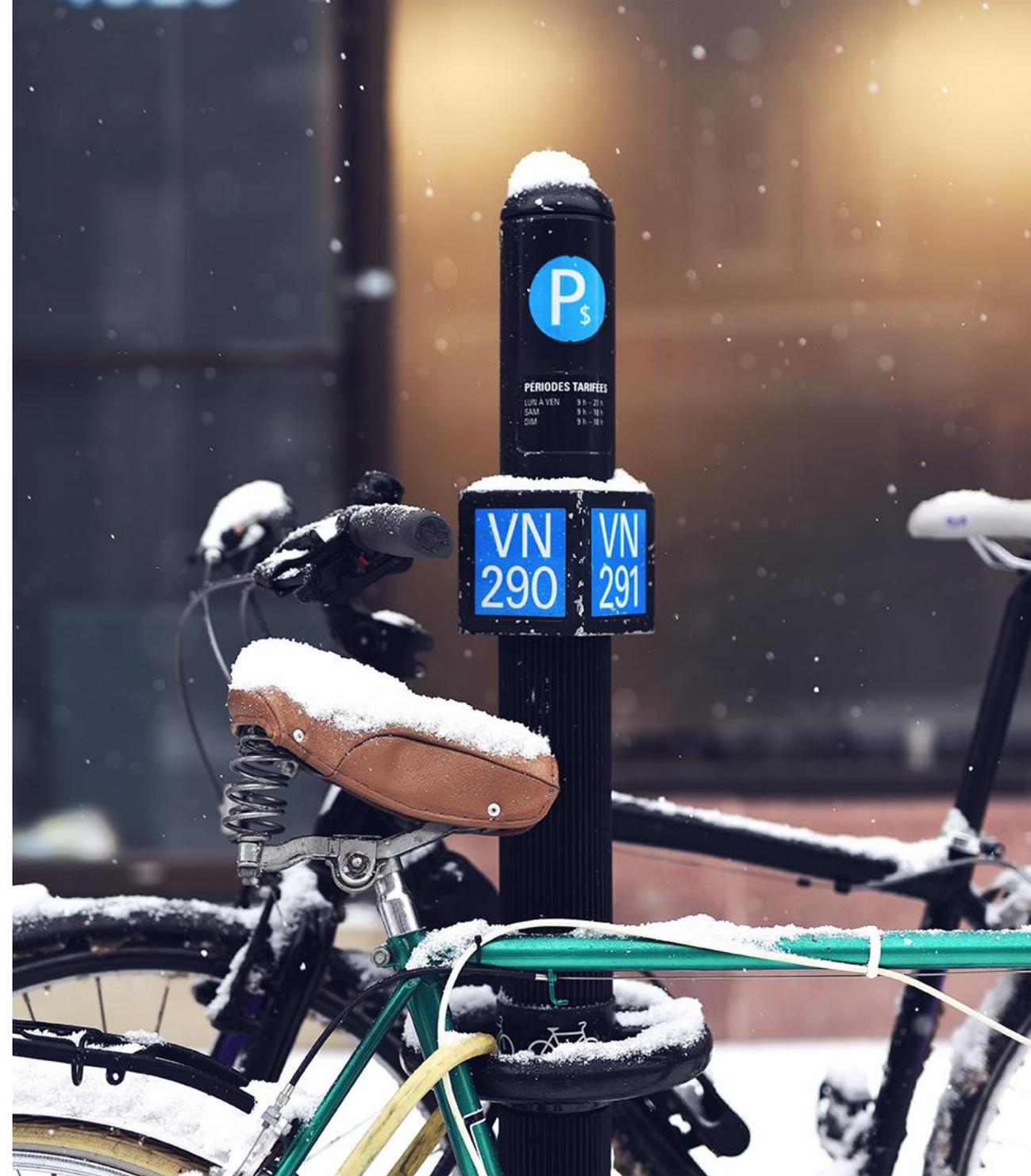
- Déployer les nouveaux centres opérationnels de surveillance pour offrir des services bonifiés

ANNEXES



Annexes

Mission et vision	31 - 32
Organigramme 2023	33
Objectifs et réalisations 2023	34 - 42
Bilan en matière de santé et sécurité au travail	43
Annexes - Budget de fonctionnement 2024	44 - 48
<ul style="list-style-type: none">• Revenus et dépenses par objets• Explication des écarts• Par activités	
Annexes - Budget PDI 2024 - 2033	49 – 54
Liste d'acronymes	55
Personnes ressources	56





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 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.

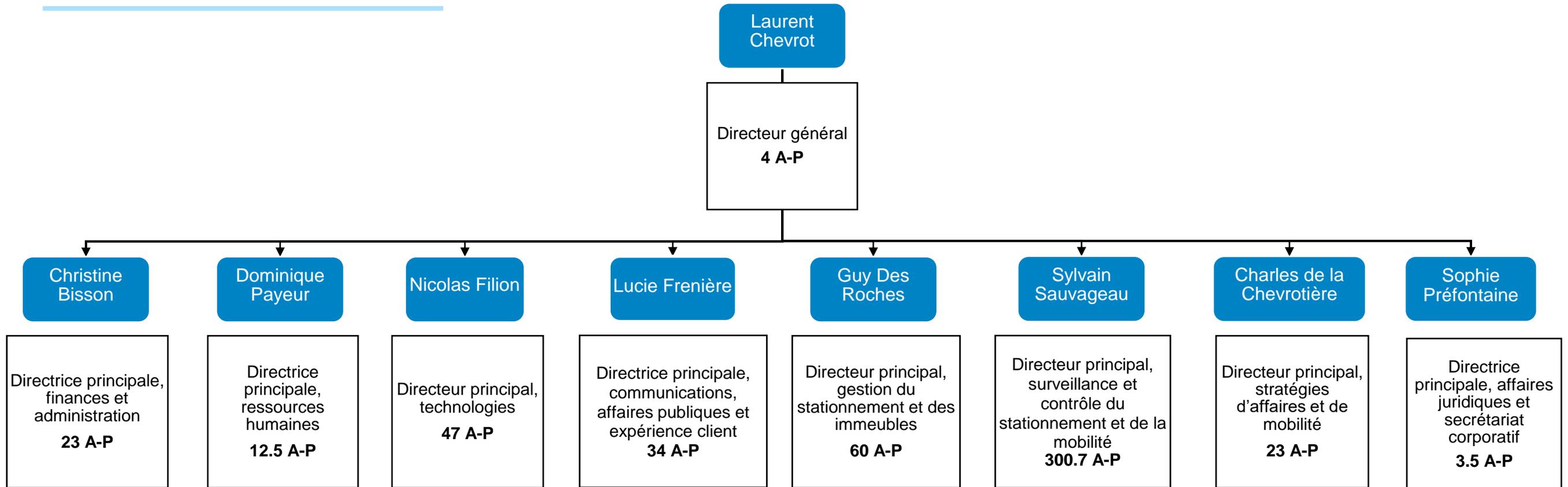
L'Agence est reconnue comme le principal gestionnaire du stationnement sur rue et hors rue à Montréal. Ces derniers sont des pôles de mobilité aménagés de manière écoresponsable qui accueillent plusieurs modes au même endroit. La connaissance fine des comportements de mobilité permet à l'Agence de recommander 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.

Organigramme budget 2023

507,7 ANNÉES-PERSONNES



**RÉALISATIONS 2023
PAR CHANTIER DU
PLAN STRATÉGIQUE
ORGANISATIONNEL**



Les 5 chantiers du plan stratégique organisationnel 2021 - 2030

- Les 5 chantiers du PSO annoncent les priorités qui animent le *Plan d'affaires triennal* de l'Agence.
- Ils offrent à la Ville 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

Réalisations 2023

AMÉLIORER L'INFORMATION ET LE PAIEMENT DU STATIONNEMENT

1. Mettre en œuvre un projet pilote de tarification modulaire à la suite de l'adoption du règlement par la Ville

- Projet en cours de réalisation
- Livraison du système de gestion des tarifs de stationnement et du moteur de tarification permettant de gérer une tarification modulaire en 2024

2. Mettre en place un Centre de relation avec la clientèle pour améliorer l'expérience client

- Ouverture du centre d'appels en avril 2023
- Établir une stratégie de relation avec la clientèle en 2024

3. Moderniser l'application mobile

- Identification du mode de livraison complétée
- Rédaction du devis technique en cours et l'appel d'offres sera lancé en 2024

4. Développer un système de gestion des permis de stationnement sur rue et hors rue

- Obtention du mandat de la Direction générale de la Ville de Montréal
- Demande de financement faite à *Montréal en commun*
- Définition du projet complétée à l'automne 2023

Réalisations 2023

DEVENIR LE GESTIONNAIRE DE LA BORDURE ET DU STATIONNEMENT HORS RUE

5. Convertir de manière écoresponsable certains terrains de stationnement

- Trois terrains (rue Masson) convertis de manière écoresponsable à l'été 2023
- Terrain Saint-André à proximité de la Plaza Saint-Hubert a été identifié et les plans sont en réalisation pour 2024

6. Gérer les stationnements hors rue transférés à l'Agence

- Processus de transfert officialisé en septembre 2023
- Entente avec l'arrondissement de Verdun pour la prise en charge de 3 terrains

7. Prendre en charge le système de gestion des stationnements en ouvrage et les intégrer aux systèmes de l'Agence

- En raison des travaux prévus dans le stationnement CGDL, la SHDM a demandé à repousser cette collaboration avec l'Agence

8. Développer des pôles de mobilité

- Réalisation d'un pôle de mobilité et planification pour l'aménagement d'un deuxième pôle inspiré des normes écoresponsables
- Développement d'une stratégie de prise en charge et de conversion de stationnements municipaux en pôles de mobilité
- Mandat octroyé à une firme pour accompagner l'Agence dans la rédaction d'un guide de déploiement (couvrant la définition du concept, la démarche de planification et les normes d'aménagement des pôles)
- Élaboration d'une stratégie de déploiement (en cours)

Réalisations 2023

MODERNISER LA STRATÉGIE DE SURVEILLANCE

9. Poursuivre l'implantation du LAPI nécessaire à la modernisation de la surveillance

- Première zone de surveillance identifiée avec l'implication des arrondissements d'Outremont et Plateau – Mont-Royal (Ouest)
- Définition de la solution et appel d'offres pour l'achat des systèmes LAPI complétés

10. Mettre en œuvre la stratégie d'électrification au travers de la mise en place d'une stratégie de gestion du parc de véhicules de l'Agence

- Adoption de la stratégie d'électrification de la flotte par le conseil d'administration
- Réalisation d'un calendrier de renouvellement de la flotte
- Achat de 23 véhicules électriques

11. Mettre en place un centre de contrôle pour la surveillance

- Identification du futur site qui accueillera le Centre de contrôle

12. Aménager des centres opérationnels pour les agents de stationnement

- Projet en cours de réalisation. Livraison d'un des quatre centres opérationnels en 2023 (Port-Royal)

Réalisations 2023

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE DE L'AGENCE

13. Assurer la gestion et la protection des actifs en mettant en place un système de gestion d'inventaire

- Aucun livrable attendu pour 2023
- Sera inclus dans l'implantation des modules de planification de matériel du système financier

14. Développer le tableau de bord de gestion corporatif

- Livraison de la version 1 du tableau de bord avec 22 indicateurs de performance
- Cibles de performance fixées pour les 22 premiers indicateurs

15. Adopter et débiter la mise en œuvre du plan d'action en développement durable

- Création du comité de développement durable
- Élaboration du premier Plan d'action en développement durable de l'Agence

16. Déployer la marque de l'Agence

- Adoption par le conseil d'administration de la marque de l'Agence
- Déploiement progressif de la marque en début 2024

Réalisations 2023

POUR SUIVRE LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE DE L'AGENCE (SUITE)

17. Implanter un système de gestion documentaire

- Élaboration d'un plan de gouvernance documentaire et d'un plan d'action triennal de gestion documentaire

18. Développer un processus de planification prédictive de la main-d'œuvre (PPMO) et de gestion de la relève

- Projet en cours de réalisation
- Développement du processus en 2024

19. Moderniser les systèmes financiers

- Architecture d'entreprise complétée et feuille de route technologique définie
- Définition des besoins d'affaire complétée

20. Intégrer la reddition de compte du développement durable dans les états financiers

- Intégration de risques ESG dans le processus d'analyse des risques organisationnels

Réalisations 2023

STIMULER ET ACCOMPAGNER DES PROJETS DE MOBILITÉ DURABLE

21. Doter l'Agence d'une stratégie de rayonnement

- Discussions avec plusieurs partenaires académiques (UQAM, Polytechnique, Concordia) pour conclure des projets et partenariats
- Participation à de nombreux événements d'organismes différents, sur la scène nationale et internationale
- Organisation de 3 panels et d'un atelier/présentation :
 - La mutualisation du stationnement: innover pour optimiser l'usage de l'espace urbain
 - Une ville accessible en 2030: quelles actions mettre en œuvre?
 - Surveillance du stationnement
 - Atelier sur la livraison urbaine en partenariat avec le SUM et la Ville de Washington DC

22. Élaborer le plan d'intégration et effectuer le transfert de nouvelles activités provenant du SUM

- Modification de la Charte de la Ville et transmission au MAMH d'une requête pour modification des lettres patentes de l'Agence
- Planification du transfert des autres activités identifiées

Réalisations 2023

STIMULER ET ACCOMPAGNER DES PROJETS DE MOBILITÉ DURABLE (SUITE)

23. Développer le Portail de données en mobilité

- Projet démarré. Définition du projet complétée
- Livraison de la version 1 commerciale en 2024

24. Faire l'inventaire de la bordure

- Projet démarré
- Inventaire de la bordure dans l'arrondissement Ville-Marie débuté

Bilan en matière de santé et sécurité au travail (SST)

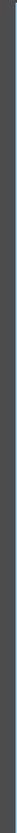
35 accidents de travail avec perte de temps en 2023

- 32 accidents à la Direction principale de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité
- 3 accidents à la Direction principale de la gestion du stationnement
- 31 % 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 57 jours
- 60 % de ces lésions sont consolidées

Les actions en matière de santé et sécurité au travail ont été orientées afin de se structurer, de se conformer à la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LQ 2021, c. 27) ainsi que sur la sécurité des employés utilisant des moyens alternatifs de mobilité

- Doter la Direction principale, ressources humaines, d'une expertise interne en matière de SST et mieux-être
- Réaliser différentes analyses ergonomiques sur les espaces de travail (bureau, véhicule de service)
- Structurer nos pratiques et promouvoir le processus d'assignation temporaire
- Organiser plusieurs formations en lien avec les différents enjeux SST et mieux-être
- Mettre en place un comité SST pour notre siège social

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Budget 2024 par activité

<i>(En milliers de dollars)</i>	Budget 2024	Budget 2023	Δ Budget 2024 vs 2023	
			\$	%
Revenus				
Revenus de gestion	68 145	60 222	7 923	13%
Revenus d'agglomération	900	-	900	0%
Revenus autonomes	1 753	1 280	473	37%
Convention - SDÉ	657	925	(268)	-29%
Convention - LIUM	1 009	1 140	(131)	-11%
Total revenus	72 465	63 567	8 897	14%
Dépenses				
Stationnement	15 833	12 111	(3 722)	-31%
Surveillance	31 053	27 455	(3 598)	-13%
Mobilité	2 812	1 309	(1 503)	-115%
Administration	18 021	15 946	(2 075)	-13%
Projets	6 746	6 746	-	0%
Total dépenses	74 465	63 567	(10 897)	-17%
Perte	(2 000)	-	(2 000)	

* Les revenus autonomes incluent 30 k\$ pour les activités d'agglomération

Budget 2024 – Explications des écarts de dépenses par activité

Stationnement +3,7 M\$

- Prise en gestion de nouveaux terrains de stationnement, ajout de places de stationnement sur rue à gérer et dépenses associées aux revenus additionnels du prolongement des horaires du centre-ville
- Inflation des coûts de déneigement et d'entretien des terrains et hausse de l'amortissement relié au logiciel développé et capitalisé

Surveillance +3,6 M\$

- Coûts directement reliés à la mise en place d'un service de proximité de surveillance de la réglementation du stationnement et de la mobilité
- Augmentation du taux de refacturation de la Ville et mise à jour des salaires moyens au budget par la Ville
- Augmentation de l'amortissement suivant l'achat de véhicules

Mobilité +1,5 M\$

- Transfert des activités pour le transport rémunéré de personnes (BTM)
- Opérationnalisation des études de mobilité faites en mode projet en 2023

Administration générale +2,1 M\$

- Investissement en sécurité informatique, hausse des coûts et du volume de licences technologiques et du support à la croissance de l'Agence

Maintien du même niveau de dépenses de projets malgré les coûts plus élevés de la croissance du nombre de projets en phase de réalisation

Budget 2024 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(En milliers de dollars)

	Réel 2022	Prévision 2023	Budget 2023	Budget 2024
Revenus de gestion	44 776,0	57 412,8	60 222,1	68 145,4
Revenus d'agglomération	-	-	-	900,0
Revenus autonomes	1 582,5	2 361,1	1 280,4	1 753,5
Convention de contribution financière SDÉ	268,3	768,8	925,0	657,0
Convention de contribution financière Montréal en Commun	-	467,3	1 140,0	1 009,0
Total	46 626,8	61 010,0	63 567,4	72 464,9

Dépenses par objets

	Réel 2022	Prévision 2023	Budget 2023	Budget 2024
Salaires et charges sociales	32 720,8	42 290,3	43 041,7	48 203,7
Frais de cartes de crédit, de manipulation d'argent et de transactions	2 414,3	2 879,6	2 855,1	3 193,5
Location, entretien de l'équipement et entretien des terrains	2 259,0	2 794,2	3 428,3	5 856,9
Services opérationnels	1 139,9	1 223,3	1 083,2	1 128,1
Fournitures	2 038,9	2 390,0	1 695,2	2 871,2
Honoraires professionnels	1 918,0	4 025,4	5 298,8	5 572,3
Loyer des immeubles	676,5	1 029,3	1 813,0	1 460,7
Télécommunications	183,7	205,0	289,6	317,3
Publicité et communications	144,9	191,1	123,7	266,9
Taxes et permis	115,6	93,1	125,3	58,5
Amortissement des immobilisations corporelles	1 244,8	1 834,3	2 700,7	4 142,7
Frais de gouvernance	315,7	326,9	310,0	365,1
Assurances	128,7	213,0	319,3	250,0
Autres frais	325,9	514,5	483,5	777,9
Total	45 626,8	60 010,0	63 567,4	74 464,9
Surplus (déficit)	1 000,0	1 000,0	(0,0)	(2 000,0)

* Les revenus autonomes incluent 30 k\$ pour les activités d'agglomération

Budget 2024 – Explications des écarts de dépenses par objets

Dépenses: 10,9 M\$

- Salaires et charges sociales + 5,2 M\$
 - Augmentations salariales et annualisation des postes créés en 2023 (+1,8 M\$)
 - Augmentation du taux de refacturation de la Ville et mise à jour des salaires moyens au budget par la Ville (+1,1 M\$)
 - Croissance des activités et projets (+2,3 M\$)
- Augmentation des contrats dû majoritairement à l'inflation et au volume accru en gestion (+1,6 M\$)
- Coûts directement reliés à l'accroissement des activités de gestion du stationnement (+1,4 M\$)
 - Prise en gestion de nouveaux terrains de stationnement, ajout de places de stationnement sur rue à gérer et dépenses associées aux revenus additionnels du prolongement des horaires du centre-ville
 - Coûts directement reliés à la mise en place d'un service de proximité de surveillance de la réglementation du stationnement et de la mobilité (+0,8 M\$) par la décentralisation des centres opérationnels de surveillance
- Impacts sur le budget de fonctionnement des investissements en immobilisations : bornes de recharge et paiement, véhicules et système de gestion des tarifs permettant une tarification modulaire (+0,8 M\$)
- Investissements et mise à niveau technologiques et en cybersécurité (+0,8 M\$)
- Autres frais (+0,3 M\$)

**PROGRAMME
DÉCENNAL
D'IMMOBILISATIONS**



Liste des programmes

PRINCIPALEMENT MAINTIEN DES ACTIFS ET MODERNISATION DE LA SURVEILLANCE

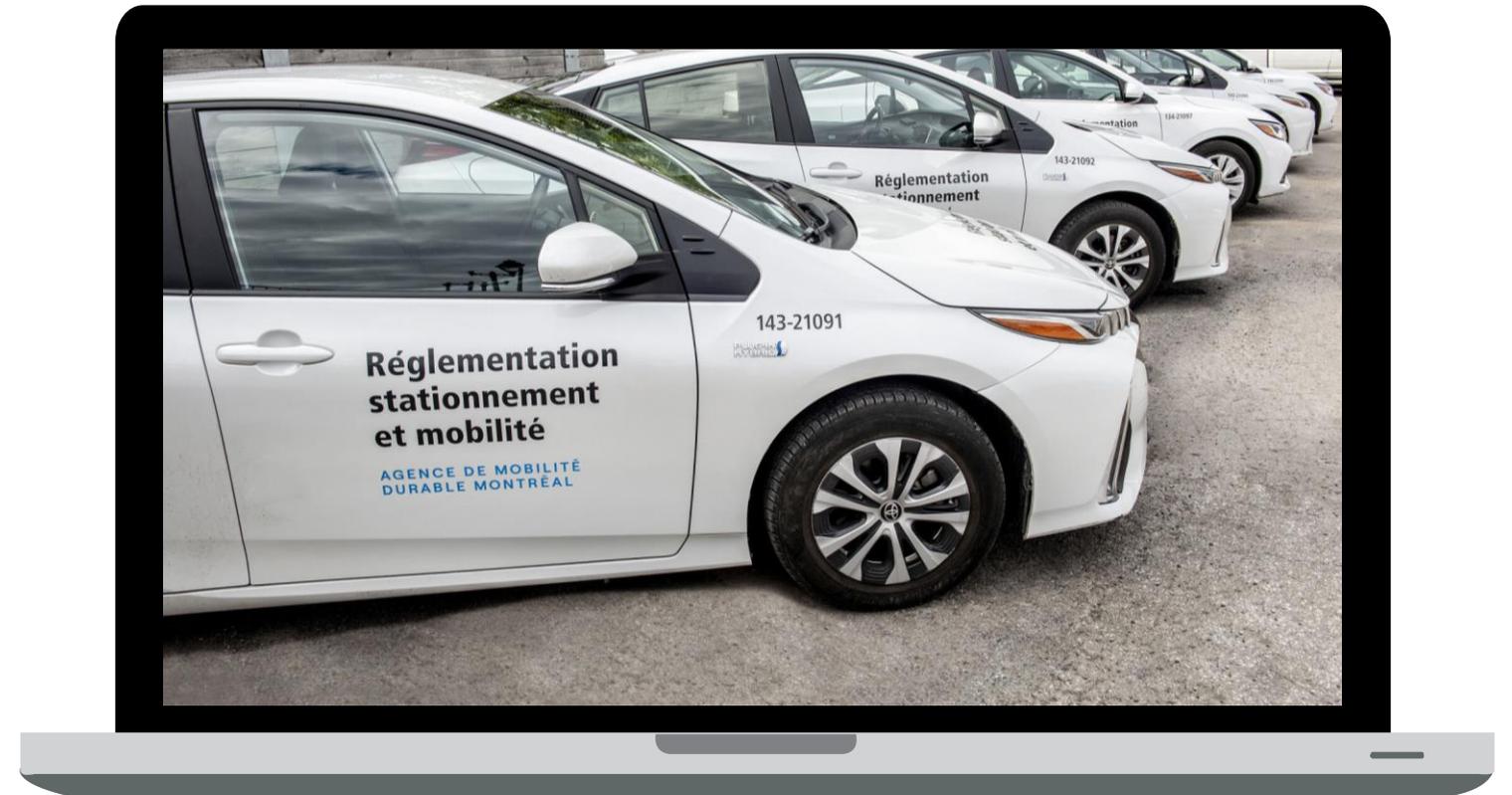
(en milliers de dollars)

PROGRAMME	Réel	Budget	PDI 2024-2033		
	2022	2023	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total 2024-2033
Remplacement d'actifs	1 346	3 405	11 088	29 768	40 856
Moderniser la stratégie de surveillance		5 374	16 956	500	17 456
Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence		2 127	3 080	2 750	5 830
Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue	1 242	620	3 078	-	3 078
Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable		200	700	-	700
Améliorer l'information et le paiement du stationnement		500	4 000	5 000	9 000
Total :	2 589	12 225	38 902	38 018	76 920

Impact sur le budget de fonctionnement

ENTRETIEN ET SUPPORT

- Le déploiement de solutions technologiques entrainera 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
- Les charges d'amortissement de véhicules augmenteront comparativement à la situation actuelle où les actifs sont largement amortis
- L'évolution vers des véhicules électriques engendrera des coûts d'infrastructure pour l'ajout de bornes de recharge qui seront amortis au budget de fonctionnement



Impacts sociaux et mesures d'atténuation

Impacts positifs

- La décentralisation des centres opérationnels de surveillance améliorera la qualité du service de surveillance en optimisant le temps des agents de stationnement aux services des citoyens, visant ainsi une application équitable des règlements sur le territoire
- La modernisation des systèmes et des outils de gestion permettra d'améliorer la connaissance de la mobilité, et de supporter la Ville dans l'élaboration de ses stratégies de mobilité
- 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
- L'électrification de la flotte aura des impacts environnementaux positifs en réduisant les GES

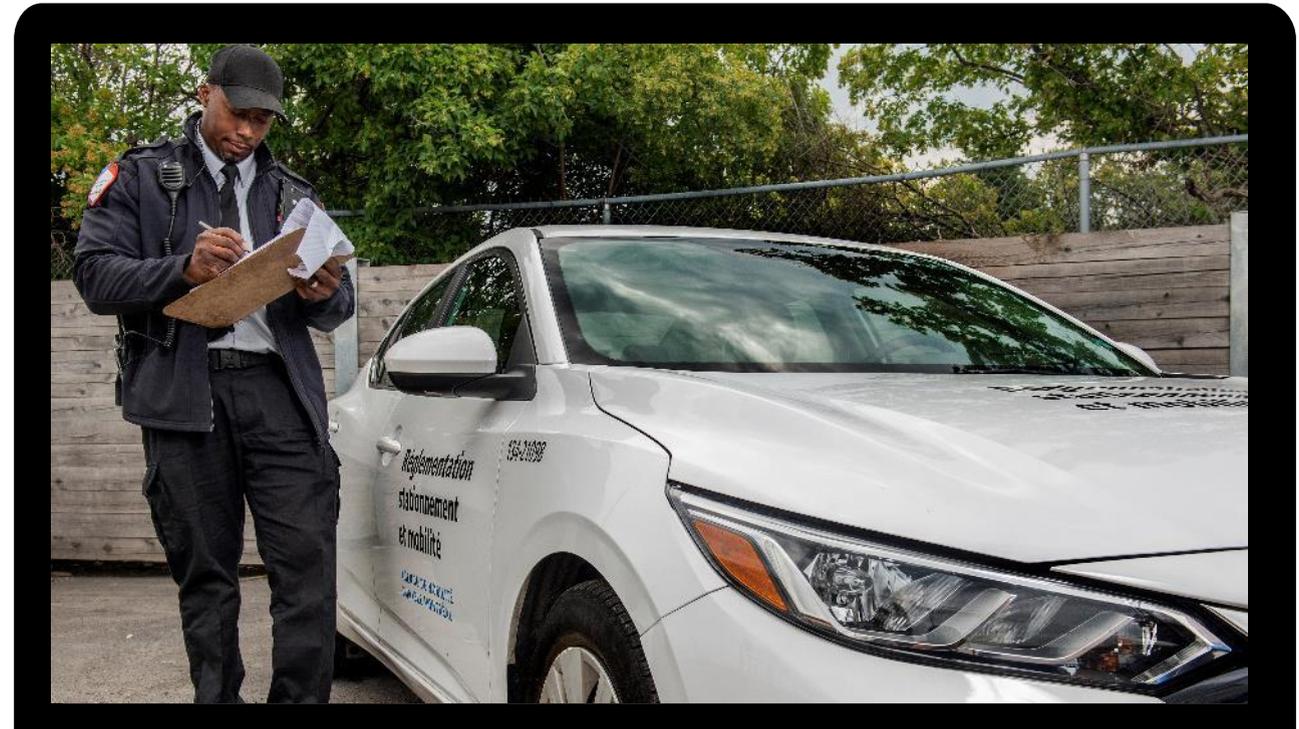
Impacts nécessitant des atténuations

- 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 afin de diminuer le nombre de contrevenants et les entraves dans les pistes cyclables, les voies réservées et les espaces réservés à la 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 citoyennes et citoyens et à mobilité réduite.
- L'Agence réalise maintenant le remorquage des véhicules contrevenants sur ces espaces.
- L'Agence a mené un projet pilote durant l'été avec une patrouille à vélo exclusivement dédiée à la surveillance des pistes cyclables.
- L'Agence a dédié une patrouille pour des enjeux de camionnage dans l'arrondissement d'Anjou.



Écart entre le PDI 2023 - 2032 et le PDI 2024 - 2033

Hausse de 8 M\$ due à l'achat de bornes de recharge pour l'électrification de la flotte, de technologies et de solutions technologiques

(en milliers de dollars)

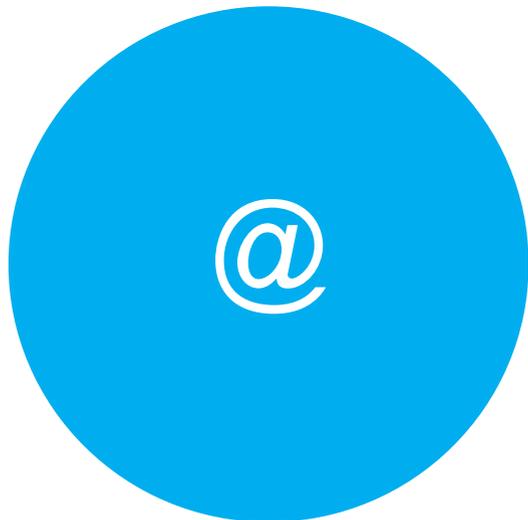
CATÉGORIES D'ACTIFS	PDI 2023-2032 (brut)								PDI 2024-2033 (brut)								Écart Total	Explications
	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023 - 2027	Total 2028-2032	Total	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024 - 2028	Total 2029-2033	Total		
Véhicules	3 412	3 900	2 383	70	580	10 345	12 814	23 159	2 860	1 697	1 617	1 140	1 343	8 657	10 117	18 774	(4 385)	Prolongement de la durée de vie des véhicules
Équipements et solutions informatiques	3 034	2 570	2 654	2 654	2 654	13 568	11 272	24 840	5 796	3 365	3 365	3 274	1 754	17 554	17 845	35 399	10 560	Technologie LAPI et solutions technologiques
Amélioration locative	2 492	1 000	100	100	100	3 792	500	4 292	3 271	100	100	100	100	3 671	500	4 171	(121)	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	2 057	1 482	1 332	1 332	1 332	7 535	6 660	14 195	1 779	922	1 562	798	2 910	7 971	8 806	16 777	2 582	Bornes de recharge électrique
Ameublement et équipements de bureau	1 230	100	100	100	150	1 680	750	2 430	550	100	100	150	150	1 050	750	1 800	(630)	
Total	12 225	9 052	6 569	4 256	4 816	36 920	31 996	68 916	14 255	6 184	6 743	5 462	6 258	38 902	38 018	76 920	8 005	

Liste des acronymes

Agence	Agence de mobilité durable
ADS	Agents de stationnement
A-P	Année-personne
CGDL	Chaussegros-de-Lery
ETS	École de technologie supérieure
LAPI	Lecture automatisée de plaques d'immatriculation
PSO	Plan stratégique organisationnel 2021 - 2030
PDI	Programme décennal d'immobilisations
SARS	Service de l'application du règlement et du stationnement
SCSM	Direction principale de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité
SHDM	Société d'habitation et de développement de Montréal
SDÉ	Service du développement économique
Ville	Ville de Montréal



Personnes-ressources



AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE

Laurent Chevrot

Directeur général

lchevrot@agencemobilitedurable.ca

Christine Bisson, CPA

Directrice principale des finances et de l'administration

cbisson@agencemobilitedurable.ca

