

BUDGET 2018 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

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

Le 19 janvier 2018

Budget 2018

Poursuivre le travail vers l'excellence en mobilité

Contexte

- Plan stratégique organisationnel 2025
- Application de la nouvelle gouvernance métropolitaine
- Mesures d'excellence opérationnelle
- Début des négociations pour le renouvellement de quatre conventions collectives

Un budget en lien avec les objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES	AXES	OBJECTIFS
Améliorer l'expérience client	Un service fiable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Livrer l'offre de service promise 2. Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible 3. Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité 4. Poursuivre le déploiement de l'accessibilité universelle
	Des actifs en bon état	<ol style="list-style-type: none"> 5. Réduire le déficit de maintien des actifs 6. Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements 7. Poursuivre l'électrification du réseau
	Une mobilité intégrée	<ol style="list-style-type: none"> 8. Bonifier le parcours client 9. Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée
Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance	Un acteur clé de mobilité durable	<ol style="list-style-type: none"> 10. Renouveler l'organisation pour l'excellence de l'expérience client 11. Agir comme chef de file en mobilité et développement durables
Maîtriser les finances	Une culture d'excellence opérationnelle	<ol style="list-style-type: none"> 12. Maîtriser la gestion de l'entente de service 13. Améliorer l'efficacité des processus et la productivité
Attirer, développer et mobiliser les talents	Un employeur de choix	<ol style="list-style-type: none"> 14. Attirer et retenir les talents 15. Développer les compétences
	Des employés engagés	<ol style="list-style-type: none"> 16. Encourager l'implication et le leadership

Accélération des objectifs du Plan stratégique organisationnel (PSO) 2025

- **Métro** : L'offre de service a été bonifiée à même le budget 2018 pour s'établir à 88,1 millions de km-voiture, soit une hausse de plus de 3,4 % par rapport à la prévision 2017 et plus de 3,3 millions que prévu en 2018 au PSO 2025.
- **Bus** : La STM accélère la cadence quant à l'acquisition de nouveaux autobus, notamment avec le lancement de l'appel d'offres pour l'acquisition supplémentaire des 300 nouveaux bus hybrides climatisés au cours de 2020.
- **Transport adapté** : La STM accompagne les demandes de déplacement en transport adapté, et ce, malgré la demande sans cesse grandissante au cours des dernières années et les coûts additionnels connexes.
- **Taux de réalisation des projets** : Le taux de réalisation réel de l'année 2016 de 94 % et la prévision 2017 similaire à celui de 2016 sont au-delà de la cible de 85 % fixée au plan stratégique pour l'année 2025.
- **Stratégie d'électrification** : Suite à l'annonce effectuée en septembre dernier à cet effet, la STM devance sa stratégie d'électrification et a déjà entamé les démarches pour acquérir les 40 autobus électriques.

Budget 2018

Poursuivre le travail vers l'excellence en mobilité

- Premier budget de la STM adapté en fonction de la nouvelle gouvernance
 - Revenus provenant de l'ARTM de 1 345 M\$
 - Contribution de la Ville de Montréal au transport en commun de 574,3 M\$, soit une contribution supplémentaire en 2018 de 27,7 M\$
- Budget rigoureux et solide afin de bien positionner la STM pour l'année de transition 2018 et pour la négociation du premier contrat multi-année avec l'ARTM :
 - Hausse des dépenses courantes de seulement 1,9 %
 - Réalisation de 10,0 M\$ de mesures d'excellence opérationnelle
- Investissement de 22,4 M\$ directement dans l'ajout et l'amélioration du service à la clientèle et poursuite des mesures pour améliorer l'expérience client
- Service de la dette en fonction des investissements prévus au PI 2018-2027 et considérant un taux de réalisation des projets de 80 %

Budget 2018 – Offre de service

Faits saillants des ajouts

- **Ajout de 2,9 M km-voitures commerciaux pour le réseau du métro** pour un total de 88,1 M km-voiture, soit une hausse de 3,4 % par rapport à la prévision 2017
- **Ajout de 81 400 heures totales de service pour le réseau des bus** pour un total de 5,3 M d'heures, soit une hausse de 1,6 % par rapport à la prévision 2017
- **Ajout de 131 000 déplacements au transport adapté** pour un total de 4,1 M, soit une hausse de 3,25 % par rapport à la prévision 2017

MÉTRO

Du jamais vu depuis l'ouverture des stations à Laval

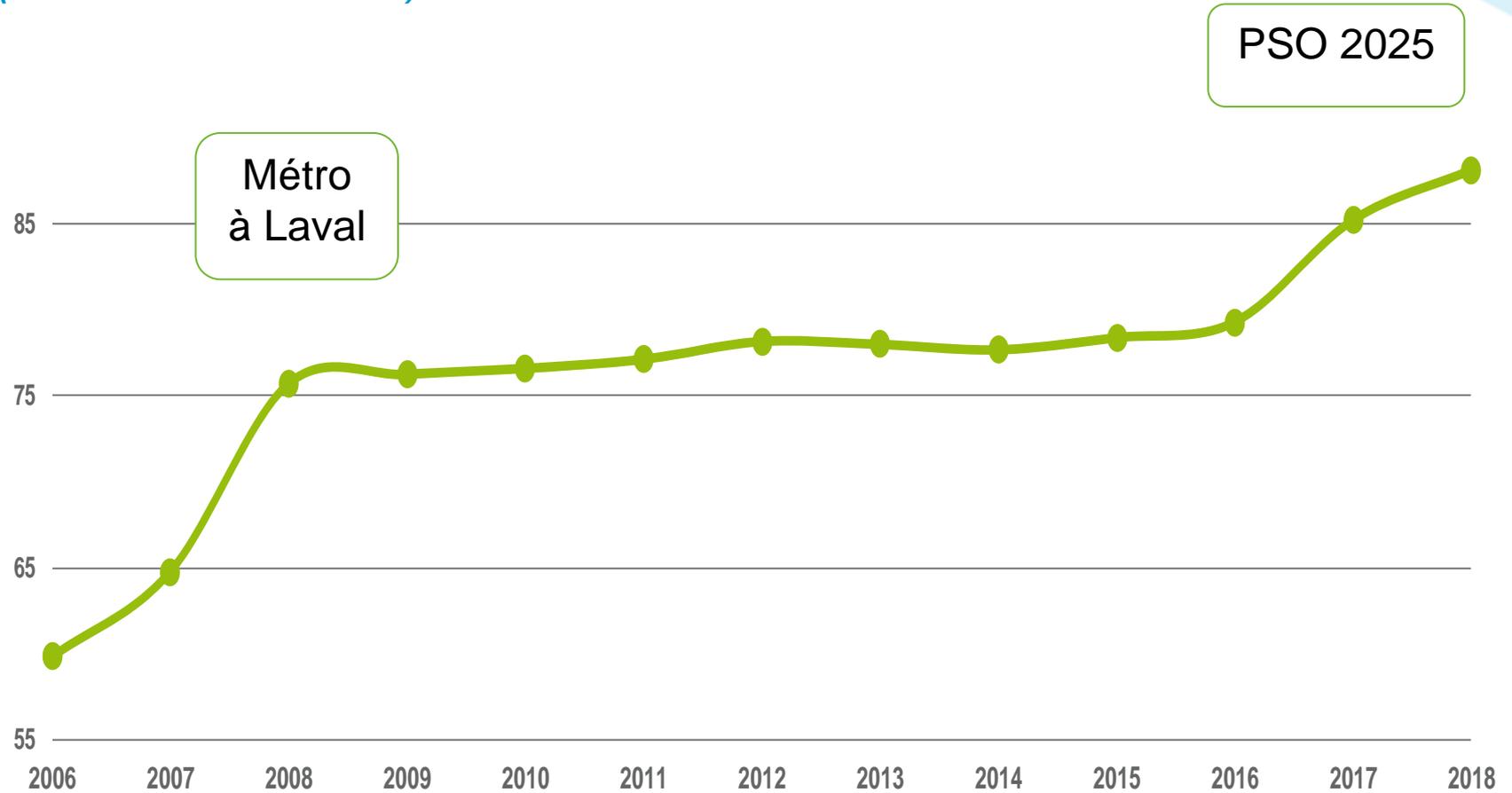
Ajout de 2,9 millions de kilomètres au service métro

- ▶ Service aux 5 minutes en soirée jusqu'à 22 h 30 pour les journées en semaine (toutes les lignes)
- ▶ Service aux 5 minutes de 15 h à 22 h 30 pour les fins de semaine et les congés fériés (pour les lignes 1, 2 et 4)
- ▶ Sur la ligne jaune, augmentation de la fréquence en pointes et augmentation de la capacité en maintenant 9 voitures en tout temps

MÉTRO

Évolution du kilométrage 2006 à 2018

(en millions de kilomètres)



BUS

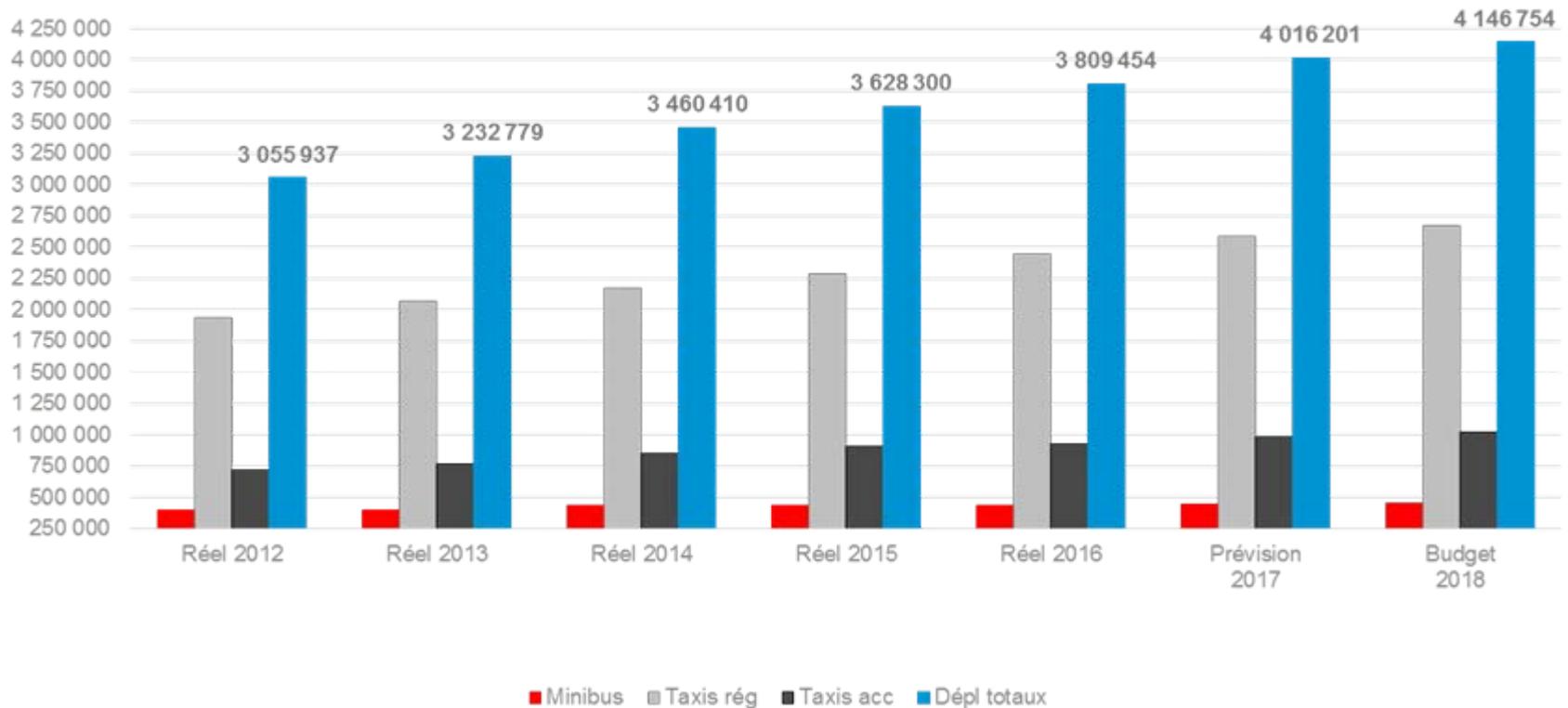
Ajouts et amélioration de la livraison du service

Ajout de 81 000 heures au service bus

- ▶ Bonification de service : 50 000 h
 - ▶ Ajout de nouvelles lignes ou prolongement de lignes existantes
 - ▶ Augmentation du niveau de service par l'ajout de fréquences
 - ▶ Amélioration des temps de parcours et de battements
- ▶ Amélioration de la livraison quotidienne du service par la mise en place de renforts sur les lignes à forte congestion
- ▶ Annualisation des ajouts réalisés en 2017 : 31 000 h

TRANSPORT ADAPTÉ

Soutenir la croissance



- Hausse prévue en 2017 de 5,43 % vs le réel 2016 (*prévision d'août*)
- Hausse de 3,25 % au budget 2018 vs la prévision d'août 2017

Autres mesures concrètes pour nos clients

- **Installation de 217 nouveaux abribus additionnels au design moderne** : ce qui portera le total à 1 331 abribus, dont 120 interactifs
- **Poursuite du déploiement du réseau de téléphonie sans fil avec 9 nouvelles stations** : sur les lignes orange et bleue, ce qui portera le total à 50 stations
- **Mise en service de 18 trains AZUR en 2018 pour un total de 52 trains** : l'arrivée des AZUR permet d'augmenter le service en plus d'offrir une capacité supplémentaire de 8 %
- **Remplacement en 2018 de 100 bus diesel par 100 nouveaux bus hybrides climatisés**
- **Mise en service des ascenseurs aux stations Du Collège et Honoré-Beaugrand**
- **Début des travaux d'implantation d'ascenseurs aux stations Jean-Talon (ligne bleue), Mont-Royal, Jean-Drapeau, Berri-UQAM (ligne verte)**
- **Déploiement du projet EXTRA au transport adapté** : afin d'optimiser la planification du service et de fournir de l'information en temps réel

Tarifification

- Depuis le 1^{er} septembre 2017 – Élargissement du tarif réduit aux étudiants 26+
- Maintien des tarifs en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2016

Budget 2018 vs Budget 2017

(en millions de dollars)

	Budget 2017	Budget 2018	Écart
Revenus			
➤ Revenus provenant de l'ARTM	-	1 345,8	1 345,8
➤ Quote-part Transgesco s.e.c.	33,0	34,5	1,5
➤ Autres revenus	12,0	10,7	(1,3)
➤ Revenus clients	632,2	-	(632,2)
➤ Subvention du gouv. - TA	40,0	-	(40,0)
➤ Subvention du gouv. - PADTC et autres	71,3	-	(71,3)
➤ Agglomération de Montréal	455,6	-	(455,6)
➤ Contributions régionales	83,4	-	(83,4)
Total des revenus	1 327,6	1 391,0	63,5
Dépenses			
➤ Dépenses d'exploitation	1 218,8	1 266,3	47,6
➤ Service de la dette net	108,8	124,7	15,9
Total des dépenses	1 327,6	1 391,0	63,5
Surplus / (Déficit)	-	-	-

Budget 2018

Principales variations des dépenses d'exploitation

(en millions de dollars, par rapport au budget 2017)

➤ Indexation des salaires et autres coûts de rémunération	22,0
➤ Ajouts de service	12,1
➤ Augmentation des réserves chauffeurs pour assurer la livraison du service prévu et ajout de renforts pour contrer la congestion routière	5,1
➤ Plan d'entretien pour les moteurs et transmissions	4,4
➤ Formation chauffeurs	0,8
➤ Coûts récurrents des projets (TII et bus)	5,0
➤ Autres variations	(1,8)
	<hr/>
	47,6
	<hr/> <hr/>

Budget 2018

Variation des effectifs payés (équivalent annuel)

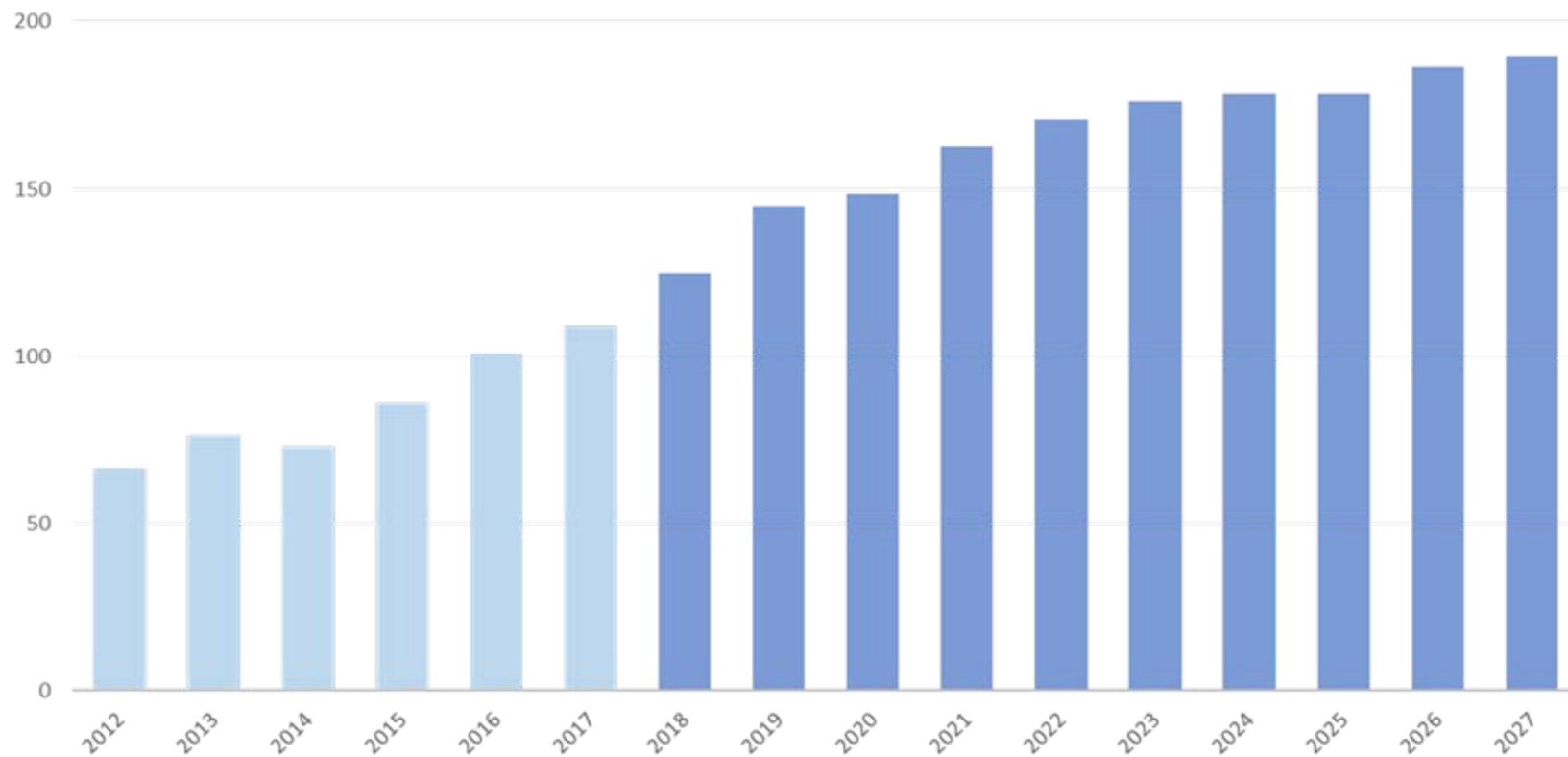
	Budget 2017	Budget 2018	Var.
Gestionnaires	214	214	0
Professionnels non syndiqués	99	105	6
Professionnels syndiqués	330	323	(7)
Employés de bureau syndiqués (1)	784	825	41
Cadres à l'exploitation	395	400	5
Commis	197	195	(2)
Contremaîtres	170	177	7
Inspecteurs	167	166	(2)
Chauffeurs, opérateurs et autres	3 994	4 128	134
Employés d'entretien	2 304	2 275	(29)
Effectifs	8 655	8 809	154

(1) L'augmentation est principalement attribuable à l'embauche d'employés pour maintenir l'expertise en nouvelles technologies à l'interne plutôt que l'embauche de consultants externes

Budget 2018

Évolution du service de la dette net

(en millions de dollars)



Budget 2018

Variation des dépenses par catégorie

	2018	
	M\$	en %
Ajout et amélioration de service	22,4	1,7 %
Service de dette net	15,9	1,2 %
Dépenses courantes	25,2	1,9 %
Total des dépenses	63,5	4,8 %

Budget 2018

En conclusion

- Budget équilibré de 1,4 G\$
- Intégration des impacts de la nouvelle gouvernance
- Ajouts de service et consolidation de la livraison du service bus vs la fiabilité des bus et la congestion routière
- Plusieurs mesures afin d'améliorer l'expérience client
- Budget permettant l'atteinte des objectifs du PSO 2025



MERCI
DE CHOISIR LE TRANSPORT
COLLECTIF

Réforme de la gouvernance

Nouvelle répartition des responsabilités

ARTM

- **Établir l'offre de transport collectif** en recourant aux services des exploitants
- **Financer** les services de transport collectif
- **Établir le cadre tarifaire**
- **Élaborer un plan stratégique de développement** du transport collectif

STM

- **Fournir les services de transport collectif** convenus avec l'Autorité sur son territoire
- **Percevoir les recettes tarifaires**
- **Élaborer un plan stratégique organisationnel**
- **Réaliser les projets de prolongement du métro**

Mise en place de la contractualisation