

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

Budget 2021 et Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Rémi Racine, Président du conseil d'administration
Agence de mobilité durable
Date : 30 octobre 2020

Contexte

- Le 13 février 2019, le Lieutenant-gouverneur a délivré sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif désigné « Agence de mobilité durable », conformément à l'article 224 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).
- Depuis le 1er janvier 2020, les activités de la Société en commandite Stationnement de Montréal, de même que celles du Service d'application réglementaire de stationnement (SARS) qui relevait du Service de police de la Ville de Montréal, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable.
- L'Agence de mobilité durable a le statut d'organisation paramunicipale.

Liste des acronymes

Agence :	Agence de mobilité durable
ADS :	Agents de stationnement
AO :	Appel d'offres
A-P :	Année-personne
Attente :	La mention « attente » réfère aux attentes de l'administration municipale dans le <i>Document d'orientations 2020-2022</i> du Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville
LAPI :	Lecture automatisée de plaques d'immatriculation
PTI :	Programme triennal d'immobilisations
REMC :	Réseau d'étalonnage municipal du Canada
SARS :	Section de l'application des règlements du stationnement
SCSM :	Société en commandite Stationnement de Montréal
SUM :	Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal
Ville :	Ville de Montréal
VLS :	Véhicule en libre service

Mission

- L'Agence de mobilité durable a pour mission de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal.
- Elle contribuera par son leadership à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public, en soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine.

L'Agence en bref à sa création

Gestion du stationnement tarifé



REVENUS TOTAL (2019)

60,1 M\$ revenus sur rue
6,6 M\$ revenus hors rue
2,5 M\$ autres revenus



1 452

BORNES

Sur rue et hors rue



66,6%

Revenus par
l'application

P\$ SERVICE MOBILE



17.3%

Revenus par

CARTE DE CRÉDIT

à la borne



16,1%

Revenus par

MONNAIE

en espèce



18 200

PLACES

Tarifées sur rue



30

TERRAINS

de stationnement



19 035

PERMIS (2019)

émis dans nos
terrains



3 098

PLACES

dans nos terrains



22 930 000

TRANSACTIONS (2019)

stationnement sur rue et hors rue
par année

L'Agence en bref à sa création

Application règlementaire

- 874 355 constats émis sur le territoire de la Ville de Montréal en 2019
- Revenus générés de 74,4 M\$ en 2019
- En moyenne, chaque constat a généré 59,17 \$ en amendes et 25,87 \$ en frais à l'émission
- 140 agents de stationnements

L'Agence en bref à sa création

Cinq mandats spécifiques

1

PROJET « SAINTE-CATHERINE »

Développer des solutions (technologiques/ réglementaires) pour améliorer l'expérience et l'offre de stationnement au centre-ville | rue Sainte-Catherine Ouest
(Projet pilote)

2

LECTURE AUTOMATISÉE DE PLAQUES D'IMMATRICULATION (LAPI)

Instaurer la lecture de plaques d'immatriculation pour l'émission de constats d'infraction de stationnement
(Projet pilote)

3

TARIFICATION MODULAIRE

Ajuster et réviser les tarifs actuels pour les stationnements sur rue et hors rue en fonction de la demande
(Projet pilote)

4

DÉLOCALISATION DES ADS

Dans le cadre d'une stratégie globale, réaliser un plan de délocalisation des ADS visant l'application uniforme des règlements sur le territoire
(Offre de service)

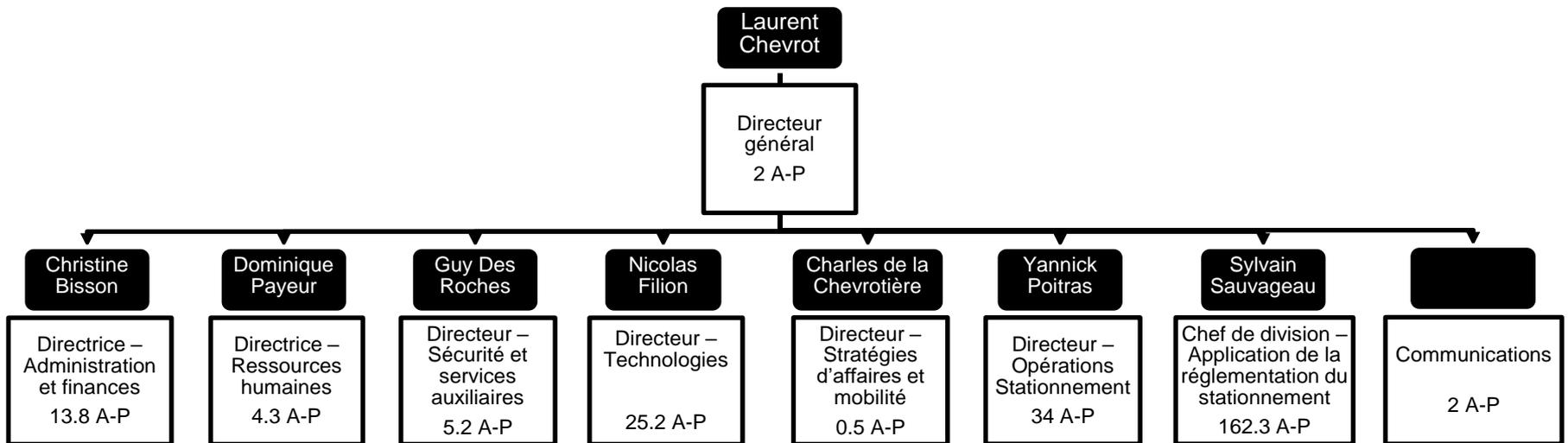
5

VÉHICULES EN LIBRE-SERVICE (VLS)

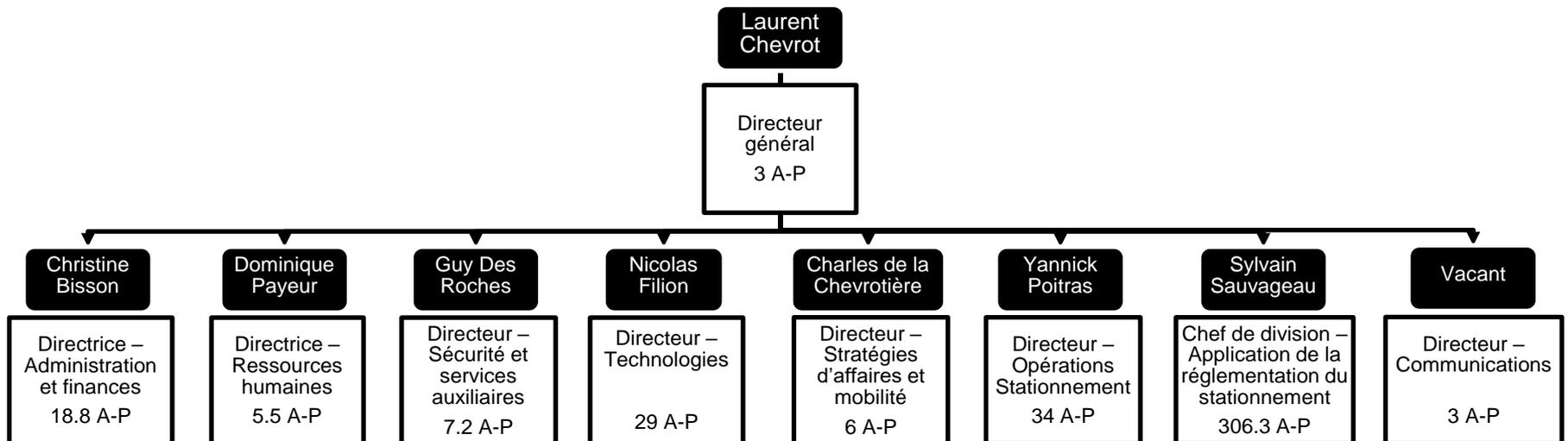
Mettre en place un mode de perception en différé pour le stationnement tarifé sur rue pour les véhicules en libre service
(Projet pilote)

Organigramme budget 2020

249.3 A-P



Organigramme budget 2021 412.8 A-P



Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service ou de l'organisme
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses et variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 1 : Favoriser une transition harmonieuse

- Intégration du SARS et transfert des activités de SCSM
- Mise en place d'initiatives en gestion du changement
- Arrivée en poste d'un nouveau directeur général
- Début de la démarche de planification stratégique

Objectif 2 : Innover et se positionner en chef de file de la mobilité durable

- Mise en place d'un projet pilote de vélostation dans un des stationnements de l'Agence

Objectif 3 : Poursuivre la gestion et l'optimisation du stationnement

- Projet majeure de modernisation du parc de bornes en paiement

Objectif 4 : Inscrire les actions dans une démarche de développement durable

- Utilisation des ressources excédentaires de l'Agence lors de la diminution de service liée à la pandémie pour effectuer des livraisons de denrée alimentaire pour les personnes démunies

Objectif 5 : Mandats spécifiques (5)

- Déploiement d'une nouvelle application mobile pour le centre-ville
- Lancement d'un projet pilote permettant aux utilisateurs VLS de Communauto de terminer un trajet au centre-ville sur un espace de stationnement tarifé
- Présentation d'une offre de bonification du service de surveillance
- Travaux en regard du taux d'occupation en vue du projet de tarification modulaire
- Préparation du projet pilote de Lecture automatique de plaques d'immatriculations (LAPI)

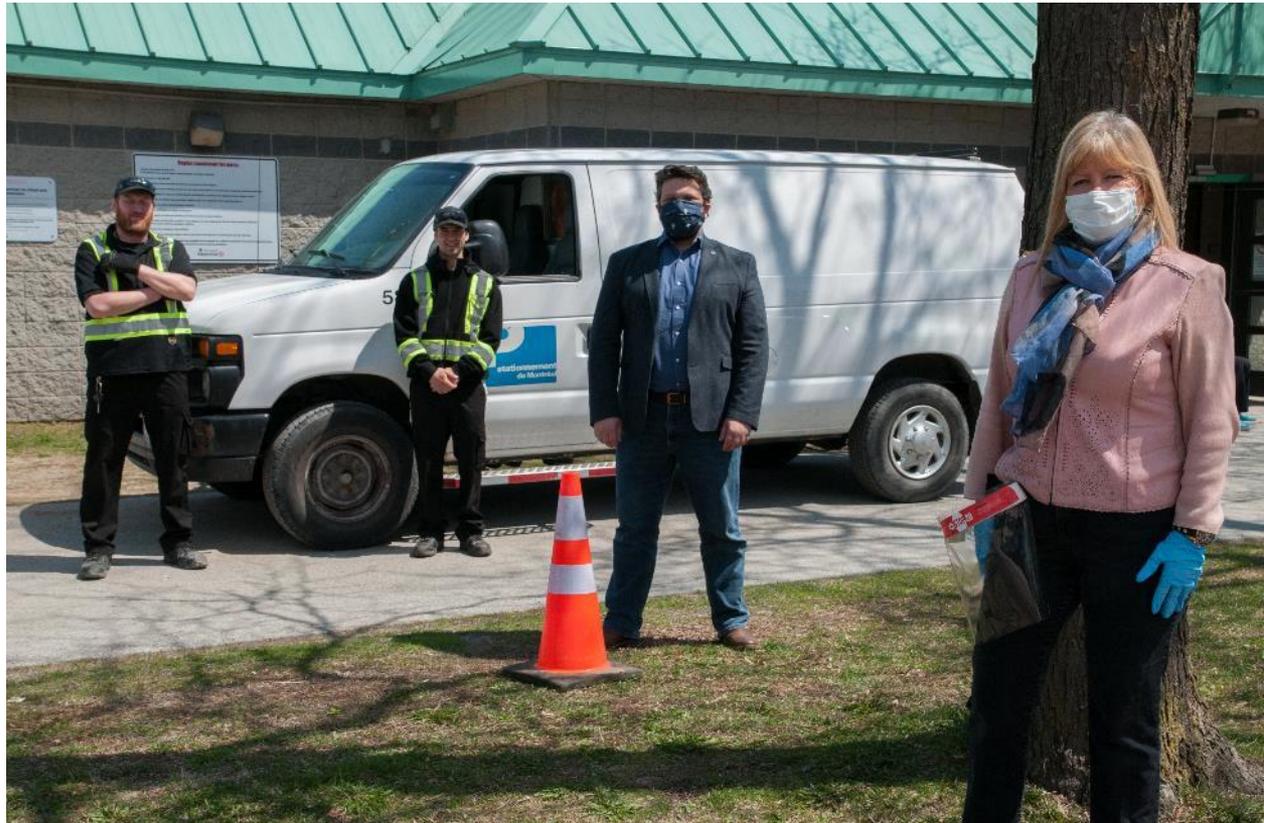
Faits saillants 2020 et impacts

- Projet majeure de modernisation de l'ensemble des bornes de paiement



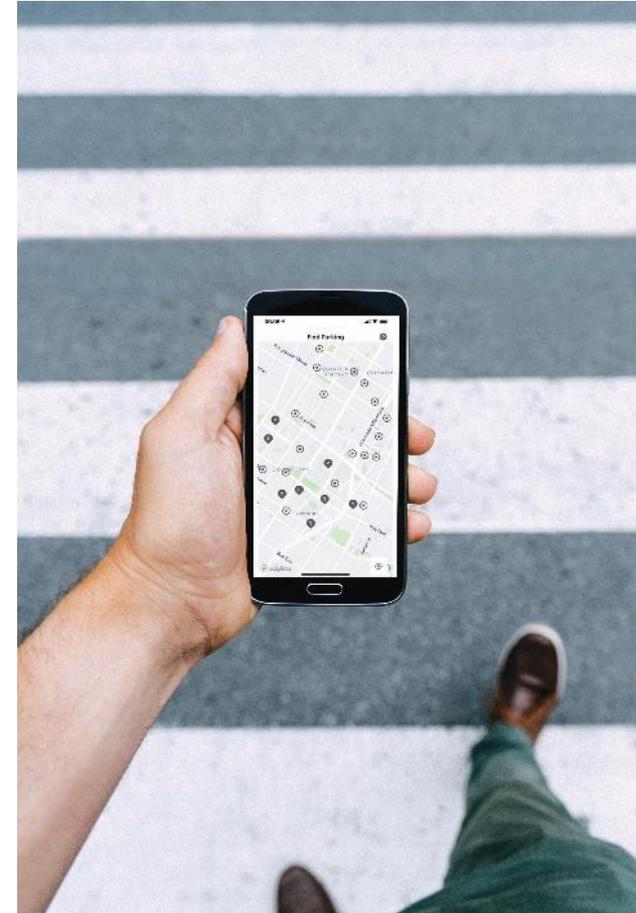
Faits saillants 2020 et impacts

- Réutilisation de nos ressources disponibles en temps de pandémie. Une vingtaine d'employés ont participé au projet de support d'une cellule d'aide alimentaire dans Saint-Léonard, effectuant plus de 150 livraisons réparties sur plusieurs jours pour trois organismes communautaires



Faits saillants 2020 et impacts

- Lancement de l'application *P\$ Montréal Centre-Ville* qui a pour but de faire profiter davantage de l'offre de stationnement déjà disponible, permettant de géolocaliser sur une carte plusieurs stationnements privés du centre-ville et offrir ainsi aux automobilistes de s'y diriger plus facilement.
- Les utilisateurs bénéficient automatiquement du tarif en vigueur sur la rue Sainte-Catherine Ouest dans les stationnements participants au projet pilote pendant deux heures – entre 11h et 21 h, tous les jours de la semaine; en tout temps les fins de semaine.



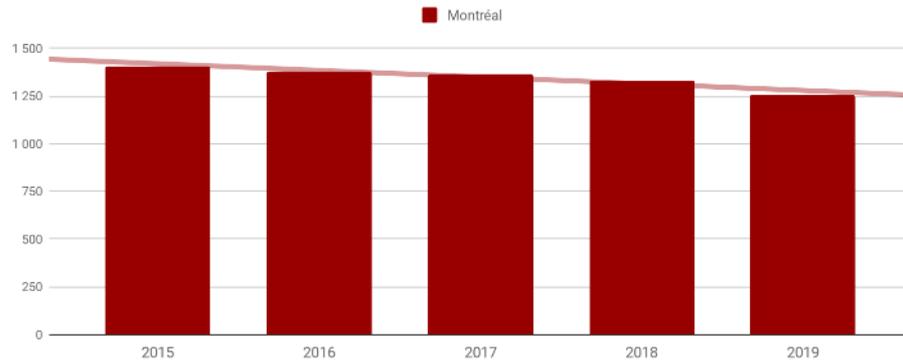
Faits saillants 2020 et impacts

- Lancement d'un projet pilote qui permet aux utilisateurs d'un véhicule en libre-service (VLS) sans réservation FLEX de Communauto de terminer un trajet au centre-ville sur un espace de stationnement tarifé.

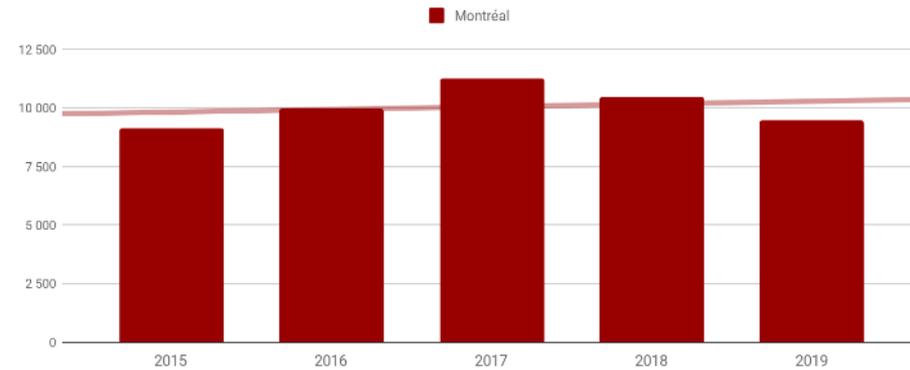


Indicateurs REMC

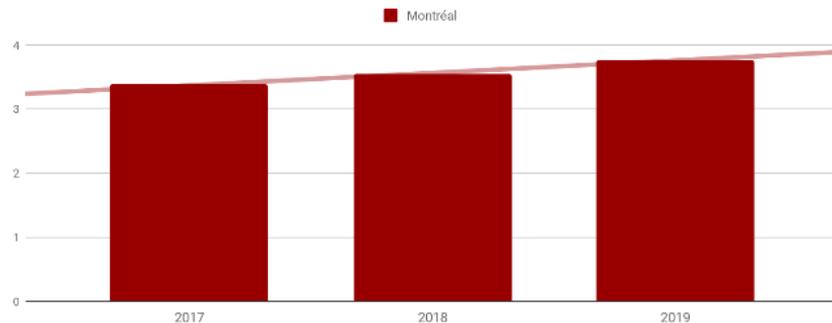
Nombre d'espaces de stationnement payants appartenant à la municipalité ou exploités par la municipalité pour 100 000 habitants



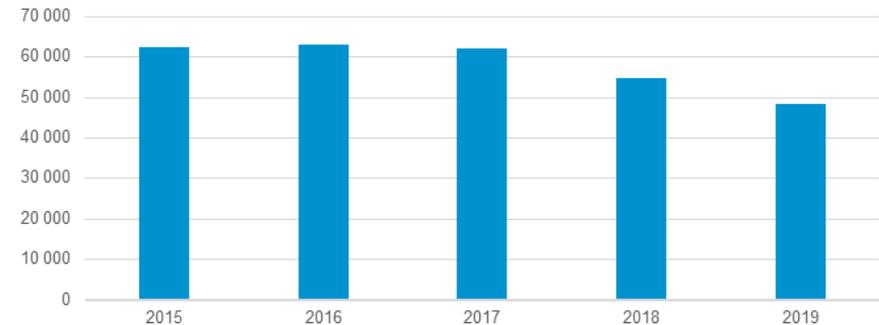
Nombre de constats d'infraction par équivalent à temps plein (ETP) chargé de faire respecter la réglementation sur le stationnement



Rapport revenus-coûts des espaces de stationnement payants appartenant à la municipalité ou exploités par la municipalité



Nombre de constats d'infractions relatifs au stationnement pour 100 000 habitants



Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

- Les indicateurs suivants étaient utilisés historiquement par SCSM et continuent d'être utilisés par l'Agence.
 - 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)
- De nouveaux indicateurs en regard avec la mission de l'Agence seront développés à la suite du processus de planification stratégique en 2021.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- 20 accidents de travail avec perte de temps en 2020
 - 3 accidents à la Direction des opérations de stationnement
 - 17 accidents à la Section de l'application des règlements du stationnement
 - 50% 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 88 jours
 - 65% de ces lésions sont consolidées

- Les actions en matière de santé et sécurité au travail ont principalement été orientées vers la gestion de la pandémie
 - Réunion extraordinaire du comité de santé et sécurité afin de discuter des stratégies de prévention des cas de COVID-19 au travail
 - 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
 - Aucun cas de COVID-19 n'est survenu dans le cadre du travail
 - Aucun contact avec un cas de COVID-19 n'est survenu dans le cadre du travail

Évolution budgétaire 2020 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Total
Budget original 2020	32 615.1
Convention de service (résolution CM20 0653) obtenue en cours d'année pour la réalisation des mandats spécifiques	1 080.4
	-
Budget modifié 2020	33 695.5
Prévisions 2020	33 039.1
Surplus (déficit)	(656.4)
<u>Explications des principaux écarts</u>	
<i>La baisse des volumes de stationnement durant la pandémie a réduit les revenus suivants:</i>	
Revenus de service de l'application P\$ Service Mobile	(278.0)
Revenus d'intérêt	(192.3)
Autres revenus	(186.1)
	(656.4)

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Total
Budget original 2020	32 615.1
Convention de service (résolution CM20 0653) obtenue en cours d'année pour la réalisation des mandats spécifiques	1 080.4
Budget modifié 2020	33 695.5
Prévisions 2020	33 039.1
Surplus (déficit)	656.4
<u>Explications des principaux écarts</u>	
Réduction des frais de transactions durant la pandémie	896.4
Charge d'amortissement moins élevée	311.0
Économies de carburant, papiers thermiques et fournitures de bureau (pandémie)	297.0
Entretien des bornes et des terrains	142.7
Communication et relations publiques	191.0
Report de la refonte du site web	109.0
Services opérationnels	143.0
Sous-budgétisation de la surveillance des opérations de déneigement, refacturations de charges sociales à un taux plus élevé que le budget compensé par plusieurs postes vacants	(1 183.0)
Honoraires professionnels externes	(322.7)
Report de projets internes en cours d'année afin de mettre l'emphase sur les mandats spécifiques	(152.0)
Pandémie - Achats d'équipements de protection individuelle et de produits désinfectants	(50.0)
Autres réductions de dépenses	274.1
	656.4

Objectifs 2021

Objectif 1 : Favoriser une transition harmonieuse

Objectif 2 : Innover et se positionner en chef de file de la mobilité durable

Objectif 3 : Poursuivre la gestion et l'optimisation du stationnement

Objectif 4 : Inscire les actions dans une démarche de développement durable

Objectif 5 : Mandats spécifiques (5)

Objectifs 2021

Favoriser une transition harmonieuse

1

COMPLÉTER L'INTÉGRATION DU SERVICE D'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION (SARS)

dans ses activités, notamment la répartition et les TI, avec les corrections nécessaires sur les refacturations de la Ville
(Attente XII)

2

DÉPLOYER LA NOUVELLE IMAGE DE MARQUE DE L'AGENCE

3

ÉLABORER UN PLAN DE RELOCALISATION

des activités en raison de l'échéance des baux (fin 2021), de la stratégie de délocalisation des ADS et des activités additionnelles

4

ÉLABORER UN PLAN DE TRAVAIL

quant à la gestion des permis de stationnement pour les véhicules en libre-service et pour les véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage
(Attente XV)

Objectifs 2021

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

1

ASSURER UN RÔLE CONSEIL DANS LE STATIONNEMENT ET LA MOBILITÉ

- Doter l'Agence d'une expertise en mobilité (Attentes II, III et VI)
- Définir un plan de travail - développement des pôles de mobilité (Attente VI)
- Formuler des recommandations – stratégie de tarification du stationnement et développement des outils technologiques (Attente IV)

2

RÉALISER UN PLAN D'AFFAIRES TRIENNAL 2021-2023

(prévu à l'entente-cadre)

3

ASSURER UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE ET ÉLABORER UN PLAN D'ACTION

en innovations technologiques (Attente V)

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 (Attente V)

Objectifs 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

(Attente VII)

2

PLANIFIER L'INTÉGRATION DES BORNES DE RECHARGES ÉLECTRIQUES

dans ses activités

(Attente VII et VI)

Objectifs 2021

Poursuivre la gestion et l'optimisation du stationnement

1

**MISE À NIVEAU DE LA
PLATEFORME INTERNE DE
GESTION DE STATIONNEMENT
(GSM)**

2

**COMPLÉTER L'INFRASTRUCTURE
D'INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE**
(« *Business Intelligence* » – BI)

3

GESTION DES PERMIS WEB
hors rue et sur rue

4

**METTRE EN ŒUVRE DES
MESURES**
visant à optimiser l'utilisation des
stationnements hors rue existants
(Attente VI)

Orientations du budget 2021

- Budget de consolidation en attendant le plan stratégique de l'Agence
- Compléter la transition liée à la création de l'Agence et régulariser les écarts 2020
- Livrer et intégrer les 5 mandats spécifiques aux activités régulières de l'Agence
- Bonifier les revenus nets générés par les activités de l'Agence afin de soulager les finances municipales
- Limiter les ajouts de personnel administratif au strict minimum pour atteindre les objectifs
- Se préparer pour élargir le champ d'activités de l'Agence et saisir les opportunités en lien avec la nouvelle mission

Éléments non-inclus dans le budget 2021

- Coûts liés à la gestion des terrains de stationnement hors rue, en dehors des opérations courantes
- Inventaire de l'ensemble des espaces de stationnement sur rue (tarifés et non tarifés) partagé entre la ville-centre et les arrondissements et mis à jour périodiquement
- Développement et gestion des pôles de mobilité et reprise des activités effectuées par le SUM (appel d'intérêt, relations avec les partenaires, réalisation des plans d'aménagement, gouvernance des équipements, etc.)
- Gestion et déploiement des bornes de recharge électriques, notamment sur les terrains dont l'Agence a la gestion
- Aménagements écoresponsables des terrains sous sa responsabilité
- Coûts relatifs à des projets matériels d'ajout de places
- **Toutes activités additionnelles ne faisant pas partie pour l'instant du mandat de l'Agence**

Budget 2021

(en 000\$)

	2020			2021	Δ Prévision vs Budget		Δ Bud. 2021 vs Bud. 2020	
	Budget original	Budget modifié	Prévision		Budget	\$	%	\$
Revenus								
Revenus de gestion	30 425	31 130	31 130	51 042	706	2.3%	20 618	67.8%
Subvention mandats spécifiques		1 080	1 080		1 080			
Revenus autonomes	2 191	1 485	828	1 001	-1 362	-62.2%	-1 190	-54.3%
Total revenus	32 615	33 695	33 039	52 043	424	1.3%	19 428	59.6%
Dépenses								
Salaires	15 365	15 365	16 118	26 520	-753	-4.9%	-11 155	-72.6%
Salaires - mandats		307	307		-307			
Charges sociales	4 412	4 412	4 841	8 327	-429	-9.7%	-3 916	-88.8%
Services opérationnels	1 717	1 717	1 575	1 031	143	8.3%	686	39.9%
Entretien et réparations	2 051	2 051	1 772	2 480	279	13.6%	-430	-20.9%
Frais de transactions	2 501	2 501	1 605	2 313	896	35.8%	188	7.5%
Télécommunications	426	426	329	446	97	22.7%	-20	-4.8%
Relations publiques et communications	256	256	65	588	191	74.6%	-332	-129.9%
Fournitures	1 296	1 296	947	1 878	350	27.0%	-582	-44.9%
Honoraires professionnels	877	877	1 200	1 461	-323	-36.8%	-584	-66.6%
Loyer, taxes et permis	767	767	736	786	31	4.1%	-19	-2.4%
Frais de gouvernance	175	175	180	200	-5	-3.0%	-25	-14.3%
Frais de projets	640	640	792	1 280	-152	-23.8%	-640	-100.0%
Frais de mandats	-	773	773	2 270	-773		-2 270	
Amortissement	1 616	1 616	1 305	1 865	311	19.2%	-249	-15.4%
Autres frais	515	515	493	596	22	4.3%	-80	-15.6%
Total dépenses	32 615	33 695	33 039	52 043	-424	-1.3%	-19 428	-59.6%
Excédent / (Déficit)	-	-	-	-			-	

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

		Total
Comparatif 2020	-	32 615.1
Augmentation des revenus de gestion		20 617.5
Diminution des autonomes		(1 189.6)
Élimination des frais de gestion chargés aux arrondissements	(705.9)	
Revenus de service de l'application P\$ Service Mobile	(152.1)	
Revenus d'intérêt	(181.6)	
Autres revenus	(150.0)	
Variation totale		19 427.9
Budget 2021		52 043.0

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.		Total
Comparatif 2020	249.3		32 615.1
Bonification de la surveillance de stationnement			7 749.8
Plan en cinq phases ajoutant 128 agents de stationnement et 6 employés de support	109.7	7 481.4	
Coûts d'opération		961.4	
Retrait de la surveillance externe		(693.0)	
Mandats spécifiques de la Ville envers l'Agence et planification stratégique			3 454.4
Budget de projets des mandats spécifiques et planification stratégique		3 014.9	
Création de deux postes en technologies de l'information - mandat de lecture de plaque et de tarification modulaire - et un directeur des communications	3.0	439.6	
Ajouts manquants à la base budgétaire de l'Agence			5 636.4
Surveillance lors des opérations déneigement non incluse au budget 2020	33.8	2 130.8	
Alignement du budget de charges sociales et de salaire aux taux refacturés par la Ville		1 011.0	
Augmentation des besoins de couverture d'assurance biens et responsabilité civile		90.0	
Rapatriement du service de répartition de la surveillance actuellement assumé par la Ville	10.0	737.1	
Création de la direction stratégies d'affaires et de mobilité et ajouts de conseillers en stationnement	7.0	1 117.5	
Rapatriement du support informatique assumé par la Ville		295.0	
Outils technologiques et logiciel de gestion afin de supporter la croissance de l'organisation		255.0	
Frais non-récurrents de démarrage de l'Agence			300.0
Développement et déploiement image de marque		300.0	
Autres coûts			2 287.3
Augmentations salariales 2021		605.3	
Ajout au budget 2020 - Dépenses salariales couvertes selon la convention de service (résolution CM20 0653) obtenue en cours d'année pour la réalisation des mandats spécifiques		307.4	
Annualisation des postes vacants de 2020		1 100.0	
Inflation générale des dépenses		224.4	
Mise à niveau solutions d'affaires et système intégré de gestion du stationnement		385.0	
Rationalisation des dépenses		(334.8)	
Variation totale	163.5	19 427.9	19 427.9
Budget 2021	412.8	19 427.9	52 043.0

Budget 2021– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Revenus de gestion	31 130.5	30 424.5	51 042.1
Subvention mandats spécifiques	1 080.4	-	-
Revenus autonomes	828.2	2 190.6	1 001.0
Total	33 039.1	32 615.1	52 043.0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Salaires	16 426	15 365	26 520
Charges sociales	4 841	4 412	8 327
Services opérationnels	1 575	1 717	1 031
Entretien et réparations	1 772	2 051	2 480
Frais de transactions	1 605	2 501	2 313
Télécommunications	329	426	446
Relations publiques et communications	65	256	588
Fournitures	947	1 296	1 878
Honoraires pour services professionnels	1 200	877	1 461
Loyer, taxes et permis	736	767	786
Frais de gouvernance	180	175	200
Frais de projets	792	640	1 280
Frais de mandats	773	-	2 270
Amortissement	1 305	1 616	1 865
Autres frais	493	515	596
Total	33 039	32 615	52 043

Budget 2021 – Explications des écarts

- ***Les salaires et charges sociales sont majorés de 15 070 \$ comparativement au budget original 2020 en lien avec l'objectif de bonification de la surveillance, la réalisation des mandats spécifiques, les corrections au budget de la première année de l'Agence et le déploiement d'une expertise en mobilité afin de répondre à la mission élargie de l'Agence.***
 - Bonification de la surveillance du stationnement (7 481 \$)
 - Ajouts manquants au budget de la première année d'existence de l'Agence (3 879 \$)
 - Surveillance pour les opérations de déneigement qui n'était pas incluse au budget 2020 (2 131 \$)
 - Alignement des charges sociales aux taux refacturés par la Ville (611 \$)
 - Augmentations rétroactives des conventions échues non-incluses dans le budget 2020 (400 \$)
 - Rapatriement du service de répartition de la surveillance actuellement assumé par la Ville (737 \$)
 - Réalisation de la mission de l'Agence et des mandats spécifiques (1 865 \$)
 - Création de la direction stratégies d'affaires et de mobilité et ajouts de conseillers en stationnement (1 118 \$)
 - Création de deux postes en technologies de l'information (mandat de lecture de plaque et de tarification modulaire) et un directeur des communications (440 \$)
 - Modification du budget 2020 en cours d'année - Dépenses salariales couvertes selon la convention de service (résolution CM20 0653) pour la réalisation des mandats spécifiques (307 \$)
 - Augmentations salariales 2021 (605 \$) et annualisation des postes vacants de 2020 (1 100 \$)

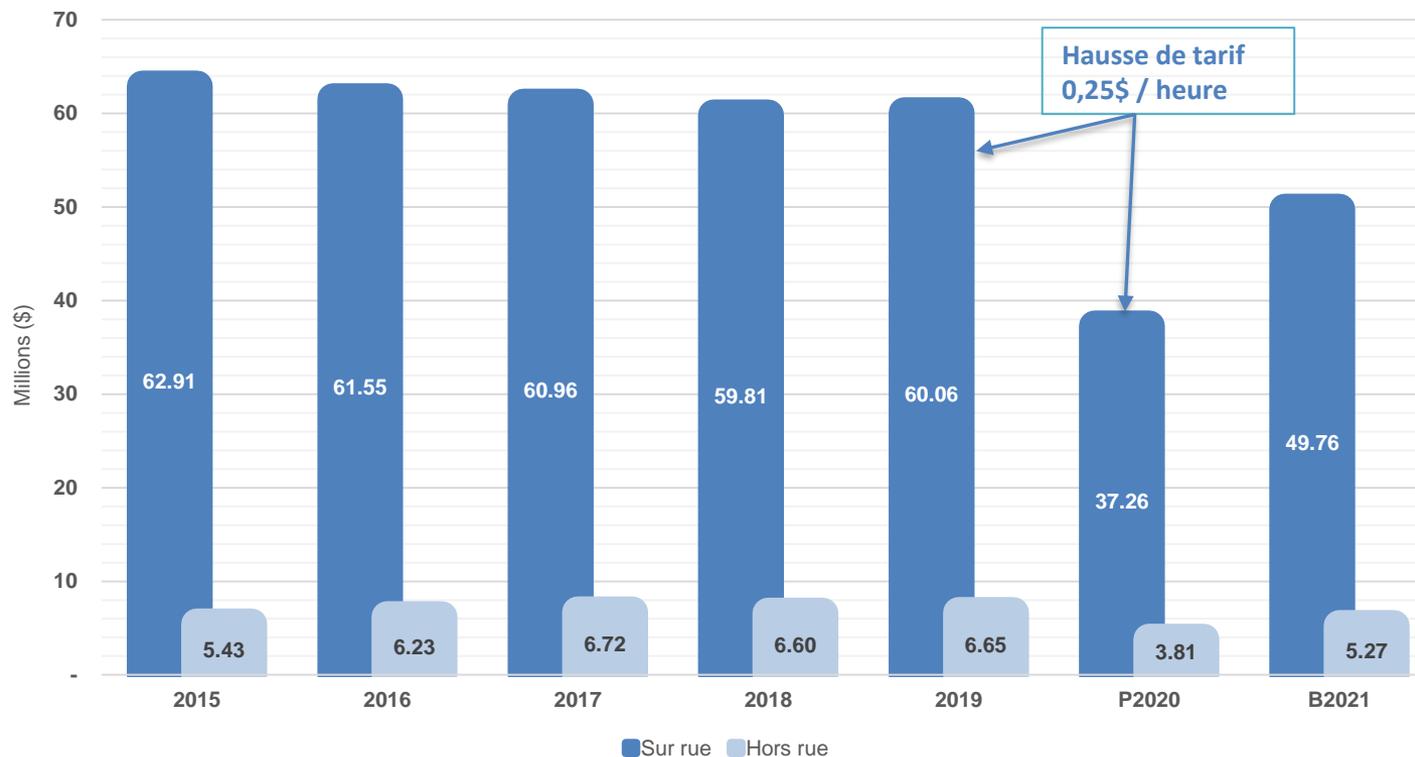
Budget 2021 – Explications des écarts

- Services opérationnels : Réduction des coûts suite à l'internalisation de la surveillance faite auparavant par une firme externe
- Entretien et réparations : Augmentation principalement due au plan de bonification de la surveillance du stationnement et au rapatriement de la fonction du support en technologies du SARS de la Ville
- Frais de transactions : réduction en lien avec les volumes de revenus de stationnement tarifés moins élevés
- Fournitures : Augmentation principalement due au plan de bonification de la surveillance du stationnement
- Honoraires professionnels : Augmentation des honoraires professionnels principalement pour la planification stratégique et la mise en place de l'Agence
- Frais de mandats : Budget pour la réalisation des cinq mandats spécifiques qui n'avait pas été inclus au budget original 2020
- Frais de projets : Investissements requis dans la plateforme intégrée de gestion du stationnement et dans les outils de gestion internes afin de supporter la croissance de l'organisation

Budget 2021 – Dépenses et variations de l'effectif par catégories d'emplois

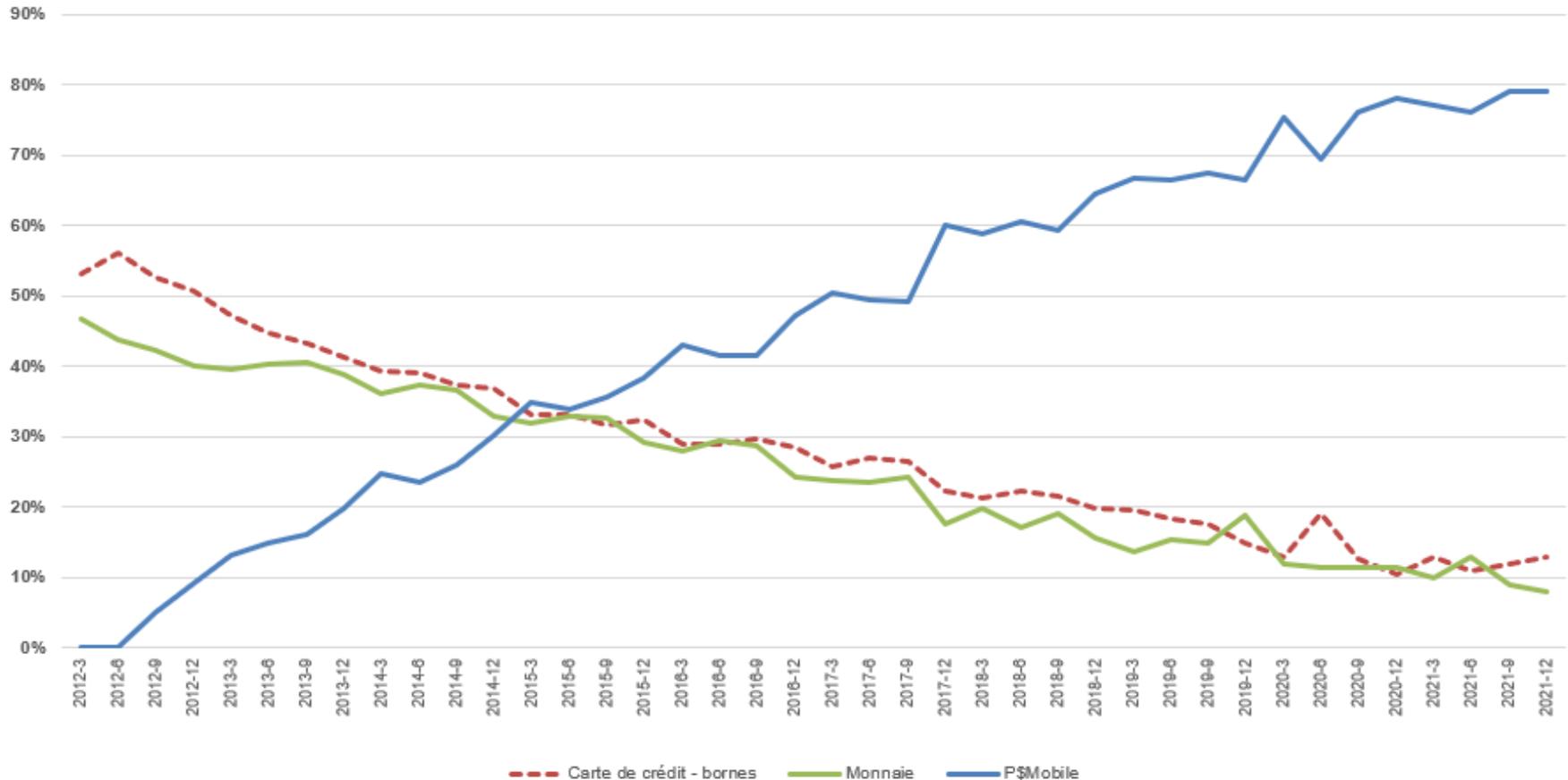
	(en milliers de dollars)		Années-personnes	
	Budget comparatif 2020	Budget 2021	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Employés Agence de mobilité durable	2 477.4	5 254.1	22.3	35.3
Cadres de cadres de gestion	1 695.2	1 811.9	14.4	14.4
Cols blancs	12 043.2	23 059.5	165.8	312.9
Professionnels	1 735.3	2 304.7	15.8	19.2
Cols bleus	2 133.0	2 417.5	31.0	31.0
Total	20 084.1	34 847.7	249.3	412.8

Revenus sous la gestion de l'Agence *Stationnement tarifé sur rue et hors rue*



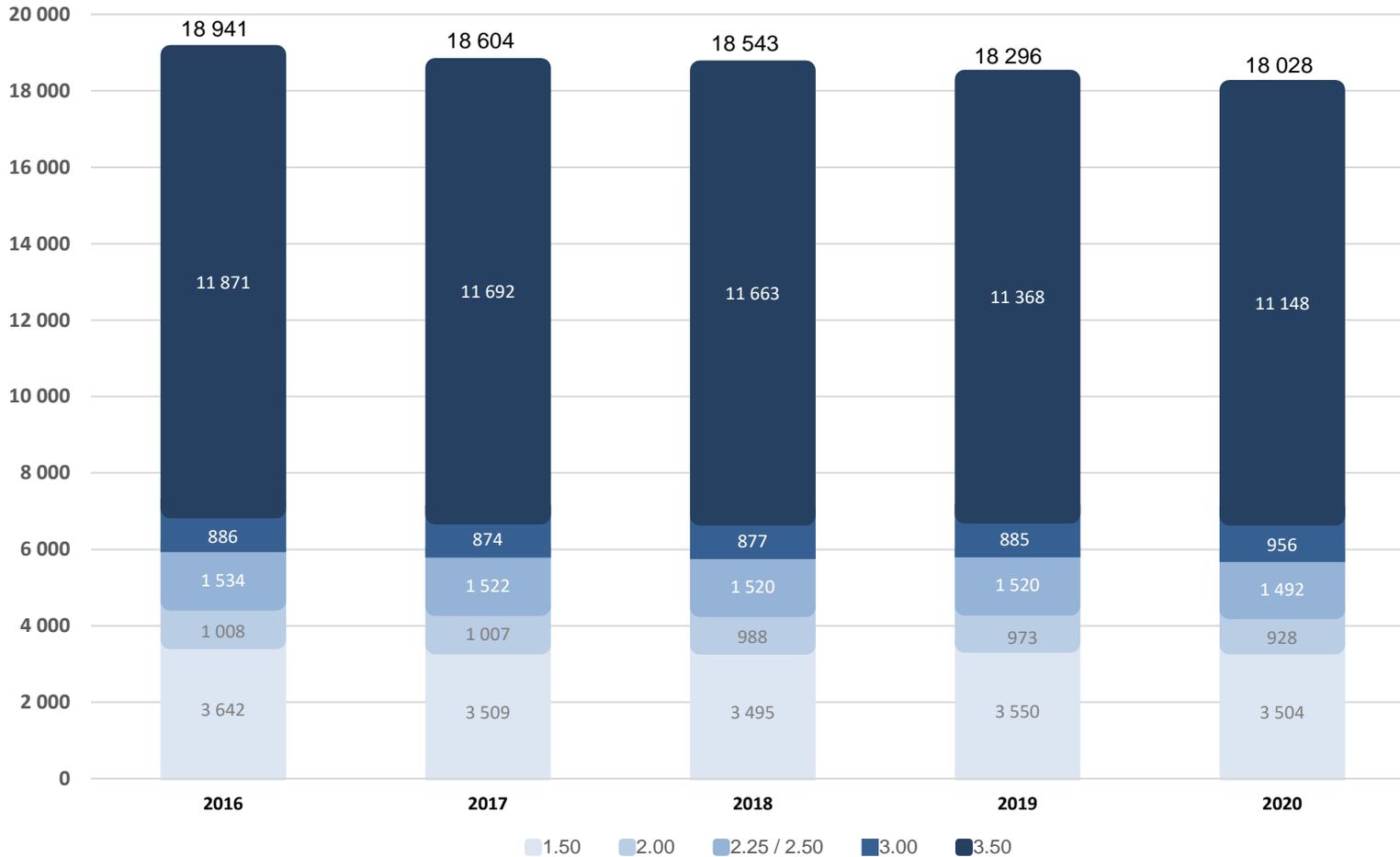
Tendance à la baisse des revenus de stationnement depuis les 5 dernières années due à la diminution de la surveillance du stationnement et à la diminution du nombre de places tarifées, surtout dans les zones à tarifs élevés, étant donné le retrait de places définitives ou en regard à l'occupation temporaire du domaine public.

Pourcentage des revenus par mode de paiement



Taux d'utilisation de l'application mobile en croissance depuis son lancement

Variation des places sur rue



Période de questions ?

Personne ressource

Agence de mobilité durable

Christine Bisson, CPA, CA

Directrice des finances et de l'administration

640, rue Saint-Paul Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) H3C 1L9

Tél.: 514 868-3742

cbisson@agencemobiledurable.ca

Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Liste des acronymes

ADS :	Agents de stationnement
Agence :	Agence de mobilité durable
GSM :	Système intégré de gestion du stationnement à Montréal
LAPI :	Lecture automatisée de plaques d'immatriculation
SARS :	Section de l'application des règlements du stationnement
VLS :	Véhicule en libre service

Enjeux

- Depuis le 1er janvier 2020, les activités de la SCSM, de même que celles du SARS qui relevait du SPVM, ont été transférées à l'Agence de mobilité durable. Les infrastructures existantes de SCSM ont été utilisées mais ne sont pas adaptées à une organisation maintenant beaucoup plus grande.
- La mission de l'Agence est de veiller à la gestion, à l'application de la réglementation et au développement innovant du stationnement tarifé, sur rue et hors rue, sur l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. En ce sens, la Ville a confié à l'Agence cinq mandats spécifiques pour lesquels l'Agence doit disposer de budgets.
- Les infrastructures héritées, tant de SCSM que du SARS, accusent un déficit d'entretien et ont souffert de sous investissement au cours des dernières années étant donné le contexte d'incertitude qui planait quant à la mise sur pied de l'Agence.

Réalisations 2020

Volet gestion du stationnement innovant

- Lancement de l'application *P\$ Montréal Centre-Ville* qui a pour but de faire profiter davantage de l'offre de stationnement déjà disponible plutôt que d'en ajouter, permettra de géolocaliser sur une carte plusieurs stationnements privés du centre-ville et offrir ainsi aux automobilistes de s'y diriger plus facilement.
- Lancement d'un projet pilote qui permet aux utilisateurs d'un véhicule en libre-service (VLS) sans réservation FLEX de Communauto de terminer un trajet au centre-ville sur un espace de stationnement tarifé.
- Modernisation complète du parc de bornes de stationnement.

Volet stratégique

- Début de la démarche de planification stratégique qui permettra d'identifier les priorités du prochain PDI.

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

PDI 2021-2030 :
61,5 M\$

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Véhicules	9 350	5 625	14 975	9 350	5 000	14 350	18 700	10 625	29 325
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	3 750		3 750	3 750		3 750	7 500		7 500
Solution technologique et applications		8 172	8 172		8 172	8 172		16 344	16 344
Ameublement et équipements de bureau	388	430	818	388	430	818	776	860	1 636
Équipements informatiques	2 925	400	3 325	2 925	400	3 325	5 850	800	6 650
Total :	16 413	14 627	31 040	16 413	14 002	30 415	32 826	28 629	61 455
	pourcentage relatif ==>			52.9 %	47.1 %		54.0 %	46.0 %	
				53.4 %	46.6 %				

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs (suite)

- 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 montréalais.
- 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.

PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2021-2030 : 61,5 M\$

- Au net, un montant de 61,5 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100% du PDI planifié
- L'Agence étant à sa première année d'existence, les sources de financement proviennent actuellement de revenus de gestion de la Ville mais d'autres sources de financement seront explorées en 2021, notamment l'éligibilité à des programmes de subventions.

	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
MODES DE FINANCEMENT	Total	Total	Total
Programmation déposée	31 040	30 415	61 455
Source de financement externe			
Transferts (subventions)	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	31 040	30 415	61 455

Priorités du PDI 2021-2030

Programmes de bonification de la surveillance et surveillance par lecture automatisée de plaques d'immatriculation (priorité 1)	13 M\$
Programme d'applications technologiques de stationnement (priorité 2)	4 M\$
Programme de logiciel de gestion du stationnement et gestion de la croissance (priorité 3)	6 M\$

Liste des programmes

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Budget original	PDI 2021-2030		
			2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
Agence de mobilité durable	Mandat 1	Applications technologiques de stationnement		2 000	2 000	4 000
Agence de mobilité durable	Mandat 2	Surveillance en lecture de plaques informatisées		6 000	6 000	12 000
Agence de mobilité durable	Mandat 3	Tarifcation modulaire		2 251	2 251	4 503
Agence de mobilité durable	Mandat 4	Gestion des permis		600	600	1 200
Agence de mobilité durable	Mandat 5	Bonification de la surveillance		810	185	995
Agence de mobilité durable	Interne 1	Remplacement actifs existants	1 790	16 373	16 373	32 746
Agence de mobilité durable	Interne 2	Gestion croissance et logiciel de gestion intégré du stationnement	110	3 005	3 005	6 011
Total :			1 900	31 040	30 415	61 455

Priorités du PDI 2021-2030

Achat de voitures en regard à la bonification de la surveillance (priorité 1)	0,8 M\$
Projet d'achat de voitures en lecture automatisée de plaques d'immatriculation (priorité 2)	1,0 M\$
Projet de refonte de l'application mobile (priorité 3)	0,5 M\$
Projet de mise à niveau du logiciel de gestion du stationnement (priorité 4)	0,5 M\$

Liste des projets – Mandats spécifiques

1

PROJET « SAINTE-CATHERINE »

Développer des solutions (technologiques/réglementaires) pour améliorer l'expérience et l'offre de stationnement au centre-ville | rue Sainte-Catherine Ouest
(Projet pilote)

3

TARIFICATION MODULAIRE

Ajuster et réviser les tarifs actuels pour les stationnements sur rue et hors rue en fonction de la demande
(Projet pilote)

5

VÉHICULES EN LIBRE-SERVICE (VLS)

Mettre en place un mode de perception en différé pour le stationnement tarifé sur rue pour les véhicules en libre service
(Projet pilote)

2

LECTURE AUTOMATISÉE DE PLAQUES D'IMMATRICULATION (LAPI)

Instaurer la lecture de plaques d'immatriculation pour l'émission de constats d'infraction de stationnement
(Projet pilote)

4

DÉLOCALISATION DES ADS

Dans le cadre d'une stratégie globale, réaliser un plan de délocalisation des ADS visant l'application uniforme des règlements sur le territoire
(Offre de service)

Liste des projets – Autres que mandats spécifiques

1

GSM 2.0

Mettre à niveau et remplacer, par le biais de solutions informatiques internes et/ou externes, le système GSM (Gestion Stationnement Montréal)

2

CRÉATION DE L'AGENCE

Intégration opérationnelle et de l'infrastructure TI du SARS, déploiement et uniformisation des processus internes, déploiement image de marque, etc.

3

SOLUTIONS D'AFFAIRES AFIN DE SUPPORTER LA CROISSANCE

Déploiement de solutions d'affaires permettant la gestion d'une organisation plus grande et supportant la croissance future : système de gestion intégré et de comptabilité, gestion d'inventaire, gestion de la relation client (CRM), gestion de la flotte, suivi des heures projets, etc.

Impacts sur le budget de fonctionnement

- 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.
- L'Agence estime ces frais à 2 M\$ sur une base annualisée.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Impacts positifs

- Réduction du temps de recherche d'un stationnement et de la congestion routière
- Meilleure accessibilité du centre-ville
- Rehaussement du niveau de conformité de paiement des places de stationnement et optimisation de la surveillance

Impacts nécessitant des mitigations

Acceptabilité sociale des mesures de surveillance

- Échanges avec les différentes parties prenantes pour saisir les enjeux détaillés
- Plan de communication citoyens, notamment pour les véhicules équipés de caméras

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- L'ensemble des projets de l'Agence va faire l'objet d'analyses spécifiques, afin de s'assurer d'une accessibilité universelle des solutions proposées.

Période de questions ?

Agence de mobilité durable

URL téléchargement de la présentation