



**AGENCE  
DE MOBILITÉ  
DURABLE  
MONTRÉAL**

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

**Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032**

Laurent Chevrot, Directeur général

Date : 2 décembre 2022

# Plan de la présentation

Organigramme 2023 **2**

Faits saillants 2022 **3**

Budget de fonctionnement 2023 **4 - 20**

- Indicateurs de performance
- Évolution budgétaire 2022
- Objectifs 2023-2025
- Budget 2023
  - Revenus et dépenses
  - Explication des écarts 2023 vs 2022
  - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Revenus sous la gestion de l'Agence **21 - 23**

Budget PDI 2023 – 2032 **24 - 28**

- Enjeux
- Réalisations 2022
- PDI par catégories d'actifs
- Priorités du PDI par catégories d'actifs

Annexes **29 - 51**

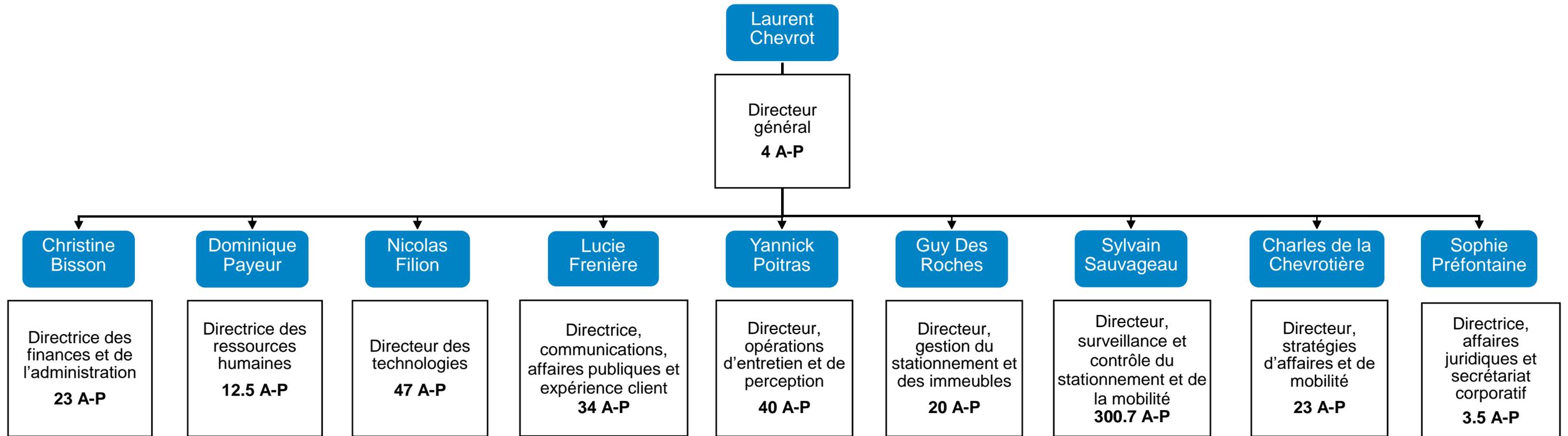
Liste des acronymes **52**

Personnes ressources **53**



# Organigramme budget 2023

507,7 ANNÉES-PERSONNES



# Faits saillants 2022

## L'AGENCE DE PLUS EN PLUS PRÉSENTE AU QUOTIDIEN



### Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable

Mise en place du service d'études et d'analyses permettant d'accompagner les initiatives en mobilité



### Moderniser la stratégie de surveillance

Finalisation du plan de bonification des effectifs de surveillance permettant de rehausser les services à l'ensemble des citoyens



### Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue

Développement des systèmes nécessaires afin de permettre la tarification modulaire



### Poursuivre la transformation organisationnelle

Élaboration d'éléments structurants de la culture de l'Agence tels que la philosophie de gestion, l'organisation du travail et la stratégie de développement durable



### Améliorer l'information et le paiement du stationnement

Finalisation du projet de modernisation des bornes qui permet dorénavant le paiement sans contact et par Flash Interac (carte de débit)

AGENCE  
DE MOBILITÉ  
DURABLE  
MONTRÉAL

**BUDGET DE  
FONCTIONNEMENT 2023**



# Indicateurs de l'année 2021

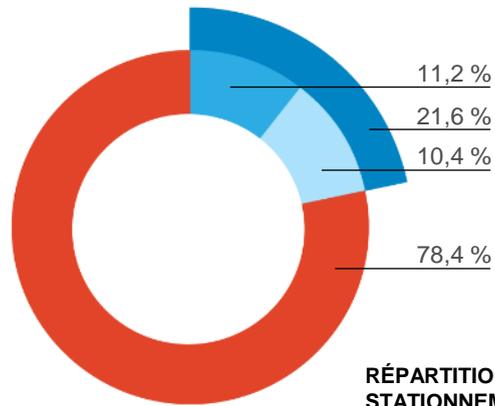
## REVENUS\*

4 946 \$

STATIONNEMENT HORS RUE

39 347 \$

STATIONNEMENT SUR RUE



RÉPARTITION DU PAIEMENT DU STATIONNEMENT TARIFÉ SUR RUE

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

## NOMBRE DE TRANSACTIONS

10,5 M

APPLICATION MOBILE

4,1 M

BORNES DE PAIEMENT

## MOBILIER URBAIN



1 208 BORNES DE STATIONNEMENT

17 479 PLACES SUR RUE

5 626 ANNEAUX POUR VÉLOS



216 PLACES SUR RUE RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



### OPÉRATION

17 860

REQUÊTES D'INTERVENTION SUR RUE



10 550

VOÛTES RAMASSÉES ET TRAITÉES



### SURVEILLANCE DES RÈGLEMENTS

+ 927 070

CONSTATS D'INFRACTIONS ÉMIS



+ 41 000

REMORQUAGES

### EMPLOYÉS



746

EMPLOYÉS SUR 3 SITES



167

PARCOVERTS

## TERRAINS



30 TERRAINS DESTATIONNEMENT

3 091 PLACES EN TERRAIN DE STATIONNEMENT

20 261 PERMIS DE STATIONNEMENT ÉMIS



### SERVICE À LA CLIENTÈLE

+ 74 100

DEMANDES D'INTERVENTION PROVENANT DE LA CENTRALE 911

+ 20 100

APPELS AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

+ 10 740

COURRIELS AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

## APPLICATION MOBILE

+ 639 5000

UTILISATEURS DE P\$ SERVICE MOBILE



\*En milliers de dollars – Pour la période se terminant le 31 décembre 2021

# Indicateurs en évolution

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

- Pourcentage de transactions effectuées via 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 nombre de place
- Coûts de la mise en application de la réglementation sur le stationnement par nombre de constats

L'Agence est actuellement en définition de nouveaux indicateurs au regard de sa mission et de son plan stratégique



# Évolution budgétaire 2022

## Revenus

(en milliers de dollars)

<b>Budget original 2022</b>	<b>55 475,7</b>
<b>Budget modifié 2022</b>	<b>55 475,7</b>
<b>Prévisions 2022</b>	<b>47 425,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(8 050,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>	
Diminution des revenus de gestion	(7 570,4)
Hausse des revenus autonomes	497,2
Convention de contribution financière SDÉ	(667,1)
Convention de contribution financière Montréal en Commun	(1 309,7)
Provision projets innovants	1 000,0
	<b>(8 050,0)</b>





# Évolution budgétaire 2022

## Dépenses

(en milliers de dollars)

<b>Budget original 2022</b>	<b>55 475,7</b>
<b>Budget modifié 2022</b>	<b>55 475,7</b>
<b>Prévisions 2022</b>	<b>46 425,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>9 050,0</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>	
Délais d'embauche causés par la pénurie de main d'œuvre	2 719,0
Dépenses non encourues dû au report du financement de Montréal en Commun	1 309,7
Utilisation des budgets de projets moindre que prévue	1 147,3
Amortissement moins élevé dû aux difficultés d'approvisionnement	963,0
Prise en charge du service de répartition des appels reportée	953,0
Gestion efficace des budgets de surveillance des opérations de déneigement et des effectifs	915,0
Report du déploiement des pôles de surveillance et du déménagement du siège social	854,0
Entretien des bornes et des terrains	189,0
	<b>9 050,0</b>

# **OBJECTIFS 2023 - 2025**



# 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 tout en développant l'entrepôt de données*

## ACTIONS 2023 - 2025

- Doter l'Agence d'une stratégie de rayonnement
- Développer un pôle de données de mobilité



# 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 2023 - 2025

- Planifier un projet de système intégré de gestion des permis, incluant des permis de stationnements résidentiels, et offrir à l'ensemble des arrondissements un outil technologique pour en assurer la gestion
- Convertir des terrains de stationnement en intégrant des normes écoresponsables
- Gérer les stationnements hors rue transférés à l'Agence
- Développer des pôles de mobilité



# Améliorer l'information et le paiement du stationnement

*Priorité : Poursuivre l'évolution et les améliorations de nos systèmes liés au paiement du stationnement*

## ACTIONS 2023 - 2025

- Mettre en œuvre un projet pilote de tarification modulaire
- Mettre en place un centre de relation avec la clientèle pour améliorer l'expérience client
- Moderniser l'application mobile



# Moderniser la stratégie de surveillance

*Priorité : Mettre en place les pôles ADS et poursuivre le déploiement de nouvelles pratiques de surveillance, tel que l'utilisation de la LAPI et des modes de déplacement plus durables pour les agents*

## ACTIONS 2023 - 2025

- Poursuivre l'implantation de la LAPI nécessaire à la modernisation de la surveillance
- Renouveler la flotte de véhicules en déployant la stratégie de gestion de la flotte de l'Agence
- Mettre en place un centre de contrôle pour la direction du SCSM
- Aménager les nouveaux pôles des ADS afin d'améliorer nos services de surveillance



# Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence

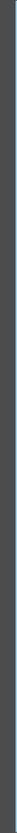
*Priorité : Intégrer les nouvelles activités confiées par la Ville tout en poursuivant la mise en place des processus et des systèmes technologiques nécessaires à la réalisation de nos objectifs*

## ACTIONS 2023 - 2025

- Déployer l'image de marque de l'Agence
- Adopter et débiter la mise en œuvre du plan d'action de développement durable
- Moderniser les systèmes financiers, de gestion d'inventaire et de gestion documentaire
- Déployer le plan d'actions en matière de diversité, d'équité et d'inclusion
- Compléter le déménagement du siège social et le déploiement du modèle de travail en mode hybride
- Développer le tableau de bord corporatif
- Développer un processus de planification prédictive de la main-d'œuvre et de gestion de la relève



# BUDGET 2023



# Orientations budgétaires 2023

- Déploiement des projets en ligne avec le plan d'affaires triennal, intégration des 5 mandats spécifiques aux activités régulières et considération de 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 mitigeant la surcharge de travail
- Se préparer pour élargir le champ d'activités de l'Agence et saisir les opportunités
- Ajout de nouveaux pôles pour le service de surveillance

## Éléments non inclus dans le budget 2023

- Ajout de nouveaux mandats, de nouvelles responsabilités ou d'espaces additionnels sous la gestion de l'Agence



# Budget 2023

(en 000\$)

## Revenus

Revenus de gestion	36 304	52 329	60 222	7 893	15,1%
Contribution pour la réalisation de mandats spécifiques	874	-	-	-	-
Revenus autonomes	909	912	1 280	368	40,4%
Convention de contribution financière SDÉ	-	925	925	-	0,0%
Convention de contribution financière Montréal en Commun	-	1 310	1 140	(170)	-13,0%

## Total revenus

**38 087**

**55 476**

**63 567**

**8 092**

**14,6%**

## Dépenses

Salaires et charges sociales	26 302	36 995	43 042	(6 047)	-16,3%
Frais de cartes de crédit, de manipulation d'argent et de transactions	1 744	2 400	2 855	(455)	-19,0%
Location, entretien de l'équipement et entretien des terrains	1 748	3 256	3 428	(173)	-5,3%
Services opérationnels	975	818	1 083	(265)	-32,4%
Fournitures	1 473	1 830	1 695	135	7,4%
Honoraires professionnels	1 803	4 654	5 299	(645)	-13,9%
Loyer des immeubles	610	1 473	1 813	(340)	-23,0%
Télécommunications	278	400	290	110	27,5%
Publicité et communications	144	420	124	296	70,6%
Taxes et permis	103	127	125	2	1,2%
Autres frais	608	802	1 113	(311)	-38,7%
Amortissement des immobilisations corporelles	1 299	2 300	2 701	(400)	-17,4%

## Total dépenses

**37 087**

**55 476**

**63 567**

**(8 092)**

**-14,6%**

## Excédent

**1 000**

-

-

# Principaux écarts 2023 vs 2022

## Revenus

(en milliers de dollars)

<b>Comparatif 2022</b>	<b>55 475,7</b>
Augmentation des revenus de gestion	7 893,3
Convention de contribution financière Montréal en Commun	(169,7)
Hausse des revenus autonomes	368,1
Variation totale	8 091,7
<b>Budget 2023</b>	<b>63 567,4</b>



# Principaux écarts 2023 vs 2022

## Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.		Total
<b>Budget 2022</b>	<b>467,1</b>		<b>55 475,7</b>
<b>Continuité des opérations de l'Agence</b>			
Augmentations salariales		1 113,4	
Frais de transaction plus élevés en lien avec la reprise de l'achalandage		454,9	
Aménagements corporatifs et délocalisation des pôles de service de surveillance		338,0	
Autres frais		<u>168,5</u>	2 074,8
<b>Croissance relative aux objectifs de l'Agence</b>			
Postes en support à la croissance des activités	23,1	2 593,1	
Postes en support direct et indirect aux projets	17,5	1 509,9	
Adaptation aux nouvelles pratiques de déneigement et gestion des effectifs de surveillance		845,2	
Amortissement en lien avec la croissance du PDI		400,4	
Évolution des systèmes technologiques		410,1	
Services opérationnels en lien avec la bonification des services de surveillance		<u>258,3</u>	6 016,9
Variation totale	40,6		8 091,7
<b>Budget 2023</b>	<b>507,7</b>		<b>63 567,4</b>



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

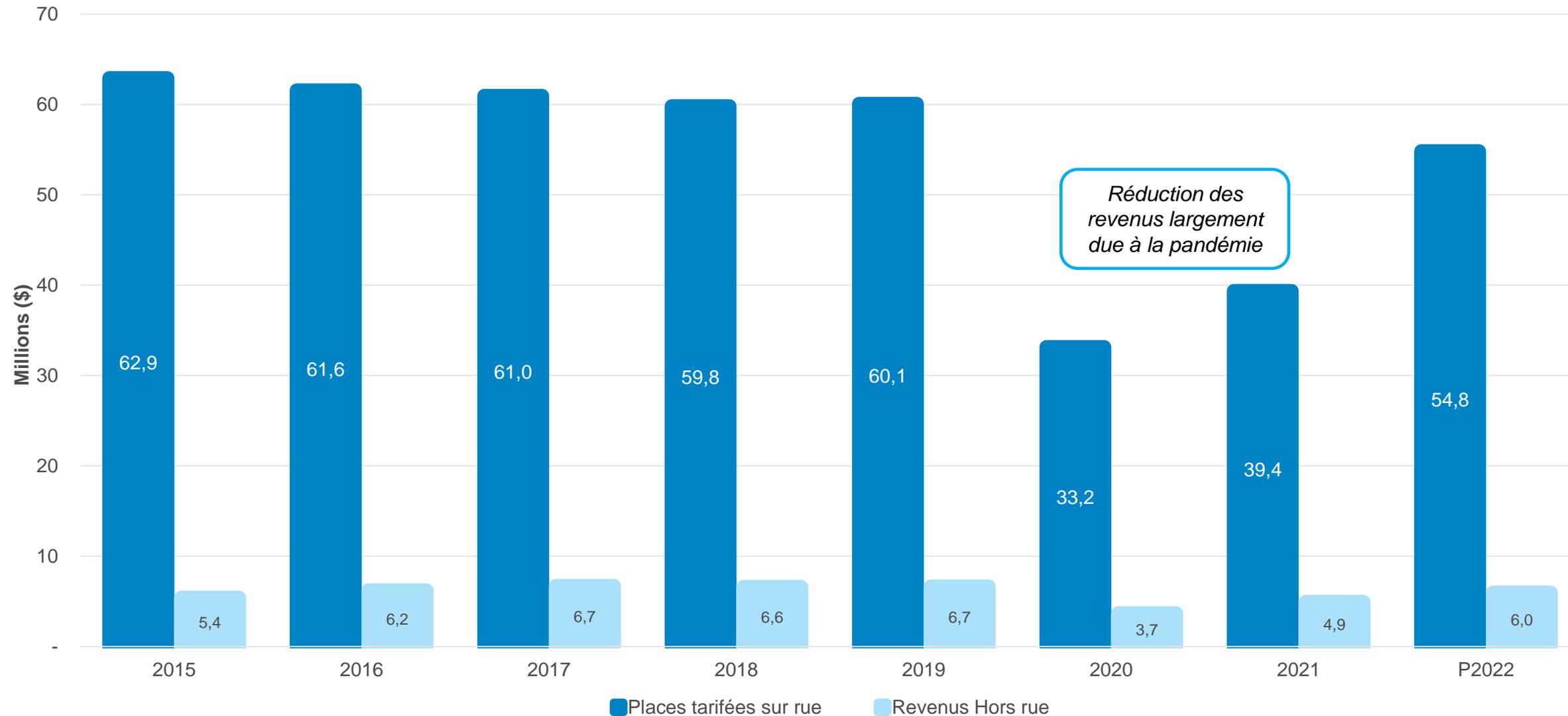
	(en milliers de dollars)				Années-personnes			
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>								
Employés Agence de mobilité durable	2 477,4	5 254,1	8 851,2	12 168,9	22,3	35,3	69,9	92,0
Cadres de gestion	1 695,2	1 811,9	2 490,7	2 539,2	14,4	14,4	19,5	19,5
Cols blancs	12 043,2	23 059,5	23 110,8	25 738,4	165,8	312,9	323,7	337,2
Professionnels	1 735,3	2 304,7	3 041,6	3 698,6	15,8	19,2	24,0	29,0
Cols bleus	2 133,0	2 417,5	2 526,7	2 579,7	31,0	31,0	30,0	30,0
Gestion des postes vacants	-	-	(3 026,2)	(3 683,1)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20 084,1</b>	<b>34 847,7</b>	<b>36 994,9</b>	<b>43 041,7</b>	<b>249,3</b>	<b>412,8</b>	<b>467,1</b>	<b>507,7</b>

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

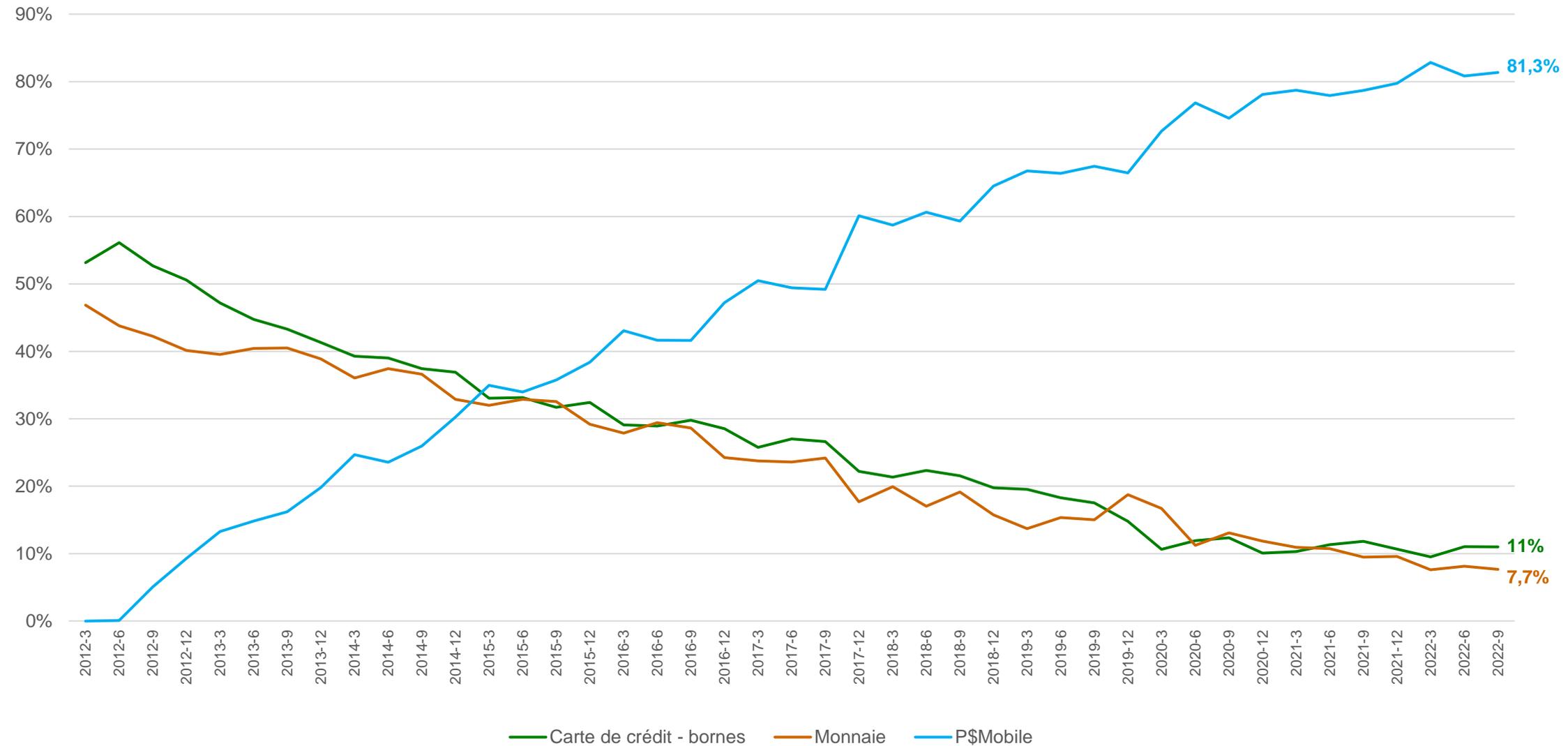


# Revenus sous la gestion de l'Agence

## STATIONNEMENT TARIFÉ SUR RUE ET HORS RUE



# Proportion des revenus de stationnement sur rue par mode de paiement



AGENCE  
DE MOBILITÉ  
DURABLE  
MONTREAL

PROGRAMME DÉCENNAL  
D'IMMOBILISATIONS  
2023 - 2032



# 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 2022

---

- Achats de véhicules électriques et hybrides en lien avec la transition vers l'électrification
- Modernisation des équipements informatiques pour l'émission des constats d'infraction en matière de stationnement ou de circulation
- Achats de vélos et de trottinettes électriques pour offrir une plus grande agilité et flexibilité dans les déplacements



# PDI 2023 - 2032 par catégories d'actifs

PDI 68,9 M \$

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
Véhicules	4 613	5 732	10 345	12 814	-	12 814	17 427	5 732	23 159
Équipements et solutions informatiques	2 956	10 612	13 568	6 272	5 000	11 272	9 228	15 612	24 840
Améliorations locatives	-	3 792	3 792	-	500	500	-	4 292	4 292
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	5 198	2 337	7 535	5 110	1 550	6 660	10 308	3 887	14 195
Ameublement et équipements de bureau	350	1 330	1 680	500	250	750	850	1 580	2 430
<b>Total :</b>	<b>13 117</b>	<b>23 803</b>	<b>36 920</b>	<b>24 696</b>	<b>7 300</b>	<b>31 996</b>	<b>37 813</b>	<b>31 103</b>	<b>68 916</b>
	pourcentage relatif ==>								
	35,5 %	64,5 %		77,2 %	22,8 %		54,9 %	45,1 %	

# Priorités du PDI 2023-2032 par catégories d'actifs



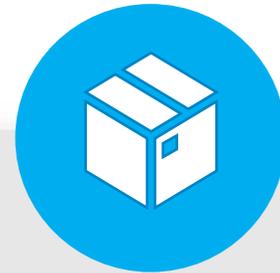
## Véhicules

- Électrifier la flotte
- Disposer des véhicules en quantité suffisante pour offrir les services bonifiés de surveillance
- Moderniser la flotte automobile



## 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 électriques pour les opérations de l'Agence



## Améliorations locatives, ameublement et équipements de bureau

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

# ANNEXES



# Annexes

---

Mission et vision	31 - 32
Organigramme 2022	33
Objectifs et réalisations 2022	34 - 41
Bilan en matière de santé et sécurité au travail	42
Annexes - Budget de fonctionnement 2023	43 - 45
• Revenus et dépenses par objets	
• Explication des écarts	
Annexes - Budget PDI 2023 - 2032	46 – 51
Liste d'acronymes	52
Personnes ressources	53





## 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.

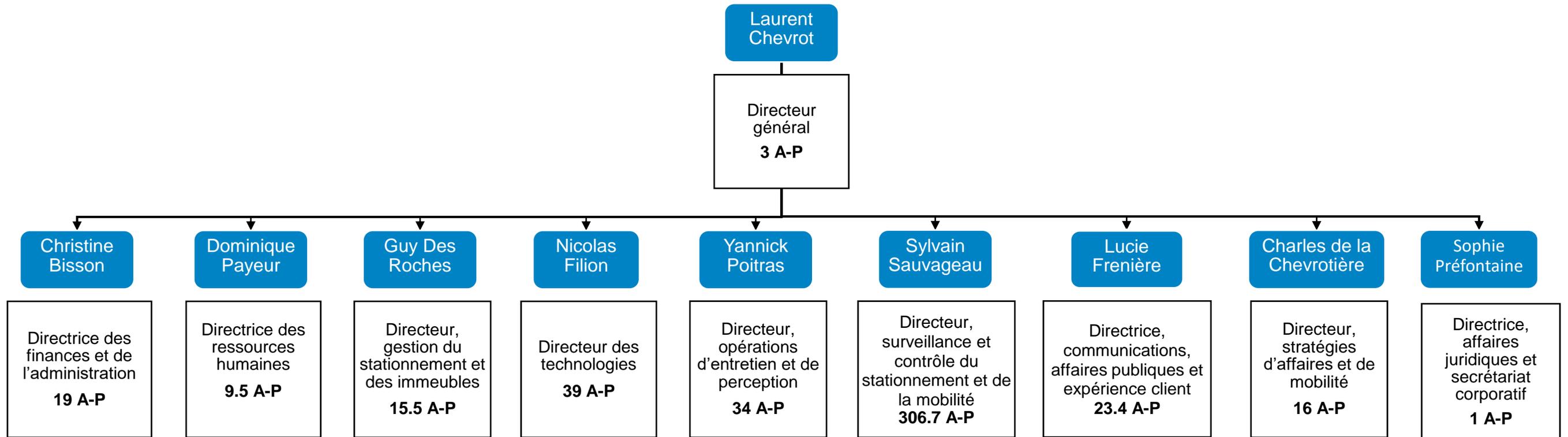
L'Agence est reconnue comme le principal gestionnaire du stationnement sur rue et hors rue à Montréal. Ces derniers sont des pôles de mobilité aménagés de manière écoresponsable qui accueillent plusieurs modes au même endroit. La connaissance fine des comportements de mobilité permet à l'Agence de recommander 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 2022

467.1 ANNÉES-PERSONNES



**RÉALISATIONS 2022  
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 2022

## AMÉLIORER L'INFORMATION ET LE PAIEMENT DU STATIONNEMENT

### 1. Déposer une feuille de route technologique pour l'avenir de l'application mobile et son mode de livraison

- Processus de consultation des parties prenantes réalisé à l'automne qui permettra de définir les fonctionnalités à développer et les prioriser

### 2. Compléter le projet de modernisation des bornes de paiement par le déploiement de paiements sans contact et Flash Interac

- Projet complété avec succès
- Paiement sans contact et Flash Interac (carte débit) accessible à toutes nos bornes

### 3. Définir les processus pour la gestion des permis de stationnement résidentiels

- Projet en cours de réalisation, en attente des approbations et budgets nécessaires de la Ville

### 4. Réaliser un projet de vente des permis journaliers aux bornes de stationnement dans un arrondissement

- Projet complété avec succès dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

### 5. Développer un système de tarification modulaire

- Système de gestion et moteur de tarification développés, tests en cours et déploiement prévu en 2023

# Réalisations 2022

---

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

### 6. Convertir de manière écoresponsable certains terrains identifiés par la Ville

- Analyses techniques des terrains de la rue Masson complétées et plans et devis complétés
- Financement de la Ville autorisé par la création d'un PDI délégué de la Ville à l'Agence et appel d'offres prévu en 2023

### 7. Gérer de nouveaux stationnements hors rue transférés par la Ville à l'Agence

- Entente-cadre entre la Ville et l'Agence amendée afin de permettre la prise en charge
- Compilation de la liste de l'ensemble des terrains de la Ville par une équipe de stagiaires à l'été 2022

### 8. Inventorier et visualiser la bordure

- Demande d'information (RFI) réalisée au printemps, portée du projet définie et stratégie d'approvisionnement élaborée
- Réalisation d'une première collecte dans l'arrondissement de Ville-Marie prévue en 2023

### 9. Réaliser un premier projet pilote de mutualisation des espaces de stationnement

- Stationnement de l'ETS rendu disponible à de nouveaux utilisateurs pour location via la plateforme Click&Park dans le cadre du programme de la « Vitrine d'innovation » de l'Agence
- Développement technologique pour l'intégration entre Click&Park et les systèmes d'accès utilisés par l'ETS en cours

# Réalisations 2022

---

## MODERNISER LA STRATÉGIE DE SURVEILLANCE

### 10. Implanter un système LAPI pour la surveillance dans une première zone à être identifiée

- Projet en phase d'identification
  - Zone cible, règlements et processus opérationnels à déterminer
  - Équipe mise en place à l'automne afin d'identifier les paramètres appropriés de la solution

### 11. Moderniser les pratiques de surveillance

- Campagnes d'intervention intensives en application des règlements et en remorquage réalisées 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
- Efforts considérables d'embauche, plus de 80 ADS entrés en service au cours de l'année

### 12. Rapatrier le centre d'appels et de répartition des demandes d'intervention en matière de surveillance du stationnement

- Projet en cours de réalisation. L'Agence prendra en charge les demandes d'intervention en matière de stationnement

# Réalisations 2022

---

## POUR SUIVRE LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE DE L'AGENCE

### 13. Adopter un programme volontaire de diversité et d'inclusion

- Analyses réalisées à la suite d'un diagnostic organisationnel afin d'élaborer une stratégie et une politique d'équité, diversité et d'inclusion en 2023

### 14. Aménager les espaces de bureau de l'Agence

- Lieu identifié pour devenir le nouveau siège social de l'Agence
- Sites ciblés pour la délocalisation des centres d'opération des ADS. Négociations en cours pour finaliser les ententes

### 15. Concevoir une architecture technologique d'entreprise

- Appel d'offres complété

### 16. Déployer l'image de marque de l'Agence

- Appel d'offres complété
- Volet créatif débuté et déploiement progressif de la nouvelle image de marque en 2023

# Réalisations 2022

---

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

### 17. Développer des indicateurs corporatifs permettant le suivi du Plan stratégique organisationnel 2021 - 2030

- Méthodologie du «Tableau de bord équilibré » sélectionnée pour développer des indicateurs de performance
- Objectifs corporatifs et indicateurs de performance identifiés

### 18. Intégrer une expertise en mobilité au sein de l'Agence

- Mise en place du service d'études et d'analyses en mobilité qui permet maintenant d'accompagner les partenaires de l'Agence dans leurs diverses initiatives en lien avec la mobilité et l'aménagement du territoire
- Plusieurs projets en cours de réalisation

### 19. Préparer la modernisation des systèmes financiers

- Plusieurs améliorations de processus et d'outil déployés au cours de l'année incluant notamment l'utilisation de feuille de temps en ligne, un système de traitement des achats et d'approbation de factures, la conciliation automatisée des paiements de stationnement ainsi que les paiements par transfert de fonds électroniques

### 20. Élaborer une stratégie de développement durable et d'électrification de la flotte

- Stratégie de développement durable adoptée par le conseil d'administration
- Stratégie d'électrification à être déposée au conseil d'administration de l'Agence d'ici la fin 2022

# Réalisations 2022

---

## STIMULER ET ACCOMPAGNER DES PROJETS DE MOBILITÉ DURABLE

### 21. Doter l'Agence d'un entrepôt de données et d'un environnement analytique

- Début des initiatives visant à agréger diverses données des activités de l'Agence afin d'augmenter la capacité d'analyse en matière de mobilité ou de performance des opérations internes
- Projet de plateforme de données défini, demande de financement auprès de Montréal en commun finalisée et preuve de concept de capteurs réalisée

### 22. Développer des pôles de mobilité

- Projet démarré. Stratégie de création de pôles de mobilité dans les terrains de stationnement qui comprendra une définition commune du concept de Pôle de mobilité, une démarche de sélection et de priorisation des terrains ainsi qu'une proposition de modèle d'affaires

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

---

## 40 accidents de travail avec perte de temps en 2022

- 3 accidents à la Direction des opérations d'entretien et de perception
- 37 accidents à la Direction de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité
- 35 % 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 78 jours
- 45 % de ces lésions sont consolidées

## Les actions en matière de santé et sécurité au travail ont été orientées afin 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

- Démarches afin d'instaurer un comité de santé et sécurité du travail au siège social
- Formation de deux personnes ressources alliées contre la violence conjugale
- Formation des gestionnaires sur la santé et le mieux-être et les pratiques de gestions favorables à la santé psychologique de leur équipe
- Formation des employés utilisant les moyens alternatifs de transports dans le cadre de leur travail tels que le vélo électrique ou la trottinette électrique
- Correction et amélioration de la distance de freinage des trottinettes électriques

# **BUDGET DE FONCTIONNEMENT**



# Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

## Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel 2021	Prévision 2022	Budget 2022	Budget 2023
Revenus de gestion	36 304,4	45 758,4	52 328,8	60 222,1
Convention de services mandats spécifiques	873,5	-	-	-
Revenus autonomes	909,1	1 409,5	912,3	1 280,4
Convention de contribution financière SDÉ	-	257,9	925,0	925,0
Convention de contribution financière Montréal en Commun	-	-	1 309,7	1 140,0
<b>Total</b>	<b>38 087,0</b>	<b>47 425,8</b>	<b>55 475,7</b>	<b>63 567,4</b>

## Dépenses par objets

	Réel 2021	Prévision 2022	Budget 2022	Budget 2023
Salaires et charges sociales	26 302,3	32 706,0	36 994,9	43 041,7
Frais de cartes de crédit, de manipulation d'argent et de transactions	1 743,7	2 397,6	2 400,1	2 855,1
Location, entretien de l'équipement et entretien des terrains	1 748,4	2 294,4	3 255,7	3 428,3
Services opérationnels	975,5	1 131,8	818,3	1 083,2
Fournitures	1 473,1	2 065,0	1 830,3	1 695,2
Honoraires professionnels	1 802,6	2 703,8	4 654,0	5 298,8
Loyer des immeubles	609,7	631,1	1 473,5	1 813,0
Télécommunications	278,2	211,4	399,8	289,6
Publicité et communications	143,9	130,8	420,1	123,7
Taxes et permis	103,2	115,6	126,8	125,3
Autres frais	607,7	701,0	802,0	1 112,8
Amortissement des immobilisations corporelles	1 298,7	1 337,3	2 300,3	2 700,7
<b>Total</b>	<b>37 087,0</b>	<b>46 425,8</b>	<b>55 475,7</b>	<b>63 567,4</b>

# Budget 2023 – Explications des écarts de dépenses

---

## Dépenses: +8,1 M\$

- Salaires et charges sociales + 6,0 M\$:
  - Augmentations salariales (1,1 M\$)
  - Croissance des activités et projets (4,1 M\$)
  - Adaptation aux nouvelles pratiques de déneigement (0,8 M\$)
- Frais de transaction plus élevés en lien avec la reprise de l'achalandage du stationnement (0,5 M\$)
- Honoraires professionnels pour la mise à jour des outils technologiques et l'audit des terrains de stationnement (0,6 M\$)
- Amortissement des améliorations locatives et des nouveaux véhicules (0,4 M\$)
- Augmentation des charges locatives suite à la dotation de locaux adéquats et la décentralisation des pôles de services des opérations de surveillance (0,3 M\$)

**PROGRAMME  
DÉCENNAL  
D'IMMOBILISATIONS**



# Liste des programmes

## PRINCIPALEMENT MAINTIEN DES ACTIFS ET MODERNISATION DE LA SURVEILLANCE

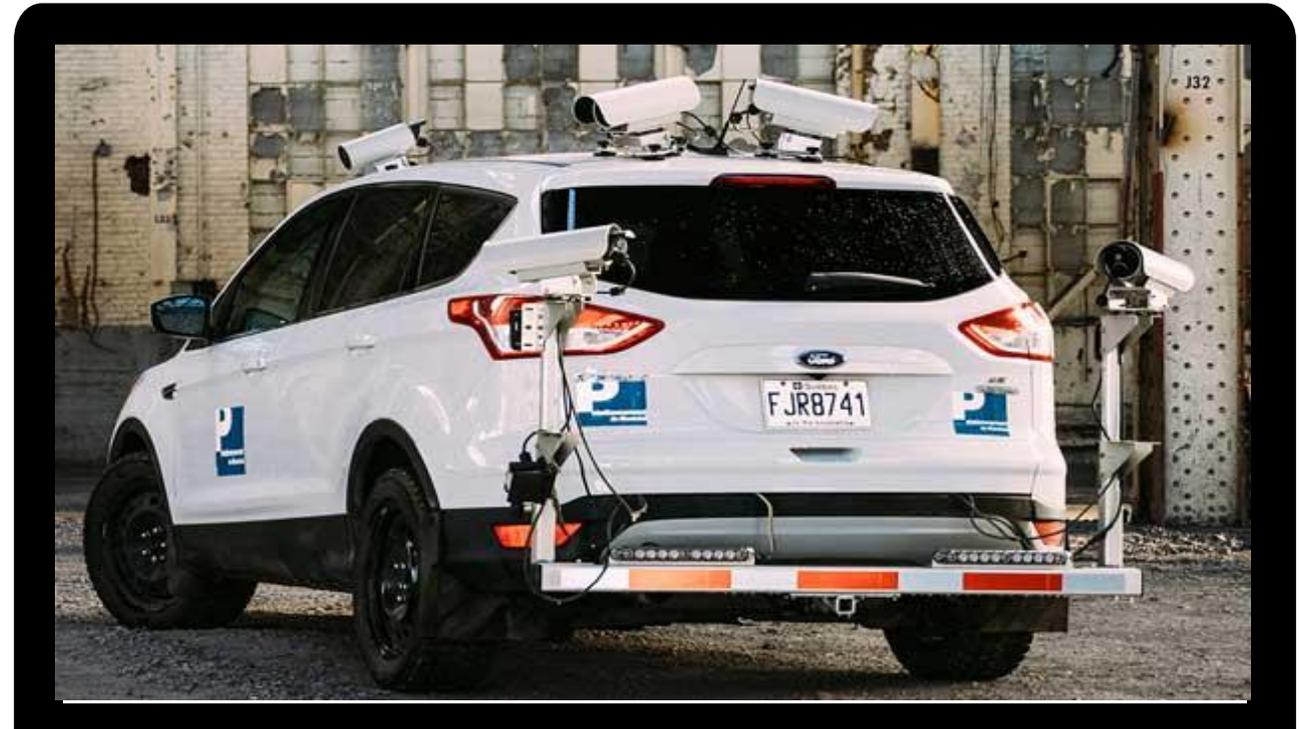
PROGRAMME	Résultats	Budget	PDI 2023-2032		
	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Remplacement d'actifs	177	1 906	13 117	24 696	<b>37 813</b>
Moderniser la stratégie de surveillance	287	3 095	14 556	500	<b>15 056</b>
Poursuivre la transformation organisationnelle de l'Agence	172	702	4 687	2 750	<b>7 437</b>
Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue	-	130	1 860	1 550	<b>3 410</b>
Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable	-	192	200	-	<b>200</b>
Améliorer l'information et le paiement du stationnement	-	-	2 500	2 500	<b>5 000</b>
<b>Total :</b>	<b>636</b>	<b>6 025</b>	<b>36 920</b>	<b>31 996</b>	<b>68 916</b>

# Impact sur le budget de fonctionnement

## ENTRETIEN ET SUPPORT

---

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



# Impacts sociaux et mesures de mitigation

---

## Impacts positifs

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

## Impacts nécessitant des mitigations

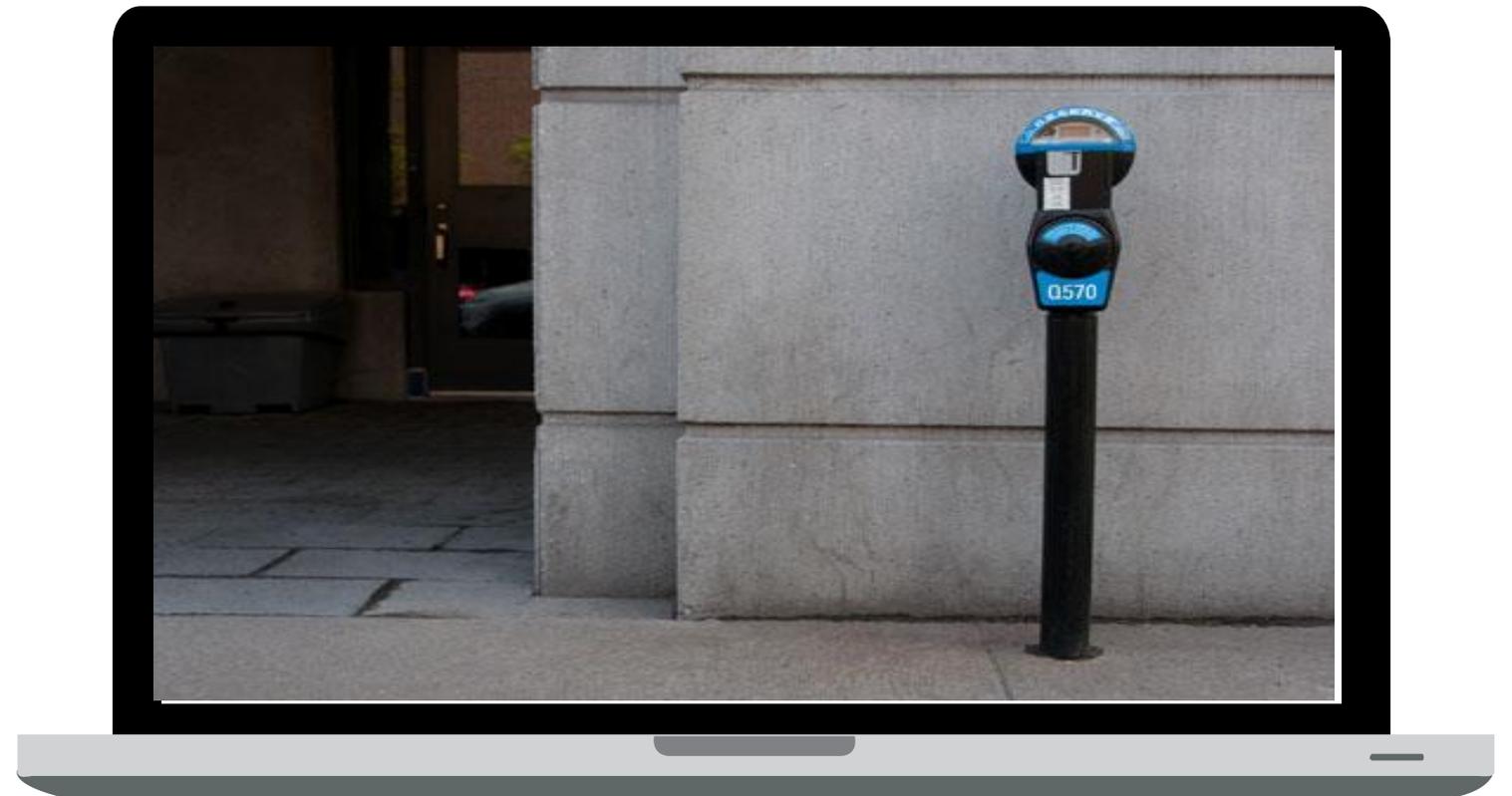
- Acceptabilité sociale des mesures de surveillance
  - Échanges avec les différentes parties prenantes pour saisir les enjeux détaillés
  - Communication aux citoyens, notamment pour les véhicules équipés de caméras

# Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

## SURVEILLANCE ACCRUE

---

- L'Agence a renforcé la surveillance 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 citoyens et citoyennes à mobilité réduite



# Écart entre le PDI 2022 - 2031 et le PDI 2023 - 2032

Hausse de 7,3 M\$ due au rattrapage du renouvellement de véhicules et maintien d'actifs bornes de paiement

CATÉGORIES D'ACTIFS	PDI 2022-2031 (brut)								PDI 2023-2032 (brut)							Écart Total	Explications	
	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022 - 2026	Total 2027 - 2031	Total	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023 - 2027	Total 2028-2032			Total
Véhicules	2 720	4 490	2 785	2 500	2 500	14 995	12 500	27 495	3 412	3 900	2 383	70	580	10 345	12 814	23 159	(4 336)	-10 M\$ reclassification achats LAPI entre "Véhicules" et "Équipements informatiques" +6 M\$ rattrapage du renouvellement des véhicules
Équipements et solutions informatiques	1 090	1 400	1 325	2 000	2 000	7 815	10 000	17 815	3 034	2 570	2 654	2 654	2 654	13 568	11 272	24 840	7 025	Technologie LAPI
Amélioration locative	1 525	2 200	-	500	500	4 725	2 500	7 225	2 492	1 000	100	100	100	3 792	500	4 292	(2 933)	
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	530	530	530	500	500	2 590	2 500	5 090	2 057	1 482	1 332	1 332	1 332	7 535	6 660	14 195	9 105	Mise à jour bornes de paiements
Ameublement et équipements de bureau	160	150	150	500	500	1 460	2 500	3 960	1 230	100	100	100	150	1 680	750	2 430	(1 530)	
<b>Total</b>	<b>6 025</b>	<b>8 770</b>	<b>4 790</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>31 585</b>	<b>30 000</b>	<b>61 585</b>	<b>12 225</b>	<b>9 052</b>	<b>6 569</b>	<b>4 256</b>	<b>4 816</b>	<b>36 920</b>	<b>31 996</b>	<b>68 916</b>	<b>7 331</b>	

# Liste des acronymes

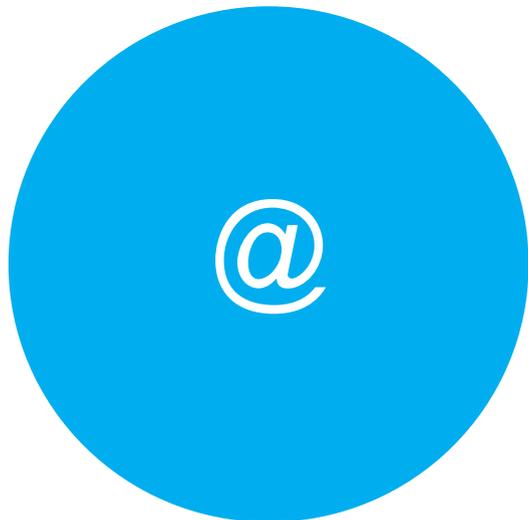
---

Agence	Agence de mobilité durable
ADS	Agents de stationnement
A-P	Année-personne
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 de la surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité
SDÉ	Service du développement économique
Ville	Ville de Montréal



# Personnes-ressources

---



## AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE

Laurent Chevrot

Directeur général

[lchevrot@agencemobilitedurable.ca](mailto:lchevrot@agencemobilitedurable.ca)

Christine Bisson, CPA

Directrice des finances et de l'administration

[cbisson@agencemobilitedurable.ca](mailto:cbisson@agencemobilitedurable.ca)

