

Présentation à la commission des finances

**Budget 2023 et programme des
immobilisations 2023-2032**

5 décembre 2022



Prévisions d'achalandage : de 70 % à 80 % du niveau prépandémique pour 2023



Contexte économique difficile



Forte progression de l'inflation : 5,1% en 2021 et 7 % depuis les 9 premiers mois de l'année 2022, avec un impact direct sur la croissance des dépenses d'exploitation.

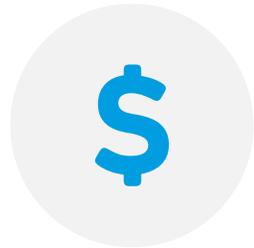


Frais de financement en hausse dû aux augmentations successives du taux directeur de la banque du Canada depuis 2021.



Croissance des revenus provenant de l'ARTM inférieure aux besoins; phénomène exacerbé par la pandémie.

Le PI 2023-2032 en bref : 20,4 G \$ d'investissements, soit 4,4 G \$ de plus qu'en 2022



Le PI 2023-2032 totalise 20,4 G\$

- ▶ 85 projets inscrits, dont 52 autorisés pour 10,5 G \$
- ▶ 10,9 G \$ pour des projets de maintien d'actifs
- ▶ 9,5 G \$ pour des projets de développement des services



Une bonification du programme de financement PAGTCP permet à la STM et à la Ville de Montréal de disposer d'une marge de manœuvre financière accrue; opportunité pour un PI à l'envergure ambitieuse mais nécessaire.

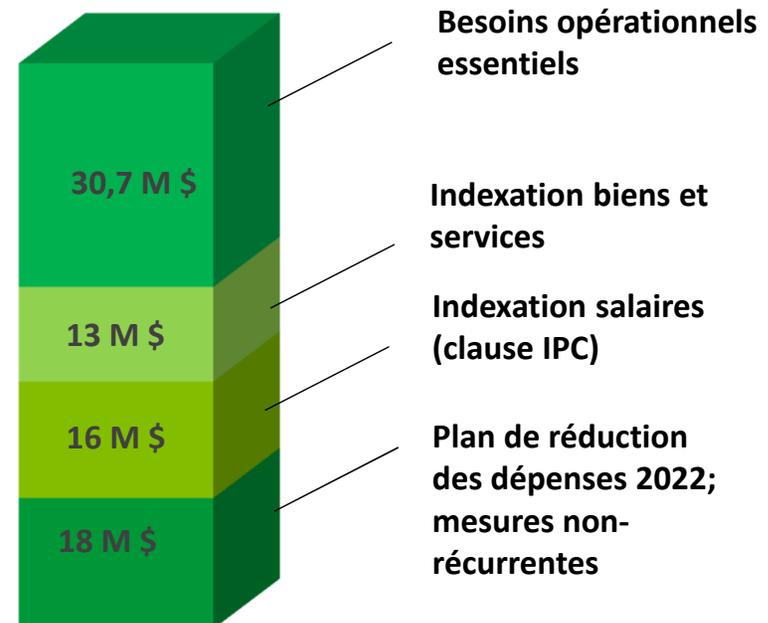
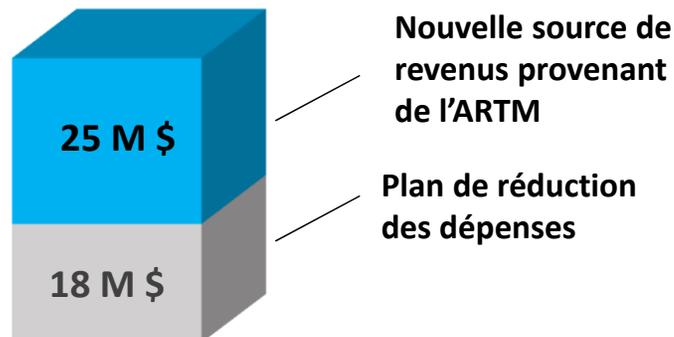


Les projets ciblés visent à permettre à la STM de mieux répondre aux défis de la relance postpandémique et de se positionner comme une option de mobilité de choix, à titre de leader de la mobilité durable.

Déficit structurel grandissant

Manque à gagner 2023 : 77,7 M \$

Manque à gagner 2022 : 43 M \$



Facteurs expliquant la hausse du manque à gagner de 2022 à 2023



Report du manque à gagner 2022 (18 M\$)



Indexation salaires : 3% plutôt que 2% (16 M \$)



Indexation biens et services : environ 4% plutôt que 1% (13 M \$)

Besoins opérationnels essentiels (30,7 M \$)



Démarrage programmes d'entretien majeur AZUR

Indexation tarifs TA

Sécurité informatique et maintien des systèmes

Entretien des ascenseurs

Actions santé et sécurité au travail et autres initiatives nécessaires

Maintien de l'offre de service planifiée



Niveaux de service équivalents à 2022 et ajustement à la hausse des déplacements TA

Budget 2023

REVENUS	2022	2023	Écart 2023 vs 2022	
Revenus provenant de l'ARTM			En milliers \$	En %
Rémunération liée à l'exploitation	1 316 107	1 391 508	75 401	5,7%
Contribution aux immobilisations	169 284	181 420	12 136	7,2%
Services rendus pour l'ARTM	10 559	16 814	6 255	59,2%
	1 495 950	1 589 742	93 792	6,3%
Nouvelles sources de revenus à identifier				
Nouvelles sources de revenus à identifier	43 000	77 700	34 700	
	43 000	77 700	34 700	80,7%
Autres revenus d'exploitation				
Quote-part - Transgesco S.E.C.	26 133	24 992	(1 141)	(4,4)%
Autres revenus	11 004	12 356	1 352	12,3%
	37 138	37 348	210	0,6%
Total des revenus	1 576 087	1 704 790	128 703	8,2%
DÉPENSES	2022	2023	Écart 2023 vs 2022	
Dépenses liées à l'exploitation			En milliers \$	En %
Rémunération	1 075 900	1 134 400	58 500	5,4%
Biens et services	330 904	388 970	58 066	17,5%
	1 406 804	1 523 370	116 566	7,4%
Dépenses liées aux immobilisations				
Service de la dette net	153 800	161 520	7 720	5,0%
Budget spécial d'exploitation	14 084	18 500	4 417	31,4%
Remboursement au fonds de roulement	1 400	1 400	-	0,0%
	169 284	181 420	12 136	7,2%
Total des dépenses	1 576 088	1 704 790	128 702	8,2%
Excédent	(0)	-	0	

Variations dépenses 2023 vs 2022

En millions \$	Variation	Variation
	Budget 2023	2023 vs 2022
Rémunération		
➤ Indexation et autres coûts de rémunération	47,5	3,0%
	47,5	3,0%
Ajustement du service		
➤ Ajustement du service		
Bus	(0,9)	
Métro (<i>Mobilité Mtl : Louis-Hyppolite Lafontaine</i>)	3,2	
Transport adapté	5,7	
	8,1	0,5%
Contexte économique		
➤ Énergie	2,1	
➤ Frais de financement à court terme	3,1	
➤ Indexation biens et services autres	7,8	
	13,0	0,8%
Demandes opérationnelles		
➤ Démarrage des programmes majeurs d'entretien des AZUR	14,1	
➤ Condition de travail et indexation Taximètre	15,1	
➤ Sécurité informatique et croissance du parc	4,5	
➤ Conformité aux lois et obligations CNESST	3,1	
➤ Mise en services de nouveaux équipements	3,5	
➤ Autres dépenses courantes	7,8	
	48,0	3,0%
Financement immobilisations		
➤ Contributions aux immobilisations (SDN et BSE)	12,1	0,8%
Variation budgétaire	128,7	8,2%

Hiver 2023: offre de service bus similaire à celle de l'automne 2022

80 % des lignes inchangées en semaine



Une analyse ligne par ligne été effectuée pour optimiser le service en fonction des besoins d'achalandage, de la fréquence de passage et de la charge à bord des bus tout en maintenant l'attractivité du service



Des ajustements à la hausse seront apportés sur les lignes où les besoins sont plus importants
Ex.: 197, 24, 467, 45, 129



Ajustements à la baisse on été apportées sur les lignes à plus grande capacité résiduelle :

- Lignes 427, 445, 405 (dessertes vers le centre-ville en fonction des habitudes de télétravail)
- ligne 141 Est passera d'un intervalle de 6 mins (jan. 2022) à 8 mins (jan. 2023);
- La ligne 80 Nord en pointe PM passera d'un intervalle de 9 mins à 12 mins.

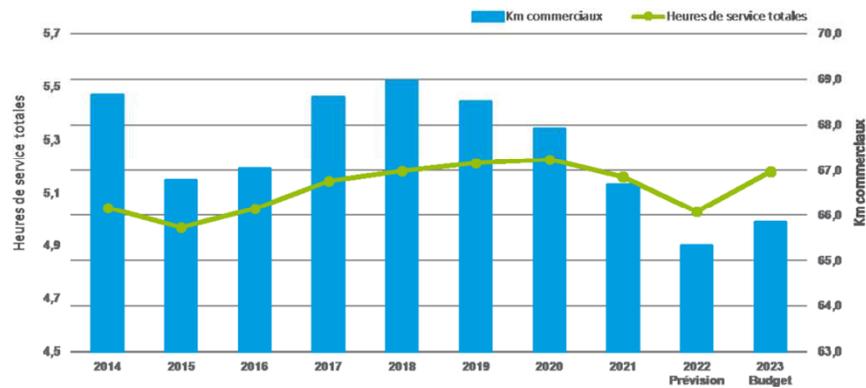
Hiver 2023: offre de service métro similaire à l'automne 2022



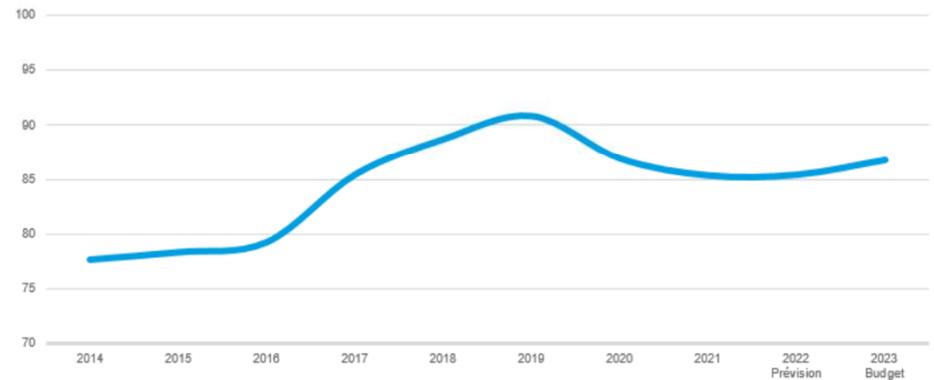
- ✓ Optimisation du service aux heures de pointe sur les lignes verte et orange
- ✓ Ligne verte : intervalle minimum allongé de 15 secondes mais en place plus longtemps
- ✓ Ligne orange : fréquence inchangée en pointe avec révision de la durée de la fréquence maximale
- ✓ Maintien de la fréquence de 6 minutes hors pointe pour les lignes orange et verte
- ✓ Lignes bleue et jaune : maintien du niveau de service et ajout d'un train sur la ligne jaune pour favoriser mobilité avec les travaux au Tunnel LHL

Cible pour 2023 : maintenir le niveau de service offert en 2022 ¹¹

KILOMÉTRAGE ET HEURES DE SERVICE TOTALES - BUS
(en millions de km et heures de service totales)



KILOMÉTRAGE MÉTRO
(en millions de km)



La STM répond présente pour les clients du TA

- ✓ La STM en mode solutions pour assurer la croissance de la demande :
 - Entente durable avec l'industrie du taxi pour répondre à l'enjeu de la pénurie de chauffeurs.
- ✓ L'électrification des minibus est prévue pour permettre aux clients de bénéficier des avantages de cette technologie. Les essais avec un tout premier minibus de ce type se poursuivent.
- ✓ Stratégie de mobilité inclusive déployée à l'échelle métropolitaine en 2023 afin de faciliter les déplacements au réseau régulier pour les clients ayant des limitations fonctionnelles et des déficiences intellectuelles.



Sans financement additionnel, la STM assume seule la hausse du tarif au taximètre et les coûts supplémentaires liés à la nouvelle entente.

Sommaire des projets et investissements

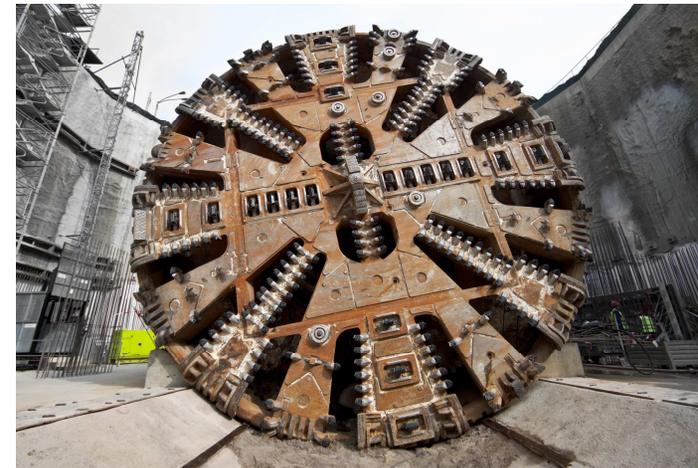
(en millions de dollars)	Nb Projets	2022 et avant	2023	2024 et après	Total Projet	Total PI 2023-2032			En % total
						Maintien	Développement	Total	
Total des projets autorisés	52	7 228	985	9 494	17 707	3 377	7 102	10 479	51%
Total des projets en définition	7	2	8	583	593	568	12	580	3%
Total des projets en identification	26	0	25	14 155	14 181	6 978	2 357	9 335	46%
Total des investissements	85	7 230	1 018	24 232	32 481	10 923	9 471	20 394	100%
						54%	46%	100%	

Principaux projets inclus au portefeuille

- Prolongement de la ligne bleue : 6,4 G \$
- Nouveau système de contrôle de trains : 500 M \$
- Remplacement MR-73 et projets connexes : 3,9 G \$
- Programme d'électrification : environ 5 G \$
- Réno-Métro : 5,6 G \$
- Accessibilité métro : 1,7 G \$
- Mouvement Bus : 95,2 M \$
- Projet réfection et installation d'abribus : 22,7 M \$
- Portes palières horizon 2032

Prolongement de la ligne bleue : une nouvelle option de mobilité qui transformera l'Est de Montréal

- 5 nouvelles stations de métro universellement accessibles;
- Tunnel d'une longueur d'environ 6 km;
- 2 terminus d'autobus;
- 1 tunnel piétonnier souterrain assurant le lien avec le SRB Pie-IX;
- Plusieurs équipements et infrastructures opérationnelles
- Montant maximal autorisé de 6,4 G \$
- Mise en service prévue pour 2029



Mouvement Bus : pour un réseau de surface plus performant et attrayant



- Une stratégie pour augmenter le nombre de voies réservées et de mesures préférentielles pour bus afin d'assurer des déplacements plus fluides, rapides et fiables d'ici 2025
- Accès aisé à partir des lieux de travail, domicile, études...



Bonification du réseau régulier et mise en place de mesures spécifiques sur six axes structurants ciblés

- SRB Sauvé/Côte-Vertu en cours de déploiement, autres axes à l'étude dont Henri-Bourassa
- Complémentarité avec le métro



- 37 M \$ d'investissements autorisés sur 10 ans
- Des sommes supplémentaires seront prévues pour la mise en place des mesures

Accessibilité universelle : lever les obstacles à l'utilisation de la STM

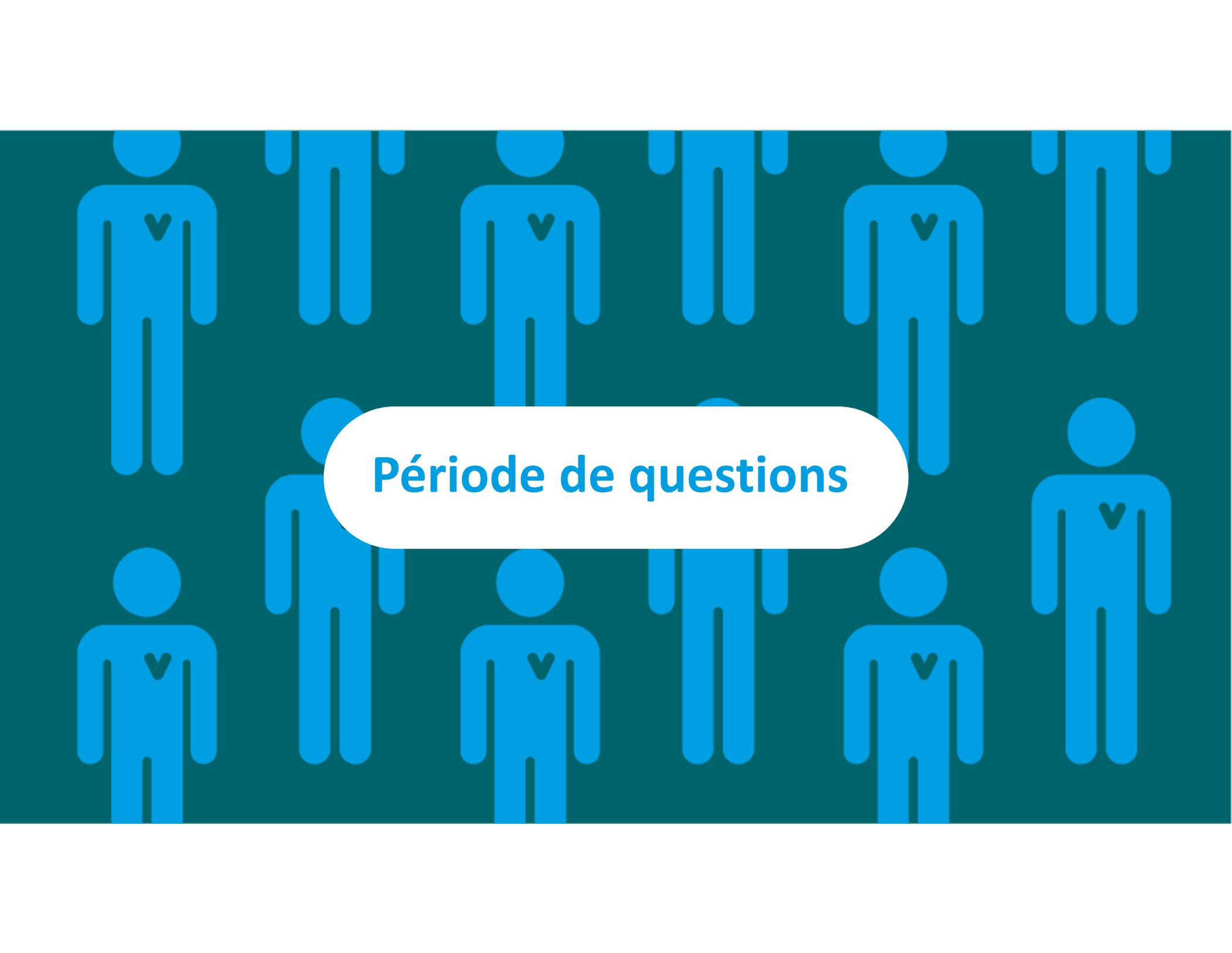
- ✓ La STM prévoit avoir investi 365 M \$ dans son programme d'accessibilité d'ici la fin de 2022.
- ✓ Travaux de plus en plus complexes
- ✓ Un investissement additionnel de 873 M \$ est prévu pour les 10 prochaines années. Après 2032, des investissements additionnels de 448 M \$ sont planifiés
- ✓ Cibles :
2022 : 24 stations accessibles
2025: 30 stations accessibles



Maintien d'actifs : donner une deuxième vie à nos infrastructures

- ✓ Des actifs en bon état constituent la fondation pour assurer une meilleure fiabilité du service.
- ✓ Des programmes spécifiques sont en place avec des investissements de 4,4 G \$ pour les 10 prochaines années :
 - Réno-Systèmes pour les projets relatifs aux équipements fixes métro
 - Réno-Infrastructures pour les projets relatifs aux infrastructures métro
 - Programme de réfection des infrastructures de surface





Période de questions