

Présentation aux médias

Budget 2023 et Programme des immobilisations 2023-2032

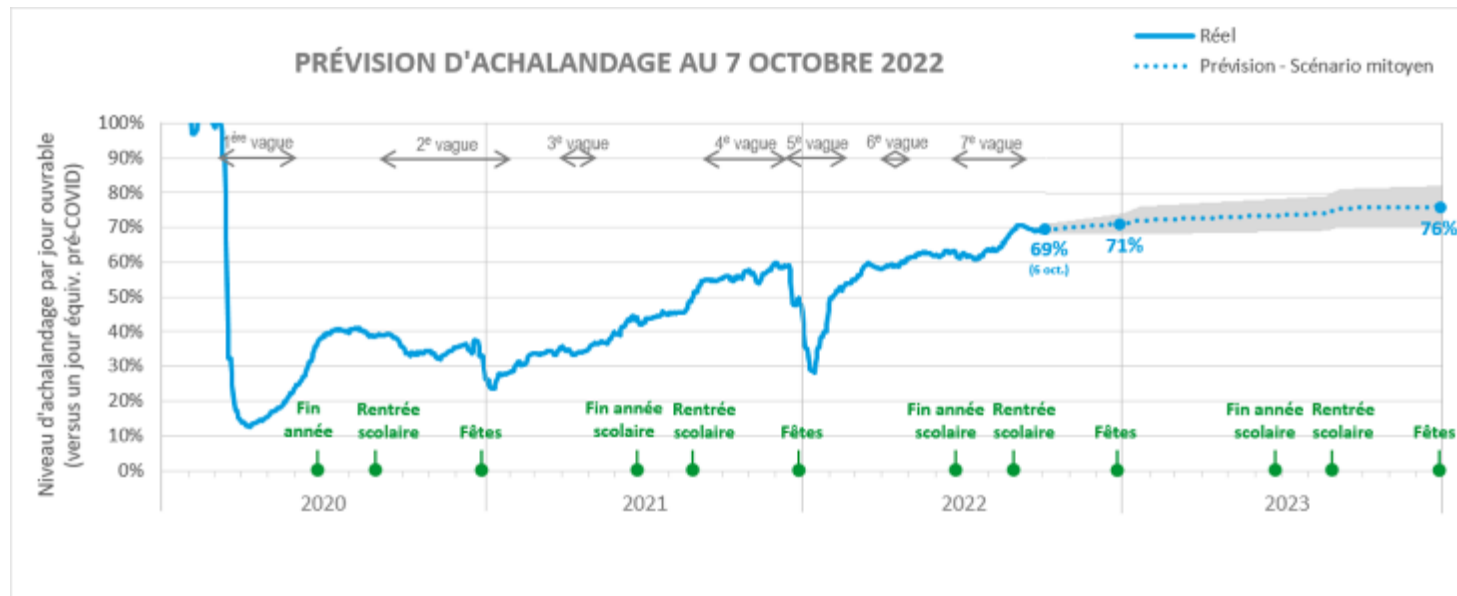
28 novembre 2022





Budget 2023

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.



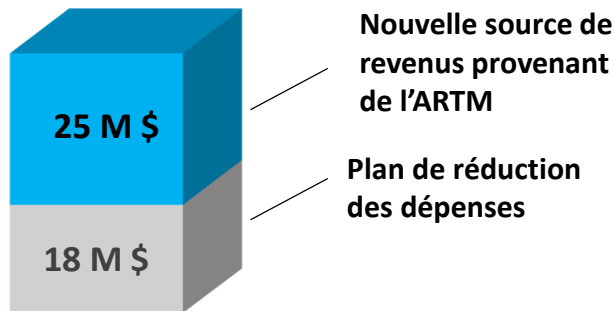
Frais de financement en hausse dû aux augmentations successives du taux directeur de la banque du Canada depuis 2021.



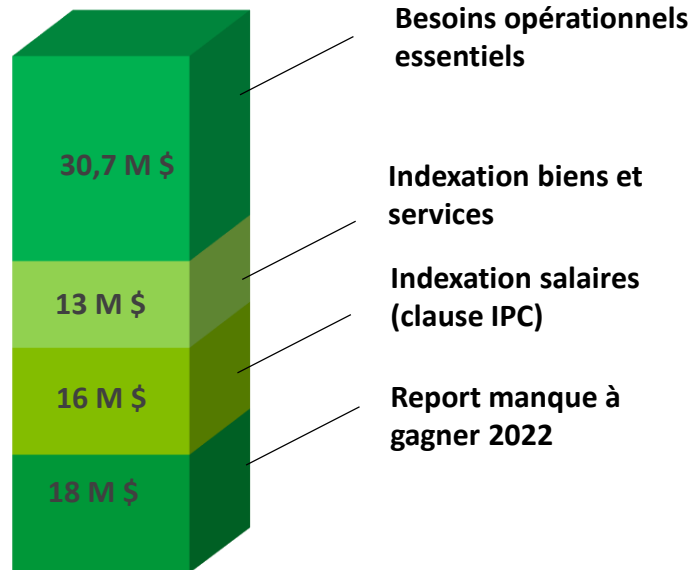
Croissance des revenus provenant de l'ARTM inférieure aux besoins; phénomène exacerbé par la pandémie.

Déficit structurel grandissant

Manque à gagner 2022 : 43 M \$



Manque à gagner 2023 : 77,7 M \$



Le manque à gagner passe de 18 M\$ (2022) à 77,7 M\$ (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



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 Budget 2023	Variation 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%

Offre de service bus et métro pour 2023



- La STM vise à offrir un niveau de service similaire à 2022 pour 2023; l'obtention d'un financement supplémentaire est nécessaire pour y parvenir.

- Des discussions sont en cours avec les bailleurs de fonds pour identifier des solutions



- Dans une perspective de saine gestion, la STM mettra de l'avant une offre de service optimisée pour les premiers mois de l'année 2023 dans l'attente de la confirmation du financement

- Ajustements spécifiques permettant de maintenir un niveau de charge adéquat et une offre accessible et répondant aux besoins

- Il sera possible de réajuster l'offre de service en cours d'année si les paramètres financiers évoluent

Offre de service bus cet hiver



Assurer une planification efficace du service adaptée avec les besoins et l'achalandage prévu



Les ajustements apportés concernent très peu les secteurs industriels, où la demande est stable ou en croissance



Modulations possibles sur des lignes à haute fréquence et certaines dessertes du centre-ville tout en maintenant une fréquence suffisante ainsi qu'une charge à bord adéquate.



En comparant avec cet automne, près de 80 % des lignes ne seront pas diminuées en semaine.



Le niveau de service sera très similaire à celui de l'hiver 2022, alors que l'achalandage bus n'a pas connu d'augmentation importante

Mesures d'amélioration bus

La STM poursuit l'électrification, notamment avec un projet d'acquisition de 147 nouveaux bus électriques.

Le déploiement de la Vision 2025 du Mouvement bus continue, avec la mise en place de mesures visant à améliorer la performance du réseau des bus.

Révision en profondeur des 9000 panneaux d'arrêts pour offrir une meilleure information



Offre de service métro cet hiver



- ✓ Optimisation du service offert aux heures de pointe sur les lignes verte et orange
- ✓ 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

Mesures d'amélioration métro

L'exploitation des 71 trains AZUR offre une marge de manoeuvre accrue et une capacité d'accueil résiduelle



Poursuite du programme d'accessibilité universelle : 24 stations dotées d'ascenseurs pour 2022 et 30 en 2025



La mise en service du garage Côte-Vertu permettra un meilleur équilibrage des trains sur la ligne orange



Les investissements en maintien d'actifs et la performance des trains AZUR permettent de maintenir un excellent taux de fiabilité, bien mieux que la moyenne.



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



L'électrification des minibus est prévue dans les prochaines années pour permettre aux clients de bénéficier des avantages de cette technologie. Les essais avec un tout premier minibus de ce type se poursuivent.



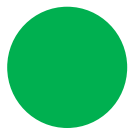
Stratégie de mobilité inclusive déployée à l'échelle métropolitaine en 2023 afin de faciliter les déplacements au réseau régulier pour les clients ayant des limitations fonctionnelles et des déficiences intellectuelles.



The background is a solid green color with a repeating pattern of stylized heart shapes. Some hearts are a light yellow-green, while others are a darker green. They are arranged in a grid-like fashion, with some hearts pointing up and some pointing down.

PI 2023-2032

Un PI 2023-2032 ambitieux et nécessaire



**Investissements de 20,4 G \$;
4,4 G \$ de plus qu'en 2022**



Chaque dollar investi maintenant et pour les 10 prochaines années apportera des dividendes pour les générations futures



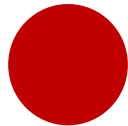
Le PI 2023-2032 de la STM s'inscrit dans la volonté d'accélérer la lutte face aux changements climatiques.



La STM est un acteur majeur de la lutte contre les changements climatiques: chaque tonne de GES émis par la STM permet d'en éviter 20.



Nous visons à être exemplaire en continuant de réduire nos propres émissions de GES et en étant un leader en électromobilité.



Plus que jamais, nous devons donc disposer de moyens à la hauteur de nos ambitions.

Le PI 2023-2032 en bref



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

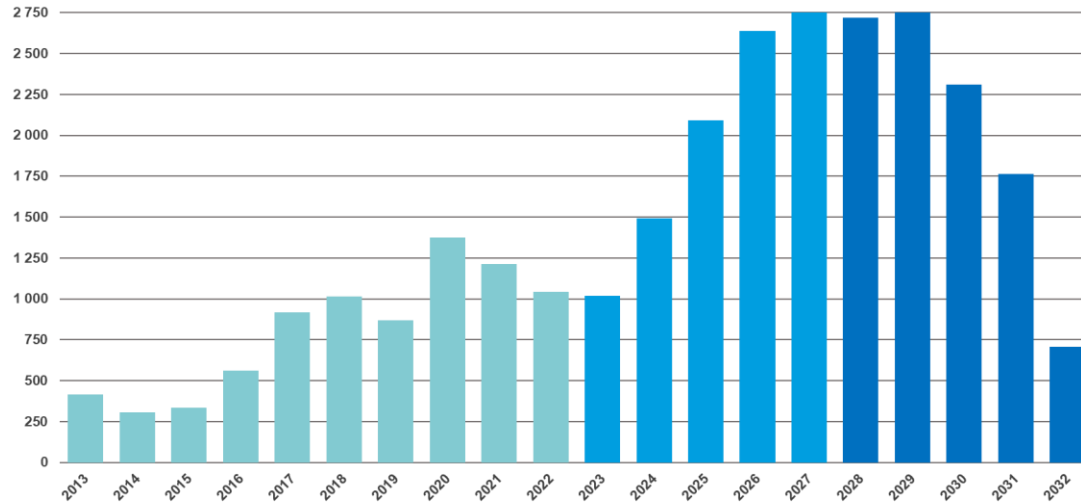


Une bonification du programme de financement PAGTCP permet à la STM et à la Ville de Montréal de disposer d'une marge de manœuvre financière accrue; opportunité pour un PI à l'envergure ambitieuse mais nécessaire.



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.

Des investissements croissants



2013-2022 : 8,1 G \$

2023-2027 : 10,1 G \$

2023-2032 : 20,4 G \$

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 %
						Maintien	Développement	Total	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 \$

Des rôles complémentaires: exploitant et gestionnaire de projets majeurs

- La STM doit poursuivre l'adaptation de sa structure organisationnelle pour gérer efficacement son imposant carnet de projets
- Au cours des dernières années, la STM a géré une quinzaine de chantiers de construction majeurs.
- Ces projets contribuent à transformer le visage de la mobilité à Montréal et sont menés de front , tout en exploitant et en livrant le service.
- Si certains projets plus complexes ont présenté d'importants défis, nous visons à nous améliorer continuellement et en retirer des apprentissages





Faits saillants

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



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



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 2022, des investissements additionnels de 448 M \$ sont planifiés
- ✓ Cibles :
2022 : 24 stations accessibles
2025: 30 stations accessibles



Prévoir l'après MR-73 pour une ligne verte plus efficace et robuste

Prévoir le remplacement des MR-73 en fin de vie utile vers 2036

Plusieurs projets à mettre en chantier :

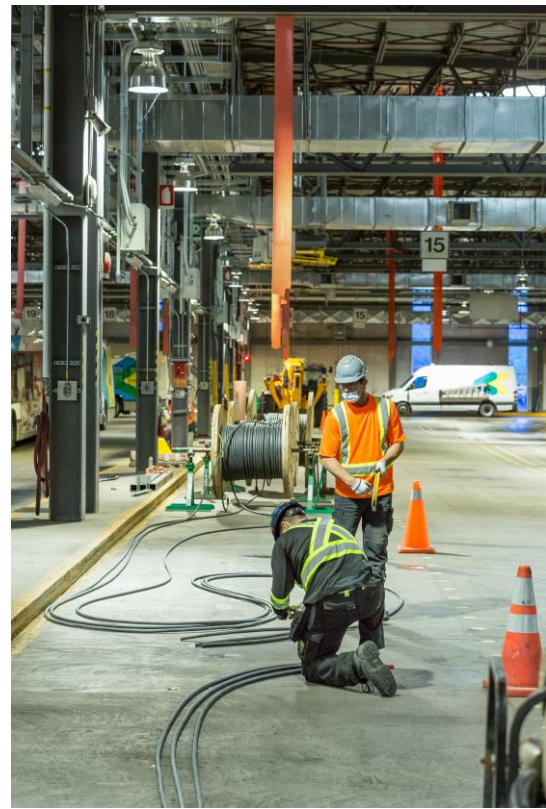
- Remplacement des voitures (coûts estimés à 2,9 G\$*)
- Complexe Beaugrand (coûts estimés à 0,7 G\$*)
- Modification arrière-gare et garage Angrignon (coûts estimés à 0,3 G\$*)

À terme : marge de manœuvre opérationnelle accrue et plus d'outils pour un meilleur service



L'électrification : plus qu'un projet, une grande transformation d'entreprise

- ✓ Tous les déplacements seront entièrement propulsés à l'électricité au plus tard en 2040.
- ✓ La STM prévoit avoir investi 72 M \$ dans le programme d'électrification d'ici la fin de l'année
- ✓ 4,4 G \$ sont planifiés pour les 10 prochaines années
- ✓ L'électrification des bus permettra d'éviter l'émission de 120 000 T GES/an à partir de 2040, soit une réduction de 83%.



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

27



- 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



Période de questions