

NOTE (POINT 4.0)

Titre	Politique de financement - Plan de travail et prochaines étapes
Expéditeur	Daniel Bergeron, directeur exécutif – Planification des transports et mobilité de l’Autorité régionale de transport métropolitain
Destinataires	Membres du comité de vérification et des finances de l’Autorité régionale de transport métropolitain
Date de la séance	2021-05-12

CONTEXTE

D’importants travaux d’évaluation préparatoires à la mise à jour de la *Politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain* (la « **Politique** ») ont été réalisés en 2019 et 2020.

Un rapport détaillé de ces travaux a été déposé en février 2021.

Face au contexte exceptionnel de la COVID-19, le conseil d’administration (le « **Conseil** ») de l’Autorité régionale de transport métropolitain (l’« **Autorité** ») a adopté une dérogation temporaire à celle-ci applicable aux années 2020 à 2022.

Dans le contexte de cette dérogation temporaire, une mise à niveau partielle doit être apportée vue de l’élaboration du budget 2022 afin d’intégrer le REM, au moins de manière transitoire.

Une mise à jour plus de la Politique est aussi nécessaire pour les années 2023 et ultérieures.

Cette note présente le plan de travail et le calendrier des prochaines étapes menant à cette mise à jour.

MISE À JOUR PARTIELLE POUR 2022

Une mise à jour partielle de la Politique est nécessaire pour intégrer la charge financière additionnelle due à la **mise en service du REM** au cours de la période de dérogation temporaire à la politique de financement.

Cette mise à jour doit s'appuyer sur les données financières de référence utilisées au cours de la période de dérogation temporaire, soit :

- Les données du budget 2020 indexées à l'année 2022 ;
- Les prévisions de subvention et de rémunération du REM au cours de cette période.

MISES À JOUR PLUS COMPLÈTE À COMPTER DE 2023

Une mise à jour des intrants et des modalités de la Politique est nécessaire pour, notamment :

- Intégrer le REM et le SRB Pie-IX ;
- Identifier la méthode d'allocation des revenus découlant de la refonte tarifaire ;
- Désigner les services d'express métropolitains par autobus et les équipements adjacents ;
- Établir les cibles de financement par les recettes tarifaires et par les contributions municipales, le cas échéant, établir :
 - Une stratégie permettant de respecter la cible de revenus tarifaires ;
 - Le montant additionnel de revenus permettant de respecter la cible de contribution municipale.

À ces aspects, s'ajouteront les intrants et modalités évalués lors de la première phase d'évaluation de la mise à jour de la politique de financement, notamment :

- La méthode d'allocation des dépenses d'exo à ses activités de service ;
- L'intégration de la notion de réseau pour les services d'autobus et de trains de banlieue ;
- La simplification du traitement des équipements métropolitains ;
- L'intégration du produit de la majoration de la taxe sur l'immatriculation des véhicules.

APPROCHE ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les orientations qui suivent sont proposées pour faciliter l'élaboration du plan de travail menant à l'élaboration puis l'adoption des mises à jour nécessaires à la politique de financement.

MISE À JOUR PARTIELLE POUR 2022

Pour l'établissement des contributions municipales à inscrire au budget 2022 et en cohérence avec l'esprit de la dérogation temporaire à la politique de financement, il est proposé de :

1. Considérer une approche transitoire ;
2. S'appuyer sur les données du budget 2020 indexées à l'année 2022 ainsi que les prévisions de subvention et de rémunération du REM au cours de cette période ;

3. Limiter l'effet aux municipalités desservies par l'antenne sur du REM.

MISE À JOUR PLUS COMPLÈTE À COMPTER DE 2023

Pour la mise à jour plus complète de la politique de financement applicable à compter de 2023, il est proposé de :

1. En cohérence avec le principe d'utilisateur-payeur, maintenir la notion d'utilisation des réseaux pour la répartition :
 - a. Des revenus tarifaires entre les services de transport collectif ;
 - b. Du déficit des services de transport collectif entre les municipalités desservies.
2. Pour fins d'intégrité, de cohérence et de simplification des modalités de la politique de financement, considérer d'emblée les ajustements suivants :
 - a. Respect du modèle d'allocation des dépenses d'exo à ses activités de service recommandé par la firme RCGT ;
 - b. Intégration de la notion de réseau pour le service de trains de banlieue d'exo
 - c. Intégration de la notion de réseau couronne-nord et de réseau couronne-sud pour les services d'autobus d'exo;
 - d. Simplification du traitement des équipements métropolitains par une consolidation de leur traitement en quatre catégories : stationnements incitatifs, terminus d'autobus, voies réservées, édicule SRB.
3. Pour fins de prévisibilité et d'évolution progressive de contributions municipales, considérer :
 - a. L'incidence globale de la mise en service du REM plutôt que particulière à chacune des phases de mise en service ;
 - b. L'incidence globale du déploiement de la refonte tarifaire plutôt que particulière à chacune des phases de déploiement ;
 - c. Une transition progressive des contributions municipales entre le début et la fin du déploiement de ces deux projets.

PLAN DE TRAVAIL

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE LA DÉMARCHE

Échéancier : Novembre à décembre 2020

Statut : Complété

Portée et livrable :

- Établissement de la portée des travaux à réaliser et du calendrier à haut niveau
- Rapport d'évaluation

ÉTAPE 2 : MISE À JOUR PARTIELLE POUR 2022

Échéancier : Avril à juin 2021

Statut : En cours

Portée : Travaux basés sur les données du Budget 2020 indexées à l'année 2022 ainsi que les prévisions de subvention et de rémunération du REM pour 2022

Livrable : Avis préliminaire des 5 secteurs et des couronnes en vue de l'élaboration du Budget 2022

PLAN DE TRAVAIL DÉTAILLÉ

No	Thématique	Sujet traité	Comités concernés		
			5 Secteurs	Cour.	
0	Introduction	Retour sur le rapport d'étape 2020		12 mai	juin
		Retour les données financières de références du modèle de simulation (Budget 2020)			
		Évaluation des contributions municipales indexées pour 2022			
1	Intégration transitoire du REM	Mise à jour des prévisions de rémunération du REM pour 2022		7 juin	juin
		Mise à jour des impacts financiers du REM pour 2022			
		Modalités d'intégration transitoire du REM et impacts sur les contributions municipales pour 2022			

ÉTAPE 3 : MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT AU-DELÀ DE 2022

Échéancier : Avril à décembre 2021

Statut : En cours

Portée : Travaux basés sur les données du Budget 2020

Livrable : Avis technique des 5 secteurs et des couronnes sur la méthode à privilégier

PLAN DE TRAVAIL DÉTAILLÉ

Bloc 1 : Impact des nouveaux services

No	Thématique	Sujet traité	Comités concernés	
			5 Secteurs	Cour.
2	Intégration du REM	Intégration du REM complet	Réalisé phase I selon données budget 2020	
		Test sur les contributions municipales		
3	Intégration du SRB Pie-IX	Présentations des données financières concernant le SRB Pie-IX	Réalisé phase I selon données budget 2020	
		Traitement des équipements métropolitains SRB		
		Test sur les contributions municipales		

Blocs 2 : Ajustements de base à la politique de financement

No	Thématique	Sujet traité	Comités concernés		
			5 Secteurs	Cour.	
4	Méthode d'allocation des dépenses d'exo	Adaptation du modèle RCGT aux nouveaux services (REM, SRB, Refonte des services)	Réalisé phase I selon données budget 2020		
		Test sur les contributions municipales			
5	Intégration de la notion de réseau pour les services bus d'exo	Partage des déficits entre les municipalités de couronnes selon l'utilisation	Réalisé phase I selon données budget 2020		
		Test sur les contributions municipales			
6	Intégration de la notion de réseau pour les services de train d'exo	Partage des déficits entre les municipalités selon l'utilisation	Réalisé phase I selon données budget 2020		
		Test sur les contributions municipales			
7	Identification du coût des initiatives de services	Évaluation du coût des initiatives de services selon le résultat des points 4 et 5			
		Test sur les contributions municipales			
8	Simplification du traitement des équipements métropolitains	Consolidation du traitement financier selon : stationnements incitatifs, terminus d'autobus, voies réservées	Réalisé phase I selon données budget 2020		
		Test sur les contributions municipales			

Bloc 3 : Allocation des revenus tarifaires aux services de transport collectif

Avril à octobre, échéances détaillées à préciser

No	Thématique	Sujet traité	Comités concernés		
			5 Secteurs	Cour.	
9	Création du modèle de simulation d'affectation des recettes	Présentation de la méthodologie actuelle et de l'affectation des revenus par services 2020		Complété	sept.
		Révision de la source de données : Utilisation des données de validation OPUS			
		Intégration des nouveaux titres de la refonte tarifaire			
		Test sur les revenus par services			
10	Établissement des modalités d'affectations des recettes	Niveau de consolidation des recettes tarifaires			
		Définition des mesures de répartition			
		Test sur les revenus par services			
11	Traitement des tarifs de référence	Évaluation de l'incidence d'un tarif inférieur aux tarifs de référence sur les contributions municipales (tarifs de la zone A, rabais tarifaire aux aînés, etc)			
		Test sur les revenus par services			
12	Identification du coût des initiatives tarifaires	Évaluation du coût des initiatives tarifaires			
		Test sur les revenus par services			
13	Scénario(s) à privilégier	Atelier interactif - Tests combinés sur les revenus par services et les contributions municipales			
		Test sur les revenus par services			

Bloc 4 : Désignation des services d'autobus express métropolitains

Avril à décembre, échéances détaillées à préciser

No	Thématique	Sujet traité	Comités concernés		
			5 Secteurs	Cour.	
14	Intégration des Services express métropolitains (SEM)	Critères d'identification des corridors d'intégration de services et des SEM		7 juin	Juin
		Désignation de 2 SEM dans le cadre des travaux de réfection du pont-tunnel LHL		7 juin	Juin
		Désignation et traitement des services express métropolitains			
		Test sur les contributions municipales			

Bloc 5 : Consolidation des ajustements et recherche de scénarios global

Octobre à décembre, échéances détaillées à préciser

No	Thématique	Sujet traité	Comités concernés		
			5 Secteurs	Cour.	
15	Consolidation des ajustements et intégration exploratoire d'autres ajustements potentiels	Traitement de la contribution RFU			
		Intégration du produit de la majoration de la taxe sur l'immatriculation des véhicules			
		Mesures de mise en place progressive			
		Mesures de lissage			
		Test sur les contributions municipales			

TRAVAUX PARALLÈLES : PLANIFICATION FINANCIÈRE 2021-2025

Échéancier : à déterminer, selon l'évolution de la pandémie et de l'aide gouvernementale

Statut : En cours

Portée et livrables :

- La planification financière de la période 2021 à 2025 est en cours de réalisation.
- Elle demeure encore incertaine et très liée à l'évolution de la pandémie de COVID-19.
- Lorsque disponibles, les données détaillées qui découleront de cet exercice de planification financière permettront d'appliquer les scénarios de mise à jour de la Politique développés sur la base des données budgétaires de l'année 2020 aux années 2023 et ultérieures.

ÉTAPE 4 : ÉVALUATION DES IMPACTS POUR 2023 ET ULTÉRIEUR

Échéancier : à déterminer (selon échéancier de la mise à jour du cadre financier)

Statut : Non démarré

Portée et livrables :

- Travaux basés sur les données de la Planification financière 2021 à 2025
- Compléter les travaux de l'étape 2 et 3 avec les données 2021 à 2025
- Préparer, le cas échéant, des ajustements aux modalités de la Politique

- Ajuster, le cas échéant :
 - La stratégie permettant de respecter la cible de revenus tarifaires ;
 - Le montant additionnel de revenus permettant de respecter la cible de contribution municipale.
- Déposer un rapport d'évaluation
- Formuler un avis sur la mise à jour de la Politique et les mesures de lissage à considérer