

Service de la
diversité et
de l'inclusion
sociale



Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Service de la diversité et de l'inclusion sociale

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

Le 12 novembre 2018



Mission



Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale contribue au respect de la diversité, à l'inclusion sociale et à l'intégration des nouveaux arrivants. Par son action, il favorise la cohabitation harmonieuse sur le territoire montréalais et à l'échelle de ses quartier. Ultimement, il vise à offrir à chaque personne la possibilité de découvrir, de développer et d'atteindre son plein potentiel pour être en mesure de participer entièrement à la vie de la cité.



Budget 2019

Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Le 12 novembre 2018

Plan de la présentation



- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
 - ▶ Revenus et dépenses par compétence
 - ▶ Revenus et dépenses par objet
 - ▶ Dépenses par catégorie d'emplois
 - ▶ Variations de l'effectif par catégorie d'emplois
- Principaux écarts 2019 vs 2018
- Période de questions

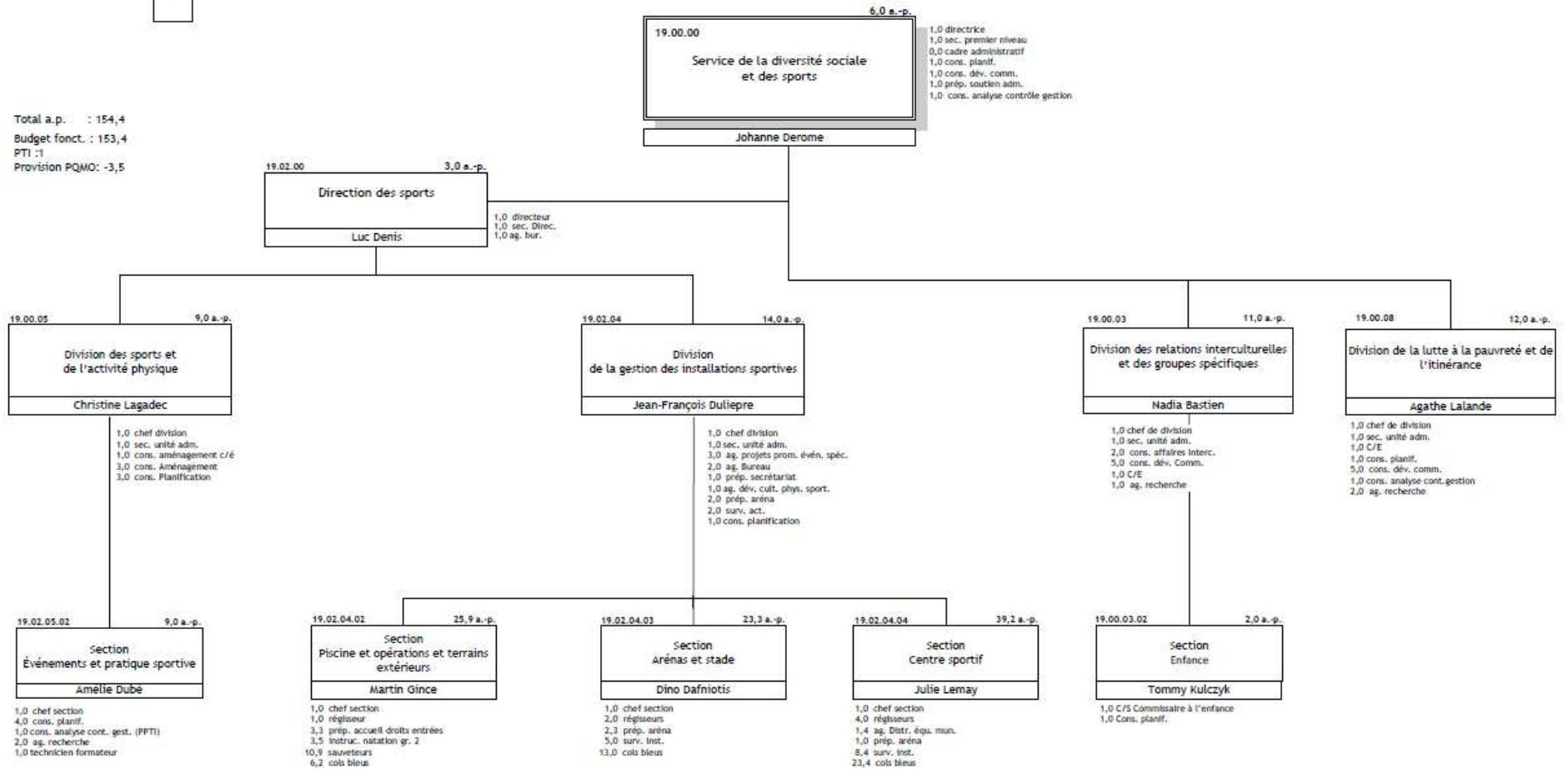
Organigramme 2018



Budget 2018

DGA Qualité de vie - Service de la diversité sociale et des sports - BUDGET 2018

Total a.p. : 154,4
Budget fonct. : 153,4
PTI : 1
Provision PQMO: -3,5



Objectifs et réalisations 2018

Lutte contre la pauvreté et l'itinérance



Objectifs 2018	Réalizations 2018
<ul style="list-style-type: none">• Coordonner et soutenir les actions visant à prévenir et à réduire l'itinérance<ul style="list-style-type: none">○ Adopter et mettre en œuvre le plan d'action en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue a différents visages »○ Réaliser le 2e dénombrement des personnes en situation d'itinérance	<ul style="list-style-type: none">• Adoption du Plan d'action en itinérance 2018-2020 (mars 2018)• Lancement du Bureau de gouvernance avec le ministère de la santé et des services sociaux• Réalisation de l'appel de projets (60 projets d'OBNL soutenus)• Dénombrement des personnes en situation d'itinérance réalisé en avril 2018
<ul style="list-style-type: none">• Adopter et mettre en œuvre le 1er plan d'action de la Politique montréalaise de développement social « Montréal de tous les possibles! »	<ul style="list-style-type: none">• Élaboration du plan d'action en développement social

Objectifs et réalisations 2018

Lutte contre la pauvreté et l'itinérance



Objectifs 2018

- Coordonner et soutenir les actions visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
 - Renouveler l'entente avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
 - Réviser l'indice de défavorisation en fonction des dernières statistiques afin de répartir adéquatement l'enveloppe budgétaire selon les besoins, et ce, à l'échelle du territoire de l'agglomération

Réalisations 2018

- Entente avec le MTESS renouvelée sur une période de cinq ans (2018-2023) : 50 M\$ au total
- Près de 400 projets d'organisme à but non lucratif (OBNL) de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale réalisés
- Mode de répartition des fonds en révision pour l'ensemble des arrondissements et villes liées en vue d'une application progressive pendant la durée de l'entente

Objectifs et réalisations 2018

Lutte contre la pauvreté et l'itinérance



Objectifs 2018

- Faire les bilans de :
 - la stratégie de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
 - l'Initiative montréalaise - 30 Tables de quartier
 - des projets de prévention en sécurité urbaine

Réalisations 2018

- Évaluation de la pertinence et de l'efficacité de la démarche montréalaise de revitalisation urbaine intégrée (RUI) complétée
- Processus de reddition de compte de toutes les tables de quartier réalisé selon les paramètres du cadre de référence de l'Initiative montréalaise
- Évaluation du programme de prévention de la violence et de la délinquance chez les jeunes complétée

Objectifs et réalisations 2018

Lutte contre la pauvreté et l'itinérance



Objectifs 2018	Réalizations 2018
<ul style="list-style-type: none">Animer le comité consultatif de la Ville sur la légalisation du cannabis à des fins non thérapeutiques afin notamment d'arrimer les actions de la Ville en matière de prévention	<ul style="list-style-type: none">Coordination du dossier à l'échelle municipale en collaboration avec le Bureau des relations gouvernementales et municipales (BRGM)Mise sur pied d'un comité d'experts (4 rencontres)Élaboration d'un positionnement pour la Ville et analyse des impacts de la légalisation du cannabis sur les arrondissements et services centrauxCollaboration avec la Société des alcools du Québec (SAQ) pour l'ouverture des points de vente et liens avec l'équipe du 311 pour coordonner les réponses à donner à la population
<ul style="list-style-type: none">Participer aux travaux du Conseil des politiques alimentaires (C-SAM)	<ul style="list-style-type: none">Participation active à la mise en place du Conseil du système alimentaire montréalais (Conseil-SAM), lancé en octobre

Objectifs et réalisations 2018

Lutte contre la pauvreté et l'itinérance



Objectifs 2018	Réalisations 2018
<ul style="list-style-type: none">Réviser l'entente-cadre liant la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et la Ville	<ul style="list-style-type: none">En collaboration avec le BRGM, travaux menés en vue de l'adoption d'une entente de principe (août 2018)Adoption de l'entente Ville-Commissions scolaires au conseil municipal (octobre 2018)Structuration de la mise en œuvre en cours
<ul style="list-style-type: none">Assurer la mise en œuvre des activités du Réseau municipal en prévention de la criminalité	<ul style="list-style-type: none">Co-présidence du réseau et soutien aux activités de formation, aux échanges et aux communicationsSuivi de l'entente entre la Ville de Montréal et le Centre national de prévention du crime (CNPC) pour le projet « Renforcer la capacité des municipalités pour une prévention efficace de la criminalité »

Objectifs et réalisations 2018

Relations interculturelles et lutte aux discriminations



Objectifs 2018

- Promouvoir la diversité, soutenir le développement de relations interculturelles harmonieuses et la lutte contre la discrimination raciale, notamment par :
 - le Programme Montréal Interculturel
 - la formation des employés et des gestionnaires municipaux
 - le soutien à divers événements

Réalisations 2018

- Soutien financier de 52 projets dans le cadre du Programme Montréal Interculturel – 2018
- Formation de :
 - 56 employés en *Communication interculturelle en milieu de travail*
 - 79 employés en *Accommodement raisonnable en contexte municipal*
- Suivi des recommandations de la commission sur le profilage racial et social
- Soutien à la démarche de lutte contre les discriminations raciales et à divers événements dont le Mois de l'histoire des Noirs, la Semaine d'actions contre le racisme, la Journée internationale du souvenir de la traite des Noirs et de son abolition ou le Mois de la diversité

Objectifs et réalisations 2018

Relations interculturelles et lutte aux discriminations



Objectifs 2018	Réalizations 2018
<ul style="list-style-type: none">• Collaborer avec le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (BINAM) pour la mise en œuvre de l'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI)	<ul style="list-style-type: none">• Participation au comité de pilotage sur les territoires d'inclusion• Financement conjoint de projets d'intégration des personnes immigrantes, tels que le Programme d'intervention milieu jeunesse (PIMJ)
<ul style="list-style-type: none">• Réaliser un bilan de l'offre de formations et adapter leur contenu à la diversité montréalaise	<ul style="list-style-type: none">• Révision des formations en cours se basant notamment sur l'évaluation de l'impact des formations chez les employés en 2018• Octroi d'un contrat à Relais-Femmes pour l'implantation de l'analyse différenciée selon les sexes+ (ADS+) (conception de formations et d'un guide d'accompagnement en cours)

Objectifs et réalisations 2018

Relations interculturelles et lutte aux discriminations



Objectifs 2018	Réalizations 2018
<ul style="list-style-type: none">• Réviser les orientations du Programme Montréal Interculturel (PMI)	<ul style="list-style-type: none">• Révision des orientations PMI complétée• Lancement du nouveau programme, avec une enveloppe budgétaire bonifiée à 325 000 \$ pour 2019 (100 000 \$ de plus)
<ul style="list-style-type: none">• Finaliser les démarches d'adoption :<ul style="list-style-type: none">○ du Plan d'action montréalais pour les jeunes 2018-2020○ du Plan d'action municipal pour les aînés 2018-2020	<ul style="list-style-type: none">• Tenue de consultations publiques en vue de l'adoption du Plan d'action jeunesse 2019-2020• Tenue de consultations publiques et adoption du Plan d'action pour les aînés 2018-2020

Objectifs et réalisations 2018

Relations interculturelles et lutte aux discriminations



Objectifs 2018	Réalisations 2018
<ul style="list-style-type: none">Mesurer l'atteinte des actions prévues au Plan d'action en accessibilité universelle 2015-2018 à partir d'indicateurs élaborés en 2016	<ul style="list-style-type: none">Élaboration du Bilan 2017 en accessibilité universelle à partir des indicateurs élaborés en 2016Tenue de consultations publiques en vue de l'élaboration du Plan d'action en accessibilité universelle 2019-2020Organisation de 26 formations pour les employés de la Ville en accessibilité universelle
<ul style="list-style-type: none">Dresser le bilan des actions soutenues en 2017 dans le cadre de la Politique de l'enfant et élaborer le plan d'action 2018	<ul style="list-style-type: none">Élaboration du Bilan du Plan d'action 2017 et tenue d'un forum de consultationDéploiement de la Politique de l'enfant dans 19 arrondissements avec soutien financier de 2,1 M\$Mise sur pied d'un comité d'orientation pour le Plan d'action 2019-2020

Objectifs et réalisations 2018

Relations interculturelles et lutte aux discriminations



Autres réalisations 2018

- Contribution aux travaux de la Table sur la diversité, l'inclusion et la lutte aux discriminations
- Coprésidence des travaux de l'initiative Montréal sans SIDA
- Création de trois comités de travail sur la question des violences à caractère sexuel et adoption par le conseil municipal de la « Déclaration contre les violences à caractère sexuel » (mai 2018)

Objectifs et réalisations 2018

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants



Objectifs 2018

- Contribution à la coordination et à la mise en œuvre de programmes et de services renouvelés visant l'intégration sociale et économique des nouveaux arrivants

Réalisations 2018

- Négociation d'une entente avec le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion (MIDI) dont le montant a été doublé (4 M\$ par année)
- Élaboration du cadre stratégique du BINAM et d'un plan d'action 2018-2021
- Lancement du nouveau programme de subvention « Montréal inclusive » et organisation d'un parcours de formation et de co-création offert à 150 leaders d'organismes communautaires (taux satisfaction de 93 %)

Objectifs et réalisations 2018

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants



Objectifs 2018	Réalisations 2018
<ul style="list-style-type: none">Contribution à la coordination et à la mise en œuvre de programmes et de services renouvelés visant l'intégration sociale et économique des nouveaux arrivants (suite 1 de 2)	<ul style="list-style-type: none">Déploiement des six territoires d'inclusion prioritaires (TIP), avec l'arrivée en poste de six conseillers en partenariat territorialPoursuite du « Programme Intégration-Travail-Formation » (PITF) auprès de cinq grands employeurs (45 personnes issues de l'immigration embauchées)Lancement de l'Infolettre du BINAM auprès de la communauté

Objectifs et réalisations 2018

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants



Objectifs 2018

- Contribution à la coordination et à la mise en œuvre de programmes et de services renouvelés visant l'intégration sociale et économique des nouveaux arrivants (suite 2 de 2)

Réalisations 2018

- Bonification et évaluation de la plateforme « Montréal nouveau départ » (200 visiteurs par jour)
- Conceptualisation et mobilisation des partenaires autour de projets à venir visant la protection (ville sanctuaire), l'intégration économique et la bonification de l'offre de services aux immigrants

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

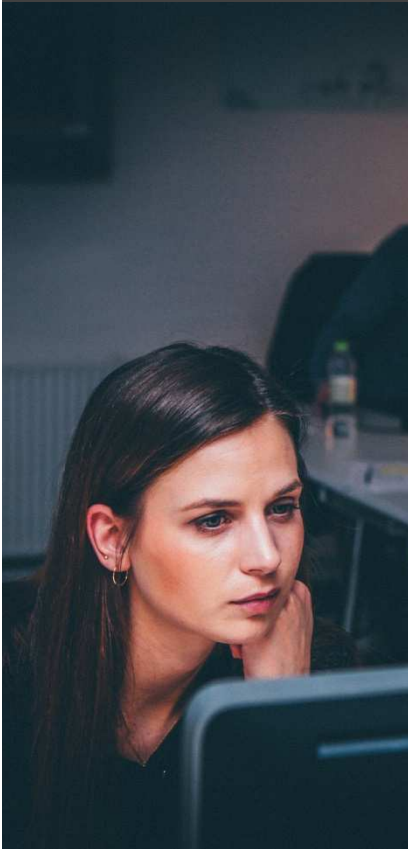
En lien avec la stratégie de mobilisation des employés-ées de la Ville de Montréal, différentes actions du service ont été axées sur la participation de l'équipe et sur la qualité de vie au travail :

- Démarche de vision stratégique d'équipe

- bien-être, amélioration et apprentissage continu, innovation, partenariats, expérience client

- Approche de transformation des divisions « Lutte à la pauvreté et l'inclusion » et « Relations interculturelles et lutte aux discriminations menée en concertation continue avec les employés-ées

- Réflexion sur la qualité de vie au travail dans les pratiques de gestion



Évolution budgétaire 2018 - Revenus



Revenus - évolution budgétaire redressée au 31 octobre 2018			
(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018 redressé	-	9 000,0	9 000,0
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			-
Report budget additionnel revenus et dépenses - Entente Ville MTESS	-	365,2	365,2
Report budget additionnel revenus et dépenses - Entente Ville Midi	1 042,1	-	1 042,1
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Ministère de la sécurité publique - Renforcer la capacité des municipalités pour une prévention efficace de la criminalité	240,8	-	240,8
Entente MADA (Municipalité amie des aînés)	78,9	-	78,9
Entente MIDI (Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion)	12 081,4	-	12 081,4
Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale	-	1,6	1,6
Réalisation du deuxième dénombrement des personnes itinérantes à Montréal en 2018 dans le cadre du Plan d'action itinérance	-	77,3	77,3
Entente MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire)	1 449,8	-	1 449,8
Subvention Ministère de la sécurité publique - Centre de prévention du crime	142,8	-	142,8
Budget modifié 2018 redressé	15 035,8	9 444,1	24 479,9
Prévisions 2018	4 035,8	9 444,1	13 479,9
Surplus (déficit)	(11 000,0)	-	(11 000,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté suite aux dépenses non effectuées dans le cadre de l'entente MIDI	(11 000,0)	-	(11 000,0)

Évolution budgétaire 2018 - Dépenses



Dépenses - évolution budgétaire redressée au 31 octobre 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018 redressé	15 617,0	12 090,4	27 707,4
<u>Report des crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Report budget additionnel revenus et dépenses - Entente Ville MTESS	-	365,2	365,2
Report budget additionnel revenus et dépenses - Entente Ville Midi	1 042,1	-	1 042,1
<u>Crédits additionnels associés à des revenus additionnels</u>			
Ministère de la sécurité publique - Renforcer la capacité des municipalités pour une prévention efficace de la criminalité	240,8	-	240,8
Entente MADA (Municipalité amie des aînés)	78,9	-	78,9
Entente MIDI (Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion)	12 081,4	-	12 081,4
Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale	-	1,6	1,6
Réalisation du deuxième dénombrement des personnes itinérantes à Montréal en 2018 dans le cadre du Plan d'action itinérance	-	77,3	77,3
Entente MAMOT (Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire)	1 449,8	-	1 449,8
Subvention Ministère de la sécurité publique - Centre de prévention du crime	142,8	-	142,8
<u>Crédits additionnels - contributions à des organismes</u>			
Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence - Réalisation du plan d'action	-	400,0	400,0
Bonification des services d'hébergement d'urgence pour femmes - La rue des Femmes de Montréal	-	15,0	15,0
<u>Crédits additionnels - autres</u>			
Soutien financier pour la réalisation des de projets en itinérance	-	158,0	158,0
<u>Transfert de crédits</u>			
Divers arrondissements et services - Politique de l'enfant	(367,1)	-	(367,1)
Divers arrondissements - Cyclovia	(70,0)	-	(70,0)
<u>Divers</u>	3,7	(3,7)	-
Budget modifié 2018 redressé	30 219,4	13 103,8	43 323,2
Prévisions 2018	19 029,2	13 282,6	32 311,8
Surplus (déficit)	11 190,2	(178,8)	11 011,4
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart sur la rémunération (Banques d'heures, Temps supplémentaires)	(138,2)	(178,8)	(317,0)
Révision à la baisse de la contribution à Baron-Byng	328,4	-	328,4
Budget reporté suite aux dépenses non effectuées dans le cadre de l'entente MIDI	11 000,0	-	11 000,0
	11 190,2	(178,8)	11 011,4

Organigramme 2019

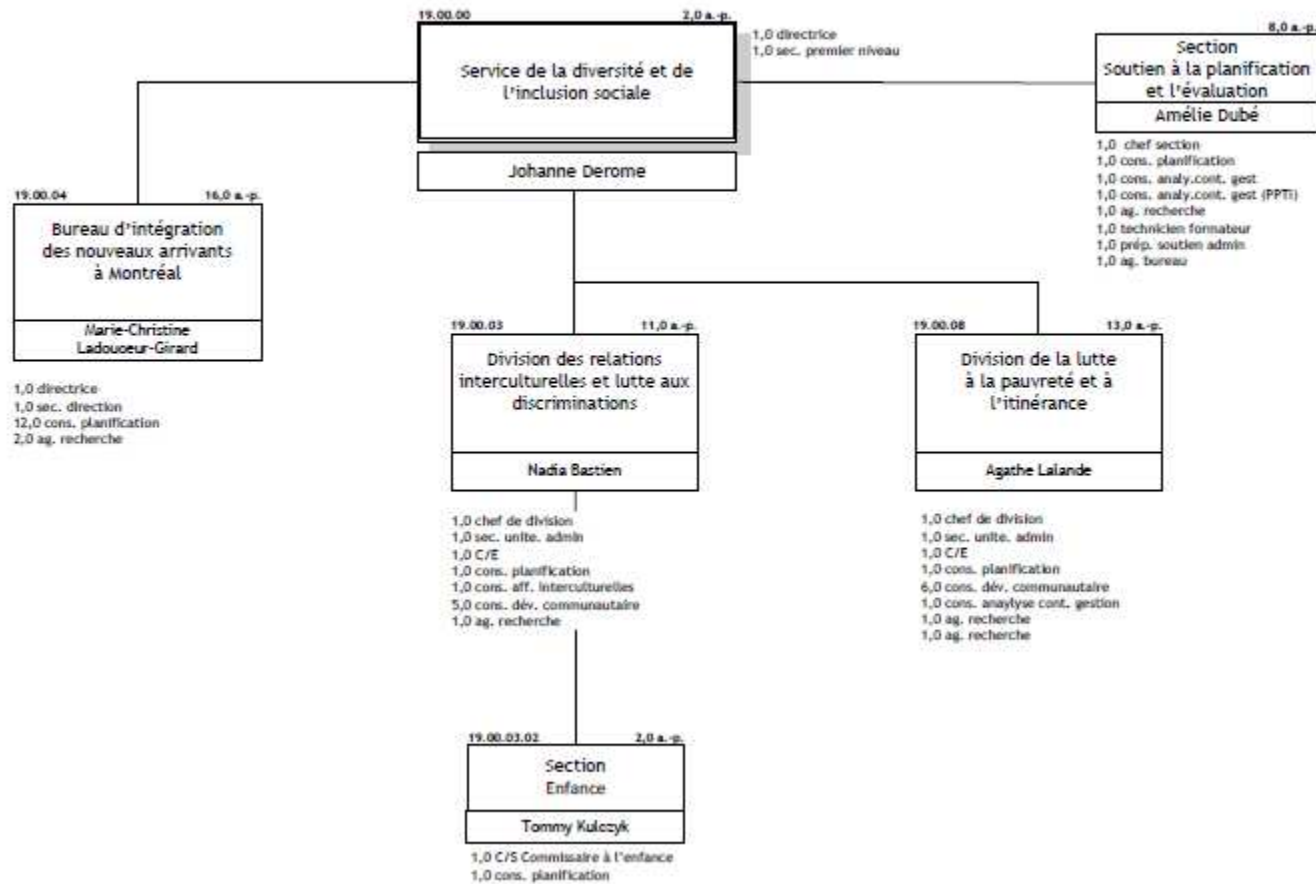


Budget 2019



DGA Qualité de vie - Service de la diversité et de l'inclusion sociale - BUDGET 2019

Total a.p. : 52
Budget fonct. : 51
PTI : 1



Objectifs 2019

Service de la diversité et de l'inclusion sociale



- Sur le plan des ressources humaines :
 - Poursuivre la mise en place de conditions propices à la mobilisation des employés-ées et à la qualité de vie au travail
 - En partenariat avec les employés-ées, identifier et mettre en place des mesures favorisant la sécurité et la santé psychologique au travail
 - Élaborer un plan de main d'œuvre en fonction des priorités de la Ville
- Adopter des pratiques écoresponsables dans une perspective de transition écologique
- Collaborer au déploiement des orientations stratégiques de la Ville
- Mettre en place un système moderne et interactif de gestion des demandes de soutien financier dans une approche de services centrée sur le citoyen

Objectifs 2019

Service de la diversité et de l'inclusion sociale



- Dans une perspective d'apprentissage et d'amélioration continue :
 - Développer une forte culture d'évaluation et le partage de l'expertise par une communication continue et réciproque avec les partenaires, incluant les organismes communautaires
 - Développer une plateforme liée à une carte interactive des principaux enjeux associés au développement social
- Déposer aux fins d'adoption un projet de Politique de reconnaissance et de soutien des OBNL montréalais
- Contribuer à l'identification de solutions structurantes favorisant l'accessibilité aux locaux abordables pour les organismes communautaires montréalais

Objectifs 2019

Lutte contre la pauvreté et l'itinérance



- Adopter et réaliser le plan d'action en développement social ainsi et soutenir la mise en place de plans d'action en développement social en arrondissements
- Élaborer une stratégie municipale en sécurité alimentaire, comprenant un volet en agriculture urbaine
- Contribuer à la mise sur pied de l'OBNL Montréal Métropole en santé
- Coordonner et soutenir des interventions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale :
 - mise en œuvre de la 2e année de l'entente de lutte contre la pauvreté avec le MTESS selon le nouveau mode de répartition des fonds
 - mise en œuvre du modèle révisé de démarche de revitalisation urbaine intégrée

Objectifs 2019

Lutte contre la pauvreté et l'itinérance



- Réaliser la 2e année du plan d'action en itinérance « Parce que la rue a différents visages » 2018-2020 :
 - élaboration d'un portrait des services d'hébergement d'urgence et de portraits locaux de la situation de l'itinérance en collaboration avec les CIUSSS et les arrondissements
 - tenue d'un forum sur la cohabitation sociale avec les partenaires du milieu
 - réalisation d'une étude de faisabilité avec le CIUSSS Centre-Sud pour la mise sur pied d'un « Wet Service »
 - poursuite du financement d'une soixantaine d'organismes
 - mise en œuvre de l'entente de partenariat en itinérance entre la Ville, le MSSS et le CIUSSS Centre-Sud dans le cadre des travaux du Bureau de gouvernance

Objectifs 2019

Lutte contre la pauvreté et l'itinérance



- Adopter le programme révisé pour contrer la violence chez les jeunes et mise en œuvre du nouveau programme
- Évaluer le programme TANDEM en collaboration avec les arrondissements et les organismes du milieu
- Développer trois projets pilotes avec l'Office municipal d'habitation pour soutenir la participation et l'« empowerment » des personnes issues de milieux défavorisés

Objectifs 2019

Relations interculturelles et lutte aux discriminations



- Redéfinir l'intervention municipale en matière de relations interculturelles et de gestion de la diversité ethnoculturelle
- Mener une consultation élargie avec le milieu LGTBQ+ en vue d'identifier leurs besoins et élaborer une stratégie municipale en matière de diversité sexuelle
- Rédiger le bilan du Plan d'action en égalité 2015-2018 en vue de l'élaboration du Plan d'action 2019-2020 en y incluant des actions concrètes visant à contrer les violences à caractère sexuel dans l'espace public
- Adhérer au programme « Des villes sûres et des espaces publics sûrs » de l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes - ONU Femmes
- Intégrer l'analyse différenciée selon les sexes plus (ADS+) dans l'intervention municipale

Objectifs 2019

Relations interculturelles et lutte aux discriminations



- Adopter et mettre en œuvre le Plan d'action de l'enfance 2019-2020
- Élaborer et mettre en œuvre le plan d'action en accessibilité universelle 2019-2020
- Mettre en œuvre le plan d'action municipal pour les personnes âgées 2018-2020 et plus particulièrement soutenir des actions visant les aînés plus démunis et des projets intergénérationnels
- Coordonner la mise en œuvre de mesures concrètes visant la lutte au profilage racial et social
- Préparer des documents de référence et participer à la consultation sur le racisme et la discrimination systémiques
- Mobiliser et soutenir les services et les arrondissements en matière de diversité religieuse en produisant notamment des outils d'intervention et de bonnes pratiques

Objectifs 2019

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants



- Développer la stratégie « Montréal inclusif au travail » avec la communauté d'affaires, en partenariat avec le Service de développement économique de la Ville et le MIDI
- Accompagner la cohorte d'organismes soutenus par le programme de subventions « Montréal inclusive » notamment à travers le programme « Les mentors de l'inclusion »
- Poursuivre la conceptualisation de la « Station nouveau départ » et la mobilisation des partenaires impliqués

Objectifs 2019

Bureau d'intégration des nouveaux arrivants



- Pour les personnes à statut précaire et sans papier, mettre en œuvre des actions concrètes dont une Politique d'accès pour tous aux services de la Ville (Ville sanctuaire)
- Miser sur l'action locale renouvelée, en collaboration avec les arrondissements, par le « développement des territoires d'inclusion prioritaires » (intitulés les « TIP ») avec les six conseillers en partenariat territorial du BINAM

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétence



	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	2 522,8	2 941,2	2 781,7	4 269,1	4 035,8	-	-
Conseil d'agglomération	8 869,7	9 311,2	9 352,5	8 903,7	9 444,1	9 000,0	10 000,0
Total	11 392,5	12 252,4	12 134,2	13 172,8	13 479,9	9 000,0	10 000,0

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	9 906,9	12 007,0	15 016,7	16 048,9	19 029,2	15 617,1	16 308,2
Conseil d'agglomération	10 792,5	11 262,6	12 578,3	12 157,3	13 282,6	12 090,3	13 197,6
Total	20 699,4	23 269,6	27 595,0	28 206,2	32 311,8	27 707,4	29 505,8

Budget 2019

Revenus et dépenses par objet



Revenus par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	0,2	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	0,6	399,7	1,4	-	-	-	-
Transferts	11 391,7	11 852,6	12 132,9	13 172,8	13 479,9	9 000,0	10 000,0
Total	11 392,5	12 252,3	12 134,3	13 172,8	13 479,9	9 000,0	10 000,0

Dépenses par objets							
(en milliers de dollars)							
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	2 935,9	3 965,5	4 265,8	4 957,7	4 627,2	4 518,2	5 250,6
Transport et communication	21,1	112,9	150,9	237,1	313,8	61,9	92,2
Services professionnels	265,6	534,7	628,9	750,7	1 651,2	590,7	414,9
Services techniques et autres	335,5	452,0	357,8	392,7	926,0	672,4	684,2
Location, entretien et réparation	165,4	215,4	286,2	286,5	7,4	29,0	26,6
Biens non durables	114,2	125,0	109,3	161,4	50,6	31,6	50,6
Biens durables	0,1	1,2	6,5	0,8	6,1	1,1	1,1
Contributions à des organismes	15 503,6	16 803,1	21 789,7	21 419,3	24 729,5	21 802,5	22 985,6
Autres objets	1 358,0	1 059,8	-	-	-	-	-
Total	20 699,4	23 269,6	27 595,1	28 206,2	32 311,8	27 707,4	29 505,8

Budget 2019

Dépenses par catégorie d'emplois



Dépenses par catégories d'emplois						
	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	330,2	504,7	695,8	1 071,6	854,0	1 013,4
Sous-total — Cadres	330,2	504,7	695,8	1 071,6	854,0	1 013,4
Cols blancs	333,1	468,2	473,9	450,7	282,8	563,4
Professionnels	2 267,9	2 502,4	2 254,8	3 183,4	3 662,9	3 957,8
Cols bleus	-	-	(136,6)	(273,9)	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(276,5)	(281,5)	(284,0)
Total	2 931,2	3 475,3	3 287,9	4 155,3	4 518,2	5 250,6

Budget 2019

Variations de l'effectif par catégorie d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2,0	3,0	4,0	6,0	5,0	6,0
Sous-total — Cadres	2,0	3,0	4,0	6,0	5,0	6,0
Cols blancs	5,0	6,5	6,5	6,0	1,5	7,0
Professionnels	21,0	21,5	18,6	31,0	37,0	38,0
Cols bleus	-	-	(2,1)	(4,2)	-	-
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(1,6)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	26,4	31,0	27,0	38,8	43,5	51,0

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	-	9 000,0	9 000,0
Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales	-	1 000,0	1 000,0
Variation totale	-	1 000,0	1 000,0
Budget 2019	-	10 000,0	10 000,0

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	43,5	15 617,1	12 090,3	27 707,4
Ajustements à l'enveloppe				
<u>Contributions à des organismes</u>				
Fin du soutien financier à Gai Écoute		(100,0)	-	(100,0)
Fin de l'aide financière pour lutter contre la violence faite aux femmes autochtones		(13,9)	-	(13,9)
Soutien financier pour la réalisation de projets en itinérance		-	158,0	158,0
Soutien financier aux programmes PANAM et PALIM		100,0	-	100,0
Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales		-	1 000,0	1 000,0
Soutien aux aînés vulnérables dans le "Plan d'action pour aînés"		100,0	-	100,0
Soutien à la concertation des aînés		15,0	-	15,0
Fin de la contribution financière à Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville & Mission communautaire de Montréal		(21,6)	-	(21,6)
Fin du soutien financier accordé à la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)		(8,6)	-	(8,6)
BINAM - Contributions à des organismes communautaires (Ville sanctuaire)		377,8	-	377,8
<u>Autres</u>				
Ajustement de base lié à la rémunération globale accordée		196,9	94,6	291,5
4 postes liés à la fonction loisirs en ligne transférés au SDIS	4,0	296,5	107,5	404,0
<u>Divers</u>				
		(19,3)	-	(19,3)
Optimisation 2019				
Rationalisation des dépenses dans diverses divisions		(290,9)	(300,0)	(590,9)
Renversement provision plan quinquennal de main d'œuvre (PQMO)				
	3,5	119,9	-	119,9
Gestion de la performance des ressources humaines				
		(13,5)	-	(13,5)
Ajustement de la répartition ville-agglo des dépenses mixtes				
		(47,2)	47,2	-
Variation totale	7,5	691,1	1 107,3	1 798,4
Budget 2019	51,0	16 308,2	13 197,6	29 505,8

Pour toute demande d'information



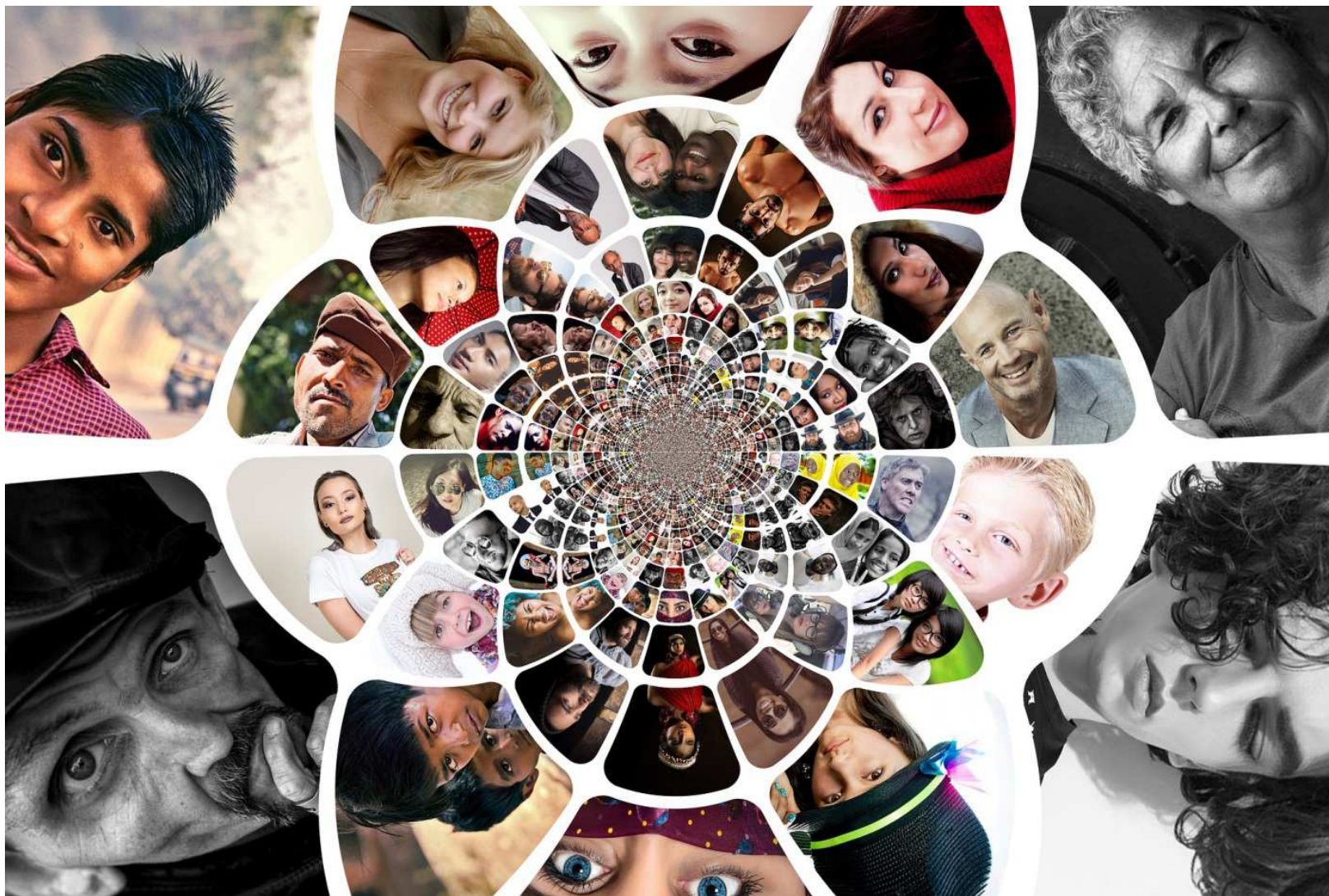
Mme Johanne Derome, directrice
Service de la diversité et de l'inclusion sociale
801, rue Brennan, 4^e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

514 872-6133

jderome@ville.montreal.qc.ca

Merci de votre attention !

Questions ?





Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

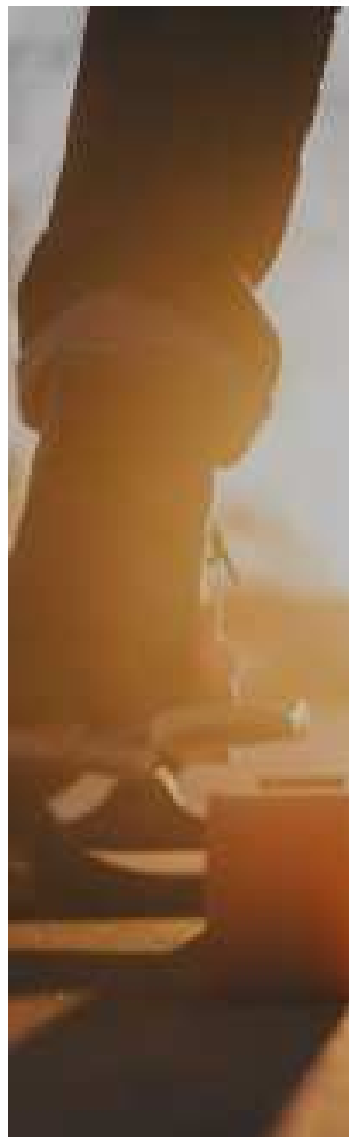
Service de la diversité et de l'inclusion sociale

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

Le 12 novembre 2018

Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégorie d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2019-2021 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2019-2021 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - Liste des programmes par compétence
 - Liste des projets par compétence
 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021



Enjeux



- Capacité des arrondissements à livrer les différents projets soutenus dans le cadre du programme d'investissements MADA-AU
- Première année pour la mise en œuvre du programme d'aménagements urbains - Enfants :
 - faire connaître le programme aux arrondissements
 - miser sur la capacité et l'intérêt des arrondissements pour démarrer différents projets innovants
- Poursuivre le programme MADA-AU afin d'améliorer l'accès aux lieux publics

Réalisations 2018



Programme Municipalité amie des aînés (MADA) et
Accessibilité universelle (AU) :

- 25 projets terminés et 13 projets à divers stades de réalisation (crédits de 2,1 M\$ aux arrondissements)
- Engagement financier pour la réalisation de 57 projets : investissement de 4 613 725 \$

PTI 2019-2021 par catégorie d'actifs



PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières			-			-			-	-	-	-
Environnement et infrastructures souterraines			-			-			-	-	-	-
Parcs, espaces verts et terrains de jeux		500,0	500,0		1 000,0	1 000,0		1 500,0	1 500,0	-	3 000,0	3 000,0
Bâtiments	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0	9 000,0	-	9 000,0
Terrains			-			-			-	-	-	-
Véhicules			-			-			-	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau			-			-			-	-	-	-
Machinerie, outillage spécialisé et équipements			-			-			-	-	-	-
Autres éléments de l'actif			-			-			-	-	-	-
Total :	3 000,0	500,0	3 500,0	3 000,0	1 000,0	4 000,0	3 000,0	1 500,0	4 500,0	9 000,0	3 000,0	12 000,0
pourcentage relatif ==>	85,7 %	14,3 %		75,0 %	25,0 %		66,7 %	33,3 %		75,0 %	25,0 %	

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

PTI 2019-2021 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	3 500,0	-	3 500,0	4 000,0	-	4 000,0	4 500,0	-	4 500,0	12 000,0	-	12 000,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	3 500,0	-	3 500,0	4 000,0	-	4 000,0	4 500,0	-	4 500,0	12 000,0	-	12 000,0

Liste des programmes

Listes des programmes

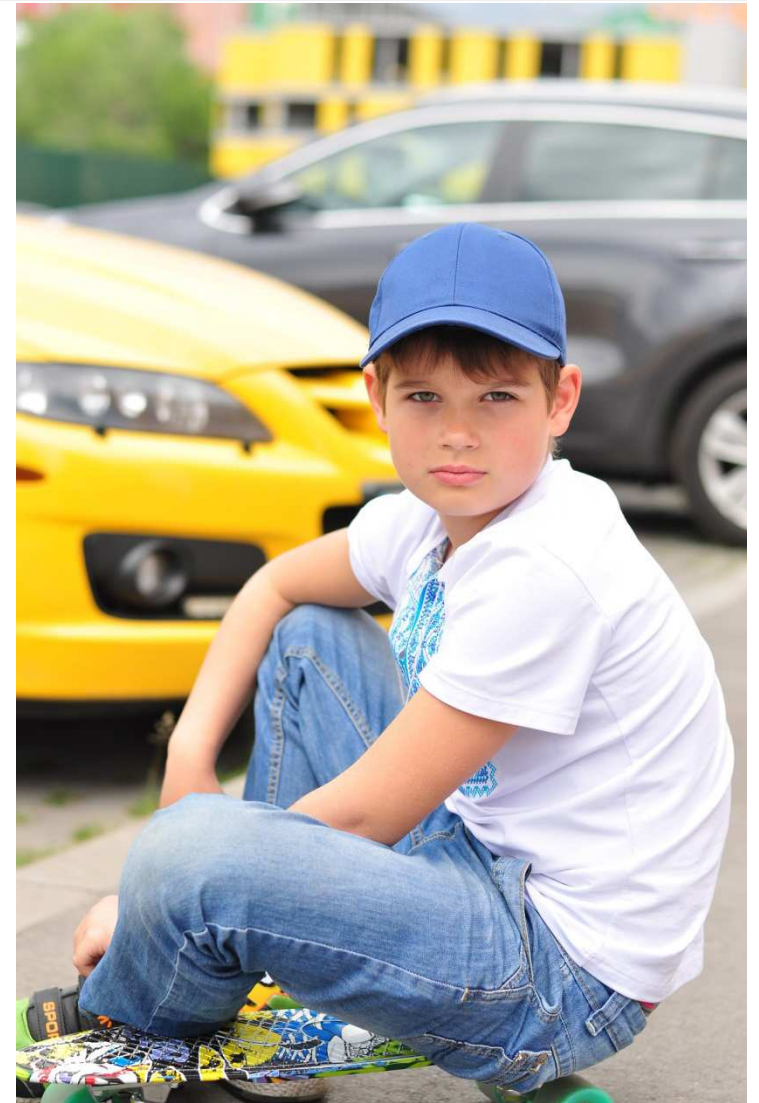
(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
DIV. INCLUS. SOCIALE	38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	-	-	-	-	-	500,0	1 000,0	1 500,0	3 000,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (A U)	-	-	-	-	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
Total :			-	-	-	-	3 000,0	3 500,0	4 000,0	4 500,0	12 000,0

Il est à noter que les sommes versées aux arrondissements à partir de l'enveloppe PTI du SDIS ne sont pas incluses dans les montants des réalisations antérieures du tableau ci-haut.

Priorités du PTI 2019-2021

- Mise en œuvre du nouveau PTI d'aménagements urbains pour les enfants



Impacts sur le budget de fonctionnement



- Les projets étant majoritairement réalisés par les arrondissements, ce sont ces derniers qui prévoient les budgets de fonctionnement pour leur mise en œuvre

Pour toute demande d'information



Mme Johanne Derome, directrice
Service de la diversité et de l'inclusion sociale
801, rue Brennan, 4^e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

514 872-6133

jderome@ville.montreal.qc.ca

Merci de votre attention !

Période de questions



Service de la diversité
et de l'inclusion sociale

Commission sur les
finances et l'administration
Le 12 novembre 2018

Fin de notre présentation - Merci!



Annexes

Liste des programmes par compétence

DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
DIV. INCLUS. SOCIALE	38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	M	-	-	-	-	-	500,0	1 000,0	1 500,0	3 000,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (A.U)	M	-	-	-	-	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0
Total :				-	-	-	-	3 000,0	3 500,0	4 000,0	4 500,0	12 000,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2019-2021 (Net)
DIV. INCLUS. SOCIALE	38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	3 000,0	-		-		3 000,0
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (A U)	9 000,0	-		-		9 000,0
Total :			12 000,0	-		-		12 000,0

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

DIVERSITÉ ET INCLUSION SOCIALE

Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
38365	Programme d'aménagements urbains - enfants	-	-	-	-	500,0	1 000,0	1 500,0	3 000,0	3 000,0	- Nouveau programme à partir de 2019
38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (A U)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	-	
Total		3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	3 500,0	4 000,0	4 500,0	12 000,0	3 000,0	
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total des investissements nets		3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 000,0	3 500,0	4 000,0	4 500,0	12 000,0	3 000,0	