



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

Nadia Bastien
Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Date : 1^{er} décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023
Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. Enjeux
 2. Réalisations 2022
 3. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
 4. Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
 5. Priorités du PDI 2023-2032 : projets
- Période de questions*

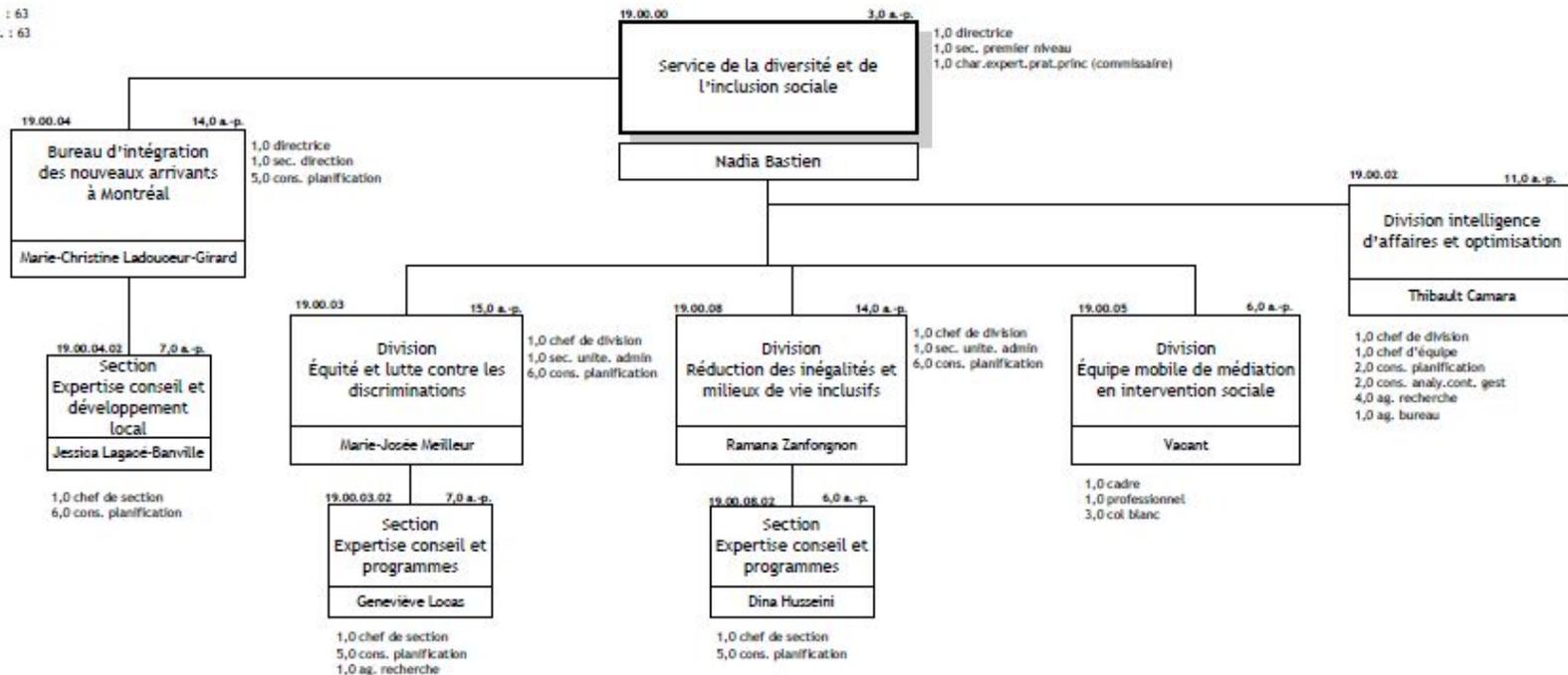
Organigramme 2023

Budget 2023

DGA Qualité de vie - Service de la diversité et de l'inclusion sociale -BUDGET 2023

Total a-p. : 63

Budget fonct. : 63



Faits saillants 2022 et impacts

S'inscrivant en phase avec le plan stratégique Montréal 2030, le SDIS a répondu à cinq grands enjeux afin de répondre aux besoins d'une population montréalaise diversifiée :

Renforcer le virage de l'inclusion

- Poursuite de l'implantation de l'**analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)** afin d'accroître l'offre de services municipaux inclusifs pour la population:
 - via la formation de plus de 500 membres du personnel en présentiel et plus de 1 284 en ligne, provenant de 25 unités d'affaires;
 - via l'accompagnement de cinq unités d'affaires dans l'implantation transversale de l'ADS+ dans leur processus.

Bâtir une intelligence d'affaires sociale

- Poursuite de la stratégie de suivi et d'évaluation des initiatives en mettant en place une gestion de projet inspiré du modèle **Planification, Suivi, Évaluation, Adaptation** et un tableau de bord des indicateurs du service pour un meilleur pilotage des projets;
- Développement du **pôle de données sociales** par la réalisation du portrait des investissements en développement social et l'élaboration d'une série de cartographies interactives sur les enjeux d'itinérance et de sécurité urbaine, basée sur les données du recensement;
- Élaboration des indicateurs par la préparation de la deuxième édition du **Baromètre Écho** afin de dresser un portrait comparatif des besoins des personnes immigrantes et des personnes non-immigrantes à Montréal.

Faits saillants 2022 et impacts (suite)

Réduire les inégalités

- Création de l'**indice d'équité des milieux de vie** afin de renforcer la prise en compte de l'équité territoriale dans les investissements municipaux ;
- Investissement de 5 M\$ dans 100 projets en **sécurité urbaine et en prévention de la violence commise et subie chez les jeunes** dans les 19 arrondissements : 190 postes d'intervenants créés ou consolidés et 7 400 personnes à risque rejointes;
- Lancement de l'**appel à projets Par et Pour les jeunes**, doté d'une enveloppe de 1,4 M\$ qui intègre la dimension des droits et de l'équité, pour permettre aux jeunes de concevoir et de mettre en œuvre, dans leurs quartiers, des projets concrets afin de prévenir la violence;
- Investissement de 1 M\$ pour le déploiement de l'**Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale**, qui a réalisé plus de 5 300 interventions depuis le démarrage du projet pilote, en septembre 2021 (ex: interventions auprès de personnes en situation d'itinérance visant à référer celles-ci vers des ressources adéquates, prise de contact auprès de riverains, etc.);
- Soutien des personnes en situation de vulnérabilité :
 - par un investissement de 9 M\$ aux organismes communautaires qui agissent en matière d'**insécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion**;
 - par un investissement de 6M\$ pour la réalisation et l'accompagnement de près 80 projets en matière d'itinérance, incluant 2,4M\$ pour 21 projets novateurs sur la **cohabitation sociale** et la sensibilisation à l'itinérance.

Faits saillants 2022 et impacts (suite)

Lutter contre les discriminations

- Diagnostic organisationnel dans le cadre du **Chantier en accessibilité universelle** :
 - participation de 17 % des employés municipaux au sondage;
 - réalisation d'une **vidéo de sensibilisation aux enjeux de capacitisme**;
 - présentation des recommandations lors d'un événement de mobilisation des partenaires.
- Dévoilement des résultats d'une **recherche sur le harcèlement de rue** à Montréal financée par la Ville de Montréal et le Secrétariat à la condition féminine, réalisée par une équipe de chercheuses de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec en Outaouais, de l'Université du Québec à Montréal et du Centre d'action et d'éducation des femmes de Montréal (CÉAF), dans le cadre du Service aux collectivités de l'UQAM.

Accélérer l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes et racisées

- Lancement de la seconde édition du **Pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes** avec 18 organisations participantes, et développement d'une communauté de pratiques en équité, diversité et inclusion pour les entreprises;
- Mobilisation via le **Plan d'intervention de la Ville de Montréal lors d'un événement migratoire exceptionnel** en réponse à l'arrivée de dizaines de milliers de personnes demandeuses d'asiles et ressortissantes ukrainiennes:
 - par la mise en place d'un système de gestion des offres citoyennes d'hébergement avec 40 maillages réussis,
 - la distribution de 1 800 trousseaux d'accueil,
 - la formation de 600 agentes et agents du Service de police de la Ville de Montréal sur les statuts migratoires.
- Poursuite du déploiement de la **Politique d'accès aux services municipaux sans peur** et consolidation des projets au bénéfice des personnes migrantes à statut précaire :
 - par la délivrance de 1 100 cartes d'attestation d'identité et de résidence de la Ville de Montréal par l'entremise de Médecins du monde et l'ouverture d'un premier point d'émission à Ville-Marie.

Montréal 

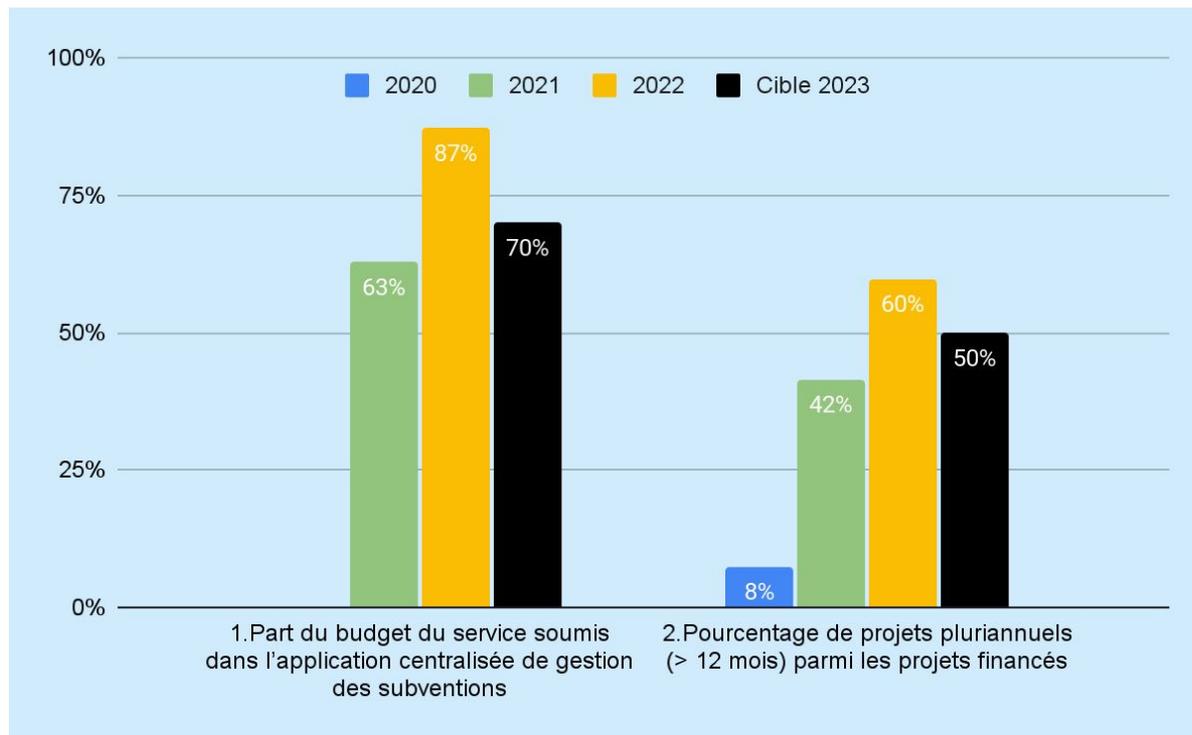
Budget de fonctionnement 2023

Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

Indicateurs

1. Pourcentage du budget du service octroyé via l'application centralisée de gestion des subventions
2. Pourcentage de projets pluriannuels (> 12 mois) parmi les projets financés
3. Part du soutien du SDIS dans montage financier global des projets
4. Pourcentage des factures payées en moins de 30 jours
5. Pourcentage de nouveaux employé-es déclarant appartenir à un groupe de minorités visibles ou ethniques

1. Part du budget du Service soumis dans l'application
2. Pourcentage de projets pluriannuels



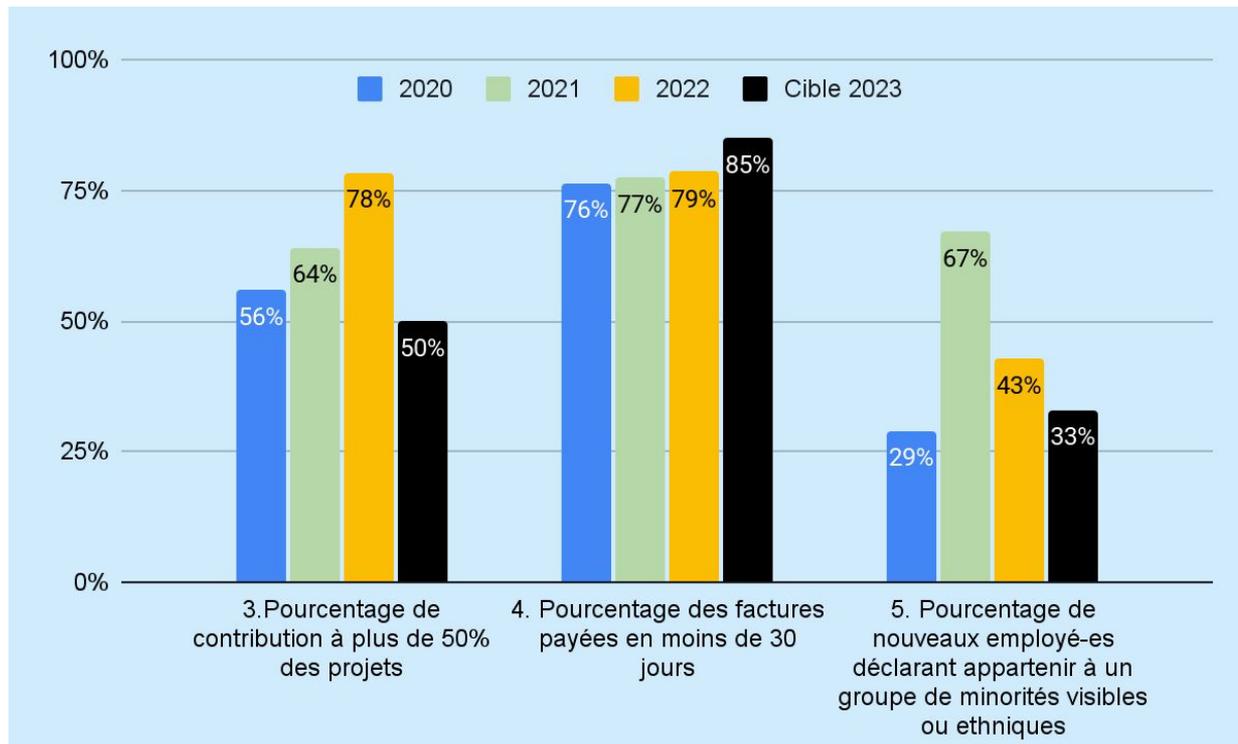
1. L'outil GSS se rapproche de plus en plus du comptoir unique de services pour les organismes favorisant ainsi la réduction du fardeau administratif.

Objectif 2023 : 70 %

2. Le SDIS souhaite favoriser le développement de projets pérennes augmentant ainsi la possibilité de faire des changements structurels en inclusion sociale.

Objectif 2023 : 50 %

3. Pourcentage de contribution à plus de 50%
4. Pourcentage de factures payées en 30 jours
5. Pourcentage de nouveaux employé-es minorités visibles ou ethniques



3. Le soutien du SDIS représente une part de plus en déterminante dans le montage financier de projets agissant sur des enjeux sociaux émergents.

Objectif 2022 : 50 %

4. Les opérations courantes du service génèrent plus de 2000 factures (600 factures de plus qu'en 2020). Une révision des pratiques a été mise en place avec un suivi centralisé.

Objectif 2022 : 85 % (cible corporative)

5. Le SDIS a dépassé la cible corporative dans ses efforts pour accroître la diversité dans toutes les catégories d'emplois et notamment là où persiste un retard important, à savoir dans les postes de gestion.

Objectif 2023 : 33 % (cible corporative)

Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	-	10 000,0	10 000,0
Report du budget de revenus et dépenses - Entente Ville - MIFI 2021-2024	10 281,0		10 281,0
Report du budget de revenus et dépenses - Entente Ville - MTESS		4 220,2	4 220,2
Nouvelle entente du MAMH dans le cadre du programme de revitalisation urbaine intégrée	1 000,0		1 000,0
Report de budget de revenus et dépenses pour diverses ententes de subvention et réception d'aides financières	654,0		654,0
Nouvelle entente du MSP dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes	500,0		500,0
Budget modifié 2022	12 435,0	14 220,2	26 655,2
Prévisions 2022	7 335,0	12 220,2	19 555,2
Surplus (déficit)	(5 100,0)	(2 000,0)	(7 100,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté dans le cadre de l'entente Ville-MIFI 2021-2024	(4 600,0)		(4 600,0)
Budget reporté dans le cadre de l'entente MTESS		(2 000,0)	(2 000,0)
Budget reporté dans le cadre de l'entente RUI MAMH	(500,0)		(500,0)
	(5 100,0)	(2 000,0)	(7 100,0)

Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	22 137,8	16 354,9	38 492,7
Report du budget de revenus et dépenses - Entente Ville - MIFI 2021-2024	10 281,0		10 281,0
Report du budget de revenus et dépenses - Entente Ville - MTESS		4 220,2	4 220,2
Budget provenant des surplus affectés pour les projets Par et pour les jeunes et de la ligne téléphonique dans le cadre du forum sur les violences armées	1 700,0		1 700,0
Nouvelle entente du MAMH dans le cadre du programme de revitalisation urbaine intégrée	1 000,0		1 000,0
Report de budget de revenus et dépenses pour diverses ententes de subvention et réception d'aides financières	654,0		654,0
Budget provenant des surplus affectés pour le Centre social et communautaire de la Petite Patrie	500,0		500,0
Nouvelle entente du MSP dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes	500,0		500,0
Transfert en provenance du Service de l'environnement pour des dépenses en lien avec les mesures d'urgence		335,0	335,0
Transfert de crédits vers les arrondissements dans le cadre de la Politique de l'enfant	(2 114,4)		(2 114,4)
Transfert de crédits vers les arrondissements dans le cadre du Fonds dédiés en accessibilité universelle	(128,2)		(128,2)
Transfert d'un poste vers le Service de l'approvisionnement	(52,4)	(39,6)	(92,0)
Budget modifié 2022	34 477,8	20 870,5	55 348,3
Prévisions 2022	27 877,8	18 870,5	46 748,3
Surplus (déficit)	6 600,0	2 000,0	8 600,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté dans le cadre de l'entente Ville-MIFI 2021-2024	4 600,0		4 600,0
Budget reporté dans le cadre de l'entente MTESS		2 000,0	2 000,0
Budget reporté dans le cadre des surplus affectés aux projets par et pour les jeunes et à la ligne téléphonique	1 500,0		1 500,0
Budget reporté dans le cadre de l'entente RUI MAMH	500,0		500,0
	6 600,0	2 000,0	8 600,0

Objectifs 2023

Renforcer le virage de l'inclusion

- Renforcer l'équité territoriale par l'utilisation de l'indice d'équité des milieux de vie;
- Poursuivre l'implantation de l'ADS+ auprès des unités d'affaires municipales;
- Assurer le renouvellement et la bonification de l'entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale afin de mieux tenir compte des enjeux sociaux émergents.

Réduire les inégalités

- Déployer progressivement l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (EMMIS) sur l'ensemble du territoire afin d'offrir une réponse sociale municipale de première ligne aux situations de conflit et de détresse dans l'espace public et accompagner les personnes vulnérables vers des ressources sécuritaires;
- Améliorer le sentiment de sécurité de la population par le renforcement des actions de prévention de la violence, notamment chez les jeunes (ex.: projets qui favorisent la création de liens significatifs et d'interventions par l'entremise d'activités sportives, culturelles, etc.);
- Déployer l'appel à projets Par et Pour les jeunes en appuyant des initiatives de jeunes Montréalaises et Montréalais visant à contrer l'injustice, les discriminations et la violence;
- Améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance et renforcer les actions de médiation et de cohabitation sociale dans l'espace public (6M\$).

Objectifs 2023 (suite)

Lutter contre les discriminations

- Lutter contre le harcèlement de rue par le soutien à des actions innovantes, la sensibilisation et le développement d'outils à l'intention des témoins actifs;
- Implanter les recommandations du Chantier en accessibilité universelle et accompagner le rehaussement de l'expertise des unités.

Accélérer l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes et racisées

- Développer et tester l'offre de services de la Ville de Montréal pour la Station nouveau départ;
- Produire la saison 2 du balado Biais d'entrée, dans le cadre de l'initiative Montréal inclusive au travail.

Bâtir une intelligence d'affaires sociale

- Produire des portraits sociaux dynamiques par arrondissement pour permettre une compréhension plus fine de la population et leurs besoins;
- Dévoiler le Baromètre Écho 2023 de la Ville de Montréal sur l'inclusion des personnes immigrantes avec un regard intersectionnel (ADS+).

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	2 540,0	4 286,8	4 818,3	5 103,5	7 335,0	-	5 000,0
Conseil d'agglomération	8 995,5	8 624,1	12 844,6	11 847,4	12 220,2	10 000,0	-
Total	11 535,5	12 910,9	17 662,9	16 950,9	19 555,2	10 000,0	5 000,0

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	16 162,8	16 821,3	17 764,1	19 330,9	27 877,8	22 085,4	32 116,0
Conseil d'agglomération	12 724,5	12 114,5	16 546,6	15 318,0	18 870,5	16 315,3	6 200,2
Total	28 887,3	28 935,8	34 310,7	34 648,9	46 748,3	38 400,7	38 316,2

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	-	10 000,0	10 000,0
Fin de l'entente administrative avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales		(10 000,0)	(10 000,0)
Nouvelle entente avec le Ministère de la sécurité publique pour l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (EMMIS)	5 000,0		5 000,0
Variation totale	5 000,0	(10 000,0)	(5 000,0)
Budget 2023	5 000,0	-	5 000,0

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	52,0	22 085,4	16 315,3	38 400,7
Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (EMMIS)	6,0	9 080,3	-	9 080,3
Indexation 2,5 % - Autres familles de dépenses		481,3	93,0	574,3
Indexations salariales		349,7	31,2	380,9
Création de quatre postes permanents de conseiller en planification financés à même les autres familles de dépenses (sécurité urbaine et itinérance)	4,0			
Régulariser le poste d'agent de recherche afin de pérenniser le pôle de données sociales au SDIS : financement par réaménagements budgétaires internes	1,0			
Fin de l'entente administrative avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales			(10 000,0)	(10 000,0)
Transfert au Service de la culture pour le soutien financier de REFETTORIO		(120,0)		(120,0)
Ajustement de la répartition Ville-Agglo des dépenses mixtes		239,3	(239,3)	
Variation totale	11,0	10 030,6	(10 115,1)	(84,5)
Budget 2023	63,0	32 116,0	6 200,2	38 316,2

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Cadres de gestion	5,0	6,0	8,0	8,0	8,0	9,0
Sous-total — Cadres	5,0	6,0	8,0	8,0	8,0	9,0
Cols blancs	(0,5)	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0
Professionnels	36,0	37,0	35,0	36,0	39,0	46,0
Total	40,5	48,0	48,0	49,0	52,0	63,0

Montréal 

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Enjeux

Volet Protection

Assurer la réalisation des projets dans les délais prévus au Programme Municipalité amie des aînés et accessibilité universelle (MADA-AU)

- Réaliser la 6e année de mise en œuvre du Programme en finalisant les projets engagés et en utilisant les sommes en 2023 pour des projets émergents.
- Année de transition vers le lancement d'un nouveau programme 2023-2025.

Volet Développement

Optimiser la mise en oeuvre du Programme d'aménagement urbain-Enfants (PAU-Enfants)

- Pour la 5e année, miser sur la capacité et l'intérêt des arrondissements pour démarrer des projets innovants créés par les enfants, pour les enfants (PAU-Enfants).
- Année de transition vers le lancement d'un nouveau programme 2023-2025.

Poursuivre l'élaboration du programme Quartiers inclusifs et résilients (QIR) 2030.

Réalisations 2022 - Volet protection

En date du 30 septembre 2022, le SDIS prévoit réaliser à titre de requérant un montant de décaissement (net de ristourne) de l'ordre de 793 000 \$.

Ahuntsic: Parc Saint-Simon-apôtre - Travaux de réaménagement

Anjou: Parc Chénier - Remplacement des aires de jeux

Saint-Léonard: Aménagement de cuisine communautaire au pavillon Delorme, Hexagonal et Luigi-Pirandello

Jardin botanique: Améliorer l'accessibilité universelle en le dotant de mobilier universellement accessible et d'infrastructures extérieures facilitant l'accès à tous types de publics et rendre accessible universellement la Cour des bonsaïs de la Maison de l'arbre Frédéric-Back

Bibliothèques: Achat d'équipements - Conformément aux besoins en terme d'accessibilité universelle

Cité des hospitalières: Conception d'aménagement des espaces extérieurs d'accueil et signalisation intérieure et extérieure

MEM - Centre des mémoires montréalaises: Développement d'une approche communicationnelle accessible

Acquisition de deux rampes d'accès en aluminium pour personne à mobilité réduite et adaptation universelle des simulateurs

505, De Maisonneuve Est: Aménagement du bâtiment de l'ancienne gare d'autocars de Montréal

Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce: Amélioration des salles communautaires du centre Monkland

LaSalle: Parc riverain - réfection des sentiers piétonniers

Verdun: Parc des Madelinots

Réalisations 2022 - Volet Développement

En date du 30 septembre 2022, le SDIS prévoit réaliser à titre de requérant un montant de décaissement (net de ristourne) de l'ordre de 966 000 \$.

LaSalle:

Revalorisation des sentiers piétons du parc Riverside pour les élèves de l'école primaire des Découvreurs
École Pierre Rémy et Cavalier de LaSalle - Parcours scolaire

Le Plateau-Mont-Royal:

Terrasses Roy - Travaux d'aménagement et enseigne signalétique

Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent: Réaménagement avec fonctionnalités diversifiées

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève: Parc Eugène-Dostie: Agrandissement, réparation et optimisation

Verdun:

Parc Elgar - Espace ados (Dan Hanganu)

Parc Grenier

Montréal-Nord:

Parc Le Carignan: Bibliconteneur

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

PDI 2023-2032 : 81,8 M\$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	15 000,0	22 061,0	37 061,0	15 000,0	29 712,0	44 712,0	30 000,0	51 773,0	81 773,0
Total :	15 000,0	22 061,0	37 061,0	15 000,0	29 712,0	44 712,0	30 000,0	51 773,0	81 773,0
pourcentage relatif ==>	40,5 %	59,5 %		33,5 %	66,5 %		36,7 %	63,3 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	15 000,0	22 061,0	37 061,0	15 000,0	29 712,0	44 712,0	30 000,0	51 773,0	81 773,0
Total :	15 000,0	22 061,0	37 061,0	15 000,0	29 712,0	44 712,0	30 000,0	51 773,0	81 773,0
pourcentage relatif ==>	40,5 %	59,5 %		33,5 %	66,5 %		36,7 %	63,3 %	

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs (suite)

Un investissement prévu de 51,8 M\$ (63 %) pour des **aménagements et des équipements inclusifs et résilients** (programmes PAU-Enfants et QIR) développés en fonction des besoins de la population montréalaise. Ces projets et ces mesures favorisent la présence dans l'espace public de groupes diversifiés et l'utilisation d'équipements collectifs adaptés pour ces derniers.

- Agir dans les milieux de vie cumulant les vulnérabilités dans une perspective d'équité territoriale;
- Favoriser la connectivité des espaces : une trame urbaine qui favorise l'appropriation de l'espace;
- Impliquer les groupes de populations visés pour faciliter leur participation à l'aménagement urbain;
- Aménager l'espace public afin de diminuer les nuisances urbaines (ex.: bruit) et sécuriser les déplacements.

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs (suite)

Un investissement prévu de 30 M\$ (37 %) avec le programme MADA-AU permettra de:

- Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire pour les aînés et pour les personnes avec une limitation fonctionnelle
- Aménager l'espace public pour en faciliter l'accès aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle
- Offrir aux aînés et aux personnes avec une limitation fonctionnelle un milieu de vie stimulant et dynamique propice à la participation et à l'implication au sein de la communauté

Priorités du PDI 2023-2032

Programmes PDI 2023-2032

Programme d'aménagements urbains enfants familles

22,8 M\$

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

30 M\$

Quartiers intégrés et résilients 2030

29 M\$



Période de questions



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2023: Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Liste des projets et programmes et leur source de financement
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Impacts sociaux et mesures de mitigation
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des programmes par compétences
8. Liste des projets par compétences
9. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
10. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
11. Liste des acronymes

Mission

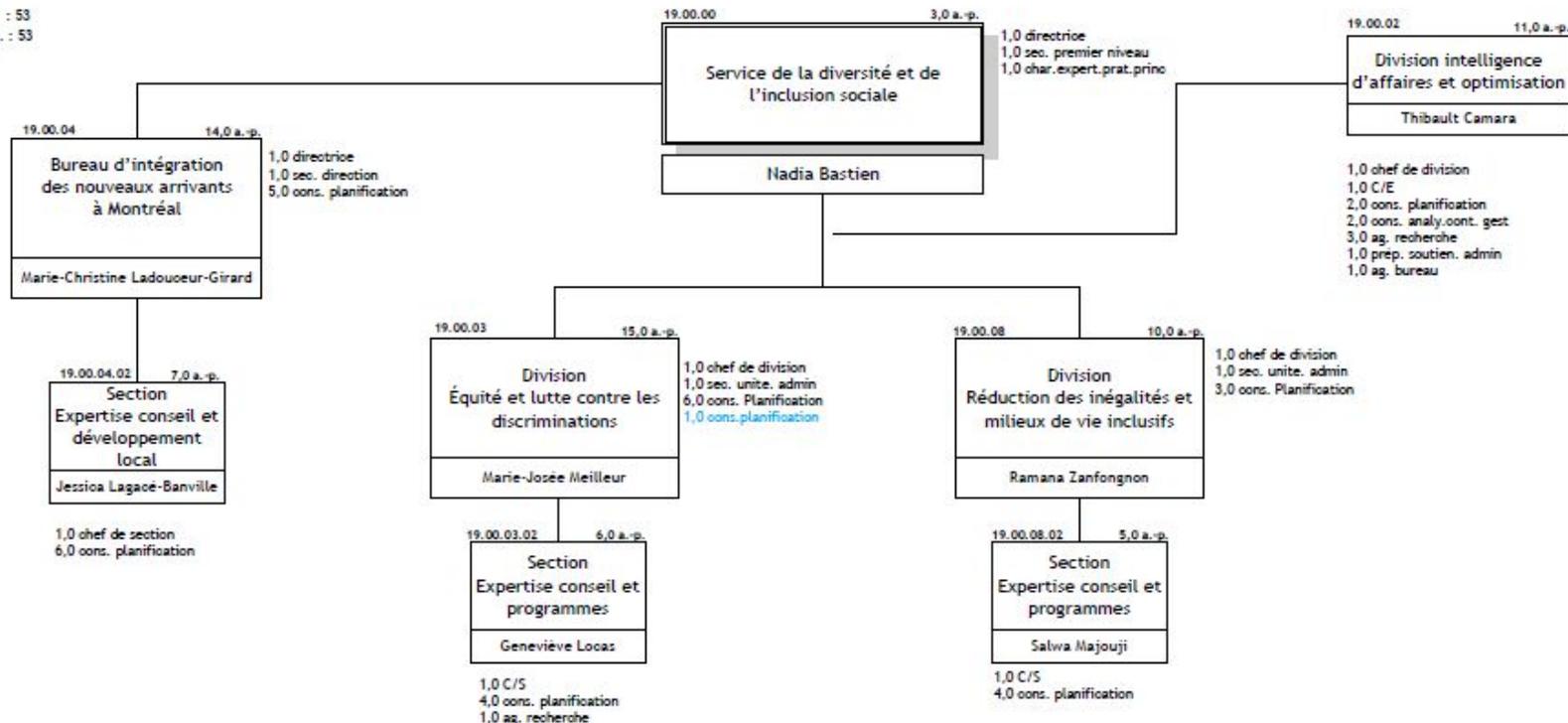
Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) œuvre de concert avec ses partenaires pour que chaque personne ait sa place à Montréal, quels que soient son statut, son identité, son origine ou ses capacités.

Organigramme 2022

Budget 2022

DGA Qualité de vie - Service de la diversité et de l'inclusion sociale -BUDGET 2022

Total a-p. : 53
Budget fonct. : 53



Objectifs et réalisations 2022 - Anticiper

Objectifs	Réalizations
Poursuivre le Chantier en accessibilité universelle : diagnostic et mise en œuvre des recommandations.	<ul style="list-style-type: none"> • Complétion du diagnostic en AU • Événement de mi-parcours du Chantier AU avec plus de 100 partenaires et citoyens(nes) pour rendre compte de nos avancées et mobiliser pour la suite
Développer un pôle de données sociales afin de valoriser et partager l'intelligence des données sociales.	<p>Coordination du premier groupe d'acquisition et de la valorisation des données sociales regroupant 19 arrondissements, bureaux et unités.</p> <p>Réalisation d'un portrait pour les arrondissements des dépenses en développement social via l'outil de gestion des subventions sociales</p>
Développer un outil de visualisation interactif des données sociales et des enjeux populationnels.	Développement d'une série de cartographie interactives sur les enjeux d'itinérance, de sécurité urbaine basé sur les données du recensement
Élaborer des indicateurs pour mieux identifier les besoins spécifiques de la population.	Élaboration de la 2e édition du Baromètre Écho

Objectifs et réalisations 2022 - Planifier

Objectifs	Réalizations
Définir une approche proactive et effective de lutte contre les discriminations et de respect des droits humains basée sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités.	Rencontre avec des partenaires pour identifier les besoins et arrimages Intégration de la dimension des droits dans un nouveau programme de financement du SDIS
Actualiser l'analyse des besoins dans le cadre du renouvellement de l'entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.	Réalisation de travaux permettant de documenter les enjeux persistants liés au contexte post pandémie COVID-19 (nouvelles formes de vulnérabilités) et le besoin d'un budget bonifié
Élaborer une stratégie montréalaise en réduction des méfaits.	Avancement des travaux devant mener à l'adoption d'une charte montréalaise en réduction des méfaits, codéveloppée avec la Direction régionale de Santé Publique, la Ville de Montréal, l'Association québécoise pour la promotion des personnes usagères de drogues (AQPSUD) et la Table des Organismes Montréalais de Lutte contre le VIH/Sida (TOMS)

Objectifs et réalisations 2022 - Planifier

Objectifs	Réalizations
Poursuivre l'implantation de l'ADS+ afin d'accroître l'offre de services municipaux inclusifs à la population.	<p>Dans l'objectif de rendre les services municipaux plus inclusifs, réalisations d'actions de renforcement des capacités en ADS+ :</p> <ul style="list-style-type: none">• 25 formations d'initiation auprès de 25 unités d'affaires touchant près de 500 employées• 4 cohortes de formations approfondies rejoignant 14 unités d'affaires et 60 agents(es) multiplicatrices• 1284 personnes ont suivi la formation en ligne (<i>données datant de septembre 2022</i>)• Accompagnement à plus de 90 demandes de soutien auprès de 33 unités d'affaire (13 arrondissements et 20 services) et de 7 partenaires externes• Accompagnement de cinq unités d'affaires dans l'implantation transversale de l'ADS+ dans leur processus.

Objectifs et réalisations 2022 - Agir

Objectifs	Réalizations
<p>Renforcer l'appui au réseau de la santé et des services sociaux et aux organismes communautaires pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale, l'insécurité alimentaire et favoriser la cohabitation sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 9 M\$ investis auprès des communautés sur les enjeux d'insécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et les exclusions ● 6M\$ pour la réalisation et l'accompagnement de près 80 projets en matière d'itinérance, incluant 2,4M\$ pour 21 projets novateurs sur la cohabitation sociale et la sensibilisation à l'itinérance ● Appui au déploiement et maintien de près de 1 600 places d'hébergement d'urgence sur l'ensemble du territoire dans un contexte pandémique et en réponse pérenne aux besoins
<p>Renforcer le soutien à des organismes communautaires et initiatives qui visent la prévention de la violence commise et subie chez les jeunes et la sécurité urbaine et consolider le déploiement de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (EMMIS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 5 M\$ d'investissements en matière de prévention en sécurité urbaine notamment la violence commise et subie chez les jeunes : investissement dans 100 projets dans les 19 arrondissements, 190 postes d'intervenants(es) créés ou consolidés, 7 400 personnes à risque rejointes ● 1 M\$ pour le déploiement d'EMMIS avec 12 intervenants psychosociaux dans 2 arrondissements (Ville-Marie et le Sud-Ouest) : près de 5 300 interventions en 1 an dont 33 % référés par le SPVM
<p>Déployer le programme Quartiers intégrés et résilients 2030, dans les quartiers à forte concentration de vulnérabilités, en cohérence avec le Chantier Quartier.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Création d'un indice d'équité des milieux de vie pour partager une lecture commune des vulnérabilités urbaines et agir en faveur de l'équité sociale et territoriale. ● Un investissement de 500 000 \$ en PDI aux arrondissements pour la bonification de projets d'aménagement et d'équipement pour le bénéfice des territoires de revitalisation urbaine intégrée (RUI).

Objectifs et réalisations 2022 - Agir

Objectifs	Réalizations
Déployer la Stratégie Montréal inclusive au travail 2022-2024 pour contribuer à l'inclusion en emploi des personnes immigrantes	Lancement de la seconde édition du Pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes pour laquelle 18 entreprises participent. Développement d'une communauté de pratiques en Équité, diversité et inclusion pour les entreprises, qui sera effective en 2023
Poursuivre la phase d'occupation transitoire de la Cité des Hospitalières par des acteurs diversifiés et permettre son ouverture graduelle aux citoyennes et aux citoyens	Poursuite de la phase d'occupation transitoire de la Cité-des-Hospitalières en permettant une occupation pouvant aller de 3 à 12 mois par des acteurs diversifiés (potentiel de 20 groupes, organismes ou individus).
Débuter la planification d'un programme de Boîte bienvenue bébé pour chaque nouveau-né afin de favoriser l'égalité des chances à la naissance	Réalisation d'une étude comparable et d'une stratégie d'implantation.

Objectifs et réalisations 2022 - Agir

Objectifs	Réalizations
<p>Élargir la portée de la Politique d'accès sans peur et consolider des projets au bénéfice des migrants à statut précaire</p>	<p>Reconduction et bonification du projet de cartes d'attestation d'identité et de résidence pour l'accès aux services municipaux avec plus de 1 100 cartes émises par Médecins du monde.</p> <p>Ouverture d'un premier point d'émission de cartes d'attestation d'identité et de résidence de la Ville de Montréal au Bureau Accès Montréal de l'arrondissement de Ville-Marie.</p> <p>Animation d'une formation obligatoire pour les agents du SPVM sur les statuts et parcours migratoires.</p> <p>Co-crédation, avec le SPVM, d'une capsule de sensibilisation sur la Politique d'accès aux services municipaux sans peur.</p> <p>Déploiement du <i>Plan d'intervention de la Ville de Montréal lors d'un événement migratoire exceptionnel</i> tout au long de l'année 2022 en réponse à l'arrivée de dizaines de milliers de personnes demandeuses d'asiles et ressortissantes ukrainiennes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Distribution d'une trousse d'accueil pour les familles migrantes à travers 28 organismes d'accueil et d'intégration (plus de 6 000 titres de transports et 9 000 entrées pour les Musées d'espaces pour la vie) ainsi qu'à l'aéroport de Montréal• Mise en place d'un système de gestion des offres citoyennes d'hébergement en appui au Congrès des canadiens ukrainiens avec 40 maillages réussis.• Production, avec le SPVM, d'une capsule de sensibilisation à l'exploitation sexuelle en langue ukrainienne

Objectifs et réalisations 2022 - Évaluer

Objectifs	Réalizations
Poursuivre la stratégie de suivi et d'évaluation des initiatives du SDIS afin de s'assurer que celles-ci demeurent en phase avec les enjeux d'une population montréalaise diversifiée	<ul style="list-style-type: none">● Implantation d'une démarche d'implantation de gestion de projet selon le modèle Planifier, Suivi, Évaluation, Adaptation (PSEA) pour l'ensemble du Service.● Création d'un tableau de bord des indicateurs du SDIS pour un meilleur pilotage des projets.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Aucune déclaration d'accident au sein du service pour 2022 :

- de par la nature du travail, le risque d'accident du travail est non significatif

Le taux d'absentéisme au 3^e trimestre (30 septembre 2022) est de 3,24 % comparé à 6,04 % au 30 septembre 2021.

→ *Il y a donc une amélioration depuis l'an passé. Les absences sont surtout liées à des invalidités court et long terme.*



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Autres services rendus	-	-	-	3,9	-	-	-
Autres revenus	29,2	0,2	-	-	-	-	-
Transferts	11 506,2	12 910,6	17 662,9	16 946,9	19 555,2	10 000,0	5 000,0
Total	11 535,4	12 910,8	17 662,9	16 950,8	19 555,2	10 000,0	5 000,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	4 928,3	5 795,4	6 633,3	7 020,6	8 037,7	5 966,0	7 240,2
Transport et communication	221,3	111,8	412,4	79,1	73,7	45,4	44,9
Services professionnels	1 366,5	1 636,1	1 655,7	2 321,5	6 460,7	2 052,4	3 040,0
Services techniques et autres	293,0	340,7	352,3	535,5	545,5	535,1	9 485,5
Location, entretien et réparation	9,5	1,9	1,3	-	-	24,4	13,0
Biens non durables	42,7	59,5	28,6	45,1	69,0	47,3	47,7
Biens durables	-	10,5	4,4	(0,1)	-	0,6	-
Contributions à des organismes	22 026,1	20 451,6	24 713,4	24 295,8	31 561,6	29 729,5	18 444,9
Autres objets	-	528,1	509,2	351,4	-	-	-
Total	28 887,4	28 935,6	34 310,6	34 648,9	46 748,2	38 400,7	38 316,2

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Cadres de gestion	854,0	1 013,4	1 309,9	1 394,8	1 381,1	1 594,9
Sous-total — Cadres	854,0	1 013,4	1 309,9	1 394,8	1 381,1	1 594,9
Cols blancs	88,3	368,9	368,3	383,6	382,3	628,1
Professionnels	3 541,3	3 836,2	3 647,1	4 081,5	4 291,3	5 106,5
Total	4 202,1	4 934,5	5 238,4	5 772,5	5 966,0	7 240,2



Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

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

PDI 2023-2032 : 81,8 M\$

- Au net, un montant de 81,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	37 061,0	-	37 061,0	44 712,0	-	44 712,0	81 773,0	-	81 773,0
Source de financement externe							-	-	-
Transferts (subventions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	37 061,0	-	37 061,0	44 712,0	-	44 712,0	81 773,0	-	81 773,0

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
			2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Diversité et inclusion sociale	38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	-	4,9	693,2	803,6	1 410,0	7 561,0	15 212,0	22 773,0
Diversité et inclusion sociale	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	94,3	1 164,2	2 318,4	1 491,9	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0
Diversité et inclusion sociale	38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	-	-	-	-	500,0	14 500,0	14 500,0	29 000,0
Diversité et inclusion sociale	76011	Programme d'aménagement montréalais inclusif et durable, PAMID	272,6	535,5	297,8	-	-	-	-	-
Total :			366,9	1 704,6	3 309,4	2 295,5	4 910,0	37 061,0	44 712,0	81 773,0

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.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Le PDI du SDIS vise principalement à créer des aménagements favorables à l'amélioration de la qualité de vie des populations en situation de vulnérabilité ou à risque de l'être.

***Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre**

L'accessibilité universelle est intégrée dans les critères du PDI porté par le SDIS. Les arrondissements doivent ainsi la prendre en considération dans toutes les phases de leurs projets.

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
				2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Diversité et inclusion sociale	38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	M	-	4,9	693,2	803,6	1 410,0	7 561,0	15 212,0	22 773,0
Diversité et inclusion sociale	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	M	94,3	1 164,2	2 318,4	1 491,9	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0
Diversité et inclusion sociale	38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	M	-	-	-	-	500,0	14 500,0	14 500,0	29 000,0
Diversité et inclusion sociale	76011	Programme d'aménagement montréalais inclusif et durable, PAMID	M	272,6	535,5	297,8	-	-	-	-	-
Total :				366,9	1 704,6	3 309,4	2 295,5	4 910,0	37 061,0	44 712,0	81 773,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
Diversité et inclusion sociale	38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	22 773,0					- 22 773,0
Diversité et inclusion sociale	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	30 000,0					30 000,0
Diversité et inclusion sociale	38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	29 000,0					29 000,0
Total :			81 773,0	-		-		81 773,0

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	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		
38365	Programme d'aménagements urbains - enfants familles	1 410,0	1 459,0	1 184,0	1 408,0	1 549,0	7 010,0	14 015,0	21 025,0	1 459,0	1 184,0	1 408,0	1 549,0	1 961,0	7 561,0	15 212,0	22 773,0	1 748,0	Le programme a été ajusté à la hausse par le comité décisionnel.
38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0	-	
38397	Quartiers intégrés et résilients 2030	500,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	12 100,0	14 500,0	26 600,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	14 500,0	14 500,0	29 000,0	2 400,0	Le programme a été ajusté à la hausse par le comité décisionnel.
Total		4 910,0	7 359,0	7 084,0	7 308,0	7 449,0	34 110,0	43 515,0	77 625,0	7 359,0	7 084,0	7 308,0	7 449,0	7 861,0	37 061,0	44 712,0	81 773,0	4 148,0	
Source de financement externe																			
Total des investissements nets		4 910,0	7 359,0	7 084,0	7 308,0	7 449,0	34 110,0	43 515,0	77 625,0	7 359,0	7 084,0	7 308,0	7 449,0	7 861,0	37 061,0	44 712,0	81 773,0	4 148,0	

Liste des acronymes

- ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle
- AU : Accessibilité universelle
- BINAM : Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal
- DELD : Division équité et lutte contre les discriminations
- DIASO : Division intelligence d'affaires sociales et optimisation
- DRIMI : Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs
- DRSP : Direction régionale de santé publique
- EMMIS: Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale
- MADA: Municipalité amie des aînés
- MBE: Mesure de bien-être
- MSP : Ministère de la sécurité publique
- MESS : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
- OBNL : Organisme à but non lucratif
- PAU: Programme d'aménagement urbain
- QIR: Quartier inclusif et résilient
- RUI: Revitalisation urbaine intégrée
- SDIS : Service de la diversité et de l'inclusion sociale
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal



Service de la Diversité et de l'inclusion sociale
801 rue Brennan
Montréal, QC H3C 0G4

Nadia Bastien | nadia.bastien@montreal.ca