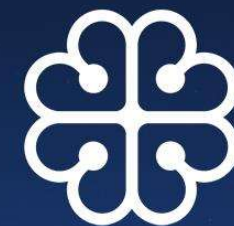


Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Marie-Florente Demosthène
Service de la diversité et de l'inclusion sociale
21 novembre 2024



Plan de la présentation

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

1. Enjeux
2. Réalisations 2024
3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs
4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes

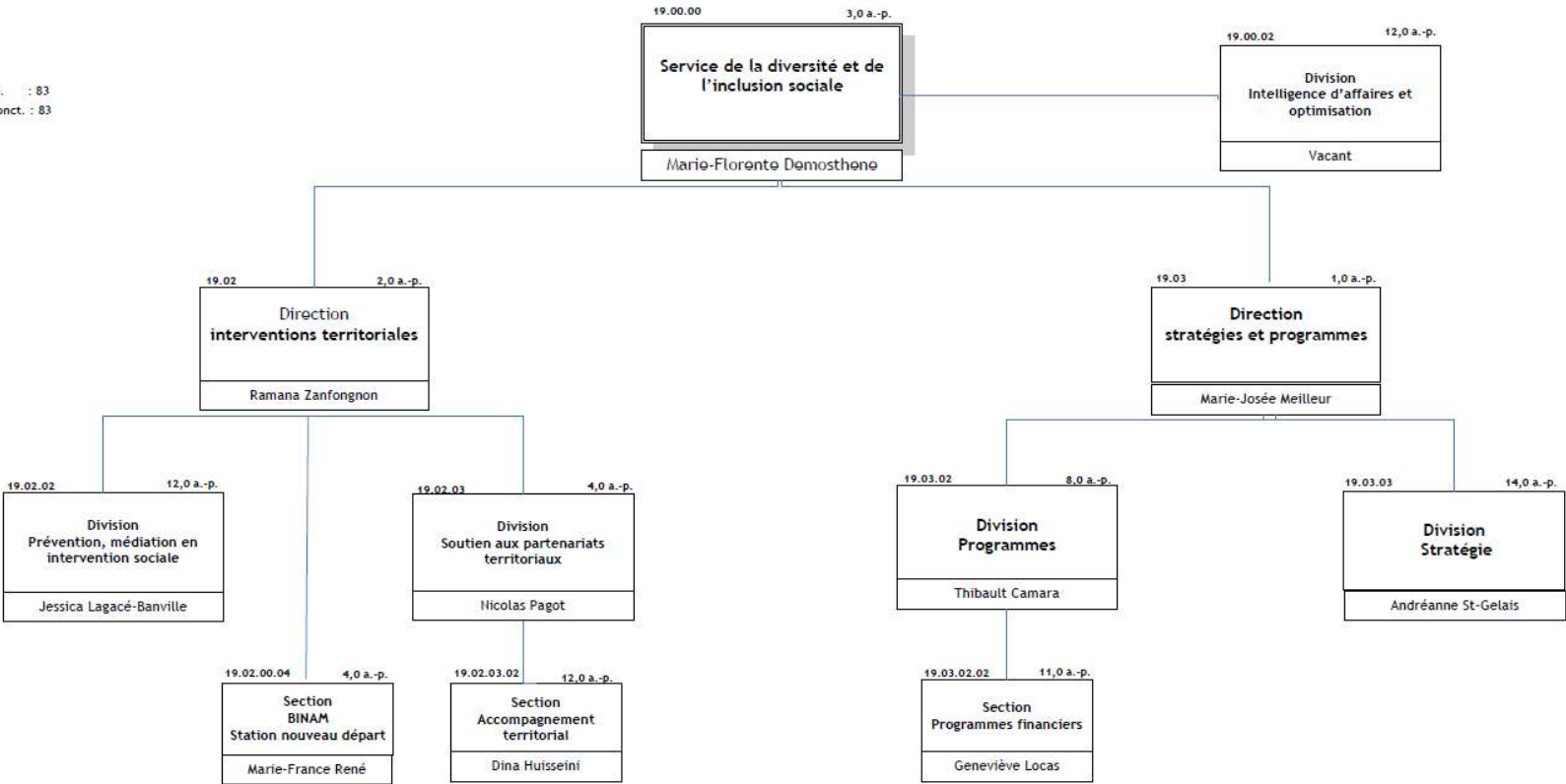
Période de questions

Organigramme 2025

Budget 2025

DGA Qualité de vie - Service de la diversité et de l'inclusion sociale -BUDGET 2025

Total a-p. : 83
Budget fonct. : 83



Faits saillants 2024

Renforcer le virage de l'inclusion

- Finalisation du **renouvellement de l'entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale** | 55 M\$ sur 5 ans (2024-2029)
- ***Pour une Ville ADS+*** : formation d'environ 400 membres du personnel de la Ville, 90 demandes d'accompagnement, deuxième cohorte d'intégration transversale de l'ADS+ pour cinq unités d'affaires et 745 visionnements de la capsule vidéo sur l'ADS+.

Lutter contre les discriminations

- Clôture d'un **vaste Chantier en accessibilité universelle** travaillé avec près de 50 unités d'affaires depuis 2020 et finalisation du **Plan municipal en accessibilité universelle 2024-2030**.
- Déploiement de la **2^e édition de la Campagne de sensibilisation *Témoins, Agissons contre le harcèlement de rue*** à l'automne 2024 en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Bâtir une intelligence d'affaires sociales

- Diffusion de la deuxième édition du **Rapport Écho-le Baromètre** sur l'inclusion des personnes immigrantes, une recherche qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action solidarité, équité et inclusion 2021-2025 de la Ville de Montréal.
- **Indice d'équité des milieux de vie** : formation de 80 % des comités de direction au sein de l'appareil municipal et plus de 50 utilisations significatives recensées.

Faits saillants 2024

Renforcer l'intervention territoriale

- Poursuite du déploiement des services de l'**Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS)** dans quatre arrondissements et **nouveau déploiement dans le réseau de métro de la Société de transport de Montréal (STM)** de 6 h à minuit, 7 jours par semaine.
- **Octroi de 4 contrats pour le déploiement progressif d'ÉMMIS** sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal, ainsi que pour la mise en place d'une centrale d'appels 24/7 pour 2024-2028 | 34,5 M\$
- **Recherche de locaux pour accueillir des projets de haltes-chaleur ou de services d'hébergement** pour les personnes en situation d'itinérance: 5 sites sur 4 arrondissements (Ville-Marie, Verdun, Pierrefonds-Roxboro, Rosemont–La Petite-Patrie)
- **Appels de projets** (généraux, Autochtones, femmes) dans le cadre du **Plan d'action montréalais en itinérance** 6,6 M\$ octroyés à 46 organismes afin de permettre la réalisation de 56 initiatives
- **Contribution à l'expérimentation de l'approche des Quartiers inclusifs et résilients (QIR)** en collaboration avec le service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle (SPSPO), le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) et les acteurs dans trois milieux témoins (Lachine, Montréal-Nord et Ville-Marie). Identification de près de 80 interventions municipales potentielles en lien avec six dimensions de vulnérabilité (11 services municipaux et 3 tables de quartier mobilisés).

Réduire les inégalités

- 11 M\$ pour la **prolongation de 350 projets et initiatives de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale** dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
 - 7,2 M\$ (2024-2025) pour **soutenir 46 organismes dans le cadre du nouveau programme pluriannuel *Prévention Montréal*** visant à offrir des milieux de vie solidaires, inclusifs et sécuritaires dans lesquels les obstacles sont levés et les opportunités sont accessibles aux enfants et aux jeunes, ainsi qu'à leurs familles, en situation de vulnérabilité.
- 5 1,9 M\$ (2024-2026) pour **soutenir neuf organismes pour la réalisation d'initiatives auprès des personnes migrantes à statut précaire et sans statut** avec le nouveau programme *Montréal pour toutes et tous, sans égard au statut*.

Budget de fonctionnement 2025



1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	5 000,0	-	5 000,0
Report du budget de revenus et dépenses - Entente du MSP dans le cadre du programme fédéral « Bâtir des communautés plus sécuritaires »	14 902,0		14 902,0
Nouvelle entente avec le MESS en lien avec le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité		11 000,0	11 000,0
Report du budget de revenus et dépenses - Entente pour EMMIS	2 876,7		2 876,7
Report du budget de revenus et dépenses - Entente Ville - MESS 2023 -2024		2 135,6	2 135,6
Report du budget de revenus et dépenses - Entente Ville - MIFI 2021-2024	1 546,5		1 546,5
Report de budget de revenus et dépenses pour diverses ententes de subvention et réception d'aides financières	384,1		384,1
Budget modifié 2024	24 709,3	13 135,6	37 844,9
Prévisions 2024	9 504,9	11 718,7	21 223,6
Surplus (déficit)	(15 204,4)	(1 416,9)	(16 621,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget reporté dans le cadre de l'entente Bâtir des communautés plus sécuritaires	(9 300,0)		(9 300,0)
Budget reporté dans le cadre de l'entente EMMIS	(6 000,0)		(6 000,0)
Budget reporté dans le cadre de l'entente MESS en lien avec le projet projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité		(1 500,0)	(1 500,0)
Remboursement de contributions financières non utilisées par des organismes	95,6	83,1	178,7
			-
	(15 204,4)	(1 416,9)	(16 621,3)

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	34 061,7	7 162,0	41 223,7
Report du budget de revenus et dépenses - Entente du MSP dans le cadre du programme fédéral « Bâtir des communautés plus sécuritaires »	14 902,0		14 902,0
Nouvelle entente avec le MESS en lien avec le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité		11 000,0	11 000,0
Report du budget de revenus et dépenses - Entente pour EMMIS	2 876,7		2 876,7
Report du budget de revenus et dépenses - Entente Ville - MESS 2023 -2024		2 135,6	2 135,6
Report du budget de revenus et dépenses - Entente Ville - MIFI 2021-2024	1 546,5		1 546,5
Report de budget de revenus et dépenses pour diverses ententes de subvention et réception d'aides financières	384,1		384,1
Virements budgétaires aux arrondissements et unités pour différents projets	(7 028,0)		(7 028,0)
Budget modifié 2024	46 743,0	20 297,6	67 040,6
Prévisions 2024	31 043,0	17 697,6	48 740,6
Surplus (déficit)	15 700,0	2 600,0	18 300,0
Explications des principaux écarts			
Budget reporté dans le cadre de l'entente Bâtir des communautés plus sécuritaires	9 300,0		9 300,0
Budget reporté dans le cadre de l'entente EMMIS	6 000,0		6 000,0
Budget reporté dans le cadre de l'entente MESS en lien avec le projet projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité		1 500,0	1 500,0
Économies de postes vacants	400,0		400,0
Économies reliées à la signature de l'entente MESS 2024-2025		1 100,0	1 100,0
	15 700,0	2 600,0	18 300,0

2. Objectifs 2025

L'ensemble de nos objectifs vise à lutter contre les inégalités et les discriminations. De plus, afin de prendre des décisions basées sur des données probantes, nous renforçons notre intelligence d'affaires sociales.

Déployer des mesures pour favoriser l'inclusion

- Coordonner la reddition de comptes du Plan solidarité, équité et inclusion 2021-2025 et planifier l'élaboration d'un nouveau Plan.
- Renouveler l'entente ministérielle dédiée à l'inclusion des personnes immigrantes et à la lutte contre le racisme et les discriminations.
- Développer des outils concrets et innovants pour transformer la Ville de Montréal en une organisation encore plus inclusive :
 - Mettre en œuvre une offre d'accompagnement en accessibilité universelle et en ADS+ ;
 - Bonifier le déploiement de la Politique d'accès aux services municipaux sans peur par l'émission de la carte dans 4 milieux de vie et la promotion de la formation en ligne *Garantir un accès aux services municipaux sans peur* ;
 - Poursuivre le projet *Pour une Ville ADS+* avec une 3e cohorte d'intégration transversale de l'ADS+ pour 5 nouvelles unités d'affaires ;
 - Poursuivre le déploiement l'indice d'équité des milieux de vie pour une stratégie de mise à l'échelle de l'initiative.

Déployer des mesures pour favoriser la cohabitation sociale

- Étendre progressivement les services de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (EMMIS) à 19 arrondissements en élargissant la couverture des 4 arrondissements actuellement couverts.
- Opérationnaliser une centrale d'appels 211 accessible 24/7, permettant au grand public et aux partenaires de signaler des besoins d'intervention pour l'ÉMMIS en temps réel.
- Coordonner la participation de la Ville à la consultation publique de l'OCPM sur « L'intégration des ressources dédiées aux personnes en situation d'itinérance dans les quartiers de la métropole ».
- Mettre en œuvre, d'ici avril 2025, deux projets d'habitations modulaires de type hébergement transitoire avec services d'accompagnement pour les personnes en situation d'itinérance.

2. Objectifs 2025 (suite)

Réduire les inégalités et lutter contre les discriminations

- Coordonner le déploiement du Plan municipal en accessibilité universelle 2024-2030.
- Poursuivre le déploiement d'investissements majeurs dans plus de 350 projets afin de :
 - Prévenir la violence et améliorer le sentiment de sécurité, notamment chez les jeunes ;
 - Lutter contre l'itinérance et favoriser des milieux inclusifs ;
 - Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
 - Favoriser la sécurité alimentaire des populations vulnérables ;
 - Favoriser le rapprochement interculturel et lutter contre le racisme et les discriminations ;
 - Favoriser l'inclusion des personnes migrantes sans statut et à statut précaire d'immigration.

Soutenir l'aménagement de quartiers inclusifs et résilients

- Participer à la mise en œuvre des projets identifiés dans le cadre de l'approche QIR dans les 3 milieux témoins identifiés, soit Saint-Pierre (Lachine), Sainte-Marie (Ville-Marie) et Nord-Est (Montréal Nord).

3. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	4 818,3	5 103,5	5 953,5	9 812,9	12 604,9	5 000,0	5 000,0
Conseil d'agglomération	12 844,6	11 847,4	11 201,1	12 657,3	11 818,7	-	-
Total	17 662,9	16 950,9	17 154,6	22 470,2	24 423,6	5 000,0	5 000,0

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	17 764,1	19 330,9	25 080,5	28 631,7	31 043,0	33 961,7	34 238,6
Conseil d'agglomération	16 546,6	15 318,0	17 882,3	18 931,5	17 697,6	7 162,0	8 923,2
Total	34 310,7	34 648,9	42 962,8	47 563,2	48 740,6	41 123,7	43 161,8

3. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	5 000,0	-	5 000,0
Variation totale	-	-	-
Budget 2025	5 000,0	-	5 000,0

3. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	81,0	33 961,7	7 162,0	41 123,7
Appui aux organismes œuvrant en itinérance			3 000,0	3 000,0
Indexations et ajustements salariaux		712,5		712,5
Réduction dans diverses dépenses afin de financer les indexations salariales non accordées		(712,5)		(712,5)
Transfert du financement du service d'accompagnement téléphonique à l'intention des familles afin de prévenir la violence armée à même une autre enveloppe du service		(400,0)		(400,0)
Transfert au SSI pour la Cité des Hospitalières		(275,0)		(275,0)
Réduction du budget non récurrent principalement relié au programme de transition en itinérance 2023-2025		(46,1)	(238,8)	(284,9)
Réaménagement budgétaire		1 000,0	(1 000,0)	-
Régularisation de 3 postes	3,0			-
Retrait de 1 poste sur 3 Indice d'équité des milieux de vie - Données sociales 2024 - 2026	(1,0)			-
Variation totale	2,0	278,9	1 761,2	2 040,1
Budget 2025	83,0	34 240,6	8 923,2	43 163,8

3. Budget 2025

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 309,9	1 394,8	1 381,1	1 594,9	2 053,5	2 033,5
Sous-total — Cadres	1 309,9	1 394,8	1 381,1	1 594,9	2 053,5	2 033,5
Cols blancs	368,3	383,6	382,3	628,1	664,6	646,1
Professionnels	3 647,1	4 081,5	4 291,3	5 106,5	6 447,9	6 758,3
Gestion des postes vacants	(86,9)	(87,4)	(88,7)	(89,3)	(232,5)	(216,8)
Total	5 238,4	5 772,5	5 966,0	7 240,2	8 933,5	9 221,1



Période de questions

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



16



Crédit de la photo

1. Enjeux

Volet Protection

Assurer la réalisation des projets dans les délais prévus au Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI).

2. Réalisations 2024

Quelques exemples de réalisations :

- Cité-des-Hospitalières : aménagement des espaces d'accueil extérieurs (dont l'installation d'une rampe d'accès) et amélioration de la signalétique à l'extérieur et à l'intérieur.
- Parc Émery-Sauvé, arrondissement du Sud-Ouest : aménagement d'une nouvelle aire de jeux entièrement inclusive et accessible.
- Pavillon du parc Luigi-Pirandello, arrondissement de Saint-Léonard : réfection de la cuisine communautaire en vue d'y accueillir des ateliers culinaires pour tous (comptoirs abaissés, etc.).
- Service de la culture : achat d'équipements accessibles en fonction des besoins des bibliothèques (vélos-pupitres, livres audio, livres en braille et grands caractères, etc.).

3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs

PDI 2025-2034 : 56,4 M\$

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	25 656,0	-	25 656,0	30 790,0		30 790,0	56 446,0	-	56 446,0
Total :	25 656,0	-	25 656,0	30 790,0	-	30 790,0	56 446,0	-	56 446,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux			-			-	-	-	-
Total :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pourcentage relatif ==>	0,0 %	0,0 %		0,0 %	0,0 %		0,0 %	0,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	25 656,0	-	25 656,0	30 790,0	-	30 790,0	56 446,0	-	56 446,0
Total :	25 656,0	-	25 656,0	30 790,0	-	30 790,0	56 446,0	-	56 446,0
pourcentage relatif ==>	100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %		100,0 %	0,0 %	

3. PDI 2025-2034 par catégories d'actifs (suite)

Dans le cadre du Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI), un investissement de **56,4 M\$** est prévu pour **l'amélioration de l'accessibilité universelle des infrastructures montréalaises**, tels que les parcs et les infrastructures de loisir et sportives (piscines, arénas, centres communautaires, etc.).

L'objectif ultime du PAUI est d'améliorer la qualité de vie des enfants, des personnes âgées et des personnes qui ont une limitation fonctionnelle - les trois catégories de citoyennes et de citoyens auquel il est destiné - en leur permettant d'avoir accès aux espaces et services municipaux.

Développés avec la lunette ADS+, ces projets inclusifs contribuent ainsi à lutter contre les discriminations et l'exclusion sociale.

4. Priorités du PDI 2025-2034 : programmes

Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI) : 56,4 M\$



Période de questions



Annexes

Annexes

Sous-titre

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
4. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

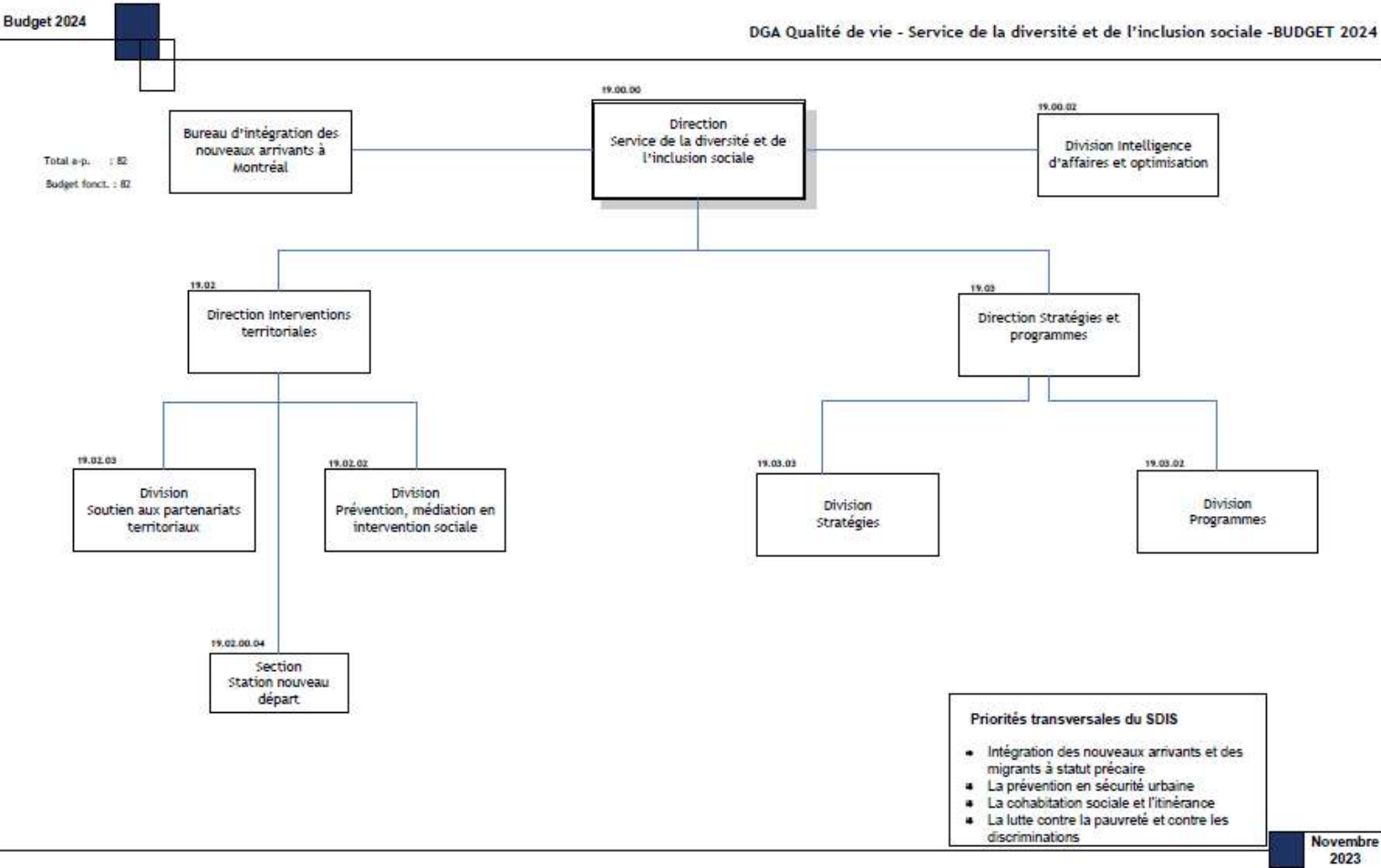
1. PDI 2025-2034 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes par compétences
3. Liste des projets par compétences
4. Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
5. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans
6. Impacts sur le budget de fonctionnement
7. Impacts sociaux et mesures de mitigation
8. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
9. Liste des acronymes



1. Mission

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

2. Organigramme 2024



3. Objectifs et réalisations 2024

Renforcer le virage de l'inclusion

- Finalisation de l'entente 2024-2028 dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion social en renouvellement.
- Offre d'accompagnement en accessibilité universelle aux différentes unités d'affaires de la Ville.
- Séances d'information sur la Politique d'accès aux services municipaux sans peur.
- Projet *Pour une Ville ADS+* implanté : Formation d'environ 400 membres du personnel de la Ville, 90 accompagnements, deuxième cohorte « Cercle des accompagnatrices » auprès de cinq unités d'affaires et analyse ADS+ de 70 % financés par les programmes du Service.

Réduire les inégalités

- Soutien financier de 350 projets (annuels et pluriannuels) touchant 257 organismes afin de :
 - Prévenir la violence et améliorer le sentiment de sécurité, notamment chez les jeunes ;
 - Lutter contre l'itinérance et favoriser des milieux inclusifs ;
 - Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
 - Favoriser la sécurité alimentaire des populations vulnérables ;
 - Favoriser le rapprochement interculturel et lutter contre le racisme et les discriminations ;
 - Favoriser l'inclusion des personnes migrantes sans statut et à statut précaire.

3. Objectifs et réalisations 2024 (suite)

Lutter contre les discriminations

- Clôture du vaste chantier en accessibilité universelle travaillé avec près de 50 unités d'affaires de la Ville et impliquant l'accompagnement de près de 50 plans de travail.
- Finalisation du Plan municipal en accessibilité universelle 2024-2030.
- Déploiement de la 2e édition de la **campagne publique *Témoins, Agissons contre le harcèlement de rue*** en partenariat avec la Société de transport de Montréal (STM) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) : micro-site/ stratégie réseaux sociaux / capsules vidéo / affichage espace public et le réseau de la STM.

Bâtir une intelligence d'affaires sociales

- Diffusion de la deuxième édition du **rapport Écho- le Baromètre** de la Ville de Montréal sur l'inclusion des personnes immigrantes.
- Poursuite du déploiement de **l'indice d'équité des milieux** de vie afin de renforcer l'équité territoriale.

Renforcer l'intervention territoriale

- Poursuite du déploiement des services de l'**Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS)** dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest et Ville-Marie. Nouveauté : déploiement dans le réseau de métro de la Société de transport de Montréal (STM) de 6 h à minuit, 7 jours par semaine.
- Contribution au **déploiement de l'approche des Quartiers inclusifs et résilients (QIR) dans trois milieux témoins** (Lachine, Montréal-Nord et Ville-Marie) | Plus de 80 projets en cours de déploiement en lien avec six dimensions de vulnérabilités et trois stratégies d'intervention locale.

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Aucune déclaration d'accident avec perte de temps au sein du service au 3e trimestre pour l'année 2024 :

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

Le taux d'absentéisme au 3e trimestre (30 septembre 2024) est de 5,94 % comparé à 4,43 % au 30 septembre 2023.

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



Annexes

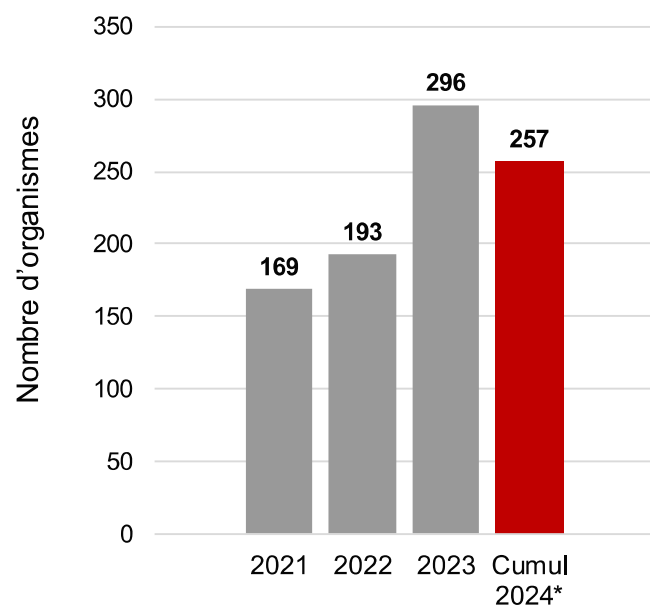
Budget de fonctionnement

1. Indicateurs clés du Service

1. Nombre d'organismes communautaires montréalais ayant reçu du financement par le SDIS
2. Pourcentage de projets pluriannuels (> 12 mois) parmi les financements du SDIS
3. Pourcentage de projets pour lesquels la contribution du SDIS équivaut à au moins 50 % du montage financier global
4. Pourcentage des factures payées en moins de 30 jours
5. Pourcentage de nouveaux employés-es au SDIS déclarant appartenir à un groupe de minorités visibles ou ethnique

1. Indicateurs clés du Service

1. Nombre d'organismes communautaires montréalais ayant reçu du financement par le SDIS



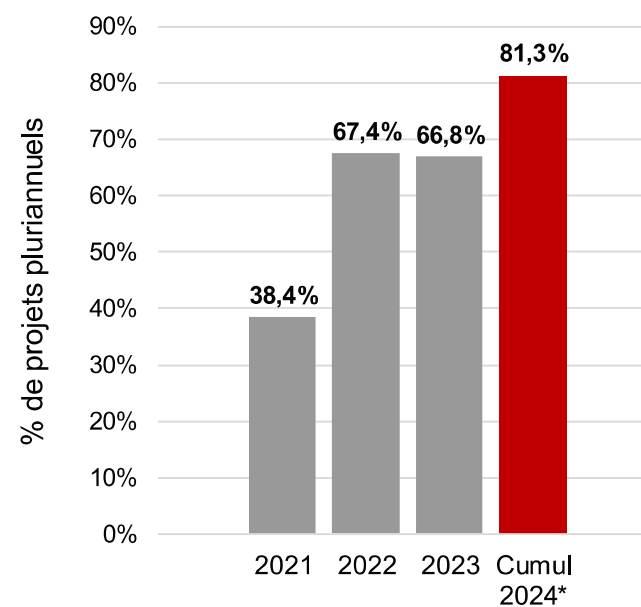
1. Le SDIS souhaite rejoindre une part significative de l'écosystème communautaire montréalais par le biais de ses programmes de subventions.

Objectif 2025 : 240 organismes

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

Objectif 2025 : 75 % de projets pluriannuels

2. Pourcentage de projets pluriannuels (> 12 mois) parmi les financements du SDIS

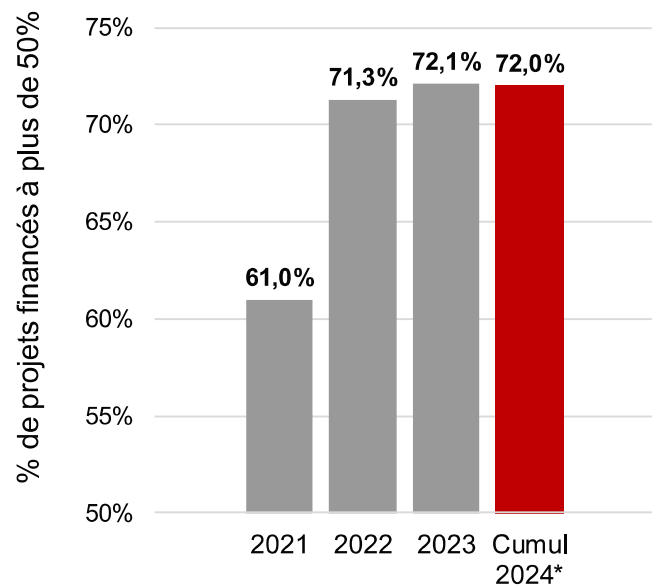


* Données en date du 22 octobre 2024

* Données en date du 22 octobre 2024

1. Indicateurs clés du Service

3. Pourcentage de projets pour lesquels la contribution du SDIS équivaut à au moins 50% du montage financier global



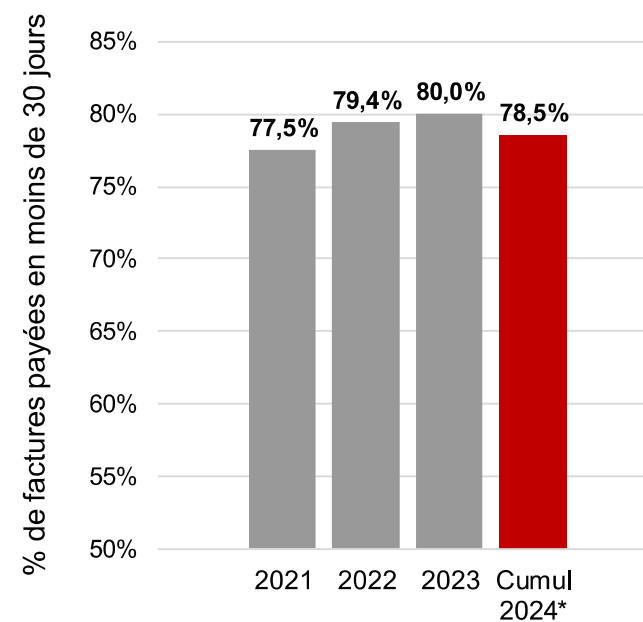
3. Le soutien du SDIS représente une part déterminante dans le montage financier de projets agissant sur des enjeux sociaux émergents.

Objectif 2025 : 60 % des projets

4. Les opérations courantes du service ont généré 1 391 factures pour les trois premiers trimestres de 2024. Une révision des pratiques a été mise en place avec un suivi centralisé.

Objectif 2025 : 85 % (cible corporative)

4. Pourcentage des factures payées en moins de 30 jours

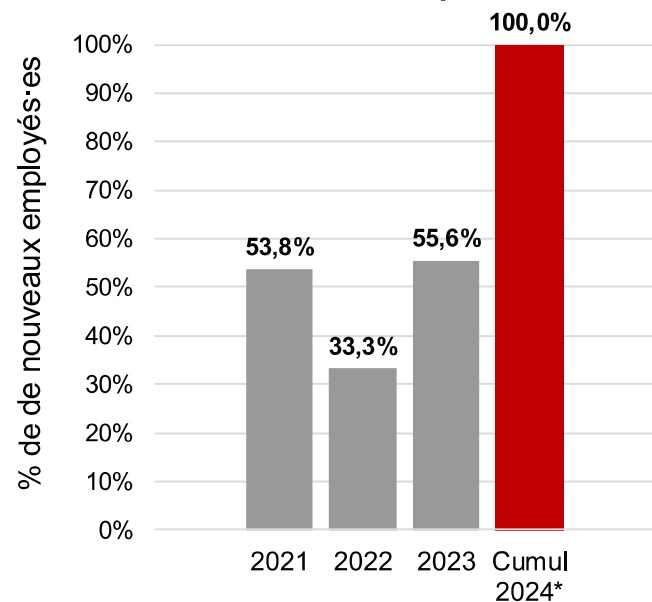


* Données pour les trois premiers trimestres de 2024

* Données en date du 22 octobre 2024

1. Indicateurs clés du Service

5. Pourcentage de nouveaux employés-es au SDIS déclarant appartenir à un groupe de minorités visibles ou ethnique



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 2025 : 33% (cible corporative)

2. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Autres services rendus	-	3,9	13,2	9,7	23,1	-	-
Autres revenus	-	-	6,8	324,3	180,6	-	-
Transferts	17 662,9	16 946,9	17 134,6	22 136,2	24 219,9	5 000,0	5 000,0
Total	17 662,9	16 950,8	17 154,6	22 470,2	24 423,6	5 000,0	5 000,0

Dépenses par objets

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 633,3	7 020,6	7 928,5	9 110,5	9 142,5	8 933,5	9 221,1
Transport et communication	412,4	79,1	62,9	359,5	241,8	44,2	82,4
Services professionnels	1 655,7	2 321,5	4 285,4	6 457,8	8 499,1	2 270,6	2 623,1
Services techniques et autres	352,3	535,5	449,4	1 150,8	1 757,0	8 175,7	8 102,2
Location, entretien et réparation	1,3	-	35,7	161,4	55,2	13,0	52,6
Biens non durables	28,6	45,1	62,6	84,3	52,6	62,7	72,7
Biens durables	4,4	(0,1)	-	-	20,0	-	20,0
Contributions à des organismes	24 713,4	24 295,8	30 138,3	30 243,3	28 972,4	21 624,0	22 987,7
Autres objets	509,2	351,4	-	(4,1)	-	-	-
Total	34 310,6	34 648,9	42 962,8	47 563,5	48 740,6	41 123,7	43 161,8

3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois (A-P)

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	8,0	8,0	8,0	9,0	12,0	12,0
Sous-total — Cadres	8,0	8,0	8,0	9,0	12,0	12,0
Cols blancs	5,0	5,0	5,0	8,0	8,0	8,0
Professionnels	35,0	36,0	39,0	46,0	61,0	63,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	48,0	49,0	52,0	63,0	81,0	83,0



Annexes

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034

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

PDI 2025-2034 : 56,4 M\$

- Au net, un montant de 56,4 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2025-2029			Total 2030-2034			Total 2025-2034		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	25 656,0	-	25 656,0	30 790,0	-	30 790,0	56 446,0	-	56 446,0
Source de financement externe	-	-		-	-		-	-	-
Montant à la charge des contribuables	25 656,0	-	25 656,0	30 790,0	-	30 790,0	56 446,0	-	56 446,0

2. Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalisations antérieures				Budget original	Total 2025-2034		
				2020	2021	2022	2023	2024	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total 2025-2034
Diversité et Inclusion sociale	38365	Programme d'aménagements urbains enfants familles	M	570,0	562,0	1 105,0	-	-	-	-	-
	38395	Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)	M	1 630,0	1 273,0	218,0	-	-	-	-	-
	38398	Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI)	M	811,0	460,0	893,0	2 344,0	4 184,0	25 656,0	30 790,0	56 446,0
	76011	Programme d'aménagement montréalais inclusif et durable	M	298,0	-	168,0	29,0	-	-	-	-
Total :				3 309,0	2 295,0	2 384,0	2 373,0	4 184,0	25 656,0	30 790,0	56 446,0

3. 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 2025-2034 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2025-2034 (net)
Diversité et Inclusion sociale	38398	Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI)	56 446,0 -	- -				56 446,0 - -
Total :			56 446,0	-		-		56 446,0

4. Écart entre le PDI 2024-2033 et le PDI 2025-2034 sur 10 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2024-2033 (brut)								PDI 2025-2034 (brut)								Écart total	Explications
		2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024-2028	Total 2029-2033	Total	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2025-2029	Total 2030-2034	Total		
38398	Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI)	4 184,0	4 408,0	4 549,0	4 961,0	5 786,0	23 888,0	30 584,0	54 472,0	4 408,0	4 549,0	4 961,0	5 786,0	5 952,0	25 656,0	30 790,0	56 446,0	1 974,0	Poursuite du déploiement du programme pour répondre aux besoins identifiés et accroissement de l'offre de services.
Total		4 184,0	4 408,0	4 549,0	4 961,0	5 786,0	23 888,0	30 584,0	54 472,0	4 408,0	4 549,0	4 961,0	5 786,0	5 952,0	25 656,0	30 790,0	56 446,0	1 974,0	
Source de financement externe							-		-						-		-	-	
Total des investissements nets		4 184,0	4 408,0	4 549,0	4 961,0	5 786,0	23 888,0	30 584,0	54 472,0	4 408,0	4 549,0	4 961,0	5 786,0	5 952,0	25 656,0	30 790,0	56 446,0	1 974,0	

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Liste des acronymes

- ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle
- AU : Accessibilité universelle
- DIASO : Division intelligence d'affaires sociales et optimisation
- EMMIS: Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale
- MBE: Mesure de bien être • MSP : Ministère de la Sécurité publique
- MESS : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
- MIFI: Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
- OBNL : Organisme à but non lucratif
- OCPM: Office de consultation publique de Montréal
- PAUI : Programme d'aménagement urbain inclusif
- PREMIS : Division prévention médiation et intervention sociale
- QIR : Quartiers inclusifs et résilients
- SDIS : Service de la diversité et de l'inclusion sociale
- SPSPPO: Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle
- SUM: Service de l'urbanisme et de la mobilité
- SPVM : Service de police de la Ville de Montréal
- STM: Société de transport de Montréal



Marie-Florente Demosthène
Directrice
Service de la diversité et de l'inclusion sociale