

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

Budget 2021

Commission de la fonction publique de Montréal

Date : 19 novembre 2020

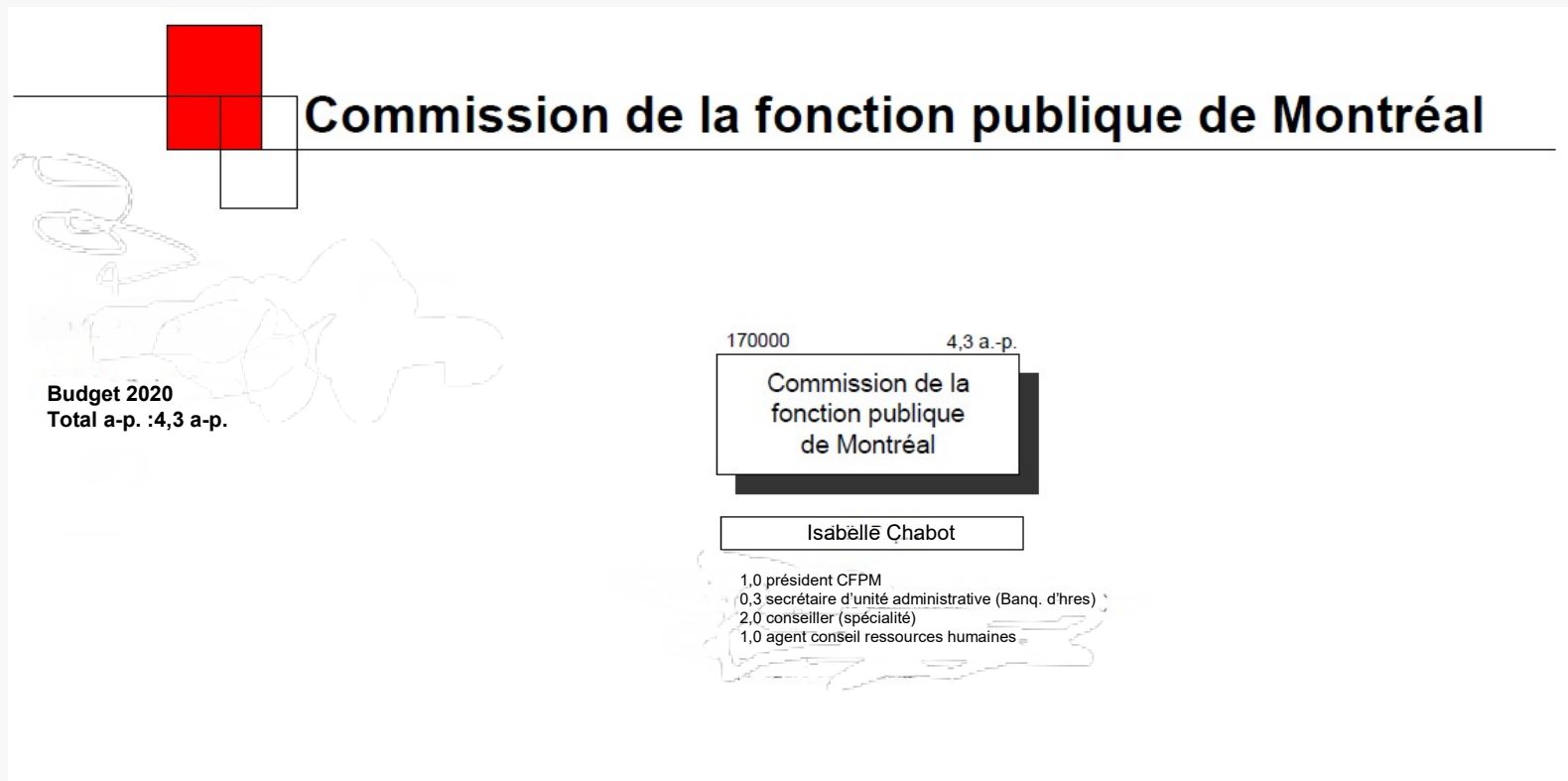
Liste des acronymes

- CFPM : Commission de la fonction publique de Montréal
- SRH : Service des ressources humaines

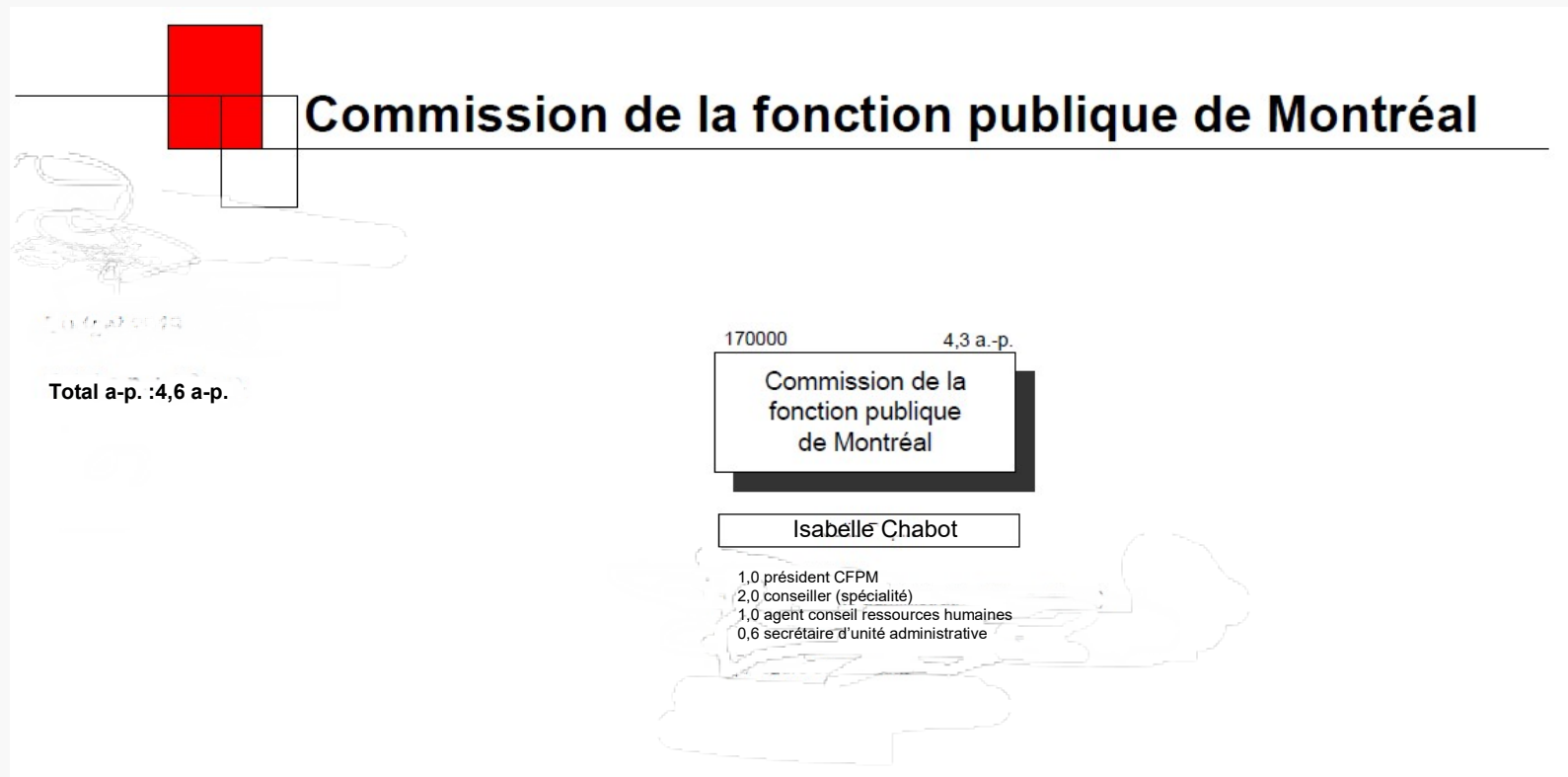
Mission

- Encadrée par la Charte de la Ville de Montréal et le règlement 04-061-1, la Commission de la fonction publique de Montréal relève du conseil municipal et a pour rôle principal de traiter les plaintes reliées aux processus de dotation de la Ville de Montréal.

Organigramme 2020



Organigramme 2021



Faits saillants 2020 et impact

- La CFPM a traité 52 demandes, dont 35 plaintes qui ont mené à une enquête. 8 ont été jugées recevables et une d'entre elles s'est avérée fondée.
- Le délai moyen de traitement des plaintes recevables est passé de 49 jours en 2017 à 43 en 2020, atteignant la cible des 45 jours ouvrables.

Budget de Service XX fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2021 vs 2020
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 1 : Nomination d'une nouvelle présidente

- Entrée en poste le 25 mai 2020 de M^{me} Isabelle Chabot, CRHA.

Objectif 2 : Accroître la visibilité de la CFPM

- Publication du rapport annuel en septembre.
- Publication d'un article dans l'Échocité.
- Nouveau plan d'action communications et relations de presse rédigé.

Objectif 3 : Élaboration du plan stratégique 2021-2024

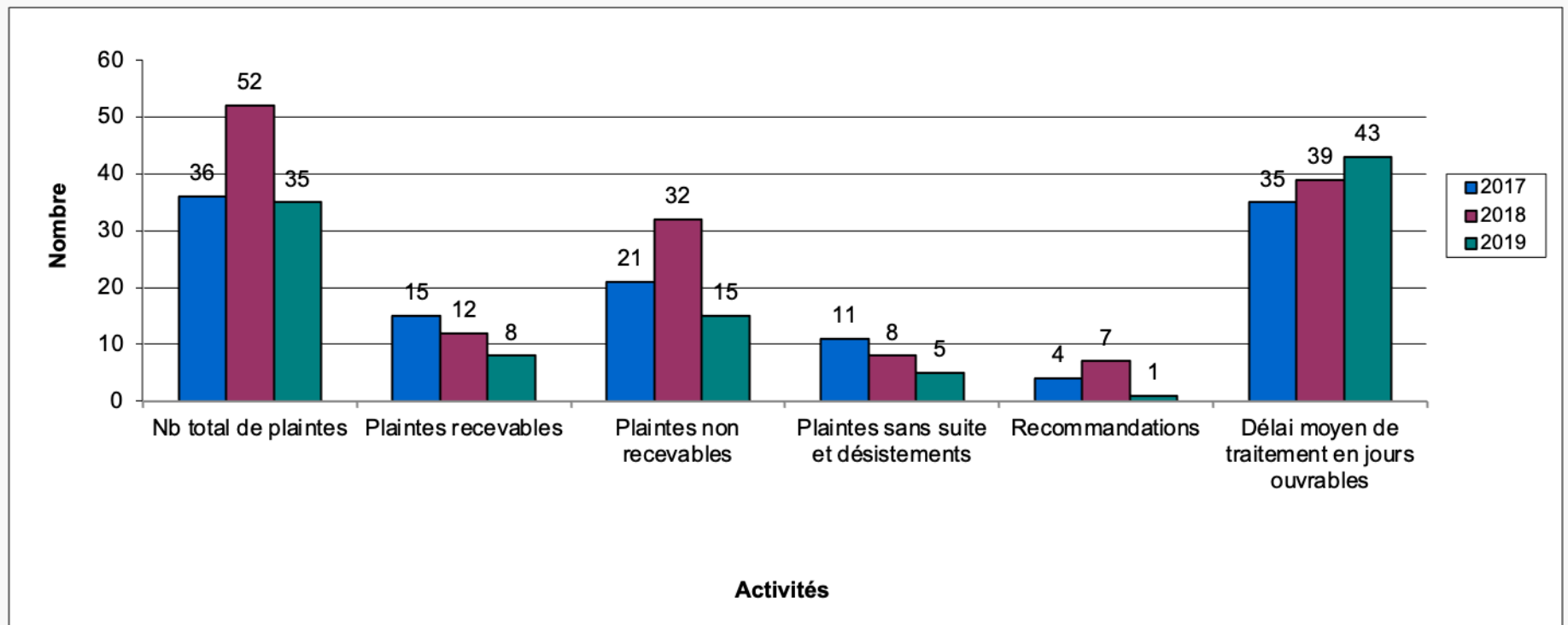
- 4/5 rencontres réalisées (employés, vice-présidentes, SRH, syndicats).

Objectif 4 : Collaborer à la stratégie de la Ville de Montréal en matière de diversité en emploi

- Projet d'étude des freins à la progression de carrière des employés issus de la diversité à la Ville de Montréal.

Indicateurs du service

Activités diverses en nombre et délai moyen de traitement des plaintes (en nombre de jours ouvrables)



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun accident de travail ni maladie professionnelle n'a été enregistré en 2020.

Évolution budgétaire 2020 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2020	-	-	-
Prévisions 2020	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenus pour ce Service			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	740,7		740,7
	-		-
Budget modifié 2020	740,7		740,7
Prévisions 2020	460,5		460,5
Surplus (déficit)	280,2	-	280,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies sur la masse salariale due à des postes vacants	280,2		280,2
	280,2	-	280,2

Objectifs 2021

- Accroître la visibilité de la CFPM.
- Collaborer à la stratégie de la Ville de Montréal en matière de diversité en emploi : Étude des freins à la progression de carrière des employés issus de la diversité à la Ville de Montréal.
- Mise en œuvre du plan stratégique 2021-2024.

Budget 2021- Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Aucun revenus pour ce Service							
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	751,6	759,2	624,6	351,7	460,5	740,7	842,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	751,6	759,2	624,6	351,7	460,5	740,7	842,6

Budget 2021 - Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Aucun revenus pour ce Service							
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	708,7	730,9	509,0	278,1	325,0	605,2	698,0
Transport et communication	0,6	10,1	7,9	6,5	26,8	25,0	25,0
Services professionnels	27,7	39,3	88,4	50,2	68,7	70,5	79,6
Services techniques et autres	17,1	27,7	17,3	12,5	28,6	28,6	28,6
Location, entretien et réparation	(3,0)	(52,2)	0,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Biens non durables	0,5	2,3	0,9	0,5	7,2	7,2	7,2
Biens durables	-	1,3	0,2	1,2	1,5	1,5	1,5
Total	751,6	759,4	624,5	351,7	460,5	740,7	842,6

Budget 2021 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- **Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 0,1 M\$**
↑ 0,1 M\$ indexations et ajustements liés à la rémunération

Budget 2021 - Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	412,4	386,6	221,1	206,9	210,4	245,5
Cadres conseil	439,4	432,0	271,9	369,7	378,3	418,6
Sous-total — Cadres	851,8	818,6	493,0	576,6	588,7	664,1
Cols blancs	86,2	86,3	73,5	16,4	16,5	33,9
Total	938,0	904,9	566,5	593,0	605,2	698,0

Budget 2021 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Sous-total — Cadres	5,0	5,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Cols blancs	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3	0,6
Total	6,0	6,0	4,0	4,3	4,3	4,6

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	-	-	-
Aucun budget de revenus pour ce Service			
Variation totale	-	-	-
Budget 2021	-	-	-

Principaux écarts 2021 vs 2020 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	4,3	740,7	-	740,7
Indexation et autres ajustements salariaux		101,9		101,9
Ajustement à coût nul du poste de secrétariat qui passe de 1 jour/semaine à 3 jours/semaine	0,3			
Variation totale	0,3	101,9	-	101,9
Budget 2021	4,6	842,6	-	842,6

Période de questions



Commission de la fonction publique de Montréal
1550, rue Metcalfe, bureau 805
Montréal (Québec) H3A 1X6

Nom et coordonnées d'une personne-ressource pouvant fournir
des informations complémentaires :

Isabelle Chabot

isabelle.chabot@montreal.ca

514 267-9073