

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

### **Budget 2022**

Isabelle Chabot,  
Commission de la fonction publique de Montréal  
Date : 10 décembre 2021

## Liste des acronymes

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

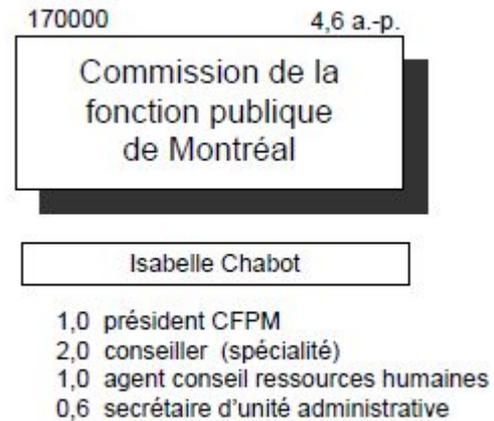
## Mission

- Encadrée par la Charte de la Ville de Montréal et le règlement 04-061 modifié par 04-061-1, puis 04-061-2, 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 2021

Total a-p. : 4,6 a-p.

Budget 2021



## Organigramme 2022

Total a-p. : 5,0 a-p.

Budget 2021



## Faits saillants 2021 et impacts

- La CFPM a traité 109 demandes, dont 40 plaintes recevables qui ont mené à une enquête. Sur les 40 plaintes recevables, 14 sont des enquêtes sommaires.
- Le délai moyen de traitement des plaintes recevables est passé de 49 jours en 2017 à 39 en 2021, atteignant la cible des 45 jours ouvrables.

# Budget de fonctionnement 2022

## Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Indicateurs du service ou de l'organisme
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
  - Revenus et dépenses par compétences
  - Principaux écarts 2022 vs 2021
  - Revenus et dépenses par objets
  - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
  - Dépenses par catégories d'emplois
  - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

## Objectifs et réalisations 2021

### **Objectif 1 : Accroître la visibilité de la CFPM.**

- Créer 2 capsules vidéos pour présenter les services de la CFPM et le processus de plaintes aux personnes désireuses d'en connaître davantage;
- Rédiger et publier 2 articles visant à assurer la visibilité de la CFPM auprès du public dans le journal Métro.

### **Objectif 2 : 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.**

- Collecter et analyser la littérature scientifique sur le sujet;
- Réaliser six groupes de discussions avec des employés issus de tous les groupes et 3 rencontres avec les intervenants du Service des ressources humaines afin de collecter l'information pertinente;

### **Objectif 3 : Mise en œuvre du plan stratégique 2021-2024.**

- Élaboration d'un plan d'action et début des travaux;
- Dépôt d'une recommandation visant une modification du règlement de la CFPM et endossement par le Conseil municipal.

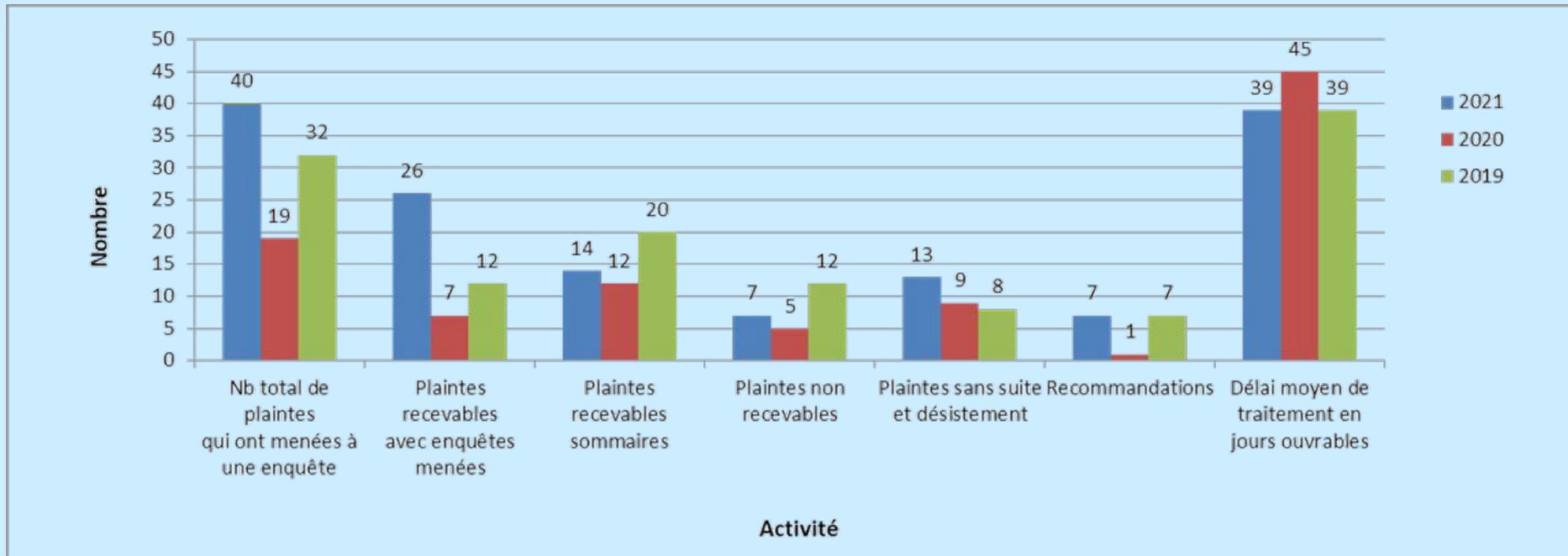
## Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service

Au 30 novembre 2021, la CFPM a traitée 109 demandes:

- 40 plaintes ont mené à une enquête;
  - 26 plaintes recevables complexes;
  - 14 plaintes sommaires;
- 48 demandes d'information;
- 7 plaintes ont été jugées non recevables;
- 13 plaintes ont fait l'objet d'un désistement ou d'une annulation;
- Collaboration avec le contrôleur général sur 1 dossier;

Le traitement moyen des 40 plaintes recevables a été de 39 jours ouvrables.

## Indicateurs clés du Service



## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun accident de travail ou maladie professionnelle n'a été enregistré en 2021.

## Évolution budgétaire 2021 – Revenus

### Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	-	-	-
Budget modifié 2021	-	-	-
Prévisions 2021	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<b>Aucun revenu pour ce Service</b>	-	-	-
	-	-	-

## Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

### Dépenses - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	842,6		842,6
	-	-	-
Budget modifié 2021	842,6		842,6
Prévisions 2021	705,3		705,3
Surplus (déficit)	137,3		137,3
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Économie sur la masse salariale principalement due à des postes vacants	137,3		137,3
	137,3	-	137,3

## Objectifs 2022

- Concevoir une activité de formation présentant le rôle, la mission et l'offre de services de la CFPM;
- Effectuer une analyse des recommandations et faits préoccupants identifiés lors du traitement des plaintes des cinq dernières années et soumettre des recommandations;
- Développer les outils nécessaires visant à débiter les processus de vérifications suivant l'adoption de la nouvelle réglementation.

## Budget 2022 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
<b>Aucun revenus pour le Service</b>							
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	730,9	509,0	278,1	274,0	560,7	698,0	680,3
Transport et communication	10,1	7,9	6,5	0,9	38,4	25,0	44,0
Services professionnels	39,3	88,4	50,2	28,5	59,2	79,6	68,7
Services techniques et autres	27,7	17,3	12,5	26,6	34,6	28,6	27,0
Location, entretien et réparation	(52,2)	0,8	2,7	3,3	1,2	2,7	2,5
Biens non durables	2,3	0,9	0,5	2,2	7,2	7,2	7,0
Biens durables	1,3	0,2	1,2	1,2	4,0	1,5	5,0
<b>Total</b>	<b>759,4</b>	<b>624,5</b>	<b>351,7</b>	<b>336,7</b>	<b>705,3</b>	<b>842,6</b>	<b>834,5</b>

## Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2021	-	-	-
<b>Aucun budget de revenus</b>			
Variation totale	-	-	-
Budget 2022	-	-	-

## Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

### Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2021</b>	4,6	842,6		842,6
Ajustements salariaux et autres ajustements		(50,7)		(50,7)
Création d'un poste permanent de secrétaire de direction en contrepartie de l'abolition d'une banque d'heures de secrétaire d'unité administrative	0,4	42,6		42,6
<b>Variation totale</b>	0,4	(8,1)	-	(8,1)
<b>Budget 2022</b>	5,0	834,5	-	834,5

## Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
<b>Aucun revenus pour le Service</b>							
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	730,9	509,0	278,1	274,0	560,7	698,0	680,3
Transport et communication	10,1	7,9	6,5	0,9	38,4	25,0	44,0
Services professionnels	39,3	88,4	50,2	28,5	59,2	79,6	68,7
Services techniques et autres	27,7	17,3	12,5	26,6	34,6	28,6	27,0
Location, entretien et réparation	(52,2)	0,8	2,7	3,3	1,2	2,7	2,5
Biens non durables	2,3	0,9	0,5	2,2	7,2	7,2	7,0
Biens durables	1,3	0,2	1,2	1,2	4,0	1,5	5,0
<b>Total</b>	<b>759,4</b>	<b>624,5</b>	<b>351,7</b>	<b>336,7</b>	<b>705,3</b>	<b>842,6</b>	<b>834,5</b>

## **Budget 2022 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts**

- Aucun écart significatif, le budget de la CFPM demeure stable comparativement à 2021.

## Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

### Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	386,6	221,1	206,9	210,4	245,5	227,4
Cadres conseil	432,0	271,9	369,7	378,3	418,6	375,4
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>818,6</b>	<b>493,0</b>	<b>576,6</b>	<b>588,7</b>	<b>664,1</b>	<b>602,8</b>
Cols blancs	86,3	73,5	16,4	16,5	33,9	77,5
<b>Total</b>	<b>904,9</b>	<b>566,5</b>	<b>593,0</b>	<b>605,2</b>	<b>698,0</b>	<b>680,3</b>

## Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget 2022
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Cols blancs	1,0	1,0	0,3	0,3	0,6	1,0
<b>Total</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>

# 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](mailto:isabelle.chabot@montreal.ca)

514 267-9073