

# Prévisions budgétaires 2017 Commission de la fonction publique de Montréal

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

Le 5 décembre 2016



# Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
  - ▶ 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 2017 vs 2016

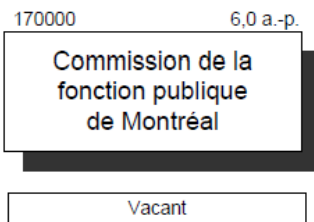
# Mission

- La Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) a pour mission de vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation et autres politiques de gestion de la main-d'œuvre, en vigueur à la Ville.
- Plus particulièrement, la CFPM traite les plaintes relatives au processus d'évaluation des compétences en s'assurant que les candidats soient traités de façon juste, notamment, sans influence politique ou favoritisme personnel.
- À cette fin, elle promeut l'objectivité des décisions de nomination, la communication ouverte et transparente des pratiques de dotation et l'égalité d'accès de tous les citoyens à un emploi dans la fonction publique montréalaise.
- De manière non partisane et indépendante, la CFPM peut, de sa propre initiative, ou sur demande d'une instance de la Ville, faire toute recommandation qu'elle juge appropriée.



**Budget 2016**

Total a-p. : 6,0



- 1,0 président CFPM
- 1,0 secr. dir. – dir. 1er niv.
- 1,0 secr. exéc.
- 3,0 cons. princ. (spécialité)

# Objectifs 2016

- Traiter les plaintes en matière de dotation en s'assurant que les personnes soumises à un même processus soient évaluées selon les mêmes règles et les mêmes outils d'évaluation.

## Note:

Les modifications, en cours d'année, au règlement qui encadre les activités de la CFPM (04-061) ont rendu caduques les autres objectifs principaux de 2016, qui incluaient, notamment, la vérification en amont de certains outils d'évaluation des compétences et la vérification de l'application de certaines règles de dotation.

- Traitement de **81 plaintes** relatives à des processus de dotation
- **Diagnostic organisationnel:**  
Dans le but d'obtenir une vue d'ensemble de la situation actuelle, les activités suivantes ont été réalisées en octobre et novembre:
  - ▶ La cartographie du processus de traitement des plaintes identifiant les rôles et responsabilités des principaux intervenants concernés
  - ▶ Diverses consultations auprès des employés, des représentants des principales parties prenantes et de certains organismes de surveillance de la Ville

**Note :**

Les modifications au règlement en mai et l'arrivée d'une nouvelle présidente en octobre ont entraîné le début d'une réorganisation, qui se poursuivra en 2017.

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun accident de travail ni maladie professionnelle n'ont été enregistrés en 2016.
- Les services d'un ergonome ont été retenus pour vérifier les postes de travail et apporter les corrections nécessaires.

## Évolution budgétaire 2016 - Revenus

**Revenus - évolution budgétaire 2016**

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2016</b>	-	-	-
<b>Budget modifié 2016</b>	-	-	-
<b>Prévisions 2016</b>	-	-	-
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
<b>Aucun revenu pour ce Service</b>			
	-	-	-



## Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

**Dépenses - évolution budgétaire 2016**

(en milliers de dollars)

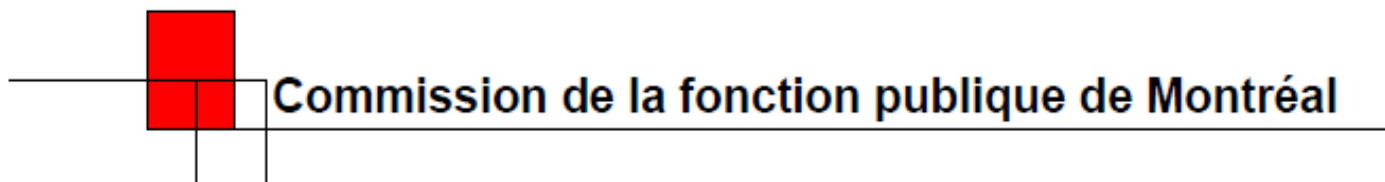
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	1 177,4		1 177,4
	-		-
Budget modifié 2016	1 177,4		1 177,4
Prévisions 2016	942,6		942,6
Surplus (déficit)	234,8		234,8
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Postes vacants	234,8		234,8
	234,8		234,8

# Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

## Commentaire:

- L'écart de près de 20% entre le budget original et les dépenses réelles s'explique principalement par la vacance du poste de président jusqu'en octobre et celle d'un conseiller principal depuis juillet.

# Organigramme 2017



## Commission de la fonction publique de Montréal

### Budget 2017

Total a-p. : 6 a-p.

Budget fonctionnement : 6 a-p.

Réduction anticipée : 0 a-p.]

Budget total alloué : 6 a-p.

170000 6,0 a-p.

Commission de la  
fonction publique  
de Montréal

Julie Pepin

1,0 prés. CFPM  
1,0 secr. dir. – dir. 1er niv.  
1,0 secr. exéc.  
3,0 cons. princ. (spécialité)

## Définir les orientations stratégiques:

- Élaborer et communiquer le plan stratégique 2017-2020:
  - ▶ Communiquer la mission et définir la vision et les valeurs
  - ▶ Identifier les objectifs stratégiques
  - ▶ Faire l'analyse d'écart entre l'état actuel et l'état projeté
  - ▶ Établir et suivre des indicateurs de performance, par exemple: délai de traitement des plaintes, % de suivi des recommandations, etc.
  
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de visibilité
  - ▶ Créer et lancer le site Internet de la CFPM
  - ▶ Poursuivre les rencontres avec les intervenants clés et les parties prenantes
  - ▶ Développer des outils de communication ciblés

## Optimiser les opérations:

- Redéfinir les règles de régie interne, entre autres:
  - ▶ Les rôles et responsabilités des membres de la CFPM
  - ▶ La fréquence et le déroulement des séances de la Commission
- Revoir la procédure de traitement des plaintes visant à:
  - ▶ Établir un processus efficace favorisant la collaboration, la rigueur et la transparence
  - ▶ Obtenir un règlement des plaintes dans des délais raisonnables
  - ▶ Fournir une réponse constructive et complète aux parties concernées
- Établir des statistiques sur le traitement des plaintes
- Soutenir le développement professionnel des employés
- Relocaliser les bureaux aux Cours Mont-Royal

# Budget 2017

## Revenus et dépenses par compétences

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
<b>Aucun revenu pour ce service</b>							
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	999,5	1 041,9	1 035,7	1 124,3	942,6	1 177,4	1 144,8
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>999,5</b>	<b>1 041,9</b>	<b>1 035,7</b>	<b>1 124,3</b>	<b>942,6</b>	<b>1 177,4</b>	<b>1 144,8</b>

# Budget 2017

## Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
<b>Aucun revenu pour ce Service</b>							
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
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 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	818,9	842,5	846,3	930,5	703,2	938,0	904,9
Transport et communication	11,6	8,9	8,4	8,0	11,4	11,4	11,4
Services professionnels	17,8	57,6	59,7	50,6	71,2	71,2	71,2
Services techniques et autres	38,0	22,6	22,7	25,8	31,9	30,7	30,7
Location, entretien et réparation	99,8	108,3	96,0	105,0	113,1	113,1	113,6
Biens non durables	4,0	1,6	2,6	4,4	11,8	13,0	13,0
Biens durables	9,5	0,2	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>999,6</b>	<b>1 041,7</b>	<b>1 035,7</b>	<b>1 124,3</b>	<b>942,6</b>	<b>1 177,4</b>	<b>1 144,8</b>

# Budget 2017

## Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2012-2013)	721,2	755,4	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	386,3	401,7	412,4	386,6
Cadres conseil	-	-	407,9	417,3	439,4	432,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>721,2</b>	<b>755,4</b>	<b>794,2</b>	<b>819,0</b>	<b>851,8</b>	<b>818,6</b>
Cols blancs	77,4	81,3	84,2	85,5	86,2	86,3
<b>Total</b>	<b>798,6</b>	<b>836,7</b>	<b>878,4</b>	<b>904,5</b>	<b>938,0</b>	<b>904,9</b>



# Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2012-2013)	5,0	5,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Cadres conseil	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Cols blancs	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Total</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>

## Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

**Principaux écarts - volet des revenus**

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	-	-	-
<b>Aucun revenu pour ce Service</b>			
Variation totale	-	-	-
Budget 2017	-	-	-

## Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

**Principaux écarts - volet des dépenses**

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2016</b>	<b>6,0</b>	<b>1 177,4</b>	<b>-</b>	<b>1 177,4</b>
Ajustement de la rémunération		(33,1)		(33,1)
Ajustement facturation immobilière		0,5		0,5
<b>Variation totale</b>	<b>-</b>	<b>(32,6)</b>	<b>-</b>	<b>(32,6)</b>
<b>Budget 2017</b>	<b>6,0</b>	<b>1 144,8</b>	<b>-</b>	<b>1 144,8</b>

# Personne-ressource

Julie Pepin

Présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal

500, place d'Armes, bureau 1810

Montréal (Québec) H2Y 2W2

(514) 872-0615

[Julie.pepin@ville.montreal.qc.ca](mailto:Julie.pepin@ville.montreal.qc.ca)