



Prévisions budgétaires 2015

Commission de la fonction publique de Montréal
(**CFPM**)

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

Le 1^{er} décembre 2014



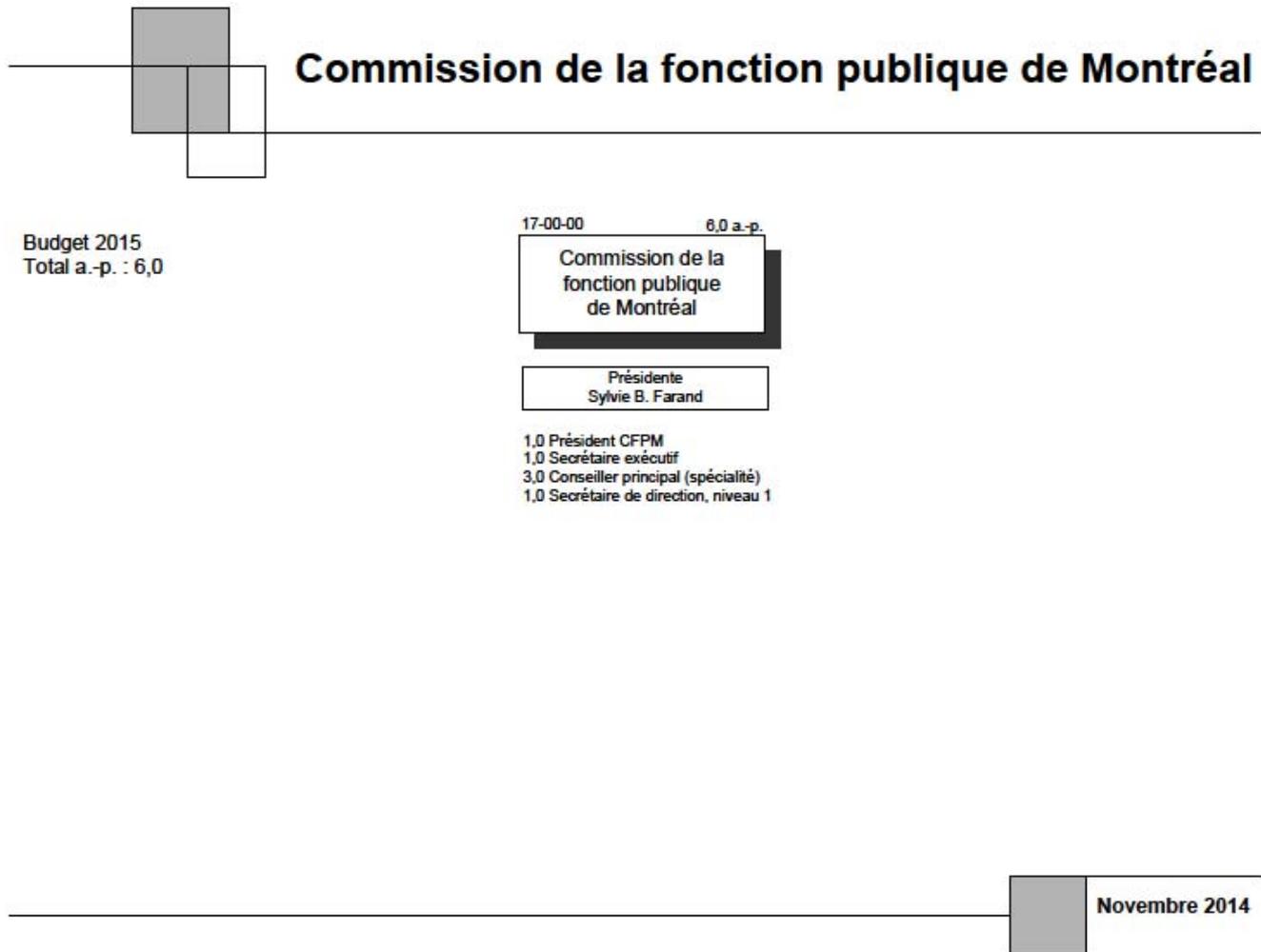
Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
 - ▶ Dépenses par objets 2015
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois 2015
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014

Mission

- La CFPM a pour mission de vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation et des autres politiques de la Ville en matière de gestion de la main-d'œuvre.
- La CFPM a également pour rôle d'assurer au conseil municipal, de qui elle relève, que les personnes soumises à un processus de dotation sont évaluées sur la base de leur compétences de façon impartiale et équitable.
- En toute matière relative à ses champs de compétence, elle émet des avis et des recommandations aux instances concernées.
- Son action se fonde sur des valeurs essentielles de dotation soit l'équité, la transparence, l'impartialité et la compétence et privilégie une approche de collaboration.

Organigramme 2015



Réalisations 2014

- En 2014, la CFPM a déposé au conseil municipal les rapports suivants:
 - ▶ Rapport annuel 2013 au conseil municipal pour rendre compte des travaux réalisés en 2013
 - ▶ Rapport de vérification sur les nominations sans appel de candidatures de cadres gestionnaires en 2013
- Dans le contexte de l'implantation par le Service des ressources humaines des nouveaux processus des différentes catégories d'employés, la CFPM a poursuivi ses vérifications en amont des pratiques mises en places. Les processus suivants ont été vérifiés à leur face même (art 57,4 de la Charte):
 - ▶ Processus cadres gestionnaires (À déposer au conseil municipal de décembre 2014).
 - ▶ Processus pour les emplois professionnels et cadres conseils (tests en ligne et entrevue). Mandat de vérification qui se terminera au cours du premier trimestre 2015.
- La CFPM a traité près d'une cinquantaine de plaintes et de signalements dont le tiers ont donné lieu à des rapports d'analyses. Un de ces dossiers a été déposé au conseil d'arrondissement visé par le signalement. La CFPM a également mis à jour son document explicatif sur le processus de plaintes et de signalements et a modifié le formulaire à compléter par les plaignants afin d'améliorer sa convivialité.
- La CFPM a certifié près d'une vingtaine d'outils d'évaluation des compétence à la demande de l'employeur.
- La CFPM a mis à jour un document d'orientation sur les comités d'entrevues.
- En 2014, la présidente, accompagnée du secrétaire exécutif, a rencontré les élus municipaux qui ont répondu à son invitation dans leur arrondissement respectif afin de mieux faire connaître la mission de la CFPM, son rôle et ses mandats.
- En sus des formations régulières de développement de l'équipe d'experts, une formation plus spécifique été axée en 2014 sur les tests administrés en ligne et les analyses avancées de statistiques.
- Comme à chaque année, la CFPM a effectué un bilan des réponses obtenues à ses recommandations. Ce bilan sera inclus au rapport annuel de 2014.

Évolution budgétaire 2014

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	1 096,0		1 096,0
	-		-
Budget modifié 2014	1 096,0		1 096,0
Prévisions 2014	1 096,0		1 096,0
Surplus (déficit)	-		-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucune variation			
	-		-

Évolution budgétaire 2014

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	-	-	-
Budget modifié 2014			
Prévisions 2014			
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu pour ce service			
	-	-	-

Objectifs 2015

- Vérifier par échantillonnage des processus de dotation pour le comblement de divers postes (temporaires et permanents) dans les unités d'affaires de la Ville (mandat triennal de vérification 2015-2018).
- Vérifier les nominations sans appel de candidatures de cadres gestionnaires dans les unités d'affaires de la Ville (2015-2018).
- Poursuivre les vérifications en amont des pratiques mises en places par le Service des ressources humaines (SRH). Les processus suivants seront vérifiés (art 57,4 de la Charte):
 - ▶ Processus de dotation pour les professionnels et cadres conseils (tests en ligne et entrevue). Mandat débuté à l'automne 2014 et qui devrait se terminer au cours du premier trimestre 2015.
 - ▶ Processus dotation visant à combler des emplois de contremaîtres (2015-2016).
- Vérifier le caractère équitable et impartial des amendements apportés à la «*Politique de dotation et de gestion de la main-d'œuvre de la Ville de Montréal*», ses encadrements et procédures.
- Effectuer le suivi de l'application de recommandations antérieures à 2014 pour lesquelles les responsables de la dotation ont confirmé leur intention d'y donner suite.
- Certifier ou émettre des avis a priori sur des outils d'évaluation auprès des unités d'affaires qui lui en feront la demande.
- Traiter les plaintes et les signalements des candidats qui dénoncent des pratiques de dotation inéquitables.
- Poursuivre les démarches visant à mieux faire connaître la mission de la CFPM, son rôle et ses mandats.
- Poursuivre la réflexion sur la dotation afin d'optimiser le rôle et les mandats de la CFPM comme gardienne des valeurs d'équité et d'impartialité en matière de dotation.

Enfin, tout comme les années antérieures, la CFPM déploiera ses ressources là où les valeurs d'équité, de transparence, d'impartialité et de compétence risquent d'être compromises.

Budget 2015

■ Volet charges

Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	1 003,8	1 046,2	1 090,6	1 116,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	1 003,8	1 046,2	1 090,6	1 116,6

■ Volet revenus

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Aucun revenu pour ce service

Budget 2015 - Dépenses par objets

Sommaire

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Aucun revenu pour ce service

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	818,9	842,5	878,4	904,5
Transport et communication	15,9	13,2	15,5	15,5
Services professionnels	17,8	57,6	60,8	71,2
Services techniques et autres	37,9	22,6	23,7	30,7
Location, entretien et réparation	99,8	108,3	104,0	81,5
Biens non durables	4,0	1,6	8,2	13,2
Biens durables	9,5	0,2	-	-
Autres objets	-	0,2	-	-
Total	1 003,8	1 046,2	1 090,6	1 116,6

Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

Sommaire

Charge par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres (Historique 2012-2013)	721,2	755,4		
Cadres de gestion	-	-	386,3	401,7
Cadres conseil	-	-	407,9	417,3
Sous-total — Cadres	721,2	755,4	794,2	819,0
Cols blancs	77,4	81,3	84,2	85,5
Total	798,6	836,7	878,4	904,5

Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Sommaire

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

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

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Principaux écarts - volet des charges

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	6,0	1 090,6		1 090,6
Indexation de la rémunération et autres ajustements		26,0		26,0
Variation totale		26,0		26,0
Budget 2015	6,0	1 116,6		1 116,6

Principaux écarts 2015 vs 2014

Sommaire

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	-	-	-
Aucun revenu pour ce service			
Variation totale	-	-	-
Budget 2015	-	-	-



FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I

Personne ressource

Mme Sylvie B. Farand,
Présidente

500, place d'Armes, bureau 1810
Montréal, Qc H2Y 2W2
514 872-4268
cfpm@ville.montreal.qc.ca