

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

Budget 2020

Commission de la fonction publique de Montréal

Date : 28 novembre 2019

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 2019



Budget 2019

Total a-p. : 4,3 a-p.

170000 4,3 a-p.

Commission de la
fonction publique
de Montréal

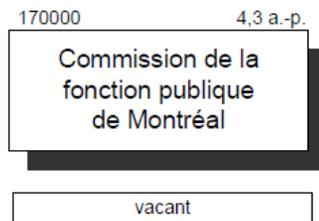
Julie Pepin

1,0 prés. CFPM
0,3 sec. d'unité administrative (Banq. d'hres)
1,0 conseillère (spécialité)
1,0 agent de ressources humaines
1,0 cadre sur mandat

Organigramme 2020



Total a-p. : 4,3 a-p.



- 1,0 président CFPM
- 1,0 cadre sur mandat
- 1,0 conseiller (spécialité)
- 1,0 agent conseil ressources humaines
- 0,3 secrétaire d'unité administrative

Faits saillants 2019 et impact

- La CFPM a traité 81 demandes, dont 50 plaintes qui ont mené à une enquête. 13 ont été jugées recevables et deux d'entre elles se sont avérées fondées.
- Le délai moyen de traitement des plaintes recevables est passé de 49 jours en 2017 à 39 en 2019, atteignant la cible des 45 jours ouvrables.

Budget de fonctionnement 2020

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs du service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - 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 2020 vs 2019
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2019 1/2

Objectif 1 : Poursuivre le déploiement du plan de communication visant à accroître la visibilité et à faire connaître les services de la CFPM auprès de sa clientèle, notamment au travers de séances d'information

- Publication du rapport annuel en avril.
- Publication d'un article dans l'Échocité en décembre.

Objectif 2 : Procéder à une analyse de la faisabilité pour l'implantation d'une procédure alternative au traitement des plaintes (médiation ou autre)

- Après étude, l'option de médiation n'a pas été retenue.

Objectif 3 : Continuer à améliorer la procédure de traitement des plaintes et les outils d'enquête

- La procédure de traitement des plaintes est revue régulièrement. Les formulaires et les rapports ont été simplifiés afin d'accélérer l'étude des dossiers.

Objectifs et réalisations 2019 2/2

Objectif 4 : Réduire l’empreinte écologique de la CFPM, notamment en publiant son rapport annuel uniquement en ligne

- Le rapport 2018 a uniquement été publié en ligne.

Objectif 5 : Maintenir la collaboration avec l’équipe de la Direction de la dotation, des talents et du développement organisationnel du SRH, ainsi qu’avec toutes les autres parties prenantes de la CFPM

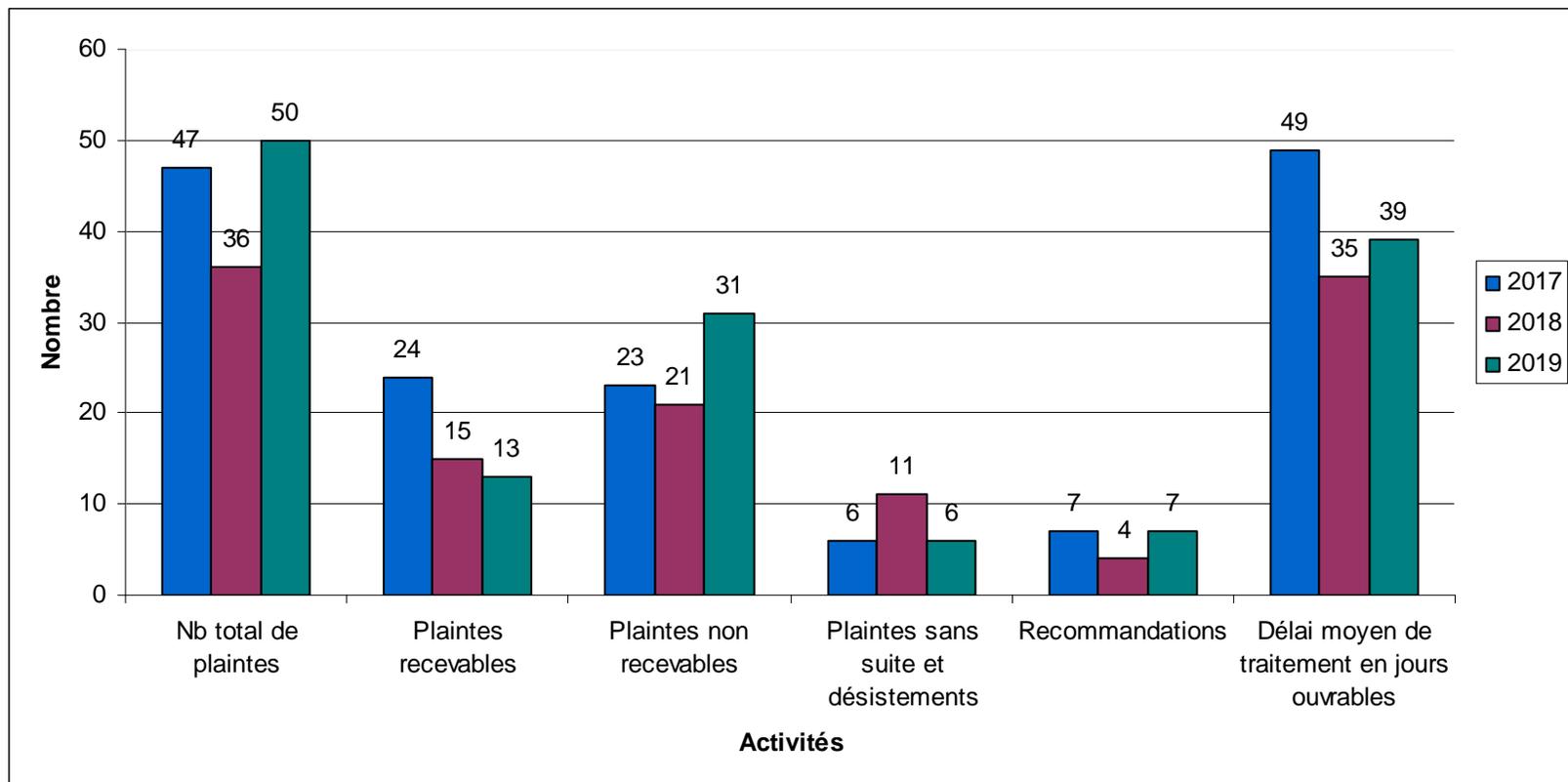
- Des rencontres régulières ont été tenues avec la Direction de la dotation, des talents et du développement organisationnel du SRH ainsi qu’avec les trois chefs de division.

Objectif 6 : Maintenir le délai moyen de traitement des plaintes à 45 jours ouvrables

- Le délai moyen à ce jour, en 2019, est de 39 jours.

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 2019.

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	-	-	-
Budget modifié 2019	-	-	-
Prévisions 2019	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu pour ce Service			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	726,0		726,0
	-	-	-
Budget modifié 2019	726,0		726,0
Prévisions 2019	438,3		438,3
Surplus (déficit)	287,7		287,7
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies sur la masse salariale due à des postes vacants	257,7		257,7
Économies dans les autres familles de dépenses	30,0		30,0
	287,7	-	287,7

Objectifs 2020

- Nomination d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président.
- Accroître la visibilité de la CFPM.
- Collaborer à la stratégie de la Ville de Montréal en matière de diversité en emploi.
- Élaborer le plan stratégique 2020-2023.

Budget 2020 - Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Aucun revenu pour ce Service							
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-
	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	1 016,8	751,6	759,2	624,6	438,3	726,0	740,7
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 016,8	751,6	759,2	624,6	438,3	726,0	740,7

Budget 2020 - Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Aucun revenu 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 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	930,5	708,7	730,9	509,0	335,3	593,0	605,2
Transport et communication	8,0	0,6	10,1	7,9	20,0	25,0	25,0
Services professionnels	50,6	27,7	39,3	88,4	53,0	68,0	70,5
Services techniques et autres	25,8	17,1	27,7	17,3	18,6	28,6	28,6
Location, entretien et réparation	(2,5)	(3,0)	(52,2)	0,8	2,7	2,7	2,7
Biens non durables	4,4	0,5	2,3	0,9	7,2	7,2	7,2
Biens durables	-	-	1,3	0,2	1,5	1,5	1,5
Total	1 016,8	751,6	759,4	624,5	438,3	726,0	740,7

Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	401,7	412,4	386,6	221,1	206,9	210,4
Cadres conseil	417,3	439,4	432,0	271,9	369,7	378,3
Sous-total — Cadres	819,0	851,8	818,6	493,0	576,6	588,7
Cols blancs	85,5	86,2	86,3	73,5	16,4	16,5
Total	904,5	938,0	904,9	566,5	593,0	605,2

Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0
Sous-total — Cadres	5,0	5,0	5,0	3,0	4,0	4,0
Cols blancs	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3
Total	6,0	6,0	6,0	4,0	4,3	4,3

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	-	-	-
Aucun revenu pour ce Service			
Variation totale	-	-	-
Budget 2020	-	-	-

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	4,3	726,0	-	726,0
Indexation et ajustements salariaux		14,7		14,7
Variation totale	-	14,7	-	14,7
Budget 2020	4,3	740,7	-	740,7

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 :

Normand Lapointe

normand.lapointe@montreal.ca

514 872-6943