

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE MONTRÉAL

Document budgétaire de 2012

Présentation du budget de fonctionnement 2012

Le 5 décembre 2011

TABLE DES MATIÈRES

| | Page |
|---|-------------|
| I - Prévisions budgétaires 2012 de la Commission de la fonction publique de Montréal | |
| - Mission | 1 |
| - Organigramme | 2 |
| - Sommaire - Dépenses par activités | 3 |
| - Sommaire - Principaux écarts volet des dépenses | 4 |
| - Sommaire - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois | 5 |
| - Sommaire - Revenus par principaux objets et dépenses par objet | 6 |
| - Dépenses - Évolution budgétaire 2011 | 7 |
| - Dépenses - Évolution budgétaire 2011 - Budget 2012 | 8 |
| - Principales réalisations 2011 | 9 |
| - Plan d'action 2012 | 10 |
| II - Renseignements concernant la personne-ressource | 11 |

Mission

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE MONTRÉAL

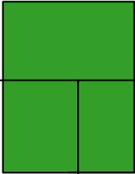
La Commission de la fonction publique de Montréal est un organisme municipal indépendant qui relève du conseil de Ville.

La mission de la Commission est de vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation et des politiques en matière de gestion de la main-d'œuvre.

La Commission a également pour rôle d'assurer à l'Administration municipale que les personnes soumises à un même processus de dotation des postes sont évaluées 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.



Commission de la fonction publique de Montréal

Budget 2012

Total a-p. : 6.0

17-00-00

6,0 a-p.

Commission de la
fonction publique
de Montréal

Sylvie B. Farand

- 1,0 présidente
- 1,0 sec. exécutif CFPM
- 3,0 cons. princ. (spécialité)
- 1,0 secr. Direction- dir. premier niveau

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | | | | Conseil d'agglomération | | | | Total | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | Réel Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 | Réel Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 | Réel Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 |
| Administration générale | | | | | | | | | | | | |
| Conseil municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Application de la loi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gestion financière et administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Évaluation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gestion du personnel | 936,7 | 969,3 | 969,3 | 1 001,5 | - | - | - | - | 936,7 | 969,3 | 969,3 | 1 001,5 |
| Autres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 936,7 | 969,3 | 969,3 | 1 001,5 | - | - | - | - | 936,7 | 969,3 | 969,3 | 1 001,5 |

Sommaire

Commission de la fonction publique de Montréal

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

| | a-p. | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|---|------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| Comparatif 2011 | 6,0 | 969,3 | - | 969,3 |
| -Ajustements liés à l'augmentation de la rémunération pour 2012 | - | 21,1 | - | 21,1 |
| -Ajustements liés à l'augmentation du Fond des immeubles | - | 11,1 | - | 11,1 |
| Variation totale | - | 32,2 | - | 32,2 |
| Budget 2012 | 6,0 | 1 001,5 | - | 1 001,5 |

Revenus et dépenses par compétences*(en milliers de dollars)*

| | Revenus | | | | Dépenses | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | Réel Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 | Réel Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 |
| Conseil municipal | - | - | - | - | 936,7 | 969,3 | 969,3 | 1 001,5 |
| Conseil d'agglomération | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | 936,7 | 969,3 | 969,3 | 1 001,5 |

Dépenses par catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

| | \$ | | | Années-personnes | | |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 |
| Rémunération et cotisations de l'employeur | | | | | | |
| Cadres et contremaîtres | 664,8 | 663,6 | 680,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Cols blancs | 73,4 | 74,3 | 77,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Contractuel - Hors-structure - Commissaires | 39,2 | 39,6 | 40,3 | - | - | - |
| Policiers | - | - | - | - | - | - |
| Pompiers | - | - | - | - | - | - |
| Préposés aux traverses d'écoliers | - | - | - | - | - | - |
| Cols bleus | - | - | - | - | - | - |
| Total | 777,4 | 777,5 | 798,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

| | Réel Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 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 2010 | Budget Comparatif 2010 | Budget Comparatif 2011 | Budget 2012 |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Rémunération et cotisations de l'employeur | 771,1 | 777,4 | 777,5 | 798,6 |
| Transport et communication | 11,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Services professionnels | 25,9 | 60,2 | 58,7 | 58,7 |
| Services techniques et autres | 27,5 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| Location, entretien et réparation | 97,9 | 103,8 | 105,3 | 116,4 |
| Biens non durables | 2,9 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Biens durables | - | - | - | - |
| Frais de financement | - | - | - | - |
| Contributions à des organismes | - | - | - | - |
| Autres objets | - | - | - | - |
| Financement | - | - | - | - |
| Total | 936,7 | 969,3 | 969,3 | 1 001,5 |

Commission de la fonction publique de Montréal

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| Budget original 2011 | 969,3 | - | 969,3 |
| Budget modifié 2011 | 969,3 | - | 969,3 |
| Prévisions 2011 | 991,0 | - | 991,0 |
| Surplus (déficit) | (21,7) | - | (21,7) |
| <u>Explications des principaux écarts</u> | | | |
| Collision en raison du départ à la retraite de la secrétaire de direction - directeur de 1er niveau | (21,7) | - | (21,7) |
| | (21,7) | - | (21,7) |

Commission de la fonction publique de Montréal

Dépenses - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012

(en milliers de dollars)

| | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total |
|---|----------------------|----------------------------|----------------|
| Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2011) | 991,0 | - | 991,0 |
| Prévisions 2011 redressées | 991,0 | - | 991,0 |
| Budget 2012 | 1 001,5 | - | 1 001,5 |
| Variation | (10,5) | - | (10,5) |
| <u>Explications des principaux écarts</u> | | | |
| Fin de la collision en raison du départ à la retraite de la secrétaire de direction - directeur de 1er niveau | 21,7 | - | 21,7 |
| Ajustements liés à l'augmentation de la rémunération pour 2012 | (21,1) | - | (21,1) |
| Ajustements liés à l'augmentation du Fond des immeubles | (11,1) | - | (11,1) |
| | (10,5) | - | (10,5) |

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

En 2011, la Commission a complété un deuxième cycle de la vérification de conformité (2009-2011) auprès de l'ensemble des unités d'affaires de la Ville entrepris en 2009. Elle a vérifié la qualité du processus de dotation du dernier tiers des

- unités d'affaires de la Ville, soit 13 directions en ressources humaines relevant de 9 services corporatifs. Le bilan de ce cycle triennal de vérification sera présenté au rapport annuel 2011 de la Commission et celui-ci sera déposé lors d'une séance du conseil municipal au printemps 2012.

Une grande partie des ressources de la Commission a été mobilisée pour soutenir les unités d'affaires dans le

- développement ou la certification de plus de 110 outils d'évaluation soit un nombre comparable à l'année dernière.

La Commission a aussi effectué le suivi de ses recommandations auprès de 13 unités d'affaires où des règles de dotation

- n'avaient pas été observées ainsi que des bonifications significatives de pratiques de dotation ont été constatées lors de ce deuxième cycle triennal de vérification.

Elle a traité des plaintes et des signalements d'irrégularités de la part d'employés désirant préserver l'anonymat

- conduisant à des recommandations spécifiques aux unités d'affaires concernées et aux autorités corporatives.

- La Commission a vérifié le caractère équitable et impartial de la mise en œuvre de la nouvelle politique de dotation et de gestion de la main-d'œuvre et a émis un avis favorable aux autorités compétentes.

Dans le contexte de la réorganisation de la dotation en cours, la Commission a eu de nombreux échanges constructifs

- avec le Service du capital humain.

Enfin, le 21 mars 2011, la Commission a déposé son rapport annuel 2010 au conseil municipal afin de rendre compte de

- ses travaux.

PLAN D'ACTION 2012

Plus qu'un organisme de surveillance, la Commission de la fonction publique de Montréal est également un organisme qui agit en amont dans le but de bonifier les processus de dotation de la Ville. En 2012, la Commission a identifié les priorités suivantes :

- La Commission définira et amorcera un nouveau programme de vérification adapté suite au regroupement de la majeure partie de la dotation au Service du capital humain. Ce programme sera également adapté à la réalité du Service de sécurité incendie et du Service de police. L'ensemble de ses travaux de vérification seront abordés en conformité avec la nouvelle politique de dotation et de gestion de la main-d'œuvre de la Ville. Comme par les années passées, la Commission procédera à des vérifications a posteriori. Toutefois, l'approche de vérification a priori sera privilégiée. Cette approche en amont des processus de dotation s'effectue avant que les outils d'évaluation soient administrés aux candidats et que les nominations aient lieu.
- La Commission poursuivra son service de certification d'outils d'évaluation auprès des unités d'affaires qui lui en feront la demande.
- Le traitement des plaintes et des signalements se poursuivra selon une approche favorisant une communication ouverte avec l'employeur et le plaignant afin qu'il y ait entente entre les parties en cours de processus. Dans cet esprit, la Commission souhaite raffiner les arrimages de chacune des étapes en collaboration avec le Service du capital humain.
- La Commission mettra en vigueur un plan de communication afin de mieux faire connaître son rôle et sa mission à l'ensemble des employés de la Ville, plus particulièrement dans le contexte du nouveau regroupement de la dotation au Service du capital humain
- Le suivi du plan d'action de l'Administration en réponse aux recommandations de la Commission sera également effectué.
- La Commission souhaite continuer de prendre une part active aux réflexions en cours sur la dotation afin d'optimiser son rôle et ses mandats comme gardienne des valeurs d'équité et d'impartialité en matière de dotation.
- La Commission est disponible et souhaite développer des discussions constructives avec tous les acteurs de la dotation de la Ville. En somme, pour la prochaine année, la Commission veillera à axer ses ressources là où le risque est le plus grand en regard des valeurs d'équité, de transparence, d'impartialité et de compétence.

Personne-ressource:

Mme Sylvie B. Farand, présidente

Commission de la fonction publique de Montréal
500, place d'Armes, 18e étage, bureau 1810
Montréal (Québec) H2Y 2W2