

Service du capital humain: Budget 2012

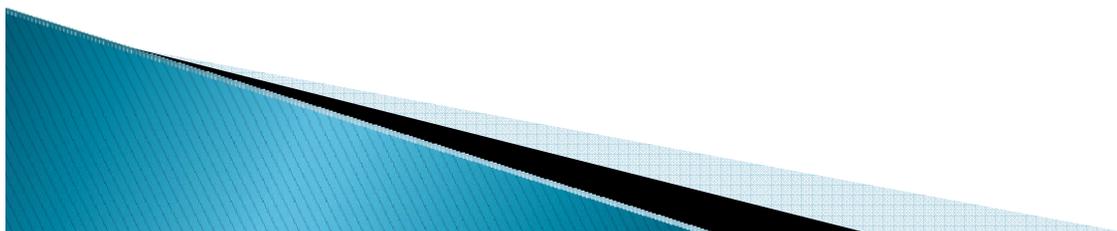
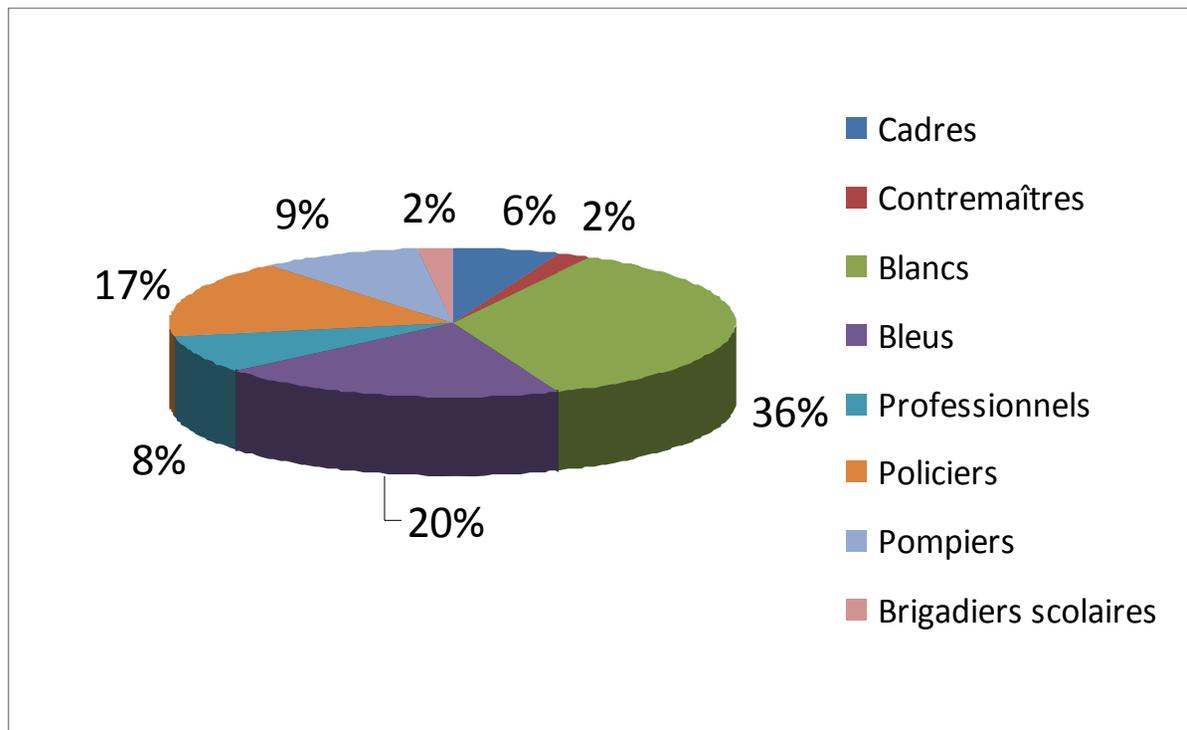
Commission d'étude du budget du conseil municipal

5 décembre 2011

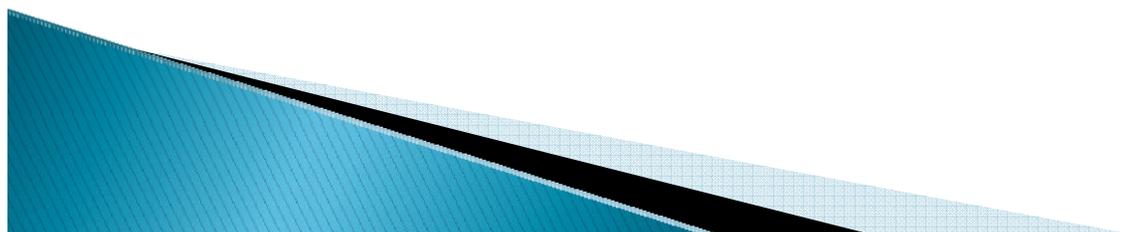
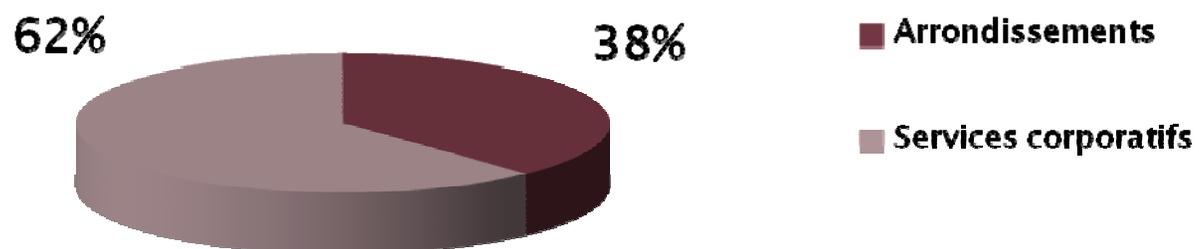
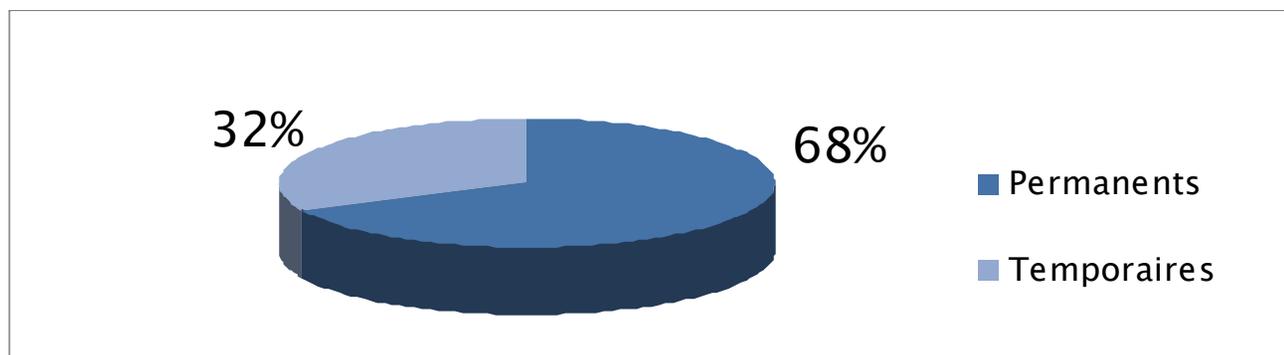
Les ressources humaines à la Ville de Montréal :
Un levier stratégique au service des citoyens

Montréal 

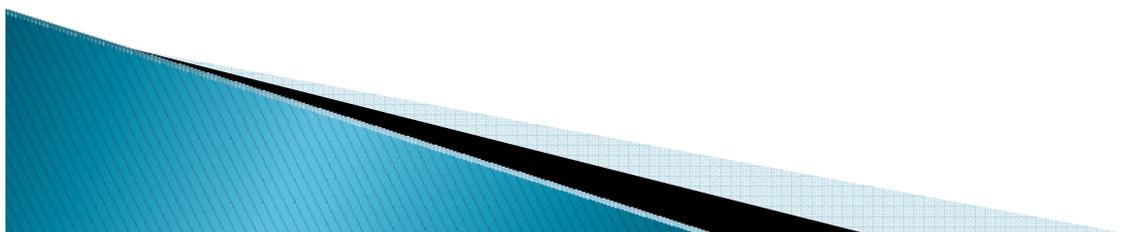
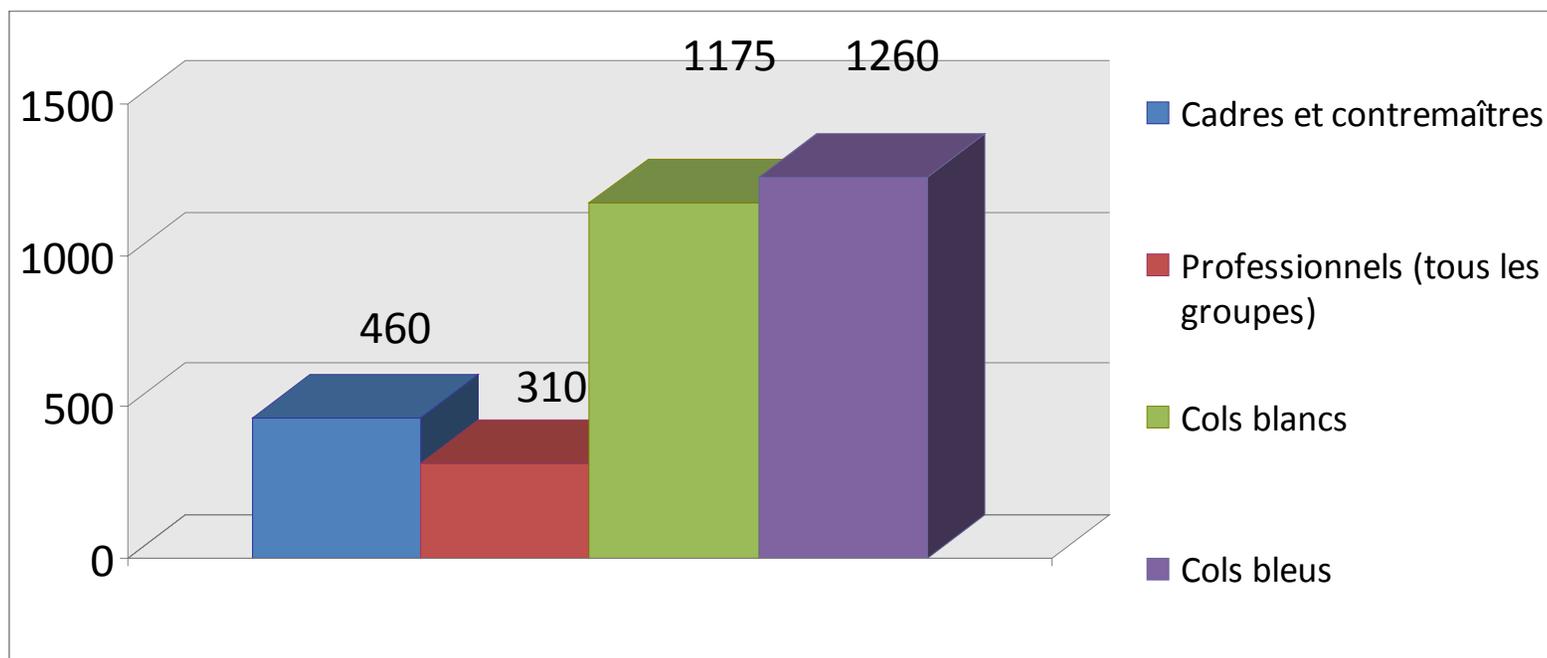
Portrait des ressources humaines Plus de 28 000 employés



Répartition des effectifs



Prévisions de départs à la retraite 2012-2016



Portrait des effectifs

	2010	2011	Objectifs
Hommes	61,3 %	61,2 %	S.O.
Femmes	39,0 %	38,8 %	45,0 %
Minorités visibles *	7,9 %	9,6 %	9,0 %
Minorités ethniques *	4,8 %	5,0 %	8,5 %
Autochtones*	0,3 %	0,3 %	0,5%
Personnes handicapées*	2,2 %	2,2 %	4,8 %

* Déclaration volontaire

Faits saillants du budget 2011

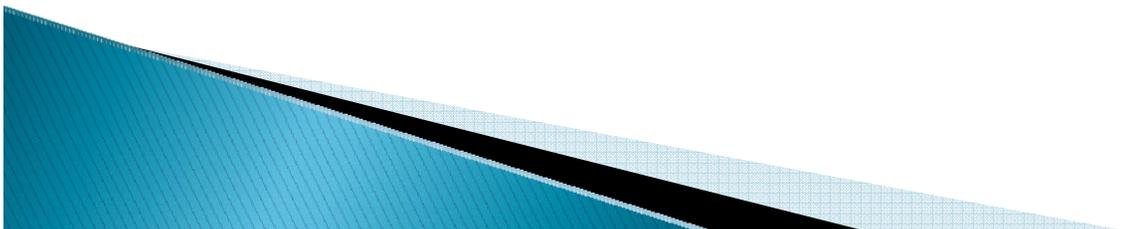
	2011	2012	Variation
Rémunération	12 909,7 \$	18 507,0 \$	5 597,3 \$
Transport et communications	306,1 \$	374,2 \$	68, 1 \$
Services professionnels	2 453,2 \$	3 890,3 \$	1 437, 1 \$
		Frais médicaux, PAE et autres 521,5 \$	
		Assurances – Régimes de retraite 797,9 \$	
		Projets informatiques 376,0 \$	
		Honoraires professionnels - divers 924,0 \$	
		Formation 289,0 \$	
		Fonds de formation prof. 181,9 \$	
		Dossier dotation 650,0 \$	
		Examens préemploi 150,0 \$	
Location et entretien	2 034,1 \$	1 935,6 \$	(98,5 \$)
Biens non durables	143,7 \$	308,1 \$	164,4 \$
Biens durables	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$
Transfert (DTI)	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$
	18 413,3 \$	25 015,2 \$	6 601,9 \$

Années/personnes	116	179	63
-------------------------	------------	------------	-----------

Nos réalisations 2011 (Référence p. 8)

SCH

- ▶ Atteinte de la cible de réduction budgétaire – 2012
- ▶ Atteinte de la cible de réduction de postes – 2012
- ▶ Augmentation du ratio d'encadrement à 1 / 15
- ▶ Regroupement de l'ensemble des employés du SCH
- ▶ Civilité en milieu de travail : formation suivie par tous les employés du SCH et adoption d'un *Code de vie*



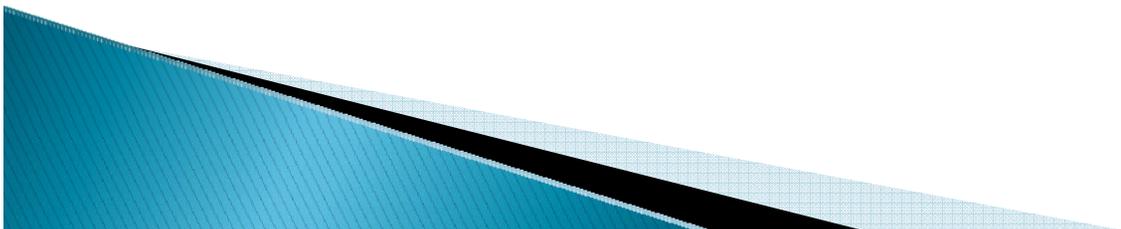
Nos réalisations 2011 (Référence p. 8 et 9)

Dotation

- ▶ **Regroupement de l'ensemble des activités de dotation**
 - Nouvelle politique de dotation et de gestion de la main-d'œuvre
 - « Tests en ligne »
 - 2 affichages prévisionnels d'emploi col blanc

- ▶ **55 stagiaires – Programme de parrainage professionnel**

- ▶ **Postulation en ligne – 13 juin 2011**
 - voir données page suivante



Quelques statistiques sur la postulation en ligne

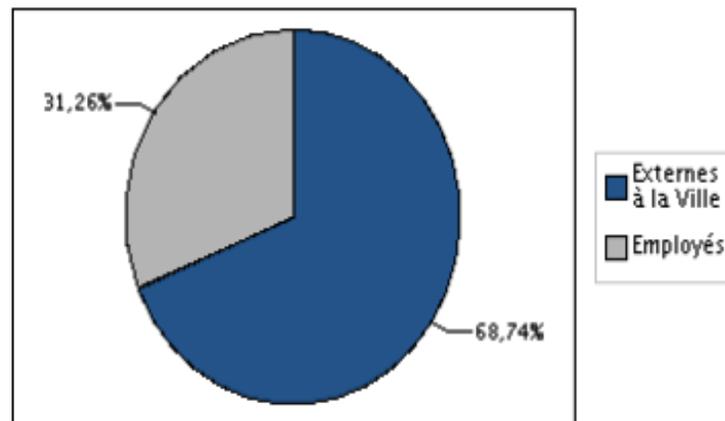
Toute la Ville
Entre 2011-06-13 et 2011-11-17
Affichages internes et externes

Données en date du:
17-NOV. -11

Données sur les postulants et affichages

Nombre d'affichages depuis le 2011-06-13	1152
Nombre de postulants depuis le 2011-06-13	57310
Nombre de femmes	26301 (16727 externes à la Ville)
Nombre de minorités visibles	22107 (15893 externes à la Ville)
Nombre de minorités ethniques	5908 (4423 externes à la Ville)
Nombre d'autochtones	147 (108 externes à la Ville)
Nombre de personnes handicapées	494 (429 externes à la Ville)
Moyenne de postulants par affichage	49.75

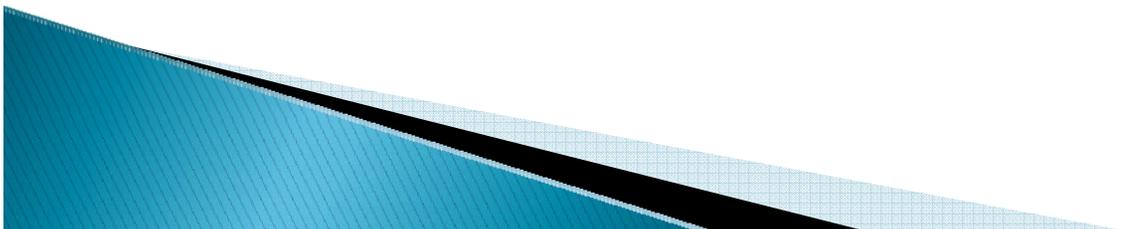
Répartition des 57310 postulants



Nos réalisations 2011

Formation

- ▶ Mise en place des deux premiers volets du nouveau centre de formation dédié aux gestionnaires
 - Accueil corporatif des nouveaux gestionnaires
 - 10 capsules – processus et encadrements corporatifs de gestion
- ▶ Modèle de formation ▶ voir page suivante



Centre de développement du leadership

La vision et
les perspectives
de gestion
(cadres de direction)

Les compétences
de gestion

Les processus, pratiques et
encadrements de gestion

Le rôle des gestionnaires
et la performance des équipes

L'accueil et l'intégration des nouveaux gestionnaires

Domaines de formation et de développement

- 10 contenus
 - 120 participants

Formation 2012

2 cohortes de
nouveaux
gestionnaires en
2011

Nos réalisations 2011 (Référence p. 9)

Rémunération des cadres

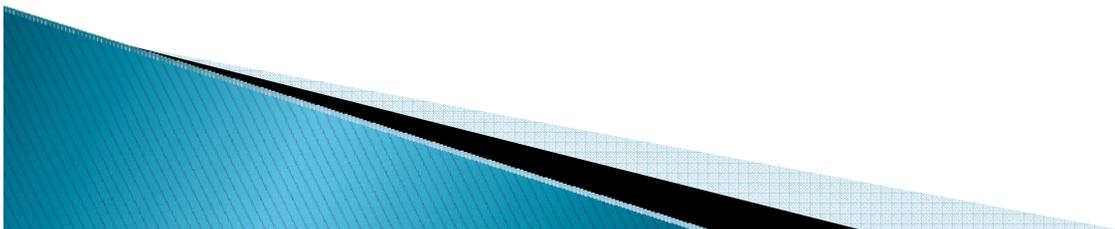
Finalisation du Programme d'équité salariale

- ▶ Nouvelles modalités – gestion contractuelle des cadres de direction

Relations de travail

Nouvelle convention collective – policiers de Montréal

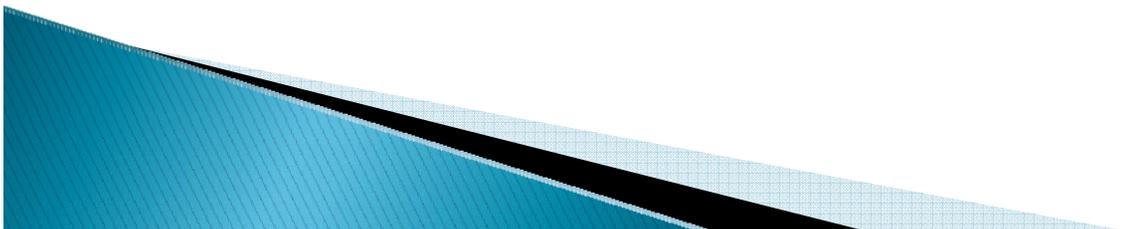
- ▶ Prolongation d'une année (2011) des conventions collectives
 - Cols blancs
 - Juristes
 - Architectes



Nos réalisations 2011 (Référence p. 9)

Relations de travail

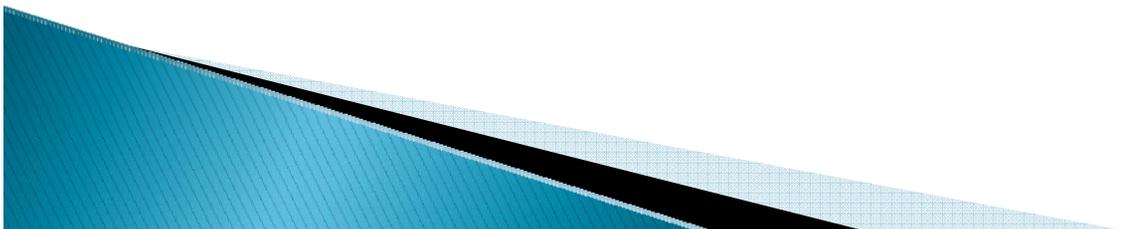
- ▶ Décision – *Commission des lésions professionnelles* – nombre de pompiers sur les véhicules d'élévation (échelle)
- ▶ Processus de médiation pré-arbitrale – cols bleus
 - Règlement de plus de 1 800 griefs
- ▶ Arbitrage de différend – Pompiers de Montréal
 - Nouvel exécutif syndical – octobre 2011
- ▶ Harmonisation des 18 régimes de retraite des cols blancs



Nos réalisations 2011 (Référence p. 10)

Rémunération globale et systèmes d'information RH

- ▶ Finalisation du dossier d'équité salariale des cols blancs
- ▶ Exercice de maintien complété pour les groupes syndiqués
- ▶ Conciliation en cours quant au paiement des sommes dues pour les employées cols blancs
- ▶ Mise en œuvre du logiciel de gestion de la prévention en santé et sécurité au travail



Nos réalisations 2011 (Référence p. 10)

Santé, mieux-être et communications

- ▶ *Assignment temporaire* : économie de coûts 5 892 M\$
- ▶ *Partage de coûts CSST* : économie de coûts 3 545 M\$
- ▶ Projet pilote en santé psychologique, auprès d'une unité d'agents et de préposés au stationnement
 - En collaboration avec APSAM
- ▶ Programme de « *cadenaassage* »
- ▶ Introduction de l'ergonomie de conception dans les nouveaux projets de construction des ateliers municipaux

Enjeux et orientations 2012 (Référence p. 11)

Dotation

- ▶ Responsabilité de l'ensemble des activités de dotation
 - Optimiser et simplifier les processus d'affaires
 - Optimiser le logiciel « postulation en ligne »
 - Déployer les « tests en ligne »
 - Nouveaux outils d'évaluation – cadres et professionnels
 - Mécanisme d'appel destiné aux employés « internes »
 - Développer et optimiser les offres de stages
 - Impact positif sur accès à l'égalité en emploi

- ▶ Présence soutenue – salons d'emploi et institutions d'enseignement

- ▶ Plans de relève aux postes de cadres

Enjeux et orientations 2012 (Référence p. 11)

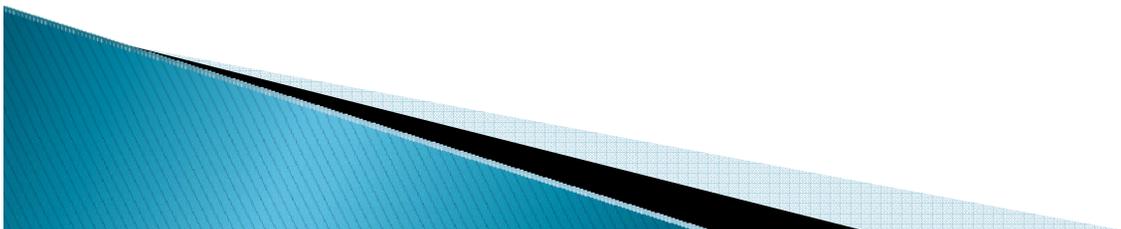
Formation

2012 : Année charnière en matière de formation destinée au personnel cadre

- ▶ 3^e volet de formation axé sur la gestion
- ▶ Démarches d'intervention pour améliorer le climat de travail

Rémunération des cadres

- ▶ Procéder au paiement des sommes dues en équité salariale



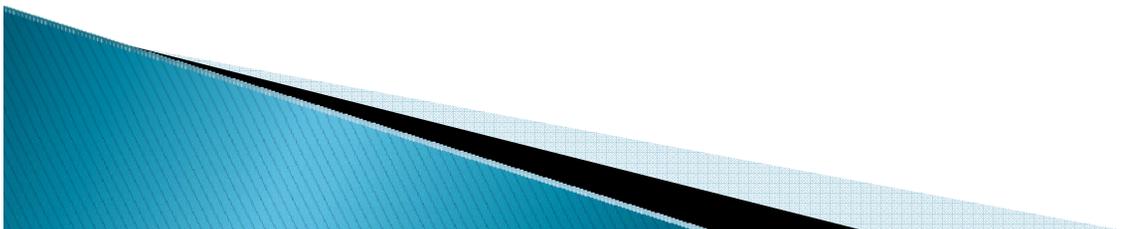
Enjeux et orientations 2012 (Référence p. 11)

Relations de travail

- ▶ Négociation des conventions collectives :
 - Blancs
 - Professionnels – 4 groupes
 - Bleus

- ▶ Poursuivre l'arbitrage de différend – Pompiers de Montréal

- ▶ Poursuivre le processus de médiation pré-arbitrale avec les cols bleus



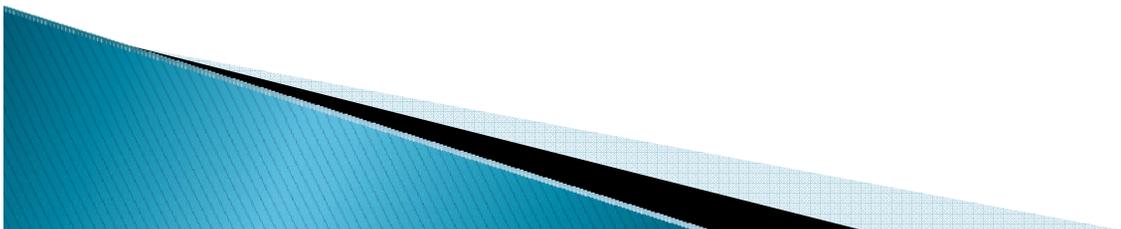
Enjeux et orientations 2012 (Référence p. 11)

Rémunération globale et systèmes d'information RH

- ▶ Régimes de retraite :
 - Réduire de 50 millions de dollars la contribution annuelle de la Ville de Montréal aux fins du service courant
 - Discuter et négocier des modifications à apporter aux régimes

- ▶ Implanter progressivement le système « *Human Resource Management System* » d'Oracle / HRMS

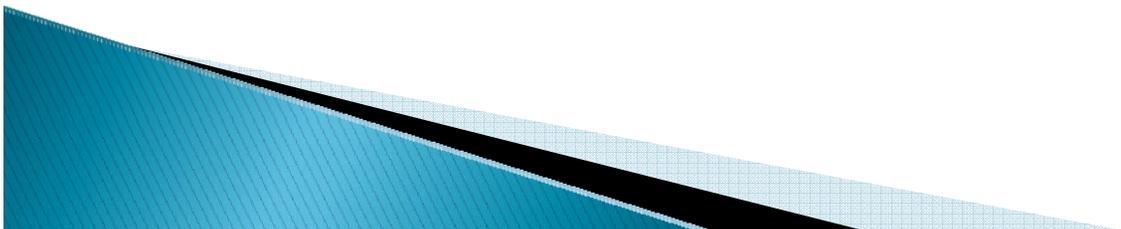
- ▶ Réduire le nombre de titres d'emplois cols blancs (plus de 800), afin d'en faciliter la gestion



Enjeux et orientations 2012 (Référence p. 11)

Santé, mieux-être et communications

- ▶ Assignation temporaire et partage de coûts CSST
- ▶ Appel d'offres – renouvellement offre de service – PAE
- ▶ Programme d'aide « à la gestion »
- ▶ Nouvelle stratégie d'intervention en santé et sécurité au travail
- ▶ Stratégie de prévention des comportements indésirables en matière de respect de la personne



Questions Commentaires

Montréal 