

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

Budget 2025

Isabelle Chabot, CRHA
Commission de la fonction publique de Montréal

Date : 15 novembre 2024

Plan de la présentation

Organigramme 2025

Faits saillants 2024 et impacts

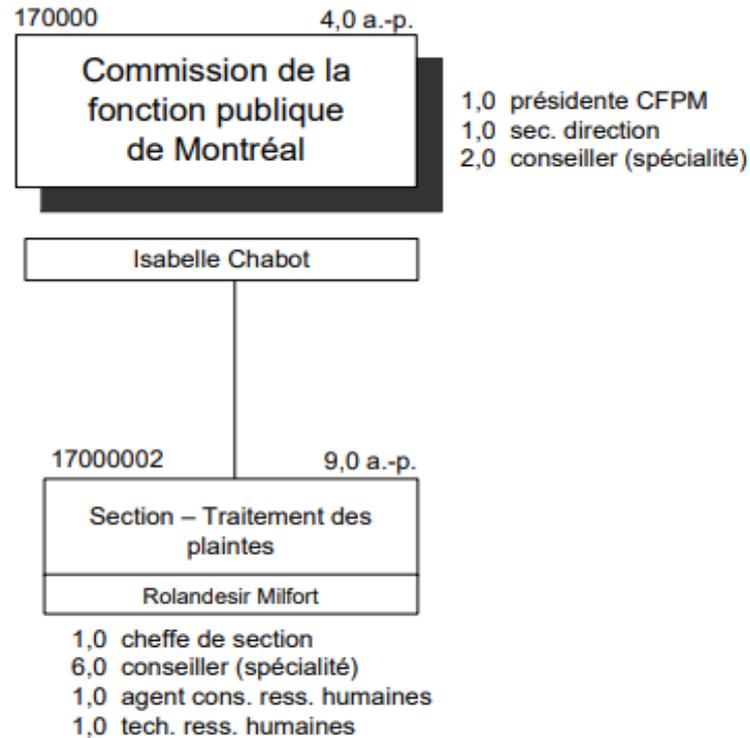
Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du Service
2. Évolution budgétaire 2024
3. Objectifs 2025
4. Budget 2025
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

2. Organigramme 2025

Total a-p. : 13,0 a-p.

Budget 2025



Faits saillants 2024 et impacts

- Au 18 octobre 2024, la CFPM a reçu 197 requêtes, qui peuvent être des plaintes, des demandes d'informations, des signalements ou des demandes de collaboration avec une autre entité de la Ville. De ce nombre, 127 enquêtes ont été ouvertes suivant le dépôt d'une plainte.
- 1 mission d'audit a été finalisée :
 - L'atteinte des cibles organisationnelles en matière d'embauche et de promotion à des postes de gestionnaires de personnes issues de la diversité;
- 2 missions d'audit sont en cours de réalisation :
 - Les communications dans le cadre du processus de dotation;
 - L'impact des pratiques d'accueil et d'intégration sur la rétention des nouveaux employés(ées);
- 1 analyse de situation de discrimination systémique est en cours :
 - Démarche de discrimination systémique sur l'accueil du nouveau personnel au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal.



CFPM

Commission de la fonction publique de Montréal

Budget de fonctionnement 2025

1. Indicateurs de performance du Service

Entre le 1^{er} janvier et le 18 octobre 2024, la CFPM a reçu 197 requêtes (plaintes, demandes d'informations, signalements ou demandes de collaboration avec une autre entité de la Ville) :

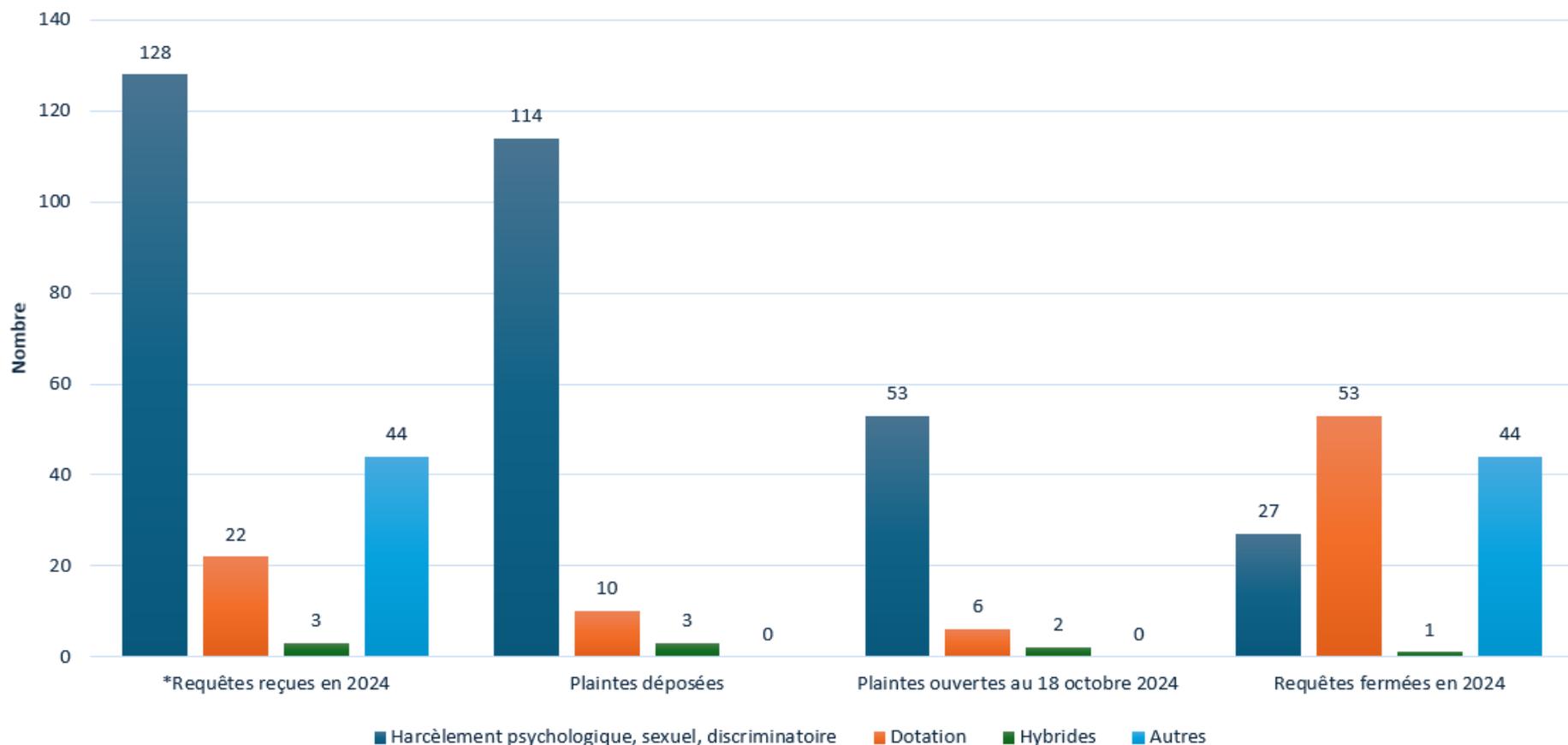
- 127 plaintes ont été déposées;
- 71 plaintes sont en cours d'enquête pour des allégations de harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire, dont 28 sont en attente d'assignation ;
- 125 requêtes ont été fermées, dont :
 - 49 plaintes de harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire
 - 15 plaintes en dotation
 - 1 hybride (c'est-à-dire combinant harcèlement et dotation).

Le délai d'assignation moyen d'une enquête est de 56 jours ouvrables.

Le délai de traitement moyen d'une enquête est de 111 jours ouvrables.

1 mission d'audit a été finalisée et déposée au conseil municipal, 2 sont en cours et 1 analyse de situation de discrimination systémique est en cours au SIM.

1. Indicateurs de performance du Service (suite)



Les données vont du 1^{er} janvier au 18 octobre 2024

*Requêtes reçues : plaintes, demandes d'informations, signalements ou demandes de collaboration avec une autre entité de la Ville

1. Indicateurs de performance du Service (suite)

Pour l'année 2025, la CFPM vise :

- Déterminer avec les intervenants de la Ville les délais cibles suivant :
 - délai moyen d'assignation des dossiers d'enquêtes (actuellement : 56 jours ouvrables)¹;
 - délai moyen d'enquête (actuellement : 111 jours ouvrables).
- Déterminer le délai moyen cible pour types d'enquêtes traitées par la CFPM.

1. Les assignations de dossiers se font selon une gradation de gravité.

2. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

Évolution budgétaire 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	-	-	-
Aucun budget de revenus	-	-	-
	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

2. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

Évolution budgétaire 2024 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	1 758,4	-	1 758,4
Transfert provenant du Service des ressources humaines pour les enquêtes en matière de harcèlement et discrimination	500,0		500,0
	-	-	-
Budget modifié 2024	2 258,4	-	2 258,4
Prévisions 2024	2 361,6	-	2 361,6
Surplus (déficit)	(103,2)	-	(103,2)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Déficit de la masse salariale	(103,2)		(103,2)
	(103,2)	-	(103,2)

3. Objectifs 2025

En 2025, la CFPM :

- Poursuivra le développement des livrables nécessaires afin de procéder aux démarches d'analyses de situations de discrimination systémique;
- Élaborera un plan d'action, suivant le dépôt de son nouveau plan stratégique 2024-2027;
- Réalisera un sondage auprès des partenaires de la CFPM, afin de sonder la posture collaborative et d'indépendance de la CFPM;
- Adaptera son rapport annuel afin d'inclure la réédition des enquêtes de harcèlement psychologique, sexuel et discriminatoire;
- Finalisera la révision du processus actuel de traitement des plaintes en dotation en vue de l'harmoniser avec les processus d'enquêtes en matière de harcèlement et discrimination.

4. Budget 2025

a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	586,6	948,1	1 016,9	1 080,5	2 361,6	2 008,4	2 412,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	586,6	948,1	1 016,9	1 080,5	2 361,6	2 008,4	2 412,5

b. Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	-	-	-
Aucun budget de revenus			
Variation totale	-	-	-
Budget 2025	-	-	-

b. Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	11,0	2 008,4	-	2 008,4
Indexation de la rémunération		135,3		135,3
Création de postes pour la prise en charge du traitement des plaintes en discrimination	2,0	268,8		268,8
Variation totale	2,0	404,1	-	404,1
Budget 2025	13,0	2 412,5	-	2 412,5

c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Cadres conseil	3,0	3,0	3,0	3,0	7,0	9,0
Sous-total — Cadres	4,0	4,0	4,0	4,0	9,0	11,0
Cols blancs	0,3	0,6	1,0	1,0	2,0	2,0
Total	4,3	4,6	5,0	5,0	11,0	13,0



Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois
3. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets –
Explication des écarts
4. Liste des acronymes

CFPM

Commission de la
fonction publique
de Montréal

1. Mission (en cours de révision dans le cadre de la planification stratégique de la CFPM)

La mission de la CFPM est de traiter les plaintes relatives au processus de dotation de la Ville de Montréal et également de mener des audits en ce sens. Il est question de déterminer si, lors du traitement de ces plaintes ou à la lumière de ces audits, la Ville respecte les principes d'équité, d'impartialité et de transparence.

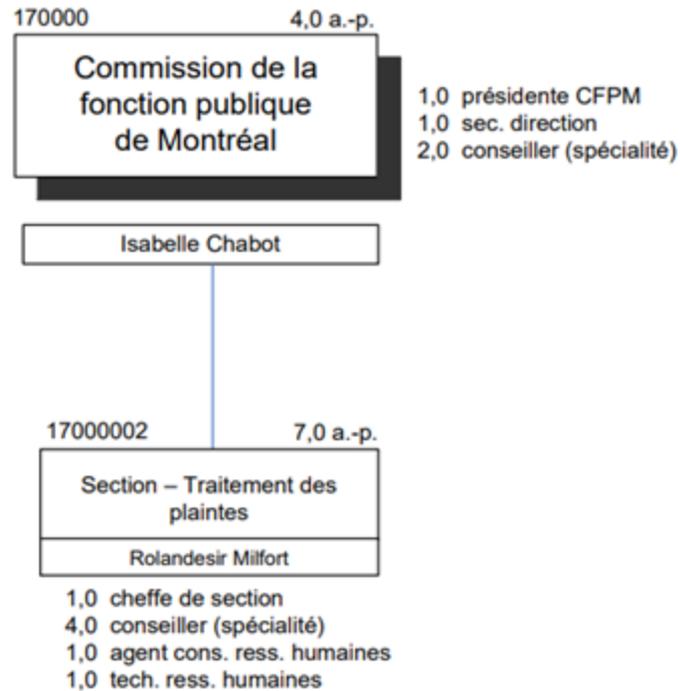
Également, la CFPM assure le processus d'enquête des plaintes ou signalements en matière de discrimination ou de harcèlement pour le personnel de la Ville de Montréal ainsi que l'analyse de situations de discrimination systémique.

Par ailleurs, la Commission vise l'amélioration continue. Dans cette optique, elle peut faire toute recommandation qu'elle juge pertinente, même en l'absence d'une plainte.

Le tout se déroule dans le respect des conventions collectives et des politiques en vigueur.

Organigramme 2024

Total a-p. : 11,0 a-p.



3. Objectifs et réalisations 2024

En 2024, la CFPM :

- A réalisé les livrables nécessaires afin de procéder aux enquêtes en matière de harcèlement et discrimination;
- A débuté la réalisation des livrables nécessaires afin de procéder aux analyses de situations de discrimination systémique
- A effectué les démarches consultatives visant l'élaboration du plan stratégique 2024-2027;
- A débuté la révision du processus actuel de traitement des plaintes en dotation en vue de l'harmoniser avec les processus d'enquêtes en matière de harcèlement et discrimination.

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Aucun accident de travail ou maladie professionnelle n'a été enregistré jusqu'au 25 octobre 2024.



Annexes - Budget de fonctionnement

CFPM

Commission de la
fonction publique
de Montréal

Écoute / Questionne / Recommande

Novembre 2024

21

1. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
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 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	274,0	560,1	637,1	689,3	1 562,0	1 458,8	1 862,7
Transport et communication	0,9	56,8	19,6	25,9	39,9	53,1	52,1
Services professionnels	278,5	302,2	324,2	320,4	657,8	397,0	398,0
Services techniques et autres	26,6	24,7	26,8	24,5	70,2	70,0	70,2
Location, entretien et réparation	3,3	1,1	1,6	3,9	11,5	11,5	11,5
Biens non durables	2,2	(0,2)	0,6	6,6	8,2	8,0	8,0
Biens durables	1,2	3,5	7,0	9,8	12,0	10,0	10,0
Total	586,7	948,2	1 016,9	1 080,4	2 361,6	2 008,4	2 412,5

3. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Rémunération et cotisations de l'employeur : ↑ 0,4 M\$

- ↑ 0,4 M\$ création de 2 postes pour la prise en charge du traitement des plaintes en discrimination

2. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	210,4	245,5	227,4	234,5	400,1	423,5
Cadres conseil	378,3	418,6	375,4	392,5	886,2	1 243,9
Sous-total — Cadres	588,7	664,1	602,8	627,0	1 286,3	1 667,4
Cols blancs	16,5	33,9	77,5	83,1	172,5	195,3
Total	605,2	698,0	680,3	710,1	1 458,8	1 862,7

4. Liste des acronymes

- CFPM : Commission de la fonction publique de Montréal

Commission de la fonction publique de Montréal

1550 rue Metcalfe, bureau 603
Montréal (Québec) H3A 1X6

Isabelle Chabot, CRHA
isabelle.chabot@montreal.ca
514 267-9073