



Commission de la
fonction publique
de Montréal

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

Budget 2026

Isabelle Chabot, CRHA
Présidente

Date : 7 novembre 2025

Plan de la présentation

Organigramme 2026

Faits saillants 2025 et impacts

Budget de fonctionnement

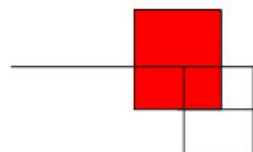
1. Évolution budgétaire 2025
2. Objectifs 2026
3. Budget 2026
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2026 vs 2025
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Annexes

Coordonnées

2. Organigramme 2026



Commission de la fonction publique de Montréal Organigramme 2026

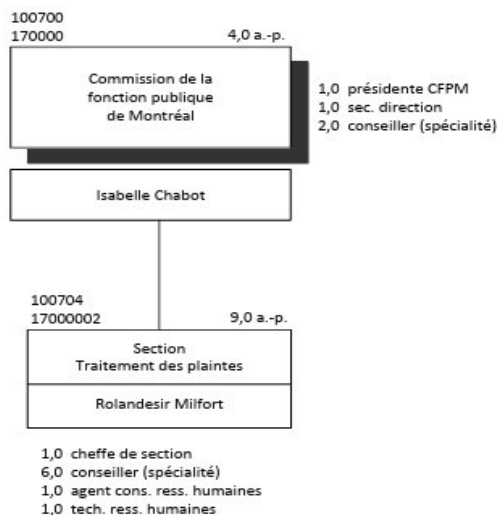
Budget 2026

Structure budgétaire : 13,0 a.-p.

Total 2025 : 13,0 a.-p.

Total 2026 : 13,0 a.-p. = > Différence : 0,0
(13,0 perm)

Budget fonctionnement : 13,0 a.-p.



Faits saillants 2025 et impacts

- Au 28 octobre 2025, la CFPM a reçu 220 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, 63 enquêtes ont été ouvertes suivant le dépôt d'une plainte.
- 1 rapport de démarche d'analyse de situation potentielle de discrimination systémique a été déposé :
 - Accueil et intégration du nouveau personnel au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal;
- 1 rapport de mission d'audit sera déposé :
 - Les communications dans le cadre du processus de dotation;
- 1 mission d'audit est en cours de réalisation :
 - L'impact des pratiques d'accueil et d'intégration sur la rétention des nouveaux employés(ées);



CFPM

Commission de la fonction publique de Montréal

Budget de fonctionnement 2026

1. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025			
Aucun budget de revenus	-	-	-
Budget modifié 2025	-	-	-
Prévisions 2025	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
	-	-	-

1. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	2 412,5		2 412,5
	-	-	-
Budget modifié 2025	2 412,5		2 412,5
Prévisions 2025	2 412,5	-	2 412,5
Surplus (déficit)	-	-	-
Aucune explication d'écarts			
	-	-	-

2. Objectifs 2026

En 2026, la CFPM :

- Élaborera un plan d'action suite au projet fait en 2025 d'optimisation des délais de traitement des plaintes;
- Développera des balises de service à la clientèle à l'aide d'indicateurs ciblés;
- Diffusera des guides explicatifs des rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes à l'enquête :
 - 1 guide destiné à l'autorité désignée/PARH
 - 1 guide destiné aux personnes plaignantes et mises en causes

3. Budget 2026

a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Dépenses

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Conseil municipal	948,1	1 016,9	1 080,5	2 148,8	2 412,5	2 412,5	2 522,2
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	948,1	1 016,9	1 080,5	2 148,8	2 412,5	2 412,5	2 522,2

3. Budget 2026

b. Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	-	-	-
Aucun budget de revenus			
Variation totale	-	-	-
Budget 2026	-	-	-

3. Budget 2026

b. Principaux écarts 2026 vs 2025 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	13,0	2 412,5	-	2 412,5
Indexations et ajustements salariaux		109,7		109,7
Variation totale	-	109,7	-	109,7
Budget 2026	13,0	2 522,2	-	2 522,2

3. Budget 2026

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

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	245,5	227,4	234,5	400,1	423,5	442,6
Cadres conseil	418,6	375,4	392,5	886,2	1 243,9	1 317,9
Sous-total — Cadres	664,1	602,8	627,0	1 286,3	1 667,4	1 760,5
Cols blancs	33,9	77,5	83,1	172,5	195,3	201,5
Total	698,0	680,3	710,1	1 458,8	1 862,7	1 962,0

Période de questions

Annexes



CFPM

Commission de la
fonction publique
de Montréal

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2025
3. Objectifs et réalisations 2025
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance
2. Indicateurs clés - diversité en emploi - Représentation
3. Indicateurs clés - diversité en emploi - Embauche
4. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets
5. Budget 2026 : Revenus et dépenses par objets –
Explication des écarts
6. Budget 2026 : Dépenses par catégories d'emplois
7. Liste des acronymes

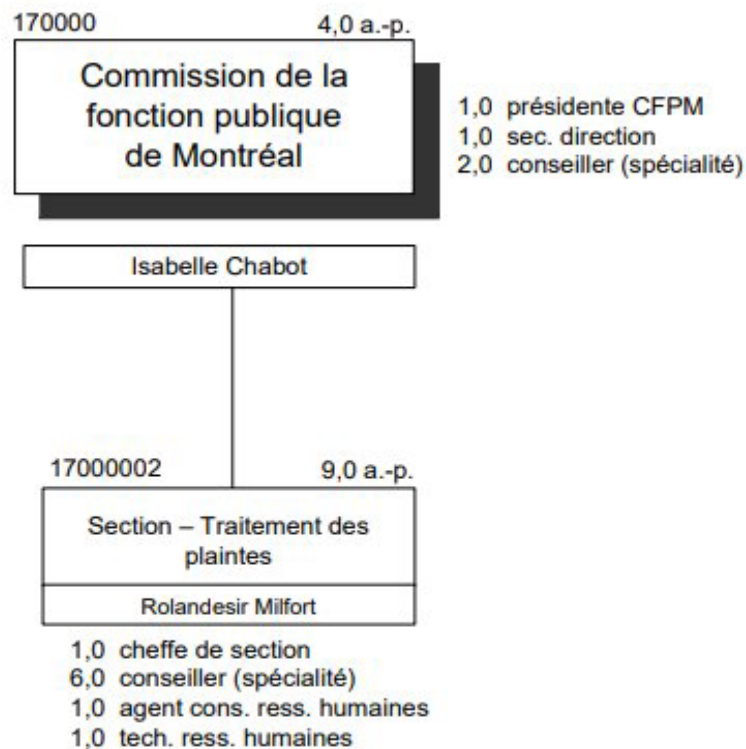
1. Mission

Enquêter et auditer de manière indépendante et impartiale en matière de dotation, gestion de la main d'œuvre, harcèlement et discrimination afin d'émettre des recommandations en vue d'améliorer les pratiques organisationnelles et renforcer le maintien d'un climat de travail sain et inclusif à la Ville de Montréal.

2. Organigramme 2025

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

Budget 2025



3. Objectifs et réalisations 2025

En 2025, la CFPM a :

- Finalisé et diffusé son plan stratégique 2025-2028;
- Conçu un plan d'action supportant le plan stratégique 2025-2028
- Réalisé un projet d'optimisation des délais d'enquête;

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Gestion de la présence au travail

- **Taux d'absentéisme** : Au 15 octobre 2025, le taux d'absentéisme s'élève à 5,17 %. Ce chiffre inclut les absences pour maladie (ponctuelles, invalidité de courte et de longue durée), celles liées à la santé et sécurité au travail, ainsi que les autres absences non associées à la maladie ou à la SST.
- **Indicateurs en santé et sécurité du travail** : Au 15 octobre, on comptabilise un (1) accident du travail sans perte de temps et aucun avec perte de temps n'a été enregistré.



Annexes - Budget de fonctionnement

CFPM

Commission de la
fonction publique
de Montréal

Écoute / Questionne / Recommande

1. Indicateurs de performance du Service

Entre le 1^{er} janvier et le 28 octobre 2025, la CFPM a reçu 220 requêtes (plaintes, demandes d'informations, signalements ou demandes de collaboration avec une autre entité de la Ville) :

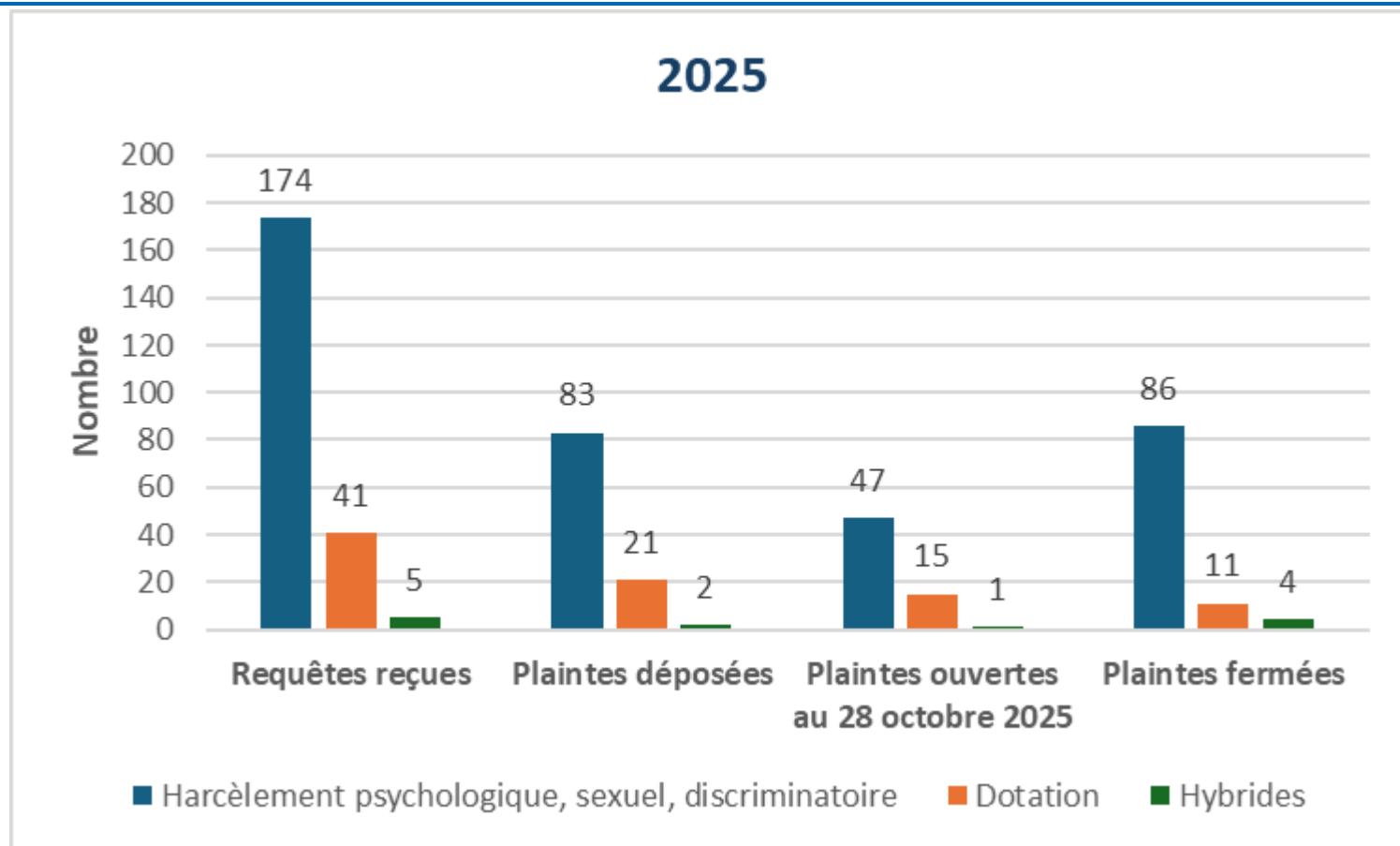
- 106 plaintes ont été déposées; 83 sont des plaintes de harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire, 21 plaintes de dotation et 2 plaintes hybride
- 47 plaintes sont en cours de traitement pour des allégations de harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire, 15 plaintes de dotation sont en cours de traitement et 1 plainte hybride;
- 101 plaintes ont été fermées*, dont :
 - 86 plaintes de harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire
 - 11 plaintes en dotation
 - 4 plaintes hybrides (c'est-à-dire combinant harcèlement et dotation).

Le délai d'assignation moyen d'une plainte est de 43 jours ouvrés.

Le délai de traitement moyen d'une plainte est de 150 jours ouvrés.

*plaintes qui ont été fermées en 2025, mais peuvent avoir été initialement reçues en 2023 et 2024

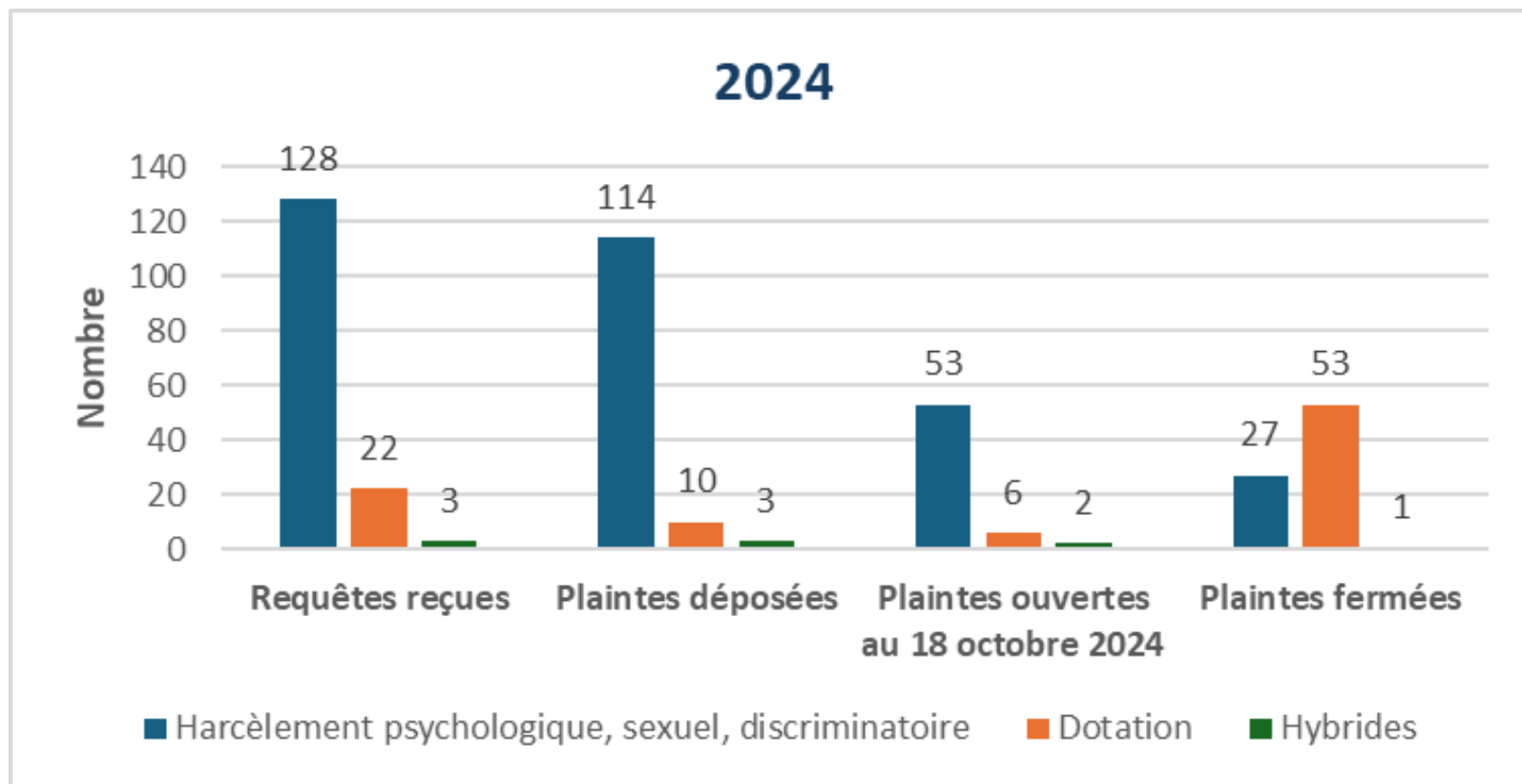
1. Indicateurs de performance du Service (suite)



Les données vont du 1^{er} janvier au 28 octobre 2025

*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)



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 2026, la CFPM vise à :

- À réduire
 - Le délai moyen d'assignation des dossiers de plaintes à 25 jours ouvrés (actuellement : 43);
 - Le délai moyen de traitement d'une plainte à 120 jours ouvrés (actuellement : 150)

2. Indicateurs clés — diversité en emploi - Représentation

Représentation des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi au 30 septembre 2025

Groupe visé		
Femmes	12	85,71 %
Autochtones	0	0,0 %
Minorités visibles	5	35,71, %
Minorités ethniques	0	0,0 %
Personnes handicapées	1	7,14, %
Total ¹	18	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés actifs visés par l'accès à l'égalité en emploi.
Une personne peut appartenir à plus d'un groupe

3. Indicateurs clés — diversité en emploi - Embauche

Représentation des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi

Groupe visé	1 ^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025	
Femmes	N/D	N/D %
Autochtones	N/D	N/D %
Minorités visibles	N/D	N/D %
Minorités ethniques	N/D	N/D %
Personnes handicapées	N/D	N/D %
Total des embauches ¹	4	

1. Ce nombre représente le total des employées et des employés embauchés et visés par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe

N/D : Le nombre d'embauche est inférieur à 5

4. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets

Revenus

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Palements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Dépenses

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur	560,1	637,1	689,3	1 545,6	1 722,7	1 862,7	1 962,0
Transport et communication	56,8	19,6	25,9	31,0	52,1	52,1	32,8
Services professionnels	302,2	324,2	320,4	486,6	536,3	398,0	414,0
Services techniques et autres	24,7	26,8	24,5	48,7	70,2	70,2	79,0
Location, entretien et réparation	1,1	1,6	3,9	15,6	9,0	11,5	1,0
Biens non durables	(0,2)	0,6	6,6	1,7	12,2	8,0	8,4
Biens durables	3,5	7,0	9,8	19,6	10,0	10,0	25,0
Total	948,2	1 016,9	1 080,4	2 148,8	2 412,5	2 412,5	2 522,2

5. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- **Rémunération et cotisations de l'employeur :**
- **↑ 0,1 M\$ indexation et ajustements salariaux**

6. Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois (a.-p.)

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Cadres conseil	3,0	3,0	3,0	7,0	9,0	9,0
Sous-total – Cadres	4,0	4,0	4,0	9,0	11,0	11,0
Cols blancs	0,6	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Total	4,6	5,0	5,0	11,0	13,0	13,0

7. Liste des acronymes

- CFPM : Commission de la fonction publique de Montréal

Coordonnées

Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM)

1550, rue Metcalfe, 6e étage, bureau 603
Montréal (Québec) H3A 1X6

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