

PLAN DE MAIN-D'ŒUVRE

••••
2024



VILLE DE
Magog





Politique du plan de main-d'œuvre

- Assurer la répartition adéquate des ressources humaines au sein des directions
- Optimiser la performance et l'efficacité
- Respecter la marge de manœuvre financière disponible
- Atteindre un juste équilibre entre les obligations de la Ville, la pérennité des infrastructures, le développement de la ville, la qualité des services offerts et la capacité de payer des contribuables.

En ce sens, la Ville se dote d'une **Politique du plan de main-d'œuvre** devant servir de guide lors de la prise de décisions en matière d'ajout de main-d'œuvre.

Objectifs de la Politique

1

Déterminer les principes qui permettront à la Ville de maintenir un équilibre entre la capacité de réalisation, la réponse au besoin des citoyens et la capacité de payer des contribuables.

2

Établir un cadre et les points de contrôle permettant de maintenir un pourcentage de budget alloué à la main-d'œuvre sur le budget total de la Ville compatible avec une saine gestion des deniers publics.

3

Mettre en place des pratiques de gestion axées sur l'optimisation des ressources avec indicateur de performance.

Critères de la Politique



Encadrement ou obligations additionnelles
d'ordre légal à respecter



Changements organisationnels



Demandes citoyennes



Croissance



Demandes politiques



Conjoncture économique et sociale



Plan de main-d'œuvre

Postes permanents



Acheteur(euse)

Direction de la trésorerie
et des finances



Inspecteur(trice) en environnement

Direction de la planification et
du développement du territoire



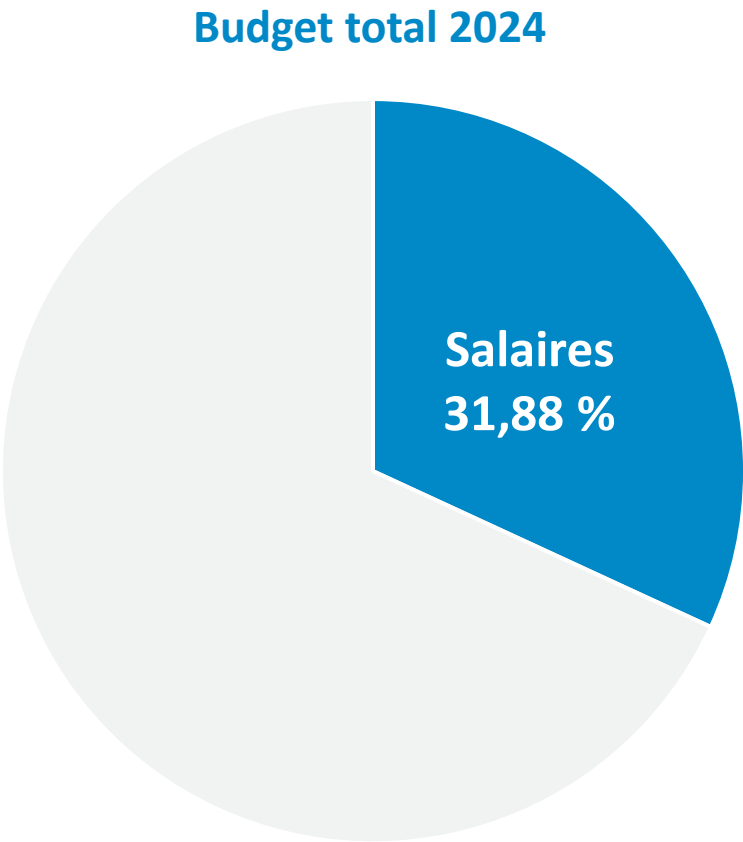
Stratège performance organisationnelle

Direction générale

Coût des ajouts permanents pour 2024

	Salaires avant avantages sociaux
Postes permanents	219 859 \$

Le ratio des salaires sur le budget total 2024 est de 31,88 %



Évolution des coûts des plans de main-d'œuvre

	2022	2023	2024
Ajouts au plan de main-d'œuvre (\$)	378 712 \$	280 200 \$	199 210 \$
Masse salariale (\$)	29 587 462 \$	32 061 900 \$	33 831 900 \$
Ajouts du plan de main-d'œuvre / Masse salariale (%)	1,28 %	0,87 %	0,60 %
Masse salariale / Budget total (%)	29,11 %	31,96 %	31,88 %

	2022	2023	2024
Nombre d'employés à temps complet (ETC)	310	319	322 (estimé)

Pourcentage (%) de la masse salariale / Budget total de la ville

Ville	2020	2021	2022	2023	2024
Magog	28,43 %	27,83 %	29,11 %	31,96 %	31,88 %
Moyenne*	31,22 %	33,33 %	33,62 %	N / D	N / D
Médiane*	30,45 %	32,45 %	33,86 %	N / D	N / D

*La moyenne et la médiane sont basées sur les 35 villes comparables figurant en annexe de la Politique de gestion de la dette.

Les postes créés permettront

Une saine gestion de nos processus d'approvisionnement et une efficience de nos inventaires;

D'accentuer les actions pour la protection de l'environnement;

De supporter l'organisation municipale pour l'optimisation de ses opérations et le développement d'indicateurs de gestion.