

RAPPORT D'ANALYSE DES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP)

**Document préparé par la
Direction des services de ressources humaines
Le 31 décembre 2022**

TABLE DES MATIÈRES

Rapport d'analyse des équivalents temps plein (ETP)	1
Contexte	3
Guide contextuel	4
Renseignements généraux à propos du rapport.....	4
Renseignements compris dans le Rapport d'analyse des ETP	4
L'utilité de ce rapport pour la Ville	5
Les limitations du Rapport.....	5
Variations des ETP par direction générale : de 2018 à 2022.....	6
Synthèse des tableaux.....	6
Continuité des ETP de 2018 à 2022	8
Tableau 1 – Continuité des ETP	8
Tableau 2 – Nombre d'ETP budgétés et dénombrement des effectifs par direction générale	9
Tableau 3 – Synthèse des variations des ETP de 2018 à 2022	10
Tableau 4 – Synthèse détaillée des variations d'ETP en 2021 et 2022.....	11
Tableau 5 – ETP temporaires par direction générale	21
Tableau 6 – ETP temporaires par direction générale, selon la durée d'occupation des postes en mois	22
Tableau 7 – Postes de la saison estivale et saisonniers budgétés et non pourvus	23
Annexe A : Structure administrative de la municipalité	24
Annexe B : Dénombrement des effectifs selon les unités de négociation, les groupes syndiqués et représentants élus	25

Contexte

Pour donner suite à la demande du Sous-comité du plan financier à long terme, qui souhaitait faire analyser et justifier les équivalents temps plein (ETP), la Direction des services de ressources humaines a mis au point une proposition afin d'établir le Rapport d'analyse des ETP. Par la suite, le 14 septembre 2005, le Conseil a approuvé le cadre proposé, et le premier Rapport d'analyse des ETP a été déposé pendant le processus d'établissement du budget de novembre 2005.

Le nombre d'ETP sert à quantifier, pour les besoins du budget, le nombre de postes approuvés par le Conseil. Il comprend les postes à temps plein, les postes à temps partiel, les postes salariés, les postes à taux horaire, les postes occasionnels et les postes d'étudiants. Il est différent du dénombrement des effectifs, qui représente le nombre d'employés affectés à ces postes. Par exemple, deux postes à mi-temps seraient égaux à un ETP.

Le Rapport d'analyse des ETP répond à la demande du Conseil, qui veut qu'on lui présente un compte rendu sur la répartition actuelle des ETP.

Le Rapport d'analyse des ETP permet au Conseil et aux gestionnaires de surveiller et d'évaluer les besoins en ressources humaines de la Ville.

Le Rapport d'analyse des ETP fait la synthèse de l'évolution des ETP sur cinq ans, pour la période comprise entre 2018 à 2022.

Guide contextuel

Renseignements généraux à propos du rapport

Le dix-huitième Rapport complet d'analyse des ETP de la Ville d'Ottawa se distingue par le degré de précision qu'il apporte sur les effectifs d'une grande municipalité canadienne. L'information sur les ETP a été validée par les directions générales, et la Direction des services de ressources humaines assure l'intégrité de toutes les modifications apportées à cette information. Elle fait appel au module des ressources humaines du système SAP (SAP-HR) pour faire le suivi de l'activité de la Ville dans la gestion des RH. Puisque le système SAP-RH fonctionne en temps réel et que les renseignements changent chaque jour, le Rapport d'analyse des ETP donne un aperçu des ressources humaines de la Ville à une date précise.

Le Rapport d'analyse des ETP vise à aider le Conseil et les gestionnaires à surveiller et à évaluer les besoins en ressources humaines de la Ville. Ce rapport est déposé chaque année auprès du Conseil dans le cadre du processus d'établissement du budget de la Ville d'Ottawa.

Renseignements compris dans le Rapport d'analyse des ETP

Le nombre d'ETP sert à quantifier, pour les besoins du budget, le nombre de postes approuvés par le Conseil et financés grâce aux budgets de fonctionnement établis d'après les taxes et les tarifs. Le nombre d'ETP comprend les postes à temps plein, les postes à temps partiel, les postes salariés, les postes à taux horaire, les postes occasionnels et les postes d'étudiants. Ce nombre est différent du dénombrement des effectifs, qui représente le nombre d'employés affectés à ces postes. Par exemple, deux postes à mi-temps seraient égaux à un ETP.

Ce rapport fait la synthèse du nombre d'ETP dans la période comprise entre 2018 et 2022. Il dresse la liste des ETP budgétés par direction générale et précise les effectifs pour chaque secteur. En outre, le nombre d'ETP correspondant aux postes temporaires est indiqué dans un sommaire établi selon l'origine du financement. Ces postes, qui sont généralement de courte durée, sont financés entre autres grâce à des projets d'immobilisations, au financement fédéral ou provincial, à des programmes productifs de recettes et à la rémunération non dépensée. Le Rapport d'analyse des ETP comprend aussi la synthèse des variations des ETP pour chacune des grandes catégories, à savoir les mesures d'efficacité municipales et les remaniements organisationnels, le transfert de responsabilités provinciales et fédérales, les programmes obligatoires et imposés par la loi, ainsi que les modifications approuvées par le Conseil.

L'annexe A présente la structure administrative municipale au niveau des directions générales.

L'annexe B indique le dénombrement des effectifs selon les unités de négociation, les groupes non syndiqués et les représentants élus.

L'utilité de ce rapport pour la Ville

Le Rapport d'analyse des ETP vise à aider les cadres supérieurs et les membres du Conseil municipal à planifier les activités et à prendre des décisions en leur donnant de l'information sur l'utilisation des ressources humaines et en indiquant l'évolution chronologique des tendances dans la gestion des ressources humaines. On y trouve de l'information sur la répartition des ETP dans l'administration municipale et sur les changements apportés aux types de postes affectés aux programmes et aux services de la Ville. Ce niveau d'information rehausse la transparence de la Ville et permet de mieux s'acquitter des obligations de compte rendu à l'endroit du Conseil et du public.

Les limitations du Rapport

Les données du Rapport sont prélevées à une date précise. Bien que cette information soit utile pour connaître les tendances, elle devient désuète à mesure que l'année avance, en raison du nombre de changements qui interviennent constamment dans la structure organisationnelle et les postes de l'administration municipale.

Variations des ETP par direction générale : de 2018 à 2022

Le nombre d'équivalents temps plein (ETP) sert à quantifier, pour les besoins du budget, le nombre de postes approuvés par le Conseil. Le nombre d'ETP comprend les postes à temps plein, les postes à temps partiel, les postes salariés, les postes à taux horaire, les postes occasionnels et les postes d'étudiants. Ce nombre est différent du dénombrement des effectifs, qui représente le nombre d'employés affectés à ces postes.

Synthèse des tableaux

Tableau 1 : Il donne un aperçu du nombre d'ETP pour la période comprise entre 2018 et la fin de 2022. Il fait état du dénombrement des effectifs pour 2022.

Tableau 2 : Il fait état du nombre d'employés de l'administration municipale par direction générale. Il se peut que les effectifs soient supérieurs au nombre de postes budgétés si une direction générale comprend aussi des employés occasionnels ou à temps partiel. Par exemple, il se peut que la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations ait à son service 10 sauveteurs à temps partiel correspondant à un ETP. Chaque sauveteur travaillerait à raison de quatre heures par semaine, ce qui équivaut à un ETP (d'après une semaine de travail de 40 heures). Ce genre de situation peut se produire dans toute l'administration municipale.

Tableau 3 : Il fait la synthèse des variations des ETP de 2018 à 2022 dans les catégories suivantes :

- mesures d'efficacité municipales et autres réductions;
- transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi;
- changements approuvés par le Conseil en raison de la croissance et du rehaussement des services.

Tableau 4 : Il présente la synthèse détaillée des variations des ETP pour 2021 et 2022 dans les catégories suivantes :

- mesures d'efficacité municipales et autres réductions;
- transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi;
- changements approuvés par le Conseil en raison de la croissance et du rehaussement des services.

Tableau 5 : Il dresse la liste, par direction générale, du nombre d'ETP temporaires selon l'origine du financement.

Tableau 6 : Il fait état de l'analyse, par direction générale, des postes temporaires pourvus, en précisant la durée au cours de laquelle chaque poste a été occupé par son titulaire actuel.

Tableau 7 : Il dresse la liste des postes que la direction s'est engagée à comptabiliser en ce qui concerne les postes de la saison estivale et les postes saisonniers non pourvus pendant plus de 24 mois.

Continuité des ETP de 2018 à 2022

Tableau 1 – Continuité des ETP

Ce tableau donne un aperçu du total des ETP en fin d'année par structure organisationnelle; il comprend le nombre d'employés actifs au 31 décembre 2022.

Structure organisationnelle	ETP de 2018*	ETP de 2019*	ETP de 2020*	ETP de 2021*	ETP de 2022**	Dénombrement au 31 décembre 2022
Représentants élus	0	0	0	0	0	112
Bureau de Prévention du crime Ottawa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2
Bureau du vérificateur général	9,00	9,00	9,00	9,00	12,00	11
Comité de dérogation	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10
Bibliothèque publique d'Ottawa	459,61	463,72	463,95	463,96	472,96	582
Service de police d'Ottawa	2 019,60	2 058,90	2 084,90	2 115,90	2 118,90	2 009
Santé publique Ottawa	507,41	506,41	511,11	511,11	511,11	1 317
Directions générales de la Ville	12 279,65	12 300,36	12 524,35	12 531,35	12 791,33	16 283
Total	15 290,27	15 353,39	15 608,31	15 646,32	15 921,30¹	20 326,00
Sans le Service de police d'Ottawa	13 270,67	13 294,49	13 523,41	13 530,42	13 802,40	18 317

Tableau 1A – Variations des ETP sur un an

Structure organisationnelle	2018*	2019*	2020*	2021*	2022**	Variation totale dans les directions générales (2018-2022)
Représentants élus	0	0	0	0	0	0
Bureau de Prévention du crime Ottawa	0	0	0	0	0	0
Bureau du vérificateur général	0	0	0	0	3,00	3,00
Comité de dérogation	0	0	0	0	0	0
Bibliothèque publique d'Ottawa	(1,94)	4,11	0,23	0,01	9,00	11,41
Service de police d'Ottawa	35,00	39,30	26,00	31,00	3,00	134,30
Santé publique Ottawa	6,00	(1,00)	4,70	0	0	9,70
Directions générales de la Ville	70,00	20,71	223,99	7,00	259,98	581,68
Total	109,06	63,12	254,92	38,01	274,98	740,09
Sans le Service de police d'Ottawa	74,06	23,82	228,92	7,01	271,98	605,79

Sources:

- *Budgets de fonctionnement des exercices financiers antérieurs.
- **Budget de fonctionnement de 2022 selon les mises à jour apportées par la Direction des services de ressources humaines

¹ Tableau 1 – Continuité des ETP : 38,84 postes temporaires convertis en ETP; financement de la rémunération approuvé par le Conseil municipal.

Tableau 2 – Nombre d’ETP budgétés et dénombrement des effectifs par direction générale

Ce tableau fait la synthèse du nombre d’ETP budgétés et des effectifs par structure organisationnelle au 31 décembre 2022.

Direction générale	ETP budgétés	Dénombrement
Bureau du directeur municipal	13,00	11,00
Direction générale des services sociaux et communautaires	1 504,50	2 321,00
Direction générale des services de protection et d’urgence	1 941,09	2 062,00
Direction générale des services des finances	451,67	475,00
Direction générale des services d’infrastructure et d’eau	814,36	782,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	981,86	1 081,00
Bureau du greffier municipal	146,55	145,00
Direction générale de la planification, de l’immobilier et du développement économique	645,51	590,00
Direction générale des travaux publics	1 394,50	1 430,00
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	1 744,99	4 313,00
Direction générale des services de transport en commun	3 153,30	3 073,00
Total – Directions générales de la Ville	12 791,33	16 283,00
Représentants élus	0	112,00
Bureau de Prévention du crime Ottawa	3,00	2,00
Comité de dérogation	12,00	10,00
Bureau du vérificateur général	12,00	11,00
Santé publique Ottawa	511,11	1 317,00
Bibliothèque publique d’Ottawa	472,96	582,00
Service de police d’Ottawa	2 118,90	2 009,00
Total pour la Ville	15 921,30	20 326,00
Pompiers volontaires	0	481,00

Tableau 3 – Synthèse des variations des ETP de 2018 à 2022

Catégorie	ETP de 2018	ETP de 2019	ETP de 2020	ETP de 2021	ETP de 2022	Variation totale
Variation totale : mesures d'efficacité municipales	0	0	(8,30)	(16,00)	(70,00)	(94,30)
Variation totale : transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi	29,00	55,00	15,00	0	61,14	160,14
Variation totale : changements approuvés par le Conseil	80,06	8,12	248,22	54,01	283,84	674,25
Total des variations	109,06	63,12	254,92	38,01	274,98	740,09

Tableau 4 – Synthèse détaillée des variations d'ETP en 2021 et 2022

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
Bibliothèque publique d'Ottawa	Élimination des frais de retard et de l'effort transactionnel correspondant	(1,00)	
Direction générale des services de transport en commun	Économies réalisées dans le cadre du programme de remise à neuf des autobus	(15,00)	
Direction générale des services de transport en commun	Réduction de 70 postes ETP en raison de la diminution des heures de service		(70,00)
Variation totale : mesures d'efficience municipales		(16,00)	(70,00)
Direction générale des services sociaux et communautaires	Réduction des ETP dans les Services de garde d'enfants en raison des économies réalisées et pour tenir compte de l'augmentation dans la répartition en parts égales (50-50) des coûts administratifs municipaux, imposée par le gouvernement provincial	(7,00)	
Direction générale des services sociaux et communautaires	Le comité des finances et du développement économique recommande au Conseil municipal d'approuver le maintien de 7,0 équivalents temps plein (ETP) qui ont été retranchés du budget 2021 des Services à l'enfance conformément au rapport ACS2021-FSD-FIN-0014.	7,00	
Direction générale des services sociaux et communautaires	ACS2021-FSD-FIN-0025 – Le nombre de postes en ETP a été approuvé par le gestionnaire de programme de la Direction des relations avec les Autochtones.		1,00
Direction générale des services sociaux et communautaires	ACS2021-FSD-FIN-0025 – Poste d'agent de l'Aménagement de logements sociaux des Services du logement		1,00
Direction générale des services sociaux et communautaires	ACS2021-FSD-FIN-0025 – Le Conseil municipal a approuvé l'augmentation de 1,63 ETP du Programme de jour pour adultes dans l'exercice budgétaire 2022 des Services de soins de longue durée.		1,63
Direction générale des services sociaux et communautaires	ACS2022-GEN-0013 – 15 postes pour appuyer le nouveau Système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants (SPAGJE) dans les Services à l'enfance		15,00
Direction générale des services sociaux et communautaires	ACS2022-CSS-GEN-007 – 5 postes ajoutés dans l'effectif des Services du logement		5,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	Dans le cadre du Programme de remorquage (approuvé par le Conseil municipal dans le rapport ACS2021-EPS-PPD-0002), on a créé le poste d'agent d'application des règlements (0,51 ETP).		0,51
Direction générale des services de protection et d'urgence	Création de deux ETP (postes d'agent d'application des règlements) pour administrer et faire appliquer le régime des permis du Programme de remorquage. Décision approuvée par le Conseil municipal le 21 septembre 2021 dans le rapport ACS2021-EPS-PPD-0002.		2,00

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
Direction générale des services de protection et d'urgence	ACS2021-FSD-FIN-0025 – Augmentation du nombre d'ETP des postes de paramédics pour continuer de respecter les délais d'intervention approuvés par le Conseil municipal		14,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	Deux nouveaux ETP pour faire appliquer et administrer le Règlement sur les biens vacants selon la recommandation du rapport ACS2022-EPS-PPD-0001, approuvé par le Conseil municipal le 25 mai 2022. Les deux postes (agent des normes foncières et du zonage et coordonnateur, Soutien technique, Règlements municipaux) seront financés selon le principe du remboursement des coûts à même les droits de permis.		2,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	2 ETP (1 IPPM 3 et 1 SCFP 10) pour pouvoir assurer la charge de travail croissante relativement à l'expansion du Programme de radiocommunication de la Ville. Rémunération approuvée dans le budget de 2022		2,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	Conseiller, Sécurité municipale (GEDP 2) pour appuyer les opérations journalières de sécurité en transférant la supervision des opérations de sécurité en interne conformément aux recommandations de la Vérification de la Sécurité municipale 2017. Rémunération approuvée dans le budget de 2022.		1,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	7 postes (5 agents, 1 superviseur et 1 répartiteur) – Rémunération approuvée dans le budget de 2022.		7,00
Direction générale des services des finances	8 ETP ont été autorisés en 2022 pour l'Unité de l'impôt sur les logements vacants du Service des recettes selon le rapport ACS2022-FSD-REV-0001 du 9 mars 2022 déposé auprès du CFDE et du Conseil municipal.		8,00
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	ACS2021-FSD-FIN-0025 – Il y a une augmentation nette de 37,63 postes en ETP dans les directions générales de la Ville pour assurer la croissance des Services de première ligne, maintenir les programmes approuvés par le Conseil municipal et administrer les mandats prévus dans les lois provinciales. 16,63 postes en ETP sont financés directement grâce aux recettes apportées par les droits d'utilisation, les économies de sobriété et le financement provincial. Ces ETP sont nécessaires pour assurer la croissance, maintenir les services de la Ville et respecter les obligations imposées par le gouvernement provincial. Il s'agit d'un poste en ETP pour un agent de surveillance et de conformité; ce poste est entièrement financé grâce aux économies de sobriété.		1,00
Variation totale : transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi		0,00	61,14
Direction générale des services sociaux et communautaires	Transfert de l'Unité de la diversité et de l'inclusion, qui relevait des Services des ressources humaines, au Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones et du développement social	5,00	

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
Direction générale des services sociaux et communautaires	4 ETP supplémentaires ont été approuvés dans le budget de fonctionnement 2022 des SPU; à transférer à la Direction générale des services sociaux et communautaires. La Direction du Plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités, qui relevait des SPU, est transférée à la Direction des politiques sociales, de la recherche et des données analytiques de la Direction générale des services sociaux et communautaires.		4,00
Direction générale des services sociaux et communautaires	Conversion de 3 ETP temporaires en ETP permanents pour le Soutien des opérations. Rémunération approuvée dans le budget antérieur.		3,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	Conseiller en événements spéciaux et en cinéma IPPM 2, avec effet le 1 ^{er} janvier 2022, selon les modalités approuvées dans le budget de fonctionnement 2022 des Services de soutien technique et aux activités (SSTA) des SPU.		1,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	Nouveaux paramédics pour assurer les services augmentés	14,00	
Direction générale des services de protection et d'urgence	Une hausse de 1 ETP (poste de commandant des paramédics) dans le Centre intégré de répartition des ambulances (CIRA) a été approuvée à la réunion du Conseil municipal le mercredi 22 juin 2022 conformément à l'article 17.2 n° 3 dans l'Avis de décision 79 annexé. Le redressement du budget du CIRA a été apporté le 23 juin 2022 par la Planification financière.		1,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	4 ETP de la Direction du Plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités ont été approuvés dans le budget de fonctionnement 2022 des SPU.		4,00
Direction générale des services de protection et d'urgence	Budget du Plan de SBEC approuvé dans le budget de fonctionnement 2022 des SPU à transférer à la Direction générale des services sociaux et communautaires. La Direction du Plan de sécurité et de bien-être dans les collectivités des SPU est transférée à la Direction des politiques sociales, de la recherche et des données analytiques de la Direction générale des services sociaux et communautaires.		(4,00)
Direction générale des services des finances	Ressources approuvées par le Conseil municipal et financées par les recettes sur les droits des permis de travaux routiers (ACS2021-PIE-RHU-0028)		2,00
Direction générale des services des finances	2 ETP pour le spécialiste financier 1, Recettes 5 ETP pour le spécialiste, Perception Ce sont tous des postes permanents budgétés et approuvés par le Conseil municipal dans le budget de 2022.		7,00
Direction générale des services des finances	Deux postes permanents approuvés par le Conseil municipal, soit : analyste financier principal et analyste de l'USF		2,00

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
Direction générale des services des finances	Pour appuyer les travaux de modernisation du Service de l'administration de la paie, des régimes de retraite et des avantages sociaux dans le cadre des changements apportés aux processus et des améliorations technologiques. Budget déposé en 2022.		3,00
Direction générale des services des finances	Conversion de 2 analystes temporaires des SPGF en ETP budgétés. Budget déposé dans le cadre du budget de 2022.		2,00
Direction générale des services des finances	Conversion de 4 analystes nommés pour une durée déterminée en analyste permanent. Rémunération approuvée dans le budget antérieur.		4,00
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	1 ETP approuvé dans le cadre du budget de fonctionnement 2022 des Services d'eau. Selon l'accord conclu entre les Services d'eau et les Services de technologie de l'information, ce nouvel ETP est transféré à la Direction générale des services novateurs pour la clientèle – STI.		(1,00)
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	Conversion d'un ETP pour une durée déterminée en ETP permanent, ce qui était nécessaire à cause de la croissance du système. Rémunération approuvée dans le budget antérieur.		1,00
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	Dans le cadre de la transition des ressources de soutien des SSTA, qui relevaient de la Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique et qui relèvent désormais de la nouvelle Direction générale des services d'infrastructure et d'eau, on a transféré les ETP des Services de soutien technique et aux activités de la Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique aux Services de soutien technique et aux activités de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau.		1,00
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	Dans le cadre de la transition des ressources de soutien des SSTA qui relevaient de la Direction générale des travaux publics et qui relèvent désormais de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau, on a transféré les ETP des Services de soutien technique et aux activités de la Direction générale des travaux publics (DGTPE) aux Services de soutien technique et aux activités de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau.		4,00
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	ACS2021-FSD-FIN-0025 – Les Services de gestion de l'eau potable et le Service de traitement des eaux usées ont recensé 13 postes en ETP supplémentaires pour 2022. Parmi ces 13 postes en ETP, 3 sont destinés à appuyer l'infrastructure linéaire de l'aqueduc des usines de purification de l'eau et des stations de pompage pour suivre le rythme de l'augmentation des besoins dans la réfection des infrastructures. Il faut 5 postes en ETP pour appuyer les Services de sécurité de la TI (technologie de l'information), dont fait état la vérification de la TI, 2 postes en ETP pour assurer le soutien du nouveau tunnel de stockage des égouts unitaires, et 3 postes en ETP dont le		13,00

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
	financement est prévu pour 2021, sans impératif budgétaire pour 2022.		
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	Conversion d'un poste temporaire approuvé dans le budget 2022 en un poste permanent en ETP pour permettre à la Ville de continuer de dépister les activités de relance et de faire les démarches nécessaires		1,00
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	Transfert d'un ETP de la Direction générale des services de transport en commun à la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau dans le cadre du remaniement		1,00
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	Transfert de postes de la Mécanique des bâtiments et Gestion de l'énergie (MBGE) qui relevaient des Services d'exploitation des installations de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations et qui relèvent désormais des Services de gestion des actifs de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau		5,00
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	Transfert de 46,02 ETP des Services des eaux pluviales qui relevaient de la Direction générale des travaux publics (auparavant la DGTPE) et qui relèvent désormais de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau dans le cadre du remaniement		46,02
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	Transfert de 61,32 ETP des Services de soutien technique et aux activités qui relevaient de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau et qui relèvent désormais de la Direction générale des travaux publics (auparavant la DGTPE) dans e cadre du remaniement		(61,32)
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Transfert de l'Unité sur la diversité et l'inclusion qui relevait des Services des ressources humaines et qui relève désormais du Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les Autochtones et du développement social	(5,00)	
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Conversion de 1 million de dollars dans le budget des services professionnels dans l'équivalent de 9 ETP. Remaniement des ressources numériques des STI ACS2022-ICS-ITS-0001. Décision 70 du Conseil municipal (page 17).		9,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Conversion de postes de commis juridique permanent en postes temporaires, financés grâce aux ressources existantes, pour tenir compte des arriérés dans les accords (ACS2022-PIE-GEN-0010).		2,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Ce nouvel ETP a été approuvé dans le cadre du budget de fonctionnement 2022 des Services d'eau. Comme convenu entre les Services d'eau et les Services de technologie de l'information, ce nouvel ETP, qui relevait de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau, est transféré.		1,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	1 ETP afin de créer le poste suivant : gestionnaire de programme, Programmes des RH. Il s'agit d'un poste qui a été approuvé par le Conseil municipal en 2022 et qui		1,00

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
	augmentera de 1,0 ETP le dénombrement de l'effectif en ETP.		
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	3 ETP ont été approuvés dans le cadre du budget de fonctionnement 2022 des Services juridiques.		3,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Création d'un poste permanent : analyste des solutions, Automatisation et surveillance. Il s'agit d'un ETP budgété et approuvé par le Conseil municipal en 2022 pour la mise en œuvre des caméras reliées aux feux rouges.		1,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Conversion de 6 ETP temporaires (agents du service à la clientèle) en 6 ETP permanents conformément au rapport ACS2021-TSD-TRF-0005. Financement déjà attribué dans le cadre du programme de CAV.		6,00
Bureau de la vérificatrice générale	ACS2021-FSD-FIN-0025 – 10 postes en ETP représentent des impératifs de coût en 2022. Il s'agit de deux postes en ETP du Bureau de la vérificatrice générale pour permettre de répondre aux appels plus nombreux de la Ligne directe de fraude et d'abus.		2,00
Bureau de la vérificatrice générale	Une motion a été approuvée le 8 décembre 2021 pour reclassifier l'un des postes du BVG et pour le convertir en ETP.		1,00
Bureau du greffier municipal	2 ETP pour la salle du courrier ont été transférés du Service de police au BGM dans le cadre d'une initiative d'économies sur les services de surveillance policière; financement à traiter dans le budget de 2022.	2,00	
Bureau du greffier municipal	Conversion du poste non budgété d'adjoint aux rendez-vous du maire suppléant en ETP budgété (dans l'Administration du Conseil municipal).		1,00
Bureau du greffier municipal	Conversion d'un ETP budgété pour l'AIPVP en un ETP budgété		1,00
Service de police d'Ottawa	Croissance approuvée dans le personnel assermenté du SPO	30,00	
Service de police d'Ottawa	Augmentation de 3 ETP pour les détachements	3,00	
Service de police d'Ottawa	2 ETP de la salle de courrier ont été transférés du Service de police au BGM dans le cadre d'une initiative d'économies dans les services de surveillance policière; financement à traiter dans le budget de 2022.	(2,00)	
Service de police d'Ottawa	Augmentation de 2 ETP pour les détachements (postes assermentés)		2,00
Service de police d'Ottawa	Augmentation de 1 ETP pour les détachements (poste civil)		1,00
Bibliothèque publique d'Ottawa	Augmentation des ETP pour rajuster les heures à temps partiel selon les besoins afin de répondre aux impératifs opérationnels	1,01	

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
Bibliothèque publique d'Ottawa	ACS2021-FSD-FIN-0025 – 9 ETP ont été budgétés pour couvrir l'horaire prolongé du samedi et du dimanche mis en œuvre cette année.		9,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	ETP créé pour le poste d'expert forestier responsable de la planification dans les Services de développement économique dans le cadre du budget 2022 financé à même les recettes apportées par les permis d'aménagement.		1,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	ETP créé pour le poste de stagiaire affecté à la consultation des communautés autochtones pour l'immobilier dans les Services de soutien technique et aux activités, selon le budget 2022 financé à même les recettes apportées par les permis d'aménagement.		1,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	5 ETP dans les Services des emprises, du patrimoine et du design urbain – (ACS2021-PIE-RHU-0028)		5,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	Le Conseil municipal a approuvé le poste de coordonnateur du Registre du patrimoine		1,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	Le Conseil a approuvé (ACS2022-PIE-GEN-0010) la création de 10 ETP pour des postes d'agent du bâtiment dans les Services du Code du bâtiment		10,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	Le Conseil a approuvé (ACS2022-PIE-GEN-0010) la création d'un ETP pour le Développement économique et Planification à long terme (financé par les SC), soit le poste d'expert forestier responsable de la planification. ETP créé dans le budget 2022 financé grâce aux recettes apportées par les permis d'aménagement.		1,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	(ACS2022-PIE-GEN-0010) 12 ETP dans les Services de planification (8 postes temporaires convertis en postes permanents; création de 4 postes)		12,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	(ACS2022-PIE-TP-0008) Services de la planification des transports – conversion de postes temporaires en postes permanents.		6,00
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	Poste d'expert forestier responsable de la planification approuvé dans le budget		1,00

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	Dans le cadre de la transition des ressources de soutien des SSTA, qui relevaient de la Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique (DGPIDE) qui s'appelait auparavant la Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique) et qui relèvent désormais de la nouvelle Direction générale des services d'infrastructure et d'eau, 1 ETP a été transféré des Services de soutien technique et aux activités de la Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique aux Services de soutien technique et aux activités de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau.		(1,00)
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	Transfert d'un ETP qui relevait des Services de la planification des transports en raison du remaniement	1,00	
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	Transfert de 8 ETP de la DGPIDE qui relevaient de l'Unité de la gestion des locaux de la DGPIDE (qui s'appelle désormais la Direction générale de la planification, l'immobilier et du développement économique) aux Services d'exploitation des installations	(8,00)	
Direction générale des travaux publics	Augmentation de 6 ETP d'après le Plan d'action en matière de sécurité routière approuvé par le Conseil municipal et décrit dans ses grandes lignes dans le rapport sur le contrôle automatisé de la vitesse ACS2021-TSD-TRF-0005.	6,00	
Direction générale des travaux publics	Transfert de 2 ETP de la Direction générale des transports dans le cadre du remaniement	2,00	
Direction générale des travaux publics	Conversion de trois postes temporaires financés en postes permanents pour permettre d'apporter des modifications au <i>Règlement sur la protection des arbres</i> , approuvé par le Conseil municipal et entré en vigueur en janvier 2021		3,00
Direction générale des travaux publics	Conversion de quatre postes temporaires financés en postes permanents pour permettre de réaliser le programme de la Stratégie de stationnement pour vélos approuvée par le Conseil municipal (ACS-2021-PWE-RPS-0001) et le contrat avec Precise ParkLink selon les modalités approuvées par le Conseil municipal (ACS-2020-PWE-RPS-0001).		4,00
Direction générale des travaux publics	Dans le cadre de la transition des ressources de soutien des SSTA, qui relevaient de la Direction générale des travaux publics (auparavant la DGTPPE) et qui relèvent désormais de la nouvelle Direction générale des services d'infrastructure et d'eau, 4 ETP ont été transférés des Services de soutien technique et aux activités de la Direction générale des travaux publics aux Services de soutien technique et aux activités de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau.		(4,00)

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
Direction générale des travaux publics	Transfert de 46,02 ETP de la Direction générale des travaux publics (auparavant la DGTPE) à la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau dans le cadre du remaniement.		(46,02)
Direction générale des travaux publics	Transfert de 61,32 ETP qui relevaient de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau dans le cadre du remaniement		61,32
Direction générale des travaux publics	Postes permettant d'appliquer le <i>Règlement sur les travaux routiers</i> conformément au rapport ACS2021-PIE-RHU-0028 adressé au Conseil municipal		3,00
Direction générale des travaux publics	Conversion d'un poste temporaire financé en un ETP permanent pour appuyer la stratégie de sensibilisation et de consultation sur la forêt urbaine conformément aux recommandations du Plan de gestion de la forêt urbaine approuvé par le Conseil municipal (ACS2017-PIE-EDP-0012) et pour permettre de mettre en œuvre les efforts de sensibilisation et la programmation se rapportant à la spongieuse selon les directives de la motion du CPPEEGD en date du 29 juin 2021.		1,00
Direction générale des travaux publics	Conversion de 1,0 ETP temporaire en 1 ETP permanent. Le budget de la rémunération a été approuvé en 2022. Le titulaire de ce poste mènera le développement et l'exploitation de la technologie nouvelle pour appuyer la gestion des matières résiduelles et organiques.		1,00
Direction générale des travaux publics	Conversion de 1,0 ETP temporaire en 1 ETP permanent. Le budget de la rémunération a été approuvé en 2022. Le titulaire du poste en ETP de technologue, Déchets solides administrera les impacts opérationnels du nouveau règlement d'application du gouvernement provincial sur la gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai.		1,00
Direction générale des travaux publics	Conversion de postes temporaires financés en ETP permanents en raison du développement des réseaux de routes et de trottoirs		8,84
Direction générale des travaux publics	Poste de conseiller en événements spéciaux et en cinéma pour répondre aux besoins de l'industrie cinématographique conformément au rapport ACS2020-PIE-EDP-0005 soumis au Conseil municipal		1,00
Direction générale des travaux publics	Postes destinés à appuyer le Programme de contrôle automatisé de la vitesse (CAV) conformément au rapport ACS2021-TSD-TRF-0005 soumis au Conseil municipal.		8,00
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	Transfert de 8 ETP qui relevaient de l'unité de la gestion des locaux de la DGPIDE (qui s'appelait auparavant la Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique) et qui relèvent désormais des Services de l'exploitation des installations	8,00	
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	Transfert de postes de la Mécanique des bâtiments et Gestion de l'énergie (MBGE) qui relevaient du Service de l'exploitation des installations et qui relèvent désormais des Services de gestion des actifs de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau		(5,00)

Direction générale	Description	ETP de 2021 (budget de fonctionnement de 2021)	ETP de 2022 (budget de fonctionnement de 2022 et données sur les RH)
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	1 ETP nécessaire pour permettre à la Direction générale des services de transport en commun d'assurer en continu le suivi et le soutien du SCAB (20 sites). (Conversion d'un ETP temporaire en poste permanent)		1,00
Direction générale des services de transport en commun	Transfert de 3 ETP à la DGTP (auparavant la DGTPE) et à la DGPIDE (qui s'appelait auparavant la Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique)	(3,00)	
Direction générale des services de transport en commun	Transfert de 1 ETP qui relevait de la Direction générale des services de transport en commun et qui relève désormais de la Direction générale des services d'infrastructure et d'eau dans le cadre du remaniement		(1,00)
Direction générale des services de transport en commun	Cette Direction générale a augmenté de 10 ETP le nombre de ses postes qui ont tous été approuvés dans le cadre de leur budget de fonctionnement de 2022 pour s'acquitter des engagements réglementaires, ainsi que pour analyser la formation et le perfectionnement, de même que la mise en service de la Ligne 2 de l'O-Train.		10,00
Direction générale des services de transport en commun	Cette Direction générale a augmenté de 83 ETP le nombre de ses postes qui ont tous été approuvés dans le cadre de leur budget de fonctionnement de 2022 parce que la réglementation oblige à rémunérer les conducteurs pendant leurs pauses-santé de 30 minutes.		83,00
Direction générale des services de transport en commun	Cette Direction générale a augmenté de 38 ETP le nombre de ses postes qui ont tous été approuvés dans le cadre de leur budget de fonctionnement de 2022; ces ETP ont dû être affectés aux services rehaussés de nettoyage en raison de la COVID-19.		38,00
Total des changements approuvés par le Conseil municipal		54,01	283,84
Total global		38,01	274,98

Tableau 5 – ETP temporaires par direction générale

Ce tableau fait la synthèse des sources de financement des postes d'ETP temporaires pourvus par structure organisationnelle.

Direction générale	Compensation	Budget (postes vacants)	Immobilisations	Contrats à durée déterminée	Fonds fédéraux	Fonds pour les programmes	Fonds provinciaux	Nbre d'ETP temporaires dotés
Bureau du directeur municipal	0	0	0	0	0	0	0	0
Direction générale des services sociaux et communautaires	15,39	41,60	0	1,00	0	3,26	124,46	185,71
Direction générale des services de protection et d'urgence	16,00	68,00	0	1,00	0	13,64	58,57	157,21
Direction générale des services des finances	7,33	11,50	29,00	0	0	6,00	6,00	59,83
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	6,00	35,88	67,00	5,00	2,00	32,00	9,00	156,88
Direction générale des services d'infrastructure et d'eau	6,00	29,66	51,49	0	0	2,00	0	89,15
Bureau du greffier municipal	0	6,00	0	0	0	10,69	0	16,69
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	1,00	11,76	33,00	0	0	3,33	3,00	52,09
Direction générale des travaux publics	5,42	19,09	25,38	88,00	0	1,00	0	138,89
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	1,00	5,00	4,00	0	0	2,32	0	12,32
Direction générale des services de transport en commun	4,00	9,00	236,00	0	0	0	0	249,00
Total – Directions générales de la Ville	62,14	237,49	445,87	95,00	2,00	74,24	201,03	1 117,77
Santé publique Ottawa	0	20,20	0	0	3,00	2,20	465,89	491,29
Total pour la Ville	62,14	257,69	445,87	95,00	5,00	76,44	666,92	1 609,06

Remarque : Ce tableau fait état des ETP temporaires des directions générales de la Ville et de Santé publique Ottawa, qui relèvent directement du directeur municipal. En plus des valeurs indiquées dans ce tableau, il y avait 376,52 ETP temporaires non pourvus.

Tableau 6 – ETP temporaires par direction générale, selon la durée d’occupation des postes en mois

Ce tableau fait la synthèse des valeurs des ETP pour les postes temporaires pourvus, selon la durée d’occupation des postes et par structure organisationnelle.

Direction générale	De 0 à 6 mois	De 7 à 12 mois	De 13 à 18 mois	De 19 à 24 mois	Plus de 24 mois	Total d’ETP
Bureau du directeur municipal	0	0	0	0	0	0
Direction générale des services sociaux et communautaires	60,04	80,88	17,59	17,00	10,20	185,71
Direction générale des services de protection et d’urgence	39,60	27,57	26,00	27,20	36,84	157,21
Direction générale des services des finances	26,83	22,00	5,00	5,00	1,00	59,83
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	61,38	43,00	16,00	11,00	25,50	156,88
Direction générale des services d’infrastructure et d’eau	33,35	30,00	6,00	6,00	13,80	89,15
Bureau du greffier municipal	5,00	6,00	2,00	2,00	1,69	16,69
Direction générale de la planification, de l’immobilier et du développement économique	21,76	16,33	4,00	5,00	5,00	52,09
Direction générale des travaux publics	41,26	25,25	12,00	16,38	44,00	138,89
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	5,04	1,19	0,44	1,00	4,65	12,32
Direction générale des services de transport en commun	79,00	83,00	34,00	22,00	31,00	249,00
Directions générales de la Ville	373,26	335,22	123,03	112,58	173,68	1 117,77
Santé publique Ottawa	95,40	107,00	99,20	148,09	41,60	491,29
Total pour la Ville	468,66	442,22	222,23	260,67	215,28	1 609,06

Remarque : Ce tableau fait état des ETP temporaires des directions générales de la Ville et de Santé publique Ottawa, qui relèvent directement du directeur municipal. Le nombre de mois indiqué se rapporte à la durée du contrat du titulaire actuel du poste.

Tableau 7 – Postes de la saison estivale et saisonniers budgétés et non pourvus

Ce tableau fait la synthèse des postes que la direction s'est engagée à comptabiliser en ce qui concerne tous les postes de la saison estivale et saisonniers budgétés et non pourvus pendant plus de 24 mois.

Direction générale	Nombre de postes	Total des ETP
Direction générale des services sociaux et communautaires	9	1,05
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	1	0,33
Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique	3	0,69
Direction générale des travaux publics	72	26,00
Bureau du greffier municipal	2	0,47
Directions générales de la Ville	87,00	28,54

REMARQUE : Suivant la pratique des années précédentes, les postes budgétés en été et en saison à la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations et à la Bibliothèque publique d'Ottawa ne sont pas compris dans ce tableau.

Annexe A : Structure administrative de la municipalité

La présente annexe donne une vue d'ensemble de la structure administrative de la Ville.

Ville d'Ottawa

- Bureau du vérificateur général
- Bureau de Prévention du crime Ottawa
- Comité de dérogation
- Santé publique Ottawa
- Bibliothèque publique d'Ottawa
- Commission de services policiers
- Directions générales de la Ville :
 - Bureau du directeur municipal
 - Direction générale des services sociaux et communautaires
 - Direction générale des services de protection et d'urgence
 - Direction générale des services des finances
 - Direction générale des services d'infrastructure et d'eau
 - Direction générale des services novateurs pour la clientèle
 - Bureau du greffier municipal
 - Direction générale de la planification, de l'immobilier et du développement économique
 - Direction générale des travaux publics
 - Direction générale des loisirs, de la culture et des installations
 - Direction générale des services de transport en commun

Annexe B : Dénombrement des effectifs selon les unités de négociation, les groupes syndiqués et représentants élus

Cette annexe fait état du dénombrement des effectifs selon les unités de négociation, les groupes non syndiqués et les représentants élus au 31 décembre 2022.

Les directions générales valident continuellement les données sur la structure et les postes pour veiller à rendre fidèlement compte de la structure municipale.

Unité de négociation ou groupe	Employés à temps plein	Employés à temps partiel	Total
Section locale 1760 du SUT	377	12	389
Section locale 279 du SUT	2 100	0	2 100
Section locale 279 du SUT – Para Transpo	122	6	128
IPPM	2 342	318	2 660
Section locale 503 du SCFP – Employés d'intérieur et d'extérieur	5 033	2 071	7 104
Section locale 503 du SCFP – Bibliothèque	215	331	546
Section locale 503 du SCFP – Employés à temps partiel (loisirs et culture)	0	2 868	2 868
Section locale 5500 du SCFP	192	0	192
IATSE	2	211	213
APPO	956	4	960
Police civile	548	73	621
Association des agents assermentés du Service de police régional	1 340	0	1 340
Association des agents supérieurs du Service de police régional	43	0	43
Total des unités de négociation	13 270	5 894	19 164
Cadres du Service de police	3	0	3
GEDP	891	5	896
Commission de services policiers d'Ottawa	2	0	2
Employés de soutien administratif	203	33	236
Total des groupes non syndiqués	1 099	38	1 137
Représentants élus	25	0	25
Total	14 394	5 932	20 326
Pompiers volontaires		481	