

RAPPORT D'ANALYSE DES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ETP)

préparé par le
Service des ressources humaines
Le 30 septembre 2020

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
Limites du rapport	5
Variations des ETP par direction générale : de 2016 à 2020 _____	6
Continuité des ETP de 2016 à 2020 _____	7
Tableau 1 – Continuité des ETP	7
Tableau 1A – Variations des ETP sur un an	7
Tableau 2 – Nombre d'ETP budgétés et dénombrement des effectifs par direction générale	8
Tableau 3 – Synthèse des variations des ETP de 2016 à 2020.....	9
Tableau 4 – Synthèse détaillée des variations d'ETP en 2019 et 2020	10
Tableau 5 – ETP temporaires par direction générale.....	18
Tableau 6 – ETP temporaires par direction générale, selon la durée d'occupation des postes en mois	19
Tableau 7 – Postes de la saison estivale et saisonniers budgétés et non pourvus	20
Annexe 1 _____	21
Structure administrative de la municipalité.....	21
Annexe 2 _____	22
Dénombrement des effectifs selon les unités de négociation, les groupes syndiqués et représentants élus.....	22

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), le Service des 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 donne un aperçu du nombre d'ETP pour la période comprise entre 2016 et la fin de 2020.

Guide contextuel

Renseignements généraux à propos du rapport

Le seizième 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 importante municipalité canadienne. L'information sur les ETP a été validée par les gestionnaires, et le Service des ressources humaines assure l'intégrité de toutes les modifications apportées à cette information. Il fait appel au module des ressources humaines du système SAP (SAP-HR) pour faire le suivi de l'activité de gestion des RH de la Ville. Puisque le système SAP-RH fonctionne en temps réel et que l'information change tous les jours, le Rapport d'analyse des ETP donne un instantané des effectifs 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.

Le présent rapport donne un aperçu du nombre d'ETP pour la période comprise entre 2016 et la fin de 2020. 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 I présente la structure administrative municipale au niveau des directions générales.

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

Utilité du 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.

Limites du rapport

Les données du Rapport d'analyse des ETP 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 2016 à 2020

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.

Le tableau 1 donne un aperçu du nombre d'ETP pour la période comprise entre 2016 et la fin de 2020. Il fait état du dénombrement des effectifs pour 2020.

Le tableau 2 recense le 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.

Le tableau 3 fait la synthèse des variations des ETP de 2016 à 2020 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.

Le tableau 4 présente la synthèse détaillée des variations des ETP pour 2019 et 2020 dans les catégories suivantes :

- mesures d'efficacité municipales et remaniement organisationnel;
- 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.

Le tableau 5 dresse la liste, par direction générale, du nombre d'ETP temporaires selon l'origine du financement.

Le tableau 6 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.

Le tableau 7 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 2016 à 2020

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 30 septembre 2020.

Structure organisationnelle	ETP de 2016	ETP de 2017	ETP de 2018	ETP de 2019	ETP de 2020	Dénombrement au 30 septembre 2020
Représentants élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112
Bureau de Prévention du crime Ottawa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3
Bureau du vérificateur général	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9
Comité de dérogation	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11
Bibliothèque publique d'Ottawa	457,50	461,55	459,61	463,72	463,95	598
Service de police d'Ottawa	1 956,60	1 984,60	2 019,60	2 058,90	2 084,90	2 071
Santé publique Ottawa	506,41	501,41	507,41	506,41	511,11	1 205
Directions générales de la Ville	12 263,14	12 209,65	12 279,65	12 300,36	12 524,35	16 115
Total	15 206,65	15 181,21	15 290,27	15 353,39	15 608,31	20 124
Sans le Service de police d'Ottawa	13 250,05	13 196,61	13 270,67	13 294,49	13 523,41	18 053

Tableau 1A – Variations des ETP sur un an

Structure organisationnelle	2016	2017	2018	2019	2020	Total – Directions générales (2016-2020)
Représentants élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bureau de Prévention du crime Ottawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bureau du vérificateur général	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Comité de dérogation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothèque publique d'Ottawa	0,00	4,05	(1,94)	4,11	0,23	6,45
Service de police d'Ottawa	17,05	28,00	35,00	39,30	26,00	145,35
Santé publique Ottawa	0,00	(5,00)	6,00	(1,00)	4,70	4,70
Directions générales de la Ville	(26,58)	(53,49)	70,00	20,71	223,99	234,63
Total	(9,53)	(25,44)	109,06	63,12	254,92	392,13
Sans le Service de police d'Ottawa	(26,58)	(53,44)	74,06	23,82	228,92	246,78

Sources :

- Budget de fonctionnement de 2019 pour la période comprise entre 2016 et 2018
- Budget de fonctionnement de 2020 pour 2019
- Budget de fonctionnement de 2020 pour 2020 et mises à jour apportées par le Service des ressources humaines

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 30 septembre 2020.

Direction générale	ETP budgétés	Dénombrement
Bureau du directeur municipal	13,00	11
Direction générale des services sociaux et communautaires	1 468,87	2 075
Direction générale des services de protection et d’urgence	1 896,58	1 975
Direction générale des services des finances	423,67	408
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	963,86	1 015
Bureau du greffier municipal	142,55	144
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique	794,76	733
Direction générale des travaux publics et de l’environnement	1 659,40	1 574
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	1 739,99	4 780
Direction générale des transports	3 421,67	3 400
Total – Directions générales de la Ville	12 524,35	16 115
Représentants élus	0,00	112
Bureau de Prévention du crime Ottawa	3,00	3
Comité de dérogation	12,00	11
Bureau du vérificateur général	9,00	9
Santé publique Ottawa	511,11	1 205
Bibliothèque publique d’Ottawa	463,95	598
Service de police d’Ottawa	2 084,90	2 071
Total pour la Ville	15 608,31	20 124
Pompiers volontaires	0,00	499

Tableau 3 – Synthèse des variations des ETP de 2016 à 2020

Catégorie	ETP de 2016	ETP de 2017	ETP de 2018	ETP de 2019	ETP de 2020	Variation totale
Variation totale : mesures d'efficience municipales	(42,40)	(132,24)	0,00	0,00	(8,30)	(182,94)
Variation totale : transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi	0,00	8,00	29,00	55,00	15,00	107,00
Variation totale : changements approuvés par le Conseil	32,87	98,80	80,06	8,12	248,22	468,07
Total des variations	(9,53)	(25,44)	109,06	63,12	254,92	392,13

Tableau 4 – Synthèse détaillée des variations d’ETP en 2019 et 2020

Direction générale	Description	ETP 2019 selon le budget de fonctionnement de 2020	ETP 2020 selon le budget de fonctionnement de 2020 et les données sur les RH
Santé publique Ottawa	Optimisation des processus opérationnels : mise en œuvre des améliorations apportées aux processus et mesures d’efficience administratives		(8,30)
Total des économies de la Ville		0	(8,30)
Direction générale des services sociaux et communautaires	Coût annualisé de 35 ETP (préposés aux services de soutien à la personne) cadrant avec le rapport indépendant conformément au Rapport au Conseil ACS2018-CSS-GEN-0009	35,00	
Direction générale des services sociaux et communautaires	Supplément consacré aux programmes d’emploi provinciaux et augmentation des sept équivalents temps plein correspondant à la Direction des services sociaux et d’emploi, financé par le ministère des Collèges et Universités (MCU)	7,00	
Direction générale des services sociaux et communautaires	Supplément de coûts pour le personnel de service et de soutien de première ligne cadrant avec le rapport indépendant conformément au Rapport au Conseil ACS2018-CSS-GEN-0009	11,00	
Direction générale des services sociaux et communautaires	Élimination du programme de l’Initiative de traitement de la toxicomanie (ITT)		(12,00)
Direction générale des services sociaux et communautaires	Dépenses, recettes et postes ETP pour quatre infirmières ou infirmiers autorisés dont les salaires et les charges sont financés par le gouvernement provincial		4,00
Direction générale des services sociaux et communautaires	Pour tenir compte du contrat définitif d’Ontario au travail 2019		5,00
Services de protection et d’urgence	Conformément à la lettre du ministère de la Santé et des Soins de longue durée en date du 5 avril 2019, financement de base supplémentaire, dont deux ETP supplémentaires (agents de communications) avec effet au 1 ^{er} janvier 2019	2,00	
Services de protection et d’urgence	Transfert de cinq ETP en raison de l’augmentation du budget de base du Centre intégré de répartition des ambulances (CIRA) du Service paramédic pour les services de répartition; budget financé à 100 % par le gouvernement provincial : ACS2020-CSD-FIN-0021		5,00
Santé publique Ottawa	Cannabis – Application et soutien du programme des coûts permanents de la légalisation du cannabis, dont		2,00

Direction générale	Description	ETP 2019 selon le budget de fonctionnement de 2020	ETP 2020 selon le budget de fonctionnement de 2020 et les données sur les RH
	l'enrichissement des produits, par exemple les produits comestibles et les produits de vapotage, en consacrant les efforts aux jeunes, aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux parents		
Santé publique Ottawa	Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés – Nouveau programme approuvé à 100 % par le gouvernement provincial et destiné à servir les personnes âgées à revenus faibles qui ont besoin de soins dentaires		11,00
Variation totale : transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi		55,00	15,00
Direction générale des services sociaux et communautaires	Personnel de la Stratégie sur la condition féminine et l'équité des genres conformément au Rapport sur la gouvernance	1,00	
Direction générale des services sociaux et communautaires	Le personnel de la Stratégie de lutte contre le racisme		1,00
Services de protection et d'urgence	Direction des services des règlements municipaux – Examen des services et rapport annuel 2018	22,00	
Services de protection et d'urgence	Création de postes de photoidentification (ID) pour maîtriser les risques de sécurité se rapportant à l'attribution des porte-noms d'identité avec photo de la Ville. Budget des Services contractuels transférés à la Rémunération.	2,00	
Services de protection et d'urgence	Suivant l'Examen du Service paramédic (ACS2016-EPS-GEN-0005), en raison de l'augmentation du volume d'appels, il faut accroître le nombre d'ETP pour assurer les délais d'intervention approuvés par le Conseil.	14,00	
Services de protection et d'urgence	Hausse de 14 ETP paramédics, instituée en juin 2020, dont deux véhicules, nécessaires pour assurer les délais d'intervention approuvés par le Conseil municipal		14,00
Direction générale des services des finances	Ressources supplémentaires pour s'adapter à la hausse du nombre d'appels et de demandes de renseignements des clients en raison de l'augmentation de l'assiette des taxes et des redevances		3,00

Direction générale	Description	ETP 2019 selon le budget de fonctionnement de 2020	ETP 2020 selon le budget de fonctionnement de 2020 et les données sur les RH
Direction générale des services des finances	Ressources pour appuyer les systèmes d'établissement des horaires. Un poste pour assurer l'effort supplémentaire nécessaire afin d'appuyer et d'intégrer les 10 systèmes d'établissement des horaires mis en œuvre dans les dernières années par différentes directions générales et un poste pour tenir compte de la mise en œuvre ainsi que de la gestion et de la configuration centralisées permanentes d'une solution générale pour l'établissement des horaires de quatre groupes, solution qui devrait être mise en ligne en 2020.		2,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Soutien complémentaire pour assurer la charge de travail administrative accrue correspondant à l'activation de plus de 10 nouveaux appareils-photo liés aux feux rouges	3,00	
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Augmentation du coût du parc automobile pour financer l'internalisation du matériel et des services	1,00	
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Solution de gestion foncière : rapport au Conseil en date du 9 octobre 2019 sous le numéro ACS2019-PIE-PS-0095 . Examen du financement des Services de planification et augmentation de l'effectif (conseiller juridique adjoint).		1,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Soutien supplémentaire pour assurer la charge de travail administrative accrue se rapportant à l'activation de nouveaux appareils-photo liés aux feux rouges		3,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Ressource pour appuyer les efforts de communication et la consultation proactive localisée des intervenants dans le cadre des projets d'infrastructures à grande échelle. Le ou la titulaire de ce poste assurera la communication sur tout le territoire de la Ville et avec les intervenants dans le rayon d'action immédiat pour permettre d'atténuer les incidences que ces projets pourraient avoir sur la collectivité. Compensation assurée par les sommes récupérées et les affectations.		1,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Transfert de 1,00 ETP de Santé publique Ottawa pour rationaliser les services offerts dans les activités des Ressources humaines	1,00	
Bureau du greffier municipal	Agent du Protocole en raison du nombre croissant d'événements de plus en plus complexes et vastes	1,00	

Direction générale	Description	ETP 2019 selon le budget de fonctionnement de 2020	ETP 2020 selon le budget de fonctionnement de 2020 et les données sur les RH
Santé publique Ottawa	Transfert de 1,00 ETP à la Direction générale des services novateurs pour la clientèle afin de simplifier les services offerts dans les activités des Ressources humaines	(1,00)	
Bibliothèque publique d'Ottawa	Le Conseil a approuvé l'horaire prolongé à la succursale Greely.	0,25	
Bibliothèque publique d'Ottawa	Prolongation des heures d'ouverture de la Bibliothèque Ruth-E.-Dickinson		1,00
Bibliothèque publique d'Ottawa	Conseiller en planification de bibliothèque – Projet de l'installation partagée de la BPO et de BAC	1,00	
Bibliothèque publique d'Ottawa	Personnel à affecter aux dons majeurs, au financement et à la communication	2,00	
Bibliothèque publique d'Ottawa	Gestionnaire de programme – Bibliothèque centrale	1,00	
Bibliothèque publique d'Ottawa	Réduction (ou augmentation) des ETP en raison de l'examen continu de la structure organisationnelle afin de réaliser des économies opérationnelles	(0,14)	(0,77)
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Installations permettant d'assurer les services d'aqueduc et d'égouts, par exemple les usines d'épuration, les stations de pompage et les réservoirs, qui réclament plus d'attention. On a procédé à un examen de la gestion des biens pour ces installations et créé un poste d'analyste des infrastructures pour corriger les lacunes dans les services.	1,00	
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Installations permettant d'assurer les services d'aqueduc et d'égouts, par exemple les usines d'épuration, les stations de pompage et les réservoirs, qui réclament plus d'attention. On a procédé à un examen de la gestion des biens pour ces installations et créé un poste d'ingénieur principal pour corriger les lacunes dans les services.	1,00	
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	La Direction des services d'infrastructure a mis en œuvre un nouveau système de gestion de projets (vISion) pour permettre de réaliser le programme des infrastructures de la Ville. Il faut créer un poste d'analyste des systèmes de gestion pour assurer la pérennité de ce nouveau système.	1,00	
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Règlement municipal sur les activités routières no 2003-445 : Modification de la phase 1 approuvée par le Conseil municipal le 10 avril 2019	2,00	
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du	Le programme des infrastructures ne cesse de se développer, ce qui oblige à faire plus massivement appel à des postes temporaires	2,00	

Direction générale	Description	ETP 2019 selon le budget de fonctionnement de 2020	ETP 2020 selon le budget de fonctionnement de 2020 et les données sur les RH
développement économique	et d'experts-conseils pour répondre aux attentes dans la réalisation des immobilisations. Il faut créer des postes de gestionnaires principaux de projet pour réaliser le programme des infrastructures dans un souci d'économie des coûts.		
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Le programme des infrastructures ne cesse de se développer, ce qui oblige à faire plus massivement appel à des postes temporaires pour répondre aux attentes dans la réalisation des immobilisations. Il faut créer des postes de techniciens en construction pour réaliser le programme des infrastructures dans un souci d'économie des coûts.	2,00	
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Selon le projet de loi 108, une nouvelle redevance pour les avantages communautaires (RAC) remplace les redevances d'aménagement des services incorporels, les cotisations visées par l'article 37 et les réservations du domaine des parcs. Ces redevances permettront de financer les dépenses en immobilisations liées à la croissance. Il faut prévoir un poste dont le titulaire sera responsable des redevances pour les avantages communautaires, afin de coordonner le programme et de répondre aux exigences de la loi.		1,00
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	La demande exprimée pour la réinstallation des bureaux est constante. Il faut recruter un ouvrier de l'entretien à temps plein pour répondre le plus efficacement possible à cette demande.		1,00
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Dans la foulée de la mise en œuvre d'Archibus, système intégré de gestion des locaux, il faut recruter un commis responsable des données pour permettre de numériser les données sur les locaux à usage de bureaux dans nos trois immeubles principaux : le centre Mary-Pitt, la Place-Ben-Franklin et l'hôtel de ville.		1,00
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Le titulaire de ce poste assure l'encadrement général du programme de gestion des empiètements. On s'attend ainsi à améliorer la coordination des empiètements avec les autres projets d'aménagement ou d'infrastructure et de réduire les incidences sur la circulation. Poste financé à même les recettes apportées par les frais comptés.		1,00
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du	Solution de gestion foncière : rapport au Conseil en date du 9 octobre 2019 sous le numéro ACS2019-PIE-PS-0095 . Examen du		6,00

Direction générale	Description	ETP 2019 selon le budget de fonctionnement de 2020	ETP 2020 selon le budget de fonctionnement de 2020 et les données sur les RH
développement économique	financement et augmentation de l'effectif des Services de planification		
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Nouveau programme de remise de taxes foncières sur les biens-fonds patrimoniaux pour la restauration des édifices financée grâce aux droits perçus dans les demandes de désignation patrimoniale. Un planificateur ou planificatrice de la conservation du patrimoine. Poste approuvé à la séance du Conseil le 27 novembre 2019.		1,00
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Il faut recruter deux techniciens supplémentaires pour l'aménagement et la construction afin de compter sur des ressources supplémentaires pour les inspections, surtout dans les secteurs de banlieue d'Ottawa. Ces ressources permettront à la Ville de maîtriser le risque quand il s'agit de s'assurer que les infrastructures confiées à la Ville sont sécuritaires et de qualité. Elles permettront aussi d'assurer le service de première ligne destiné aux nouveaux résidents afin de répondre à leurs préoccupations. Postes financés à même les recettes apportées par les frais comptés.		2,00
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Il faut recruter les titulaires de deux postes pour pouvoir donner la priorité à la qualité dans la conformité des projets, les indicateurs du rendement, la surveillance et le compte rendu des projets d'infrastructure et pour assurer le soutien opérationnel et technique du secteur d'activité.		2,00
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Il faut recruter les titulaires d'un poste d'urbaniste I et d'un poste de stagiaire-étudiant dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif pour assurer la charge de travail existante et projetée se rapportant au plan de travail approuvé par le Conseil pour l'Unité du zonage et apporter de l'aide dans l'élaboration de la réglementation à jour du zonage conformément aux nouvelles orientations de la politique dans le cadre du nouveau Plan officiel en voie d'élaboration.		1,33
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	Financement supplémentaire de l'entretien des parcs afin de promouvoir la croissance des parcs	1,37	
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	Croissance dans le domaine des routes, des trottoirs et des sentiers : 200 km de routes et 50 km linéaires de trottoirs	7,34	7,34

Direction générale	Description	ETP 2019 selon le budget de fonctionnement de 2020	ETP 2020 selon le budget de fonctionnement de 2020 et les données sur les RH
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	Nouvel inspecteur des déchets solides en raison de la croissance du nombre de ménages (dont les frais d'exploitation du parc automobile pour un nouveau véhicule).		1,00
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	Planificateurs des déchets solides pour encadrer la planification stratégique, l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et l'amélioration du Plan directeur de la gestion des déchets solides de la Ville		3,00
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	Un ETP pour le poste d'inspecteur du nouveau Programme de prévention des refoulements conformément au rapport. ACS2015-COS-ESD-0017		1,00
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	Hausse de l'effectif du Service du stationnement compensée par l'augmentation des recettes se rapportant à l'actualisation de la Stratégie municipale de gestion du stationnement et au rapport sur l'examen de la gouvernance (ACS2019-PWE-RPS-0016), approuvé par le Conseil le 9 octobre 2019		3,00
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	Règlement sur la protection des arbres : rapport ACS2019-PIE-EDP-0052 , approuvé le 29 janvier 2020		2,00
Direction générale des transports	Augmentation des circuits d'autobus	38,00	
Direction générale des transports	Augmentation des besoins en personnel dans le cadre de la remise en état des autobus de grande capacité et de l'entretien faisant l'objet de la garantie	39,00	
Direction générale des transports	Hausse de la dotation pour le soutien à la clientèle de Para Transpo	4,00	
Direction générale des transports	Diminution nette du nombre d'ETP en raison de la diminution des circuits d'autobus dans le cadre du lancement de la Ligne 1 de l'O-train	(189,00)	
Direction générale des transports	Expansion du service d'autobus traditionnel pour tenir compte de l'évolution des besoins dans les déplacements des clients, en prévoyant la capacité supplémentaire nécessaire sur les circuits assurant la correspondance avec la Ligne 1 de l'O-Train, ainsi que pour améliorer la fiabilité du service		58,00
Direction générale des transports	Représentants du service à la clientèle		15,00
Direction générale des transports	Maintien de la fiabilité du service en réduisant la dépendance vis-à-vis des heures supplémentaires et en assurant la conformité aux exigences réglementaires se rapportant aux heures de travail		88,00

Direction générale	Description	ETP 2019 selon le budget de fonctionnement de 2020	ETP 2020 selon le budget de fonctionnement de 2020 et les données sur les RH
Direction générale des transports	Accroissement du quart de travail de nuit pour le marquage de la chaussée		2,32
Direction générale des transports	Superviseur, Feux de circulation pour assurer le fonctionnement du quart de soir et coordonnateur des Feux de circulation	2,00	
Direction générale des transports	Pour aider à mettre en œuvre les mesures temporaires de modération de la circulation	9,00	
Service de police d'Ottawa	Croissance approuvée des effectifs du Service de police assermentés	39,30	27,00
Service de police d'Ottawa	Réduction de deux postes assermentés se rapportant à l'élimination de deux détachements		(2,00)
Service de police d'Ottawa	Augmentation d'un poste civil (directeur du mieux-être) : poste temporaire converti en poste à temps plein		1,00
Variation totale : changements approuvés par le Conseil		8,12	248,22
Total des variations		63,12	254,92

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	N ^{bre} d’ETP temporaires dotés
Bureau du directeur municipal								0
Direction générale des services sociaux et communautaires	10,17	2,00		0,57	1,00	0,26	15,60	29,60
Direction générale des services de protection et d’urgence	3,00	64,00	4,00			8,33	61,00	140,33
Direction générale des services des finances		5,57	9,60					15,17
Direction générale des services novateurs pour la clientèle		32,50	76,26	6,00		5,00		119,76
Bureau du greffier municipal						7,69		7,69
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique	2,00	29,38	30,00		1,00			62,38
Direction générale des travaux publics et de l’environnement	2,00	48,16	17,38	97,00		11,00		175,54
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations		2,00	7,00			3,76		12,76
Direction générale des transports	7,00	10,00	108,30			7,33		132,63
Total – Directions générales de la Ville	24,17	193,61	252,54	103,57	2,00	43,37	76,60	695,86
Santé publique Ottawa		26,00				1,00	149,30	176,30
Total pour la Ville	24,17	219,61	252,54	103,57	2,00	44,37	225,90	872,16

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 392,73 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
Direction générale des services sociaux et communautaires	13,17	4,57	2,26	1,00	8,60	29,60
Direction générale des services de protection et d'urgence	103,69	12,00	14,00	4,00	6,64	140,33
Direction générale des services des finances	4,57	6,00	0,60	1,00	3,00	15,17
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	21,00	43,26	25,00	10,00	20,50	119,76
Bureau du greffier municipal	2,00				5,69	7,69
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	11,38	18,00	10,00	6,00	17,00	62,38
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	40,96	20,69	11,51	7,00	95,38	175,54
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	3,00		1,10	0,94	7,72	12,76
Direction générale des transports	24,00	22,00	29,00	13,00	44,63	132,63
Directions générales de la Ville	223,77	126,52	93,47	42,94	209,16	695,86
Santé publique Ottawa	153,90	6,00	5,20	3,00	8,20	176,30
Total pour la Ville	377,67	132,52	98,67	45,94	217,36	872,16

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	1	0,10
Direction générale des services des finances	2	0,66
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	5	1,73
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	9	3,65
Santé publique Ottawa	1	1,00
Directions générales de la Ville	18	7,14

Annexe 1

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
 - Bureau du greffier 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 novateurs pour la clientèle
 - Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique
 - Direction générale des travaux publics et de l'environnement
 - Direction générale des loisirs, de la culture et des installations
 - Direction générale des transports

Annexe 2

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 30 septembre 2020.

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	413	13	426
Section locale 279 du SUT	2 114		2 114
Section locale 279 du SUT – Para Transpo	147		147
IPPM	1 920	602	2 522
Section locale 503 du SCFP – Employés d'intérieur et d'extérieur	4 808	1 709	6 517
Section locale 503 du SCFP – Bibliothèque	213	349	562
Section locale 503 du SCFP – Employés à temps partiel (loisirs et culture)		3 414	3 414
Section locale 5500 du SCFP	198		198
IATSE	2	184	186
APPO	939	6	945
Police civile	558	61	619
Association des agents assermentés du Service de police régional	1 401		1 401
Association des agents supérieurs du Service de police régional	46		46
Total des unités de négociation	12 759	6 338	19 097
Cadres du Service de police	3		3
GEDP	767	6	773
Commission de services policiers d'Ottawa	2		2
Employés de soutien administratif	199	27	226
Total des groupes non syndiqués	971	33	1 004
Représentants élus	23		23
Total	13 753	6 371	20 124
Pompiers volontaires			499