

RAPPORT D'ANALYSE DES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (ÉTP)

préparé par la
Direction des services de ressources humaines
Le 30 septembre 2019

TABLE DES MATIÈRES

Rapport d'analyse des équivalents temps plein (ÉTP)	1
Contexte _____	3
Guide contextuel _____	4
Renseignements généraux à propos du rapport	4
Renseignements compris dans le Rapport d'analyse des ÉTP	4
Utilité du rapport pour la Ville	5
Limites du rapport	5
Variations des ÉTP par direction générale : de 2015 à 2019 _____	6
Continuité des ÉTP de 2015 à 2019 _____	7
Tableau 1 – Continuité des ÉTP	7
Tableau 1A – Variations des ÉTP sur un an	7
Tableau 2 – Nombre d'ÉTP budgétés et dénombrement des effectifs par direction générale	8
Tableau 3 – Synthèse des variations des ÉTP de 2015 à 2019	9
Tableau 4 – Synthèse détaillée des variations d'ÉTP en 2018 et 2019	10
Tableau 5 – ÉTP temporaires par direction générale	17
Tableau 6 – ÉTP temporaires par direction générale, selon la durée d'occupation des postes en mois	18
Tableau 7 – Postes de la saison estivale et saisonniers budgétés et non pourvus	19
Annexe 1 _____	20
Structure administrative de la municipalité	20
Annexe 2 _____	21
Dénombrement des effectifs selon les unités de négociation, les groupes syndiqués et représentants élus	21

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 (ÉTP), la Direction des services de ressources humaines a mis au point une proposition afin d'établir le Rapport d'analyse des ÉTP. Par la suite, le 14 septembre 2005, le Conseil a approuvé le cadre proposé, et le premier Rapport d'analyse des ÉTP a été déposé pendant le processus d'établissement du budget de novembre 2005.

Le nombre d'ÉTP 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 ÉTP.

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

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

Le Rapport d'analyse des ÉTP donne un aperçu du nombre d'ÉTP pour la période comprise entre 2015 et la fin de 2019.

Guide contextuel

Renseignements généraux à propos du rapport

Le quatorzième Rapport complet d'analyse des ÉTP 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 ÉTP a été validée par les gestionnaires, et la Direction des services de ressources humaines assure l'intégrité de toutes les modifications apportées à cette information. La Direction des services de ressources humaines fait appel au module des ressources humaines du système SAP (SAP-HR) pour faire le suivi des emplois dans l'administration municipale. Puisque le système SAP-RH fonctionne en temps réel et que les renseignements changent chaque jour, le Rapport d'analyse des ÉTP donne un aperçu des ressources humaines de la Ville à une date précise.

Le Rapport d'analyse des ÉTP 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 ÉTP

Le nombre d'ÉTP 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'ÉTP 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 ÉTP.

Le présent rapport donne un aperçu du nombre d'ÉTP pour la période comprise entre 2015 et la fin de 2019. Il dresse la liste des ÉTP budgétés par direction générale et précise les effectifs pour chaque secteur. En outre, le nombre d'ÉTP 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 ÉTP comprend aussi la synthèse des variations des ÉTP pour chacune des grandes catégories, à savoir les mesures d'efficience 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 ÉTP 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 ÉTP 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 ÉTP 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 ÉTP par direction générale : de 2015 à 2019

Le nombre d'équivalents temps plein (ÉTP) sert à quantifier, pour les besoins du budget, le nombre de postes approuvés par le Conseil. Le nombre d'ÉTP 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'ÉTP pour la période comprise entre 2015 et la fin de 2019. Il fait état du dénombrement des effectifs pour 2019.

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 ÉTP. Chaque sauveteur travaillerait à raison de quatre heures par semaine, ce qui équivaut à un ÉTP (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 ÉTP de 2015 à 2019 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 ÉTP pour 2018 et 2019 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'ÉTP 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 ÉTP de 2015 à 2019

Tableau 1 – Continuité des ÉTP

Ce tableau donne un aperçu du total des ÉTP en fin d'année par structure organisationnelle; il comprend le nombre d'employés actifs au 30 septembre 2019.

Structure organisationnelle	ÉTP de 2015	ÉTP de 2016	ÉTP de 2017	ÉTP de 2018	ÉTP de 2019	Dénombrement au 30 septembre 2019
Représentants élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109
Bureau de Prévention du crime Ottawa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4
Bureau du vérificateur général	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9
Comité de dérogation	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12
Bibliothèque publique d'Ottawa	457,50	457,50	461,55	459,61	463,72	635
Service de police d'Ottawa	1 939,55	1 956,60	1 984,60	2 019,60	2 058,90	2 069
Santé publique Ottawa	506,41	506,41	501,41	507,41	506,41	596
Directions générales de la Ville	12 289,72	12 263,14	12 209,65	12 279,65	12 300,36	16 196
Total	15 216,18	15 206,65	15 181,21	15 290,27	15 353,39	19 630
Sans le Service de police d'Ottawa	13 276,63	13 250,05	13 196,61	13 270,67	13 294,49	17 561

Tableau 1A – Variations des ÉTP sur un an

Structure organisationnelle	2015	2016	2017	2018	2019	Total – Directions générales (2015-2019)
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	0,00	1,00	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	(1,48)	0,00	4,05	(1,94)	4,11	4,74
Service de police d'Ottawa	9,25	17,05	28,00	35,00	39,30	128,60
Santé publique Ottawa	(2,00)	0,00	(5,00)	6,00	(1,00)	(2,00)
Directions générales de la Ville**	23,50	(26,58)	(53,49)	70,00	20,71	34,14
Total	29,27	(9,53)	(25,44)	109,06	63,12	166,48
Sans le Service de police d'Ottawa	20,02	(26,58)	(53,44)	74,06	23,82	37,88

Source :

- Budget de fonctionnement de 2019 * selon les mises à jour apportées par la Direction des services de ressources humaines

Tableau 2 – Nombre d'ÉTP budgétés et dénombrement des effectifs par direction générale

Ce tableau fait la synthèse du nombre d'ÉTP budgétés et des effectifs par structure organisationnelle au 30 septembre 2019.

Direction générale	ÉTP budgétés	Dénombrement
Bureau du directeur municipal	13,00	12
Bureau du greffier municipal	142,55	144
Direction générale des services sociaux et communautaires	1 466,87	1 913
Direction générale des services de protection et d'urgence	1 877,58	1 909
Direction générale des services des finances	418,67	410
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	958,86	1 009
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	778,43	746
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	1 642,06	1 540
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	1 743,99	5 091
Direction générale des transports	3 258,35	3 422
Total – Directions générales de la Ville	12 300,36	16 196
Représentants élus	0,00	109
Bureau de Prévention du crime Ottawa	3,00	4
Comité de dérogation	12,00	12
Bureau du vérificateur général	9,00	9
Santé publique Ottawa	506,41	596
Bibliothèque publique d'Ottawa	463,72	635
Service de police d'Ottawa	2 058,90	2 069
Total pour la Ville	15 353,39	19 630
Pompiers volontaires	0,00	467

Tableau 3 – Synthèse des variations des ÉTP de 2015 à 2019

Catégorie	ÉTP de 2015	ÉTP de 2016	ÉTP de 2017	ÉTP de 2018	ÉTP de 2019	Variation totale
Variation totale : mesures d'efficacité municipales	(5,00)	(42,40)	(132,24)	0,00	0,00	(179,64)
Variation totale : transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi	(2,00)	0,00	8,00	29,00	55,00	90,00
Variation totale : changements approuvés par le Conseil	36,27	32,87	98,80	80,06	8,12	256,12
Total des variations	29,27	(9,53)	(25,44)	109,06	63,12	166,48

Tableau 4 – Synthèse détaillée des variations d'ÉTP en 2018 et 2019

Direction générale	Description	ÉTP de 2018 selon le budget de fonctionnement de 2019	ÉTP de 2019 selon le budget de fonctionnement et les données des RH de 2019
Directions générales de la Ville	Mesures d'efficacité municipales et remaniement organisationnel	0	0
Variation totale : mesures d'efficacité municipales		0	0
Santé publique Ottawa	Financement provincial pour établir six nouveaux ÉTP dans les domaines de la prévention des maladies chroniques et des traumatismes, de la gestion des mesures d'urgence, de la prévention des traumatismes et du mésusage des substances, de la croissance et du développement sains et de la santé à l'école, afin de répondre aux priorités de l'heure et de rétablir les réductions mises en œuvre à la fin de 2017 parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation.	6,00	
Direction générale des services sociaux et communautaires	Centres pour la petite enfance et la famille : Comme l'explique le rapport au Conseil ACS2017-CSS-GEN-0007, la Ville est désormais le gestionnaire des services municipaux regroupés (GSMR) chargé de la planification locale, de l'intégration, de la transformation et de la gestion de ces services. Il faut prévoir, en 2018, une année-charnière pour permettre de répondre aux exigences du gouvernement provincial et travailler de concert avec les intervenants afin de structurer et de développer le nouveau système et sa capacité.	8,00	
Direction générale des services sociaux et communautaires	Recettes supplémentaires prévues d'après les estimations du gouvernement provincial dans le cadre de l'engagement adopté par le gouvernement de l'Ontario pour promouvoir l'accès aux garderies agréées à l'intention de 100 000 enfants de plus dans l'ensemble de la province durant les cinq prochaines années.	7,00	
Direction générale des services sociaux et communautaires	Dans le rapport ACS2018-CSS-GEN-0005, le Conseil a approuvé la création de huit postes équivalents temps plein (ÉTP) financés par le ministère de l'Éducation dans le cadre des services à l'enfance afin de promouvoir : - l'initiative Cheminer ensemble, qui vise à accroître le nombre de places dans les garderies agréées et adaptées à la culture et à étendre l'accès aux programmes à la petite enfance à l'intention des enfants et des familles autochtones qui habitent hors des réserves en Ontario; - le Programme de stabilisation des frais, pour permettre d'améliorer les salaires des travailleurs dans les garderies agréées, l'abordabilité des frais de garderie pour les familles, de même que pour corriger le problème des hausses potentielles de frais.	8,00	
Direction générale des	Coût annualisé de 35 ÉTP (préposés aux services de soutien à la personne) cadrant avec le rapport		35,00

Direction générale	Description	ÉTP de 2018 selon le budget de fonctionnement de 2019	ÉTP de 2019 selon le budget de fonctionnement et les données des RH de 2019
services sociaux et communautaires	indépendant conformément au Rapport au Conseil ACS2018-CSS-GEN-0009.		
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	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
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 ÉTP supplémentaires (agents de communications) avec effet au 1 ^{er} janvier 2019.		2,00
Variation totale : transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi		29,00	55,00
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 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
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'ÉTP pour assurer les délais d'intervention approuvés par le Conseil	14,00	14,00
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	Direction des services des règlements municipaux – Examen des services et rapport annuel 2018		22,00

Direction générale	Description	ÉTP de 2018 selon le budget de fonctionnement de 2019	ÉTP de 2019 selon le budget de fonctionnement et les données des RH de 2019
Direction générale des services des finances	Poste d'agent de l'Examen des évaluations municipales conformément au rapport ACS2018-CSD-REV-0003 - Politique d'imposition de 2018, afin de réduire les remboursements de taxes découlant des appels portant sur l'évaluation foncière	1,00	
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Conseiller juridique adjoint selon le rapport ACS2018 CSD REV-0003 - Politique d'imposition de 2018, afin de réduire les remboursements de taxes découlant des appels portant sur l'évaluation foncière	1,00	
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Réduction de 933 k\$ des budgets de matériel et de services du parc automobile afin de financer les frais d'internalisation de 830 k\$ et de réaliser des économies de 102 k\$ conformément à l'analyse de rentabilité sur l'internalisation	5,00	
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	Soutien supplémentaire pour assurer la charge de travail administrative accrue relativement à l'activation de plus de 10 nouvelles caméras aux feux rouges		3,00
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	Transfert de 1,00 ÉTP de Santé publique Ottawa pour rationaliser les services offerts dans les activités des Ressources humaines.		1,00
Santé publique Ottawa	Transfert de 1,00 ÉTP à la Direction générale des services novateurs pour la clientèle afin de simplifier les services offerts dans les activités des Ressources humaines.		(1,00)
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Création d'un poste permanent de spécialiste de l'Assainissement environnemental grâce au transfert de 134 000 \$ provenant des services professionnels dans le budget du Bureau des biens immobiliers municipaux pour financer les salaires et établir un poste équivalent à temps plein	1,00	
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	Pour financer l'accroissement soutenu des activités à consacrer à la mise en application de la <i>Loi sur le code du bâtiment</i> , conformément au rapport ACS2018-PIE-PS-0095 : i. deux ÉTP pour le Programme de prévention des refoulements dans les secteurs de l'examen des permis, des inspections et du soutien; ii. deux ÉTP pour financer l'assurance de la qualité et le suivi du rendement;	12,00	

Direction générale	Description	ÉTP de 2018 selon le budget de fonctionnement de 2019	ÉTP de 2019 selon le budget de fonctionnement et les données des RH de 2019
	<p>iii. deux ÉTP pour financer l'accroissement des impératifs dans la préconsultation sur les travaux d'aménagement et les demandes de renseignements externes;</p> <p>iv. six ÉTP pour financer l'augmentation des niveaux d'activité des demandes et s'acquitter des responsabilités réglementaires accrues, par exemple la conservation des ressources et l'économie de l'énergie.</p>		
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	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	Le programme des infrastructures ne cesse de se développer, ce qui oblige à faire plus massivement appel à des postes temporaires 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.		2,00
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	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	Règlement municipal sur les activités routières n° 2003-445 : Modification de la phase 1 approuvée par le Conseil municipal le 10 avril 2019		2,00

Direction générale	Description	ÉTP de 2018 selon le budget de fonctionnement de 2019	ÉTP de 2019 selon le budget de fonctionnement et les données des RH de 2019
développement économique			
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	Financement supplémentaire de l'entretien des parcs afin de promouvoir la croissance des parcs	4,00	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
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	Développement des installations – Centre récréatif François-Dupuis et casernes Cyrville et d'Orléans	1,00	
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	Ajout au Centre récréatif François-Dupuis	8,00	
Transports	Diminution nette du nombre d'ÉTP en raison de la diminution des circuits d'autobus dans le cadre du lancement de la Ligne 1 de l'O-train		(189,00)
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
Transports	Augmentation des circuits d'autobus		38,00
Transports	Hausse de la dotation pour le soutien à la clientèle de Para Transpo		4,00
Transports	Superviseur, Feux de circulation pour assurer le fonctionnement du quart de soir et coordonnateur des Feux de circulation		2,00
Transports	Pour aider à mettre en œuvre les mesures temporaires de modération de la circulation		9,00
Bibliothèque publique d'Ottawa	Système automatisé d'établissement des horaires de travail des employés, dont les droits de licence de logiciel et d'entretien et les frais de personnel pour l'administration	1,00	
Bibliothèque publique d'Ottawa	Réduction des effectifs des postes en raison de la mise en œuvre finale de l'IRF dans l'ensemble du réseau de la Bibliothèque	(2,94)	

Direction générale	Description	ÉTP de 2018 selon le budget de fonctionnement de 2019	ÉTP de 2019 selon le budget de fonctionnement et les données des RH de 2019
Bibliothèque publique d'Ottawa	Le Conseil a approuvé l'horaire prolongé à la succursale Greely.		0,25
Bibliothèque publique d'Ottawa	Personnel à affecter aux dons majeurs, au financement et à la communication		2,00
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	Gestionnaire de programme – Bibliothèque centrale.		1,00
Bibliothèque publique d'Ottawa	Réduction du nombre d'ÉTP en raison de l'examen permanent de la structure organisationnelle pour réaliser des économies opérationnelles		(0,14)
Service de police d'Ottawa	Croissance approuvée des effectifs du Service de police assermentés	23,00	39,30
Service de police d'Ottawa	Postes de responsables de lutte contre la violence par les armes à feu approuvés avant la subvention	10,00	
Service de police d'Ottawa	Suppléants opérationnels pour les détachements financés	2,00	
Variation totale : changements approuvés par le Conseil		80,06	8,12
Variation totale : mesures d'efficience municipales et remaniement organisationnel		0	0
Variation totale : transfert de responsabilités provinciales et fédérales et programmes obligatoires et imposés par la loi		29,00	55,00
Variation totale : changements		80,06	8,12

Direction générale	Description	ÉTP de 2018 selon le budget de fonctionnement de 2019	ÉTP de 2019 selon le budget de fonctionnement et les données des RH de 2019
approuvés par le Conseil			
Total des variations		109,06	63,12

Tableau 5 – ÉTP temporaires par direction générale

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

Direction générale	Compensation approuvée par le Conseil	Budget (postes vacants)	Immobilisations	Contrats à durée déterminée	Fonds fédéraux	Fonds pour les programmes	Fonds provinciaux	Nbre d'ÉTP temporaires dotés
Bureau du directeur municipal		1,00						1,00
Bureau du greffier municipal	1,00	1,00			1,00	4,69		7,69
Direction générale des services sociaux et communautaires	1,40	3,33		1,00	1,00	2,26	22,20	31,19
Direction générale des services de protection et d'urgence	1,00	56,00	0,30			4,24	4,00	65,54
Direction générale des services des finances		8,00	12,60			1,00		21,60
Direction générale des services novateurs pour la clientèle		31,50	51,00	5,00		7,00		94,50
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique		21,80	33,02				1,00	55,82
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	3,00	27,16	25,38	87,00		8,00		150,54
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations		6,00	5,66			3,95		15,61
Direction générale des transports	115,00	16,00	225,08			0,33		356,41
Total – Directions générales de la Ville	121,40	171,79	353,04	93,00	2,00	31,47	27,20	799,90
Santé publique Ottawa		31,77			4,00	1,00	2,53	39,30
Total pour la Ville	121,40	203,56	353,04	93,00	6,00	32,47	29,73	839,20

Remarque : Ce tableau fait état des ÉTP 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 262,06 ÉTP temporaires non pourvus.

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

Ce tableau fait la synthèse des valeurs des ÉTP 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'ÉTP
Bureau du directeur municipal	1,00					1,00
Bureau du greffier municipal	3,00	1,00		1,00	2,69	7,69
Direction générale des services sociaux et communautaires	11,79	7,40	3,00	2,00	7,00	31,19
Direction générale des services de protection et d'urgence	25,50	13,00	15,00		12,04	65,54
Direction générale des services des finances	7,60	2,00	6,00	3,00	3,00	21,60
Direction générale des services novateurs pour la clientèle	53,00	18,00	12,50	6,00	5,00	94,50
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	30,82	11,00	3,00	4,00	7,00	55,82
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	50,85	33,00	17,69	6,00	43,00	150,54
Direction générale des loisirs, de la culture et des installations	5,24	4,09	1,05	0,63	4,60	15,61
Direction générale des transports	107,41	39,00	56,00	32,00	122,00	356,41
Directions générales de la Ville	296,21	128,49	114,24	54,63	206,33	799,90
Santé publique Ottawa	23,77	8,33	4,00	3,00	0,20	39,30
Total pour la Ville	319,98	136,82	118,24	57,63	206,53	839,20

Remarque : Ce tableau fait état des ÉTP 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 ÉTP
Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique	2	0,49
Direction générale des travaux publics et de l'environnement	3	1,26
Directions générales de la Ville	5	1,75

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 2019.

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	431	13	444
Section locale 279 du SUT	2 139		2 139
Section locale 279 du SUT – Para Transpo	125		125
IPPM	1 818	171	1 989
Section locale 503 du SCFP – Employés d'intérieur et d'extérieur	4 770	1 456	6 226
Section locale 503 du SCFP – Bibliothèque	218	381	599
Section locale 503 du SCFP – Employés à temps partiel (loisirs et culture)		3 692	3 692
Section locale 5500 du SCFP	195		195
IATSE	2	177	179
APPO	957	7	964
Police civile	570	72	642
Association des agents assermentés du Service de police régional	1 382		1 382
Association des agents supérieurs du Service de police régional	42		42
Total des unités de négociation	12 649	5 969	18 618
Cadres du Service de police	2		2
GEDP	744	6	750
Commission de services policiers d'Ottawa	1		1
Employés de soutien administratif	218	17	235
Total des groupes non syndiqués	965	23	988
Représentants élus	24		24
Total	13 638	5 992	19 630
Pompiers volontaires			467