



Budget provisoire de fonctionnement pour **2020** pour le Conseil de santé d'Ottawa

Dépôt du budget : le 4 novembre 2019

DOCUMENT 1

Santé publique Ottawa

Description sommaire du secteur d'activité pour 2020

Description`

Par l'intermédiaire de Santé publique Ottawa (SPO), le Conseil de santé d'Ottawa s'efforce d'améliorer la santé et le bien-être des résidents et des visiteurs d'Ottawa, par la prestation de programmes et de services de santé publique de qualité. Les responsabilités principales du bureau de santé publique sont la surveillance, la promotion de la santé, la prévention des maladies et la protection de la santé, ainsi que les interventions d'urgence et la préparation aux situations d'urgence. La *Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa* a été modifiée en 2011 pour constituer le Conseil de santé. Celui-ci est responsable de la conformité aux Normes de santé publique de l'Ontario : exigences relatives aux programmes, aux services et à la responsabilisation (2018) et doit rendre compte au gouvernement provincial des indicateurs de rendement et des cibles de l'entente de responsabilisation et de financement en santé publique. Par ailleurs, SPO assure une gouvernance fondée sur les pratiques exemplaires qui mise sur l'excellence organisationnelle et contribue à l'amélioration constante de la qualité, à la responsabilisation et à la viabilité du secteur de la santé publique.

Programmes et services offerts

SPO veille au bon fonctionnement de l'ensemble des secteurs de programmes pour réaliser les objectifs suivants : fonder les services sur les données probantes, la surveillance et le savoir local; planifier et évaluer les programmes en tenant compte du point de vue des clients et de la communauté; respecter ou surpasser les normes de prestation et de qualité; minimiser les risques. Les priorités de l'ensemble des services sont de faire progresser l'équité en matière de santé chez les Autochtones et d'encourager la prévention dans le système de santé. Des méthodes d'échange des connaissances sont utilisées afin d'informer les employés et la communauté des besoins en santé et des stratégies qui y répondent efficacement, par différents moyens de communication. C'est le secteur d'activité **Planification, qualité et échange de connaissances** qui s'occupe de ces fonctions clés.

La **Protection de la santé** s'occupe d'assurer des environnements sains, de la prévention et du contrôle des infections, de la santé sexuelle, des maladies transmissibles, de la gestion des éclosions, de la réduction des méfaits et de l'abus d'alcool ou de drogues, de la salubrité des aliments, de la salubrité de l'eau, de la prévention et la gestion des risques

pour la santé ainsi que de la préparation, de l'intervention et du rétablissement en matière de situations d'urgence. Il s'occupe aussi de poursuivre les progrès quant aux orientations stratégiques pertinentes, de la conformité et des modèles de prestation des services, notamment par la mise en œuvre efficace des différents volets de notre stratégie de transformation numérique.

Promotion de la santé travaille à améliorer le bien-être physique, mental et social de nos communautés, à prévenir les maladies et à réduire les inégalités en matière de santé dans les différents groupes sociaux. Ce secteur d'activité se charge des interventions en santé publique pour tous les groupes d'âge dans les domaines de la dentisterie, de la croissance et du développement sains des enfants, de la prévention des maladies chroniques et des blessures, de la santé des enfants d'âge scolaire, de la vue, de la santé mentale, de l'usage de substances, de l'immunisation et des provisions de vaccins. En collaboration avec des partenaires communautaires, des politiques publiques saines sont mises en place pour aider les gens à mener une vie saine et pour faciliter l'adoption de saines habitudes de vie. Améliorer la santé mentale et réduire les méfaits de l'usage de substances sur la santé et la vie sociale sont des priorités transversales pour l'ensemble de SPO. Pour concevoir des milieux sains, le secteur d'activité travaille avec la Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique de la Ville d'Ottawa pour créer un environnement qui favorise la santé et mise sur l'importance de lutter contre les changements climatiques.

Le secteur d'activité du **rendement et des services organisationnels** s'occupe des services opérationnels, notamment ceux qui concernent les finances, les ressources humaines, les technologies de l'information et le soutien administratif. La Section des finances offre un éventail de services, notamment en ce qui a trait à la planification financière, aux rapports et au soutien au secteur d'activité. La Section des ressources humaines s'efforce de favoriser un milieu de travail sain pour les employés afin qu'ils soient en mesure de se mobiliser pour réaliser la mission de SPO et de poursuivre les initiatives visant à ce que l'équipe soit solide et souple. La Section de la technologie de l'information offre divers services technologiques en vue de répondre aux exigences programmatiques, opérationnelles et organisationnelles de SPO, et de déployer la stratégie numérique. Enfin, le groupe est aussi responsable de la vérification, de la conformité et de l'élaboration de politiques administratives.

Le secteur d'activité de la **mobilisation de la communauté et de la clientèle** a un mandat triple. Premièrement, communiquer les messages de santé publique à l'aide de différents modes de communication de sorte que **le bon message parvienne au public visé en temps opportun**. Il s'agit notamment de répondre directement aux questions par téléphone, par clavardage, par courriel et dans les réseaux sociaux (comme Facebook, Twitter et Instagram), de même

que de publier lesdits messages de santé publique sur le site Web de SPO et par les canaux publicitaires traditionnels en mettant à profit la richesse des contenus multimédias, les événements communautaires, les médias locaux et d'autres modes de communication (journaux communautaires, bulletins d'information des conseillers) pour les populations prioritaires (résidents des milieux ruraux, Autochtones et personnes âgées). Ce secteur doit aussi gérer les modes de communication interne de SPO et participer au cycle de rotation sur appel de gestion des mesures d'urgence. Deuxièmement, il doit nouer des relations significatives et approfondir ses liens avec différents intervenants et partenaires, notamment les organismes communautaires, le secteur de la santé, les représentants élus et les partenaires municipaux internes. Enfin, il est chargé d'épauler le Conseil de santé et de répondre aux demandes de renseignements des membres du Conseil de santé et du Conseil municipal d'Ottawa ainsi que d'autres représentants élus.

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2018	2019		2020	Variations en \$ par rapport au Budget 2019
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Programmes et normes du ministère de la Santé et des Soins de longue durée					
Prévention des maladies chroniques et mieux-être	5,295	5,109	5,658	8,469	2,811
Salubrité des aliments	3,594	4,166	3,647	3,565	-82
Environnements sains	1,773	1,483	1,508	1,295	-213
Croissance et développement sains	3,232	3,057	3,183	3,233	50
Immunisation	1,748	1,676	1,634	1,588	-46
Maladies infectieuses et transmissibles	10,426	10,494	10,718	10,921	203
Prévention et contrôle	0	0	0	0	0
Eau potable	1,029	1,039	1,044	1,044	0
Santé en milieu scolaire	9,831	10,073	9,967	9,843	-124
Prévention des traumatismes et du mésusage des substances	5,168	5,180	5,278	5,726	448
Normes fondamentales et gestion des situations d'urgence	6,622	6,673	6,133	6,535	402
Soutien aux programmes	11,537	11,983	11,983	11,923	-60
Programmes supplémentaires					
Bébés en santé, enfants en santé	4,562	4,562	4,562	4,562	0
Programmes dentaires	2,005	2,424	2,424	2,444	20
Programmes financés par la Ville - santé mentale, prévention des traumatismes et du mésusage des substances	2,035	2,166	2,166	2,168	2
Programmes provinciaux - Bureau de lutte contre le sida, Services de consommation supervisés	1,320	1,060	1,060	175	-885
Contribution au fonds de réserve des STI	200	200	200	200	0
Dépenses brutes	70,377	71,345	71,165	73,691	2,526
Récupération des coûts et affectations	-2,401	-2,170	-2,170	-2,170	0
Revenus	-67,976	-69,175	-68,995	-71,521	-2,526
Besoins nets	0	0	0	0	0

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2018	2019		2020	Variations en \$ par rapport au Budget 2019
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	52,201	54,678	54,318	55,087	769
Heures supplémentaires	462	650	350	350	0
Matériaux et services	6,465	5,444	5,429	7,071	1,642
Transferts/subventions/charges financières	1,519	794	794	909	115
Coûts du parc automobile	58	40	55	55	0
Coûts des installations de programme	638	721	721	721	0
Autres coûts internes	9,034	9,018	9,498	9,498	0
Dépenses brutes	70,377	71,345	71,165	73,691	2,526
Récupération des coûts et affectations	-2,401	-2,170	-2,170	-2,170	0
Dépenses nettes	67,976	69,175	68,995	71,521	2,526
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	-588	-588	0	588
Provinciaux	-45,651	-45,044	-44,864	-47,503	-2,639
Municipaux	-20,705	-22,115	-22,115	-22,590	-475
Fonds propres	-133	-345	-345	-345	0
Frais et services	-1,487	-1,083	-1,083	-1,083	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-67,976	-69,175	-68,995	-71,521	-2,526
Besoins nets	0	0	0	0	0
Equivalents temps plein			506.41	511.11	4.70

	Budget de référence 2019			Rajustements en 2020						2020	Variations en \$ en comp. au budget 2019
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2018	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	Priorités du Conseil	Économies et initiatives des services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
		Budget de				Rajustement					
Dépenses par programme											
Programmes et normes du ministère de la Santé et des Soins de longue durée											
Prévention des maladies chroniques et miel	5,109	5,658	0	98	0	2,768	0	-55	0	8,469	2,811
Salubrité des aliments	4,166	3,647	0	50	0	0	0	-132	0	3,565	-82
Environnements sains	1,483	1,508	0	36	0	0	0	-249	0	1,295	-213
Croissance et développement sains	3,057	3,183	0	50	0	0	0	0	0	3,233	50
Immunisation	1,676	1,634	0	29	0	0	0	-75	0	1,588	-46
Maladies infectieuses et transmissibles	10,494	10,718	0	223	0	0	0	-20	0	10,921	203
Prévention et contrôle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eau potable	1,039	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044	0
Santé en milieu scolaire	10,073	9,967	0	178	0	0	0	-302	0	9,843	-124
Prévention des traumatismes et du mésusage des substances	5,180	5,278	0	138	0	500	0	-190	0	5,726	448
Normes fondamentales et gestion des situations d'urgence	6,673	6,133	0	205	0	298	0	-101	0	6,535	402
Soutien aux programmes	11,983	11,983	0	171	0	0	0	-231	0	11,923	-60
Programmes supplémentaires											
Bébés en santé, enfants en santé	4,562	4,562	0	0	0	0	0	0	0	4,562	0
Programmes dentaires	2,424	2,424	0	20	0	0	0	0	0	2,444	20
Programmes financés par la Ville - santé mentale, prévention des traumatismes et du mésusage des substances	2,166	2,166	0	2	0	0	0	0	0	2,168	2
Programmes provinciaux - Bureau de lutte contre le sida, Services de consommation supervisés	1,060	1,060	-885	0	0	0	0	0	0	175	-885
Contribution au fonds de réserve des STI	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Dépenses brutes	71,345	71,165	-885	1,200	0	3,566	0	-1,355	0	73,691	2,526
Récupération des coûts et affectations	-2,170	-2,170	0	0	0	0	0	0	0	-2,170	0
Revenus	-69,175	-68,995	1,515	-475	0	-3,566	0	0	0	-71,521	-2,526
Besoins nets	0	0	630	725	0	0	0	-1,355	0	0	0

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Analyse des besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	Budget de référence 2019			Rajustements en 2020						2020	Variations en \$ en comp. au budget 2019
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2018	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	Priorités du Conseil	Économies et initiatives des services	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Dépenses par catégorie											
Salaires et avantages sociaux	54,678	54,318	-795	1,200	0	1,391	0	-1,027	0	55,087	769
Heures supplémentaires	650	350	0	0	0	0	0	0	0	350	0
Matériaux et services	5,444	5,429	-90	0	0	2,050	0	-318	0	7,071	1,642
Transferts/subventions/charges financières	794	794	0	0	0	125	0	-10	0	909	115
Coûts du parc automobile	40	55	0	0	0	0	0	0	0	55	0
Coûts des installations de programme	721	721	0	0	0	0	0	0	0	721	0
Autres coûts internes	9,018	9,498	0	0	0	0	0	0	0	9,498	0
Dépenses brutes	71,345	71,165	-885	1,200	0	3,566	0	-1,355	0	73,691	2,526
Récupération des coûts et affectations	-2,170	-2,170	0	0	0	0	0	0	0	-2,170	0
Dépenses nettes	69,175	68,995	-885	1,200	0	3,566	0	-1,355	0	71,521	2,526
Pourcentage du budget des dépenses nettes 2019			-1.3 %	1.7 %	0.0 %	5.2 %	0.0 %	-2.0 %	0.0 %	3.7 %	
Revenus par catégorie											
Fédéraux	-588	-588	588	0	0	0	0	0	0	0	588
Provinciaux	-45,044	-44,864	927	0	0	-3,566	0	0	0	-47,503	-2,639
Municipaux	-22,115	-22,115	0	-475	0	0	0	0	0	-22,590	-475
Fonds propres	-345	-345	0	0	0	0	0	0	0	-345	0
Frais et services	-1,083	-1,083	0	0	0	0	0	0	0	-1,083	0
Amendes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des revenus	-69,175	-68,995	1,515	-475	0	-3,566	0	0	0	-71,521	-2,526
Pourcentage des recettes prévues 2019			-2.2 %	0.7 %	0.0 %	5.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	3.7 %	
Besoins nets	0	0	630	725	0	0	0	-1,355	0	0	0
Pourcentage du budget des besoins nets 2019			0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	
Équivalents temps plein (ETP)		506.41	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	-8.30	0.00	511.11	4.70
Pourcentage des ETP en 2019			0.0 %	0.0 %	0.0 %	2.6 %	0.0 %	-1.6 %	0.0 %	0.9 %	

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles : notes explicatives

En milliers de dollars (000 \$)

Explication des écarts entre les prévisions et le budget de 2019	Excédent/(déficit)				
	Dépenses	Recettes	Résultat net		
Surcoûts ponctuels imprévus pour les interventions d'urgence à la suite des inondations du printemps, pour les services de consommation et de traitement et pour les autres faits; ces surcoûts sont compensés par les subventions versées par le gouvernement fédéral et les autres recettes, ce qui donne lieu à un résultat équilibré des prévisions à la fin de l'exercice.	-180	180	0		
Total : excédent/(déficit)	-180	180	0		
Hausse/(baisse)					
Redressement de base 2019/explication	Hausse/ (baisse) des dépenses	Hausse/ (baisse) des recettes	Variations nettes en 2019	Incidence sur les ETP	
Hausse estimée de 2 % dans le financement par subventions du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) pour les programmes à coûts partagés, selon le budget non approuvé de 2019	0	630	630	0.00	
Cessation des services de consommation et de traitement approuvés à l'origine ponctuellement par le MSSLD en 2018-2019.	-885	885	0	0.00	
Total : redressements du budget de base	-885	1,515	630	0.00	
Hausse/(baisse)					
Catégorie d'impératifs 2020/explication	Hausse/ (baisse) des dépenses	Hausse/ (baisse) des recettes	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2020	Incidence sur les ETP	
Maintien des services Tous les programmes comportent un redressement pour les rajustements potentiels du coût de la vie, des augmentations d'échelon et des prestations pour 2020.	1,200	-475	725	0.00	
Total : maintien des services	1,200	-475	725	0.00	
Hausse/(baisse)					

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles : notes explicatives

En milliers de dollars (000 \$)

Catégorie d'impératifs 2020/explication	Hausse/ (baisse) des dépenses	Hausse/ (baisse) des recettes	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2020	Incidence sur les ETP
Croissance				
Cannabis – soutien de l'exécution et du programme pour les coûts permanents de la légalisation du cannabis, dont l'enrichissement des produits, comme les produits comestibles et le vapotage, en mettant l'accent sur les jeunes, les femmes enceintes ou qui allaitent et les parents	500	-500	0	2.00
Santé des Autochtones – promotion de l'équité grâce à la collaboration des partenaires autochtones et non autochtones du secteur de la santé	298	-298	0	0.00
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés – nouveau programme approuvé à 100 % par le gouvernement provincial à l'intention des personnes âgées à faible revenu qui ont besoin de soins d'hygiène dentaire.	2,768	-2,768	0	11.00
Croissance totale	3,566	-3,566	0	13.00
	Hausse/(baisse)			
Catégorie d'impératifs 2020/explication	Hausse/ (baisse) des dépenses	Hausse/ (baisse) des recettes	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2020	Incidence sur les ETP
Services : initiatives/économies				
Optimisation des processus opérationnels – mise en œuvre des améliorations à apporter aux processus et de l'efficacité administrative	-1,019	0	-1,019	-8.30
Économies dans les approvisionnements : par exemple, les services professionnels, la publicité et les fournitures des programmes	-336	0	-336	0.00
Total des initiatives de services/économies	-1,355	0	-1,355	-8.30
Droits d'utilisation et recettes perçues auprès des utilisateurs				
Cf. le barème des droits d'utilisation ci-après pour connaître les détails des tarifs pratiqués.	0	0	0	0.00
Total des droits d'utilisation et des recettes perçues auprès des utilisateurs	0	0	0	0.00
Total des variations du budget	2,526	-2,526	0	4.70

