



# Budget provisoire de fonctionnement pour 2023 pour le Conseil de santé d'Ottawa

Dépôt du budget : le 30 janvier 2023

DOCUMENT 1

# Santé publique Ottawa

## Description sommaire des secteurs d'activités en 2023

### 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 principales responsabilités 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 la préparation aux situations d'urgence et les interventions. La *Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa* a été modifiée en 2011 pour constituer le Conseil de santé (CSO). Celui-ci est responsable de la conformité aux Normes de Santé publique Ontario : exigences relatives aux programmes, aux services et à la responsabilisation (2018) et de la reddition de compte au gouvernement provincial sur les indicateurs de rendement et les cibles de l'entente de responsabilisation et de financement en santé publique. De plus, SPO applique les principes de travail en partenariat avec les communautés et les peuples autochtones, métis et des Premières Nations afin d'accroître l'équité au chapitre de la santé pour les Autochtones, en utilisant les meilleures données probantes à sa disposition pour orienter son travail et l'améliorer de manière continue, en travaillant avec les résidents, les partenaires et les communautés pour mettre en place des conditions favorables à la santé et à l'équité en matière de santé et en favorisant la durabilité en orientant l'utilisation des ressources de manière à tirer de celles-ci le maximum d'avantages et de valeur.

### Services et programmes offerts

Le secteur d'activité de la **Protection de la santé** regroupe les équipes de la prévention et du contrôle des infections, de la gestion des éclosons, de la salubrité des aliments et de l'eau, de la prévention et de la gestion des risques, et des milieux sains. Ces équipes traitent de la gestion des éclosons et de la prévention et du contrôle des infections dans nos établissements les plus vulnérables, notamment les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les habitations collectives, les centres de garde d'enfants et les écoles. D'autres mandats clés de ce secteur d'activité comprennent la réponse aux plaintes relatives à la salubrité des aliments et de l'eau potable, la conduite d'inspections de conformité et la réponse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux plaintes liées à la santé publique dans notre communauté. Ce secteur d'activité comprend également l'équipe des maladies infectieuses qui offre du soutien aux résidents d'Ottawa ayant reçu un diagnostic de maladie infectieuse, comme la tuberculose, la variole simienne, la Covid-19 et les infections entériques et zoonotiques. Le ministère de la Santé a désigné environ 70 maladies infectieuses importantes pour la santé publique qui doivent faire l'objet d'une enquête par les bureaux de santé publique. Ce secteur d'activité est par ailleurs

responsable du soutien de l'organisation et des équipes en matière de préparation aux situations d'urgence, d'intervention et de rétablissement.

Le secteur d'activité de la **Promotion de la santé** veille à l'amélioration du bien-être physique, mental et social de notre population, prévient la maladie et s'efforce de réduire les iniquités en matière de santé entre les divers groupes de la population. Ce secteur d'activité est chargé des interventions en santé publique auprès des résidents, tous âges confondus, dans les domaines de la santé dentaire, de la croissance et du développement sains des enfants, de la santé visuelle, de la santé mentale, de la santé liée à la consommation de substances et aux dépendances, de l'immunisation et des provisions de vaccins, de la santé sexuelle et de la réduction des méfaits.

Le secteur d'activité des **Opérations communautaires et de l'engagement du public** se concentre sur trois fonctions. Premièrement, il se mobilise auprès des résidents des quartiers prioritaires et collabore avec eux par l'entremise de carrefours qui les aiguillent vers des ressources en matière de santé et de services sociaux. Il se mobilise aussi directement auprès des résidents et des professionnels de la santé au moyen d'une ligne téléphonique qui offre au besoin de l'information, de l'aiguillage vers les services appropriés et des rendez-vous de vaccination, ce qui permet aux personnes défavorisées d'accéder plus facilement aux services. Deuxièmement, ce secteur d'activité collabore avec le Conseil de santé d'Ottawa, les représentants élus et les décideurs en vue de fournir un leadership éclairé en ce qui a trait à nos priorités communes, y compris l'élaboration d'approches et de pratiques de santé publique fondées sur des données probantes. Il favorise aussi la bonne gouvernance municipale en veillant à ce que le Conseil de santé s'acquitte de ses responsabilités aux termes de la *Loi sur la protection et la promotion de la santé* de l'Ontario. Troisièmement, ce secteur d'activité collabore avec divers publics externes au moyen de canaux numériques ainsi qu'en établissant des relations solides avec différentes organisations de santé, d'affaires et communautaires, dans le but de renforcer la confiance du public et l'acceptation sociale afin de promouvoir les priorités de santé publique conformément aux Normes de Santé publique de l'Ontario.

Le secteur d'activité des **Services organisationnels et du rendement** fournit des services opérationnels, notamment les finances, les ressources humaines, l'équité, la diversité et l'inclusion en matière de santé (EDIS) et le soutien administratif. La section des finances offre un éventail de services, y compris la planification financière, la production de rapports financiers et le soutien aux secteurs d'activité. La section des ressources humaines s'efforce de favoriser un milieu de travail sain pour le personnel afin qu'il soit en mesure de se mobiliser pour réaliser la mission de SPO et elle appuie la dotation de personnel et la poursuite des activités de formation continue visant à faire en sorte que l'équipe soit solide et dynamique. Le travail de l'ÉDIS vise à intégrer l'équité en santé dans tous les secteurs d'activité de SPO. L'ÉDIS travaille également de concert avec des partenaires externes pour accroître les services qui assurent un accès équitable

aux programmes favorisant le bien-être des collectivités. Ces secteurs d'intérêt de l'ÉDIS incluent l'engagement communautaire, la réconciliation, la lutte au racisme et à l'oppression.

Le secteur d'activité **Échange de connaissances, planification et qualité** appuie les fonctions fondamentales, telles que 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; faciliter l'amélioration continue de la qualité et la préparation des rapports de rendement; et cerner et traiter les risques pour l'organisation et pour l'équité en matière de santé. Les priorités de l'ensemble des directions générales sont d'encourager la prévention dans le secteur des soins de santé. Des méthodes d'échange des connaissances sont utilisées afin d'informer le personnel et la communauté des besoins en santé et des stratégies qui y répondent efficacement, en misant sur différents moyens de communication.



Ville d'Ottawa

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

	2021	2022		2023	Variations en \$ par rapport au Budget 2022
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Programmes à frais partagés principaux	64 355	66 073	66 073	65 624	( 449)
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés	2 756	3 136	3 136	3 136	0
Programme Bébés en santé, enfants en santé	4 564	4 562	4 562	4 562	0
Programmes financés au complet par la Ville	2 338	5 167	5 167	5 185	18
Programmes divers	4 239	473	473	473	0
COVID-19 – Ponctuel	80 916	77 000	49 955	51 130	1 175
<b>Dépenses brutes</b>	<b>159 168</b>	<b>156 411</b>	<b>129 366</b>	<b>130 110</b>	<b>744</b>
Récupération des coûts et affectations	(2 573)	(2 182)	(2 182)	(2 282)	( 100)
Revenus	(156 595)	(154 229)	(127 184)	(127 828)	( 644)
<b>Besoins nets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

	2021	2022		2023	Variations en \$ par rapport au Budget 2022
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	127 296	133 014	106 504	106 333	( 171)
Heures supplémentaires	2 796	846	346	346	0
Matériaux et services	14 084	10 615	10 615	11 530	915
Transferts/subventions/charges financières	715	874	874	874	0
Coûts du parc automobile	73	90	55	55	0
Coûts des installations de programme	675	121	121	121	0
Autres coûts internes	13 529	10 851	10 851	10 851	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>159 168</b>	<b>156 411</b>	<b>129 366</b>	<b>130 110</b>	<b>744</b>
Récupération des coûts et affectations	(2 573)	(2 182)	(2 182)	(2 282)	( 100)
<b>Dépenses nettes</b>	<b>156 595</b>	<b>154 229</b>	<b>127 184</b>	<b>127 828</b>	<b>644</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	(3 740)	0	0	0	0
Provinciaux	(127 179)	(126 993)	(99 948)	(99 352)	596
Municipaux	(24 821)	(25 868)	(25 868)	(27 108)	(1 240)
Fonds propres	0	( 275)	( 275)	( 275)	0
Frais et services	( 855)	(1 093)	(1 093)	(1 093)	0
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>(156 595)</b>	<b>(154 229)</b>	<b>(127 184)</b>	<b>(127 828)</b>	<b>( 644)</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>511.11</b>	<b>511.11</b>	<b>0.00</b>





**Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles: notes explicatives**  
**En milliers de dollars (000 \$)**

Explication des écarts entre les prévisions et le budget de 2022	Excédent/(déficit)				
	Dépenses	Revenus	Résultat net		
Dépenses plus élevées que prévues en raison de la variante omicron et des demandes de vaccination contre la COVID-19. On s'attend donc à ce que le financement provincial compense entièrement tous les frais liés à la pandémie afin d'équilibrer le budget.	(27,045)	27,045		0	
<b>Total: excédent/(déficit)</b>	<b>(27,045)</b>	<b>27,045</b>		<b>0</b>	
Hausse/(baisse)					
Redressement de base 2022/explication	Dépenses	Revenus	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2023	Incidence sur les ETP	
Suppression des coûts ponctuels liés à la COVID-19 et du financement connexe en 2022.	(49,955)	49,955	0	0.00	
Suppression des coûts ponctuels liés à l'incitatif temporaire pour le maintien en poste du personnel infirmier et du financement connexe en 2022.	(1,671)	1,671	0	0.00	
<b>Total: redressements du budget de base</b>	<b>(51,626)</b>	<b>51,626</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
Hausse/(baisse)					
Catégorie d'impératifs 2023/explication	Dépenses	Revenus	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2022	Incidence sur les ETP	
<b>Maintien des services</b> Tous les programmes comportent un redressement pour les rajustements potentiels du coût de la vie, des augmentations d'échelon et des prestations pour 2023.	1,240	(1,240)	0	0.00	
Diminution des inspections liées au cannabis et du financement connexe.	(100)	100	0	0.00	
<b>Total: maintien des services</b>	<b>1,140</b>	<b>(1,140)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	

**Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles: notes explicatives**  
**En milliers de dollars (000 \$)**

Catégorie d'impératifs 2023/explication	Hausse/(baisse)			
	Dépenses	Revenus	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2023	Incidence sure les ETP
<b>COVID-19</b>				
Gestion des cas et des contacts, Prévention et contrôle des infections - respect des lignes directrices du ministère et du gouvernement fédéral pour communiquer avec les cas confirmés et leurs contacts étroits dans les délais prescrits; surveillance et intervention à l'égard de tout résident ou travailleur qui reçoit un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 dans des institutions comme les établissements de soins de longue durée, les garderies et les lieux d'hébergement commun compensés par le financement provincial.	10,865	(10,865)	0	0.00
Soutien aux écoles – travail avec les conseils scolaires locaux pour la mise en oeuvre de normes et de directives provinciales. Les secteurs d'intérêt comprennent : fournir des conseils de prévention et de contrôle des infections, soutenir le dépistage et la surveillance, offrir du soutien en santé mentale et faciliter l'échange de connaissances avec les intervenants et la communauté scolaire compensés par le financement provincial..	2,805	(2,805)	0	0.00
Communications et opérations communautaires – gestion de toutes les communications avec différents intervenants externes et internes et offre de soutien aux partenaires communautaires en matière de renseignements, de ressources et de guidance compensés par le financement provincial.	2,360	(2,360)	0	0.00
Programme de vaccination – Entreposer, distribuer et administrer les vaccins, veiller au respect de la chaîne du froid et du protocole de stockage, suivre l'innocuité des vaccins et la couverture vaccinale compensés par le financement provincial..	28,150	(28,150)	0	0.00
Surveillance et soins médicaux – analyse, interprétation des cas de COVID-19, éclosions, grappes de cas et données sur les répercussions sociétales, fourniture continue de rapports et directives techniques concernant les cas et les enquêtes sur les éclosions, situations et pratiques particulières compensés par le financement provincial.	1,430	(1,430)	0	0.00
Ligne téléphonique d'urgence – réponse à tous les appels et courriels relatifs à la COVID-19 provenant du public en général, des écoles, des garderies, des milieux de travail et des fournisseurs de soins de santé compensés par le financement provincial.	880	(880)	0	0.00

**Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles: notes explicatives**

**En milliers de dollars (000 \$)**

Soutien en logistique/technologie de l'information/finance/dotation en personnel – fournir des services de soutien à l'organisation dans son ensemble comme du soutien en application et en matériel, en approvisionnement, en suivi des actifs, établissement des horaires du personnel, etc compensés par le financement provincial.	4,640	(4,640)	0	0.00
<b>Total : COVID-19</b>	<b>51,130</b>	<b>(51,130)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des variations du budget</b>	<b>644</b>	<b>(644)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

