



Budget provisoire de fonctionnement pour 2024 pour le Conseil de santé d'Ottawa

Déposé le 6 novembre 2023



Santé publique Ottawa

Description sommaire des secteurs d'activité en 2024

Description

Par l'intermédiaire de Santé publique Ottawa (SPO), le Conseil de santé d'Ottawa (CSO) 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 CSO. 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 de la reddition de compte au gouvernement provincial sur les indicateurs de rendement et les cibles de l'Entente de financement et de responsabilisation en santé publique. De plus, SPO applique les principes de travail en partenariat avec les communautés et les peuples inuits, métis et des Premières Nations afin d'accroître l'équité en 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 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 **Santé environnementale et maladies infectieuses** 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 de planification des mesures d'urgence, d'intervention et de rétablissement lorsqu'une intervention de niveau accru provinciale ou locale est nécessaire.

Le secteur d'activité **Mieux-être communautaire et prévention des maladies chroniques** 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 responsable 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, 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 stocks de vaccins, des partenariats scolaires et du Centre d'appels, des services de santé sexuelle et de réduction des méfaits, de la prévention des maladies chroniques et des traumatismes, et des environnements sains.

Le secteur d'activité **Affaires législatives et engagement public** est chargé d'engager le dialogue avec le CSO, qui régit SPO. Ce secteur d'activité collabore notamment avec les représentants élus et les décideurs à tous les ordres de gouvernement pour cerner les possibilités de collaboration relativement aux priorités communes. Il favorise aussi la bonne gouvernance municipale en veillant à ce que le CSO s'acquitte de ses obligations selon la *Loi sur la protection et la promotion de la santé de l'Ontario*. Enfin, ce secteur d'activité interagit avec les publics externes par des canaux numériques et en établissant des relations solides avec diverses organisations en santé, de services sociaux, communautaires et d'affaires, dans le but de renforcer la confiance et l'acceptation sociale afin de promouvoir les priorités en matière de santé publique, conformément aux *Normes de santé publique de l'Ontario*.

Le secteur d'activité **Soutien aux affaires et au développement du médecin chef en santé publique** fournit un leadership stratégique en administration opérationnelle en offrant du soutien en finances, en ressources humaines, en apprentissage et perfectionnement, en placement des étudiants et des bénévoles, en communications internes et en protection de la vie privée. L'équipe des finances offre des services de planification, d'établissement de budget, de présentation de rapports et d'aide à la gestion des dépenses courantes. Le secteur d'activité supervise la promotion de la stratégie de gestion des ressources humaines de SPO, qui aborde la planification de la relève ainsi que l'apprentissage et le perfectionnement. Il favorise un milieu sûr et humble sur le plan culturel qui rassemble des gens aux expériences diversifiées qui peuvent travailler ensemble pour le bénéfice de la population diversifiée d'Ottawa. Ce secteur d'activité supervise chaque année plus de 100 étudiants stagiaires dont le travail a une incidence considérable sur la santé de la population d'Ottawa. De plus, il gère et contrôle le recrutement de quelque 200 bénévoles communautaires qui jouent un rôle essentiel dans le succès d'initiatives de quartier, comme l'immunisation. Le secteur d'activité supervise les

communications internes à SPO et contribue au respect des normes de l'entente de partenariat et à la protection des renseignements personnels. Il est aussi responsable de faire respecter l'Entente sur les niveaux de service (ENS) et de nourrir d'excellentes relations de travail avec les services de soutien de la Ville d'Ottawa.

Consciente du fait que certains groupes subissent un fardeau disproportionné de maladies, SPO a la responsabilité de promouvoir l'équité en santé. Le rôle de l'équipe **Équité, diversité et inclusion en santé (EDIS)** est le suivant :

- Promouvoir la santé et le bien-être au sein des groupes d'Ottawa issus de la diversité.
- Agir comme intermédiaire entre la communauté et SPO, en obtenant la voix de la communauté grâce à des consultations continues et en concluant des partenariats communautaires.
- Aider tous les secteurs d'activité de SPO en collaborant avec les équipes dans toute l'organisation pour mettre en place les recommandations découlant de la vérification et de la stratégie en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), en concrétisant les mandats qui lui ont été confiés et en appliquant les stratégies connexes, et en participant aux plans de responsabilisation et de présentation de rapports sur les progrès à l'interne et auprès des communautés issues de la diversité.

Le secteur d'activité EDIS entreprendra ce travail selon une approche fondée sur la lutte contre le racisme et l'oppression et les principes de réconciliation, et tenant compte de facteurs comme l'accessibilité, l'identité de genre et sexuelle et la langue.

Le secteur d'activité **Qualité, épidémiologie, stratégie et technologie** appuie les fonctions fondamentales qui étayent toutes les décisions et exigences liées aux programmes de santé publique, de sorte à assurer l'efficacité des pratiques en vue de favoriser la santé et le bien-être communautaires. Pour ce faire, nous priorisons le respect des exigences des normes fondamentales liées à l'évaluation et à la surveillance de la santé de la population, à la prise de décisions fondées sur des données probantes, à la production et à la diffusion de données probantes, à la planification, à la surveillance, à la collecte de données sociodémographiques (DSD) et à la présentation des rapports connexes, à la gestion du rendement, à l'évaluation, à la gestion des risques, à la conformité aux normes et à l'échange de connaissances. Le secteur d'activité est également responsable des mesures d'adaptation à SPO, de la logistique et des technologies de l'information et de la numérisation afin d'améliorer la prestation des services à SPO, d'accroître l'accès à ses programmes, de surveiller son rendement et d'améliorer les communications et la collaboration chez les spécialistes en santé publique et au sein de la communauté.

Ville d'Ottawa

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

	2022	2023		2024	Variations en \$ par rapport au Budget 2023
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Programmes à frais partagés principaux	64 066	67 053	67 053	67 009	(44)
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés	3 474	3 259	3 259	3 259	0
Programme Bébés en santé, enfants en santé	4 759	4 562	4 562	4 562	0
Programmes financés au complet par la Ville	4 164	4 929	4 929	5 363	434
Programmes divers	480	479	479	479	0
COVID-19 – Ponctuel	65 924	34 760	51 130	6 820	(44 310)
Dépenses brutes	142 867	115 042	131 412	87 492	(43 920)
Récupération des coûts et affectations	(5 507)	(2 182)	(2 182)	(2 182)	0
Revenus	(111 129)	(85 752)	(102 122)	(57 107)	45 015
Besoins nets	26 231	27 108	27 108	28 203	1 095
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	113 661	91 081	107 451	64 856	(42595)
Heures supplémentaires	816	338	338	338	0
Matériaux et services	12 126	11 613	11 613	8 282	(3 331)
Transferts/subventions/charges financières	925	999	999	2 999	2 000
Coûts du parc automobile	117	55	55	55	0
Coûts des installations de programme	132	204	204	210	6
Autres coûts internes	15 090	10 752	10 752	10 752	0
Dépenses brutes	142 867	115 042	131 412	87 492	(43 920)
Récupération des coûts et affectations	(5 507)	(2 182)	(2 182)	(2 182)	0
Dépenses nettes	137 360	112 860	129 230	85 310	(43 920)
Revenus par catégorie					
Fédéraux	(1 628)	0	0	0	0
Provinciaux	(108 365)	(84 384)	(100 754)	(55 839)	44 915
Fonds propres	0	(275)	(275)	(275)	0
Frais et services	(1136)	(1 093)	(1 093)	(993)	100
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	(111 129)	(85 752)	(102 122)	(57 107)	45 015
Besoins nets	26 231	27 108	27 108	28 203	1 095
Equivalents temps plein			511.11	511.11	0.00

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

	Budget de référence 2023			Rajustements en 2024						2024	Variations en \$ en comp. au budget 2023
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2023	Maintien des services	Programmes régis par la loi provinciale	Croissance	COVID-19	Initiatives des services / Efficacité	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Dépenses par programme											
Programmes à frais partagés principaux	67 053	67 053	(760)	716	0	0	0	0	0	67 009	(44)
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés	3 259	3 259	0	0	0	0	0	0	0	3 259	0
Programme Bébé en santé, enfants en santé	4 562	4 562	0	0	0	0	0	0	0	4 562	0
Programmes financés au complet par la Ville	4 929	4 929	0	434	0	0	0	0	0	5 363	434
Programmes divers	479	479	0	0	0	0	0	0	0	479	0
COVID-19 – Ponctuel	34 760	51 130	(51 130)	0	0	0	6 820	0	0	6 820	(44 310)
Dépenses brutes	115 042	131 412	(51 890)	1 150	0	0	6 820	0	0	87 492	(43 920)
Récupération des coûts et affectations	(2 182)	(2 182)	0	0	0	0	0	0	0	(2 182)	0
Revenus	(85 752)	(102 122)	51 890	(55)	0	0	(6 820)	0	0	(57 107)	45 015
Besoins nets	27 108	27 108	0	1 095	0	0	0	0	0	28 203	1 095
Dépenses par catégorie											
Salaires et avantages sociaux	91 081	107 451	(47 935)	1 095	0	0	4 245	0	0	64 856	(42 595)
Heures supplémentaires	338	338	0	0	0	0	0	0	0	338	0
Matériaux et services	11 613	11 613	(3 872)	50	0	0	491	0	0	8 282	(3 331)
Transferts/subventions/charges financières	999	999	0	0	0	0	2 000	0	0	2 999	2 000
Coûts du parc automobile	55	55	0	0	0	0	0	0	0	55	0
Coûts des installations de programme	204	204	(83)	5	0	0	84	0	0	210	6
Autres coûts internes	10 752	10 752	0	0	0	0	0	0	0	10 752	0
Dépenses brutes	115 042	131 412	(51 890)	1 150	0	0	6 820	0	0	87 492	(43 920)
Récupération des coûts et affectations	(2 182)	(2 182)	0	0	0	0	0	0	0	(2 182)	0
Dépenses nettes	112 860	129 230	(51 890)	1 150	0	0	6 820	0	0	85 310	(43 920)
Pourcentage du budget des dépenses nettes 2024			-40.2 %	0.9 %	0.0 %	0.0 %	5.3 %	0.0 %	0.0 %	-34.0 %	

Ville d'Ottawa
Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles : notes explicatives
 en milliers (000 \$)

Explication des écarts entre les prévisions et le budget de 2023	Excédent/(Déficit)			
	Dépenses	Recettes	Résultat net	
Dépenses inférieures aux prévisions en raison de la baisse de la demande de vaccination et de la démobilisation graduelle du programme relatif à la COVID-19.	16,370	(16,370)	0	
Total de l'excédent/(déficit)	16,370	(16,370)	0	
Rajustement de base du budget de 2023/Explication	Hausse/(baisse)			
	Dépenses	Recettes	Variations nettes en 2024	Incidence sur les ETP
Retrait des coûts ponctuels du programme relatif à la COVID-19 financés par le ministère de la santé en 2023.	(51,130)	51,130	0	0.00
Retrait de la dépense ponctuelle de 2023 pour la réponse à la pandémie et le rétablissement pour le programme de recrutement et de maintien en poste des inspecteurs de la santé publique et les centres de bien-être de quartier financés par le ministère de la santé.	(535)	535	0	0.00
Retrait de la dépense ponctuelle de 2023 pour le programme de distribution d'aiguilles et de seringues financé par le ministère de la santé.	(225)	225	0	0.00
Rajustements totaux du budget de base	(51,890)	51,890	0	0.00
Catégorie de contraintes en 2024/Explication	Hausse/(baisse)			
	Dépenses	Recettes	Variations nettes en 2024	Incidence sur les ETP
Maintien des services				
Tous les programmes comprennent un rajustement lié à la hausse du coût de la vie, aux augmentations salariales et à la bonification des avantages sociaux potentiels pour 2024.	1,095	0	1,095	0.00
Hausse estimative de 1 % des subventions à coûts partagés du ministère de la Santé, servant à compenser les contraintes budgétaires dues au programme de cannabis, à la rémunération du médecin adjoint en santé publique et à d'autres contraintes inflationnistes non liées à la rémunération.	465	(465)	0	0.00
Augmentation des coûts des installations liée aux effets de l'inflation sur les contrats de rémunération, aux augmentations de l'électricité, aux contrats de sécurité et d'entretien, financée par une hausse estimative de 1% des subventions à coûts partagés du ministère de la Santé.	20	(20)	0	0.00
Retrait du budget du programme de cannabis et des revenus provinciaux à 100 % connexes.	(330)	330	0	0.00
Retrait du budget visant le recrutement d'un médecin adjoint en santé publique et des revenus prévus en raison de la résiliation de l'accord avec le Bureau de santé du comté et du district de Renfrew.	(100)	100	0	0.00
Total pour le maintien des services	1,150	(55)	1,095	0.00

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles : notes explicatives

en milliers (000 \$)

Catégorie de contraintes en 2024/Explication	Hausse/(baisse)			
	Dépenses	Recettes	Variations nettes en 2024	Incidence sur les ETP
COVID-19				
Les coûts ponctuels généraux et liés au programme de vaccination contre la COVID-19 pour 2024 comprennent le stockage, la distribution et l'administration des vaccins; la surveillance et la gestion des cas positifs dans les établissements tels que les foyers de soins de longue durée, les services de garde d'enfants et les lieux d'hébergement collectif; la gestion des communications avec les intervenants externes et internes et les partenaires communautaires; l'analyse des éclosions et la distribution de rapports continus et d'un soutien logistique, informatique, financier et de dotation, compensés par un financement provincial à 100 %.	6,820	(6,820)	0	0.00
Total pour la COVID-19	6,820	(6,820)	0	0.00
Catégorie de contraintes en 2024/Explication	Hausse/(baisse)			
	Dépenses	Recettes	Variations nettes en 2024	Incidence sur les ETP
Frais d'utilisation et recettes				
Consultez le barème des frais d'utilisation ci-dessous pour obtenir des détails sur les tarifs précis.	0	0	0	0.00
Total des frais d'utilisation et des recettes	0	0	0	0.00
Total des variations du budget	(43,920)	45,015	1,095	0.00

