



# Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa

Déposé le 4 Novembre, 2024



# Santé publique Ottawa

## Résumé du secteur d'activité 2025

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 éclosions, 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 éclosions 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.

Ville d'Ottawa

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

	2023	2024		2025	Variations en \$ par rapport au Budget 2024
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Programmes à frais partagés principaux	75 420	73 596	73 480	73 956	476
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés	3 693	3 375	3 259	3 259	0
Programme Bébés en santé, enfants en santé	4 697	5 239	5 239	5 465	226
Programmes financés au complet par la Ville	4 275	4 910	4 910	4 962	52
Programmes divers	556	522	522	482	( 40)
COVID-19 – Ponctuel	35 781	3 400	2 205	0	(2 205)
<b>Dépenses brutes</b>	<b>124 422</b>	<b>91 042</b>	<b>89 615</b>	<b>88 124</b>	<b>(1 491)</b>
Récupération des coûts et affectations	(17 403)	(5 032)	(5 282)	(5 382)	( 100)
Revenus	(79 911)	(56 460)	(54 783)	(51 942)	2 841
<b>Besoins nets</b>	<b>27 108</b>	<b>29 550</b>	<b>29 550</b>	<b>30 800</b>	<b>1 250</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	82 982	66 240	64 813	63 608	(1 205)
Heures supplémentaires	256	338	338	338	0
Matériaux et services	12 763	7 974	7 974	7 717	( 257)
Transferts/subventions/charges financières	1 276	1 019	1 019	1 019	0
Coûts du parc automobile	94	55	55	55	0
Coûts des installations de programme	192	210	210	181	( 29)
Autres coûts internes	26 859	15 206	15 206	15 206	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>124 422</b>	<b>91 042</b>	<b>89 615</b>	<b>88 124</b>	<b>(1 491)</b>
Récupération des coûts et affectations	(17 403)	(5 032)	(5 282)	(5 382)	( 100)
<b>Dépenses nettes</b>	<b>107 019</b>	<b>86 010</b>	<b>84 333</b>	<b>82 742</b>	<b>(1 591)</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	( 65)	0	0	0	0
Provinciaux	(78 689)	(53 618)	(51 941)	(50 000)	1 941
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	( 275)	( 275)	( 725)	( 450)
Impôts fonciers	0	0	0	0	0
Revenu de placements	0	0	0	0	0
Redevances d'aménagement	0	0	0	0	0
Paievements tenant lieu d'impôts fonciers	0	0	0	0	0
Frais et services	(1 066)	(2 567)	(2 567)	(1 217)	1 350
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	( 91)	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>(79 911)</b>	<b>(56 460)</b>	<b>(54 783)</b>	<b>(51 942)</b>	<b>2 841</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>27 108</b>	<b>29 550</b>	<b>29 550</b>	<b>30 800</b>	<b>1 250</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>511,11</b>	<b>511,11</b>	<b>0,00</b>



Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa - Notes explicatives sur les besoins en ressources de fonctionnement

En milliers (000\$)

Prévision 2024 vs. Explication des Écarts par Rapport au Budget	Excédent / (Déficit)			
	Frais	Revenu	Net	
Dépenses plus élevées que prévu pour les programmes de maladies respiratoires, y compris la COVID-19, compensées par les revenus provinciaux.	(1,561)	1,561	0	
Coût supplémentaire pour les services dentaires externes dans le cadre du programme de soins dentaires pour les personnes âgées de l'Ontario, compensé par un financement provincial unique.	(116)	116	0	
<b>Total Surplus / (Deficit)</b>	<b>(1,677)</b>	<b>1,677</b>	<b>0</b>	
	Augmenter / (Diminuer)			
Ajustement de Référence 2024 / Explication	Frais Expense	Revenu	Net 2025 Changes	impact ETP
Suppression des dépenses ponctuelles de 2024 pour les coûts du programme COVID-19 financées par le ministère de la Santé.	(2,205)	2,205	0	0.00
Suppression des dépenses ponctuelles 2023-24 pour le programme du Bureau du sida financé par le ministère de la Santé.	(40)	40	0	0.00
Suppression des dépenses ponctuelles de 2023-2024 pour les programmes d'échange de seringues, de centres de quartier et de rétention et de recrutement des PHI financés par le ministère de la Santé.	(367)	367	0	0.00
Suppression du programme unique 2023-2024 Kids Come First financé par le CHEO.	(1,350)	1,350		
<b>Total des ajustements au budget de base</b>	<b>(3,962)</b>	<b>3,962</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Augmenter / (Diminuer)			
Catégorie de Pression 2025 / Explication	Frais	Revenu	Net 2025 Changes	impact ETP
<b>Maintenir les services</b>				
Tous les programmes comprennent un ajustement pour tenir compte du coût de la vie potentiel en 2025, des augmentations de salaire et des ajustements des prestations.	2,560	0	2,560	0.00
Financement ponctuel d'atténuation pour soutenir les augmentations du coût de la vie, financé par la réserve de stabilisation fiscale.	0	(450)	(450)	0.00
Une augmentation de 1 % des programmes à frais partagés accorde un financement du ministère de la Santé qui est utilisé pour compenser les pressions inflationnistes en matière d'indemnisation.	0	(395)	(395)	0.00
La partie 2025 de l'augmentation du financement de la subvention « Bébé en bonne santé, enfants en bonne santé » est utilisée pour compenser les pressions inflationnistes en matière d'indemnisation.	0	(226)	(226)	0.00
Augmentation estimée du financement de la subvention de l'Initiative de compensation du ministère de la Santé et de l'AMOH.	0	(50)	(50)	0.00
Ajustement du budget du programme Cannabis.	(100)		(100)	0.00
Économies dans les coûts des installations liées à la diminution des contrats de compensation, des contrats d'électricité, de sécurité et de maintenance.	(89)		(89)	0.00
<b>Services de maintenance totale</b>	<b>2,371</b>	<b>(1,121)</b>	<b>1,250</b>	<b>0.00</b>
	Augmenter / (Diminuer)			

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa - Notes explicatives sur les besoins en ressources de fonctionnement

En milliers (000\$)

Catégorie de Pression 2025 / Explication	Frais	Revenu	Net 2025 Changes	impact ETP
<b>Frais d'utilisation et revenus</b>				
Consultez le barème des frais d'utilisation suivant pour plus de détails sur les tarifs spécifiques.	0	0	0	0.00
<b>Frais d'utilisation et revenus totaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Modifications totales du budget</b>	<b>(1,591)</b>	<b>2,841</b>	<b>1,250</b>	<b>0.00</b>

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Frais d'utilisation

	Tarif en \$ 2023	Tarif en \$ 2024	Tarif en \$ 2025	Variation en % par rapport à 2024	Variation en % par rapport à 2023	Date d'entrée en vigueur	Recettes en milliers (000 \$) 2025
Recherches pour inspections de santé	68,12	69,82	71,56	2,5%	5,1%	1 janv. 2025	0
Vente de contraceptifs et de médicaments – prix divers	0 - 71,00	0 - 71,00	0 - 72,78	2,5%	2,5%	1 janv. 2025	0