

**Report to:
Rapport au :**

**Ottawa Board of Health
Conseil de santé d'Ottawa
4 November 2024 / 4 novembre 2024**

**and Council
et au Conseil
13 November 2024 / 13 novembre 2024**

**Submitted on November 4, 2024
Soumis le 4 novembre 2024**

**Submitted by
Soumis par :
Dr./ D^{re} Vera Etches, Medical Officer of Health / médecin en chef en santé
publique**

**Contact Person
Personne-ressource :
Mohammad Kibria, Manager, MOH Business & Development Support
Services/gestionnaire, Services de soutien aux affaires et au développement de la
médecin en chef en santé publique
*Tél. : 613 806 7569, mohammad.kibria@ottawa.ca***

Quartier : CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE N° de fichier : ACS2024-OPH-BDS-0006

SUBJECT: 2025 Draft Operating Budget for the Ottawa Board of Health

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

REPORT RECOMMENDATIONS

That, at its meeting of November 4, 2024, the Board of Health for the City of Ottawa Health Unit:

1. **Receive and table the 2025 Draft Operating Budget for the Ottawa Board of Health; and**
2. **Direct staff to forward the 2025 Draft Operating Budget for the Ottawa Board of Health to Ottawa City Council on November 13, 2024 as part of City Council's tabling of the City of Ottawa 2025 Draft Operating and Capital budget; and**

That, at its meeting of December 2, 2024, the Board of Health for the City of Ottawa Health Unit:

3. **Approve the 2025 Draft Operating Budget for the Ottawa Board of Health;**
4. **Upon the Board of Health's approval of the 2025 Draft Operating Budget for the Ottawa Board of Health, direct staff to forward the report to Ottawa City Council, for consideration on December 11, 2024, as part of City Council's approval of the City of Ottawa 2025 Draft Operating and Capital budget; and**
5. **Upon approval of the 2025 Draft Operating Budget for the Ottawa Board of Health by the Board of Health and Ottawa City Council, direct the Medical Officer of Health (or delegate), on behalf of the Board of Health, to forward the 2025 Annual Service Plan and Budget Submission to the Ontario Ministry of Health (MOH) for consideration based on the approved 2025 Operating Budget for the Ottawa Board of Health.**

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT

Que, lors de la réunion du 4 novembre 2024, le Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la Ville d'Ottawa :

1. **reçoive et dépose le Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa ; et**
2. **demande au personnel de transmettre le Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa au Conseil municipal d'Ottawa lors du dépôt des budgets préliminaires de fonctionnement et d'immobilisations de 2025 de la Ville d'Ottawa le 13 novembre 2024 ; et**

que, lors de la réunion du 2 décembre 2024, le Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la Ville d'Ottawa :

3. **approuve le Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil**

de santé d'Ottawa ;

4. **demande au personnel, une fois le Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa approuvé par le Conseil de santé, de transmettre le rapport au Conseil municipal d'Ottawa afin que ce dernier puisse l'examiner le 11 décembre 2024 dans le cadre de l'approbation, par le Conseil municipal, des budgets préliminaires de fonctionnement et d'immobilisations de 2025 de la Ville d'Ottawa ; et**
5. **demande au personnel, une fois le Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa approuvé par le Conseil de santé et le Conseil municipal d'Ottawa, de transmettre ce budget approuvé au ministère de la Santé de l'Ontario (MSO) aux fins d'examen dans le cadre de la demande de subvention des programmes.**

CONTEXTE

Priorités budgétaires de SPO pour 2025

La priorité du budget de fonctionnement de Santé publique Ottawa pour 2025 est de promouvoir la santé de la population d'Ottawa grâce à une utilisation optimale et efficace des ressources existantes.

Le budget de fonctionnement soutient des programmes et des directions qui :

- répondent aux principaux besoins en matière de santé de la population (croissance et développement sains, gestion des maladies infectieuses à déclaration obligatoire, santé environnementale, prévention et contrôle des infections, prévention des maladies chroniques et bien-être, y compris la vaccination, la santé bucco-dentaire, la santé sexuelle, la santé mentale et liée à la consommation de substances, la surveillance de la santé et l'intervention en cas d'urgence) ;
- contribuent à la réalisation des buts et objectifs stratégiques 2023-2027 de SPO ;
- contribuent à la réalisation des priorités établies par le Conseil municipal d'Ottawa dans le cadre de son mandat ;
- se conforment aux Normes de santé publique de l'Ontario.

L'allocation des ressources souligne l'engagement de SPO à promouvoir l'équité en matière de santé, la diversité, l'inclusion, les droits et le bien-être des populations

autochtones en milieu urbain, y compris les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Pressions budgétaires de 2025 et contexte général

Santé publique Ottawa (SPO) subit une pression salariale de 2,56 millions de dollars, due aux provisions pour les augmentations potentielles du coût de la vie, les augmentations de salaire et les avantages sociaux nécessaires pour préserver les niveaux de dotation actuels. L'équipe de direction de SPO a également procédé à une évaluation approfondie des pressions budgétaires, non seulement pour continuer à offrir des services de santé publique de base, mais aussi pour explorer les possibilités de croissance afin de répondre aux besoins émergents de la collectivité. Une analyse détaillée des pressions budgétaires immédiates et à moyen terme est fournie dans le rapport intitulé [Planification et considérations budgétaires de 2025 pour Santé publique Ottawa qui a été](#) présenté au Conseil de santé en septembre 2024.

Santé publique Ottawa (SPO) présente son budget de fonctionnement pour 2025 avant la présentation des Normes de santé publique de l'Ontario révisées prévue par le ministère de la Santé. En outre, le ministère procède actuellement à une révision de la formule de financement, à laquelle SPO a participé activement en faisant part d'importants commentaires. Dans ses observations écrites au ministère de la Santé, SPO a souligné la nécessité de remédier à son sous-financement chronique, qui résulte de l'application inéquitable d'un modèle de financement équitable dans l'ensemble des bureaux de santé publique. SPO a également demandé des augmentations annuelles qui reflètent la croissance de la population et les pressions inflationnistes. Les résultats de la révision de la formule de financement sont attendus au printemps 2025, avec une mise en œuvre prévue pour 2026.

Orientations budgétaires

Le budget 2025 de SPO est préparé conformément aux orientations provinciales sur la croissance des recettes en 2025 et aux [orientations budgétaires de 2025](#) de la Ville d'Ottawa :

- une augmentation des recettes de 395 000 dollars, reflétant une hausse d'un pour cent de la contribution du ministère de la Santé au financement de base pour 2024 des programmes obligatoires à coûts partagés.
- une augmentation des recettes de 226 000 dollars en raison de l'augmentation du financement de base annuel du ministère des Services à l'enfance et des

Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme « Bébés en santé, enfants en santé », à compter du mois d'avril 2024.

- une augmentation des besoins nets financés par la Ville d'Ottawa de 1 250 000 dollars, conformément à la directive du Conseil municipal de fonder le budget de fonctionnement préliminaire de Santé publique Ottawa sur une augmentation de 2,9 pour cent du prélèvement fiscal municipal pour le financement de la santé publique, ainsi que sur des recettes de 1,5 pour cent provenant de l'augmentation de l'évaluation des nouvelles propriétés.

ANALYSE

Sommaire du budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement net de SPO pour 2025 est de 82,7 millions de dollars, avec 511,11 postes équivalents temps plein (ETP). Le niveau de dotation en personnel de SPO n'a augmenté que de 6,2 ETP au cours des 14 dernières années.

Le budget de fonctionnement proposé pour 2025 est inférieur de 1,6 million de dollars à celui de 2024 en raison de la suppression du financement ponctuel pour l'amélioration des programmes de vaccination, le recrutement et le maintien en poste des inspecteurs de la santé, les programmes en lien avec le VIH/SIDA, les centres de quartier et l'échange d'aiguilles, qui étaient auparavant soutenus par un financement ponctuel. La réduction du financement ponctuel dans ces programmes est supérieure à l'augmentation du budget de rémunération pour 2025 en lien avec l'augmentation du coût de la vie. En outre, des économies sont réalisées grâce à la modification du budget du programme de cannabis et à la réduction des dépenses liées aux installations, notamment les contrats de rémunération, les frais d'électricité, de sécurité et d'entretien.

Sommaire des dépenses

Dépenses par programme	Dépenses brutes pour 2025	Recouvrements et redevances	Dépenses nettes pour 2025
Programmes essentiels à coûts partagés	73 948 000 \$	(3 105 458) \$	70 842 542 \$

Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés	3 259 000 \$		3 259 000 \$
« Bébé en santé, enfant en santé »	5 465 000 \$		5 465 000 \$
Tous les programmes de la Ville (p. ex. soins dentaires, santé mentale, traumatismes crâniens, sensibilisation en milieu scolaire et site de consommation supervisée)	4 970 000 \$	(2 276 542) \$	2 693 458 \$
Programmes divers (p. ex. Santé publique autochtone et HIV/AIDS)	482 000 \$		482 000 \$
Total	88 124 000 \$	(5 382 000) \$	82 742 000 \$

Estimation des recettes

Recettes par sources et types	Estimations pour 2025
Ministère de la Santé	44 535 000 \$
Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires	5 465 000 \$
Recouvrement des coûts pour les frais et les services (p. ex. frais de consultation d'un médecin, frais de procédure pour des soins dentaires et services d'administration des vaccins)	1 217 000 \$
Fonds de réserve des STI de SPO	275 000 \$
Fonds de réserve non renouvelable pour la stabilisation de la Ville d'Ottawa	450 000 \$
Total des recettes estimées	51 942 000 \$

Besoins nets

Les besoins nets sont entièrement financés par la Ville d'Ottawa.

Total des dépenses nettes - Total des recettes estimées = Besoins nets

82 742 000 \$ – 51 942 000 \$ = 30 800 000 \$

En 2025, le montant des besoins nets est supérieur de 1 250 000 dollars au budget de 2024, ce qui reflète une augmentation de 4,2 pour cent du financement de la Ville par rapport au budget de 2024.

RÉPERCUSSIONS SUR LES ZONES RURALES

Il n'y a aucune répercussion sur les zones rurales relativement à ce rapport.

CONSULTATIONS

Nous avons tenu compte des commentaires de membres du personnel de SPO, de partenaires communautaires et d'intervenants pour orienter les priorités en ce qui concerne la façon d'utiliser les ressources afin d'améliorer la santé de la population en 2025.

À la suite du dépôt du Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa à la réunion du Conseil de santé du 4 novembre 2024, le rapport budgétaire sera déposé à la réunion du Conseil municipal du 13 novembre 2024. Le Conseil examinera le budget afin de pouvoir l'approuver à la réunion suivante du 2 décembre 2024 et le soumettre au Conseil le 11 décembre 2024 dans le cadre du processus budgétaire de 2025.

Le processus d'examen du budget du Conseil de santé est décrit ci-dessous. Des renseignements supplémentaires sur le processus de consultation communautaire de la Ville sont disponibles sur le site ottawa.ca.

Tableau 1 : Processus d'examen du budget du Conseil de santé

Processus budgétaire	Dates
Dépôt du Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa et présentation à la réunion du Conseil de santé.	4 novembre 2024

Processus budgétaire	Dates
Diffusion à grande échelle du budget préliminaire par le Web et les médias sociaux et possibilité de fournir des commentaires directement ou en ligne.	Du 4 novembre au 2 décembre 2024
Dépôt du Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa au Conseil municipal d'Ottawa, y compris des budgets des conseils et des directions générales de la Ville.	13 novembre 2024
Délégations publiques et approbation du budget de fonctionnement pour 2024 pour le Conseil de santé.	2 décembre 2024
Approbation finale des budgets de fonctionnement et d'immobilisations de la Ville pour 2024 par le Conseil municipal d'Ottawa, y compris des budgets des conseils et des directions générales de la Ville.	11 décembre 2024

Les résidents peuvent faire part de leurs commentaires sur le budget préliminaire en envoyant un courriel à l'adresse suivante budgetsante@ottawa.ca, ou en appelant la ligne d'information de Santé publique Ottawa au 613-580-6744, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

Les résidents sont également invités à soumettre des propositions écrites au Conseil de santé avant sa réunion du 2 décembre 2024 ou à s'inscrire pour prendre la parole lors de la réunion virtuelle du Conseil le 2 décembre 2024. Les inscriptions doivent être reçues par la secrétaire du Conseil de santé (casey.whiticar@ottawa.ca) avant midi le jour de la réunion.

RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES

Il n'y a pas d'empêchement de nature juridique à la mise en œuvre des recommandations formulées dans ce rapport.

RÉPERCUSSIONS SUR LA GESTION DES RISQUES

Il n'y a aucune répercussion sur la gestion des risques relativement à ce rapport.

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

Les répercussions financières sont décrites dans le rapport.

RÉPERCUSSIONS SUR L'ACCESSIBILITÉ

Il n'y a pas de répercussions sur l'accessibilité liées à ce rapport.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

DOCUMENT 1 — Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa — Anglais

DOCUMENT 1 — Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa — Français

SUITE À DONNER

Le Conseil de santé d'Ottawa examinera le Budget préliminaire de fonctionnement pour 2025 pour le Conseil de santé d'Ottawa en vue de son approbation lors de sa réunion du 2 décembre 2024. Le personnel transmettra le rapport au Conseil municipal d'Ottawa à des fins d'examen dans le cadre du processus budgétaire de 2024 du Conseil municipal, ainsi qu'au ministère de la Santé à des fins d'examen dans le cadre du plan de services annuel et de la présentation budgétaire.