



Budget 2015

Conseil de santé d'Ottawa

BUDGET PROVISOIRE DE FONCTIONNEMENT

DÉPÔT DU BUDGET : LE 19 JANVIER 2015

DOCUMENT 3

Description

Le Conseil de santé d'Ottawa est responsable, en vertu de la loi, d'assurer la prestation de services de santé publique. Santé publique Ottawa (SPO) propose des programmes et des services, améliore et met de l'avant la santé et le bien-être des résidents d'Ottawa par l'entremise d'activités axées sur la santé publique soit, la surveillance, la promotion, la prévention et la protection. Le Conseil de santé a été établi en 2011 et est régi en vertu de la Loi de l'Ontario sur la protection et la promotion de la santé (L.R.O 1990, chap. 7, art. 2). Le Conseil doit se conformer aux Normes de santé publique de l'Ontario (2008) et aux Normes organisationnelles de santé publique de l'Ontario (2011), et présenter des rapports en ce qui a trait aux indicateurs et cibles de rendement établis dans le cadre de l'entente de responsabilisation en santé publique 2014-2016.

En vertu de l'accord de financement actuel, qui constitue la norme pour la province, la Ville d'Ottawa finance approximativement 25 % des programmes et services de santé publique et le gouvernement provincial assume les 75 % restants. Le profil de financement actuel s'établit comme suit :

1. Financement de partage des coûts 75/25 : couvre la majorité des programmes et services de SPO qui sont régis en vertu des Normes de santé publique de l'Ontario (2008).
2. Les programmes financés entièrement par le gouvernement provincial sont : Bébé en santé, enfants en santé, contrôle des infections et Ontario sans fumée.
3. Les programmes financés entièrement par la Ville d'Ottawa sont : intervention en milieu scolaire pour la prévention des dépendances, santé mentale, prévention des traumatismes crâniens, élimination de seringues, amélioration de l'inspection des établissements de services personnels.
4. Financement unique de partage des coûts pour de nouveaux besoins de la collectivité locale en matière de santé publique 75/25. Les projets comprenaient notamment l'atténuation des bruits au centre de distribution des vaccins, l'autobus MarchéMobile, les compétences quant à la sensibilité à la culture autochtone, l'analyse d'eau de puits privés et les tests de dépistage rapide des infections transmissibles sexuellement au Centre de santé-sexualité principal et aux cliniques satellites.
5. Projets entièrement financés par des fonds provinciaux uniques incluaient : Panorama, la nouvelle base de données informatisée et mandatée par le gouvernement de l'Ontario pour tous les dossiers d'immunisation, et les Fonds pour les communautés en santé - Volet Partenariat.

6. Recouvrement des coûts : Certains programmes comprennent un modèle de rémunération à l'acte, notamment la [formation des préposés à la manipulation des aliments](#), la [contraception](#), les rapports sur la remise en état des bâtiments, les recherches pour inspection de santé, trousse de radon.

Programmes, services et accomplissements en 2014

Maladies infectieuses

En 2014, le programme de prévention des maladies infectieuses de SPO a respecté son engagement à prévenir ou à réduire le fardeau des infections transmissibles sexuellement (ITS), des infections transmises par le sang et d'autres maladies infectieuses à Ottawa grâce aux moyens suivants :

- Mettre en place d'un processus d'intervention d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours semaine pour intervenir en cas d'éclosions de maladies infectieuses et pour les gérer;
- Procéder à l'évaluation, la gestion et le contrôle de 70 éclosions d'une infection respiratoire et 42 flambées de maladies entériques dans des établissements (maisons de retraite, foyers de soins de longue durée et établissements de soins actifs).
- Administrer des vaccins dans plus de 200 cliniques d'immunisation communautaires et scolaires : vaccins contre l'hépatite B, la méningite à méningocoques, le virus du papillome humain (VPH) et la grippe.
- Obtenir la couverture vaccinale la plus élevée parmi les circonscriptions sanitaires de l'Ontario pour le VPH.
- Permettre l'accès plus facile au vaccin antigrippal pour les résidents, dans des endroits qui leur conviennent, grâce à la mise sur pied de partenariats avec des fournisseurs de soins primaires et des pharmaciens. En 2014, SPO a distribué aux professionnels de la santé plus de 425 000 doses de vaccin antigrippal; son personnel a réalisé 710 inspections de la chaîne de froid dans plus de 600 installations des fournisseurs de vaccins, notamment des bureaux de médecin, des pharmacies locales, les foyers de soins de longue durée, les lieux de travail et les maisons de retraite.
- Fournir des services pour répondre à plus de 20 000 visites dans les cliniques de santé-sexualité de SPO, dont 12 cliniques satellites et communautaires partout dans la Ville.
- Optimiser la prestation de services à l'intention des populations vulnérables touchées par les infections transmissibles sexuellement et les infections transmises par le sang, y compris les travailleurs de l'industrie du sexe, les nouveaux immigrants au Canada, la clientèle gaie, bisexuelle et transgenre et les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et les consommateurs de drogues.
- Procéder à la gestion complète de cas pour environ 50 personnes ayant la tuberculose jusqu'à la fin du traitement (c.-à-d. de six mois à deux ans).

Prévention des maladies chroniques et des traumatismes

Au cours de la dernière année, le programme de prévention des maladies chroniques et des traumatismes s'est efforcé de réduire le fardeau des maladies chroniques évitables qui ont une incidence sur la santé publique ainsi que la fréquence, la gravité et l'impact des blessures évitables et l'abus de substances grâce aux moyens suivants :

- Collaborer avec des partenaires afin de rendre les aliments nutritifs plus accessibles dans les quartiers d'Ottawa :
 - en faisant passer à 75 le nombre de Bons marchés de quartier dans 11 quartiers d'Ottawa;
 - en lançant l'autobus MarchéMobile afin d'offrir des aliments sains, abordables, adaptés aux diverses cultures dans quatre communautés d'Ottawa, programme qui joint près de 6 400 résidents chaque semaine;
- Aider les fournisseurs de services de garde à mettre en œuvre les lignes directrices pour une saine alimentation et pour une vie active à l'intention de plus de 450 membres du personnel de garderies.
- Faire du transport actif un mode de transport pratique et viable afin d'accroître l'activité physique quotidienne pour les enfants et les adultes :
- collaboration avec les services municipaux, les partenaires communautaires et les écoles afin : d'accroître les compétences cyclistes chez les écoliers, de faire participer les écoles à des événements et à la promotion du transport actif, de mettre en œuvre des mesures de modération de la circulation dans des zones scolaires et de lancer un projet pilote de pédibus dans diverses écoles;
 - promotion du vélo comme mode de transport actif et de la sécurité à vélo dans le cadre d'une campagne sur YouTube, www.AdoptAHelmet.com (61 000 vues) et solliciter 27 commerçants locaux qui proposent des rabais sur les casques et l'équipement de sécurité ou des vérifications de vélos gratuites à travers la ville;
 - lancement du site Web GottaWalk et organisation de la première Journée de la marche à Ottawa dans l'ensemble de la ville, avec 1 400 participants.
- Introduire le Programme d'exercices En force, en équilibre!, programme d'exercice axé sur la prévention des chutes à l'intention des adultes de 65 ans et plus, en partenariat avec les Services des parcs, des loisirs et de la culture, ce qui a permis de joindre quelque 700 aînés.

Santé publique Ottawa

Note d'information sur le budget 2015

- Contribuer à l'obtention de l'un des taux de tabagisme les plus bas en Ontario (11 %) grâce à des politiques et des services sans fumée, notamment :
 - un programme d'abandon du tabac novateur adapté au secteur de la construction;
 - accroissement de la portée des services d'abandon du tabac offerts par les employés de SPO, ce qui a permis de joindre 4 200 résidents;
 - soutien à la Société de logement communautaire d'Ottawa pour la mise en œuvre progressive d'une politique sans fumée afin que la Société devienne le plus important fournisseur de logements sociaux en Ontario à offrir un environnement sans fumée.
- Dispenser la formation en prévention de surdose à 52 clients, qui a permis l'accès à des médicaments d'urgence, lesquels ont été administrés à 12 occasions à des personnes en danger de mort suite à une surdose.
- Promouvoir une culture de modération relativement à la consommation d'alcool au moyen de partenariats conclus avec les campus d'établissements postsecondaires, des groupes de divertissements pour les jeunes, des premiers répondants et d'un partenariat élargi avec la LCBO.

Santé des familles

Le programme de santé des familles fait la promotion de comportements et d'environnements sains auprès des personnes en âge d'avoir des enfants afin de leur permettre de mettre en place les conditions nécessaires à une santé optimale avant une grossesse, de vivre une grossesse en santé, d'assurer la santé des parents et des enfants après l'accouchement, le développement sain et la préparation à la scolarisation des enfants. Le programme appuie également une santé dentaire optimale en offrant des examens dentaires aux enfants d'âge scolaire, des services dentaires préventifs, les soins dentaires de base aux enfants de familles à faibles revenus et l'accès aux soins dentaires d'urgence pour les adultes pour le soulagement de la douleur et des infections. En 2014, le programme a réussi à dispenser ces services grâce aux moyens suivants :

- Augmenter les ressources en ligne pour les parents notamment :
 - NutriSTEP^{MD} pour aider les parents à évaluer l'alimentation et le niveau d'activité physique de leur enfant, et le temps qu'il passe devant un écran;
 - Le questionnaire de dépistage Nipissing qui informe les parents sur ce qu'est la croissance et le développement en santé et les aide à cibler rapidement les problèmes potentiels;
 - Une page Facebook Parenting in Ottawa qui fournit de l'information interactive, de l'aide, et soutient la mission de partage de l'information. Lancée en novembre 2014, la page a obtenu plus de 4 000 mentions J'aime avant la fin de l'année.
- Développer le programme de soutien pour 160 mères allaitantes et remporter la 11^{ème} place (sur un total de 168 sites à l'échelle mondiale) du Défi allaitement.
- Offrir le soutien nécessaire aux résidents d'Ottawa notamment :
 - dispenser sept jours par semaine le programme Carrefours Bébé express et soutien à l'allaitement dans 20 centres de services communautaires et de santé;
 - fournir des évaluations par téléphone et des conseils à 30 000 résidents sur des questions de santé, notamment sur la santé des nourrissons, l'allaitement, la vaccination et les soins post-partum;
 - fournir des évaluations en profondeur, des conseils, des services d'aiguillage et de gestion de cas en effectuant 10 000 visites à domicile dans des familles qui souhaitent obtenir de l'aide sur l'allaitement, la sécurité, la croissance, le développement et l'art d'être parent.

Santé publique Ottawa

Note d'information sur le budget 2015

- Communiquer avec plus de 170 000 parents pour parler à leurs enfants au sujet de la santé mentale avec le lancement de la vidéo et de la campagne dans les médias sociaux « Comment aborder le sujet ».
- Communiquer avec plus de 12 000 étudiants, parents et enseignants par l'intermédiaire du programme Transitions saines qui vise à développer la résilience et les habiletés d'adaptation chez les jeunes.
- Collaborer avec le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), le Centre de santé mentale Royal Ottawa et le Bureau des services à la jeunesse pour la mise en œuvre du projet Passerelles, conçu pour aider les jeunes souffrant de maladie mentale à faire la transition entre l'hôpital et la maison.
- Faire la promotion d'une bonne santé orale notamment:
 - offrir des examens dentaires à près de 29 000 écoliers au primaire et 6 700 actes dentaires préventifs aux enfants et aux jeunes vulnérables.
 - offrir des soins dentaires à 4 400 enfants dans le cadre du programme Beaux sourires d'Ontario.
 - lancer l'instrument de dépistage dentaire pour les enfants dans la communauté pour augmenter les messages relatifs à la promotion de la santé dentaire.

Santé environnementale

L'objectif principal du programme de santé environnementale de SPO est de protéger la communauté, en misant sur une mobilisation rapide du personnel de SPO afin de traiter les problèmes de santé publique, de réaliser les inspections, d'informer et de maintenir une surveillance et une intervention efficaces et rapides. En 2014, le programme a servi à renforcer la salubrité alimentaire, la gestion des éclosions, les enquêtes sur les risques pour la santé, la prévention des maladies à transmission vectorielle, l'analyse de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives et des petits réseaux d'eau potable et les avis de conditions météorologiques exceptionnelles grâce aux moyens suivants :

- Fournir un processus d'intervention d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours semaine pour intervenir et enquêter en cas de risques pour la santé, et les gérer.
 - Enquêter sur les risques pour la santé, les recenser et les évaluer notamment :
 - réaliser plus de 12 000 inspections sur la salubrité des aliments dans 5 000 services d'alimentation et enquêter sur 285 cas suspects ou confirmés de maladies ou éclosions d'origine alimentaire;
 - exécuter 1 100 inspections dans 450 piscines et spas et plus de 800 établissements de services personnels, comme des salons de tatouage et de services esthétiques;
 - intervenir rapidement (dans un délai de 24 heures) dans environ 6 000 situations comportant des risques potentiels pour la santé liés à la salubrité des aliments et de l'eau, à la sécurité dans les établissements de services personnels, à des morsures d'animaux, aux punaises de lit, à la rage, au virus du Nil occidental et à la maladie de Lyme;
 - inspecter près de 70 petits réseaux d'eau potable;
 - surveiller toutes les plages de la Ville d'Ottawa et contrôler la qualité de l'eau, diffuser des avis d'interdiction de baignade lorsque nécessaire et faire des mises à jour quotidiennes en ligne, par téléphone et dans les médias sociaux.
- Effectuer la surveillance, le contrôle et le traitement pour des activités liées aux maladies à transmission vectorielle, notamment :
 - tester 1 000 tiques et moustiques pour la bactérie pouvant causer la maladie de Lyme et le virus du Nil occidental;
 - traiter 115 000 puisards municipaux au moyen d'un larvicide et plus de 13 hectares d'eaux stagnantes.
- Éduquer les résidents d'Ottawa grâce au lancement de la campagne multimédia « Protégez-vous contre les piqûres ».
- Exécuter les interventions d'urgence dans un cas d'éclosion de rougeole, diffuser quatre avis de faire bouillir l'eau et enquêter sur un cas d'aliment contaminé.

Santé publique Ottawa

Note d'information sur le budget 2015

- Accroître les connaissances sur les pratiques en matière de salubrité des aliments en offrant de la formation à plus de 2 000 préposés à la manipulation des aliments.
- Fournir aux résidents des renseignements à jour quant aux résultats d'inspection des services alimentaires, des établissements de services personnels et des piscines publiques avec le lancement de l'application Web en ligne de SPO adaptée aux appareils mobiles.
- Améliorer les mesures de contrôle et la gestion efficace des infections au moyen de la formation, de la distribution de trousseaux d'outils adaptées de gestion des éclosions et en renforçant les partenariats avec les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les centres d'accès aux soins communautaires et les hôpitaux.
- Mettre en œuvre la nouvelle réglementation ciblant l'âge dans plus de 60 salons locaux de bronzage.

Préparation aux situations d'urgence

En tant que partenaire de la Ville d'Ottawa, SPO se conforme au Plan de mesures d'urgence de la Ville d'Ottawa afin de répondre aux besoins de la collectivité en cas d'urgence majeure (p. ex., événements et catastrophes naturels comme les inondations, les tremblements de terre, les incendies et les maladies infectieuses, les accidents, les actes criminels ou terroristes faisant intervenir des agents biologiques, des produits chimiques, des substances radioactives ou des explosifs). En 2014, OPH a amélioré sa préparation aux situations d'urgence grâce aux moyens suivants :

- Améliorer la préparation de son personnel en vue de répondre aux situations d'urgence en dispensant aux nouveaux membres du personnel de la formation sur le Système de gestion des incidents, la formation des agents de service d'unité et la gestion de base des mesures d'urgence.
- Participer au programme Emergency Management Accreditation.

Élaborer plusieurs plans d'intervention notamment le plan d'intervention en cas d'éclosion de maladie à virus Ebola de SPO pour assurer la préparation du secteur des soins de santé à Ottawa et réduire l'incidence des cas suspects d'Ebola.

Normes fondamentales et organisationnelles

SPO suit la [Norme fondamentale de Santé publique Ontario](#) afin de soutenir les programmes de santé fondés sur des données probantes. Ces programmes et services incluent notamment l'évaluation de la santé de la population, la surveillance, la recherche et l'évaluation de programmes. Ces éléments sont utilisés pour recenser les priorités en matière de santé publique, notamment les nouveaux problèmes en santé publique, et dans la planification et la mise en œuvre des programmes. De plus, SPO suit les [Normes organisationnelles de Santé publique Ontario](#) pour déterminer les besoins en gestion et gouvernance. En 2014, SPO a amélioré l'état de santé de la population, la sécurité et la satisfaction des clients ainsi que la qualité des services, et a répondu aux besoins en santé de la collectivité par les moyens suivants :

- Rédiger le rapport [État de santé de la population d'Ottawa en 2014](#), qui présente un survol de la santé de la population ottavienne. SPO et ses partenaires dans la communauté utilisent cette information pour cibler les problèmes locaux de santé publique et guider la programmation.
- Améliorer la diffusion des rapports de surveillance en ligne grâce au rapport [maladies à déclaration obligatoire](#) (mensuel) et au rapport sur la [grippe](#) (hebdomadaire).
- Diffuser le [Rapport sur la consommation de drogue et la santé des élèves 2014](#) qui offre un aperçu des comportements à risque pour la santé chez les jeunes d'Ottawa en utilisant les données du [Sondage sur la consommation de drogues et la santé des élèves de l'Ontario](#). Les comportements à risque pour la santé incluent l'usage d'alcool et de tabac, la saine alimentation, la vie active et les jeux de hasard.
- Solliciter la participation des résidents grâce aux médias sociaux : SPO a le plus important compte Twitter au Canada pour un Bureau de santé publique, qui compte plus de 24 500 abonnés entre ses deux comptes en [anglais](#) et en [français](#).
- Mettre en œuvre neuf projets de recherche, préalablement évalués par un comité d'éthique, concernant tout un éventail de sujets liés à la santé publique.
- Aider 400 étudiants de niveau postsecondaire pour qu'ils acquièrent une précieuse expérience d'apprentissage à Santé publique Ottawa grâce à des stages dans divers domaines liés à la santé et au soutien.
- Obtenir l'agrément de base [d'Agrément Canada](#) : soutien à la sécurité du client et à l'excellence dans la prestation des services; amélioration de l'excellence dans la prestation des services et mobilisation des employés.

Santé publique Ottawa

Note d'information sur le budget 2015

- Améliorer l'accès aux dossiers d'immunisation en effectuant la transition des données du Système d'archivage des dossiers d'immunisation (IRIS) au système Panorama, la nouvelle base informatisée de données, obligatoire pour tous les dossiers d'immunisation en Ontario.

Risques reliés au budget 2015 / Autres considérations

Atteindre un budget équilibré (800 000\$)

SPO va poursuivre ses efforts afin de se conformer aux exigences et aux Normes de santé publique de l'Ontario tout en ayant recours à des moyens plus efficaces pour fournir les programmes et services à une population en pleine croissance. SPO a ciblé des efforts de réduction totalisant 800 000\$ dans les secteurs suivants :

- Compression de personnel (sept Équivalent Temps Plein (ETP)) : SPO continue de recevoir un financement non indexé du gouvernement provincial à l'égard de plusieurs programmes relevant des normes relatives aux programmes de santé de la famille et des normes relatives aux programmes de maladies infectieuses. Une approche progressive pluriannuelle va permettre de réaligner les niveaux de service de ces programmes conformément au financement reçu. En 2015, SPO va commencer à recentrer le programme de Bébés en santé, enfants en santé afin de soutenir les clients identifiés par des facteurs de risque. De plus, le nombre de sessions éducatives en petits groupes ayant une portée limitée sera réduit. Toutes les autres familles seront soutenues au moyen de l'usage accru de technologies interactives (p. ex., nouvelle page Facebook de SPO [Être parent à Ottawa](#), de la Ligne d'information de Santé publique Ottawa et de ressources communautaires.
- Réduction d'autres dépenses de programmes (p. ex., matériaux, kilométrage, achat de services externes).

Aborder les questions émergentes de santé des communautés à l'aide d'investissements uniques

Investissement unique de la Ville pour les pratiques de prévention et de contrôle des infections - Établissements de services personnels 150 000\$

En 2015, la Ville va continuer à fournir le financement pour répondre aux besoins relatifs aux inspections en santé publique en matière de pratiques de prévention et de contrôle des infections dans des établissements de services personnels (par ex., établissements qui fournissent des services de perçage et marquage corporels, scarification) comme objectif la réduction des maladies de peau et celles transmises par le sang. La demande pour ces services augmente et il faut soutenir des programmes d'information du public afin que les clients qui utilisent ces services le fassent de façon informée. De plus, il faut effectuer les enquêtes sur les plaintes et prévoir la formation des exploitants quant aux pratiques de prévention et de contrôle.

Investissement unique provincial à coûts partagés – Part de la Ville 50 000\$

Afin de répondre aux nouveaux besoins locaux et aux priorités stratégiques, SPO examine chaque année toutes les possibilités d'obtenir des subventions uniques du gouvernement provincial, avec plus ou moins de succès. En 2015, SPO prévoit demander des subventions uniques pour des projets incluant : la formation en ligne des préposés à la manipulation des aliments; des inspections dans le cadre d'événements grand public; panneaux d'affichage relative à l'inspection des services d'alimentation; le remplacement de l'infrastructure en fin de vie qui vise à offrir des évaluations et des consultations en santé par téléphone; le développement des compétences alimentaires; le programme de prévention des surdoses par les pairs; l'initiative pour la santé des autochtones en milieu urbain et d'autres projets reliés aux besoins émergents. À noter que les subventions pour ces projets seront requises seulement si la province approuve l'investissement unique de 150 000\$.

Autres considérations

Le budget de 2015 a été élaboré en tenant compte d'une hausse de 2 % du financement des programmes à coûts partagés et de 0 % des autres programmes des ministères provinciaux. SPO n'a pas reçu de confirmation ni de lignes directrices de la part du ministre aux fins de la planification pour 2015.

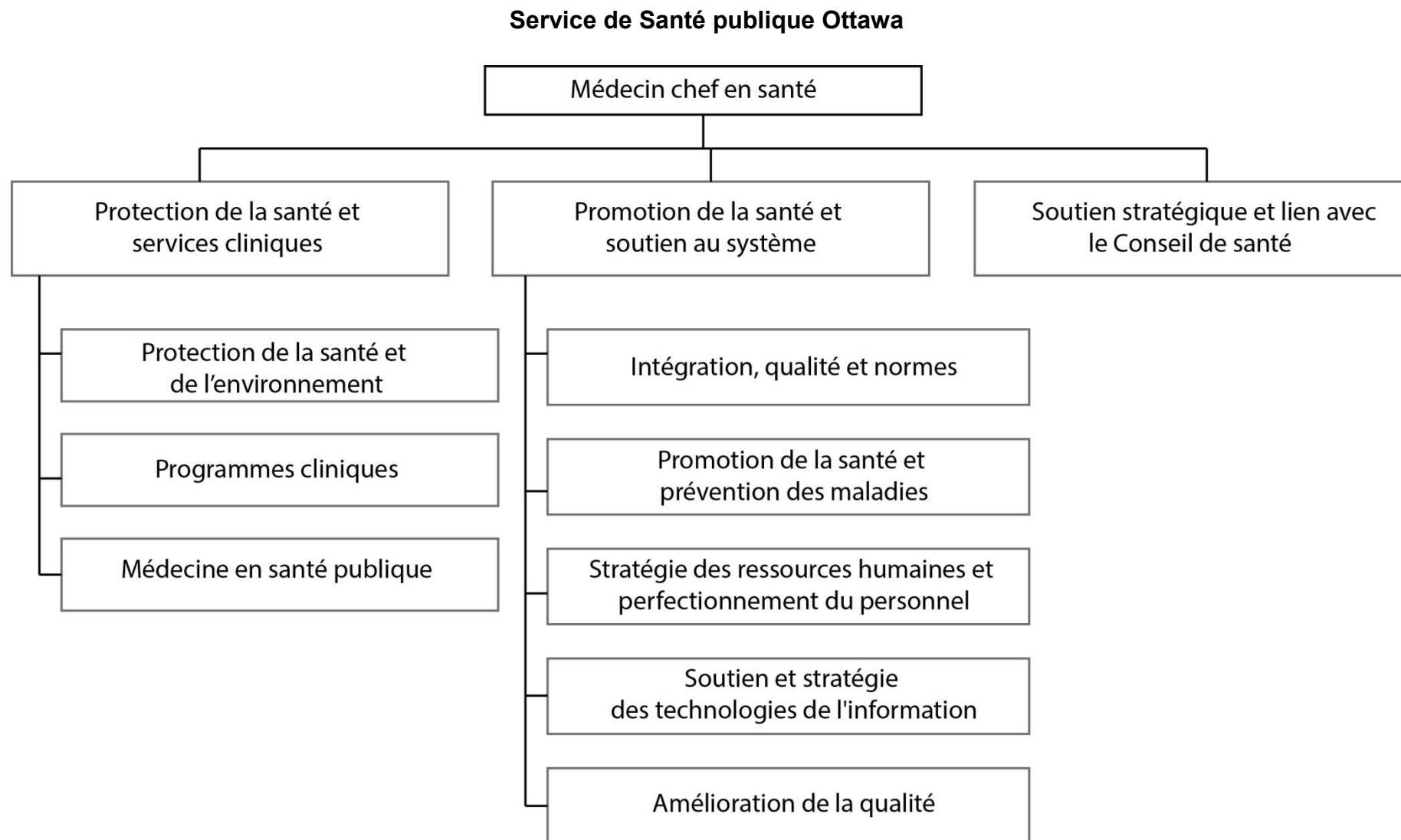
En outre, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a l'intention en 2015 d'intégrer tous les programmes de soins dentaire pour les enfants et les jeunes financés par le gouvernement provincial. Pour l'instant, l'incidence de cette intégration sur le budget du programme dentaire de SPO n'est pas encore précisée.

Remplacement des technologies désuètes

SPO a plusieurs applications de technologie de l'information (TI) vieillissantes qui soutiennent les soins prodigués aux patients et les services communautaires. En ce moment, SPO n'a pas les moyens de financer le remplacement et les coûts du soutien avec ses ressources existantes. Cette situation peut avoir un impact sur nos services puisque le système d'information des clients et des patients (DME) est nécessaire pour un service et des prises de décisions justes et rapides. Par conséquent, SPO collaborera avec la Ville et la province afin d'élaborer un plan financier pluriannuel qui permettra de financer le remplacement des technologies désuètes et le DME, qui est évalué entre 3 et 4 millions de dollars et qui s'échelonnnera sur les quatre prochaines années.

En 2015, le remplacement des technologies désuètes est estimé à 870 000\$. Les options de financement incluent une subvention unique du Ministère et la réaffectation des ressources internes.

Organigramme



Ville d'Ottawa
Santé publique d'Ottawa - Besoins en ressources opérationnelles
en milliers (000 \$)

	2013	2014		2015	Variation en \$ par rapport au budget de 2014
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Programmes à coûts partagés	43,616	44,462	44,462	45,341	879
Programmes financés par le serv. de santé publique de la	800	1,000	1,000	950	-50
Programmes financés par le gouvernement provincial	10,196	10,059	10,059	9,884	-175
Projets de partage des coûts - unique (incl. la part de 50 000 \$ de la Ville)	449	261	261	246	-15
Dépenses brutes	55,061	55,782	55,782	56,421	639
Récupération des coûts et affectations	-2,523	-2,417	-2,417	-2,417	0
Revenus	-52,524	-53,365	-53,365	-54,004	-639
Besoins nets	14	0	0	0	0
Dépenses par type					
Salaires et avantages sociaux	46,588	47,157	47,157	48,180	1,023
Heures supplémentaires	306	236	236	236	0
Matériaux et services	5,874	6,479	6,479	6,106	-373
Transferts/subventions/charges financières	771	581	581	546	-35
Coûts du parc automobile	40	29	29	29	0
Coûts des installations de programme	513	529	529	538	9
Autres coûts internes	969	771	771	786	15
Dépenses brutes	55,061	55,782	55,782	56,421	639
Récupération des coûts et affectations	-2,523	-2,417	-2,417	-2,417	0
Dépenses nettes	52,538	53,365	53,365	54,004	639
Revenus par type					
Fédéraux	-67	0	0	0	0
Provinciaux	-40,300	-40,545	-40,545	-40,937	-392
Municipaux	-11,865	-12,668	-12,668	-12,905	-237
Frais et services	-292	-152	-152	-162	-10
Total des revenus	-52,524	-53,365	-53,365	-54,004	-639
Besoins nets	14	0	0	0	0
Équivalents temps plein			508.41	501.41	-7.00

Ville d'Ottawa
Santé publique d'Ottawa - Besoins en ressources opérationnelles
en milliers (000 \$)

	Budget de base 2014			Rajustements 2015					2015	Variation en \$ par rapport à 2014
	Prévisions	Budget	Raj. au budget de base	Maintient des services	Régis par une loi provinciale 2014	Croissance 2014	Mesures d'efficacité 2015	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Dépenses par programme										
Programmes à coûts partagés										
Maladies infectieuses	8,948	8,948	0	291	0	0	0	0	9,239	291
Maladies chroniques et traumatisme	10,152	10,152	0	503	0	0	0	0	10,655	503
Santé de la famille	11,511	11,511	0	-255	0	0	0	0	11,256	-255
Normes fondamentales	5,537	5,537	0	65	0	0	0	0	5,602	65
Santé environnementale	8,050	8,050	0	265	0	0	0	0	8,315	265
Planification des mesures d'urgence	264	264	0	10	0	0	0	0	274	10
Programmes financés par le serv. de santé publique de la Ville										
Élimination de seringues	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Intervention en milieu scolaire	250	250	0	0	0	0	0	0	250	0
Santé mentale	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Traumatismes crâniens	150	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Cont. des infections dans les étab. de serv. personnels à haut risque -	200	200	-200	0	0	150	0	0	150	-50
Programmes financés par le gouv. prov.										
Contrôle des infections	1,535	1,535	0	0	0	0	0	0	1,535	0
Beaux sourires Ontario	2,194	2,194	0	0	0	0	0	0	2,194	0
Bébés en santé, enfants en santé	4,562	4,562	0	0	0	0	0	0	4,562	0
Ligne d'information sur le SIDA	175	175	-175	0	0	0	0	0	0	-175
Élargissement du programme SITE	170	170	0	0	0	0	0	0	170	0
Ontario sans fumée	738	738	0	0	0	0	0	0	738	0
Amélioration de la salubrité des alim.	166	166	0	0	0	0	0	0	166	0
Amélioration de la salubrité de l'eau	69	69	0	0	0	0	0	0	69	0
Distribution de seringues propres	108	108	0	0	0	0	0	0	108	0
Déterminants sociaux de la santé	180	180	0	0	0	0	0	0	180	0
Initiative de l'infirmière en chef	121	121	0	0	0	0	0	0	121	0
Renoncement au tabac en milieu de travail - unique	41	41	0	0	0	0	0	0	41	0
Projets de partage des coûts - unique	261	261	-65	0	0	50	0	0	246	-15
Dépenses brutes	55,782	55,782	-440	879	0	200	0	0	56,421	639
Récupération des coûts et affectations	-2,417	-2,417	0	0	0	0	0	0	-2,417	0
Revenus	-53,365	-53,365	440	-302	-567	-200	0	-10	-54,004	-639
Besoins nets	0	0	0	577	-567	0	0	-10	0	0

Ville d'Ottawa
Santé publique d'Ottawa - Besoins en ressources opérationnelles
en milliers (000 \$)

	Budget de base 2014			Rajustements 2015					2015	Variation en \$ par rapport à 2014
	Prévisions	Budget	Raj. au budget de base	Maintient des services	Régis par une loi provinciale 2014	Croissance 2014	Mesures d'efficacité 2015	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
Dépenses par type										
Salaires et avantages sociaux	47,157	47,157	-95	968	0	150	0	0	48,180	1,023
Heures supplémentaires	236	236	0	0	0	0	0	0	236	0
Matériaux et services	6,479	6,479	-345	-78	0	50	0	0	6,106	-373
Transferts/subventions/charges financières	581	581	0	-35	0	0	0	0	546	-35
Coût du parc automobile	29	29	0	0	0	0	0	0	29	0
Coûts des installations du programme	529	529	0	9	0	0	0	0	538	9
Autres coûts internes	771	771	0	15	0	0	0	0	786	15
Dépenses brutes	55,782	55,782	-440	879	0	200	0	0	56,421	639
Récupération des coûts et affectations	-2,417	-2,417	0	0	0	0	0	0	-2,417	0
Dépenses nettes	53,365	53,365	-440	879	0	200	0	0	54,004	639
Pourcentage du budget des dépenses nettes de 2015			-0.8%	1.6%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	1.2%	
Revenus par type										
Provinciaux	-40,545	-40,545	175	0	-567	0	0	0	-40,937	-392
Municipaux	-12,668	-12,668	265	-302	0	-200	0	0	-12,905	-237
Frais et services	-152	-152	0	0	0	0	0	-10	-162	-10
Total des revenus	-53,365	-53,365	440	-302	-567	-200	0	-10	-54,004	-639
Pourcentage des revenus du budget de 2015			-0.8%	0.6%	1.1%	0.4%	0.0%	0.0%	1.2%	
Besoins nets	0	0	0	577	-567	0	0	-10	0	0
Pourcentage du budget des dépenses nettes 2015			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Équivalents temps plein (ÉTP)		508.41	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.41	-7.00
Pourcentage des ÉTP 2015			0.0%	-1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-1.4%	

	Excédent / (Déficit)			
Prévisions de 2014 et explication sur les variations budgétaires	Dépenses	Revenus	Net	
SPO prévoit une situation financière équilibrée pour l'exercice financier 2014.	0	0	0	
Total de l'excédent / (Déficit)	0	0	0	
	Augmentation / (Diminution)			
Rajustements au budget de base de 2014 / explications	Dépenses	Revenus	Variation nette 2014	Impact sur les ÉTP
Retrait du financement unique de la Ville pour les situations émergentes de santé publique reliées à la prévention des infections et au contrôle des pratiques dans les établissements de services personnels.	-200	200	0	0.00
Transfert du Ministère de la Ligne d'information santé-sexualité/VIH/SIDA pour les francophones de l'Ontario de SPO à Toronto.	-175	175	0	0.00
Annualisation des projets de partage des coûts - unique	-65	65	0	0.00
Total des rajustements au budget de base	-440	440	0	0.00
	Augmentation / (Diminution)			
Catégorie de services essentiels de 2015 / explications	Dépenses	Revenus	Variation nette 2014	Impact sur les ÉTP
Maintien des services				
Tous les programmes comprennent un rajustement lié à l'augmentation potentielle du coût de la vie en 2015, et un rajustement d'échelon et d'avantages sociaux.	1,655	0	1,655	0.00
Augmentation des taxes et de la croissance de la Ville d'Ottawa pour les programmes à coûts partagés tel que prévu dans le rapport (ACS2013-CMR-FIN-0036).	0	-302	-302	0.00
Pressions inflationnistes sur le coût de l'assurance.	15	0	15	0.00
Augmentation du coût des installations liée aux pressions inflationnistes pour les contrats de fournitures compensatoires, la facture de l'électricité, la sécurité des préposés à l'entretien et les contrats d'entretien.	9	0	9	0.00
Réalignement pluriannuel progressif des services de santé familiale avec le niveau de financement provincial. Examen des services afin de s'assurer que les ressources en place sont suffisantes pour répondre aux besoins en matière de santé des familles à faible risque et de la population en général.	-800	0	-800	-7.00
Total du maintien des services	879	-302	577	-7.00

Catégorie de services essentiels de 2015 / explications	Augmentation / (Diminution)			
	Dépenses	Revenus	Variation nette 2014	Impact sur les ÉTP
Services régis par une loi provinciale				
Croissance estimée (2 %) du financement des subventions de la province d'Ontario pour les programmes à coûts partagés.	0	-567	-567	0.00
Total des services régis par une loi provinciale	0	-567	-567	0.00
Catégorie de services essentiels de 2015 / explications	Augmentation / (Diminution)			
	Dépenses	Revenus	Variation nette 2014	Impact sur les ÉTP
Croissance				
Maintien du financement unique pour répondre à un nouveau problème de sécurité publique relatif aux pratiques de prévention et de contrôle des infections dans des établissements de services personnels.	150	-150	0	0.00
Financement unique de la Ville pour des projets pouvant inclure la formation en ligne des préposés à la manipulation des aliments; les inspections dans le cadre de rassemblements de masse; les panneaux d'affichage relatifs à l'inspection des services d'alimentation; le remplacement de la TI en fin de vie pour l'évaluation de la santé et les conseils par téléphone; l'acquisition de saines habitudes alimentaires; le Programme de prévention des surdoses par les pairs; l'initiative de santé des Autochtones en milieu urbain et d'autres besoins associés à de nouveaux projets. Les fonds seront transférés uniquement quand nous aurons reçu l'approbation de la part de 75 %	50	-50	0	0.00
Total de la croissance	200	-200	0	0.00
Catégorie de services essentiels de 2015 / explications	Augmentation / (Diminution)			
	Dépenses	Revenus	Variation nette 2014	Impact sur les ÉTP
Frais d'utilisation et revenus				
Voir la grille des frais d'utilisation suivante pour obtenir des détails sur les taux précis.	0	-10	-10	0.00
Total des frais d'utilisation et des revenus	0	-10	-10	0.00
Total des modifications au budget	639	-639	0	-7.00

	Taux de 2013 \$	Taux de 2014 \$	Taux de 2015 \$	Variation en % par rapport à 2014	Variation en % par rapport à 2013	Date de prise d'effet
Recherches pour inspection de santé	57.00	57.00	57.00	0.0%	0.0%	11-Mar-15
Trousses de radon	46,00 - 62,00	46,00 - 62,00	46,00 - 64,00	0.0%	0.0%	11-Mar-15
Thermomètres	52.00	52.00	52.00	0.0%	0.0%	11-Mar-15
Formation des préposés à la manipulation des aliments	12,00 - 57,00	12,00 - 57,00	12,00 - 57,00	0.0%	0.0%	11-Mar-15
Vente de contraceptifs - divers prix	0 - 80,00	0 -80,00	0 -80,00	0.0%	0.0%	11-Mar-15
Rapports sur la remise en état préalables et postérieurs à l'évaluation	N/A	N/A	750.00	0.0%	0.0%	11-Mar-15
Revenus de l'Assurance-santé de l'Ontario	Various	Various	Various	0.0%	0.0%	11-Mar-15

Ville d'Ottawa
Santé publique d'Ottawa - Revenus par type
en milliers (000 \$)

	2013	2014		2015	Variation en \$ par rapport au budget 2014	Variation en \$ par rapport à 2013 (chiffres réels)
	Réels	Réels	Prévision	Estimation		
Revenus par type						
Provinciaux						
- Programmes à coûts partagés	-29,707	-29,984	-29,984	-30,551	-567	-844
- Programmes financés à 100 %	-10,295	-10,059	-10,059	-9,884	175	411
- Assurance-santé de l'Ontario	-263	-258	-258	-258	0	5
- Immunisation	-151	-244	-244	-244	0	-93
Municipaux						
- Programmes à coûts partagés	-11,065	-11,603	-11,603	-11,905	-302	-840
- Programmes financés à 100 %	-800	-1,000	-1,000	-950	50	-150
- Coûts partagés - projets uniques	0	-65	-65	-50	15	-50
Frais et services						
- Cours prénataux	0	0	0	0	0	0
- Recherches pour inspection de santé	0	0	0	0	0	0
- Trousse de radon	-13	0	0	0	0	13
- Thermomètres	-3	0	0	0	0	3
- Formation des préposés à la manipulation des alim.	-68	-80	-80	-80	0	-12
- Vente de contraceptifs	-92	-72	-72	-72	0	20
- Autre (Rapports sur la remise en état préalables et postérieurs à l'évaluation)	0	0	0	-10	-10	-10
Fédéraux	-67	0	0	0	0	67
Total des revenus	-52,524	-53,365	-53,365	-54,004	-639	-1,480