Budget provisoire de fonctionnement pour 2018 pour le Conseil de santé d'Ottawa

RÉVISÉ

Dépôt du budget : le 30 octobre 2017

DOCUMENT 1

Santé publique Ottawa
Budget 2018 – Note d'information

Description

Le Conseil de santé d'Ottawa, par l'entremise de Santé publique Ottawa (SPO), cherche à améliorer et à promouvoir la santé et le bien-être des résidents d'Ottawa et à assurer la prestation efficace des programmes et services de santé publique. Les fonctions principales du bureau de santé publique sont la surveillance, la promotion de la santé, la prévention des maladies et la protection de la santé. Le Conseil de santé est constitué par la *Loi sur la protection et la promotion de la santé* de l'Ontario (L.R.O 1990, chap. 7, article 2)[1]. Il est chargé d'assurer la conformité aux Normes de santé publique de l'Ontario (2008) et aux Normes organisationnelles de santé publique de l'Ontario (2011), de même qu'il doit produire des rapports sur les indicateurs et les cibles de rendement de l'Entente de responsabilisation et de financement en santé publique 2014-2016. En outre, SPO applique les principes liés aux pratiques exemplaires de gouvernance afin de promouvoir l'excellence organisationnelle et de contribuer au secteur de la santé publique en mettant l'accent sur le rendement, la responsabilisation et la durabilité.

Programmes et services offerts

SPO s'assure que tous les secteurs de programme sont pris en charge pour fonder les services sur les données probantes, la surveillance et les connaissances locales; planifier et évaluer les programmes, en tenant compte des perspectives des clients et de la collectivité; atteindre ou dépasser les normes de rendement et de qualité et gérer les risques. Les priorités interservices consistent à promouvoir l'équité en santé pour les Autochtones et à répondre aux nouvelles exigences législatives pour l'engagement avec le secteur des soins de santé. Des méthodes d'échange de

[1]Une nouvelle entente de responsabilisation devrait être élaborée afin d'établir les principales exigences opérationnelles et de financement entre le MSSLD et le Conseil. Le calendrier et le contenu d'un telle entente ne sont pas encore connus.

connaissances sont appliquées pour informer les employés et la collectivité sur les besoins en matière de santé et les stratégies efficaces pour y répondre, au moyen d'un large éventail de méthodes de communication. Le secteur d'activité **Échange de connaissances, planification et qualité** appuie ces fonctions fondamentales.

Le secteur d'activité **Protection de la santé** est responsable de la prévention et du contrôle des infections, de la santé sexuelle, des maladies transmissibles, de la gestion des éclosions, de la réduction des méfaits et du mésusage de substances, de la salubrité alimentaire, de la salubrité de l'eau, de la prévention et de la gestion des risques pour la santé, de la préparation pour les situations d'urgence, de l'intervention et du rétablissement, des environnements sains et des mesures d'exécution, y compris la législation sur le tabac et l'étiquetage des menus. Voici d'autres mandats clés de ce secteur d'activité : continuer à faire avancer les orientations stratégiques pertinentes, la conformité et les modèles de prestation des services, par exemple, par le biais de la mise en œuvre efficace des divers aspects de notre stratégie de transformation numérique.

Promotion de la santé préconise des environnements sécuritaires, positifs et sains. Ce secteur d'activité est responsable des programmes associés à une croissance et un développement en santé, aux maladies chroniques et à la prévention des blessures, à la santé en milieu scolaire, à la santé mentale, à la toxicomanie et à la vaccination et est aussi responsable de l'élaboration d'une politique publique saine. Le directeur de la Promotion de la santé met l'accent sur l'intégration du programme et l'amélioration des modèles de prestation de services assurant des services homogènes et de qualité, et respectant les priorités stratégiques de SPO y compris la promotion de la santé mentale, la saine alimentation et la vie active et l'avancement d'une politique publique saine.

Le secteur d'activité **Rendement et services organisationnels** fournit des services opérationnels, y compris : finances, ressources humaines, technologie de l'information, administration et soutien au Conseil de santé. La section des Finances fournit une gamme de services, notamment la planification financière, la production de rapports financiers et le soutien aux secteurs d'activité. La section Ressources humaines a pour objectif d'appuyer le personnel de façon qu'il soit engagé et apte à réaliser la vision et la mission de SPO et elle poursuit des initiatives visant à assurer une main-d'œuvre souple et solide. La section Technologie de l'information offre un éventail de services technologiques pour appuyer les exigences programmatiques, commerciales et organisationnelles de SPO et faire avancer la stratégie numérique. La

vérification, la conformité et l'élaboration de politiques administratives ainsi que le soutien au Conseil de santé complètent les responsabilités de ce groupe.

Le secteur d'activité **Engagement de la collectivité et des partenaires** est chargé d'établir et de renforcer des relations significatives avec plusieurs secteurs, notamment les partenaires régionaux (Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain (RLISS)), ainsi que des communautés et des populations prioritaires essentielles à notre travail. L'une des priorités de ce secteur d'activité consiste à créer et à développer davantage les relations avec les collectivités autochtones en ce qui a trait au plan d'action pour la réconciliation de SPO, qui comprend l'élaboration de services assurant la sécurité culturelle. Ce secteur travaille aussi à l'évaluation de l'impact de l'évolution du secteur de santé et à l'identification d'occasions pour SPO.

Ville d'Ottawa
Santé publique Ottawa - besoins en ress. Opér.
En milliers de dollars (000 $)

	2016	2017		2018	
	Réel	Prévisions	Budget	Estimations	Variation en $ par rapport au budget 2017
Dépenses par programme					
Programmes à coûts partagés	46,154	47,369	46,459	46,446	-13
Prog. de santé publique financés par la Ville	1,242	1,231	1,231	1,244	13
Programmes financés par le gouvernement provincial	11,254	11,314	11,314	11,314	0
Projets uniques à coûts partagés	217	458	458	350	-108
Dépenses brutes	**58,867**	**60,372**	**59,462**	**59,354**	**-108**
Récupérations des coûts et affectations	-2,102	-2,130	-2,130	-2,170	-40
Revenus	-56,765	-58,242	-57,332	-57,184	148
Besoins nets	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dépenses par type					
Salaires et avantages	50,127	51,947	51,043	51,058	15
Temps supplémentaire	395	315	259	259	0
Fournitures et services	5,685	5,983	6,034	5,911	-123
Transferts/subventions/redevances	1,029	811	811	811	0
Coûts du parc automobile	42	25	25	25	0
Coûts des installations et programme	555	586	586	586	0
Autres coûts internes	1,034	705	704	704	0
Dépenses brutes	**58,867**	**60,372**	**59,462**	**59,354**	**-108**
Récupération des coûts et affectations	-2,102	-2,130	-2,130	-2,170	-40
Dépenses nettes	**56,765**	**58,242**	**57,332**	**57,184**	**-148**
Revenus par type					
Fédéral	0	0	0	0	0
Provincial	-43,071	-44,549	-43,713	-43,253	460
Municipal	-12,197	-12,591	-12,591	-13,006	-415
Frais et services	-1,497	-1,102	-1,028	-925	103
Total des revenus	**-56,765**	**-58,242**	**-57,332**	**-57,184**	**148**
Besoins nets	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Équivalents à temps plein			**506.41**	**501.41**	**-5.00**

Ville d'Ottawa
Santé publique Ottawa - analyse des besoins en ressources opérationnelles
En milliers de dollars (000 $)

	Budget de base pour 2017			Rajustements pour 2018					2018	
	Prévisions	Budget	Raj. Au budget de base	Maintien des services	Croissance	Priorités du conseil	Init. Des usagers et revenus	Frais usagers et revenus	Estimations	Variation en $ / au budget 2017
Dépenses par programme										
Programmes à coûts partagés										
Maladies infectieuses	14,670	13,750	0	261	0	0	0	0	14,011	261
Maladies chroniques et traumatismes	10,035	10,039	0	69	0	0	0	0	10,108	69
Santé de la famille	9,244	10,190	0	173	0	0	0	0	10,363	173
Normes fondamentales	6,299	5,831	-765	232	0	0	-15	0	5,283	-548
Santé environnementale	6,559	6,343	0	28	0	0	0	0	6,371	28
Préparation aux urgences	562	306	0	4	0	0	0	0	310	4
Prog. santé publique fin. Par Ville										
Init. santé publique financées par Vill	1,031	1,031	0	13	0	0	0	0	1,044	13
Prog. uniques fin. Par Ville	200	200	-200	0	200	0	0	0	200	0
Prog. fin. par gouv. provincial										
Surveillance des infections	1,535	1,535	0	0	0	0	0	0	1,535	0
Beaux sourires Ontario	3,542	3,542	0	0	0	0	0	0	3,542	0
Bébés en santé, enfants en santé	4,562	4,562	0	0	0	0	0	0	4,562	0
Réduction des méfaits	170	170	0	0	0	0	0	0	170	0
Ontario sans fumée	792	792	0	0	0	0	0	0	792	0
Améliorer la salubrité des aliments	166	166	0	0	0	0	0	0	166	0
Améliorer la qualité de l'eau	68	68	0	0	0	0	0	0	68	0
Distribution et récupération des aiguil	125	125	0	0	0	0	0	0	125	0
Determinants sociaux de la santé	180	180	0	0	0	0	0	0	180	0
Initiatives Infirmière en chef	121	121	0	0	0	0	0	0	121	0
Abandon du tabagisme - 1 fois	53	53	0	0	0	0	0	0	53	0
Interventions en matière d'opioïdes	350	350	0	0	0	0	0	0	350	0
Projets uniques à coûts partagés	108	108	-108	0	0	0	0	0	0	-108
Dépenses brutes	**60,372**	**59,462**	**-1,073**	**780**	**200**	**0**	**-15**	**0**	**59,354**	**-108**
Récupérations des coûts/affectations	-2,130	-2,130	0	-40	0	0	0	0	-2,170	-40
Revenus	**-58,242**	**-57,332**	873	-720	0	0	0	-5	-57,184	148
Besoins nets	**0**	**0**	**-200**	**20**	**200**	**0**	**-15**	**-5**	**0**	**0**

Ville d'Ottawa
Santé publique Ottawa - analyse des besoins en ressources opérationnelles
En milliers de dollars (000 $)

	Budget de base pour 2017			Rajustements pour 2018					2018	
	Prévisions	Budget	Raj. Au budget de base	Maintien des services	Croissance	Priorités du conseil	Init. Des usagers et revenus	Frais usagers et revenus	Estimations	Variation en $ / au budget 2017
Dépenses par catégorie										
Salaires et avantages	51,947	51,043	-765	780	0	0	0	0	51,058	15
Temps supplémentaire	315	259	0	0	0	0	0	0	259	0
Fournitures et services	5,983	6,034	-308	0	200	0	-15	0	5,911	-123
Transferts/subventions/redevances	811	811	0	0	0	0	0	0	811	0
Coûts du parc automobile	25	25	0	0	0	0	0	0	25	0
Coûts des installations du programme	586	586	0	0	0	0	0	0	586	0
Autres coûts internes	705	704	0	0	0	0	0	0	704	0
Dépenses brutes	**60,372**	**59,462**	**-1,073**	**780**	**200**	**0**	**-15**	**0**	**59,354**	**-108**
Récupérations des coûts/affectations	-2,130	-2,130	0	-40	0	0	0	0	-2,170	-40
Dépenses nettes	**58,242**	**57,332**	**-1,073**	**740**	**200**	**0**	**-15**	**0**	**57,184**	**-148**
% du budg. 2017 des dép. Nettes			**-1.9%**	**1.3%**	**0.3%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**-0.3%**	
Revenus par type										
Provincial	-44,549	-43,713	765	-305	0	0	0	0	-43,253	460
Municipal	-12,591	-12,591	0	-415	0	0	0	0	-13,006	-415
Propres fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais et services	-1,102	-1,028	108	0	0	0	0	-5	-925	103
Amendes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des revenus	**-58,242**	**-57,332**	**873**	**-720**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-57,184**	**148**
% du budg. 2016 des revenues			**-1.5%**	**1.3%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**-0.3%**	
Besoins nets	**0**	**0**	**-200**	**20**	**200**	**0**	**-15**	**-5**	**0**	**0**
% du budg. 2016 des besoins nets			**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	
Équivalents à temps plein (ETP)		506.41	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**501.41**	**-5.00**
Pourcentage ETP 2016			**-1.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**-1.0%**	

Ville d'Ottawa
Santé publique Ottawa - Notes explicatives des besoins en ressources opérationnelles
En milliers de dollars (000 $)

Prévisions 2017 vs explications des variations du budget	Surplus / (Déficit) Dépense	Revenu	Net
Dépassements des coûts ponctuels imprévus découlant des interventions lors des inondations du printemps et des interventions en matière d'opioïdes compensés par des revenus provinciaux prévus entraînant un seuil de rentabilité prévu pour la fin de l'exercice	-910	910	0
Total du surplus / (Déficit)	**-910**	**910**	**0**

Rajustement du budget de base 2017 / explications	Augmentation / (Diminution) Dépense	Revenu	Mod. net. 2017	Impact ETP
Conversion des initiatives à coûts partagés, notamment : traitement des problèmes inhérents au contrôle des infections persistantes dans la communauté, de la santé mentale, de la santé des Autochtones	-200	0	-200	0.00
Conversion du financement unique provincial 2017 pour le programme Projets locaux (Priorité aux patients)	-108	108	0	0.00
Accroissement estimatif de 2,5% des subventions attribuées selon le programme du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour les programmes à coûts partagés non offert comme il a été annoncé le 15 novembre 2017	-765	765	0	-5.00
Financement ponctuel d'un programme provincial (p. ex. immunisation, équité en matière de santé et de réconciliation pour les Autochtones et autres programmes).	559	-559	0	0.00
Retrait du financement ponctuel d'un programme provincial	-559	559	0	0.00
Total des rajustements par rapport au budget de base	**-1,073**	**873**	**-200**	**-5.00**

Catégories de pressions en 2018 / Explications	Augmentation / (Diminution) Dépense	Revenu	Mod. net. 2018	Impact ETP
Maintien des services				
Tous les programmes comprennent un rajustement pour le coût de la vie, les augmentations et les avantages sociaux éventuels en 2018	780	-415	365	0.00
Augmentation du coût de la vie pour le personnel du Programme dentaire pour adultes financée par Ontario au travail	-40	0	-40	0.00
Augmentation estimée de 1 % du financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour les programmes à coûts partagés	0	-305	-305	0.00
Total pour le maintien des services	**740**	**-720**	**20**	**0.00**

Ville d'Ottawa
Santé publique Ottawa - Notes explicatives des besoins en ressources opérationnelles
En milliers de dollars (000 $)

Catégories de pressions en 2018 / Explications	Augmentation / (Diminution) Dépense	Revenu	Mod. net. 2018	Impact ETP
Croissance				
Initiatives à coûts partagés pour 2018, y compris : traitement des problèmes inhérents au contrôle des infections persistantes dans la communauté, de la santé mentale, de la santé des Autochtones et de la stratégie numérique. Le transfert de fonds aura lieu uniquement lorsque l'autorisation du gouvernement provincial pour la part de 75 % aura été obtenue.	200	0	200	0.00
Total de la croissance	**200**	**0**	**200**	**0.00**

Catégories de pressions en 2018 / Explications	Augmentation / (Diminution) Dépense	Revenu	Mod. net. 2018	Impact ETP
Initiatives des services / épargnes				
Économies sur les dépenses discrétionnaires (par ex. services professionels)	-15	0	-15	0.00
Total des initiatives des services / épargnes	**-15**	**0**	**-15**	**0.00**
Frais aux usagers et revenus				
Voir le prochain tableau de frais aux usagers pour les tarifs précis	0	-5	-5	0.00
Total des frais aux usagers et revenus	**0**	**-5**	**-5**	**0.00**
Total des modifications du budget	**-148**	**148**	**0**	**-5.00**

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa - frais aux usagers

	Tarif 2016 $	Tarif 2017 $	Tarif 2018 $	Variation en % par rap. à 2017	Variation en % par rap. à 2016	Date de prise d'effet	Revenu 2018 (000 $)
Recherche pour inspection de santé	58.15	59.30	60.49	2.0%	4.0%	01-Jan-18	-1
Trousse de radon	46.90 - 65.30	47.85 - 66.60	48.81 - 67.93	2.0%	4.0%	01-Jan-18	0
Programme d'agrément des préposés à la manipulation des aliments	12.25 - 58.15	12.50 - 59.30	12.75 - 60.49	2.0%	4.0%	01-Jan-18	-3
Vente de contraceptifs - pris variés	0 -81.60	0 - 83.25	0 - 84.92	2.0%	4.0%	01-Jan-18	-1
Total - directions générales							**-5**

Ville d'Ottawa
Santé publique Ottawa - revenus par type
En milliers de dollars (000 $)

	2017		2018	
	Estimations	Budget	Estimations	Variations en $ par rap. au budget 2017
Revenus par type				
Provincial				
- Programmes à coûts partagés	-32,003	-32,003	-31,543	460
- Programmes financés entièrement	-11,710	-11,710	-11,710	0
- Assurance-maladie de l'Ontario	-154	-258	-258	0
- Immunisation	-350	-249	-249	0
- Autre financement ponctuel	-836	0	0	0
Municipal				
- Programmes à coûts partagés	-11,360	-11,360	-11,775	-415
- Programmes financés entièrement	-831	-831	-831	0
- Contribution au fonds de réserve des Services de la technologie et de l'information	-200	-200	-200	0
- Projects uniques à coûts partagés	-200	-200	-200	0
Frais et services				
- Recherches pour inspection de santé	-6	-1	-2	-1
postérieurs à l'évaluation	-10	-10	-10	0
- Programme d'agrément des préposés à la manipulation des aliments	-67	-86	-89	-3
- Vente de contraceptifs	-85	-74	-75	-1
- Frais dentaires et sommes recouvrées	-165	-242	-242	0
- Autre	-265	-108	0	108
Total des revenus	**-58,242**	**-57,332**	**-57,184**	**148**