



# Budget provisoire de fonctionnement pour 2022 pour le Conseil de santé d'Ottawa

Dépôt du budget : le 1 novembre 2021

DOCUMENT 1

# Santé publique Ottawa

## Description sommaire du secteur d'activité pour 2022

### Description

Par l'intermédiaire de Santé publique Ottawa (SPO), le Conseil de santé d'Ottawa 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 responsabilités principales 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 les interventions d'urgence et la préparation aux situations d'urgence. La Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa a été modifiée en 2011 pour constituer le Conseil de santé (CS). 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 doit rendre compte au gouvernement provincial des indicateurs de rendement et des cibles de l'entente de responsabilisation et de financement 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 au chapitre de la santé pour les Autochtones, utilise les meilleures données probantes à sa disposition pour orienter son travail et l'améliorer de manière continue, travaille avec les résidents, les partenaires et les communautés pour mettre en place des conditions favorables à la santé et à l'équité en matière de santé et favorise la durabilité en orientant l'utilisation des ressources de manière à tirer de celles-ci le maximum d'avantages et de valeur.

### Programmes et services offerts

Le secteur d'activité **Maladies transmissibles** comprend les équipes de gestion des cas et de recherche des contacts de la COVID-19, l'équipe de soutien aux écoles pour la COVID-19, l'équipe des maladies transmissibles (autres que la COVID) et des infections entériques et zoonotiques ainsi que l'équipe de préparation, intervention et rétablissement en situation d'urgence. Le secteur d'activité répond aux besoins recensés dans la communauté, y compris les populations prioritaires, associés aux maladies infectieuses et transmissibles, notamment la COVID-19. L'équipe de soutien aux écoles pour la COVID-19 appuie les conseils scolaires locaux dans la mise en œuvre de leurs plans de réouverture, fournit de l'information et du soutien en matière de santé publique pour la mise en œuvre des normes et des directives provinciales, fournit des conseils en matière de prévention et de contrôle des infections aux écoles pour les scénarios dans les écoles mêmes et lors du transport et gère les cas et éclosions de COVID-19, notamment en fournissant des directives aux écoles sur la confirmation et le contrôle des éclosions.

Le secteur d'activité **Protection de la santé** comprend les équipes de prévention et de contrôle des infections et de gestion des éclosions, l'équipe de salubrité des aliments et de l'eau, l'équipe de prévention et de gestion des risques pour la santé et l'équipe des milieux sains. Le secteur d'activité traite 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.

**Promotion de la santé** travaille à améliorer le bien-être physique, mental et social de nos communautés, à prévenir les maladies et à réduire les inégalités en matière de santé dans les différents groupes sociaux. Ce secteur d'activité se charge des interventions en santé publique pour tous les groupes d'âge dans les domaines de la dentisterie, de la croissance et du développement sains des enfants, de la prévention des maladies chroniques et des blessures, de la santé des enfants d'âge scolaire, de la vue, de la santé mentale, de l'usage de substances, de l'immunisation et des provisions de vaccins, de la santé sexuelle, de la réduction des méfaits et de la toxicomanie. En collaboration avec des partenaires communautaires, des politiques publiques saines sont mises en place pour aider les gens à mener une vie saine et pour faciliter l'adoption de saines habitudes de vie. Pour concevoir des milieux sains, le secteur d'activité travaille avec la Direction générale de la planification, de l'infrastructure et du développement économique de la Ville d'Ottawa pour créer un environnement qui favorise la santé et mise sur l'importance de lutter contre les changements climatiques.

Le secteur d'activité **Opérations communautaires** s'engage à mobiliser et à développer la communauté en mettant l'accent sur la prévention de la propagation de la COVID-19. Ce travail repose sur trois piliers : la mobilisation communautaire, la collaboration et l'équité. Cela implique un engagement direct avec les partenaires communautaires, les jeunes et les résidents dans les quartiers identifiés, et un vaste engagement intersectoriel. Opérations communautaires tire parti de partenariats clés pour promouvoir les pratiques COVIDavisé et évaluer et éliminer les obstacles à l'adhésion aux directives de santé publique. Voici les principaux partenaires de ce travail : centres de santé et de ressources communautaires, organismes de services communautaires, zones d'amélioration commerciale et directions générales de la Ville d'Ottawa. Le travail de mobilisation et de développement de la communauté des Opérations communautaires est guidé par une approche axée sur la santé des populations, des données épidémiologiques sur les cas et les grappes de cas de COVID-19 et par le biais d'un engagement avec les partenaires communautaires. Ce secteur d'activité traite également du racisme, y compris du racisme anti-Noirs, en tant que problème de santé publique et il assume la responsabilité du Plan d'action de réconciliation de SPO.

Le secteur d'activité **Communications et engagement communautaire** (CEC) a un mandat triple. Premièrement, communiquer les messages de santé publique à l'aide de différents modes de communication de sorte que le bon message parvienne au public visé en temps opportun. Il s'agit notamment de répondre directement aux questions par téléphone, par clavardage, par courriel et dans les réseaux sociaux (comme Facebook, Twitter et Instagram), de même que de publier lesdits messages de santé publique sur le site Web de SPO et par les canaux publicitaires traditionnels en mettant à profit la richesse des contenus multimédias, les événements communautaires, les médias locaux et d'autres modes de communication (journaux communautaires, bulletins d'information des conseillers) pour les populations prioritaires (résidents des milieux ruraux, Autochtones et aînés). Ce secteur doit aussi gérer les modes de communication interne de SPO. CEC doit également nouer des relations significatives et approfondir ses liens avec différents intervenants et partenaires, notamment les organismes communautaires et économiques, le secteur de la santé et le réseau hospitalier, les représentants du gouvernement élus et non élus et les partenaires municipaux internes. Enfin, il est chargé d'épauler le médecin chef en santé publique et le Conseil de santé et de répondre aux demandes de renseignements des membres du Conseil de santé et du Conseil municipal d'Ottawa ainsi que d'autres représentants élus.

Le secteur d'activité **Rendement et services organisationnels** fournit des services opérationnels, y compris : finances, ressources humaines, technologie de l'information, et soutien administratif. 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 des ressources humaines s'efforce de favoriser un milieu de travail sain pour le personnel afin qu'il soit en mesure de se mobiliser pour réaliser la mission de SPO, elle appuie le recrutement et la poursuite des initiatives d'apprentissage visant à ce que l'équipe soit solide et souple. La Section de la technologie de l'information offre divers services technologiques en vue de répondre aux exigences programmatiques, opérationnelles et organisationnelles de SPO, et de déployer la stratégie numérique.

Le secteur d'activité **Échange de connaissances, Planification et Qualité** appuie les fonctions fondamentales, notamment, fonder les services sur les données probantes, la surveillance et le savoir local; planifier et évaluer les programmes en tenant compte du point de vue des clients et de la communauté; faciliter l'amélioration continue de la qualité et la préparation des rapports de rendement; et cerner et traiter les risques pour l'organisation et pour l'équité en matière de santé. Les priorités de l'ensemble des directions générales sont d'encourager la prévention dans le secteur des soins de santé. Des méthodes d'échange des connaissances sont utilisées afin d'informer le personnel et la communauté des besoins en santé et des stratégies qui y répondent efficacement, par différents moyens de communication.

Ville d'Ottawa

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

	2020	2021		2022	Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
<b>Programmes et normes du ministère de la Santé</b>					
COVID-19 – Base	47,954	45,660	47,147	41,497	-5,650
Programmes à frais partagés principaux	15,401	17,203	15,716	22,344	6,628
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés	1,440	2,316	2,768	2,768	0
Programme Bébé en santé, enfants en santé	4,601	4,562	4,562	4,562	0
Programmes financés au complet par la Ville	2,449	5,414	5,414	5,501	87
Programmes divers	491	474	474	474	0
COVID-19 – Ponctuel	19,276	86,549	25,549	47,715	22,166
<b>Dépenses brutes</b>	<b>91,612</b>	<b>162,178</b>	<b>101,630</b>	<b>124,861</b>	<b>23,231</b>
Récupération des coûts et affectations	-1,574	-2,182	-2,182	-2,182	0
Revenus	-66,377	-135,174	-74,626	-96,792	-22,166
<b>Besoins nets</b>	<b>23,661</b>	<b>24,822</b>	<b>24,822</b>	<b>25,887</b>	<b>1,065</b>

Ville d'Ottawa

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

	2020	2021		2022	Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	69,678	134,434	80,886	102,462	21,576
Heures supplémentaires	2,734	347	347	347	0
Matériaux et services	5,676	14,958	7,958	9,613	1,655
Transferts/subventions/charges financières	750	874	874	874	0
Coûts du parc automobile	46	55	55	55	0
Coûts des installations de programme	731	741	741	741	0
Autres coûts internes	11,997	10,769	10,769	10,769	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>91,612</b>	<b>162,178</b>	<b>101,630</b>	<b>124,861</b>	<b>23,231</b>
Récupération des coûts et affectations	-1,574	-2,182	-2,182	-2,182	0
<b>Dépenses nettes</b>	<b>90,038</b>	<b>159,996</b>	<b>99,448</b>	<b>122,679</b>	<b>23,231</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Provinciaux	-64,805	-133,807	-73,259	-95,425	-22,166
Fonds propres	-179	-275	-275	-275	0
Frais et services	-1,393	-1,092	-1,092	-1,092	0
<b>Total des revenus</b>	<b>-66,377</b>	<b>-135,174</b>	<b>-74,626</b>	<b>-96,792</b>	<b>-22,166</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>23,661</b>	<b>24,822</b>	<b>24,822</b>	<b>25,887</b>	<b>1,065</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>511.11</b>	<b>511.11</b>	<b>0.00</b>

	Budget de référence 2021			Rajustements en 2022				2022	Variations en \$ en comp. au budget 2021
	Prévisions	Budget	Raj. - budget de réf. 2021	Maintien des services	Croissance	COVID-19	Frais d'utilisation et revenus	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>									
<b>Programmes et normes du ministère de la Santé</b>									
COVID-19 – Base	45,660	47,147	0	-5,650	0	0	0	41,497	-5,650
Programmes à frais partagés principaux	17,203	15,716	0	6,628	0	0	0	22,344	6,628
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés	2,316	2,768	0	0	0	0	0	2,768	0
Programme Bébé en santé, enfants en santé	4,562	4,562	0	0	0	0	0	4,562	0
Programmes financés au complet par la Ville	5,414	5,414	0	87	0	0	0	5,501	87
Programmes divers	474	474	0	0	0	0	0	474	0
COVID-19 – Ponctuel	86,549	25,549	-25,549	0	0	47,715	0	47,715	22,166
<b>Dépenses brutes</b>	<b>162,178</b>	<b>101,630</b>	<b>-25,549</b>	<b>1,065</b>	<b>0</b>	<b>47,715</b>	<b>0</b>	<b>124,861</b>	<b>23,231</b>
Récupération des coûts et affectations	-2,182	-2,182	0	0	0	0	0	-2,182	0
Revenus	-135,174	-74,626	25,549	0	0	-47,715	0	-96,792	-22,166
<b>Besoins nets</b>	<b>24,822</b>	<b>24,822</b>	<b>0</b>	<b>1,065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,887</b>	<b>1,065</b>



Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles: notes explicatives

En milliers de dollars (000 \$)

Explication des écarts entre les prévisions et le budget de 2021	Excédent/(déficit)			
	Dépenses	Revenus	Résultat net	
La campagne de vaccination contre la COVID-19, l'augmentation des cas de COVID-19 pendant les nombreuses et longues vagues de la pandémie, les efforts de gestion des cas correspondants et des éclosions, et la mise sur pied d'autres services essentiels de base ont contribué à des dépenses plus élevées que prévu. Le ministère de la Santé nous a assuré qu'un processus sera mis en place pour demander le remboursement complet des frais exceptionnels liés à la COVID-19 en 2021. On s'attend donc à ce que le financement provincial compense entièrement tous les frais liés à la pandémie afin d'équilibrer le budget.	-61,000	61,000	0	
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés (financé à 100 % par la province) – programme réduit en raison de la COVID-19.	452	-452	0	
<b>Total: excédent/(déficit)</b>	<b>-60,548</b>	<b>60,548</b>	<b>0</b>	
Redressement de base 2021/explication	Hausse/(baisse)			
	Dépenses	Revenus	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2022	Incidence sur les ETP
Suppression des coûts ponctuels liés à la COVID-19 et du financement connexe en 2021.	-25,549	25,549	0	0.00
<b>Total: redressements du budget de base</b>	<b>-25,549</b>	<b>25,549</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Catégorie d'impératifs 2022/explication	Hausse/(baisse)			
	Dépenses	Revenus	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2022	Incidence sur les ETP
<b>Maintien des services</b> Tous les programmes comportent un redressement pour les rajustements potentiels du coût de la vie, des augmentations d'échelon et des prestations pour 2022.	1,065	-1,065	0	0.00
<b>Total: maintien des services</b>	<b>1,065</b>	<b>-1,065</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Ville d'Ottawa

Santé publique Ottawa – Besoins en ressources opérationnelles: notes explicatives

En milliers de dollars (000 \$)

Catégorie d'impératifs 2022/explication	Hausse/(baisse)			
	Dépenses	Revenus	Hausse/ (baisse) des variations nettes en 2022	Incidence sur les ETP
<b>COVID-19</b>				
Gestion des cas et des contacts, Prévention et contrôle des infections - respect des lignes directrices du ministère et du gouvernement fédéral pour communiquer avec les cas confirmés et leurs contacts étroits dans les délais prescrits; surveillance et intervention à l'égard de tout résident ou travailleur de la santé qui reçoit un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 dans des institutions comme les établissements de soins de longue durée, les garderies et les lieux d'hébergement commun.	9,200	-9,200	0	0.00
Soutien aux écoles – travail avec les conseils scolaires locaux pour la mise en oeuvre de normes et de directives provinciales. Les secteurs d'intérêt comprennent : fournir des conseils de prévention et de contrôle des infections, soutenir le dépistage et la surveillance, offrir du soutien en santé mentale et faciliter l'échange de connaissances avec les intervenants et la communauté scolaire.	14,565	-14,565	0	0.00
Communications et opérations communautaires – gestion de toutes les communications avec différents intervenants externes et internes et offre de soutien aux partenaires communautaires en matière de renseignements, de ressources et de guidance	1,570	-1,570	0	0.00
Programme de vaccination – Entreposer, distribuer et administrer les vaccins, veiller au respect de la chaîne du froid et du protocole de stockage, suivre l'innocuité des vaccins et la couverture vaccinale.	13,395	-13,395	0	0.00
Surveillance et soins médicaux – analyse, interprétation des cas de COVID-19, éclosions, grappes de cas et données sur les répercussions sociétales, fourniture continue de rapports et directives techniques concernant les cas et les enquêtes sur les éclosions, situations et pratiques particulières.	2,010	-2,010	0	0.00
Ligne téléphonique d'urgence – réponse à tous les appels et courriels relatifs à la COVID-19 provenant du public en général, des écoles, des garderies, des milieux de travail et des fournisseurs de soins de santé.	1,000	-1,000	0	0.00
Soutien en logistique/technologie de l'information/finance/dotation en personnel – fournir des services de soutien à l'organisation dans son ensemble comme du soutien en application et en matériel, en approvisionnement, en suivi des actifs, établissement des horaires du personnel, etc.	5,975	-5,975	0	0.00
<b>Total: COVID-19</b>	<b>47,715</b>	<b>-47,715</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total des variations du budget</b>	<b>23,231</b>	<b>-23,231</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

