



Budget 2012

Conseil de santé d'Ottawa

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE

DÉPÔT DU BUDGET : LE 19 SEPTEMBRE 2011

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE 2012 DU CONSEIL DE SANTÉ D'OTTAWA

Table des matières

Mandat.....	2
Programmes / Services offerts.....	3
Réalisations en 2011.....	5
Aires de services prioritaires pour 2012.....	5
Structure organisationnelle.....	8
Budget de fonctionnement provisoire 2012 du conseil de santé d'Ottawa	
Document 1- Santé publique Ottawa - Besoins en ressources opérationnelles.....	9
Document 2- Santé publique Ottawa - analyse des besoins en ressources opérationnelles.....	10
Document 3- Santé publique Ottawa - notes d'explications sur les besoins en ressources opérationnelles.....	12
Document 4- Santé publique Ottawa - frais d'utilisation.....	14
Document 5 -Santé publique Ottawa - Revenus par type.....	15

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE 2012 DU CONSEIL DE SANTÉ D'OTTAWA

Mandat

Santé publique Ottawa (SPO) a la responsabilité, en vertu de la loi, d'assurer la prestation de services de santé publique. SPO fournit aux personnes et aux collectivités des programmes et des services, fondés sur les quatre grandes catégories liées à la protection, à la promotion, à la surveillance et à la prévention, tout en préconisant des politiques publiques qui favorisent la santé de notre ville et de ses citoyens.

Une nouvelle structure de gouvernance du Conseil de santé a été établie en 2011. Le Conseil de santé est régi par la *Loi sur la protection et la promotion de la santé de l'Ontario* (L. R.O 1990, chap. 7, art.2) (LPPS) et doit se conformer aux Normes de santé publique de l'Ontario (2008) et aux Normes organisationnelles de santé publique de l'Ontario (2011).

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 de l'Ontario, la province couvrant les 75 % restant. L'année prochaine, la Ville devra relever différentes difficultés financières, comme les interventions face aux enjeux émergents en matière de santé, qui vont des problèmes de santé non planifiés (p. ex., conditions météorologiques exceptionnelles, éclosions de maladies infectieuses) à des problèmes de santé de plus en plus complexes comme la santé mentale, les infections transmissibles sexuellement et la littéracie en matière de santé. En dépit des pressions exercées sur le personnel en raison d'une charge de travail toujours croissante, SPO a fourni ses programmes et services en respectant le budget imparti. Le profil de financement actuel s'établit comme suit :

1. Programmes à frais partagés : la majorité des programmes et services offerts par SPO.
2. Financement à 100 % du gouvernement provincial/fédéral : programmes imposés par les autorités provinciales et/ou fédérales tels que Contrôle des infections, Bébés en santé /enfants en santé, Beaux sourires Ontario, Ontario sans fumée et services accrus en matière de salubrité des aliments.
3. Recouvrement des coûts : programmes tels que Santé dentaire et Formation des préposés à la manipulation des aliments.
4. Financement à 100 % par la Ville d'Ottawa : d'autres activités désignées par le Conseil municipal, notamment promotion de la santé mentale et prévention des traumatismes crâniens.
5. Coûts partagés - financement de programme unique : réduction des méfaits et services cliniques améliorés, sécurité des enfants en voiture, et initiatives d'examen organisationnel (2011)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE 2012 DU CONSEIL DE SANTÉ D'OTTAWA

Programmes/Services offerts

Programmes cliniques

1. Santé-sexualité et réduction des risques
 - Dispenser des services cliniques pour prévenir et traiter les infections transmissibles sexuellement et les maladies transmises par le sang, donner des conseils et des fournitures en matière de santé de la reproduction en travaillant avec les populations à risque ainsi qu'avec les partenaires communautaires.
2. Santé dentaire
 - Offrir des services de santé orale de prévention et d'urgence dans les écoles et les cliniques dentaires de toute la ville.
3. Bébés en santé, enfants en santé
 - Fournir les contacts téléphoniques et des visites à domicile aux nouveaux parents afin de promouvoir des compétences parentales positives.

Promotion de la santé et prévention des maladies

4. Santé de la famille et santé en milieu scolaire
 - Dispenser des services éducatifs, des conseils et de la formation aux parents, aux enfants, aux jeunes, aux établissements comme les écoles et les prestataires de soins aux enfants afin d'encourager les grossesses et les accouchements sains, favoriser la croissance et le développement et augmenter l'accès aux choix sains au sein de l'environnement physique.
5. Maladies chroniques et prévention des blessures
 - Accroître la participation de la collectivité, dont les intervenants et la population, pour ce qui de l'élaboration de politiques en matière de santé en vue de la mise sur pied de programmes et de services visant à prévenir les maladies chroniques liées à une alimentation malsaine, à l'obésité, au tabagisme, à l'inactivité physique, à l'abus d'alcool et de drogues et à l'exposition aux rayonnement ultra-violet ainsi que les blessures évitables.
6. Déterminants sociaux de la santé
 - Offrir des services adaptés afin de réduire les maladies chroniques et blessures évitables chez les adultes et les aînés qui sont confrontés à des inégalités en matière de santé. Les populations prioritaires signifient les personnes qui font face à des obstacles liés à la langue et à la culture ou qui sont isolées au plan social ainsi que les communautés à faible revenu (tels que les nouveaux arrivants et les autochtones vivant en milieu urbain).

Protection de la santé et gestion des éclosions

7. Contrôle des maladies transmissibles et gestion des éclosions
 - Répondre aux éclosions entériques et respiratoires au sein de collectivité et dans les établissements;
 - Promouvoir les pratiques de prévention et de contrôle des infections dans les établissements et au sein de la collectivité;
 - Gérer les cas de maladies transmissibles, y compris les cas de tuberculose.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE 2012 DU CONSEIL DE SANTÉ D'OTTAWA

- Offrir des programmes de vaccination au sein de la collectivité et en milieu scolaire, y compris le Programme universel de vaccination contre la grippe.
 - Distribuer des vaccins aux fournisseurs et procéder à la surveillance des immunisations.
8. Salubrité des aliments et Gestion des risques pour la santé
- Divulguer des avis publics, fournir de la formation et des services d'inspection dans les services d'alimentation.
 - Empêcher l'apparition de la rage chez les êtres humains.
 - Effectuer des analyses, des services d'inspection et d'éducation pour les sources d'eau potable et d'eau utilisée à des fins récréatives.
 - Proposer des activités de protection et de prévention de la santé concernant les dangers de l'environnement physique pour la santé.

Intégration, qualité et normes

9. Planification et appui aux décisions
- Mener des activités d'évaluation de la santé des populations, de surveillance, d'amélioration continue et mesurer le rendement.
10. Améliorer les pratiques organisationnelles notamment : le perfectionnement du personnel, l'analyse des finances et des RH, les technologies de l'information, les services bénévoles.
11. Concevoir et mettre en œuvre la planification des mesures d'urgence en matière de santé publique ainsi que les interventions.
12. Administrer la Ligne info-santé publique d'Ottawa
- Contrôles et conseils de santé par téléphone effectués par des infirmières et des inspecteurs de santé publique.

Soutien stratégique

13. Coordination de l'information sur la santé
- Coordonner le plan de tous les profils de SPO, notamment les événements spéciaux, les événements de promotion de la santé, le site Web, les médias sociaux, l'adaptation de ressources bilingues sur la santé et la gestion des ressources.
14. Relations avec les intervenants et appui du Conseil de santé
- Fournir un service de secrétariat et établir le programme législatif.
 - Faciliter les relations avec la collectivité et les intervenants.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE 2012 DU CONSEIL DE SANTÉ D'OTTAWA

Réalisations en 2011

Le budget de 2011 a permis à SPO d'offrir une grande variété de services essentiels à la population d'Ottawa. Du 1^{er} janvier au 31 août 2011, SPO a, entre autres :

- Effectué plus de 20 500 tests de dépistage d'infections transmissibles sexuellement;
- Examiné près de 40 000 enfants dans 200 écoles locales afin de dépister des maladies dentaires;
- Renforcé les services de prévention du suicide, en partenariat avec des organismes communautaires cherchant à réduire le nombre de cas de suicide chez les jeunes à Ottawa;
- Procédé à plus de 7 600 inspections en matière de salubrité alimentaire dans plus de 5 200 établissements;
- Répondu à plus de 150 éclosions dans des établissements, des écoles et des services de garde d'enfants à l'échelle d'Ottawa;
- Répondu aux urgences liées au service d'eau notamment trois avis de bouillir l'eau et interventions communautaires dans les zones affectées;
- Répondu à approximativement 13 000 demandes de renseignements par le biais de la Ligne info-santé publique d'Ottawa;
- Interagi avec plus de 1 000 personnes âgées dans le cadre du programme Vieillir chez soi;
- Élargi son rayonnement dans la collectivité en faisant passer le nombre de comptes Twitter à plus de 6 100.

Aires de service prioritaires pour 2012

1. Gestion des éclosions et inspection de la santé publique

200 000 \$ (1 ETP + 110 000 \$)

Enjeu :

- L'augmentation du nombre de permis octroyés pour des événements spéciaux, aux fournisseurs de services alimentaires en plein air et aux installations de services personnels a obligé SPO à renforcer sa capacité, afin de se conformer aux Normes de santé publique de l'Ontario visant les inspections annuelles.
- Les événements spéciaux comme les salons d'automne et les festivals de musique ont augmenté de 141 % depuis 2007. Le nombre de permis de fournisseurs de services alimentaires en plein air émis par la Ville a aussi augmenté récemment.
- Faute de nouveaux moyens d'inspection, les risques de maladies transmises par le sang et d'origine alimentaire pourraient se multiplier.

Plan d'action :

- Le financement qui servirait à la mise en œuvre de la deuxième année de la stratégie de gestion des éclosions notamment :
 - Répondre au besoin croissant en services d'inspection dans les établissements de services alimentaires en plein air (comme les événements spéciaux et les chariots de service) et les établissements de services personnels à haut risque (p.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE 2012 DU CONSEIL DE SANTÉ D'OTTAWA

ex., salons de perçage et de tatouage);

- Assurer l'inspection minutieuse des chariots de services et des établissements de services alimentaires sur les sites des festivals;
- Offrir des ressources et des ateliers éducatifs sur les meilleures pratiques en matière de réduction des risques;
- Sensibiliser le public aux maladies d'origine alimentaire et aux bonnes pratiques de manipulation des aliments; surveillance de la salubrité des aliments à l'échelle locale, surtout en plein air.

Principale priorité stratégique du Conseil de santé :

Priorité B, combler les besoins émergents de la collectivité en matière de santé– B5, B6

2. Soutien aux personnes âgées et aux aidants

147 000 \$ (1 ETP + 62 000 \$)

Enjeu :

- Actuellement, 15 % des résidents d'Ottawa ont plus de 65 ans et d'ici 2031, leur nombre atteindra 20 %.
- Les deux tiers des personnes âgées sont atteints d'au moins une affection de santé chronique.
- Les aidants sont les principaux acteurs qui veillent à la santé et à l'autonomie des personnes âgées. Les aidants naturels, notamment les membres de la famille et les amis, fournissent 73 % des soins aux personnes âgées; 25 % d'entre eux sont d'ailleurs des personnes âgées.

Plan d'action :

- Le financement permettrait de mieux sensibiliser le public sur la question des soins aux personnes âgées, d'améliorer les connaissances et les compétences, notamment :
 - Mettre à jour et moderniser le Guide de SPO à l'intention des aidants et son contenu afin de permettre de nouveaux types d'activités, comme l'expansion des conseils pratiques, les renseignements sur le déclin cognitif, la démence et les ressources au sein de la collectivité;
 - Préparer des modules d'apprentissage en ligne fondés sur les données probantes actuelles;
 - Améliorer le soutien de SPO aux aidants par courriel et par téléphone.

Alignement avec la priorité stratégique du Conseil de santé :

Priorité A, Multiplier les partenariats – A2

Priorité C, Améliorer la qualité de vie des résidents d'Ottawa - C1, C2

Priorité D, Répondre aux changements démographiques - D1, D2, D3

3. Nouveau programme Bébé express et déterminants sociaux de la santé

145 000 \$

Enjeu :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE 2012 DU CONSEIL DE SANTÉ D'OTTAWA

- Dans la ville, les schémas des naissances et de la population sont en plein changement. Dans certains secteurs, le soutien apporté aux nouveaux parents est limité.
- Les changements prescrits par la province en ce qui a trait au programme Bébés en santé, enfants en santé exigeront la mise en place d'autres points d'accès à l'évaluation infirmière et au soutien communautaire.
- L'allaitement exclusif est recommandé pour les six premiers mois, puisqu'il s'agit d'un déterminant important pour la santé des enfants; cela dit, les soutiens des cliniques d'allaitement aux nouveaux parents sont limités à Ottawa.

Plan d'action :

- Le financement réduirait les inégalités en matière de santé grâce à des programmes économiques comme :
 - Mettre les nouveaux parents en rapport avec les infirmières en santé publique de SPO qui leur fourniront une évaluation infirmière, un soutien pour le développement des jeunes enfants et leur indiqueront où obtenir des renseignements sur le développement des enfants;
 - Faciliter l'accès aux services d'infirmières en santé publique de SPO qui guideront les nouveaux parents dans les services de santé et les aideront à améliorer leurs connaissances en matière de santé;
 - Promouvoir le rôle des bibliothèques publiques d'Ottawa à titre de carrefours d'information pour les nouveaux parents;
 - Prévoir de nouvelles haltes-accueil « parents-bébé » offertes gratuitement par SPO.

Alignement avec la priorité du Conseil de santé :

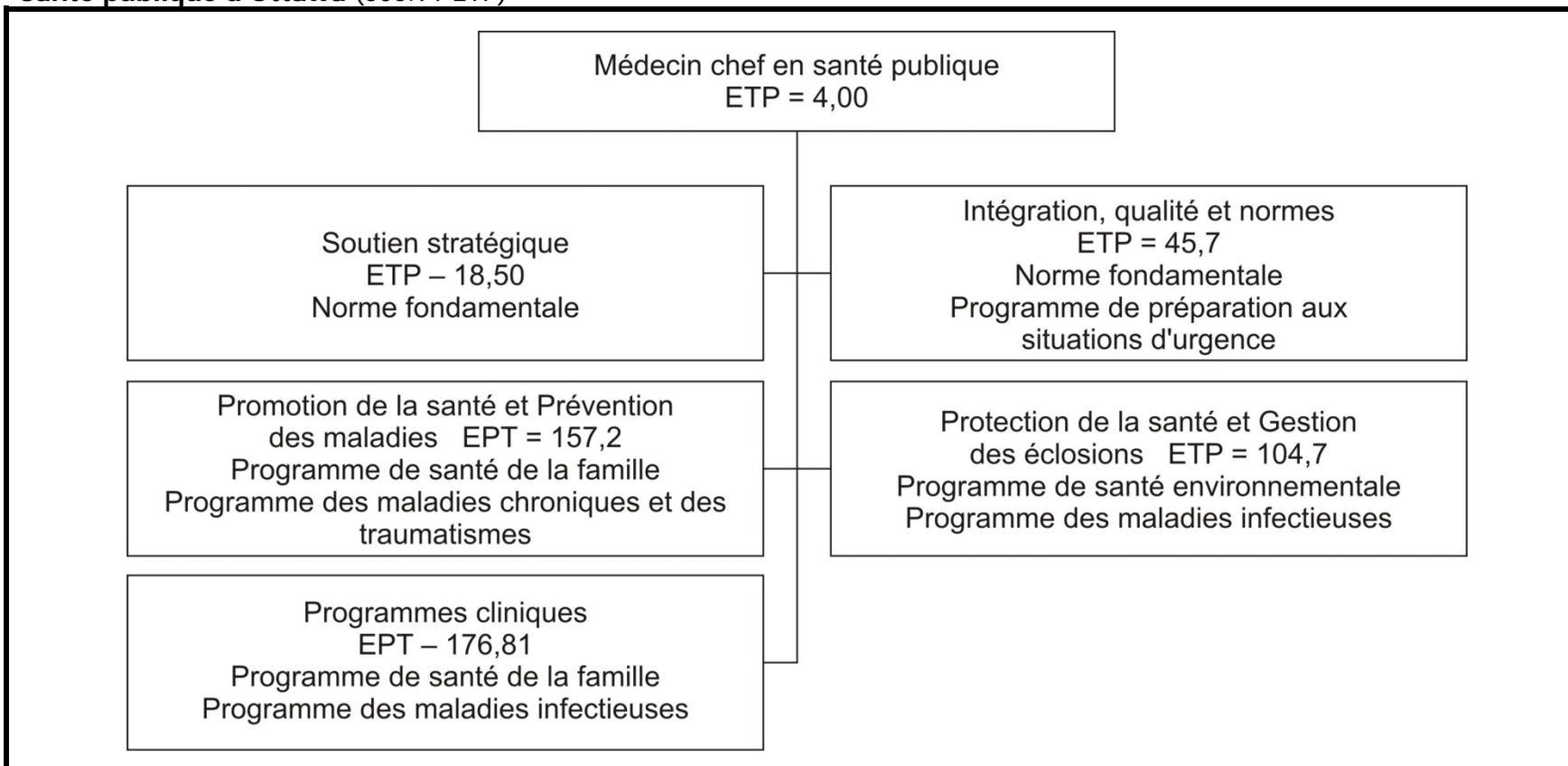
Priorité C – Améliorer la qualité de vie des résidents d'Ottawa - C1

Priorité D – Répondre aux changements démographiques - D4

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PROVISOIRE 2012 DU CONSEIL DE SANTÉ D'OTTAWA

Structure organisationnelle

Santé publique d'Ottawa (506.91 ETP)



Réorganisations

Direction de la protection de la santé et de la gestion des éclosions - Réalignement des programmes de maladies infectieuses existantes afin d'améliorer les services aux clients.

en milliers (000 \$)

Besoins en ressources opérationnelles	2010	2011		2012	Variation en \$	
	Réel	Prévisions	Budget	Estimations	Budget de 2011	2010 chiffres réels
Dépenses par programme						
Programme à coûts partagés	43,098	41,042	41,042	42,669	1,627	(429)
Programmes financés par le service de santé publique de la Ville	323	800	800	800	-	477
Programmes financés par le gouvernement prov./fédéral	7,888	10,242	10,242	9,722	(520)	1,834
Programme de partage des coûts - unique	-	555	555	-	(555)	-
Mesures d'efficacité - Service Ottawa	-	-	-	(517)	(517)	(517)
Dépenses brutes	51,309	52,639	52,639	52,674	35	1,365
Récupération des coûts et affectation	(2,568)	(2,417)	(2,417)	(2,417)	-	151
Revenus	(48,741)	(50,222)	(50,222)	(50,257)	(35)	(1,516)
Nettes	-	-	-	-	-	-
Dépenses par type						
Salaires et avantages sociaux	42,579	44,718	44,718	45,928	1,210	3,349
Temps supplémentaire	432	265	265	265	-	(167)
Réserve pour écart	(887)	(887)	(887)	(887)	-	-
Matériaux et services	5,712	7,182	7,182	6,499	(683)	787
Transferts/subventions/charges financières	372	472	472	472	-	100
Coûts du parc automobile	34	29	29	29	-	(5)
Coûts des installations de programme	559	571	571	571	-	12
Autres coûts internes	2,508	289	289	314	25	(2,194)
Mesures d'efficacité - Service Ottawa	-	-	-	(517)	(517)	(517)
Dépenses brutes	51,309	52,639	52,639	52,674	35	1,365
Récupération des coûts et affectation	(2,568)	(2,417)	(2,417)	(2,417)	-	151
Dépenses nettes	48,741	50,222	50,222	50,257	35	1,516
Revenus par type						
Provinciaux	(36,748)	(38,770)	(38,770)	(38,449)	321	(1,701)
Municipaux	(11,719)	(11,081)	(11,081)	(11,581)	(500)	138
Frais et services	(139)	(147)	(147)	(167)	(20)	(28)
Fédéraux	(135)	(85)	(85)	(60)	25	75
Autre	-	(139)	(139)	-	139	-
Total des revenus	(48,741)	(50,222)	(50,222)	(50,257)	(35)	(1,516)
Équivalents temps plein	493.91	506.91	506.91	509.91	3.00	16.00

en milliers (000 \$)

Analyse des besoins en ressources opérationnelles	Budget de base de 2011			Rajustements 2012						2012	Variation en \$ par rapport au budget de 2011
	Prévisions	Budget	Rajustements au budget de base	Maintien des services	Révis par une loi prov.	Croissance	Nouveaux services/ besoins	Mesures d'efficacité	Frais d'utilisation et charges	Estimations	
Dépenses par programme											
Programmes à coûts partagés											
Normes générales	5,556	5,556	-	179	-	-	-	-	-	5,735	179
Maladies chroniques et blessures	9,281	9,281	-	210	-	-	-	-	-	9,491	210
Santé familiale	10,028	10,028	-	376	-	-	292	-	-	10,696	668
Maladies infectieuses	10,608	10,608	-	334	-	200	-	-	-	11,142	534
Santé environnementale	5,052	5,052	-	27	-	-	-	-	-	5,079	27
État de préparation aux situations d'urgence	517	517	-	9	-	-	-	-	-	526	9
Programmes financés par santé publique de la Ville (100 %)											
Élimination de seringues	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Intervention en milieu scolaire	250	250	-	-	-	-	-	-	-	250	-
Santé mentale	300	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-
Traumatismes crâniens	150	150	-	-	-	-	-	-	-	150	-
Programmes financés par les gouv. prov./fédéral (100 %)											
Contrôle des infections	1,525	1,525	-	-	-	-	-	-	-	1,525	-
Beaux sourires Ontario	1,876	1,876	-	-	-	-	-	-	-	1,876	-
Bébés en santé, enfants en santé	4,412	4,412	-	-	-	-	-	-	-	4,412	-
Ligne d'information sur le SIDA	175	175	-	-	-	-	-	-	-	175	-
Agrandissement des sites d'enfouissement	174	174	-	-	-	-	-	-	-	174	-
Ontario sans fumée	707	707	-	-	-	-	-	-	-	707	-
Eau salubre	101	101	(51)	-	-	-	-	-	-	50	(51)
Étude des pathogènes à diffusion hémotogène	60	60	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Meilleure innocuité alimentaire	304	304	(138)	-	-	-	-	-	-	166	(138)
Amélioration de la salubrité de l'eau	133	133	(64)	-	-	-	-	-	-	69	(64)
Distribution de seringues propres	168	168	(60)	-	-	-	-	-	-	108	(60)
Soutien pour la lutte contre les punaises de lit	257	257	(144)	-	-	-	-	-	-	113	(144)
Déterminants sociaux de la santé	85	85	-	-	-	-	-	-	-	85	-
Populations prioritaires	85	85	-	-	-	-	-	-	-	85	-
Initiative de l'infirmière en chef	-	-	-	-	117	-	-	-	-	117	117
Bébés en santé, enfants en santé — unique	75	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	(75)
Fonds pour les comm.en santé - Ontario- unique	80	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	(80)
Indice de la qualité de l'air — unique	25	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	(25)
Programmes de partage des coûts - unique											
Distribution de seringues propres	211	211	(211)	-	-	-	-	-	-	-	(211)
Sécurité des enfants en voiture	219	219	(219)	-	-	-	-	-	-	-	(219)
Examen organisationnel	125	125	(125)	-	-	-	-	-	-	-	(125)
Mesures d'efficacité — Service Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	(517)	-	(517)	(517)
Dépenses brutes	52,639	52,639	(1,192)	1,135	117	200	292	(517)	-	52,674	35
Récupérationb et affectations	(2,417)	(2,417)	-	-	-	-	-	-	-	(2,417)	-
Revenus	(50,222)	(50,222)	1,192	(1,135)	(117)	(200)	(292)	517	-	(50,257)	(35)
Net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

en milliers (000 \$)

Analyse des besoins en ressources opérationnelles	Budget de base de 2011			Rajustements 2012						2012	Variation en \$ par rapport au budget de 2011
	Prévisions	Budget	Rajustements au budget de base	Maintien des services	Rédis par une loi prov.	Croissance	Nouveaux services/ besoins	Mesures d'efficacité	Frais d'utilisation et charges	Estimations	
Dépenses par type											
Salaires et avantages sociaux	44,718	44,718	(212)	1,135	117	90	80	-	-	45,928	1,210
Temps supplémentaire	265	265	-	-	-	-	-	-	-	265	-
Réserve pour écart	(887)	(887)	-	-	-	-	-	-	-	(887)	-
Matériaux et services	7,182	7,182	(980)	-	-	95	202	-	-	6,499	(683)
Transferts/subventions/charges financières	472	472	-	-	-	-	-	-	-	472	-
Coûts du parc automobile	29	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-
Coûts des installations de programme	571	571	-	-	-	-	-	-	-	571	-
Autres coûts internes	289	289	-	-	-	15	10	-	-	314	25
Mesures d'efficacité — Service Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	(517)	-	(517)	(517)
Dépenses brutes	52,639	52,639	(1,192)	1,135	117	200	292	(517)	-	52,674	35
Récupération des coûts et affectation	(2,417)	(2,417)	-	-	-	-	-	-	-	(2,417)	-
Dépenses nettes	50,222	50,222	(1,192)	1,135	117	200	292	(517)	-	50,257	35
Pourcentage du budget des dépenses nettes de 2011			-2.4%	2.3%	0.2%	0.4%	0.6%	-1.0%	0.0%	0.1%	
Revenus par type											
Provinciaux	(38,770)	(38,770)	1,028	(610)	(117)	-	-	-	20	(38,449)	321
Municipaux	(11,081)	(11,081)	-	(525)	-	(200)	(292)	517	-	(11,581)	(500)
Frais et services	(147)	(147)	-	-	-	-	-	-	(20)	(167)	(20)
Fédéraux	(85)	(85)	25	-	-	-	-	-	-	(60)	25
Autre	(139)	(139)	139	-	-	-	-	-	-	-	139
Total des revenus	(50,222)	(50,222)	1,192	(1,135)	(117)	(200)	(292)	517	-	(50,257)	(35)
Pourcentage des revenus du budget de 2011			-857.6%	816.5%	84.2%	143.9%	210.1%	-371.9%	0.0%	0.1%	
Équivalent temps plein (ETP)	506.91	506.91	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	509.91	3.00
Pourcentage de l'ETP pour 2011			0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.6%	

Prévisions de 2011 et explication sur les variations budgétaires	Excédent/(Déficit)		
	Dépenses	Revenus	Net
Prévisions et explications des variations budgétaires			
Comme il est décrit dans le rapport ACS2011-OPH-IQS-0006 (15 août) Santé publique Ottawa prévoit dépenser entièrement son budget approuvé.	-	-	-
Total de l'excédent/(déficit)	-	-	-

Rajustement au budget de base de 2011/explications	Augmentation/(diminution)			
	Dépenses	Revenus	Variations nettes de 2011	Impact sur les ETP
Rajustement au budget de base				
Rajustement du financement de programme unique	(1,192)	1,192	-	-
Total des rajustements au budget de base	(1,192)	1,192	-	-

Catégorie de services essentiels de 2012 /explications	Augmentation/(diminution)			
	Dépenses	Revenus	Variations nettes de 2012	Impact sur les ETP
Maintien des services				
Tous les programmes comprennent un rajustement lié au règlement de la convention, rajustement d'échelon et avantages sociaux.	1,135	(525)	610	-
Augmentation estimée (2,5 %) du financement accordé par la province pour les programmes à coûts partagés.	-	(610)	(610)	-
Total maintien des services	1,135	(1,135)	-	-

Santé publique Ottawa - notes d'explications sur les besoins en ressources opérationnelles

en milliers (000 \$)

Document 3- Modifié

Catégorie des services essentiels de 2012/explication	Augmentation/(diminution)			
	Dépenses	Revenus	Variations nettes de 2012	Impact sur les ETP
Régis par une loi provinciale				
Initiative de la nouvelle infirmière en chef de l'On	117	(117)	-	1.00
Total des services régis par une loi provinciale	117	(117)	-	1.00
Croissance				
Gestion des éclosions et inspection des services de santé publique - L'initiative a pour but d'augmenter le nombre d'inspections dans le secteur en pleine expansion des établissements de services personnels et des fournisseurs de services alimentaires en plein air afin de garantir la conformité aux normes de SPO. Le financement sera affecté pour l'ajout d'un inspecteur de santé publique et les solutions technologiques requises pour l'inspections des programmes connexes et la gestion des cas d'éclosion.	200	(200)	-	1.00
Total pour croissance	200	(200)	-	1.00
	Augmentation/(diminution)			
Catégorie des services essentiels de 2012/explication	Dépenses	Revenus	Variations nettes de 2012	Impact sur les ETP
Nouveaux services/besoins				
Soutien aux aînés et aux pourvoyeurs de soins - Améliorer l'accès aux services, fournir des services de counselling sur le vieillissement en santé et de mettre sur pied des réseaux de soutien aux familles et aux amis qui prennent soin des aînés à domicile. le programme permettra d'augmenter augmentera le nombre d'intervention, l'accès aux modules d'information mis à la disposition des pourvoyeurs de soins via Internet, en milieu de travail et par l'intermédiaire des professionnels de la santé et améliorera l'accès aux ressources communautaires.	147	(147)	-	1.0
Nouveau programme Bébé Express et déterminants sociaux de la santé - Réduire les inégalités en matière de santé en fournissant un accès économique ainsi que des solutions de sensibilisation. Mettre les nouveaux parents en relation avec les infirmières de la santé publique, qui feront l'évaluation de la croissance et du développement du nouveau-né, fourniront des conseils en matière d'allaitement et de compétences parentales. Aider les nouveaux parents à naviguer dans les services de santé et à améliorer leurs connaissances en santé. Programme exécuté en partenariat avec la Bibliothèque publique d'Ottawa.	145	(145)	-	-
Total nouveaux services/besoins	292	(292)	-	1.00
Mesures d'efficacité				
Affectation des mesures d'efficacité de Service Ottawa	(517)	517	-	-
Total des mesures d'efficacité	(517)	517	-	-
Frais d'utilisation et charges				
Rajustement des revenus de RAMO pour tenir compte de l'activité actuelle	-	70	70	-
Rajustement des revenus de RAMO financés par une subvention de la province d'Ontario.	-	(50)	(50)	-
Programme pour les manipulateurs d'aliments - augmentation de volume	-	(20)	(20)	-
Total des frais d'utilisations et charges	-	-	-	-
Total des modifications au budget	35	(35)	-	3.00

Santé publique Ottawa - frais d'utilisation

Document 4

Revenus et frais d'utilisation	2010	2011	2012	Variation en %		Date d'entrée en JJ-MMM-AA	Revenus 2012 (000 \$)
	Taux \$	Taux \$	Taux \$	2011	2010		
Cours prénataux	15.00 - 40.00	15.00 - 40.00	15.00 - 40.00	0.0%	0.0%	01-Jan-11	-
Recherches pour inspection de santé	57.00	57.00	57.00	0.0%	0.0%	01-Jan-11	-
Trousse de radon	45.00 - 61.00	45.00 - 61.00	45.00 - 61.00	0.0%	0.0%	01-Jan-11	-
Thermomètres	52.00	52.00	52.00	0.0%	0.0%	01-Jan-11	-
Cours à l'intention des manipulateurs d'aliments	12.00 - 57.00	12.00 - 57.00	12.00 - 57.00	0.0%	0.0%	01-Jan-11	(20)
Vente de contraceptifs - divers prix	0 - 135.00	0 - 135.00	0 - 135.00	0.0%	0.0%	01-Jan-11	-
Réduction des revenus de la RAMO	Divers	Divers	Divers	0.0%	0.0%	01-Jan-11	20
Total							-

Santé publique Ottawa - Revenus par type

Document 5- Modifié

en milliers (000 \$)

Besoins en ressources opérationnelles	2010	2011		2012	Variation en \$	
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	Budget de 2011	Réels 2010
Revenus par type						
Provinciaux						
- Programmes à coûts partagés	(28,429)	(27,801)	(27,801)	(28,045)	(244)	384
- Programmes financés à 100 %	(7,614)	(10,157)	(10,157)	(9,662)	495	(2,048)
- RAMO	(293)	(368)	(368)	(298)	70	(5)
- Immunisation	(412)	(444)	(444)	(444)	-	(32)
Municipaux						
- Programmes à coûts partagés	(11,396)	(10,281)	(10,281)	(10,781)	(500)	615
- Programmes financés à 100 %	(323)	(800)	(800)	(800)	-	(477)
- Autre		(139)	(139)	-	139	-
Frais et services						
- Cours prénataux	(16)	(15)	(15)	(15)	-	1
- Recherches pour inspection de santé	(5)	-	-	-	-	5
- Trousses de radoin	(3)	-	-	-	-	3
- Thermomètres	(3)	-	-	-	-	3
- Cours à l'intention des manipulateurs d'aliments	(40)	(60)	(60)	(80)	(20)	(40)
- Vente de contraceptifs	(72)	(72)	(72)	(72)	-	-
Autre	-	-	-	-	-	-
Fédéraux	(135)	(85)	(85)	(60)	25	75
Total des revenus	(48,741)	(50,222)	(50,222)	(50,257)	(35)	(1,516)