

1.0 Résultats santé

	Référence	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
1.1 Conditions propices aux soins ambulatoires (hospitalisations par 100 000 de population)	275	275	278	○	○
1.2 Pourcentage des chirurgies hanches et genoux effectuées en dedans de 182 jours	85.0 %	85.0 %	58.5 %	+	+
	75.0 %	75.0 %	57.1 %	+	+

3.0 Expérience employé

	Référence	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
3.1 Taux de roulement	5.0 %	5.0 %	10.1 %	-	-
3.2 Nombre de jours de maladie payés moyen par employé	12.8	12.8	11.7	+	+
3.3 Taux d'accidents du travail avec perte de temps	3.5	3.5	0.9	+	+
3.4 Pourcentage de postes vacants	7.1 %	7.1 %	9.7 %	○	-

Résultats: ■ En bas de la cible ■ Atteins la cible (+/- 5%) ■ Dépasse la cible

2.0 Expérience patient et famille

	Référence	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
2.1 Pourcentage de visites à l'urgence de niveaux 4 et 5	30.2 %	30.2 %	57.0 %	-	○
2.2 Hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale ou d'utilisation de substance (%) *Résultat provincial.	13.2 %	13.2%	12.4%*	NA	+
2.3 Pourcentage de patients NSA dans les soins aigus	20.3 %	20.3 %	32.2 %	+	○

4.0 Excellence organisationnelle

	Référence	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
4.1 Ratio durée de séjour réelle versus prévu de ICIS	1.11	1,11	1.02	○	○
4.2 Pourcentage de chirurgies en attente > 365 jours	0 %	0 %	5.24 %	-	+
4.3 Taux de réadmission hospitalière globale	9.0	9.0	6.4	+	+
4.4 Variance des dépenses réelles sur le budget d'opération	Non disponible	+/- 1%	-10.6%	-	-

Tendance: + positive - Négative ○ Stable

1.1 Taux d'hospitalisation pour conditions propices aux soins ambulatoires

Indicateur montrant les hospitalisations pour des conditions qui auraient pu être prévenues par une meilleure prise en charge par des soins de santé primaires.

English

Français

2023-12-11

i L'hospitalisation pour une condition propice aux soins ambulatoires est considérée comme une mesure d'accès à des soins primaires appropriés. Bien que les admissions pour ces conditions ne soient pas toutes évitables, on présume que des soins ambulatoires appropriés pourraient prévenir le début de ce type de maladie ou de condition, aider à maîtriser une maladie ou une condition épisodique de soins de courte durée, ou contribuer à gérer une condition ou une maladie chronique.

Précision
Il y a 7 conditions propices : MPOC, angine, asthme, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, épilepsie Excluant les 75 ans et plus Excluant les décès

Formule
Nombre total de cas sur 12 mois / Population de la zone

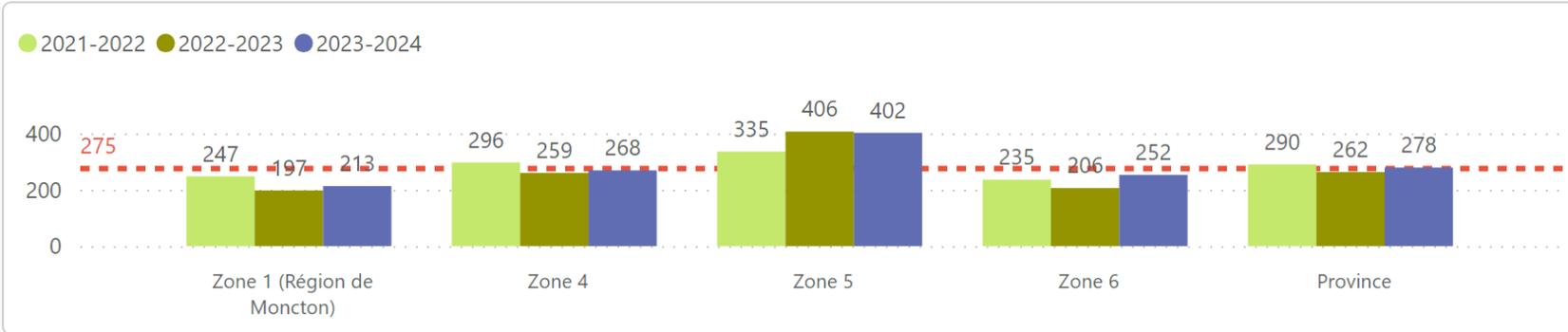
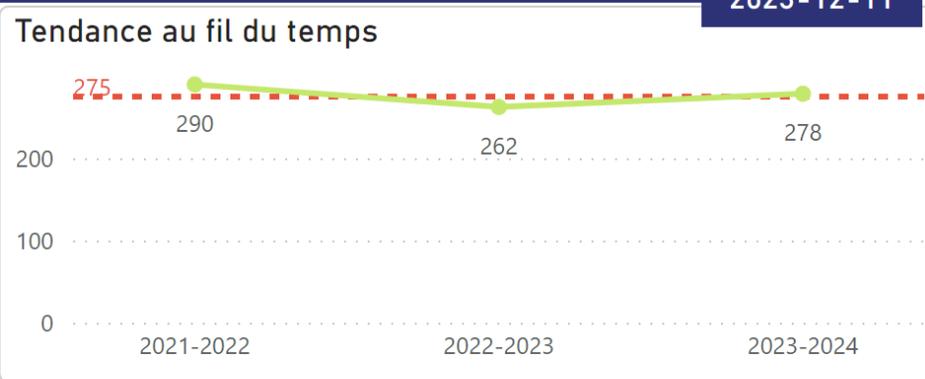
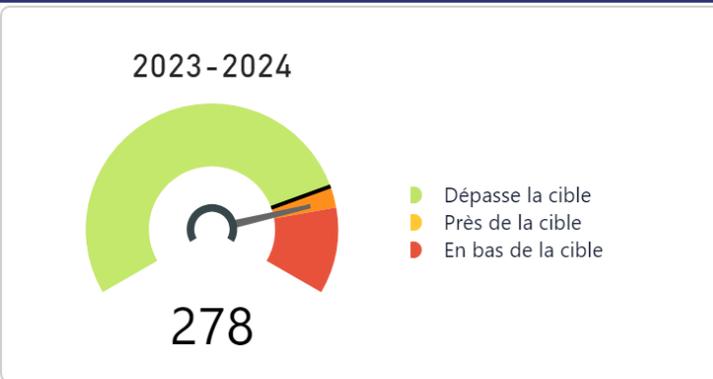
Leadership
Dre.Natalie Banville Patrick Parent

Source des données
ICIS

Unité de mesure
Taux brut par 100 000 habitants

Direction
Diminution souhaitée

Cible
275/100 000 (ICIS, résultat canadien 2022-2023)



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024	
	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	Total
Zone 1 (Région de Moncton)	247	225	271	245	247	236	140	198	216	197	213	213
Zone 4	310	227	328	321	296	234	220	274	310	259	268	268
Zone 5	317	320	334	370	335	580	375	285	384	406	402	402
Zone 6	271	223	238	208	235	191	197	238	197	206	252	252
Province	296	275	299	289	290	308	206	247	288	262	278	278

1.2 Pourcentage de chirurgies de la hanche et du genou effectuées en moins de 182 ...

Indicateur qui montre notre capacité comme Réseau d'effectuer des chirurgies de la hanche et du genou dans les délais recommandés dans les meilleures pratiques.

English

Français

2023-12-11



Description
Cet indicateur permet d'évaluer l'accès à des services chirurgicaux par la clientèle du Réseau



Précision
Aucune



Formule
Nombre de chirurgies de la hanche et du genou effectuées dans les délais / Nombre total de chirurgies de la hanche et du genou effectuées X 100



Leadership
Dre. Natalie Banville



Source des données
Registre provincial d'accès aux soins chirurgi...



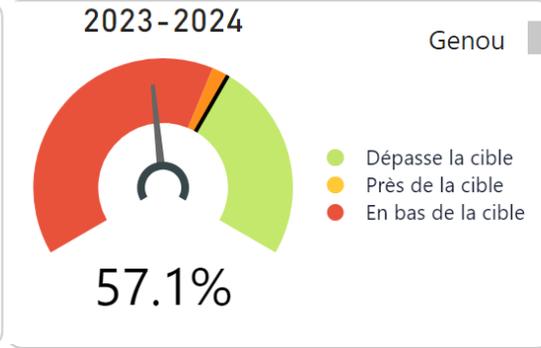
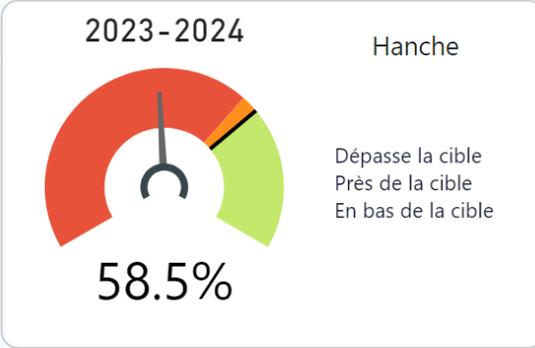
Unité de mesure
Pourcentage



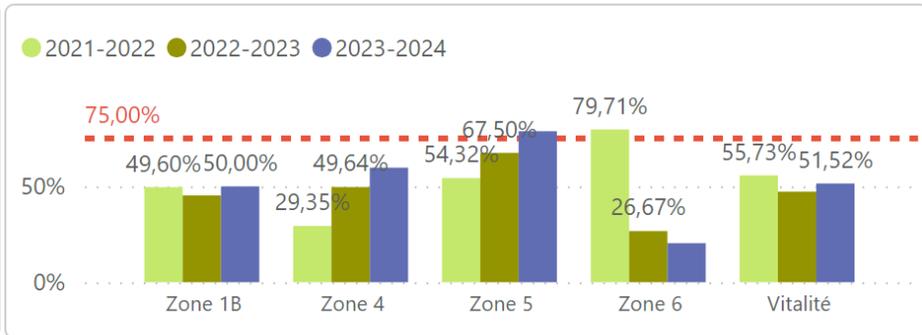
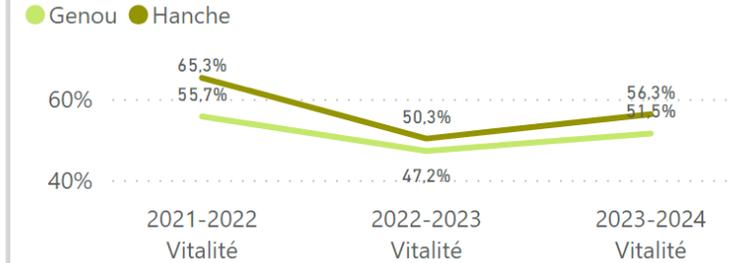
Direction
Augmentation souhaitée



Cible
Référence canadienne proposée par l'ICIS (2023) : 85 % pour les hanches et 75 % pour les genoux



Tendance au fil du temps



% de chirurgie de la hanche complétées dans les délais

Année	2022-2023					2023-2024			
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B		39,13%	25,00%	34,62%	30,77%	33,33%	50,00%	13,33%	38,78%
Zone 4		26,67%	54,55%	83,33%	65,38%	57,33%	57,14%	83,33%	67,39%
Zone 5		72,73%	93,75%	85,00%	76,19%	81,01%	76,19%	91,30%	84,09%
Zone 6		56,00%	37,50%	38,10%	45,83%	44,68%	40,74%	38,46%	39,62%
Vitalité		48,15%	50,00%	55,70%	48,78%	50,26%	54,55%	58,54%	56,25%

% de chirurgie du genou complétées dans les délais

Année	2022-2023					2023-2024			
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B		40,00%	64,29%	40,00%	46,15%	45,26%	47,83%	53,85%	50,00%
Zone 4		38,10%	50,00%	56,00%	57,89%	49,64%	53,19%	67,50%	59,77%
Zone 5		47,37%	68,00%	72,09%	77,78%	67,50%	73,21%	86,05%	78,79%
Zone 6		33,33%	31,58%	28,57%	16,00%	26,67%	15,79%	25,49%	20,37%
Vitalité		39,47%	49,54%	50,78%	50,00%	47,22%	46,99%	57,14%	51,52%

2.1 Pourcentage de consultations de niveaux 4 et 5 à l'urgence

English

Français

2023-12-18

Indicateur qui montre de façon indirecte le niveau d'accès à des soins de santé primaires dans une région donnée.



Cet indicateur reflète le pourcentage de visites de niveaux 4 et 5 à l'urgence. Lors d'une visite à l'urgence, la gravité de la visite sera codée selon l'échelle canadienne de triage et de gravité. Les visites de niveaux 4 et 5 à l'urgence sont considérées comme moins urgentes.



Précision

Les patients adressés en communauté ou qui quittent sans avoir vu le médecin sont comptabilisés dans l'indicateur.



Formule

Nombre total de visites codées 4 et 5 / Nombre total de visites à l'urgence X 100



Leadership

Patrick Parent et Dre. Natalie Banville



Source des données

SIG



Unité de mesure

Pourcentage



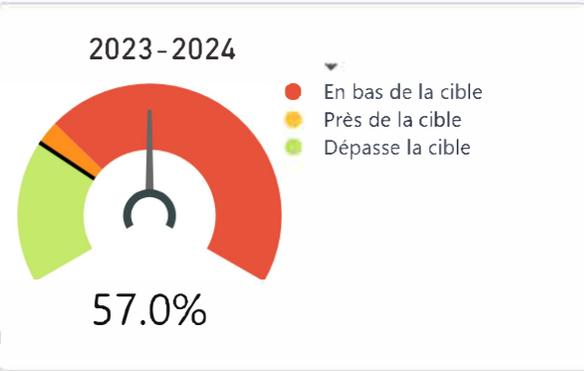
Direction

Diminution souhaitée

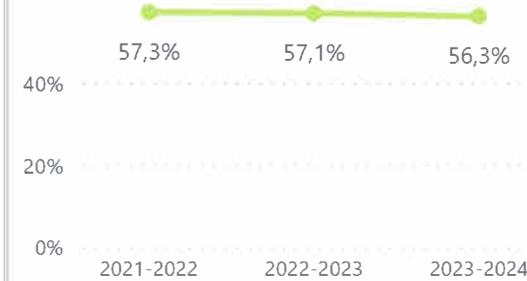


Cible

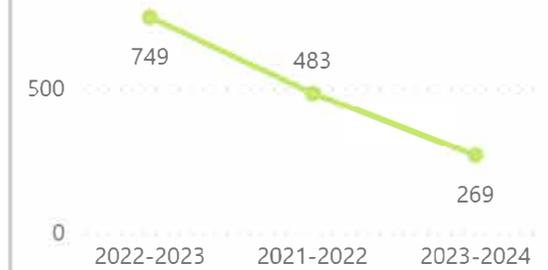
30,2 % selon la moyenne du SNISA (2022-2023)



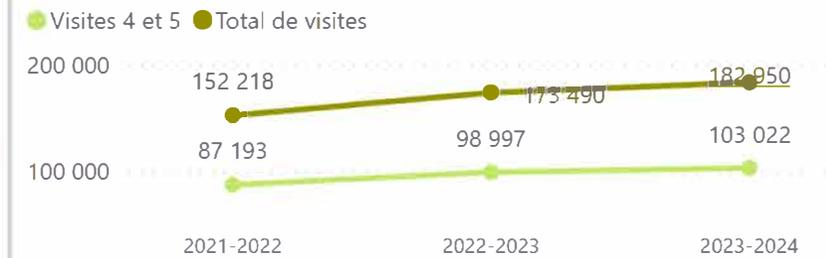
Tendance au fil du temps



de patients référés en communauté (Extra-mural, Bureau médecin, etc)



Nombre de visites à l'urgence (annualisé)



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024			
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B		54,6%	54,5%	53,5%	53,0%	54,0%	53,5%	53,1%	52,0%	50,9%	52,4%	51,3%	54,0%	52,7%
Zone 4		60,9%	60,9%	59,3%	57,4%	59,7%	60,2%	61,9%	60,8%	59,7%	60,7%	59,1%	59,3%	59,2%
Zone 5		47,0%	50,5%	48,3%	47,8%	48,5%	50,2%	49,2%	46,4%	43,6%	47,5%	47,7%	49,2%	48,5%
Zone 6		61,5%	62,9%	60,6%	60,2%	61,4%	62,6%	61,3%	61,3%	57,0%	60,7%	58,6%	60,1%	59,4%
Vitalité		57,6%	58,4%	56,8%	55,9%	57,3%	58,0%	58,1%	57,1%	54,9%	57,1%	55,6%	57,0%	56,3%

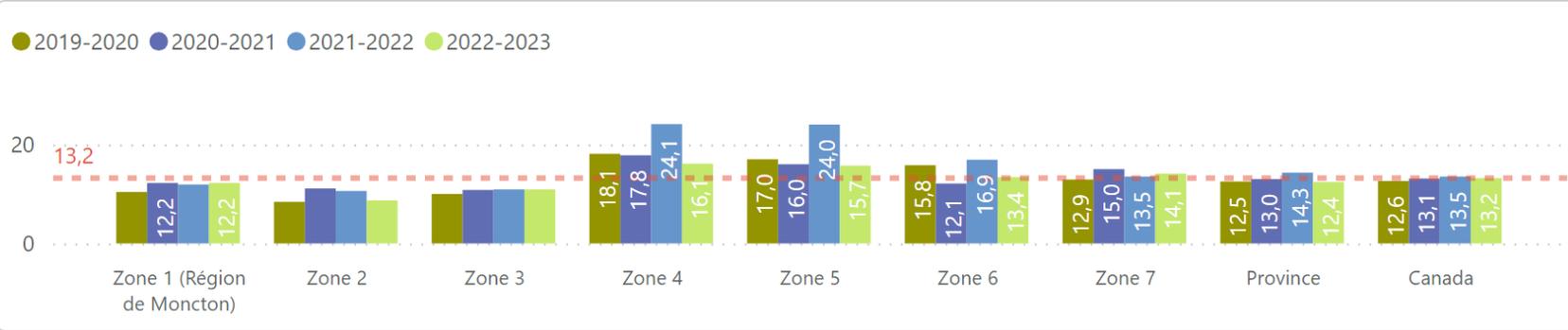
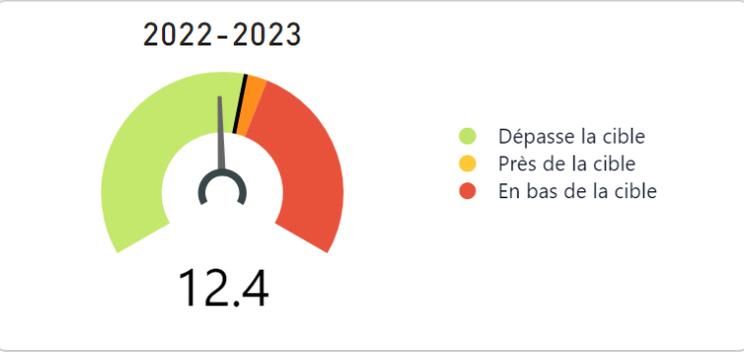
Indicateur qui montre le pourcentage de patients ayant eu des hospitalisations répétées en raison d'une maladie mentale.

i Cet indicateur mesure le pourcentage, ajusté selon les risques, de personnes ayant eu 3 épisodes de soins ou plus en raison de problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances, par rapport à toutes celles ayant eu au moins un épisode de soins en raison de problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances dans des hôpitaux généraux ou psychiatriques au cours d'une année donnée.

Précisions
▲ Diagnostics responsables au congé :
 Troubles liés à l'utilisation d'une substance et troubles de dépendance, schizophrénie et autres troubles psychotiques, troubles de l'humeur, troubles anxieux, certains troubles de la personnalité et du comportement, autres troubles.
 Réadmission à l'intérieur du même établissement

Formule
 Nombre total de personnes ayant connu au moins 3 épisodes de soins en raison de problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances [hospitalisations répétées] au cours d'une année ÷ Nombre total de personnes ayant connu au moins un épisode de soins en raison de problèmes de santé mentale ou d'utilisation de substances au cours d'une année × 100

Leadership
 Patrick Parent et Rino Lang
 Source des données
 ICIS
 Unité de mesure
 Pourcentage
 Direction
 Diminution souhaitée
 Cible
 13,2 % selon résultat du Réseau pour l'année précédente



Zone	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Zone 1 (Région de Moncton)	10,4	12,2	11,9	12,2
Zone 4	18,1	17,8	24,1	16,1
Zone 5	17,0	16,0	24,0	15,7
Zone 6	15,8	12,1	16,9	13,4
Province	12,5	13,0	14,3	12,4
Canada	12,6	13,1	13,5	13,2

2.3 Pourcentage de patients de niveau de soins alternatif hospitalités dans des lits de soins aigus

Indicateur qui montre le pourcentage de lits de soins aigus occupés par des patients qui pourraient recevoir des soins ailleurs qu'à l'hôpital.

English

Français

2023-12-18

i Cet indicateur reflète le pourcentage de patients de niveaux de soins alternatifs dans des lits de soins aigus. La grande majorité des jours NSA sont associés aux personnes âgées.

Précision
Soins aigus seulement

Formule
Nombre de jours NSA / Total de jours sur la même période

Sharon Smyth-Okana et Dre.Natalie Banville

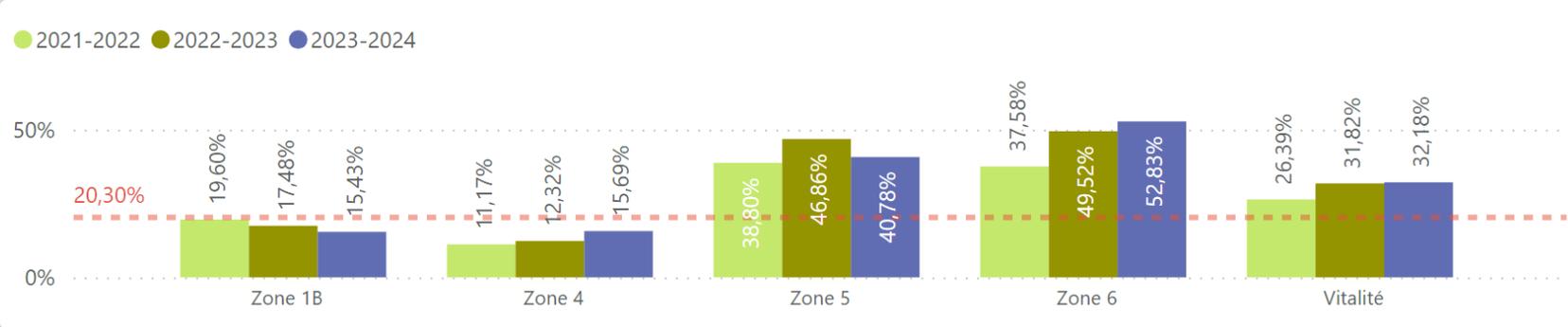
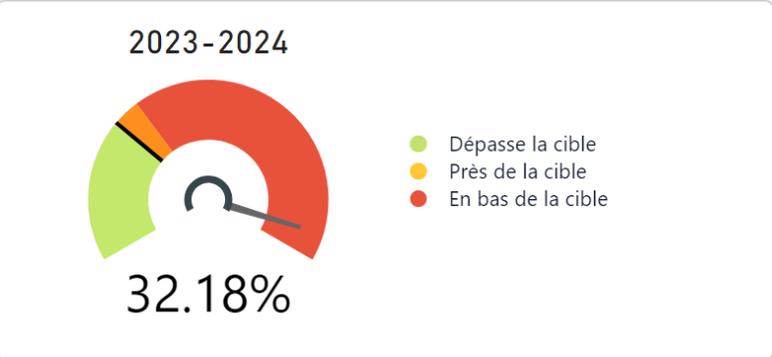
3M

Aucune

Pourcentage

Diminution souhaitée

Cible
20.3 % Votre système de santé, ICIS (Nouveau-Brunswick 2022-2023)



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024		
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	Total
Zone 1B		17,64%	21,71%	19,91%	19,28%	19,60%	8,28%	18,87%	20,46%	20,89%	17,48%	15,43%	15,43%
Zone 4		10,07%	7,35%	12,81%	13,77%	11,17%	6,30%	11,47%	13,04%	17,63%	12,32%	15,69%	15,69%
Zone 5		40,93%	34,63%	43,31%	35,88%	38,80%	31,48%	26,41%	59,49%	52,79%	46,86%	40,78%	40,78%
Zone 6		34,69%	29,73%	43,00%	41,66%	37,58%	48,24%	44,20%	50,48%	54,39%	49,52%	52,83%	52,83%
Vitalité		25,50%	23,53%	29,25%	27,09%	26,39%	25,62%	27,07%	35,88%	36,88%	31,82%	32,18%	32,18%

3.0 Expérience employé

3.1 Taux de roulement

Indicateur qui montre le pourcentage d'employés qui quittent l'organisation.

English

Français

2023-12-06

i Pourcentage représentant le nombre d'employés qui quittent l'organisation au cours de la période de référence par rapport au nombre total d'employés dans l'organisation à la fin de cette même période.

Précision

Le taux de roulement est annualisé. Il tient compte uniquement des postes permanents à temps plein et à temps partiel.

Formule

\sum Nombre de départs au cours de la période de référence / Nombre total d'employés à la fin de la période de référence

Leadership

Frédéric Finn

Source des données

Meditech

Unité de mesure

Taux

Direction

Diminution souhaitée

Cible

5,0 % selon la référence de l'industrie

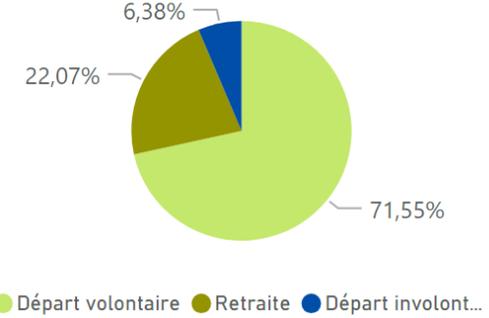
2023-2024



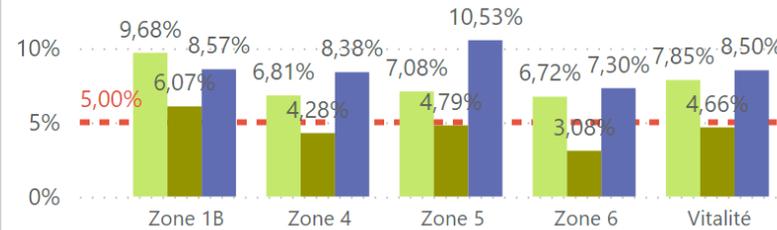
● Dépasse la cible
● Près de la cible
● En bas de la cible

10.08%

Tendance au fil du temps



● 2021-2022 ● 2022-2023 ● 2023-2024



Nombre de départs



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024		
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2
Zone 1B	7,45%	13,66%	8,71%	8,91%	9,68%	10,03%	3,91%	5,30%	5,09%	6,07%	7,57%	9,56%	8,57%
Zone 4	6,60%	9,80%	6,88%	3,95%	6,81%	8,31%	3,27%	1,65%	3,93%	4,28%	6,19%	10,51%	8,38%
Zone 5	8,48%	8,08%	7,46%	4,27%	7,08%	7,90%	3,24%	4,73%	3,28%	4,79%	9,12%	11,93%	10,53%
Zone 6	4,96%	12,10%	5,83%	4,01%	6,72%	4,22%	2,43%	3,08%	2,62%	3,08%	5,20%	9,37%	7,30%
Vitalité	6,78%	11,49%	7,33%	5,77%	7,85%	7,68%	3,25%	3,88%	3,86%	4,66%	6,90%	10,08%	8,50%

3.0 Expérience employé

3.2 Nombre moyen de jours de maladie payés par employé

Indicateur qui montre l'absentéisme des employés du Réseau.

English

Français

2023-12-06

i Cet indicateur reflète la moyenne de jours de maladie payés par employé du Réseau de santé Vitalité. L'absentéisme peut être causé par des problèmes de santé physiques ou psychologiques, par l'environnement de travail ou par des situations familiales.

Précision

Aucune

Formule

Nombre d'heures maladie/Moyenne d'employés permanents

Leadership

Frédéric Finn

Source des données

Meditech

Limite

Aucune

Unité de mesure

Jours

Direction

Diminution souhaitée

Cible

12,8 jours selon le code canadien du travail

2023-2024



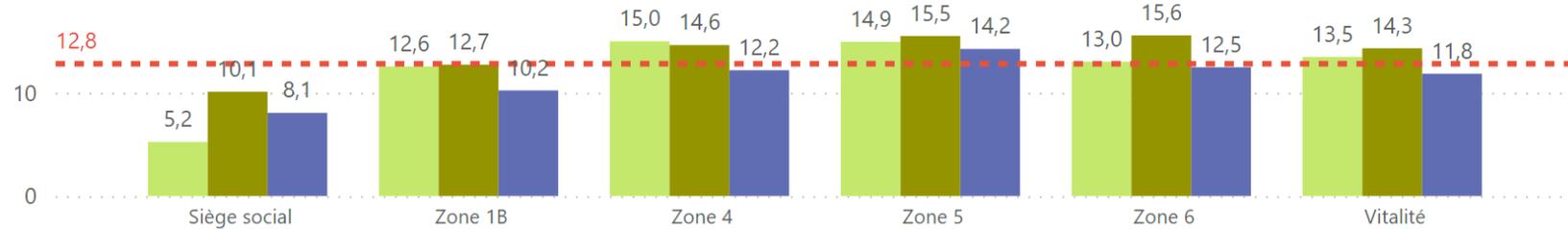
- Dépasse la cible
- Près de la cible
- En bas de la cible

11.7

Tendance au fil du temps



● 2021-2022 ● 2022-2023 ● 2023-2024



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024			
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Siège social		6,2	2,6	6,5	5,7	5,2	9,4	11,4	13,3	6,6	10,1	8,7	7,4	8,1
Zone 1B		11,4	11,7	13,3	13,9	12,6	14,6	12,2	13,4	10,7	12,7	10,5	9,9	10,2
Zone 4		13,2	14,0	16,7	15,9	15,0	15,2	14,3	15,9	13,1	14,6	13,4	11,0	12,2
Zone 5		13,7	14,8	15,3	16,0	14,9	17,0	16,1	15,3	13,6	15,5	13,7	14,8	14,2
Zone 6		12,7	11,2	14,2	14,0	13,0	16,9	15,4	15,8	14,2	15,6	12,1	12,8	12,5
Vitalité		12,4	12,4	14,5	14,6	13,5	15,7	14,1	14,9	12,6	14,3	12,0	11,7	11,8

3.3 Taux d'accidents du travail avec perte de temps

Indicateur qui montre la fréquence d'accidents survenus au travail.

English

Français

2023-12-06

i Cet indicateur reflète la fréquence d'accidents avec perte de temps. Il comprend tout accident à la suite duquel un employé s'absente lors du quart de travail suivant son accident.

Précision
Aucune

Formule
 $(\text{Nombre d'accidents du travail avec perte de temps} * 200\ 000 \text{ hres}) / \text{Nombre d'heure travaillées}$

Leadership
Frédéric Finn

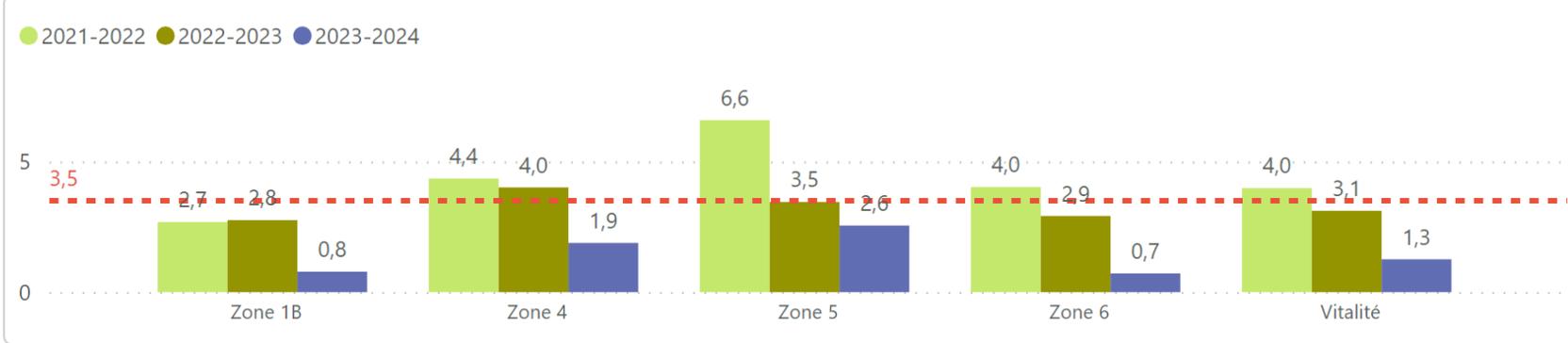
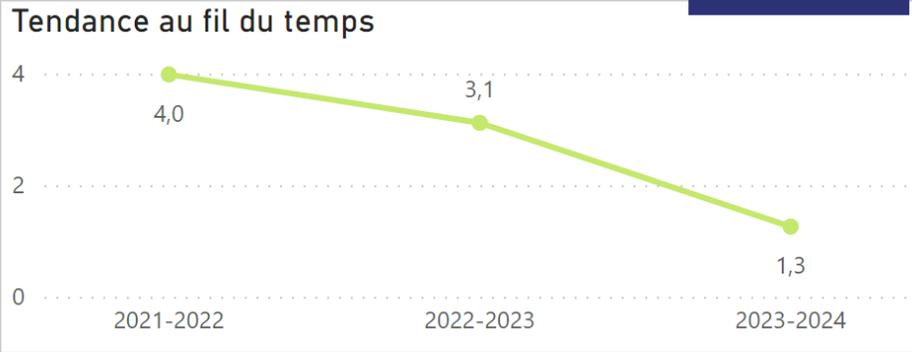
Source des données
Parklane et Meditech

Limite
Aucune

Unité de mesure
Taux

Direction
Diminution souhaitée

Cible
3,5 déterminé par l'équipe de leadership



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024		
	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B	1,8	2,7	2,5	3,8	2,7	3,3	1,7	3,6	2,5	2,8	1,0	0,6	0,8
Zone 4	3,1	5,1	2,8	6,4	4,4	2,5	4,3	5,9	3,3	4,0	2,8	0,9	1,9
Zone 5	4,8	5,8	8,2	7,7	6,6	5,1	3,8	3,2	1,7	3,5	2,9	2,2	2,6
Zone 6	3,4	2,6	4,6	5,4	4,0	1,7	5,4	2,5	2,2	2,9	0,8	0,6	0,7
Vitalité	3,0	3,7	4,1	5,3	4,0	3,0	3,5	3,7	2,4	3,1	1,6	0,9	1,3

3.4 Postes vacants (postes permanents)

Indicateur qui montre le pourcentage de postes ayant été affichés sans avoir été comblés.

Description

i Pourcentage représentant le nombre de postes vacants par rapport au nombre moyen de postes dans l'organisation pour la période de référence.

Précision
Aucune

Formule
 $(\text{Nombre de postes vacants (période)} / \text{Nombre total ou moyen de postes dans l'organisation}) \times 100$

Leadership
Frédéric Finn

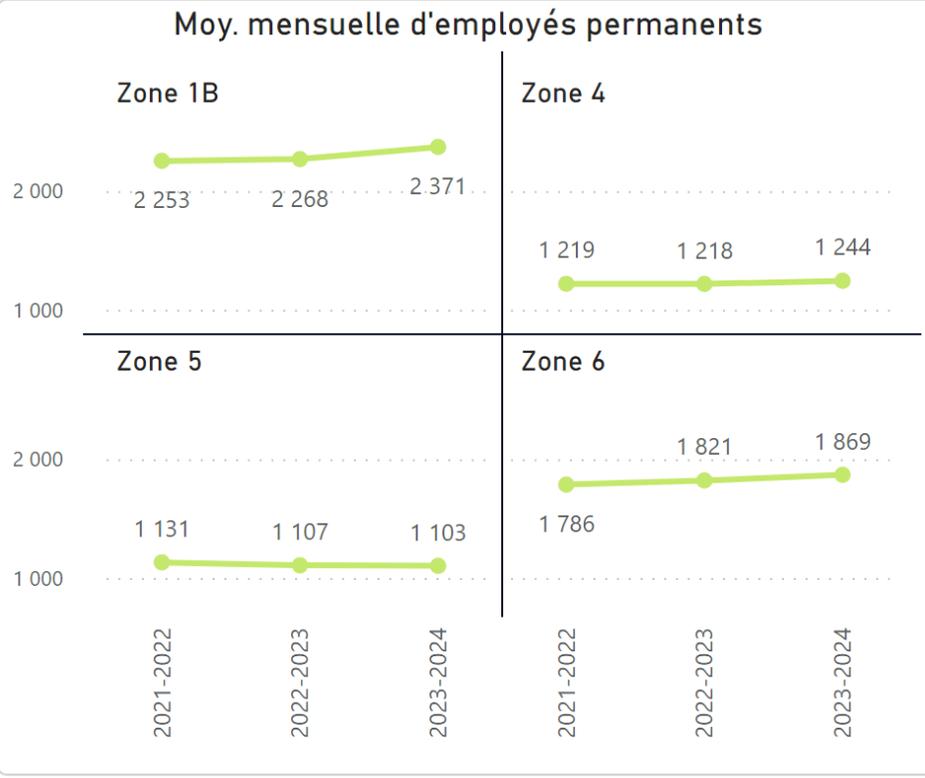
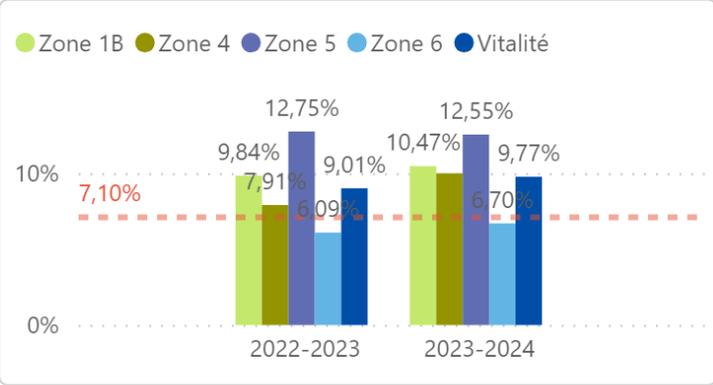
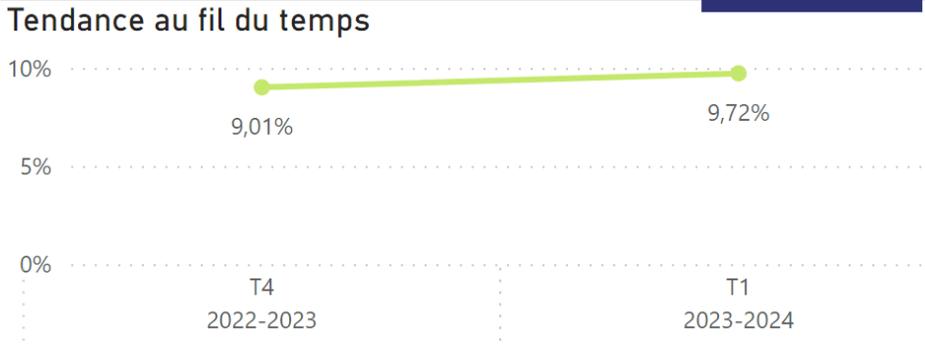
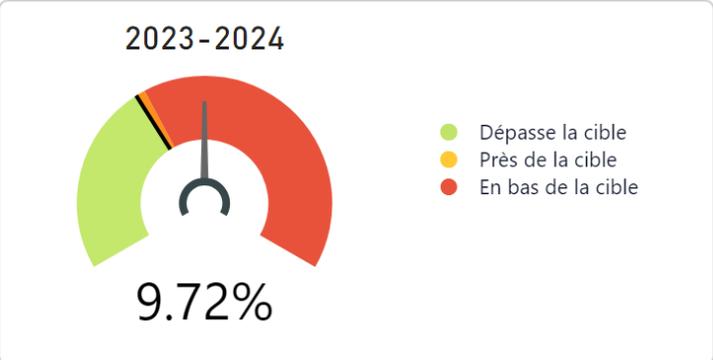
Source des données
Meditech

Limite
Aucune

Unité de mesure
Pourcentage

Direction
Diminution souhaitée

Cible
7,1 % selon le résultat de l'année précédente



Année	2022-2023		2023-2024		
	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B	9,84%	9,84%	10,17%	10,78%	10,47%
Zone 4	7,91%	7,91%	9,83%	9,85%	9,84%
Zone 5	12,75%	12,75%	12,87%	12,12%	12,49%
Zone 6	6,09%	6,09%	6,82%	6,52%	6,67%
Vitalité	9,01%	9,01%	9,72%	9,72%	9,72%

4.0 Excellence organisationnelle

4.1 Ratio durée de séjour réelle versus prévue de l'ICIS

Indicateur qui montre l'efficacité de la durée de séjour dans les hôpitaux du Réseau.

i Cet indicateur représente l'efficacité de la durée de séjour dans nos hôpitaux pour les cas typiques. Il représente la différence entre la durée de séjour en soins de courte durée et la durée prévue de séjour de l'ICIS. Les cas typiques excluent les décès, les transferts entre établissements de soins de courte durée, les sorties contre l'avis du médecin et les séjours prolongés (au-delà du point de démarcation). Les jours NSA sont aussi exclus du calcul pour cet indicateur.

Précision

Aucune

Formule

Nombre de jours d'hospitalisation cas typique / le nombre de jours d'hospitalisation prévus par l'ICIS

Leadership

Sharon Smyth-Okana et Dre.Natalie Banville

Unité de mesure

Ratio

Direction

Diminution souhaitée

Cible

1.11 selon moyenne canadienne (ICIS 2022-2023)

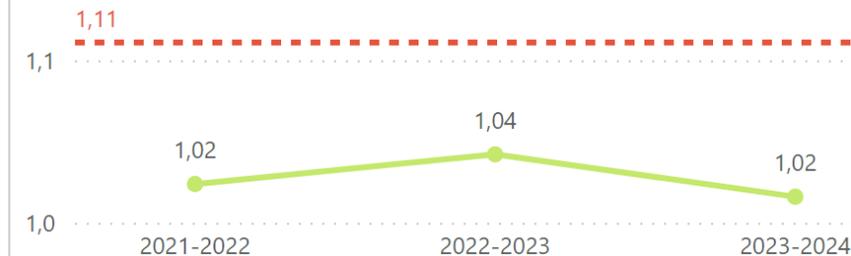
2023-2024



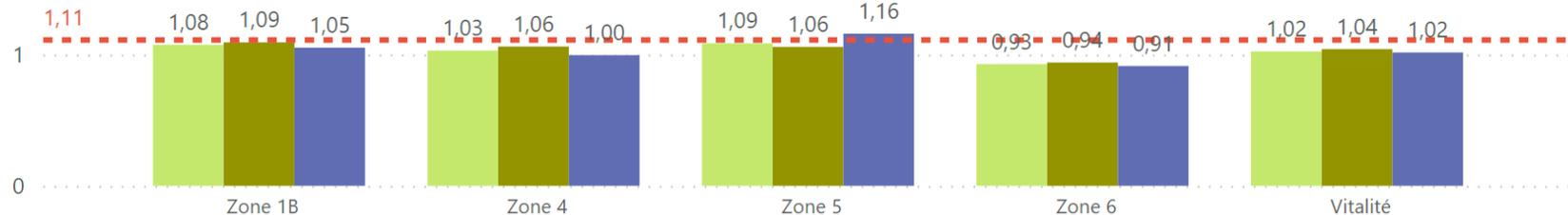
1.02

- Dépasse la cible
- Près de la cible
- En bas de la cible

Tendance au fil du temps



● 2021-2022 ● 2022-2023 ● 2023-2024



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024	
	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	Total
Zone 1B	1,11	1,08	1,05	1,05	1,08	1,04	1,17	1,10	1,07	1,09	1,05	1,05
Zone 4	0,99	1,02	1,03	1,08	1,03	1,03	1,09	1,09	1,04	1,06	1,00	1,00
Zone 5	1,11	1,17	1,03	1,01	1,09	1,07	1,04	1,04	1,09	1,06	1,16	1,16
Zone 6	0,93	0,98	0,89	0,91	0,93	0,97	0,91	0,97	0,91	0,94	0,91	0,91
Vitalité	1,03	1,05	1,00	1,02	1,02	1,02	1,06	1,06	1,02	1,04	1,02	1,02

4.2 Pourcentage de chirurgies en attente de plus de 365 jours

English Français

Indicateur qui montre le pourcentage de chirurgies en attente de plus d'un an.

2023-12-18

i Pour les chirurgies en attente, les délais d'attente sont calculés le dernier jour de chaque trimestre à partir du moment où le patient et le chirurgien décident de procéder à l'intervention chirurgicale et que le patient est prêt à recevoir la chirurgie. Ils sont calculés à partir des données du registre provincial d'accès aux soins chirurgicaux. Ces statistiques ne tiennent pas compte des chirurgies d'urgence. Les périodes durant lesquelles un patient n'est pas en mesure de subir une chirurgie sont exclues du calcul du délai d'attente.

Précision
Les catégories sont regroupées et divisées selon le nombre de mois > 365 jours

Formule
Nombre de chirurgies en attente plus de 12 mois / Total de chirurgies en attente

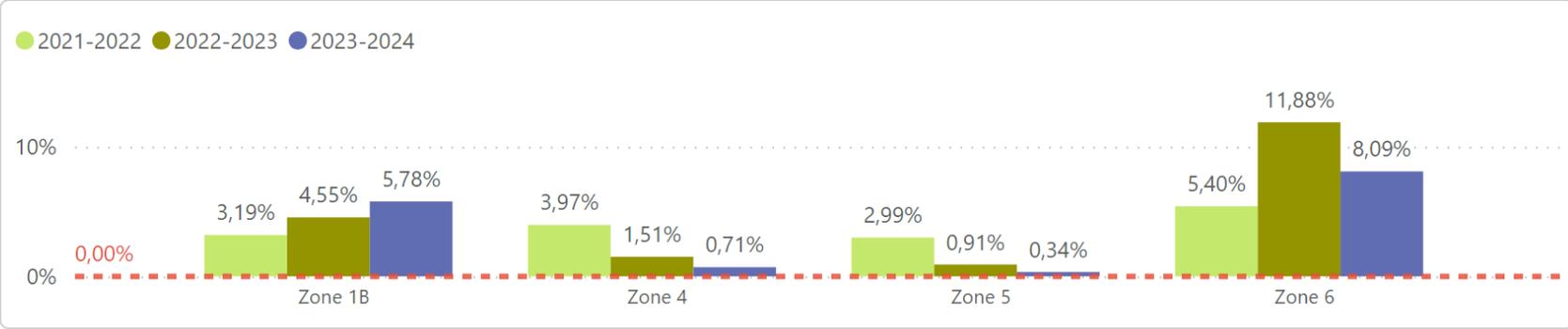
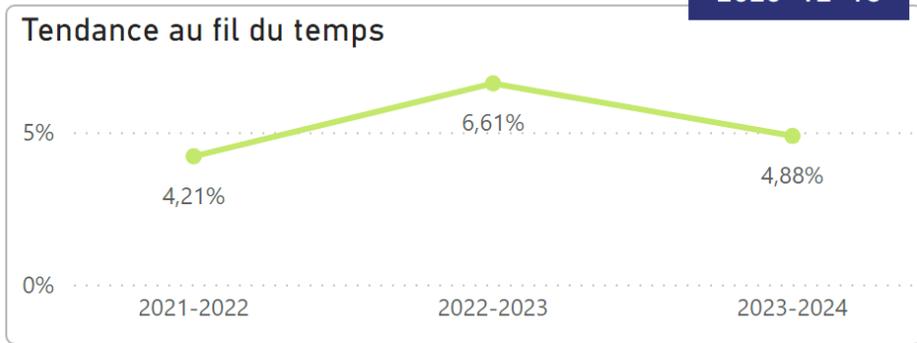
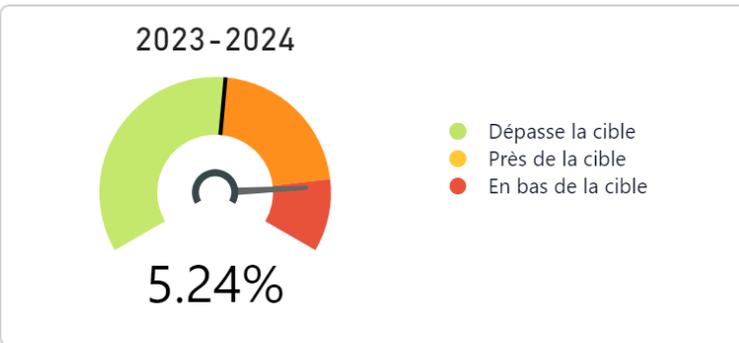
Leadership
Dre.Natalie Banville

Source des données
Registre provincial d'accès aux soins chirurgicaux

Unité de mesure
Pourcentage

Direction
Diminution souhaitée

Cible
0 % selon les meilleures pratiques (2023)



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024			
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B		2,72%	3,29%	2,78%	3,82%	3,19%	4,30%	5,25%	4,46%	4,15%	4,55%	4,98%	6,52%	5,78%
Zone 4		2,96%	2,39%	4,86%	5,22%	3,97%	3,29%	1,21%	0,82%	0,87%	1,51%	0,61%	0,78%	0,71%
Zone 5		4,94%	3,16%	2,71%	1,28%	2,99%	0,90%	0,88%	1,20%	0,65%	0,91%	0,00%	0,69%	0,34%
Zone 6		2,54%	4,09%	5,30%	8,60%	5,40%	11,76%	13,56%	10,90%	10,72%	11,88%	8,04%	8,14%	8,09%
Vitalité		2,89%	3,44%	4,18%	5,84%	4,21%	7,14%	7,89%	5,89%	5,31%	6,61%	4,49%	5,24%	4,88%
Horizon		11,21%	12,38%	12,74%	13,53%	12,54%	14,91%	16,02%	16,10%	14,82%	15,46%	13,16%	12,66%	12,91%
Province		9,02%	10,02%	10,32%	11,49%	10,30%	12,74%	13,74%	13,42%	12,50%	13,10%	11,11%	10,81%	10,96%

4.3 Taux global de réadmission à l'hôpital

Indicateur qui montre le taux de réadmission dans les 30 jours suivant le congé d'un patient de l'hôpital.

English

Français

2023-12-18



Cet indicateur mesure le taux, ajusté selon les risques, de réadmissions urgentes dans les 30 jours suivant le congé après des épisodes de soins pour les groupes de patients recevant des soins obstétriques, pédiatriques, chirurgicaux ou médicaux.



Précision
Aucune



Formule
Nombre de réadmissions observé dans l'établissement / nombre de réadmissions prévu de l'établissement * taux de réadmission moyen au Canada



Leadership
Sharon Smyth-Okana et Dre.Natalie Banville



Source des données
ICIS



Unité de mesure
Taux

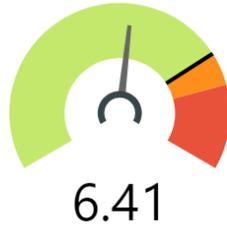


Direction
Diminution souhaitée



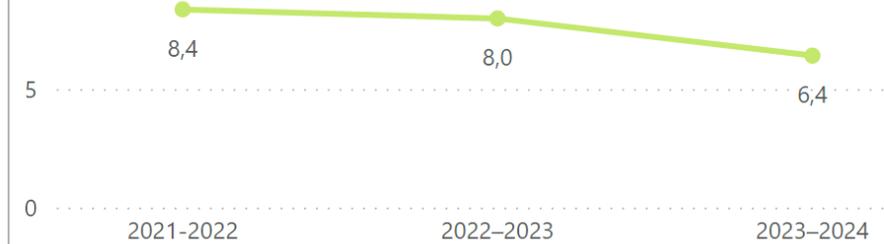
Cible
9,0 selon ICIS (2022-2023)

2023-2024

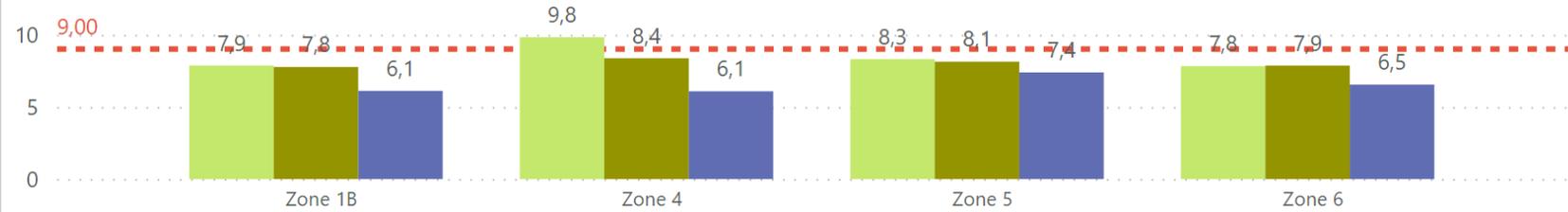


- Dépasse la cible
- Près de la cible
- En bas de la cible

Tendance au fil du temps



● 2021-2022 ● 2022-2023 ● 2023-2024



Année	2021-2022					2022-2023					2023-2024		
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	Total
Zone 1B		8,81	7,55	7,14	7,90	7,86	8,17	7,16	7,41	8,38	7,76	6,11	6,11
Zone 4		9,81	10,09	10,05	9,00	9,82	8,44	7,88	8,73	8,37	8,37	6,08	6,08
Zone 5		9,21	10,27	5,89	6,55	8,31	12,07	6,51	7,14	6,74	8,13	7,38	7,38
Zone 6		8,35	7,43	8,05	7,18	7,82	8,33	8,31	8,50	5,34	7,86	6,54	6,54
Vitalité		8,94	8,46	7,98	7,82	8,36	8,74	7,61	7,98	7,37	7,98	6,41	6,41
Horizon		9,08	8,42	8,52	7,78	8,54	8,39	7,81	7,63	6,59	7,69	6,30	6,30
Province		9,04	8,43	8,34	7,80	8,48	8,50	7,75	7,73	6,83	7,78	6,33	6,33
Canada		9,41	9,08	8,91	8,83	9,08	9,19	8,96	8,79	8,12	8,82	8,49	8,49

4.5 Variance des dépenses réelles sur le budget d'exploitation

Indicateur qui montre la différence entre les dépenses réelles et les dépenses budgétées.

English

Français

2023-12-18



Précision
Excluant la pandémie et l'Assurance-maladie



Formule
Dépenses budgétées - Dépenses réelles



Leadership
Patrick Parent



Source des données
Meditech



Unité de mesure
Dollars



Direction
Diminution souhaitée

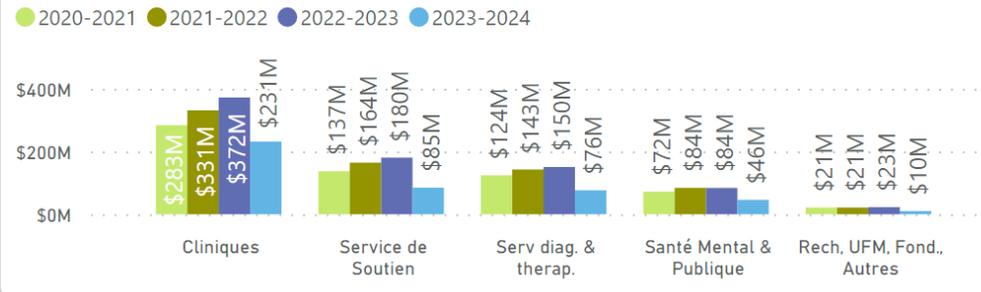


Cible
Non disponible

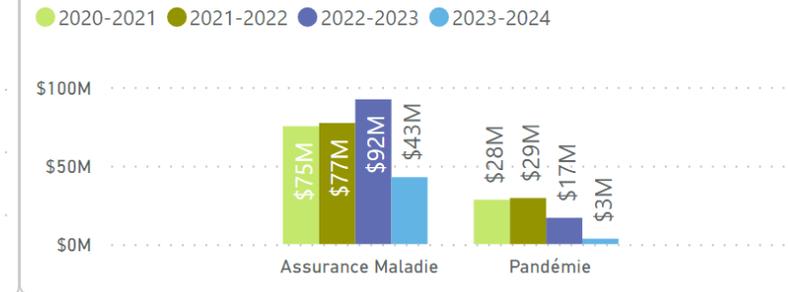
Tendance au fil du temps



Dépenses réelles par programmes principaux (TAD)



Dépenses réelles par programmes principaux (TAD)



Dépenses réelles par programmes principaux

Programme	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Cliniques	\$283,5M	\$331,0M	\$371,8M	\$231,4M
Rech, UFM, Fond., Autres	\$21,3M	\$21,3M	\$22,6M	\$10,0M
Santé Mental & Publique	\$71,9M	\$84,1M	\$83,7M	\$45,9M
Serv diag. & therap.	\$124,1M	\$142,5M	\$150,5M	\$76,4M
Service de Soutien	\$137,0M	\$164,2M	\$180,3M	\$84,7M
Total	\$637,9M	\$743,2M	\$808,8M	\$448,4M

Programme	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Assurance Maladie	\$75,1M	\$77,2M	\$92,3M	\$42,6M
Pandémie	\$28,3M	\$29,4M	\$16,7M	\$3,4M
Total	\$103,3M	\$106,5M	\$109,0M	\$46,0M