

AVIS DE RÉUNION PROCÈS-VERBAL 

<b>Titre de la réunion :</b>	Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification	<b>Date et heure :</b>	Le 17 décembre 2024, 9 h à 11 h 30
<b>But de la réunion :</b>	Réunion régulière	<b>Endroit :</b>	Teams
<b>Coprésidents :</b>	Julie Cyr (Recherche et formation) Réjean Després (Finances)		
<b>Adjointes administratives :</b>	Vicky Pellerin Jeanette Roy		

**Participants****Membres votants**

Julie Cyr (coprésidente)	Réjean Després (coprésident)	Yves Francoeur
--------------------------	------------------------------	----------------

**Membres d'office**

Dre France Desrosiers	Tom Soucy (ayant droit de vote)
-----------------------	---------------------------------

**Membres invités – Recherche et formation**

Brigitte Sonier Ferguson	Martine Poirier	Érika Dugas
Dr Denis Prud'homme	Dr Michel H. Landry	Marc-André Leblanc

**Membres invités - Finances**

Patrick Parent	Pierre Michaud	Marc-André Leblanc
----------------	----------------	--------------------

**ORDRE DU JOUR**

Heure	Sujet	Action
9 h	<b>1. Ouverture de la réunion</b>	Décision
9 h 01	<b>2. Constatation de la régularité de la réunion</b>	Décision
9 h 02	<b>3. Rappel de confidentialité</b>	Information
9 h 03	<b>4. Adoption de l'ordre du jour</b>	Décision
9 h 05	<b>5. Déclaration de conflits d'intérêts</b>	Information

**RECHERCHE ET FORMATION**

9 h 06	<b>6. Approbation du procès-verbal du 4 juin 2024</b>	Décision
9 h 07	<b>7. Suivis de la dernière rencontre – Brigitte Sonier Ferguson</b>	Information
9 h 10	<b>8. Affaires permanentes</b>	
	8.1 Performance du secteur de la Mission universitaire – Martine Poirier et Érika Dugas	Information
	8.2 Enjeux et opportunités	
	8.2.1 Capacité d'accueil des stages en soins infirmiers - Martine Poirier et Brigitte Sonier Ferguson	Information
	8.3 Partenariats et engagements en lien avec la Mission universitaire – Mise à jour de l'Institut de recherche en santé - Brigitte Sonier Ferguson	Information
9 h 54	<b>9. Affaires nouvelles</b> Sans objet	Information

**FINANCES**

9 h 55	<b>10. Approbation du procès-verbal du 1<sup>er</sup> octobre 2024</b>	Décision
10 h 00	<b>11. Suivis de la dernière rencontre</b>	Information
10 h 15	<b>12. Affaires permanentes</b> <b>12.1 États financiers pour la période de six mois (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) terminée le 30 septembre 2024</b>	Décision
10 h 45	<b>12.2 Révision et adoption des plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières et du plan annuel en immobilisations (projets majeurs)</b>	Décision
11 h 00	<b>13. Affaires nouvelles</b> <b>13.1 Entente avec les vérificateurs externes</b>	Décision
11 h 15	<b>13.2 Opérations bancaires – Mise à jour des signataires</b>	Décision
11 h 28	<b>14. Date de la prochaine réunion : 24 mars 2025</b>	Information
11 h 29	<b>15. Levée de la réunion</b>	Décision
11 h 30	<b>16. Rencontre à huis clos des membres du Comité des finances et de vérification</b>	Information

AVIS DE RÉUNION

PROCÈS-VERBAL

<b>Titre de la réunion :</b>	Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification	<b>Date et heure :</b>	Le 1 <sup>er</sup> octobre 2024, de 9 h à 10 h 30
<b>But de la réunion :</b>	Réunion régulière	<b>Endroit :</b>	Teams
<b>Coprésidents :</b>	Réjean Després		
<b>Adjointe administrative :</b>	<b>Julie Cyr (P)</b> Jeanette Roy		

#### Participants

#### Membres votants

Réjean Després (coprésident)	X	Julie Cyr (coprésidente)	X	Yves Francoeur	X
------------------------------	---	--------------------------	---	----------------	---

#### Membres d'office

Dre France Desrosiers	X	Tom Soucy (ayant droit de vote)	X		
-----------------------	---	---------------------------------	---	--	--

#### Membres invités - Finances

Patrick Parent	X	Alain Lavallée	E	Pierre Michaud (rempl. d'Alain)	X
Marc-André Leblanc	X				

### PROCÈS-VERBAL

#### 1. Ouverture de la réunion

En raison de son absence à la prochaine rencontre du Conseil d'administration prévue le 29 octobre 2024, Monsieur Després cède la présidence de cette réunion à la coprésidente, Madame Cyr.

La réunion est ouverte par la coprésidente du Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification.

#### 2. Constatation de la régularité de la réunion

La réunion est dûment convoquée et le quorum est atteint.

#### 3. Rappel de confidentialité

La coprésidente rappelle à tous leur devoir de confidentialité.

#### 4. Adoption de l'ordre du jour

Monsieur Francoeur recommande la modification suivante :

Modifier le titre du point 8.1 :

De :

- Point 8.1 États financiers pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024 et évolution du Plan régional de santé et d'affaires 2024-2027

Pour :

- Point 8.1 États financiers pour la période de quatre mois (avril, mai, juin et juillet) terminée le 31 juillet 2024 et évolution du Plan régional de santé et d'affaires 2024-2027

#### **MOTION 2024-10-01 / 01CMRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que l'ordre du jour soit adopté à la suite de la modification précitée.

**Adoptée à l'unanimité.**

#### 5. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

## FINANCES

### 6. Approbation du procès-verbal du 4 juin 2024

Monsieur Francoeur signale une omission et une correction :

Sous la section « Recherche et formation », point 6 : la motion n'est pas complète.

1. Madame Cyr explique que cette motion sera passée lors de la prochaine rencontre prévue le 17 décembre 2024.

Sous la section « Finances », point 12.6, dernier paragraphe :

2. Changer la date « 2024 » pour « 2023 ».

#### **MOTION 2024-10-01 / 02CMRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que le procès-verbal de la rencontre du 4 juin 2024 soit adopté avec la correction précitée.

**Adoptée à l'unanimité.**

Une version révisée du procès-verbal sera publiée.

### 7. Suivis de la dernière rencontre

À titre informatif, un retour sur les points d'action convenus lors de la rencontre précédente est présenté sous forme de tableau qui permet de rendre compte de l'état d'avancement et d'assurer les suivis.

Action	Responsable	Suivi
Plan régional de santé et d'affaires 2024-2027	Pierre Michaud	Dans un courriel daté du 30 juillet 2024, le ministre, l'honorable Bruce Fitch, informe que le PRSA proposé est approuvé. Les activités proposées dans le PRSA sont conformes aux priorités du Plan provincial de la santé et contribueront à améliorer notre système de santé. Des explications additionnelles seront aussi fournies au point 8.1.
Entente de service pour 17 médecins qui acceptent de se joindre au modèle de services intégrés des soins de santé primaires (UMF – Dieppe)	Patrick Parent	Motion 2024-06-04 / 07CMRFF entérinée par le Conseil d'administration le 25 juin 2024. L'entente a été signée le 17 juillet 2024.

### 8. Affaire permanente

#### **8.1 États financiers pour la période de quatre mois (avril, mai, juin et juillet) terminée le 31 juillet 2024 et évolution du Plan régional de santé et d'affaires 2024-2027**

Après quatre mois d'opération, le Réseau affiche des dépenses excédentaires de 40,6 millions de dollars qui s'expliquent en deux volets principaux :

1. **Des coûts excédentaires de 29,6 millions de dollars liés aux infirmières itinérantes**, conformément aux projections soumises en début d'année. Aucune variance significative n'a été notée à ce niveau.
2. **Des dépenses excédentaires au budget régulier d'opération temporaire de 10,6 millions de dollars**, réparties en trois axes :
  - Réparations d'urgence des installations.
  - Embauche supplémentaire (au-delà du plan original) de gardiens de sécurité dans certaines ailes psychiatriques afin d'assurer la qualité et la sécurité des patients et des employés. Un plan de rattrapage est prévu.
  - Heures soins/patients : pour pouvoir se passer des infirmières itinérantes. Le plan de sevrage n'est pas nécessairement linéaire et il faut ajouter du personnel interne (formation/accréditation de nouvelles infirmières, etc.) avant de pouvoir réduire le nombre d'infirmières itinérantes. La deuxième composante des heures/soins est d'avoir été capable de surperformer en chirurgie (hanches et genoux). Un plan de rattrapage est prévu.

**Infirmières itinérantes** : En ce qui concerne les projections, la répartition pourrait changer. Le moment choisi pour réduire le nombre d'infirmières itinérantes et intégrer le personnel interne pourrait entraîner des variations dans les chiffres entre les opérations et les infirmières itinérantes, mais le total restera inchangé. L'entente permet deux zones d'occasions contractuelles avec deux entrepreneurs, sans conséquences légales.

**MOTION 2024-10-01 / 03CMRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Réjean Després

Et résolu que les états financiers pour la période de quatre mois (avril, mai, juin et juillet) terminée le 31 juillet 2024 soient adoptés tels qu'ils sont présentés.

**Adoptée à l'unanimité.**

**Évolution du Plan régional de santé et d'affaires 2024-2027 :**

Il s'agit d'un plan directionnel sur les projections potentielles, déposé auprès du ministère de la Santé pour approbation. Le Ministère accorde un financement une année à la fois. Les points de pression sont soumis à la suite des modifications budgétaires.

**9. Affaires nouvelles**

**9.1 Approbation du plan de travail**

Le plan de travail a été mis à jour et il est présenté pour assurer une bonne gouvernance et un suivi constant sur les responsabilités du comité.

Monsieur Francoeur souligne les corrections suivantes :

- Le point qui touche les fonds non partageables indique une discussion en janvier 2025. Cependant, le sujet est à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il faudrait placer le « X » dans les colonnes « Octobre 2024 et Au besoin ».
- Le point qui touche l'adoption du mandat du comité indique une adoption en octobre 2024, mais devrait plutôt être dans la colonne « Au besoin ».

Dre Desrosiers souligne la correction suivante :

- Le nom d'Alain Lavallée, chef des services financiers, doit être retiré puisqu'il ne fait plus partie du comité.

**MOTION 2024-10-01 / 04CMRFF**

Proposée par Yves Francoeur

Appuyée par Tom Soucy

Et résolu que le Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification – section finances et vérification recommande l'approbation de son plan de travail annuel au Comité mixte de la qualité des soins et de la sécurité des patients et de gouvernance et mise en candidature – section gouvernance, après que les corrections précitées sont apportées au plan de travail.

**Adoptée à l'unanimité.**

Monsieur Leblanc apportera les corrections au plan de travail et une nouvelle version sera publiée.

**9.2 Rapport sur les fonds non partageables**

Présenté à titre d'information.

Il s'agit d'un processus récurrent de sources de revenus sur deux fronts :

- Stationnements au CHU Dumont (803 337 \$);
- Fonds des anciens combattants de la région du Restigouche (3 326 884 \$).

Pour le prochain exercice financier, la prochaine étape sera de classer ces fonds dans les bonnes catégories et de les verbaliser correctement pour une meilleure clarté.

Monsieur Michaud préparera un document plus détaillé avec l'ensemble des informations pour faire le lien avec les états financiers.

**9.3 Mise à jour – Auditeurs externes**

En 2023-2024, un processus d'appel d'offres pour les services de vérifications a été lancé pour une entente d'une période de cinq ans. Une seule firme a soumis une offre. Toutefois, lors du processus d'approbation de l'entente, le Réseau a décidé qu'un mandat de trois ans serait préférable.

Le Réseau a conclu une entente de trois ans, ce qui correspond à une entente de service conforme aux règles, simplifiant ainsi le processus. Il n'est donc pas nécessaire de lancer un appel d'offres.

Ce point est partagé à titre d'information et ne nécessite aucune motion.

**9.4 Lettre du ministère de la Santé portant sur la demande de fonds additionnels**

La demande de fonds additionnels soumise au ministère de la Santé pour l'agrandissement de l'Urgence au CHU Dumont, faisant partie des priorités du Réseau depuis 2019, a été refusée. En fait, toutes les demandes de financement pour ce projet qui ont été soumises depuis 2019 dans le cadre du processus habituel ont été refusées.

La réponse récente du Ministère est de passer par le processus habituel de demande de financement d'immobilisations.

Ce point est partagé à titre d'information et ne nécessite aucune motion.

**10. Date de la prochaine réunion :** le 17 décembre 2024 à 9 h

**11. Levée de la réunion**

Monsieur Després propose la levée de la réunion à 9 h 47.

**12. Rencontre à huis clos des membres du Comité des finances et de vérification**

Les membres du comité procèdent à la rencontre à huis clos.

---

Julie Cyr  
Coprésidente du comité

---

Patrick Parent  
P.-d. g. adjoint et v.-p. principal

**Nom du comité :** Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification (comité des finances)

**Date :** 2024-12-17

**Objet :** Suivi de la dernière rencontre (1<sup>er</sup> octobre 2024)

### Résultat ou état futur recherché

La présente note exécutive permet au comité des finances de faire un retour sur les points de la dernière rencontre.

### Raison pour laquelle le résultat ou l'état futur est désiré ou nécessaire

Le tableau de suivis ci-après permet de rendre compte de l'état d'avancement et d'assurer les suivis.

Action	Responsable	Suivi
Rapport sommaire / épargnes du Réseau	Pierre Michaud	Voir annexe A.
Personnel d'agence (rapport comparatif annuel)	Pierre Michaud	Voir annexe B.

### Données ou information probantes à l'appui

Sans objet

### Solution ou action proposée

Sans objet

### Risque lié à cette action ou inaction

Sans objet

### Considérations importantes

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique	x			
Qualité et sécurité	x			
Partenariats	x			
Gestion des risques (analyse légale)	x			
Allocation des ressources (analyse financière)	x			
Impacts politiques	x			
Réputation et communication	x			

### Suivi(s) à la décision

Aucune décision requise. Présenté à titre de suivis.

### Agrément Canada

Sans objet

Soumis le 2024-11-26 par Pierre Michaud, vice-président – gestion des risques et services financiers



		Septembre 2024
		BILAN
<b>Actifs financiers*</b>		
Encaisse		4,365,047
Investissements temporaires		8,223,457
<b>Total</b>		<b>12,588,504</b>

\*Extrait des états financiers

Réconciliation des comptes	Opération	Fonds non-partageables CHUDGLD	Fonds non-partageables HRC	Total Vitalité
<b>Encaisse</b>				
Banque Nationale - Compte d'opération	4,344,443	20,604		4,365,047
<b>Encaisse</b>	<b>4,344,443</b>	<b>20,604</b>	<b>0</b>	<b>4,365,047</b>
<b>Investissements temporaires</b>				
<b>Placement Louisbourg</b>				
Fonds marché monétaire		1,902,154		1,902,154
<b>Financière banque nationale</b>				
Titres et fonds à revenu fixe		2,165,153		2,165,153
Titres de participation et fonds d'actions		24,648		24,648
<b>Banque nationale</b>				
Compte d'épargne			4,127,289	4,127,289
<b>UNI - financière</b>				
Compte d'épargne	4,213			4,213
<b>Investissements temporaires</b>	<b>4,213</b>	<b>4,091,955</b>	<b>4,127,289</b>	<b>8,223,457</b>
<b>Total</b>	<b>4,348,656</b>	<b>4,112,559</b>	<b>4,127,289</b>	<b>12,588,504</b>

	Fonds non-partageables CHUDGLD	Fonds non-partageables HRC	Total Vitalité
<b>Balances des Fonds non partageables - Solde de début</b>	<b>4,112,559</b>	<b>4,127,289</b>	<b>8,239,848</b>
2018/2019 - Laboratoire Morgue	1,037,500		1,037,500
2018/2019 - Analyseur de chimie et Hématologie	485,000		485,000
2018/2019 - Analyseur de chimie et Hématologie		580,000	580,000
2018/2019 - Remplacement d'un IRM	1,300,000		1,300,000
2021/2022 - Trans system sterelisation	( 113,270)	115,325	2,055
2022/2023 - AER PASS-THRU 120V	483,019		483,019
<b>Fonds à transférer à l'encaisse</b>	<b>3,192,249</b>	<b>695,325</b>	<b>3,887,574</b>
<b>Fonds non-partageables disponibles - Solde de fin</b>	<b>920,310</b>	<b>3,431,963</b>	<b>4,352,273</b>



# Note exécutive

Point 11

**Nom du comité :** Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification (comité des finances)

**Date :** 2024-12-17

**Objet :** Compte rendu financier des dépenses en personnel d’agence en date du 30 septembre 2024

## Résultat ou état futur recherché

Présentation d’une analyse financière comparative des dépenses en lien avec le personnel d’agence pour les six premiers mois de l’année 2023-2024 et de l’année 2024-2025.

## Raison pour laquelle le résultat ou l’état futur est désiré ou nécessaire

Assurer un suivi des dépenses excédentaires en cours.

## Données probantes ou information probante à l’appui

Voici les dépenses en cours pour l’exercice 2023-2024 et 2024-2025 pour la période se terminant le 30 septembre 2024.

Personnel d’agence	Avril – Sept 2023	Avril – Sept 2024
Salaires contractuels	42 397 559 \$	38 096 342 \$
Frais connexes	9 909 291 \$	6 091 457 \$
<b>Total</b>	<b>52 306 850 \$</b>	<b>44 187 799 \$</b>

## Solution ou action proposée

Poursuivre l’implantation du plan de sevrage afin de réduire les dépenses excédentaires du Réseau.

## Risque lié à cette action ou à l’inaction

Sans objet

## Considérations importantes

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique		X		
Qualité et sécurité		X		
Partenariats	X			
Gestion des risques (analyse légale)		X		
Allocation des ressources (analyse financière)			X	
Impacts politiques		X		
Réputation et communication		X		

## Suivi(s) à la décision

Assurer un suivi des dépenses excédentaires en cours en lien avec l’utilisation du personnel d’agence afin de stabiliser les services de soins de santé.

## Agrément Canada<sup>1</sup>

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

N° de critère	Libellé
3.5.2	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme répartisse les ressources adéquates pour offrir le niveau prévu de services demandés.
3.5.6	L'instance de gouvernance examine régulièrement le rendement financier de l'organisme.

## Motion

Sans objet

**Soumis le 2024-11-26 Pierre Michaud, vice-président - gestion des risques et services financiers**

---

<sup>1</sup> Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.

**Nom du comité :** Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification (comité des finances)

**Date :** 2024-12-17

**Objet :** États financiers pour la période de six mois (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) terminée le 30 septembre 2024

## Résultat ou état futur recherché

Approbation des états financiers pour la période de six mois (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) terminée le 30 septembre 2024

## Raison pour laquelle le résultat ou l'état futur est désiré ou nécessaire

L'approbation des états financiers permet, entre autres, à l'instance de gouvernance d'examiner régulièrement le rendement financier du Réseau de santé Vitalité.

## Données probantes ou information probante à l'appui

Le rapport des six premiers mois de l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2024 ci-joint a été préparé par la direction des services financiers en conformité aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

La présentation des résultats fait état d'une comptabilité axée sur les dépenses comparativement au budget alloué et approuvé.

Les résultats réels reflètent le financement additionnel attendu par amendements budgétaires pour les dépenses admissibles qui ont été effectuées. Le sommaire des amendements budgétaires (Tableau D) présente le compte rendu desdites initiatives.

Les résultats obtenus démontrent que les stratégies d'amélioration prennent forme avec la croissance dans les volumes d'activités dans plusieurs secteurs. Les initiatives de recrutement de la main-d'œuvre apportent des signes encourageants et le niveau au recours aux agences de personnel clinique est à la baisse à la suite des efforts de stabilisation des services de soins de santé. Toutefois, ces réussites occasionnent des pressions budgétaires qui sont identifiées et présentées lors du processus budgétaire annuel.

Selon Agrément Canada, le Conseil d'administration doit disposer d'un système efficace de planification et de contrôle des finances qui contribue à l'atteinte des buts et des objectifs stratégiques.

## Solution ou action proposée

Nous recommandons l'approbation des états financiers pour la période de six mois (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) terminée le 30 septembre 2024.

## Risque lié à cette action ou à l'inaction

Le fait de ne pas approuver les états financiers ne respecterait pas les principes d'une saine gouvernance et ne permettrait pas de respecter les critères d'Agrément Canada.

## Considérations importantes

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique	x			
Qualité et sécurité	x			
Partenariats	x			
Gestion des risques (analyse légale)		x		
Allocation des ressources (analyse financière)		x		
Impacts politiques		x		
Réputation et communication		x		

## Suivi(s) à la décision

Surveiller la performance et les risques financiers.

## Agrément Canada<sup>1</sup>

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

N° de critère	Libellé
3.5.2	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme répartisse les ressources adéquates pour offrir le niveau prévu de services demandés.
3.5.3	L'instance de gouvernance approuve les budgets d'immobilisations et d'exploitation de l'organisme.
3.5.4	L'instance de gouvernance établit les procédures de l'organisme qui sont relatives à l'approbation des placements de capitaux, y compris les achats d'équipements principaux.
3.5.5	L'instance de gouvernance examine régulièrement le système de contrôle financier de l'organisme pour veiller à son intégrité.
3.5.6	L'instance de gouvernance examine régulièrement le rendement financier de l'organisme.
3.5.8	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme dispose de systèmes de gestion de l'information efficaces, y compris de systèmes de sécurité de l'information.
3.5.9	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme gère le flux d'information et l'accès à l'information de façon à maximiser la qualité des soins offerts à l'utilisateur.
3.5.10	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme favorise la gérance de l'environnement dans le cadre de ses activités.

## Motion

Proposée et appuyée

Et résolu que le comité des finances approuve les états financiers pour la période de six mois (avril, mai, juin, juillet, août et septembre) terminée le 30 septembre 2024 tels qu'ils sont présentés.

Adoptée

**Soumis le 2024-11-26 par Pierre Michaud, vice-président – gestion des risques et services financiers**

<sup>1</sup> Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.

## Sommaire exécutif

Après six mois d'opération, le Réseau de santé Vitalité affiche des dépenses excédentaires de 44,2 millions de dollars liées aux infirmières itinérantes, en plus d'un excédent au budget régulier d'opération de 7,9 millions de dollars, pour une variance négative totale de 52,1 millions de dollars.

L'écart de 7,9 millions de dollars est principalement dérivé de dépenses en main-d'œuvre, en services professionnels achetés en laboratoire, ainsi qu'en fournitures chirurgicales et médicales, et en fournitures de laboratoire directement attribuées aux augmentations du volume de visites de patients et des activités connexes.

Dans le **Tableau A**, vous remarquerez d'autres lignes de dépenses avec variances négatives; cependant, ces lignes sont liées aux coûts variables selon la patientèle et seront ajustées par financement sous approbation du Ministère en fin d'année.

Les opérations évaluent leurs besoins en ressources humaines en lien avec leurs normes établies afin d'optimiser les unités cliniques et de réduire les besoins des agences de personnel clinique.

L'équipe des finances et celle des infrastructures ont effectué un exercice budgétaire pour identifier les divers coûts aux infrastructures non prévus afin de tenter de les reclassifier aux immobilisations des budgets capitaux. Nous sommes en attente de confirmation du Ministère sur la disponibilité des budgets en capitaux.

**Tableau A : États des résultats par programme – total à date**

Réseau de Santé Vitalité					
États des résultats	Total à date	Total à date	Écarts Surplus /	% d'écart	Budget
Pour la période finissant en fin Sept 2024	Réel	Budget	(déficitaire)	budget	annuel
<b>FINANCEMENT</b>					
Ministère de la Santé	365,073,333 \$	360,737,466 \$	4,335,867 \$	1.2%	738,449,115 \$
Amendement budgétaire - opérations	39,730,225	37,122,848	2,607,377	6.6%	76,749,758
Revenus de patients	16,131,896	16,079,789	52,107	0.3%	33,288,151
Assurance maladie	46,280,891	42,022,994	4,257,897	9.2%	88,927,631
Fonds fédéraux	3,837,859	2,885,288	952,571	24.8%	5,932,296
Autre recouvrement et ventes	4,068,610	3,393,008	675,602	16.6%	7,024,685
<b>Total des financements</b>	<b>475,122,814 \$</b>	<b>462,241,393 \$</b>	<b>12,881,421 \$</b>	<b>2.7%</b>	<b>950,371,636 \$</b>
<b>DÉPENSES PAR PROGRAMMES</b>					
Services aux patients hospitalisés	96,723,293	87,009,745	(9,713,548)	-10.0%	178,834,489
Services ambulatoires	50,154,836	48,283,192	(1,871,644)	-3.7%	99,376,547
Serv. de diagnostic / thérapeutique / professionnel	84,522,348	78,412,762	(6,109,586)	-7.2%	160,371,932
Services tertiaires	41,390,117	37,188,754	(4,201,363)	-10.2%	75,489,061
Santé mentale et services communautaires	48,722,025	52,238,161	3,516,136	7.2%	107,266,231
Services de soutien	86,213,743	87,967,361	1,753,618	2.0%	180,221,415
Administration et autres	19,054,201	19,032,344	(21,857)	-0.1%	39,296,494
Recherche et enseignement médicale	5,746,626	6,768,317	1,021,691	17.8%	13,817,704
Dons / Fondations / Santé Canada	895,749	596,006	(299,743)	-33.5%	1,204,212
Anciens combattants	3,442,113	2,615,443	(826,670)	-24.0%	5,340,926
Assurance maladie	46,192,111	42,129,308	(4,062,803)	-8.8%	89,152,625
<b>Total des dépenses d'opérations</b>	<b>483,057,161 \$</b>	<b>462,241,393 \$</b>	<b>(20,815,768) \$</b>	<b>-4.3%</b>	<b>950,371,636 \$</b>
<b>SURPLUS/(DÉFICIT) D'OPÉRATION</b>					
<b>(excluant Coûts excédentaires)</b>	<b>(7,934,347) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(7,934,347) \$</b>		<b>- \$</b>
Coûts excédentaires	44,187,800	-	(44,187,800)		-
<b>SURPLUS/(DÉFICIT)</b>					
<b>(incluant les coûts excédentaires)</b>	<b>(52,122,146) \$</b>	<b>- \$</b>	<b>(52,122,146) \$</b>		<b>- \$</b>
Revenus en capital	13,902,038	13,902,038	-		27,804,075
Amortissement des immobilisations	(17,537,610)	(17,500,000)	(37,610)		(35,000,000)
Prestations constituées pour congés de maladie	(477,800)	(375,000)	(102,800)		(750,000)
<b>SURPLUS / (DÉFICIT) COMPTABLE</b>	<b>(56,235,519) \$</b>	<b>(3,972,963) \$</b>	<b>(52,262,557) \$</b>		<b>(7,945,925) \$</b>

**Tableau B : États des résultats par catégorie de dépenses – total à date**

États des résultats Pour la période finissant en fin Sept 2024	Total à date Réel	Total à date Budget	Écarts Surplus / (déficitaire)	% d'écart	Budget annuel
<b>FINANCEMENT</b>					
Ministère de la Santé	365,073,333	\$ 360,737,466	\$ 4,335,867	\$ 1.2%	738,449,115
Amendement budgétaire	39,730,225	37,122,848	2,607,377	6.6%	76,749,758
Revenus de patients	16,131,896	16,079,789	52,107	0.3%	33,288,151
Assurance-maladie	46,280,891	42,022,994	4,257,897	9.2%	88,927,631
Fonds fédéraux	3,837,859	2,885,288	952,571	24.8%	5,932,296
Autre recouvrement et ventes	4,068,610	3,393,008	675,602	16.6%	7,024,685
<b>Total du financement</b>	<b>475,122,814</b>	<b>462,241,393</b>	<b>12,881,421</b>	<b>2.7%</b>	<b>950,371,636</b>
<b>DÉPENSES PAR CATÉGORIES</b>					
Salaires	260,045,330	\$ 255,873,724	\$ (4,171,606)	\$ -1.6%	526,697,449
Bénéfices	34,739,858	33,537,742	(1,202,116)	-3.5%	65,379,390
Salaires médicaux	44,792,111	41,366,136	(3,425,975)	-7.6%	87,537,625
Fournitures médicales et chirurgicales	24,476,687	21,607,672	(2,869,015)	-11.7%	44,428,126
Médicaments	32,652,333	27,343,842	(5,308,491)	-16.3%	54,984,652
Frais de déplacements	3,168,662	1,676,228	(1,492,434)	-47.1%	3,965,559
Équipements : Petits & Réguliers	3,478,346	3,047,040	(431,306)	-12.4%	6,094,080
Services achetés	11,164,060	9,503,269	(1,660,791)	-14.9%	12,231,554
Entretien, équipement, rénovations	15,728,190	19,042,486	3,314,295	21.1%	23,537,433
Autres dépenses	52,811,584	49,243,254	(3,568,330)	-6.8%	125,515,768
<b>Total des dépenses</b>	<b>483,057,161</b>	<b>462,241,393</b>	<b>(20,815,768)</b>	<b>-4.3%</b>	<b>950,371,636</b>
<b>SURPLUS/(DÉFICIT) D'OPÉRATION (excluant Coûts excédentaires)</b>					
	<b>(7,934,347)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (7,934,347)</b>		<b>-</b>
Coûts excédentaires	44,187,800	-	(44,187,800)		-
<b>SURPLUS/(DÉFICIT) (incluant les coûts excédentaires)</b>					
	<b>(52,122,146)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (52,122,146)</b>		<b>-</b>

**ANALYSE COMPARATIVE DES SALAIRES RÉELS VERSUS LE BUDGET (Tableau C)**

Contrairement aux années précédentes, les réussites en recrutement de personnel clinique, principalement les préposés aux soins (SCFP), ont entraîné une forte variance négative dans les salaires, réduisant ainsi les gains budgétaires dégagés par les postes vacants.

**Tableau C : Analyse des salaires**

Analyse des Salaires (en million \$)	Total	Gestion	Infirm. & Gest. Infirm.	SCFP Clinique	SCFP Clerc/Ser Gen.	Autres Professions
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>2024-2025 Réel</b>						
<b>Total des salaires</b>	<b>260.0 M</b>	<b>34.5 M</b>	<b>97.1 M</b>	<b>26.4 M</b>	<b>47.5 M</b>	<b>54.6 M</b>
<b>2024-2025 Budget</b>						
<b>Total des salaires</b>	<b>255.9 M</b>	<b>33.7 M</b>	<b>96.5 M</b>	<b>16.8 M</b>	<b>46.3 M</b>	<b>62.6 M</b>
<b>Écart au budget</b>						
<b>Total des salaires</b>	<b>-4.2 M</b>	<b>-0.7 M</b>	<b>-0.6 M</b>	<b>-9.6 M</b>	<b>-1.3 M</b>	<b>8.0 M</b>
<i>Autres professions inclus: Parmed, PSM, Infirmières praticiennes, Médecin Résidents, Contractuels autres disciplines</i>						

**INDICATEURS DE RENDEMENT**

Le tableau des statistiques ci-dessous (**Tableau D**) montre une augmentation des heures travaillées incluant l'engagement du personnel existant, les nouvelles embauches et exclut les heures des infirmières itinérantes. De plus, on remarque que les heures supplémentaires et les heures de maladie ont enregistré des taux plus élevés, particulièrement en septembre, comparés aux mois de l'année précédente.

**Tableau D – Indicateurs de rendements**

Indicateurs de rendements	Moyenne mensuelle 12 derniers mois	Moyenne 2023-2024	TAD 2023-2024	TAD 2024-2025	Variance	%
Nombre d'ETP	6,844.0	6,662.3	6,480.0	6,934.4	454.3	7.0%
Employés temps plein	5,677	5,452	5,347	5,796	449	8.4%
Employés temps partiel	1,154	1,182	1,205	1,149	(57)	-4.7%
Employés autres	1,527	1,500	1,530	1,585	55	3.6%
Heures régulières travaillées	870,413	840,439	4,966,448	5,326,133	359,686	7.2%
Hrs de surtemps	39,652	38,250	224,025	242,711	18,686	8.3%
Hrs de maladies	53,489	52,820	295,843	310,621	14,778	5.0%
Jours patients	29,155	29,004	173,279	175,089	1,810	1.0%
% d'occupation	99.8%	99.3%	99.2%	100.0%	0.9%	0.9%
Cas au bloc opératoire	1,543	1,451	8,164	9,261	1,097	13.4%
Visites à l'urgence	15,805	15,300	90,453	96,515	6,062	6.7%
Visites en hémodialyse	5,203	5,182	31,047	31,294	247	0.8%
Visites en oncologie	3,378	3,413	21,042	20,614	(428)	-2.0%
Nombre de procédures au laboratoire	886,152	851,057	4,969,232	5,390,382	421,150	8.5%
Nombre d'exams en radiologie	32,643	31,793	189,464	199,663	10,199	5.4%
Nombre d'admissions	2,194	2,137	12,545	13,226	681	5.4%
Ratio jours patients/admissions (excl CHR)	11.7	12.0	12.1	11.7	(0.4)	-3.7%

## COMPTE RENDU DES INITIATIVES EN COURS FINANCÉES PAR DES FONDs BUDGÉTAIRES ADDITIONNELS

Les deux tableaux suivants montrent la liste des initiatives en cours financées par des pressions budgétaires, ainsi que celles financées par des amendements budgétaires, enregistrées dans les états des résultats pour la période se terminant le 30 septembre 2024.

Un montant forfaitaire de 8 360 000 \$ a été accordé à la base budgétaire, permettant au Réseau de mener à bien plusieurs initiatives prioritaires. Le premier tableau présente un résumé des dépenses encourues pour ces initiatives prioritaires.

**Tableau E - Initiatives financières par les fonds des pressions budgétaires**

Initiatives	Réel TAD Sept 2024	Budget annuel 2024-2025
Cheminement patients	333,130	4,651,610
Relocalisation des procédures ambulatoire à l'ancienne suite chirurgicale de CHU Dumont	-	616,285
Révision et optimisation des processus au sein du secteur des ressources humaines	42,075	400,000
Recrutement à l'international	629,261	2,379,678
Développement du secteur des communications	-	620,000
Ajustement aux initiatives pour balancer le financement		(307,573)
<b>Montant reçu du ministère 24-25</b>	<b>1,004,466</b>	<b>8,360,000</b>

Le Réseau présente un budget de 76 749 757 \$ pour les initiatives et les coûts additionnels approuvés par le Ministère, qui seront remboursés par des amendements budgétaires durant l'exercice financier.

**Tableau F – Initiatives financées par un processus d'amendements budgétaires**

Initiatives financées par amendements budgétaires Sept 2024	Réel TAD 2024-2025	Budget TAD 2024-2025	Variance	Budget annuel approuvé 2024-2025
Médicaments - Oncologie	16,385,860	9,869,006	(6,516,854)	20,403,710
Réseau de services intégrés	3,691,489	6,287,929	2,596,440	13,000,000
Nouveau bloc opératoire à Dumont	5,225,343	3,197,377	(2,027,966)	6,610,428
Allocation de retraite	2,023,596	2,476,477	452,881	5,120,000
Pompes IV	45,139	1,547,798	1,502,659	3,200,000
Services achetés - Pathologiste - Dynacare	1,513,293	1,421,072	(92,221)	2,938,000
Projet Pilote - Opération cataracte	1,307,828	1,194,707	(113,121)	2,470,000
Augmentation personnel Cadre	600,000	1,000,809	400,809	2,069,126
Acces service intégré Interv crise - Urgence	499,088	885,484	386,396	1,830,698
Programme francophone de résidence délocalisé en psychiatrie à Moncton	705,166	802,887	97,722	1,659,932
Centre correctionnel	846,440	789,685	(56,756)	1,632,637
Centre d'Excellence provincial pour jeunes	627,291	640,229	12,938	1,323,644
Laboratoire de microbiologie du CHU Dumont	369,942	569,490	199,548	1,177,395
Traitement des dépendances - Poste additionnel	465,386	500,695	35,309	1,035,164
Centre d'Excellence du trouble d'alcoolisation foétale	388,764	474,197	85,433	980,380
Infirmière praticiennes-Soins non Urgent	447,055	432,578	(14,477)	894,334
Thérapie à séance unique	155,746	430,660	274,914	890,369
Optimisation, d'aiguillage et d'évaluation pour la hanche et le genou (central intake)	-	417,001	417,001	862,130
Laboratoire - Santé Publique	446,090	394,979	(51,111)	816,601
PCI Système automatisé des gestion et surveillance des patients	-	354,971	354,971	733,886
Traitement des dépendances - Programme résidentiel amélioration	393,911	342,823	(51,088)	708,771
Salles de recharge centres de bien-être	53,596	232,414	178,819	480,506
Soutien administratif - Nouveaux médecins salariés	682,128	231,729	(450,399)	479,088
DOH Prov Health Plan	169,596	213,349	43,753	441,089
SCI/CIS	-	210,886	210,886	435,996
Formateur en éducation	189,108	207,817	18,709	429,652
Programme d'intervention pivot en oncologie du NB	197,328	190,422	(6,907)	393,688
Travailleur sociaux clinique senior	148,904	188,470	39,567	389,654
Service mobile - Services intégrés	148,284	185,103	36,820	382,693
Tests - OncotypeDx	163,986	176,062	12,076	364,000
Postes pour les services correctionnels	-	175,919	175,919	363,705
Langues officielles - Note 1	184,758	165,782	(18,977)	342,746
Programme de soins infirmiers critiques du NB	31,080	137,851	106,771	285,000
Groupe consultatif provincial sur les services chirurgicaux	-	135,871	135,871	280,907
Service Mobile d'intervention Zone 1	5,592	131,140	125,549	271,127
Conseiller thérapeute agréé (CTA)	-	126,501	126,501	261,535
Financement administratif du programme d'hospitalistes	297,108	109,441	(187,667)	226,263
Programme de déjudiciarisation en matière de sm et dépendances	-	95,409	95,409	197,253
Financement infirmière praticitienne patients vulnérables	26,364	63,601	37,237	131,493
Programme Santé mentale médico légal	50,168	62,680	12,512	129,589
Assist - train the trainer	-	59,421	59,421	122,850
Traitement dépendance zone 5 - Add RNCA	50,501	59,027	8,525	122,035
Projet Pharmacie	43,296	51,754	8,458	107,000
Soutien des patients avec implant cochléaire (I.C.)	187,053	50,303	(136,750)	104,000
Infirmière praticienne remplacement médecin	55,365	31,801	(23,564)	65,746
Programme de dépistage du cancer du côlon	9,750	12,576	2,826	26,000
Programme provincial des cas complexes	-	12,177	12,177	25,175
Admi support Z1 - Shediac	6,991	7,319	328	15,132
Admi support Z1 - St-Louis	5,080	7,319	2,239	15,132
Un Phare dans la nuit	-	1,693	1,693	3,500
Partie de la taxe fédérale (TPS - 5%) non récupérable (17%)	1,144,075	-	(1,144,075)	-
Aide financière - Initiatives de recrutement des infirmiers/infirmières	601,000	-	(601,000)	-
Aide financière - Recrutement professionnel	260,000	-	(260,000)	-
Continue...				



**Tableau F – Initiatives financées par un processus d'amendements budgétaires, suite...**

Initiatives financées par amendements budgétaires Sept 2024	Réel TAD 2024-2025	Budget TAD 2024-2025	Variance	Budget annuel approuvé 2024-2025
Continue...				
Inciutatifs de recrutement non-remboursables à révérifier	95,000	-	(95,000)	-
Programme de surveillance des eaux usées	65,058	-	(65,058)	-
Rémunération pour formation spécialisée	64,149	-	(64,149)	-
Chef de file en soins palliatifs	57,672	-	(57,672)	-
Conférence annuel Traitement dépendances TSAF	48,419	-	(48,419)	-
Programme provincial des cas complexes (secteur adulte)	31,478	-	(31,478)	-
Pathologiste - Soutien administratif	31,224	-	(31,224)	-
Traitements dépendances z6 - service de médecine et gestion des dépendances	10,111	-	(10,111)	-
Travailleur social Hôpital de St-Quentin	7,875	-	(7,875)	-
Financement d'une conférence sur les services de SM médico-légale	5,871	-	(5,871)	-
Amendement interne	5,840	-	(5,840)	-
Besoins élevé (Cas complexe et projet recouvrement)	2,327	-	(2,327)	-
Prévention du suicide (éducation et formation)	1,050	-	(1,050)	-
Projet de rétablissement zone 4	1,028	-	(1,028)	-
Soutien d'activités du mois du rétablissements	992	-	(992)	-
Projet de rétablissement zone 6	83	-	(83)	-
Soutien Admin - Médec. Salaries Rembours. Temporaire au ministère	(241,974)	-	241,974	-
Soutien admin - médecin. salariés rembours. permanent au ministère	(302,553)	-	302,553	-
Petits équipements informatiques - SNB	(1,001,963)	(241,843)	760,119	(500,000)
<b>Total</b>	<b>39,730,225</b>	<b>37,122,848</b>	<b>(2,607,377)</b>	<b>76,749,757</b>

**FLUX DE TRÉSORERIE**

Le **Tableau G** présente le flux de trésorerie pour les six premiers mois de l'année en cours finissant le 30 septembre 2024, en comparaison à l'année se terminant le 31 mars 2024.

**Tableau G – Flux de trésorerie pour la période se terminant le 30 septembre 2024**

Réseau de Santé Vitalité				
Flux de trésorerie				
	Septembre 2024		Mars 2024	
Surplus (Déficit) comptable à date	(56,235,519)	\$	1,536,506	\$
Éléments hors caisse				
Amortissement des immobilisations	13,902,038		35,056,139	
Variation d'éléments du fonds de roulement	63,920,773		(2,252,610)	
<b>Sous-total</b>	<b>21,587,292</b>	<b>\$</b>	<b>34,340,035</b>	<b>\$</b>
Activités de financement et d'investissement				
Changement dans les revenus reportés en capital	(1)	\$	(12,897,772)	\$
Remboursement de l'obligation d'un contrat de location-acquisition	(1,069,603)		(2,052,183)	
Acquisition d'immobilisations	(17,521,476)		(22,789,791)	
(Augmentation) diminution des investissements temporaires	(219,704)		(369,350)	
<b>Sous-total</b>	<b>(18,810,783)</b>	<b>\$</b>	<b>(38,109,096)</b>	<b>\$</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>2,776,509</b>	<b>\$</b>	<b>(3,769,061)</b>	<b>\$</b>
Encaisse au début	1,588,538	\$	5,357,599	\$
Encaisse à la fin	4,365,047	\$	1,588,538	\$

## BILAN FINANCIER COMPARATIF MENSUEL

Il est important de noter que le Ministère compense nos manques à gagner mensuels par l'intermédiaire d'avances récurrentes.

**Tableau H – Bilan financier en date du 30 septembre 2024**

<b>Réseau de Santé Vitalité</b>			
Situation financière			
	<b>Septembre 2024</b>	<b>Septembre 2023</b>	<b>Mars 2024</b>
<b>Actifs financiers</b>			
Encaisse	<b>4,365,047</b> \$	3,656,328 \$	1,588,538 \$
Encaisse - fonds en fiducie des patients	69,589	78,935	62,543
Compte à recevoir	<b>47,694,119</b>	27,347,087	107,556,444
Estimation du règlement de fin d'exercice de la province	-	-	3,938,699
Investissements temporaires	<b>8,223,457</b>	7,750,123	8,003,753
	<b>60 352 212</b> \$	38,832,472 \$	121,149,977 \$
<b>Passifs</b>			
Découvert bancaire			-
Fonds en fiducie des patients	<b>70,656</b> \$	80,736 \$	62,543 \$
Comptes et charges à payer	<b>92,467,441</b>	82,902,596	88,178,244
Avances net - ministère	<b>3,291,507</b>	<b>333,897</b>	-
Revenus reportés	<b>3,292,254</b>	3,971,573	3,839,123
Revenus reportés en capital	<b>152,600,717</b>	165,498,488	152,600,718
Avantages sociaux courus	<b>94,151,245</b>	94,262,294	97,730,909
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition	<b>72,277,756</b>	74,387,685	73,347,359
Obligation liée a la mise hors services d'immobilisations	<b>23,907,700</b>	23,907,700	23,907,700
	<b>442 059 276</b> \$	445,344,970 \$	439,666,596 \$
<b>Dettes financières nettes</b>	<b>(381 707 064)</b> \$	(406,512,497) \$	(318,516,619) \$
<b>Actifs non-financiers</b>			
Immobilisations	<b>612,782,205</b> \$	639,976,235 \$	609,161,701 \$
Frais payés d'avance et fournitures	<b>16,680,816</b>	13,097,625	13,346,395
	<b>629,463,021</b> \$	653,073,860 \$	622,508,096 \$
<b>Surplus accumulé</b>	<b>247 755 958</b> \$	246,561,362 \$	303,991,477 \$

**Nom du comité :** Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification (comité des finances)

**Date :** 2024-12-17

**Objet :** Révision et adoption des plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières et du plan annuel en immobilisations (projets majeurs)

## Résultat ou état futur recherché

Approbation des plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières, ainsi que le plan annuel en immobilisations (projets majeurs).

## Raison pour laquelle le résultat ou l'état futur est désiré ou nécessaire

Le Réseau de santé Vitalité tient à jour annuellement un plan quinquennal de ses besoins prioritaires prévisibles. Ce plan, sous forme de liste de projets d'améliorations immobilières à réaliser, est soumis au ministère de la Santé chaque année pour approbation et financement.

Vous trouverez en annexe les listes d'équipements capitaux et d'améliorations immobilières soumises au Ministère ainsi que les budgets requis pour l'exercice 2025-2026.

Les besoins présentés sont alignés avec les priorités organisationnelles et sont issus de processus internes mis en place pour les identifier, les évaluer et les valider.

Différents critères (orientation stratégique, volume d'activités, analyse de risques, sécurité, durée de vie, opportunités, etc.) sont utilisés afin d'établir les priorités et de faire des recommandations à l'équipe de direction.

Les prévisions budgétaires pour les équipements et les projets en demande de financement sont des opinions de coûts qui se précisent lors de la réalisation des plans et devis et d'appels d'offres. À noter que ces projets majeurs s'exécutent sur plusieurs années sous la gouverne du ministère des Transports et de l'Infrastructure qui est responsable du suivi des budgets et des coûts.

## Données probantes ou information probante à l'appui

Voir pièces jointes.

## Solution ou action proposée

Nous recommandons que le comité des finances approuve les plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières soumises au Ministère, ainsi que le plan annuel en immobilisations (projets majeurs).

## Risque lié à cette action ou à l'inaction

Le risque de ne pas soumettre au Ministère les plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières, ainsi que le plan annuel en immobilisations, empêcherait le Réseau de réaliser ses grandes priorités stratégiques et de répondre aux besoins grandissants des patients.

## Considérations importantes

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique	x			
Qualité et sécurité			x	
Partenariats	x			
Gestion des risques (analyse légale)	x			
Allocation des ressources (analyse financière)			x	
Impacts politiques	x			
Réputation et communication		x		

## Suivi(s) de la décision

Obtenir l'approbation du Ministère pour les budgets d'équipements capitaux et d'améliorations immobilières, ainsi que des projets majeurs pour l'exercice 2025-2026 avant de procéder à l'achat ou débiter les travaux.

## Agrément Canada<sup>1</sup>

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

3.5.2	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme répartisse les ressources adéquates pour offrir le niveau prévu de services demandés.
3.5.3	L'instance de gouvernance approuve les budgets d'immobilisations et d'exploitation de l'organisme.
2.5.4	L'instance de gouvernance établit les procédures de l'organisme qui sont relatives à l'approbation des placements de capitaux, y compris des achats d'équipement principaux.

## Motion

Proposée et appuyée

Et résolu que le comité des finances adopte les plans quinquennaux en équipements capitaux et en améliorations immobilières et le plan annuel en immobilisations tels qu'ils sont présentés.

Adoptée

**Soumis le 2024-11-26 par Pierre Michaud, vice-président - gestion des risques et services financiers**

<sup>1</sup> Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.

Le 11 décembre 2024

ENVOI PAR COURRIEL  
[Scott.Morrison2@gnb.ca](mailto:Scott.Morrison2@gnb.ca)

Monsieur Scott Morrison  
Directeur - Planification des établissements de santé (Unité)  
Ministère de la Santé  
C. P. 5100  
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G8

**Objet : Budgets d'améliorations immobilières CIPR et projets majeurs MTI – Réseau de santé Vitalité**

Monsieur,

Veuillez trouver en pièces jointes la planification budgétaire 2025-2026 ainsi que le plan quinquennal 2025-2030 relativement aux budgets d'améliorations immobilières, et la planification des projets majeurs 2025-2026 pour le Réseau de santé Vitalité.

- Améliorations immobilières CIPR
- Projets majeurs MTI

Il s'agit de versions préliminaires, car elles n'ont pas encore été approuvées par le Conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité. Elles représentent les listes les plus fidèles des priorités que nous pouvons anticiper en ce moment.

Comme vous pourrez le constater, le montant requis pour traiter les projets que nous jugeons nécessaires d'amorcer en 2025-2026 dépasse largement ce qui nous est octroyé habituellement. Nous sommes bien conscients des limites budgétaires gouvernementales, mais nous tenons tout de même à vous informer que le déficit d'entretien va continuer de grandir, tout comme la probabilité que des conséquences fâcheuses surviennent si les projets de rénovations pour le maintien des actifs ne sont pas complètement assurés en temps opportun.

En effet, nos installations vieillissent, et même les plus récentes nécessitent désormais des investissements significatifs qui s'ajoutent aux autres besoins.

Espérant que le tout est conforme, veuillez accepter, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués.



Pierre Michaud  
Vice-président – gestion des risques et services financiers

PM/jr

c. c. Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité  
Patrick Parent, président-directeur général adjoint du Réseau de santé Vitalité  
Alain Lavallée, chef des services financiers  
Marco Ouellette, directeur principal des infrastructures

## Plan quinquennal des projets d'améliorations immobilières (CIPR) 2025-2030 et projets majeurs 2025-2026

Report (Carry Over) de 2024-2025				
Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Priorité
6	Lamèque	Carry-over - Système de ventilation	\$ 500,000.00	1
5	Hôpital Régional de Campbellton	Carry-over - Remplacement du système de contrôle pneumatique existant par un système DDC dans tous les locaux (Phase #1)	\$ 2,500,000.00	2
1B	Hôpital Stellas-Maris-de-kent	Carry-over - Remplacement système de ventilation cuisine et buanderie puis rénovation cuisine pour installation nouveaux équipements	\$ 1,800,000.00	3
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Carry-over - Remplacement de la génératrice	\$ 2,000,000.00	4
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Carry-over - Remplacement ascenseur	\$ 150,000.00	5
<b>Total</b>			<b>\$ 6,950,000.00</b>	

Projets à prioriser en 2025-2026 (à préparer les plans et devis en 2024-2025)				
Tous	Divers	Équipe gestionnaire de projets	\$ 360,000.00	
Tous	Divers	Nouveau logiciel de gestion des demandes d'entretien	\$ 400,000.00	
Tous	Divers	Équipe de rénovation interne	\$ 3,500,000.00	
Tous	Divers	Nouveau logiciel de gestion de projet	\$ 400,000.00	
Tous	Divers	Budget petite rénovation et intermédiaire	\$ 2,000,000.00	
Tous	Divers	Budget rénovation fonctionnel	\$ 5,000,000.00	
<b>Sous-total équipe interne:</b>			<b>\$ 11,660,000.00</b>	

Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Priorité
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont - Hôtel-Dieu	Remplacer "emergency inverter"	\$ 200,000.00	6
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacer ligne d'égoûts	\$ 750,000.00	7
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont - Hôtel-Dieu	Rehausser ascenseur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 2 années fiscales (\$2.8M total)	\$ 1,400,000.00	8
4	Hôpital régional d'Edmundston	Mise à niveau des engins des ascenseurs #3 et 4	\$ 650,000.00	9
6	Hôpital régional Chaleur	Remplacer l'unité de ventilation de l'urgence	\$ 1,000,000.00	10
1B	CHUDGLD	Mise à niveau AHU1 et AHU-2	\$ 800,000.00	11
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacement de la tour de refroidissement "cooling tower"	\$ 350,000.00	12
6	Hôpital de l'Enfant Jésus	Réparer cheminée	\$ 300,000.00	13
6	Hôpital régional Chaleur	Remplacement système de refroidissement (chiller) du IRM et de la salle	\$ 200,000.00	14
5	Hôpital Régional de Campbellton	Remplacement panneaux d'alarme incendies	\$ 2,200,000.00	15
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacement panneaux d'alarme incendies	\$ 2,200,000.00	16
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Modifications priorités du système d'urgence électrique	\$ 500,000.00	17
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacer "bed cap" des thermos	\$ 200,000.00	18
6	Hôpital de l'Enfant Jésus	Remplacer génératrice	\$ 2,200,000.00	19
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont - Hôtel-Dieu	Ajout d'un PA	\$ 350,000.00	20
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacement nurse call	\$ 700,000.00	21
1B	Hôpital Stellas-Maris-de-kent	Remplacer les unités de ventilation #1 et 2	\$ 1,500,000.00	22
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont - Hôtel-Dieu	Rehausser ascenseur #14	\$ 900,000.00	23
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacement walk-in cooler/freezer	\$ 2,000,000.00	24
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacement 4 commutateurs de transfert (transfert switch)	\$ 600,000.00	25
4	Hôpital régional d'Edmundston	Rehaussement des 2 sous-stations électriques	\$ 500,000.00	26

## Plan quinquennal des projets d'améliorations immobilières (CIPR) 2025-2030 et projets majeurs 2025-2026

1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont - Hôtel-Dieu	Remplacement d'une ligne d'égoût sanitaire	\$ 100,000.00	27
4	Hôpital régional d'Edmundston	Construction d'un garage pour maintenance	\$ 500,000.00	28
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacer cap sheet toitures - toits #2, 3, 5 et 6	\$ 250,000.00	29
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacer cap sheet toitures - toit #1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 18	\$ 500,000.00	30
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacement unité de ventilation centrale et climatisation	\$ 750,000.00	31
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Système de scavenging salle césarienne 3B	\$ 200,000.00	32
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Réparer "chilled water loop"	\$ 250,000.00	33
1B	Hôpital Stellas-Maris-de-kent	Remplacement toit #1	\$ 400,000.00	34
5	Hôpital Régional de Campbellton	Remplacer toits du link #12,13,14 et 15	\$ 150,000.00	35
4	Centre traitement dépendance	Nouveau stationnement	\$ 150,000.00	36
1B	Zone 1b - Beauséjour	Études conditions bâtiments et systèmes	\$ 500,000.00	37
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Plan directeur	\$ 200,000.00	38
	Services santé publique et mentale	Plan directeur	\$ 350,000.00	39
<b>Sous-total CIPR:</b>			<b>\$ 23,800,000.00</b>	
<b>Total pour 2025-2026:</b>			<b>\$ 35,460,000.00</b>	

### Projets planifiés postérieurs à 2025-2026

Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Priorité
Tous	Divers	Équipe gestionnaire de projets	\$ 360,000.00	
Tous	Divers	Équipe de rénovation interne	\$ 3,500,000.00	
Tous	Divers	Budget petite rénovation et intermédiaire	\$ 2,000,000.00	
Tous	Divers	Budget rénovation fonctionnel	\$ 5,000,000.00	
<b>Sous-total équipe interne:</b>			<b>\$ 10,860,000.00</b>	

Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Priorité
5	Hôpital Régional de Campbellton	Carry-over - Remplacement du système de contrôle pneumatique existant par un système DDC dans tous les locaux (Phase #2)	\$ 3,000,000.00	40
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Carry-over - Remplacement de la génératrice	\$ 350,000.00	41
1B	Hôpital Stellas-Maris-de-kent	Remplacer unités de ventilation #1 et 2 (phase #2)	\$ 2,000,000.00	41
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont - Hôtel-Dieu	Rehausser ascenseur 4, 5, 6, 9, 10 sur 2 années fiscales (\$2.8M total)	\$ 1,400,000.00	42
6	Hôpital de Lamèque	Remplacer génératrice et réservoir	\$ 1,500,000.00	43
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacement unité de ventilation centrale et climatisation	\$ 750,000.00	44
6	Hôpital régional Chaleur	Remplacer tour de refroidissement et chiller	\$ 3,000,000.00	45
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacement du système de contrôle de chaque local (phase #3)	\$ 1,000,000.00	46
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacement 1 commutateur de transfert (transfert switch)	\$ 125,000.00	51
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacement 1 commutateur de transfert (transfert switch)	\$ 125,000.00	52
4	Hôpital régional d'Edmundston	Ajout d'un chiller	\$ 1,000,000.00	53
4	Hôpital régional d'Edmundston	Système de scavenging	\$ 350,000.00	54
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Rectifier séparation de feu et smoke dampers	\$ 1,000,000.00	55
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacer le réservoir d'huile sous-terrain par 2 réservoirs de 5000 gallons hors terre.	\$ 350,000.00	56
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Réparation de tuyaux et valve	\$ 100,000.00	57
6	Hôpital de Lamèque	Réparer cheminée	\$ 100,000.00	58
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacer contrôle bouilloire	\$ 100,000.00	59
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacement toit #7	\$ 500,000.00	60
5	Dalhousie	Remplacer système d'alarme à feu	\$ 500,000.00	61
5	Hôpital Régional de Campbellton	Remplacement des enseignes extérieures	\$ 250,000.00	62
4	Zone 4 - Nord-Ouest	Études conditions bâtiments et systèmes	\$ 500,000.00	63
5	Hôpital Régional de Campbellton	Plan directeur	\$ 500,000.00	64
<b>Sous-total CIPR :</b>			<b>\$ 21,525,000.00</b>	
<b>Total pour 2026-2027 :</b>			<b>\$ 32,385,000.00</b>	

## Plan quinquennal des projets d'améliorations immobilières (CIPR) 2025-2030 et projets majeurs 2025-2026

Projets en demande 2027-2028 (à préparer les plans et devis en 2026-2027)				
Tous	Divers	Équipe gestionnaire de projets	\$	360,000.00
Tous	Divers	Équipe de rénovation interne	\$	3,500,000.00
Tous	Divers	Budget petite rénovation et intermédiaire	\$	2,000,000.00
Tous	Divers	Budget rénovation fonctionnel	\$	5,000,000.00
			<b>Sous-total équipe interne :</b>	<b>\$ 10,860,000.00</b>

Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Priorité
5	Hôpital Régional de Campbellton	Carry-over - Remplacement du système de contrôle pneumatique existant par un système DDC dans tous les locaux (Phase #3)	\$ 1,000,000.00	65
4	Hôpital régional d'Edmundston	Carry-over - Remplacement du système de contrôle de chaque local (phase #3)	\$ 3,000,000.00	66
5	Hôpital Régional de Campbellton	Remplacer deux "chiller" et tours de refroidissement	\$ 2,500,000.00	67
6	Hôpital Enfant-Jésus	Réparer système de ventilation/climatisation	\$ 900,000.00	68
6	Hôpital de Tracadie	Réparer système de ventilation	\$ 1,300,000.00	69
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Rehaussement ascenseur #2	\$ 400,000.00	70
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacement revêtement de plancher intérieur - vieille section	\$ 300,000.00	71
5	Hôpital régional d'Edmundston	Asphaltes voie d'accès et stationnement visiteurs	\$ 1,000,000.00	72
4	Hôpital Régional de Campbellton	Asphaltes voie d'accès	\$ 650,000.00	73
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Remplacement toits - phase 1: Remplacement des toits #29, 41, 42, 43, 44 et remplacement de la membrane de finition "CAP SHEET" des toits #58, 59, 74, 75, 76, 77, 78	\$ 750,000.00	74
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacer toit #2	\$ 1,000,000.00	75
6	Hôpital de Tracadie	Remplacement système de refroidissement (tour et chiller)	\$ 2,000,000.00	76
6	Hôpital de Tracadie	Ventilation à la chaufferie	\$ 750,000.00	77
6	Hôpital de Lamèque	Remplacement chaudière et réservoir	\$ 1,000,000.00	78
5	Zone 5 -Restigouche	Études condition bâtiments et systèmes	\$ 500,000.00	79
6	Hôpital de Tracadie	Plan directeur	\$ 400,000.00	80
			<b>Sous-total CIPR :</b>	<b>\$ 17,450,000.00</b>
			<b>Total pour 2027-2028 :</b>	<b>\$ 28,310,000.00</b>

Projets en demande 2028-2029				
Tous	Divers	Équipe gestionnaire de projets	\$	360,000.00
Tous	Divers	Équipe de rénovation interne	\$	3,500,000.00
Tous	Divers	Budget petite rénovation et intermédiaire	\$	2,000,000.00
Tous	Divers	Budget rénovation fonctionnel	\$	5,000,000.00
			<b>Sous-total équipe interne :</b>	<b>\$ 10,860,000.00</b>

Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Priorité
4	Hôpital régional d'Edmundston	Carry-over - Remplacement du système de contrôle de chaque local (phase #3)	\$ 2,000,000.00	81
4	Hôpital régional d'Edmundston	Rénovation pour ajout d'une chambre d'isolement à pression négative à l'urgence	\$ 400,000.00	82
5	Hôpital Régional de Campbellton	Mise à la norme des chambres d'isolement	\$ 950,000.00	83
4	Hôpital régional d'Edmundston	Mise à la norme des chambres d'isolement	\$ 950,000.00	84
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacer réservoir d'huile sous-terrain par un hors-terre	\$ 350,000.00	85
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacer réservoir d'huile sous-terrain par un hors-terre	\$ 350,000.00	86
6	Hôpital régional Chaleur	Remplacer unité de ventilation #5	\$ 950,000.00	87
6	Hôpital de Lamèque	Remplacement du système central de protection contre le feu	\$ 350,000.00	88
6	Hôpital de l'Enfant Jésus de Caraquet	Remplacement du système central de protection contre le feu	\$ 500,000.00	89
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Remplacement toits - phase 2: Remplacement des toits #19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30	\$ 750,000.00	90
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacer le toit #16	\$ 1,000,000.00	91
6	Hôpital de l'Enfant Jésus de Caraquet	Remplacement des toitures	\$ 1,500,000.00	92
6	Hôpital de Lamèque	Réparation majeur des chaudières	\$ 1,000,000.00	93
6	Zone 6 - Acadie-Bathurst	Études condition bâtiment et systèmes	\$ 500,000.00	94
6	Hôpital de l'Enfant Jésus de Caraquet	Plan directeur	\$ 200,000.00	95
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Plan directeur	\$ 200,000.00	96
			<b>Sous-total CIPR :</b>	<b>\$ 11,950,000.00</b>
			<b>Total pour 2028-2029 :</b>	<b>\$ 22,810,000.00</b>



## Plan quinquennal des projets d'améliorations immobilières (CIPR) 2025-2030 et projets majeurs 2025-2026

Projets en demande 2029-2030			
Tous	Divers	Équipe gestionnaire de projets	\$ 360,000.00
Tous	Divers	Équipe de rénovation interne	\$ 3,500,000.00
Tous	Divers	Budget petite rénovation et intermédiaire	\$ 2,000,000.00
Tous	Divers	Budget rénovation fonctionnel	\$ 5,000,000.00
<b>Sous-total équipe interne :</b>			<b>\$ 10,860,000.00</b>

Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Priorité
6	Hôpital de Tracadie-Sheila	Réparation des chaudières	\$ 850,000.00	97
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacement système de contrôle	\$ 1,000,000.00	98
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacement système de contrôle	\$ 750,000.00	99
5	Hôpital Régional de Campbellton	Remplacer réservoir condensate et DA de la chaudière	\$ 800,000.00	100
6	Hôpital de Tracadie-Sheila	Ajout d'une génératrice d'urgence	\$ 550,000.00	101
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Remplacement toits - phase 3: Remplacement du toit #23	\$ 750,000.00	102
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacer toit #13	\$ 500,000.00	103
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacer toit #4	\$ 400,000.00	104
6	Hôpital de Lamèque	Remplacement des toitures	\$ 1,000,000.00	105
6	Hôpital de l'Enfant Jésus de Caraquet	Réparation majeur des chaudières	\$ 1,000,000.00	106
6	Hôpital de Lamèque	Remplacement du système d'appel des infirmières	\$ 750,000.00	107
6	Hôpital régional Chaleur	Remplacement toitures	\$ 1,500,000.00	108
5	Hôpital Régional de Campbellton	Mise à jour des stations de tube pneumatique	\$ 600,000.00	109
1B	Hôpital Stellas-Maris-de-kent	Remplacement toits - phase 2: Remplacement des toits # 1, 14, 15, 16, 17	\$ 450,000.00	110
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacer toit #14	\$ 400,000.00	111
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacer toit #1	\$ 350,000.00	112
6	Hôpital de Lamèque	Plan directeur	\$ 150,000.00	113
5	Dalhousie	Plan directeur	\$ 150,000.00	114
<b>Sous-total CIPR :</b>			<b>\$ 11,950,000.00</b>	
<b>Total pour 2029-2030 :</b>			<b>\$ 22,810,000.00</b>	

Projets en demande 2029-2030			
Tous	Divers	Équipe gestionnaire de projets	\$ 360,000.00
Tous	Divers	Équipe de rénovation interne	\$ 3,500,000.00
Tous	Divers	Budget petite rénovation et intermédiaire	\$ 2,000,000.00
Tous	Divers	Budget rénovation fonctionnel	\$ 5,000,000.00
<b>Sous-total équipe interne :</b>			<b>\$ 10,860,000.00</b>

Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Priorité
6	Hôpital de Tracadie-Sheila	Réparation des chaudières	\$ 850,000.00	97
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacement système de contrôle	\$ 1,000,000.00	98
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacement système de contrôle	\$ 750,000.00	99
5	Hôpital Régional de Campbellton	Remplacer réservoir condensate et DA de la chaudière	\$ 800,000.00	100
6	Hôpital de Tracadie-Sheila	Ajout d'une génératrice d'urgence	\$ 550,000.00	101
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont	Remplacement toits - phase 3: Remplacement du toit #23	\$ 750,000.00	102
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacer toit #13	\$ 500,000.00	103
4	Hôpital régional d'Edmundston	Remplacer toit #4	\$ 400,000.00	104
6	Hôpital de Lamèque	Remplacement des toitures	\$ 1,000,000.00	105
6	Hôpital de l'Enfant Jésus de Caraquet	Réparation majeur des chaudières	\$ 1,000,000.00	106
6	Hôpital de Lamèque	Remplacement du système d'appel des infirmières	\$ 750,000.00	107
6	Hôpital régional Chaleur	Remplacement toitures	\$ 1,500,000.00	108
5	Hôpital Régional de Campbellton	Mise à jour des stations de tube pneumatique	\$ 600,000.00	109
1B	Hôpital Stellas-Maris-de-kent	Remplacement toits - phase 2: Remplacement des toits # 1, 14, 15, 16, 17	\$ 450,000.00	110
4	Hôpital Général de Grand-Sault	Remplacer toit #14	\$ 400,000.00	111
4	Hôtel-Dieu St-Joseph St-Quentin	Remplacer toit #1	\$ 350,000.00	112
6	Hôpital de Lamèque	Plan directeur	\$ 150,000.00	113
5	Dalhousie	Plan directeur	\$ 150,000.00	114
<b>Sous-total CIPR :</b>			<b>\$ 11,950,000.00</b>	
<b>Total pour 2029-2030 :</b>			<b>\$ 22,810,000.00</b>	

## Plan quinquennal des projets d'améliorations immobilières (CIPR) 2025-2030 et projets majeurs 2025-2026

Projets majeurs engagés ou approuvés par le Ministère					
Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Prévision du budget à demander pour 2025-2026	Priorité
6	Hôpital Régional Chaleur	Construction d'un agrandissement (210,000 picas)	\$ 301,000,000.00	\$ 14,000,000.00	1
6	Hôpital Régional Chaleur	Rénovation unité de psychiatrie et pédopsychiatrie	\$ 36,000,000.00	\$ -	2
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	Laboratoire de santé publique	\$ 20,000,000.00	\$ 14,300,000.00	3
1B	Centre de santé mentale pour jeunes de Moncton	Construction d'un nouveau bâtiment	\$ 29,000,000.00	\$ 8,600,000.00	4
5	Centre Hospitalier Restigouche	Aménagement unité pour Jeunes au B-1	\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	5
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	Plan directeur - projets immédiats - Rénovation de la pharmacie centrale incluant pharmacie stérile	\$ 11,000,000.00	\$ 3,500,000.00	6
6	Hôpital de l'Enfant Jésus de Caraquet	Réaménagement pharmacie stérile et chimiothérapie	\$ 14,000,000.00	\$ 5,000,000.00	7
5	Hôpital Régional de Campbellton	Réaménagement pharmacie centrale stérile et chimiothérapie	\$ 16,000,000.00	\$ 250,000.00	8
6	Hôpital régional Chaleur	Réaménagement pharmacie stérile et chimiothérapie	\$ 16,000,000.00		9
4	Hôpital Régional d'Edmundston	Réaménagement pharmacie centrale	\$ 11,000,000.00		10
4	Hôpital Régional d'Edmundston	Réaménagement pharmacie satellite d'oncologie	\$ 4,000,000.00		11
1B	Centre d'Oncologie Léon-Richard	Réaménagement pharmacie satellite chimiothérapie + ...	\$ 9,000,000.00		12
4	Hôtel-Dieu St-Joseph de St-Quentin	Réaménagement de la pharmacie centrale	\$ 2,500,000.00		13
6	Hôpital de Tracadie	Réaménagement de la pharmacie centrale	\$ 4,500,000.00		14
1B	Hôpital Stella-Maris-de Kent	Réaménagement de la pharmacie centrale	\$ 3,000,000.00		15
4	Hôpital général de Grand-Sault	Réaménagement de la pharmacie centrale	\$ 3,500,000.00		16
6	Hôpital de Lamèque	Réaménagement de la pharmacie centrale	\$ 3,000,000.00		17
<b>Total :</b>			<b>\$ 487,500,000.00</b>	<b>\$ 47,650,000.00</b>	

Projets majeurs découlant de plans directeurs à prioriser en 2025-2026					
Zones	Établissement	Description du projet	Coût	Prévision du budget à demander pour 2025-2026	Priorité
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	Plan directeur - Projets immédiats - Nouvelle suite endoscopique dans l'ancien bloc opératoire	\$ 24,000,000.00	\$ 6,000,000.00	1
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	Réaménagement unité soins coronaires	\$ 10,000,000.00	\$ -	2
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	Plan directeur - Projets immédiats - Aménagement quai de réception des marchandises et magasin dans nouvelle suite chirurgicale	\$ 5,000,000.00	\$ 1,000,000.00	3
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	Plan directeur - Projet A - Construction nouvelle urgence, cliniques externes, dialyse et stationnements sous-terrains	\$ 315,000,000.00	\$ 5,000,000.00	4
5	Hôpital Régional de Campbellton	Remplacement de l'IRM mobile par un IRM fixe.	\$ 5,500,000.00	\$ 3,500,000.00	5
4	Hôpital Régional d'Edmundston	Plan directeur - Projet A - Construction d'un nouveau pavillon de soins critiques: bloc opératoire, urgence, court séjour, soins intensifs, URDM, endoscopie	\$ 200,000,000.00	\$ 500,000.00	6
1B	Hôpital Stella-Maris-de Kent	Plan directeur - Projet A - Construction d'un nouveau pavillon communautaire	\$ 46,000,000.00	\$ 50,000.00	7
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	Plan directeur - Projet B - Construction d'un 2e centre d'oncologie, d'une 2e auberge, réaménagement du laboratoire, réaménagement 5e Hotel-Dieu pour secteur recherche	\$ 160,000,000.00	\$ -	8
1B	Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	Plan directeur - Projet C - Réaménagement unité santé mentale (psychiatrie, pédopsychiatrie) et tous les autres unités de soins	\$ 275,000,000.00	\$ -	9
4	Hôpital Régional d'Edmundston	Plan directeur - Projet B - Réaménagement des cliniques externes, laboratoire, dialyse ainsi que l'ensemble des unités de soins et autres espaces du bâtiment existant	\$ 200,000,000.00	\$ -	10
1B	Hôpital Stella-Maris-de Kent	Plan directeur - Projet B - Construction d'un nouvel hôpital	\$ 314,000,000.00	\$ 150,000.00	11
<b>Total :</b>			<b>\$ 1,554,500,000.00</b>	<b>\$ 16,200,000.00</b>	

Le 5 novembre 2024

ENVOI PAR COURRIEL  
[Scott.Morrison2@gnb.ca](mailto:Scott.Morrison2@gnb.ca)

Monsieur Scott Morrison  
Directeur - Planification des établissements de santé (Unité)  
Ministère de la Santé  
C. P. 5100  
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G8

**Objet : Budgets d'équipement capital 2025-2026 et plan quinquennal 2025-2030 – Réseau de santé Vitalité**

Monsieur,

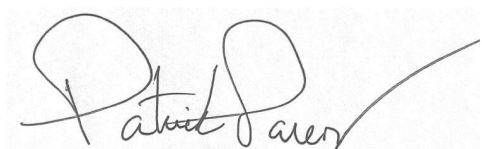
Pour donner suite à votre courriel daté du 27 septembre 2024 à l'égard de la planification budgétaire 2025-2026, veuillez trouver en pièces jointes les tableaux suivants :

- Équipement capital (équipement médical) 2025-2026 et plan quinquennal 2025-2030

Chaque équipement a été évalué et coté de la façon la plus objective à l'aide d'un outil de priorisation interne, en se basant sur les critères suivants : La preuve de fin de vie de l'équipement, le niveau d'utilisation de l'équipement, les impacts sur la sécurité du patient, l'accessibilité aux soins et sur l'état de santé des patients, et finalement, sur l'amélioration de l'efficacité du service.

Espérant que le tout est conforme, veuillez accepter, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués.

Le président-directeur général adjoint à l'Exécution stratégique et vice-président principal aux Programmes clientèles et aux Services professionnels,



Patrick Parent

PP/jr

- c. c. Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité  
Pierre Michaud, vice-président – gestion des risques et services financiers  
Alain Lavallée, chef des services financiers  
Marco Ouellette, directeur principal des infrastructures

No.	No. Dossier	Équipements projetés 2025-26	Ajout ou Remplacement	Zone	Emplacement	Secteur	Prévision budgétaire en équipement	Prévision budgétaire en rénovation	Prévision total (Équipement et rénovation)
1	V2021-344c	Carry over 65% & 10% + reno 2025-26 salle d'angiographie de Dumont	à définir	1B	Dumont	Im Med	1,033,493 \$	860,000 \$	1,893,493 \$
2	V2122-392c	Carry over 2025-26 Caméra gamma de Bathurst	à définir	6	Bathurst	Im Med	- \$	2,375,000 \$	2,375,000 \$
3	V2021-343c	Carry over 2025-26 Salle de DR de SMK	à définir	1B	SMK	Im Med	251,712 \$	400,000 \$	651,712 \$
4	V2021-375c	Carry over 15% acceptance camera 4K	à définir	4	Edmundston	Bloc Op	18,020 \$	- \$	18,020 \$
5	V2021-421c	Carry over des lignes 4 et 6 du C ARM PO 736812	à définir	1B	Dumont	Im Med	25,110 \$	- \$	25,110 \$
6	V2021-370c	Carry over 2025-26 en réno pour Multi fonction à Dumont	à définir	1B	Dumont	Im Med	- \$	100,000 \$	100,000 \$
7	V2021-345c	Carry over 2025-26 en réno pour DR Carestream à Bathurst	à définir	6	Bathurst	Im Med	- \$	142,233 \$	142,233 \$
8	V2021-379c	Carry over 2025-26 Lave vaisselle de Dumont	à définir	1B	Dumont	Cuis	900,000 \$	1,000,000 \$	1,900,000 \$
9	V2223-019c	Carry over 2025-26 CT SIM	à définir	1B	Dumont	Onco	61,492 \$	150,000 \$	211,492 \$
10	V2324-02140	Lave Chariot / Cart wash (Pass through)	R	6	Bathurst	URDM	321,000 \$	100,000 \$	421,000 \$
11	V2324-2118	Ultrason VIVID E95 serie AU11121 (x1) . GE	A	5	Campbellton	Écho	200,000 \$	- \$	200,000 \$
12	V2223-025	Vérificateur de sachet (Pac Vision)	A	5	Campbellton	Phar	175,000 \$	- \$	175,000 \$
13	V2223-024	Pacmed /Ensacheuse / Automated tablet distributing & packing	R	5	Campbellton	Phar	250,000 \$	- \$	250,000 \$
14	V2223-540	Salle de radiographie général (DR) (Salle1)	R	4	Edmundston	IMR Gen	600,000 \$	500,000 \$	1,100,000 \$
15	V2324-1272	DNA Sequencer (Illumina)	R	1B	Moncton	Lab gen mod	220,000 \$	- \$	220,000 \$
16	V2223-494	Laveur désinfecteur (fin de vie)	R	5	Campbellton	URDM	215,480 \$	75,000 \$	290,480 \$
17	V2223-026	Pacmed /Ensacheuse / Automated tablet distributing & packing	R	4	Edmundston	Phar	250,000 \$	- \$	250,000 \$
18	V2223-538	Salle de radiographie général (DR) (salle 2 Philips)	R	4	GS	IMR Gen	530,000 \$	500,000 \$	1,030,000 \$
19	V2021-419	Mammographie	R	4	GS	Im Med	650,000 \$	25,000 \$	675,000 \$
20	V2223-514	Reverse Osmosis Hemo 1 (2004)	R	1B	Moncton	Dialy	450,000 \$	30,000 \$	480,000 \$
21	V2425-02330	Salle fluoro BCL de 2007 à remplacer par un DR	R	4	GS	IMR Gen	- \$	300,000 \$	300,000 \$
22	V2324-1078	NAVIGATOR + PROBE	à définir	4	Edmundston	Bloc Op	109,884 \$	- \$	109,884 \$
23	V2021-429	SPECT Gamma Camera #1 (petite salle)	R	4	Edmundston	Im Med	1,600,000 \$	500,000 \$	2,100,000 \$
24	V2021-434	CT Scan (salle 1)	R	1B	Moncton	Im Med	1,860,101 \$	500,000 \$	2,360,101 \$
25	V2021-355	Tour (MIS) Iaparoscopique 4K	R	5	Campbellton	Bloc Op	120,000 \$	- \$	120,000 \$
26	V2425-02167	Thulium 100W LASER	R	5	Campbellton	Bloc Op	151,000 \$	- \$	151,000 \$
27	V2223-495	Lave Chariot / Cart wash (fin de vie)	R	5	Campbellton	URDM	255,000 \$	75,000 \$	330,000 \$
28	V2021-436	Bone densitometer	R	1B	Moncton	Im Med	100,000 \$	- \$	100,000 \$
29	V2324-855	Table chirurgicale orthopedique	R	5	Campbellton	Bloc Op	277,314 \$	- \$	277,314 \$
30	V2223-513	Reverse Osmosis Hemo 2 (2002)	R	1B	Moncton	Dialy	250,000 \$	30,000 \$	280,000 \$
31	V2223-516	Reverse Osmosis Hemo 3 (2005)	R	1B	Moncton	Dialy	250,000 \$	30,000 \$	280,000 \$
32	V2324-1244	Voyageur Transport incubator(isolette de transfert)	R	4	Edmundston	Cl Peds	100,000 \$	- \$	100,000 \$
33	V2122-383	Table chirurgicale orthopedique	R	4	Edmundston	Bloc Op	149,426 \$	- \$	149,426 \$
34	V2324-1295	Laser CO2	R	1B	Moncton	Bloc Op	225,000 \$	- \$	225,000 \$
35	V2223-020	Laser CO2 (gynéco)	R	1B	Moncton	CL Md-Ch	225,000 \$	- \$	225,000 \$
36	V2223-021	OCT-Angiographe-Ophtalmologie	R	1B	Moncton	Ophtal	110,000 \$	- \$	110,000 \$
37	V2324-1301	Ultrason obstétrical Voluson E10	R	5	Campbellton	UOBS	160,000 \$	- \$	160,000 \$
		<b>Total équipement projetés 2025-26</b>					<b>12,330,066 \$</b>	<b>7,692,233 \$</b>	<b>20,022,299 \$</b>

No.	No. Dossier	Équipements projetés 2026-27	Ajout ou Remplacement	Zone	Emplacement	Secteur	Prévision budgétaire en équipement	Prévision budgétaire en rénovation	Prévision total (Équipement et rénovation)
1	V2223-503	Salle de radiographie général (DR) (Salle 1)	R	5	CSJ	IMR Gen	530,000 \$	500,000 \$	1,030,000 \$
2	V2223-504	Salle de radiographie général (DR) (Salle 3)	R	5	Campbellton	IMR Gen	530,000 \$	500,000 \$	1,030,000 \$
3	V2324-1185	Système de code Tracabilité	A	1,4,5,6	regional	Lab histo	600,000 \$	- \$	600,000 \$
4	V2223-084	Appareil automatisé pour la bactériologie (kiestra ou WASP)	A	1B	Moncton	Lab Micro	3,800,000 \$	2,500,000 \$	6,300,000 \$
5	V2324-1278	SPECT Gamma Camera #2 (grande salle)	R	4	Edmundston	Im Med	1,600,000 \$	500,000 \$	2,100,000 \$
6	V2324-1306	Salle de radiographie général (DR)	R	6	Tracadie	IMR Gen	600,000 \$	500,000 \$	1,100,000 \$
7	V2324-1354	SPECT CT Gamma caméra	R	1B	Moncton	Im Med	1,600,000 \$	50,000 \$	1,650,000 \$
8	V2223-793	Chambre anaérobie -inclu contrat de service et installation	A	1B	Moncton	Lab Micro	170,000 \$	- \$	170,000 \$
9	V2021-359	Circulateur tissue processor	R	1B	Moncton	Lab histo	125,000 \$	- \$	125,000 \$
10	V2223-092	BenchMark Ultra plus - Ventenna (coloration immuno)	R	4	Edmundston	Lab histo	165,000 \$	- \$	165,000 \$
11	V2021-362	Salle de radiographie général (DR) (Salle F)	R	1B	Moncton	IMR Gen	500,000 \$	500,000 \$	1,000,000 \$
12	V2223-539	Ultrason OBS	R	6	Bathurst	UOBS	200,000 \$	- \$	200,000 \$
13	V2223-029	Analyseur maladie infectueuse (Abbott Architect)	R	6	Bathurst	Lab Micro	130,000 \$	- \$	130,000 \$
14	V2223-544	CT Scan Tomographie	R	6	Tracadie	IM Tomo	1,600,000 \$	500,000 \$	2,100,000 \$
15	V2223-446	CT Scan (présenté au MS en 2025-26)	R	5	Campbellton	Im Med	1,600,000 \$	500,000 \$	2,100,000 \$
16	V2223-796	Autostainer XL / Colorateur/monteur de lame	R	6	Bathurst	Lab histo	132,461 \$	1,000 \$	133,461 \$
17	V2425-02490	Salle DR ( Salle 1)	R	6	Bathurst	Im Med	500,000 \$	- \$	500,000 \$
18	V2223-530	Remplacement du Laser Novus Spectra	R	4	Edmundston	Ophtal	120,000 \$	- \$	120,000 \$
19	V2324-1981	Remplacement du laser Selecta Duet	R	4	Edmundston	Ophtal	120,000 \$	- \$	120,000 \$
20	V2223-022	Appareil d'hydro-chirurgie (ERBEJET 2)	A	1B	Moncton	CL Md-Ch	120,000 \$	- \$	120,000 \$
21	V2223-794	Analyseur microbiologie BACTEC FX	R	1B	Moncton	Lab Micro	120,000 \$	- \$	120,000 \$
22	V2021-387	DR Mobile	R	6	Bathurst	Im Med	220,000 \$	- \$	220,000 \$
23	V2021-385	DR Mobile	R	5	Campbellton	Im Med	220,000 \$	- \$	220,000 \$
24	V2223-512	C-Arm Mobile fluoroscopy	R	4	Edmundston	Im Med	240,000 \$	- \$	240,000 \$
25	V2324-1310	C-Arm	R	1B	Moncton	coro	240,000 \$	- \$	240,000 \$
26	V2122-429	Mammographie 2 de 2 EOL Juin 2023 présenté au MS en 2025-26	R	1B	Moncton	Im Med	650,000 \$	- \$	650,000 \$
27	V2223-795	Optilite	R	1B	Moncton	Lab Chim	100,000 \$	- \$	100,000 \$
28	V2223-555	Autostainer XL / Colorateur/monteur de lame	R	5	Campbellton	Lab histo	132,461 \$	1,000 \$	133,461 \$
29	V2021-446	Autostainer XL / Colorateur/monteur de lame	R	4	Edmundston	Lab histo	120,000 \$	1,000 \$	121,000 \$
30	V2223-508	Ultrason diagnostique Cardiaque	R	1B	Moncton	EPH Echo	215,000 \$	- \$	215,000 \$
31	V2324-2038	Analyseur Chimi Phadia 250	R	1B	Moncton	Lab Chim	150,000 \$	- \$	150,000 \$
32	V2223-543	Cysto radiographie fluoroscopie (Uroskop)	R	5	Campbellton	Bloc Op	550,000 \$	- \$	550,000 \$
33	V2223-529	Endoscope image processor	R	0	0	Bloc Op	350,000 \$	- \$	350,000 \$
34	V2223-039	Mise à jour plateforme NGS	R	1B	Moncton	Lab gen mod	900,000 \$	- \$	900,000 \$
35	V2223-034	Plateforme cytogénomique	R	1B	Moncton	Lab gen mod	400,000 \$	- \$	400,000 \$
36	V2223-797	Ventenna (coloration immuno) Benchmark Ultra	R	6	Bathurst	Lab histo	150,000 \$	- \$	150,000 \$
37	V2021-358	Liquid Based Cytology equipment	R	6	Bathurst	Labo	110,000 \$	- \$	110,000 \$
38	V2324-1289	Analyseur chimie vitros 4600	R	1B	Moncton	Lab Chim	400,000 \$	- \$	400,000 \$
39	V2324-1286	Analyseur chimie vitros 7600 #1	R	1B	Moncton	Lab Chim	400,000 \$	- \$	400,000 \$
40	V2324-1308	Analyseur chimie vitros 7600 #2	R	1B	Moncton	Lab Chim	400,000 \$	- \$	400,000 \$
41	V2223-524	Engen automation system	R	1B	Moncton	Lab Chim	1,100,000 \$	- \$	1,100,000 \$
42	V2324-1277	Analyseur biochimie Atellica ci1900 (x2) 80,000\$ chaque	R	4	GS & SQ	Lab Chim	160,000 \$	- \$	160,000 \$
43	V2223-522	WRO 101H Reverser Osmosis (2008) (Lab)	R	4	Edmundston	Labo	180,000 \$	30,000 \$	210,000 \$
44	V2223-505	Ultrason cardiaque	R	5	Campbellton	EPH Echo	215,000 \$	- \$	215,000 \$
45	V2223-545	Mammographie	R	6	Caraguet	IM Mamo DI	620,000 \$	- \$	620,000 \$
46	V2223-537	Gamma camera cardiac	R	6	Bathurst	IM NUC	1,600,000 \$	500,000 \$	2,100,000 \$
47	V2223-542	Salle de radiographie général (DR) (Salle 2)	R	5	Campbellton	IMR Gen	600,000 \$	500,000 \$	1,100,000 \$
48	V2223-502	Ultrason Diagnostique "Canard"	R	1B	Moncton	Bloc Op	190,000 \$	- \$	190,000 \$
49	V2324-852	Intellijoint system	A	5	Campbellton	Bloc Op	192,500 \$	- \$	192,500 \$
50	V2021-0351	OCT-Angiographe-Ophtalmologie 2e de 2 requis(fin de support)	A	4	Edmundston	Ophtal	184,167 \$	- \$	184,167 \$
51	V2021-380	Autoembedding system	A	6	Bathurst	Labo	240,000 \$	- \$	240,000 \$
52	V2324-981	WRO 102H(P) Reverser Osmosis (2006)	R	4	Edmundston	Dialy	180,000 \$	30,000 \$	210,000 \$
53	V2223-517	RO Water unit / Reverse Osmosis (2006) Master	R	5	CSJ	Dialy	225,000 \$	30,000 \$	255,000 \$
54	V2324-980	WRO 102S Reverser Osmosis (2008)	R	4	Edmundston	Dialy	180,000 \$	30,000 \$	210,000 \$
55	V2223-518	RO Water unit / Reverse Osmosis (2006) Slave	R	5	CSJ	Dialy	225,000 \$	30,000 \$	255,000 \$
56	V2223-520	Reverse Osmosis master (2006)	R	6	Tracadie	Dialy	450,000 \$	30,000 \$	480,000 \$
57	V2223-519	Reverse Osmosis (2006)	R	4	Edmundston	Fonct inst	195,000 \$	30,000 \$	225,000 \$
<b>Total équipement projetés 2026-27</b>							<b>27,546,590 \$</b>	<b>7,263,000 \$</b>	<b>34,809,590 \$</b>

No.	No. Dossier	Équipements projetés 2027-28	Ajout ou Remplacement	Zone	Emplacement	Secteur	Prévision budgétaire en équipement	Prévision budgétaire en rénovation	Prévision total (Équipement et rénovation)
1	V2223-541	Salle de radiographie général (DR) (Salle 2)	R	4	Edmundston	IMR Gen	600,000 \$	500,000 \$	1,100,000 \$
2	V2223-546	Ultrason diagnostique du sein	R	1B	Moncton	IM Mammo DI	160,000 \$	- \$	160,000 \$
3	V2223-757	Vérificateur de sachet (Pac Vision)	A	4	Edmundston	Phar	175,000 \$	- \$	175,000 \$
4	V2021-437	PET-CT	R	1B	Moncton	Im Med	2,800,000 \$	500,000 \$	3,300,000 \$
5	V2223-511	Salle de radiographie général (DR) (Salle A)	R	1B	Moncton	IMR Gen	530,000 \$	500,000 \$	1,030,000 \$
6	V2223-535	Salle de radiographie général (DR) (Salle B)	R	1B	Moncton	IMR Gen	530,000 \$	500,000 \$	1,030,000 \$
7	V2223-534	Salle de radiographie général (DR) (salle D)	R	1B	Moncton	IMR Gen	530,000 \$	500,000 \$	1,030,000 \$
8	V2324-1078a	Navigator 2.0 control unit	R	4	Edmundston	Bloc Op	109,884 \$	- \$	109,884 \$
9	V2425-02491	Salle DR ( Salle 3)	R	6	Bathurst	Im Med	500,000 \$	- \$	500,000 \$
10	V2223-447	CT Scan (présenté au MS en 2025-26)	R	6	Bathurst	Im Med	1,600,000 \$	500,000 \$	2,100,000 \$
11	V2223-445	CT Scan (présenté au MS en 2025-26)	R	4	Edmundston	Im Med	1,600,000 \$	500,000 \$	2,100,000 \$
12	V2223-509	Salle de radiographie général (DR) (Salle 7)	R	5	Campbellton	IMR Gen	530,000 \$	500,000 \$	1,030,000 \$
13	V2223-444	Bone densitometer	R	5	Campbellton	Im Med	100,000 \$	- \$	100,000 \$
14	V2021-420	C-Arm Mobile	R	4	Edmundston	Im Med	240,000 \$	- \$	240,000 \$
15	V2021-428	C-Arm	R	1B	Moncton	Im Med	240,000 \$	- \$	240,000 \$
16	V2223-531	Intergrated power console	R	1B	Moncton	Bloc Op	120,000 \$	- \$	120,000 \$
17	V2223-532	Intergrated power console	R	1B	Moncton	Bloc Op	120,000 \$	- \$	120,000 \$
18	V2324-1294	Microscope ENT	R	5	Campbellton	Bloc Op	200,000 \$	- \$	200,000 \$
19	V2223-533	DNA Sequencer	R	1B	Moncton	Lab gen mod	220,000 \$	- \$	220,000 \$
20	V2223-507	C ARM mobile fluoroscopy	R	5	Campbellton	IMR Gen	197,138 \$	- \$	197,138 \$
21	V2324-1276	Salle de radiographie général (DR) (Salle 1)	R	1B	HSMK	IMR Gen	530,000 \$	500,000 \$	1,030,000 \$
22	V2021-426	C-Arm du BO (Ortho)	R	1B	Moncton	Bloc Op	250,000 \$	- \$	250,000 \$
23	V2324-1041	BD totalys multiprocessor	A	1B	Moncton	cyto	350,000 \$	- \$	350,000 \$
<b>Total équipement projetés 2027-28</b>							<b>12,232,022 \$</b>	<b>4,500,000 \$</b>	<b>16,732,022 \$</b>
No.	No. Dossier	Équipements projetés 2028-29	Ajout ou Remplacement	Zone	Emplacement	Secteur	Prévision budgétaire en équipement	Prévision budgétaire en rénovation	Prévision total (Équipement et rénovation)
1	V2223-536	C-Arm	R	4	Edmundston	Bloc Op	240,000 \$	- \$	240,000 \$
2	V2324-1283	Ultrason OBS	R	6	Bathurst	UOBS	200,000 \$	- \$	200,000 \$
3	V2324-1309	IRM fix	R	1B	Moncton	Im Med	1,800,000 \$	50,000 \$	1,850,000 \$
4	V2324-1247	Remplacement de la machine d'ultrason Voluson S10 BT16	R	1B	Moncton	SAMB	160,000 \$	- \$	160,000 \$
5	V2324-1285	C-Arm	R	1B	Moncton	CI Doul	240,000 \$	- \$	240,000 \$
6	V2324-1265	MRI safe cardiac monitor (remplacement du MR400)	R	1B	Moncton	Im Med	120,000 \$	1,000 \$	121,000 \$
7	V2324-1303	Laser CO2	R	6	Bathurst	Bloc Op	400,000 \$	- \$	400,000 \$
8	V2324-1275	PH & Mobility recorder	R	6	Bathurst	SAMB	100,000 \$	- \$	100,000 \$
9	V2223-525	Analyseur chimi vitros #1	R	6	Bathurst	Lab Chim	125,000 \$	- \$	125,000 \$
10	V2223-526	Analyseur chimi vitros #2	R	6	Bathurst	Lab Chim	125,000 \$	- \$	125,000 \$
11	V2324-1273	Analyseur chimi vitros 5600 #1	R	5	Campbellton	Lab Chim	125,000 \$	- \$	125,000 \$
12	V2324-1267	Analyseur chimi vitros 5600 #2	R	5	Campbellton	Lab Chim	125,000 \$	- \$	125,000 \$
13	V2324-1291	Liquid handler (Tecan)	R	1B	Moncton	Lab gen mod	180,000 \$	- \$	180,000 \$
14	V2324-1299	Autostainer XL / Colorateur/monteur de lame	R	1B	Moncton	Lab histo	132,461 \$	1,000 \$	133,461 \$
15	V2324-1292	Analyseur microbiologie BACTEC FX	R	4	Edmundston	Lab Micro	500,000 \$	- \$	500,000 \$
16	V2324-1261	Vivid E95-4D (X1)	R	1B	HSMK	Écho	200,000 \$	- \$	200,000 \$
17	V2324-1241	Salle de radiographie général (DR)	R	6	Tracadie	IMR Gen	600,000 \$	500,000 \$	1,100,000 \$
18	V2324-1280	DR Mobile	R	6	Caraquet	Im Med	220,000 \$	- \$	220,000 \$
19	V2324-1298	DR Mobile	R	6	Tracadie	Im Med	220,000 \$	- \$	220,000 \$
20	V2324-1246	Echographie Général Canon Aplio i700	R	6	Bathurst	Im Med	920,000 \$	- \$	920,000 \$
21	V2324-1311	Echographie Général Canon Aplio i700 (#1)	R	6	Tracadie	Im Med	230,000 \$	- \$	230,000 \$
22	V2324-1313	Echographie Général Canon Aplio i700 (#2)	R	6	Tracadie	Im Med	230,000 \$	- \$	230,000 \$
23	V2324-1293	DR Mobile	R	4	St Quentin	Im Med	220,000 \$	- \$	220,000 \$
24	V2223-521	Reverse Osmosis lauer (2008)	R	1B	Miramichi	Tel Nph	450,000 \$	30,000 \$	480,000 \$
25	V2425-02456	EVIS EUS EU-ME2 Ultrasound unit	R	1B	Moncton	Gastro	125,000 \$	- \$	125,000 \$
<b>Total équipement projetés 2028-29</b>							<b>7,987,461 \$</b>	<b>582,000 \$</b>	<b>8,569,461 \$</b>

No.	No. Dossier	Équipements projetés 2029-30	Ajout ou Remplacement	Zone	Emplacement	Secteur	Prévision budgétaire en équipement	Prévision budgétaire en rénovation	Prévision total (Équipement et rénovation)
1	V2223-515	Reverse Osmose lab	R	1B	Moncton	Lab Adm	250,000 \$	30,000 \$	280,000 \$
2	V2425-02464	MOBILE DRX REVOLUTION	R	4	GS	IMR Gen	160,000 \$	- \$	160,000 \$
3	V2425-02460	MOBILE DRX REVOLUTION	R	1B	Moncton	Radio	160,000 \$	- \$	160,000 \$
4	V2425-02458	ELLEX EYE CUBED V4	R	1B	Moncton	Ophtal	100,000 \$	- \$	100,000 \$
5	V2324-1794	LASER HOLMIUM 120W	R	1B	Dumont	Bloc Op	174,316 \$	- \$	174,316 \$
6	V2324-1825	UROSKOP OMNIA MAX UROLOGY ROOM	R	1B	Dumont	Bloc Op	452,610 \$	- \$	452,610 \$
7	V2425-02436	LASER_CO2	R	1B	Dumont	Bloc Op	230,000 \$	- \$	230,000 \$
8	V2425-02437	C-ARM VERADIUS UNITY	R	1B	Dumont	Bloc Op	250,000 \$	- \$	250,000 \$
9	V2425-02438	O-ARM O2 IMAGE ACQUISITION SYSTEM	R	1B	Dumont	Bloc Op	500,000 \$	- \$	500,000 \$
10	V2324-2317	Salle d'intégration	A	4	Edmundston	Bloc Op	263,832 \$	150,000 \$	413,832 \$
11	V2425-02447	Analyseur chimi OPTILITE 864	R	1B	Moncton	Lab Chim	190,000 \$	- \$	190,000 \$
12	V2425-02448	Nucleic Acid Purifier	R	1B	Moncton	Lab_gen mod	190,000 \$	- \$	190,000 \$
13	V2425-02450	QUANTUS FLUOROMETER (Quantification de DNA)	R	1B	Moncton	Lab_gen mod	190,000 \$	- \$	190,000 \$
14	V2425-02445	TISSUE-TEK SCA AUTOMATED COVER SLIPPER SLIDE MAKER	R	1B	Moncton	Lab histo	130,000 \$	- \$	130,000 \$
15	V2425-02441	GENEXPERT RNA/DNA EQUIPMENT	R	1B	Moncton	Lab Micro	120,000 \$	- \$	120,000 \$
16	V2425-02442	MAGNAPURE 96 NUCLEIC ACID PURIFIERS	R	1B	Moncton	Lab Micro	100,000 \$	- \$	100,000 \$
17	V2425-02443	GENEXPERT Analyzer (MOLECULAR DIAGNOSTIC SYSTEM)	R	6	Bathurst	Lab Micro	110,000 \$	- \$	110,000 \$
18	V2425-02461	VIVID E95 ULTRASOUND UNIT, DIAGNOSTIC	R	5	Campbellton	EPH Echo	200,000 \$	- \$	200,000 \$
19	V2425-02457	Vivid E95	R	4	Edmundston	FALSE	175,000 \$	- \$	175,000 \$
20	V2425-02462	DR Mobile	R	5	Campbellton	IMR Gen	100,000 \$	- \$	100,000 \$
21	V2425-02451	MOBILE DRX REVOLUTION	R	6	Bathurst	Im Med	180,000 \$	- \$	180,000 \$
22	V2425-02452	Ultrasound VOLUSON E10	R	6	Bathurst	Im Med	160,000 \$	- \$	160,000 \$
23	V2425-02453	DIAGNOSTIC ULTRASOUND APLIO I700 (RM12) (WIFI)	R	6	Bathurst	Im Med	100,000 \$	- \$	100,000 \$
24	V2425-02454	DIAGNOSTIC ULTRASOUND APLIO I700 (RM9)	R	6	Bathurst	Im Med	100,000 \$	- \$	100,000 \$
25	V2425-02429	DIAGNOSTIC ULTRASOUND APLIO I700 (RM10) (WIFI)	R	6	Bathurst	Im Med	100,000 \$	- \$	100,000 \$
26	V2425-02431	DIAGNOSTIC ULTRASOUND APLIO I700 (RM11)	R	6	Bathurst	Im Med	100,000 \$	- \$	100,000 \$
27	V2425-02435	ECHO-FLEX 5002 CA-51 ERGONOMIC STRETCHER ULTRASOUND	R	6	Bathurst	Im Med	180,000 \$	- \$	180,000 \$
28	V2425-02465	ORTHOVOLTAGE TP2 CONTROLLER SYSTEM CONSOLE	R	1B	Moncton	Onco	100,000 \$	- \$	100,000 \$
29	V2425-02463	BK3000 ULTRASOUND SYSTEM	A	1B	Moncton	Onco	220,000 \$	- \$	220,000 \$
<b>Total équipement projetés 2029-30</b>							<b>5,285,758 \$</b>	<b>180,000 \$</b>	<b>5,465,758 \$</b>

**Nom du comité :** Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification (comité des finances)

**Date :** 2024-12-17

**Objet :** Entente avec les vérificateurs externes pour le service de vérifications pour les trois prochaines années

### Résultat ou état futur recherché

Obtenir l'approbation pour conclure une entente de service de vérifications des états financiers pour les exercices se terminant entre le 31 mars 2025 et le 31 mars 2027 avec la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.

### Raison pour laquelle le résultat ou l'état futur est désiré ou nécessaire

Conformément à l'article B.22.0 des règlements du Réseau de santé Vitalité et de l'article 53 de la *Loi sur les Régies régionales de la santé*, le Conseil d'administration doit mandater un vérificateur indépendant pour effectuer une vérification des états financiers sur une base annuelle. Le Conseil d'administration doit nommer le cabinet comptable lors de son assemblée générale annuelle.

### Données probantes ou information probante à l'appui

Le processus d'appel d'offres a été débuté en avril 2024 et une seule proposition a été reçue pour offrir les services de vérification. Le Réseau de santé Vitalité a décidé d'annuler l'appel d'offres afin de négocier de gré à gré directement avec la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.

Une offre de service de trois ans a été négociée avec le vérificateur indépendant et le prix convenu est inférieur à la limite de la *Loi sur la passation des marchés publics*.

Année	Prix
Année 1	112 000 \$
Année 2	117 500 \$
Année 3	123 500 \$

### Solution ou action proposée

Nous recommandons l'approbation de l'entente telle que présentée au comité des finances.

### Risque lié à cette action ou à l'inaction

Le non-respect de l'article B.22.0 des règlements administratifs du Réseau de santé Vitalité et de l'article 53 de la *Loi sur les Régies régionales de la santé*.



## Considérations importantes

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique			X	
Qualité et sécurité	X			
Partenariats	X			
Gestion des risques (analyse légale)			X	
Allocation des ressources (analyse financière)		X		
Impacts politiques			X	
Réputation et communication			X	

## Suivi(s) à la décision

Signature de l'entente de service avec Raymond Chabot Grant Thornton.  
 Début du processus annuel de vérification avec le vérificateur indépendant.

## Agrément Canada<sup>1</sup>

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

N° de critère	Libellé
3.5.5	L'instance de gouvernance examine régulièrement le système de contrôle financier de l'organisme pour veiller à son intégrité.
3.5.8	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme dispose de systèmes de gestion de l'information efficaces, y compris de systèmes de sécurité de l'information.
3.5.9	L'instance de gouvernance veille à ce que l'organisme gère le flux d'information et l'accès à l'information de façon à maximiser la qualité des soins offerts à l'utilisateur.

## Motion

Proposée et appuyée

Et résolu que le comité des finances approuve la signature de l'entente de trois ans avec Raymond Chabot Grant Thornton pour les services de vérification telle que présentée.

Adoptée

**Soumis le 2024-11-26 Pierre Michaud, vice-président – gestion des risques et services financiers**

<sup>1</sup> Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.



## DÉTAIL DU MANDAT

Dans le cadre du mandat, les vérificateurs externes auront à :

1. Auditer les états financiers :

- Effectuer tous les travaux de vérification, y compris la planification de la vérification, les procédures intérimaires, les procédures de fin d'année et l'examen du dossier ainsi que toutes les communications requises. Fournir toutes les ressources nécessaires pour effectuer la vérification des états financiers.
- Exprimer une opinion sur les états financiers consolidés du Réseau.
- Soumettre le rapport des états financiers.
- Soumettre un rapport d'audit.
- Compléter et soumettre les déclarations gouvernementales requises, entre autres, la déclaration de revenus et la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010).

2. Évaluer le contrôle interne et la gestion des risques financiers :

- Émettre des recommandations sur les contrôles internes,
- Présenter les autres informations pertinentes pour s'assurer une présentation fidèle des états financiers du Réseau.
- Émettre des recommandations concernant la comptabilisation des transactions complexes.

3. Conseiller le Réseau sur les nouvelles normes comptables, lois et règlements, lorsqu'applicable.

4. Auditer le système financier informatique:

- Évaluer les contrôles internes des systèmes financiers informatiques, ce qui inclut les applications pour assurer une cybersécurité.
- Présenter un rapport d'audit des systèmes informatiques indiquant les déficiences. Dans cet environnement :
  - i. Le Réseau est responsable de l'accès à l'information financière numérique, ce qui inclut les accès des usagers et des risques en lien avec les applications informatiques.
  - ii. La gestion de l'environnement et les contrôles généraux des applications informatiques, incluant le système financier, sont gérés par le département de Services Nouveau-Brunswick (SNB), sous la gouvernance de la gestion des systèmes informatiques du Conseil du Trésor.

5. Plan d'audit :

- Présenter le mandat annuel sous forme de plan d'audit (mission d'examen) annuel au Comité de finances et de vérification, selon les échéanciers définis.
- Planifier une ou des rencontres, au besoin, préférablement dans le 4<sup>e</sup> trimestre de chaque exercice financier avec le personnel approprié pour préparer et accepter un horaire qui permettra de compléter la vérification des états financiers de l'année courante. Présenter au personnel du Réseau une liste des documents de travail,

des analyses et d'autres informations nécessaires qui devront être soumises aux vérificateurs.

6. Autres détails à prendre compte pour le mandat :

- Présenter les états financiers du Réseau et le rapport d'audit au Comité de finances et de vérification du Conseil d'administration lors de la dernière réunion prévue avant l'Assemblée générale annuelle. Cette réunion peut être tenue en présentiel, selon le besoin.
  - En général, les réunions du Comité des finances et de vérification se font en téléconférence (TEAMS ou autres modes similaires).
- Remettre, sous forme d'ébauche, les états financiers, les renseignements supplémentaires et les rapports d'audit au Réseau pour révision préférablement trois (3) semaines avant la date prévue de la réunion du Comité des finances et de vérification.
- Remettre, sous forme finale, les états financiers, les renseignements supplémentaires et les rapports d'audit, selon la date convenue pour la réunion du Comité des finances et de vérification, soit environ deux (2) semaines en avance.
- Remettre les états financiers dans les deux langues officielles trois (3) jours (3) ouvrables après la réunion du Comité des finances et de vérification, en préparation pour l'assemblée générale annuelle.
- Soumettre les états financiers et son rapport d'audit au Bureau du vérificateur général du gouvernement du Nouveau-Brunswick avant le 30 juin de l'année. Les états financiers du Réseau de santé Vitalité sont intégrés aux états financiers du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

7. Autres aspects du mandat :

- Démontrer l'habileté de recevoir des documents par voie électronique sécurisée, afin de faciliter le partage de documents et limiter le déplacement dans les zones afin d'effectuer son travail de vérification. En d'autres mots, le partage de documents par courriel n'est pas permis pour les données de vérification.
  - Prévoir la nécessité des déplacements par zone, lorsque nécessaire.
8. Avoir la capacité d'effectuer les procédures d'audit et d'émettre les rapports requis, incluant les états financiers, dans les 8 semaines suivant de la date de fin d'année du Réseau. La date de fin d'année est le 31 mars.

**Nom du comité :** Comité mixte stratégique de la recherche et de la formation et des finances et de vérification (comité des finances)

**Date :** 2024-12-17

**Objet :** Opérations bancaires – mise à jour des signataires

## Résultat ou état futur recherché

Obtenir l'autorisation du Conseil d'administration pour ajouter Pierre Michaud, vice-président - gestion des risques et services financiers à la liste de signataires pour fin d'opérations bancaires, auprès de notre institution bancaire et des institutions d'investissement.

## Raison pour laquelle le résultat ou l'état futur est désiré ou nécessaire

En vertu des règlements administratifs du Réseau,

Article B.18.0 Opérations bancaires :

Le conseil doit désigner de temps à autre des banques à charte, des sociétés de fiducie ou des coopératives de crédit dans lesquelles les fonds de la RRS seront déposés et il peut autoriser l'ouverture de comptes selon les besoins. Le Conseil peut, par résolution, autoriser un ou plusieurs dirigeants ou employés, pour le conseil ou au nom du conseil, à :

- (a) déposer au crédit de la RRS dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de crédit désignée par le conseil toutes les sommes reçues par la RRS;
- (b) effectuer un retrait par chèque des fonds de la RRS nécessaires pour le paiement des comptes par la RRS; et
- (c) emprunter de l'argent de temps à autre pour répondre aux besoins de la RRS avec l'approbation du Ministre.

Et de l'article B.19.0 Signataires :

La présidente-directrice générale et le directeur des services financiers doivent signer au nom de la RRS et apposer le sceau de la RRS à tous les contrats, toutes les ententes, tous les transferts, toutes les hypothèques ou tous les autres documents nécessitant le sceau. Le conseil peut autoriser par résolution la présidente-directrice générale ou d'autres employés à exécuter tout contrat, accord ou autre document que le conseil juge nécessaire.

## Données probantes ou information probante à l'appui

Présentement, Dre France Desrosiers, Patrick Parent et Tom Soucy ont été autorisés par résolution comme signataires pour les opérations bancaires.

## Solution ou action proposée

Présenté une résolution pour l'approbation de l'ajout du nom de Pierre Michaud, comme signataire afin de permettre de s'acquitter de ses fonctions en tant que vice-président des services financiers. La résolution entérinée par le Conseil d'administration sera soumise aux institutions bancaires et financières pour fin d'exécution.

## Risque lié à cette action ou à l'inaction

Le fait d'ajouter un signataire supplémentaire du secteur des finances permet une diversification dans la représentativité de l'organisation et assure une continuité des opérations financières.

## Considérations importantes

Répercussions	Négligeables	Modérées	Importantes	Commentaires
Éthique			X	
Qualité et sécurité			X	
Partenariats	X			
Gestion des risques (analyse légale)			X	
Allocation des ressources (analyse financière)	X			
Impacts politiques	X			
Réputation et communication	X			

## Suivi(s) à la décision

Mise à jour des informations bancaires auprès des institutions financières.

## Agrément Canada<sup>1</sup>

Ce point permet au comité de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance selon le(s) critère(s) de la norme Gouvernance d'Agrément Canada suivant(s) :

N° de critère	Libellé
3.5.5	L'instance de gouvernance examine régulièrement le système de contrôle financier de l'organisme pour veiller à son intégrité.

## Motion

Proposée et appuyée

Et résolu que le comité des finances approuve l'ajout du nom de Pierre Michaud, comme signataire afin de permettre de s'acquitter de ses fonctions en tant que vice-président de la gestion des risques et des services financiers; en vertu des règlements administratifs du Réseau (article B.18.0 Opérations bancaires et B.19.0 Signataires).

Adoptée

**Soumis le 14 novembre 2024 par Patrick Parent, p.-d. g. adjoint – exécution stratégique et v.-p. principal – programmes clientèles et services professionnels**

**Soumis le 14 novembre 2024 par Marc-André Leblanc, conseiller principal en gestion des risques organisationnels**

<sup>1</sup> Cette section ne s'applique qu'au Conseil d'administration et ses comités.