

1.0 Résultats santé

	Référence	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
1.1 Conditions propices aux soins ambulatoires (hospitalisations par 100 000 de population)	275	275	213	+	+
1.2 Pourcentage des chirurgies hanches et genoux effectuées en dedans de 182 jours	85.0 %	85.0 %	68.4 %	+	+
	75.0 %	75.0 %	63.4 %	+	+
1.3 Pourcentage de chirurgies en attente > 365 jours	0 %	0 %	9.4 %	-	-

2.0 Expérience patient et famille

	Référence	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
2.1 Pourcentage de visites à l'urgence de niveaux 4 et 5	30.2 %	30.2 %	57.6	○	○
2.2 Nombre médian de jours pour le service de Thérapie à séance unique – Adultes et Jeunes	27.5	10	9	-	NA
	20	10	5	+	NA
2.3 Pourcentage de patients NSA dans les soins aigus	20.3 %	20.3 %	28.9 %	+	+

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

3.0 Expérience employé

	Référence	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
3.1 Taux de roulement	5.0 %	5.0 %	7.9 %	+	-
3.2 Nombre moyen de jours de maladie payés par employé	11.5	11.5	12.2	-	○
3.3 Taux d'accidents du travail avec perte de temps	3.5	3.5	1.7	+	○
3.4 Pourcentage de postes vacants	10 %	10 %	10.2 %	○	○

4.0 Excellence organisationnelle

	Référence	Cible	Résultats	Tendance trimestrielle	Tendance annuelle
4.1 Ratio durée de séjour réelle versus prévu de ICIS	1.00	1.00	1.06	○	○
4.2 Taux global de réadmission à l'hôpital	9.0	9.0	7.6	-	+
4.3 Variance des dépenses réelles sur le budget d'exploitation	0 %	+/- 1%	-4.7 %	-	-

Tendance: + positive - Négative ○ Stable

1.1 Taux d'hospitalisation pour conditions propices aux soins ambulatoires

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

English

Français

2024-10-29

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

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

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

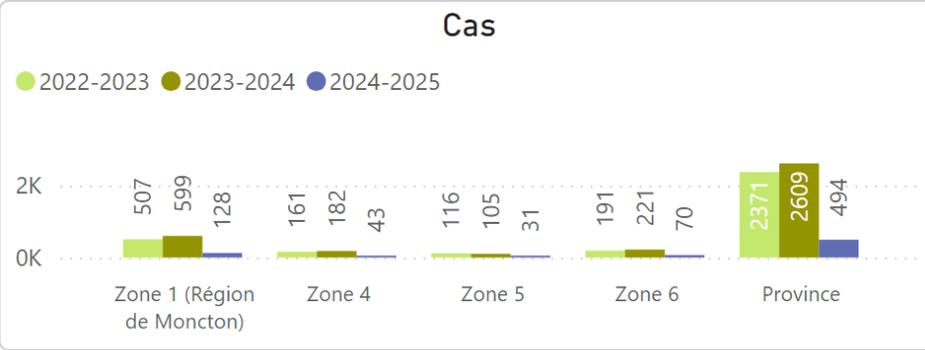
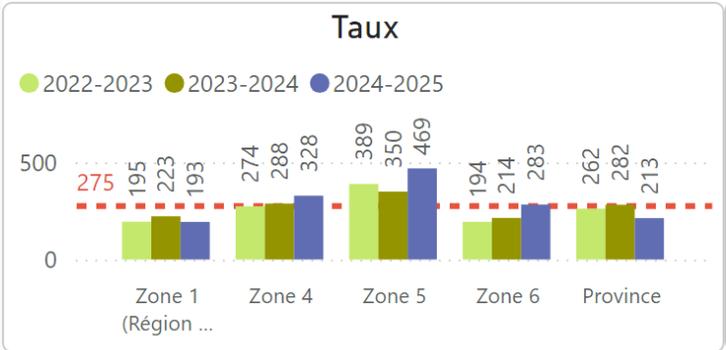
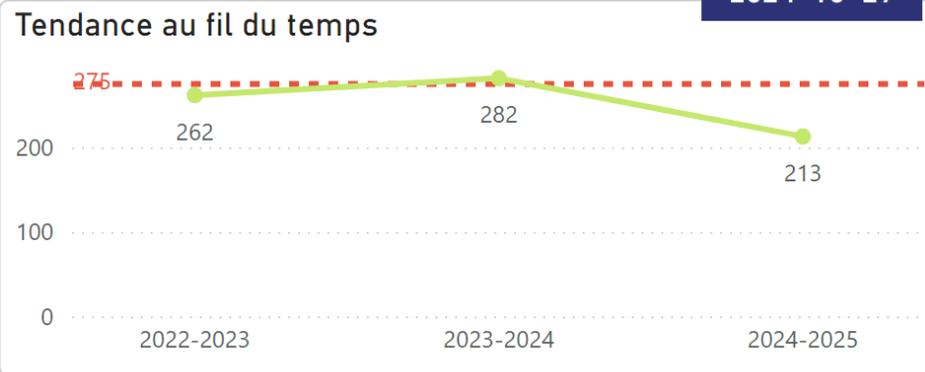
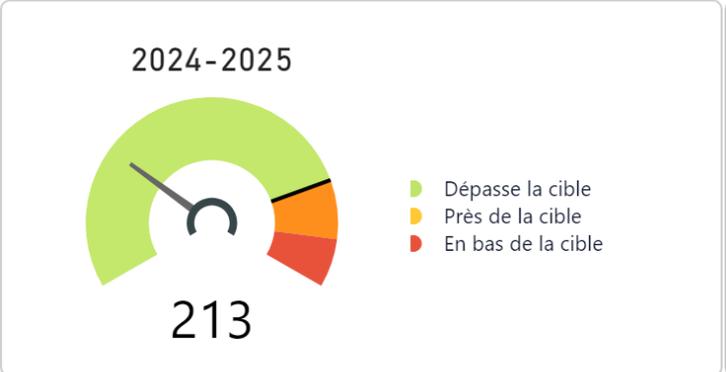
Leadership
Patrick Parent et Jenny Toussaint

Source des données
ICIS

Unité de mesure
Taux brut par 100 000 habitants

Direction
Diminution souhaitée

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



Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025	
	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	Total
Zone 1 (Région de Moncton)	233	138	195	213	195	202	214	232	242	223	193	193
Zone 4	245	230	293	328	274	278	307	276	292	288	328	328
Zone 5	540	362	276	377	389	386	254	409	350	350	469	469
Zone 6	179	186	224	187	194	238	183	210	225	214	283	283
Province	308	206	246	288	262	274	281	282	290	282	213	213

Données non disponibles pour Vitalité car zone 1 comprends les données de Moncton City et Beauséjour

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

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

English

Français

2024-10-29



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



Précision
Aucune



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



Leadership
Dre. Natalie Banville



Source des données
Registre provincial d'accès aux soins chirurgicaux



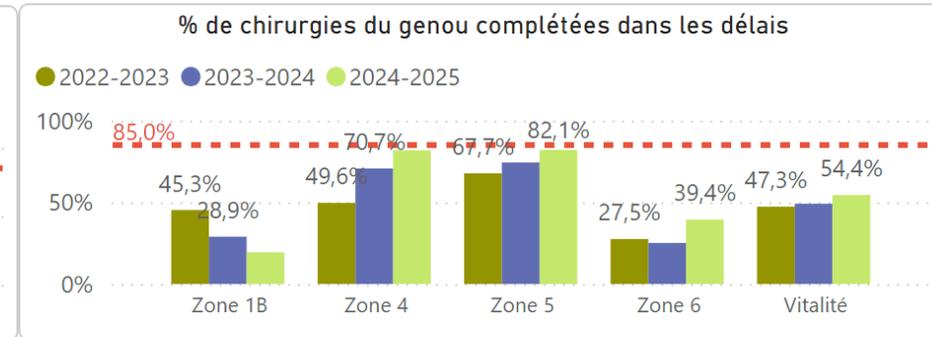
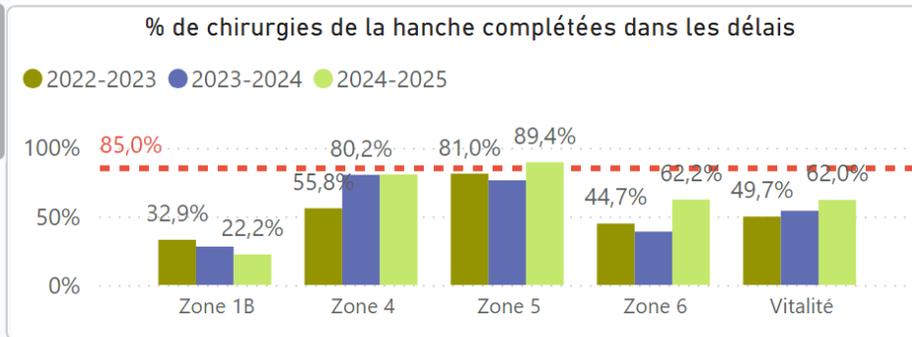
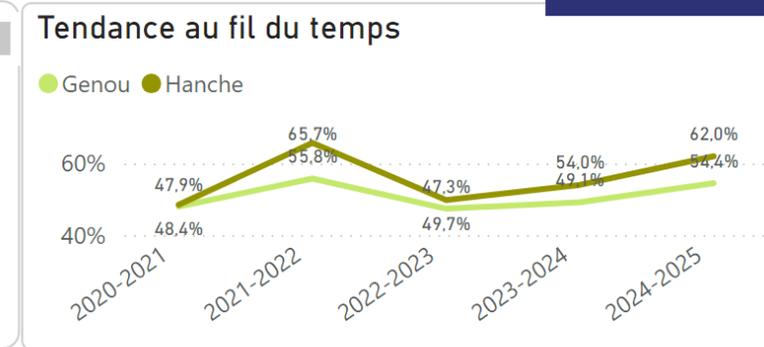
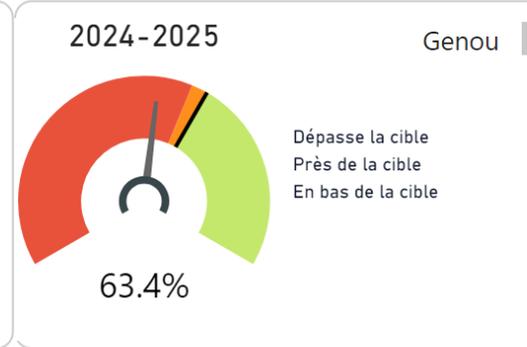
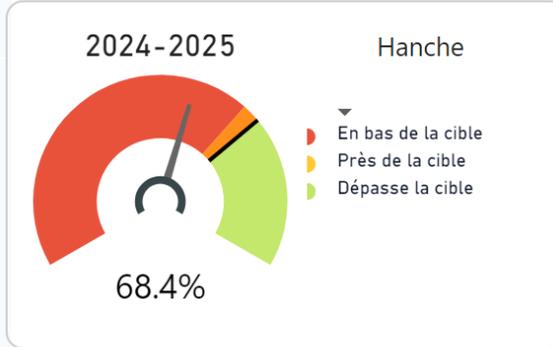
Unité de mesure
Pourcentage



Direction
Augmentation souhaitée



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



% de chirurgies de la hanche complétées dans les délais

Année	2023-2024					2024-2025		
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2
Zone 1B	50,0%	14,3%	21,1%	22,0%	27,9%	18,8%	27,3%	22,2%
Zone 4	57,1%	83,3%	96,3%	84,8%	80,2%	80,6%	80,0%	80,4%
Zone 5	77,3%	91,3%	63,6%	77,8%	76,2%	95,0%	85,2%	89,4%
Zone 6	40,7%	38,5%	38,1%	37,9%	38,8%	45,5%	86,7%	62,2%
Vitalité	55,0%	59,3%	52,9%	51,1%	54,0%	57,1%	68,4%	62,0%
Horizon	31,0%	32,6%	33,9%	31,4%	32,1%	41,8%	42,9%	42,3%
Province	38,3%	40,8%	39,9%	37,3%	38,9%	47,0%	50,0%	48,4%

% de chirurgies du genou complétées dans les délais

Année	2023-2024					2024-2025		
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2
Zone 1B	47,8%	53,8%	15,6%	21,7%	28,9%	17,8%	22,2%	19,4%
Zone 4	55,3%	67,5%	79,1%	88,9%	70,7%	86,7%	76,0%	81,8%
Zone 5	73,2%	86,4%	72,9%	67,8%	74,4%	86,0%	78,6%	82,1%
Zone 6	17,2%	26,9%	29,7%	25,8%	25,1%	30,0%	62,2%	39,4%
Vitalité	47,8%	57,7%	49,7%	43,9%	49,1%	48,4%	63,4%	54,4%
Horizon	25,1%	30,4%	19,2%	23,9%	23,7%	37,9%	35,0%	36,5%
Province	30,3%	38,0%	25,1%	28,0%	29,3%	41,3%	42,1%	41,7%

1.3 Pourcentage de chirurgies en attente de plus de 365 jours

English Français

2024-10-29

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

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

Personne Leadership
 Dre.Natalie Banville

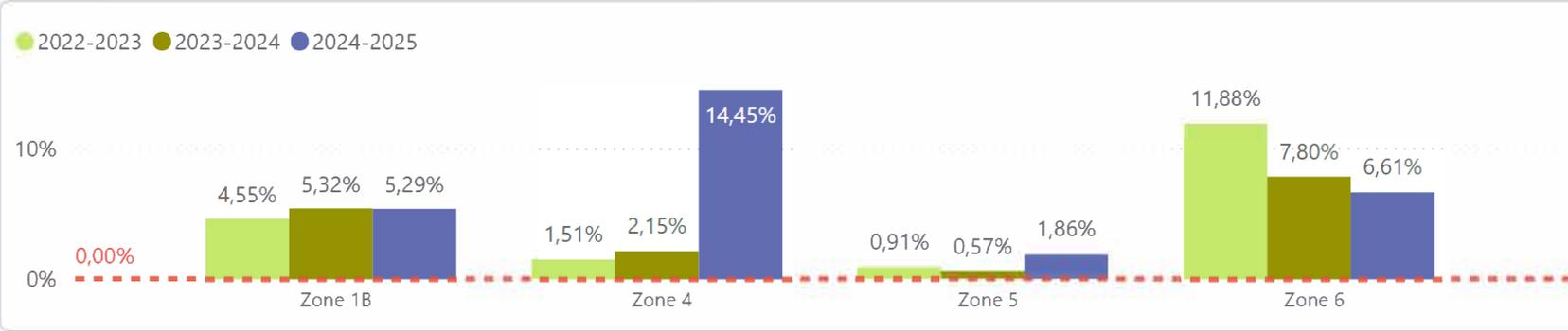
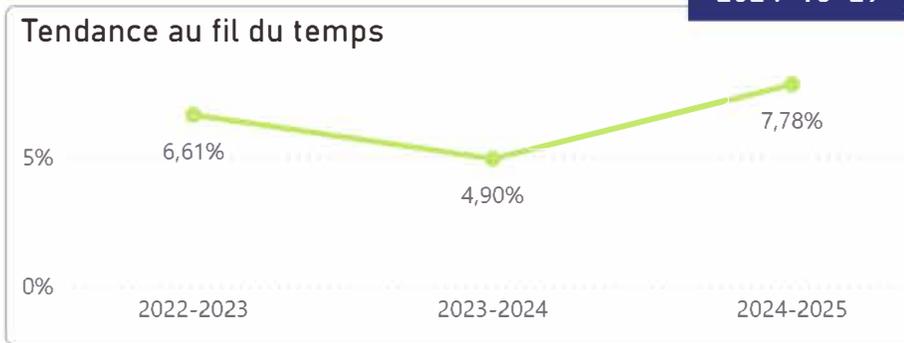
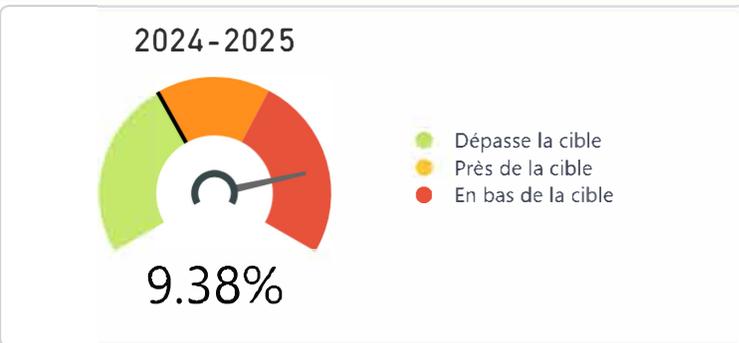
Horloge Les catégories sont regroupées et divisées selon le nombre de mois > 365 jours

Base de données Source des données
 Registre provincial d'accès aux soins chirurgicaux

Règle Unité de mesure
 Pourcentage

Flèches Direction
 Diminution souhaitée

Cible Cible
 0 % selon les meilleures pratiques (2023)



Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025			
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B		4,30%	5,25%	4,46%	4,15%	4,55%	4,98%	6,52%	5,23%	4,41%	5,32%	4,44%	6,08%	5,29%
Zone 4		3,29%	1,21%	0,82%	0,87%	1,51%	0,61%	0,78%	2,54%	4,13%	2,15%	9,22%	19,10%	14,45%
Zone 5		0,90%	0,88%	1,20%	0,65%	0,91%	0,00%	0,69%	2,13%	0,21%	0,57%	2,10%	1,61%	1,86%
Zone 6		11,76%	13,56%	10,90%	10,72%	11,88%	8,04%	8,14%	7,99%	6,99%	7,80%	6,79%	6,45%	6,61%
Vitalité		7,14%	7,89%	5,89%	5,31%	6,61%	4,49%	5,24%	5,12%	4,71%	4,90%	6,08%	9,38%	7,78%
Horizon		14,91%	16,02%	16,10%	14,82%	15,46%	13,16%	12,66%	11,21%	11,32%	12,05%	12,87%	14,32%	13,56%
Province		12,74%	13,74%	13,42%	12,50%	13,10%	11,11%	10,81%	9,79%	9,84%	10,36%	11,38%	13,10%	12,22%

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

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

English

Français

2024-10-31

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

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

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

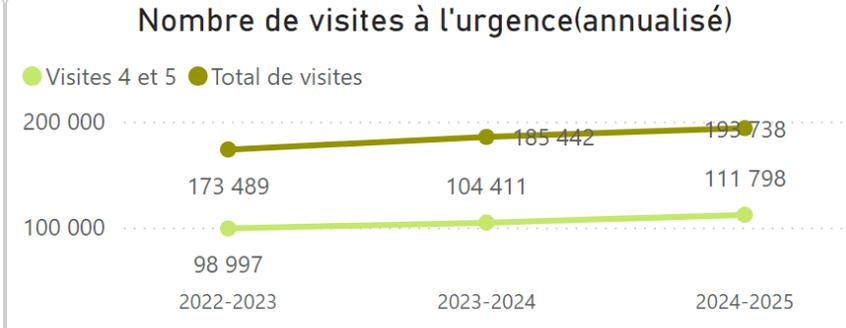
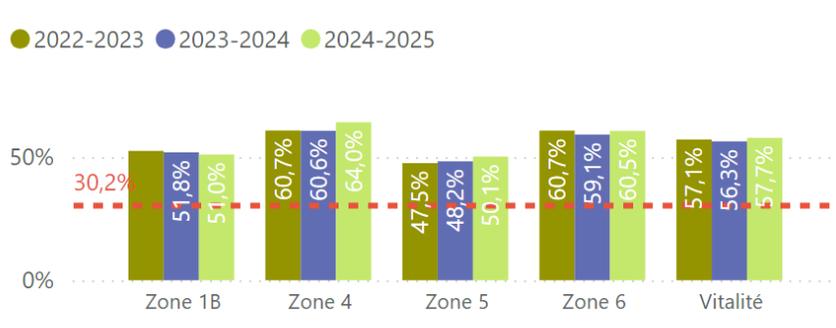
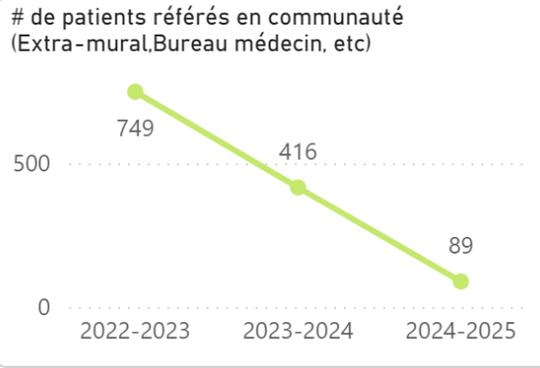
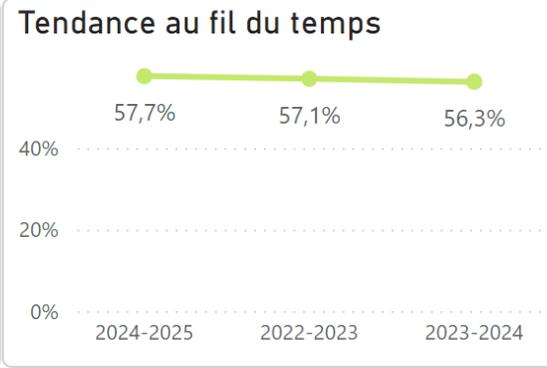
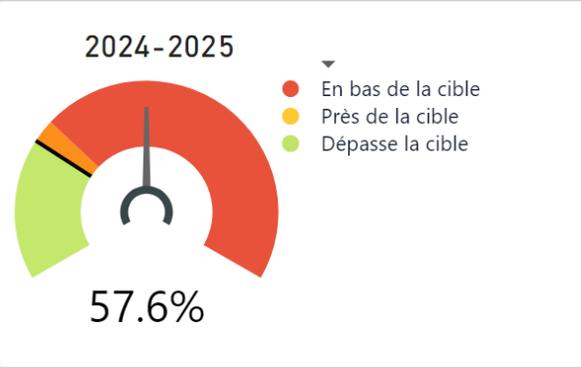
Leadership
Dre Natalie Banville, Jenny Toussaint et Patrick Parent

Source des données
Meditech (iPeople)

Unité de mesure
Pourcentage

Direction
Diminution souhaitée

Cible
30.2% selon la moyenne du SNISA (2022-2023)



Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025			
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B		53,5%	53,1%	52,0%	50,9%	52,4%	51,3%	54,0%	51,0%	51,0%	51,8%	52,1%	49,8%	51,0%
Zone 4		60,2%	61,9%	60,8%	59,7%	60,7%	59,1%	59,3%	61,0%	62,9%	60,6%	64,0%	64,1%	64,0%
Zone 5		50,2%	49,2%	46,4%	43,6%	47,5%	47,7%	49,2%	47,4%	48,5%	48,2%	50,4%	49,8%	50,1%
Zone 6		62,6%	61,3%	61,3%	57,0%	60,7%	58,6%	60,1%	59,5%	57,9%	59,1%	59,7%	61,3%	60,5%
Vitalité		58,0%	58,1%	57,1%	54,9%	57,1%	55,6%	57,0%	56,2%	56,4%	56,3%	57,8%	57,6%	57,7%

Pas de données provinciales

2.2 Nombre médian de jours pour le service de Thérapie à séance unique

English

Français

2024-10-31

Délai d'attente médian en jours avant d'avoir accès au service de Thérapie à séance unique.

Précision
null

Formule
Nombre médian de jours entre: (A) Référence entrante : date de réception (B) Service fourni : date de la prestation du service B - A Jours calendaires

Leadership
Patrick Parent et Rino Lang

Source des données
SPSC

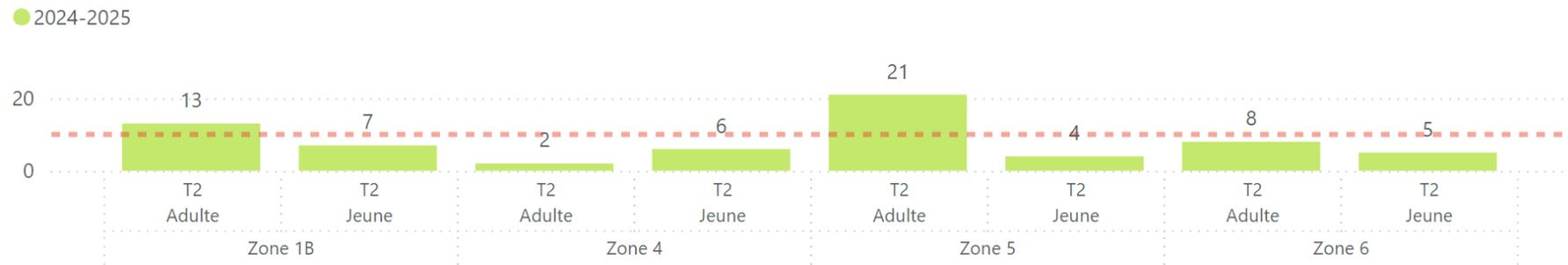
Limite
Aucune

Unité de mesure
Jours

Direction
Diminution souhaitée

Cible
10 jours et moins

Tendance au fil du temps



Année	2023-2024								2024-2025			
	T1		T2		T3		T4		T1		T2	
	Centre de service	Adulte	Jeune	Adulte	Jeune	Adulte	Jeune	Adulte	Jeune	Adulte	Jeune	Adulte
Zone 1B	12	11	21	9	12	8	11	7	7	7	13	7
Zone 4	2	9	1	5	2	6	3	8	4	9	2	6
Zone 5	14	6	20	10	8	6	8	7	16	6	21	4
Zone 6	7	5	6	3	6	6	7	5	9	7	8	5
Vitalité	8	7	9	5	7	6	8	6	7	7	9	5

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

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

English

Français

2024-10-31

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

Précision
Soins aigus seulement

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

Jenny Toussaint

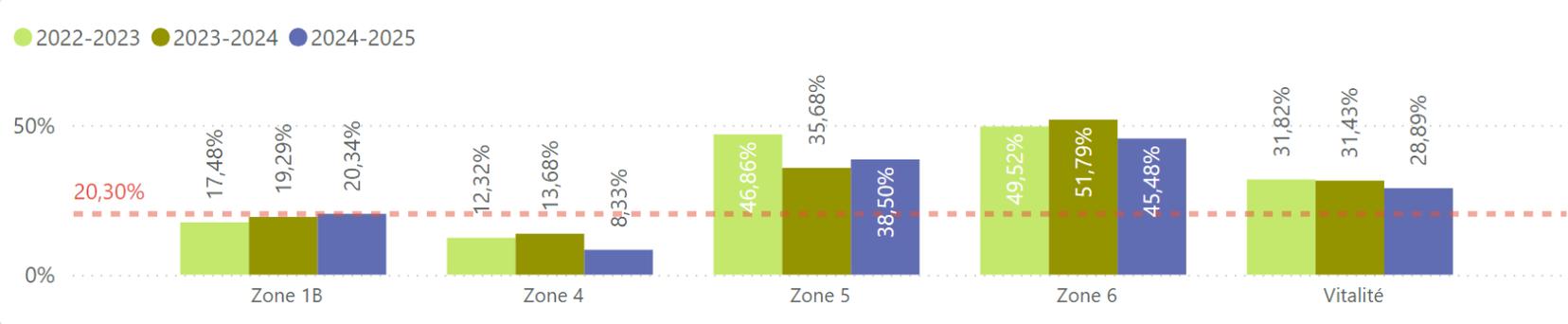
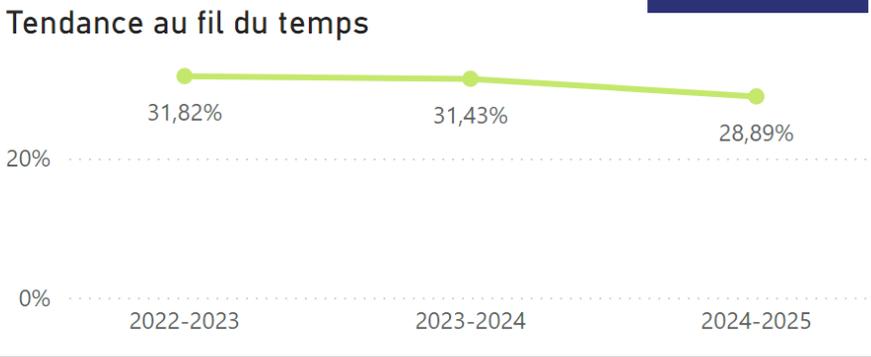
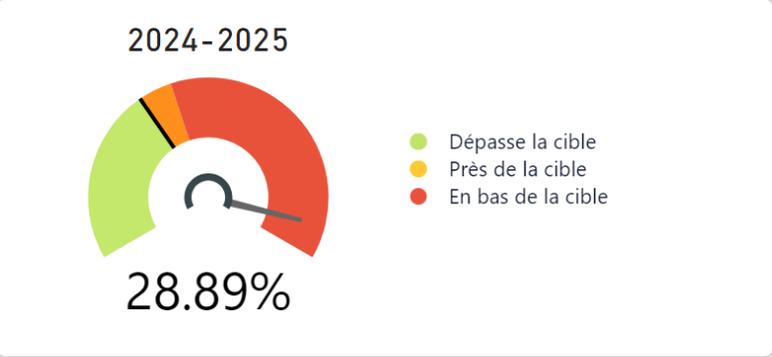
3M

Aucune

Pourcentage

Diminution souhaitée

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



Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025		
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	Total
Zone 1B		8,28%	18,87%	20,46%	20,89%	17,48%	15,40%	23,22%	23,69%	13,74%	19,29%	20,34%	20,34%
Zone 4		6,30%	11,47%	13,04%	17,63%	12,32%	15,69%	7,37%	18,97%	11,15%	13,68%	8,33%	8,33%
Zone 5		31,48%	26,41%	59,49%	52,79%	46,86%	40,95%	24,34%	47,69%	28,77%	35,68%	38,50%	38,50%
Zone 6		48,24%	44,20%	50,48%	54,39%	49,52%	52,84%	47,15%	50,76%	55,24%	51,79%	45,48%	45,48%
Vitalité		25,62%	27,07%	35,88%	36,88%	31,82%	32,19%	27,92%	34,57%	30,59%	31,43%	28,89%	28,89%

Pas de données provinciales

3.0 Expérience employé

3.1 Taux de roulement

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

English

Français

2024-11-19

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

Précision

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

Formule

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

Leadership

Frédéric Finn

Source des données

Meditech

Unité de mesure

Taux

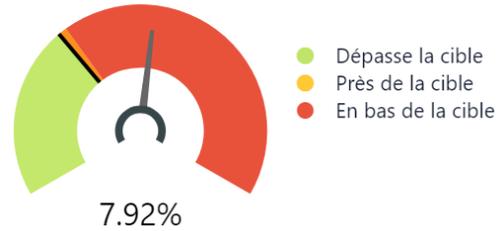
Direction

Diminution souhaitée

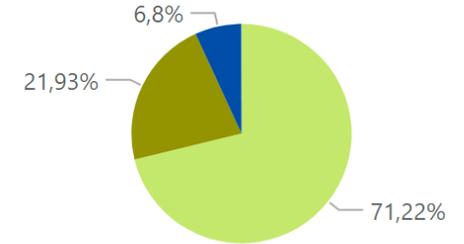
Cible

7,3 % selon la référence canadienne (HealthCareCan)

2024-2025



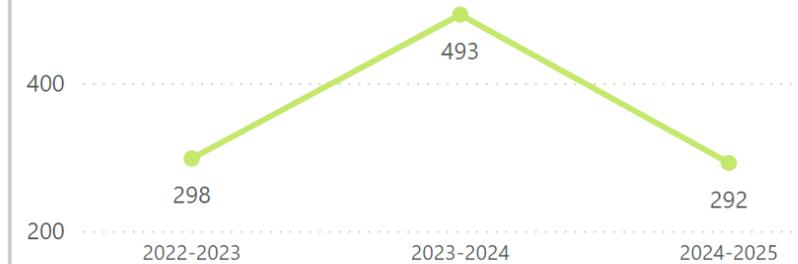
Tendance au fil du temps



● 2022-2023 ● 2023-2024 ● 2024-2025



Nombre de départs



Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025		
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2
Zone 1B	10,05%	3,92%	5,31%	5,10%	6,08%	7,59%	9,59%	6,20%	6,07%	7,35%	11,58%	9,57%	10,56%
Zone 4	8,31%	3,27%	1,65%	3,93%	4,28%	6,19%	10,51%	2,83%	7,13%	6,66%	6,37%	6,23%	6,29%
Zone 5	7,90%	3,24%	4,73%	3,28%	4,79%	9,12%	11,93%	8,65%	8,55%	9,56%	12,37%	7,64%	9,98%
Zone 6	4,22%	2,43%	3,08%	2,62%	3,08%	5,20%	9,38%	5,89%	6,70%	6,80%	5,19%	7,09%	6,15%
Vitalité	7,69%	3,26%	3,88%	3,86%	4,66%	6,91%	10,10%	5,88%	6,86%	7,43%	8,92%	7,92%	8,41%

Pas de données provinciales

3.0 Expérience employé

3.2 Nombre moyen de jours de maladie payés par employé

Indicateur qui montre l'absentéisme des employés du Réseau.

English

Français



2024-11-19

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

Précision
Aucune

Formule
Nombre d'heures maladie/Moyenne d'employés permanents

Leadership
Frédéric Finn

Source des données
Meditech

Limite
Aucune

Unité de mesure
Jours

Direction
Diminution souhaitée

Cible
11.5 jours selon l'équipe de leadership

2024-2025



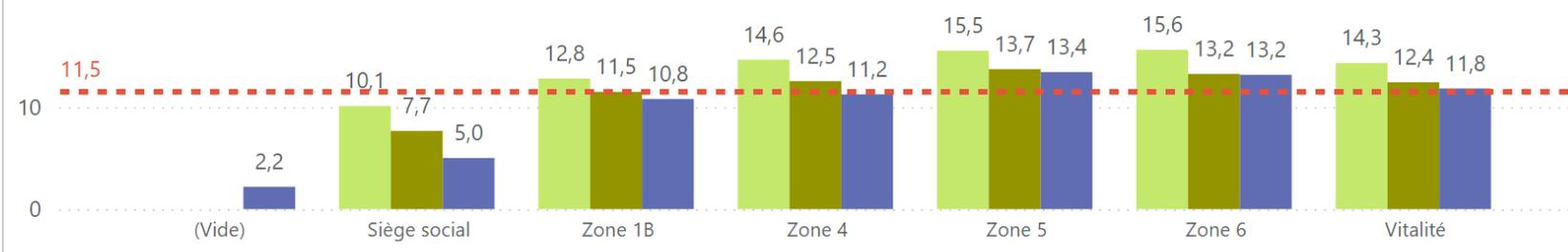
- Dépasse la cible
- Près de la cible
- En bas de la cible

12.2

Tendance au fil du temps



● 2022-2023 ● 2023-2024 ● 2024-2025



Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025		
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2
Siège social	9,4	11,4	13,3	6,6	10,1	8,7	7,4	7,6	7,1	7,7	4,5	5,5	5,0
Zone 1B	14,6	12,3	13,5	10,8	12,8	10,6	10,0	13,0	12,3	11,5	10,2	11,4	10,8
Zone 4	15,2	14,4	15,9	13,1	14,6	13,4	11,0	12,7	13,0	12,5	10,6	11,9	11,2
Zone 5	17,0	16,1	15,3	13,7	15,5	13,7	14,8	14,4	12,0	13,7	12,9	14,0	13,4
Zone 6	16,9	15,4	15,9	14,2	15,6	12,1	12,9	14,3	13,6	13,2	13,3	13,0	13,2
Vitalité	15,7	14,1	14,9	12,6	14,3	12,0	11,7	13,4	12,6	12,4	11,4	12,2	11,8

Pas de données provinciales

3.3 Taux d'accidents du travail avec perte de temps

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

English

Français

2024-11-19

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

Précision
Aucune

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

Leadership
Frédéric Finn

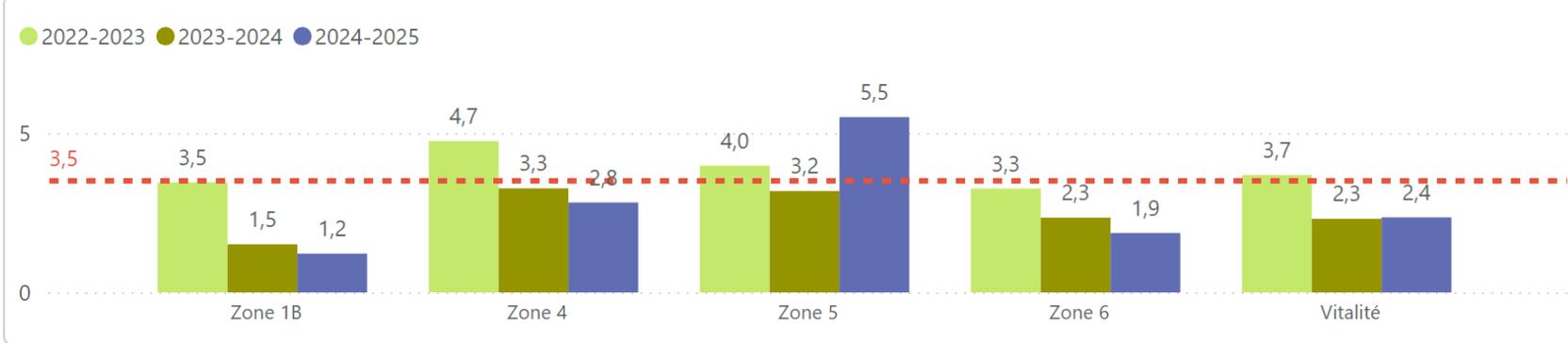
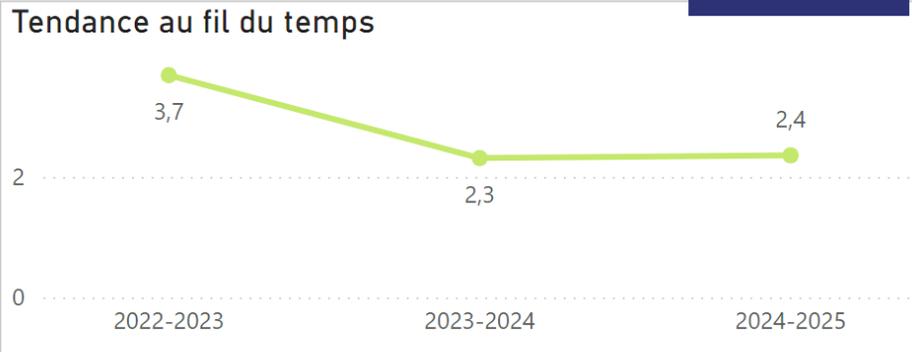
Source des données
Parklane et Meditech

Limite
Aucune

Unité de mesure
Taux

Direction
Diminution souhaitée

Cible
3,5 déterminé par l'équipe de leadership



Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025		
	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B	4,0	2,5	3,5	3,8	3,5	1,3	1,3	1,1	2,3	1,5	2,0	0,4	1,2
Zone 4	4,0	4,7	5,8	4,4	4,7	4,4	1,4	4,0	3,3	3,3	3,1	2,5	2,8
Zone 5	5,3	4,2	3,5	2,9	4,0	3,2	2,4	4,4	2,7	3,2	7,2	3,7	5,5
Zone 6	1,8	5,7	2,4	3,2	3,3	1,7	1,5	3,2	2,8	2,3	2,0	1,7	1,9
Vitalité	3,6	4,1	3,6	3,6	3,7	2,3	1,5	2,7	2,7	2,3	3,0	1,7	2,4

Pas de données provinciales

3.4 Postes vacants (postes permanents)

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

English

Français

2024-11-19

Description

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



Précision

Aucune



Formule

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



Leadership

Frédéric Finn



Source des données

Meditech



Limite

Aucune



Unité de mesure

Pourcentage



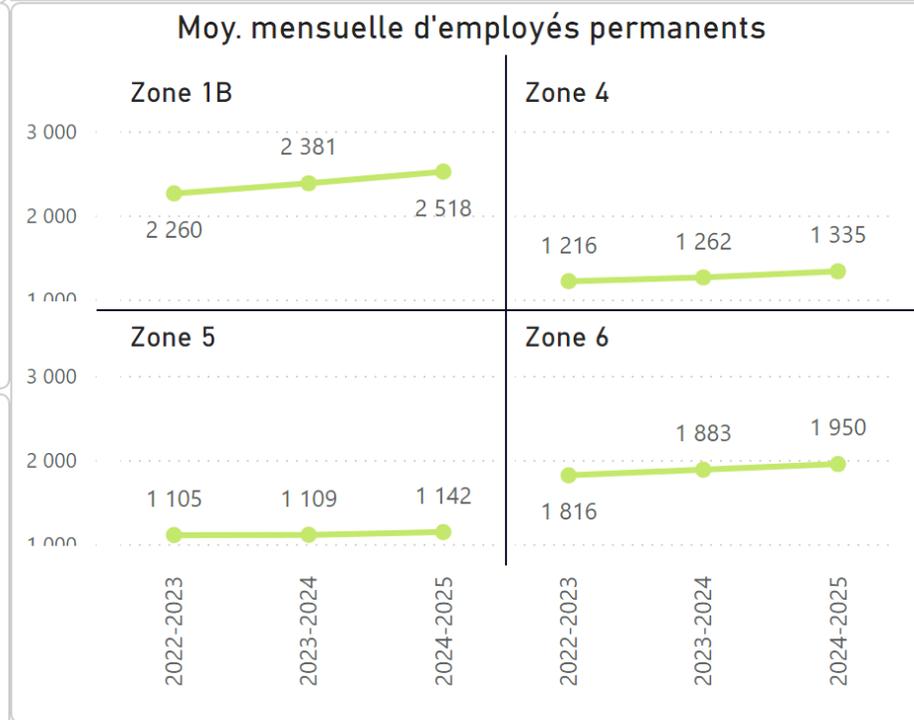
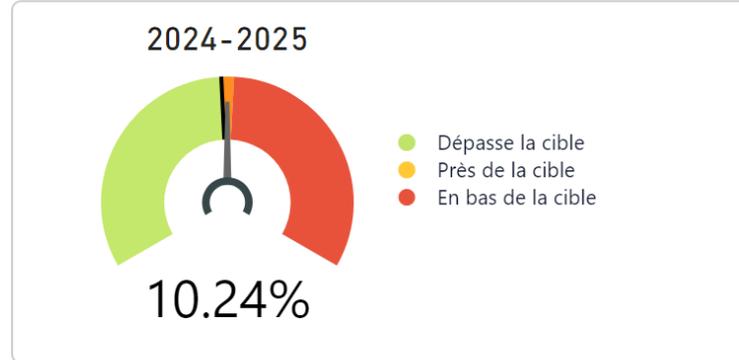
Direction

Diminution souhaitée



Cible

10.0 % selon le résultat de l'année précédente



Année	2023-2024				2024-2025		
	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Zone 1B	10,8%	11,4%	11,9%	11,4%	11,3%	9,8%	10,6%
Zone 4	9,9%	10,0%	10,3%	10,1%	10,0%	10,6%	10,3%
Zone 5	12,1%	12,5%	12,7%	12,4%	12,0%	13,6%	12,8%
Zone 6	6,5%	6,9%	7,6%	7,0%	8,6%	8,3%	8,4%
Vitalité	9,7%	10,1%	10,6%	10,1%	10,5%	10,2%	10,4%

Pas de données provinciales

4.0 Excellence organisationnelle

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

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

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

Précision

Aucune

Formule

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

Leadership

Jenny Toussaint

Unité de mesure

Ratio

Direction

Diminution souhaitée

Cible

1.0 déterminé par l'équipe de leadership

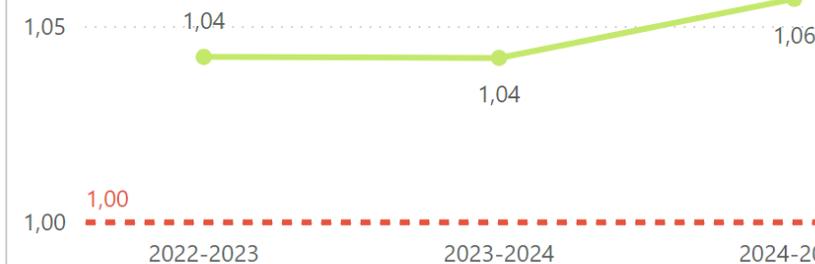
2024-2025



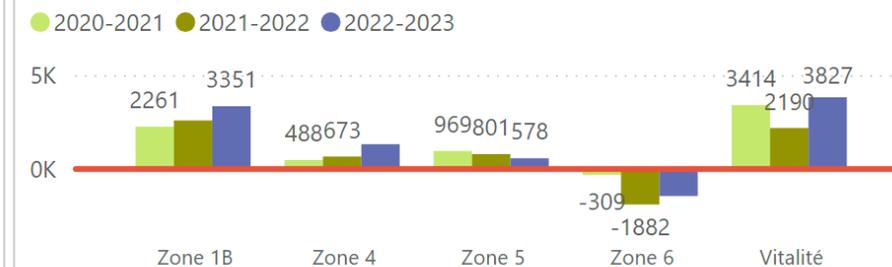
- Dépasse la cible
- Près de la cible
- En bas de la cible

1.06

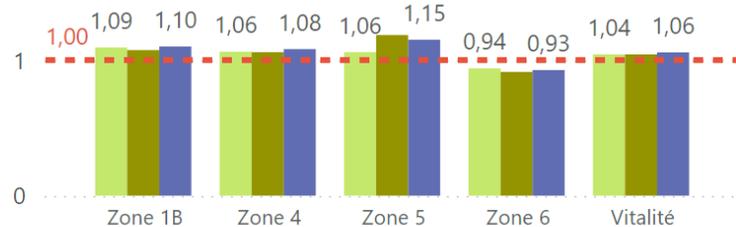
Tendance au fil du temps



Différence par année



● 2022-2023 ● 2023-2024 ● 2024-2025



Année	2023-2024					2024-2025	
	Zone	T1	T2	T3	T4	Total	T1
Zone 1B	1,05	1,07	1,06	1,11	1,07	1,10	1,10
Zone 4	1,00	1,04	1,07	1,13	1,06	1,08	1,08
Zone 5	1,15	1,22	1,13	1,24	1,19	1,15	1,15
Zone 6	0,91	0,93	0,92	0,89	0,91	0,93	0,93
Vitalité	1,02	1,05	1,03	1,07	1,04	1,06	1,06

Pas de données provinciales

Différence par trimestre

Année	2023-2024				2024-2025
	Zone	T1	T2	T3	T4
Zone 1B	521	605	617	1105	1012
Zone 4	-13	247	397	696	420
Zone 5	403	599	319	564	379
Zone 6	-538	-385	-491	-667	-452
Vitalité	373	1079	844	1700	1364

4.2 Taux global de réadmission à l'hôpital

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

English

Français

2024-10-31

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

Précision

Aucune

Formule

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

Leadership

Patrick Parent, Dre Natalie Banville, Sharon Smyth Okana et Jenny Toussaint

Source des données

ICIS

Unité de mesure

Taux

Direction

Diminution souhaitée

Cible

9,0 selon ICIS (2022-2023)

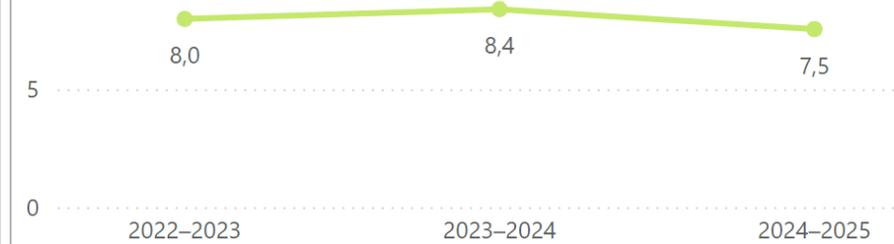
2024-2025



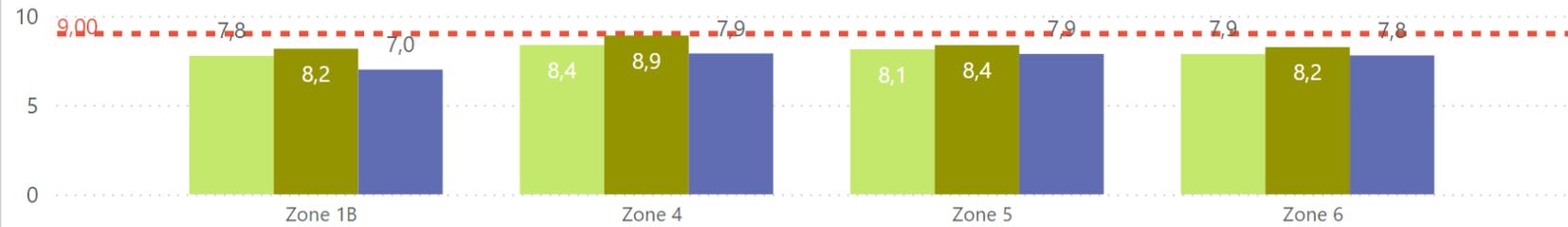
7.55

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

Tendance au fil du temps



● 2022-2023 ● 2023-2024 ● 2024-2025



Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025	
	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	Total
Zone 1B	8,17	7,16	7,41	8,38	7,76	9,17	7,74	8,92	6,32	8,16	6,99	6,99
Zone 4	8,44	7,88	8,73	8,37	8,37	8,79	10,85	8,31	7,12	8,89	7,89	7,89
Zone 5	12,07	6,51	7,14	6,74	8,13	10,91	7,88	7,40	6,41	8,36	7,86	7,86
Zone 6	8,33	8,31	8,50	5,34	7,86	7,14	9,48	8,85	7,55	8,25	7,78	7,78
Vitalité	8,74	7,61	7,98	7,37	7,98	8,79	8,94	8,54	6,87	8,39	7,55	7,55
Horizon	8,39	7,81	7,63	6,59	7,69	8,47	9,02	8,97	7,26	8,51	5,58	5,58
Province	8,50	7,75	7,73	6,83	7,78	8,57	9,00	8,84	7,14	8,48	6,29	6,29
Canada	9,19	8,96	8,79	8,12	8,82	9,50	9,78	9,91	8,60	9,51	7,65	7,65

4.3 Variance des dépenses réelles sur le budget d'exploitation

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

English

Français

2024-10-31



Précision

Excluant la pandémie et l'Assurance-maladie

Formule

Dépenses budgétées - Dépenses réelles

Leadership

Patrick Parent

Source des données

Meditech

Unité de mesure

Dollars

Direction

Diminution souhaitée

Cible

+/- 1%

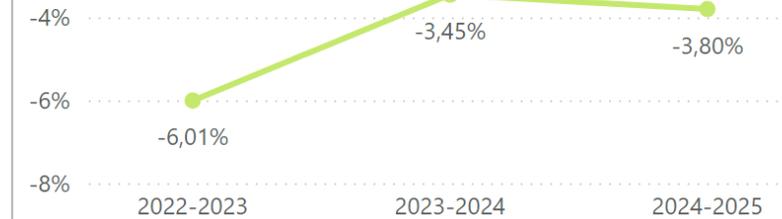
2024-2025



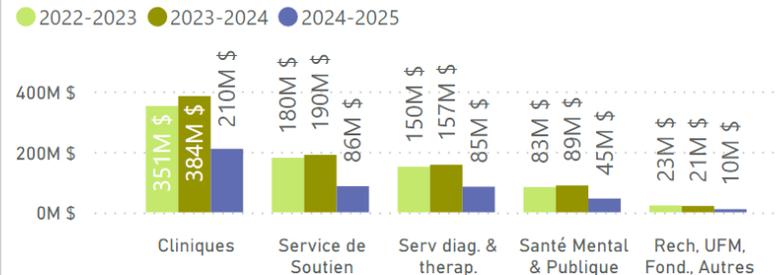
-4.74%

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

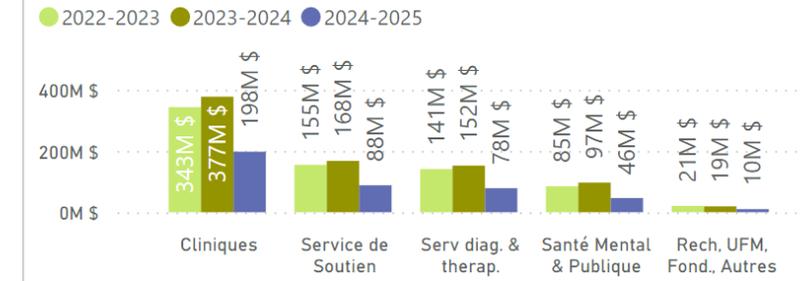
Tendance au fil du temps



Dépenses réelles par programmes principaux (TAD)



Budget par programmes principaux



Variance des dépenses réelles sur le budget d'exploitation

Année	2022-2023					2023-2024					2024-2025			
	Programme	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	T3	T4	Total	T1	T2	Total
Cliniques		2,95%	2,62%	-4,30%	-10,83%	-2,48%	4,97%	-0,76%	-9,40%	-2,73%	-1,89%	-5,66%	-6,71%	-6,18%
Rech, UFM, Fond., Autres		6,78%	-8,82%	-8,05%	-28,88%	-10,26%	-32,36%	23,43%	-14,26%	-9,83%	-8,29%	20,57%	-26,65%	-1,65%
Santé Mental & Publique		0,32%	5,95%	3,26%	-2,88%	1,61%	11,07%	12,95%	2,52%	6,22%	8,27%	-0,33%	3,64%	1,63%
Serv diag. & therap.		-1,97%	-1,66%	-0,28%	-22,80%	-6,89%	-3,39%	2,99%	-6,90%	-5,63%	-3,23%	-6,98%	-8,63%	-7,79%
Service de Soutien		-2,12%	-3,80%	-15,05%	-41,67%	-16,67%	-3,41%	-4,24%	-6,64%	-35,90%	-13,37%	2,87%	1,09%	1,99%
Total		0,81%	0,55%	-4,99%	-19,55%	-6,01%	1,57%	1,50%	-7,06%	-9,49%	-3,45%	-2,89%	-4,74%	-3,80%

À Noter que les infirmières itinérantes sont considérées comme des coûts excédentaires, par conséquent, ces coûts n'apparaissent pas dans le calcul des dépenses opérationnelles et dans la variance.

Pas de données provinciales