



Bilan budgétaire 2015-2016 et projections 2016-2017

Cette édition spéciale de *La VIETrine express* est consacrée au bilan budgétaire de la première année du CIUSSS de l'Estrie — CHUS et aux projections pour l'année financière 2016-2017. Nous considérons important de partager ces informations avec l'ensemble de la communauté du CIUSSS de l'Estrie — CHUS, ainsi qu'avec nos partenaires et la population.

Les efforts d'optimisation consentis par notre établissement ont porté fruits, puisque celui-ci a terminé l'année financière en équilibre budgétaire, malgré les 30 millions \$ d'économies demandés par le MSSS, et les 12 millions \$ de dépenses supplémentaires engendrées par les deux fériés additionnels, la non-indexation de certaines dépenses et l'année bissextile (détails : bulletin *le lien* du 2 juillet 2015). La réorganisation des secteurs administratifs a permis à elle seule des économies de 18 millions \$, notamment liées au non-remplacement des départs de 102 gestionnaires. Les autres économies touchent notamment la révision de la pertinence de certains soins et services ainsi que la maximisation des achats et contrats de groupe.

Pour l'année financière qui débutait le 1^{er} avril, le CIUSSS de l'Estrie — CHUS dispose d'un budget de 1,2 milliard \$, et doit faire des économies de 25 millions \$, qui se détaillent ainsi :

- 14 M\$ pour lesquels un soutien du MSSS non récurrent a été octroyé en 2015-2016, et pour lesquels il faut déployer des mesures d'économies récurrentes en 2016-2017;
- 11 M\$ de nouvelles économies demandées par le MSSS.

Le MSSS nous autorise à prendre les moyens nécessaires pour réaliser ces économies en autant qu'elles ne mènent pas à une diminution de l'accès aux soins et services. Des exemples d'économies prévues sont présentés au verso.

Je tiens à remercier tous les membres de la grande communauté du CIUSSS de l'Estrie — CHUS. Vous contribuez à chaque jour, que ce soit de façon directe ou indirecte, à la qualité et à l'accessibilité des soins et services que nous offrons à nos usagers, et bon fonctionnement de notre établissement. La contribution de chacun nous permet de poursuivre ensemble notre démarche d'amélioration continue.

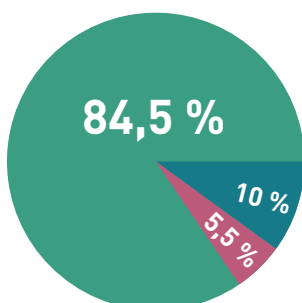


PIERRE-ALBERT COUBAT

Directeur des ressources financières et de la logistique

QUELQUES CHIFFRES – BUDGET 2016-2017

2^e plus haut budget
des 22 CISSS
et CIUSSS du Québec



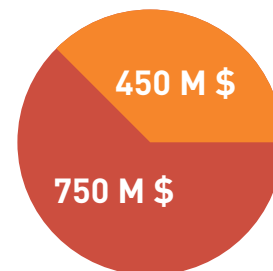
84,5 %
Services cliniques

10 %
Services techniques
et hôtellerie

5,5 %
Activités
administratives

Budget total de 1,2 G\$

3 M\$ par jour
135 000 \$ par heure
2 300 \$ par minute
1,5 % du budget
du Québec



450 M\$
Achats de
biens et
services

750 M\$
Salaires

5,5 % du budget total des établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux, pour offrir des soins et services de qualité aux 500 000 personnes vivant sur les 13 000 km² de notre territoire.

PLAN D'OPTIMISATION BUDGÉTAIRE 2016-2017, POUR ATTEINDRE LA CIBLE D'ÉCONOMIES DE 25 M\$

Secteur d'optimisation	Économies prévues	Exemples de mesures instaurées et prévues
Directions administratives	9 M\$	<ul style="list-style-type: none">Harmonisation des systèmes comptables et d'approvisionnement pour réduire les situations de double saisie, et renforcer l'efficacitéRéduction des coûts de contrats de service des équipements médicaux et systèmes informatiques
Direction des services techniques	3 M\$	<ul style="list-style-type: none">Amélioration continue en gestion des matières résiduelles pour réduire la quantité de déchets destinés aux sites d'enfouissement1,6 M\$ ciblé en optimisant nos locaux pour réduire les baux
Directions cliniques de santé physique	8 M\$	<ul style="list-style-type: none">Amélioration continue de la gestion des lits dans certaines installationsHarmonisation et économies d'échelle sur les fournitures médicales et les médicaments par le biais d'approvisionnements en commun (2 M\$ d'économies visées)Réduction des risques de prescription excessive de médicaments grâce au déploiement d'un système informatisé novateur développé en EstriePoursuite du décloisonnement de nos systèmes d'information clinique pour éviter les examens en double au sein du CIUSSS de l'Estrie — CHUS
Directions cliniques de services sociaux et de réadaptation	5 M\$	<ul style="list-style-type: none">Réduction de l'utilisation de médicaments en CHSLD grâce à l'extension des pratiques novatrices instaurées dans certains ex-établissements du CIUSSS de l'Estrie – CHUSOptimisation de la gestion logistique du parc d'équipements de soins à domicile dans l'objectif que le bon équipement soit disponible au bon endroit pour le bon usager, sur les 13 000 km² de notre territoire

POURSUITE DU PLAN DE RÉDUCTION DES EFFECTIFS PAR ATTRITION

(économies incluses dans la deuxième colonne ci-dessus)

- Dans les secteurs administratifs : réduction par attrition de 150 postes « équivalents temps complet » (ETC) pour atteindre le total prévu de 300 postes ETC d'ici 2017-2018
- Dans les secteurs cliniques : les économies exigées représentent des heures équivalent à 100 ETC (sur un total de 15 000 employés cliniques)

APPEL À LA COLLABORATION DE LA POPULATION

La collaboration de la population est importante, au sens où il est avantageux que les personnes acceptent, par exemple, d'être soignées dans un point de service qui n'est pas nécessairement dans leur RLS (ex. : subir un examen ou une chirurgie à Lac-Mégantic plutôt qu'à Sherbrooke). Ceci peut permettre de diminuer les délais d'attente, tout en favorisant l'utilisation optimale de nos espaces, de nos plateaux techniques et de nos ressources humaines, dans l'ensemble de nos neuf RLS. Le fait d'être réunis au sein d'un CIUSSS permet de réaliser des économies qui n'étaient pas envisageables auparavant, et aussi de réduire les délais d'attente dans certains secteurs.



Trois grands secteurs cliniques sont concernés :

- Les chirurgies (utilisation optimale de tous les blocs opératoires)
- Les services d'imagerie médicale
- Les consultations médicales en services spécialisés

La *VIÉtrine express* est publiée par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Vous avez des sujets à proposer?

Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

Icônes créés par www.flaticon.com

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Québec