

ÉDITION SPÉCIALE

Voici une édition spéciale de *La VIEtrine express*, portant sur les résultats financiers 2017-2018 et le budget 2018-2019.

RÉSULTATS FINANCIERS 2017-2018

Un déficit contenu et un volume d'activités en progression

Lors des deux dernières séances du conseil d'administration, les résultats 2017-2018 et le budget 2018-2019 ont été adoptés. Bien que l'année financière se termine avec un déficit au 31 mars 2018, les efforts qui ont été mis de l'avant pour le réduire le plus possible sont dignes de mention. Malgré une stabilisation de l'assurance salaire (maladie de longue durée) autour de 8 % des heures travaillées et une augmentation du recours au temps supplémentaire, le déficit est contenu à 14,3 millions de dollars sur le budget 2017-2018 de 1,4 milliard de dollars. Malgré ce déficit, nous avons réussi à maintenir l'accès aux soins et services pour les usagers et la population et même, pour certains services, à l'améliorer!

Pour l'année 2018-2019, un budget équilibré de près de 1,5 milliard de dollars a été adopté. Centré sur les besoins des usagers, de leurs proches et de la population, ce budget consolidera le développement des volumes d'activités de soins et services effectués depuis la création du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

RÉALISATIONS 2017-2018

(en comparaison avec 2014-2015 ou 2015-2016, selon la disponibilité des données)

Réadaptation	Délai moyen de 46 jours pour l'accès à un service spécialisé chez les enfants de moins de 5 ans présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) en Estrie (cible ministérielle à moins de 90 jours).	Services de proximité	85,65 % de la population a un médecin de famille, comparativement à 75 % en 2014-2015.
	90 % des demandes de services spécialisés de réadaptation physique sont traitées dans les délais prescrits, selon les niveaux de priorité (↑ de 22 % en 2 ans).		↑ de 10 % d'usagers ayant bénéficié d'interventions de crise dans le milieu.
	97 % des demandes de services spécialisés de réadaptation en déficience intellectuelle sont traitées dans les délais prescrits, selon les niveaux de priorité (cible ministérielle à 91 %).		↑ de 300 usagers recevant des services de suivis d'intensité variable en santé mentale (+ 71 %).
CHSLD et autres ressources	↑ de 150 lits de CHSLD dans le mécanisme d'accès.	Hôpitaux	↑ de 10 % du nombre de jours/traitements en ergothérapie.
	↑ de 100 places en ressources non institutionnelles.		Hausse de plus de 6 % du nombre d'admissions annuelles.
	↑ de 15 lits de convalescence.		Baisse de 6 % de la durée moyenne de séjour.
			Délai moyen sur civière dans les 8 urgences : 13,2 h (une amélioration de plus de 1 h).
			Meilleure utilisation des services d'urgence : ↓ de 6 500 visites aux urgences d'usagers ayant un profil ambulatoire.
			↑ de 16 % de jours-soins dans les unités de médecine de jour.
			↑ de 32 % en 2 ans des visites en services externes d'oncologie et d'hématologie.
			↑ de 21 % des consultations en services spécialisés.

LE BON USAGER, AU BON MOMENT ET DANS LE MILIEU LE MIEUX ADAPTÉ POUR SA CONDITION :

↓ de 53 % du nombre moyen d'usagers occupant un lit de courte durée alors que d'autres types de soins et services sont requis, notamment grâce à l'ouverture de lits de longue durée, de places d'hébergement et au renforcement des soins et services de proximité.

LA POPULATION SOUSCRIT À LA « 2^E OFFRE » POUR UN ACCÈS PLUS RAPIDE AUX SOINS ET SERVICES ET UNE UTILISATION OPTIMALE DES PLATEAUX TECHNIQUES SUR L'ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE :

- 20 % des usagers acceptent une consultation en services spécialisés ou une chirurgie dans un autre réseau local de services (650 usagers concernés en 2017-2018).
- Entre 70 et 95 % des usagers acceptent de passer leur examen d'imagerie à Magog, Cowansville et Lac-Mégantic (1 400 usagers concernés en 2017-2018, 50 % de plus qu'en 2016-2017)

RÉSULTATS FINANCIERS 2017-2018

L'engagement soutenu du personnel, des médecins, des gestionnaires et de la direction a permis de passer à travers une année financière difficile tout en :

- poursuivant la **progression des volumes d'activités cliniques**;
- mettant en place des mesures exceptionnelles dans **cinq** de nos hôpitaux, en raison notamment d'une activité grippale hors du commun;
- améliorant la disponibilité des ressources humaines en procédant à **2 161 nouvelles embauches**.

BUDGET 2018-2019

Un budget de près de 1,5 milliard de dollars a été adopté par le conseil d'administration le 2 mai dernier. Il s'agit de l'un des plus importants budgets d'établissement au Québec. La population estrienne étant en croissance et la proportion des personnes âgées de 75 ans et plus en augmentation, l'organisation et la planification de l'offre de service doivent être conséquentes. À cet effet, 84,5 % du budget total est dédié aux soins et aux services directs à la population.

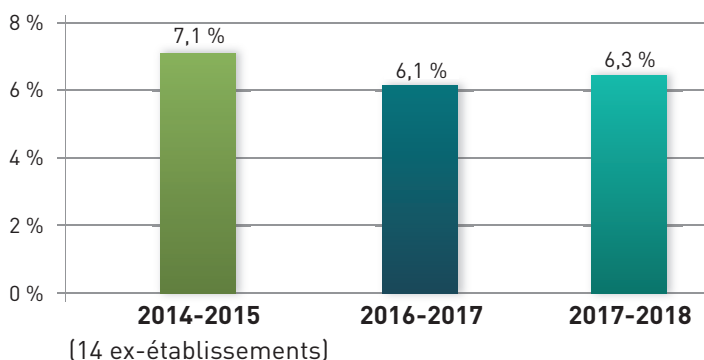
LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES	
Soins et services à la population	84,5 % 1,2 G\$
Services de soutien technique et hôtellerie (activités d'alimentation, services d'hygiène et salubrité, buanderie, entretien des bâtiments, etc.)	10 % 150 M\$
Services administratifs (Directions générale, des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, des ressources financières et de la logistique, des ressources informationnelles et technologiques, de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique)	5,5 % 75 M\$
TOTAL	100 % 1,5 G\$
Activités accessoires (dont la recherche et l'enseignement)	environ 100 M\$

« AU NOM DE TOUTE LA POPULATION, JE TIENS À REMERCIER SINCÈREMENT ET CHALEUREUSEMENT CHACUNE ET CHACUN D'ENTRE VOUS - MEMBRE DU PERSONNEL, MÉDECIN, GESTIONNAIRE, BÉNÉVOLE ET PARTENAIRE - POUR L'ENGAGEMENT DONT VOUS FAITES PREUVE AU QUOTIDIEN. MALGRÉ LES DÉFIS FINANCIERS ET DE MAIN-D'ŒUVRE, NOUS AVONS COLLECTIVEMENT PLACÉ L'USAGER AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS »,

Patricia Gauthier, présidente-directrice générale

Moins d'administration pour maintenir et renforcer les soins et services directs aux usagers et à la population

Pourcentage des dépenses dédiées aux activités administratives :



NOTRE ENGAGEMENT

Investir chaque dollar du budget de 1,5 G\$ au service des usagers, de leurs proches et de la population.

35 M\$ annuels d'équité interrégionale :

Une page historique qui se tourne, permettant de consolider les progressions de volumes d'activités cliniques réalisées depuis la création du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

Des améliorations continues et optimisations à poursuivre via 3 grands leviers :

1. Amélioration de la santé humaine (baisse des absences maladies de longue durée, du temps supplémentaire, des accidents de travail et du recours à la main-d'œuvre indépendante);
2. Mesures d'optimisation transversales (exemple : réduction des coûts de fournitures, des surveillances constantes, utilisation optimale des nouvelles technologies pour les échanges à distance : instabinaires, visio-conférences);
3. Mesures d'amélioration continue spécifiques dans les directions ainsi que dans les services et unités, en fonction des coûts unitaires par rapport aux établissements comparables, dans le contexte du déploiement du financement axé sur les usagers.

**SURVEILLEZ LA VIETRINE EXPRESS SPÉCIALE DU 21 JUIN 2018
SUR LE BILAN DE LA GESTION INTÉGRÉE DE LA MAIN-D'ŒUVRE (GIMO).**

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

Québec

La Vitrine 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

Prochain numéro : 18 juin 2017