



# Plan régional de santé et d'affaires

2022–2025

*Approuvé par le Conseil d'administration  
Le 21 juin 2022*

RÉSEAU DE SANTÉ  
**vitalité**  
HEALTH NETWORK  
Leader francophone

## TABLE DES MATIÈRES

<b>I. MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE.....</b>	<b>2</b>
<b>II. DESCRIPTION DU RÉSEAU.....</b>	<b>3</b>
<b>III. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU RÉSEAU.....</b>	<b>4</b>
<b>IV. MISE EN CONTEXTE.....</b>	<b>5</b>
<b>V. LES PRINCIPES DE BASE DE LA PRESTATION DES SERVICES.....</b>	<b>6</b>
1. CADRE DE RESPONSABILITÉS.....	6
2. SCHÉMA STRATÉGIQUE DU SYSTÈME DE SANTÉ.....	6
3. SCHÉMA STRATÉGIQUE DU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ.....	6
<b>VI. PRIORITÉS POUR LA PÉRIODE 2022-2025.....</b>	<b>9</b>
1. PLAN STRATÉGIQUE.....	9
2. LES PROJETS CIBLÉS D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ.....	13
3. LA MISSION UNIVERSITAIRE ET L'APPROCHE APPRENANTE DU RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ.....	13
4. LES ENTENTES COMMERCIALES.....	15
5. LE CAPITAL HUMAIN.....	15
6. LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION.....	16
7. LE BILAN FINANCIER DU RÉSEAU.....	16
8. LES PROJETS D'INFRASTRUCTURES ET D'ÉQUIPEMENTS.....	17
<b>ANNEXE A : POINTS DE SERVICE (2021-2022).....</b>	<b>20</b>
<b>ANNEXE B-1 : VOLUME D'ACTIVITÉS (2021-2022).....</b>	<b>21</b>
<b>ANNEXE B-2 : NOMBRE DE LITS.....</b>	<b>22</b>
<b>ANNEXE C : PROFIL DES RESSOURCES HUMAINES.....</b>	<b>23</b>
<b>ANNEXE D : TABLEAU DE BORD STRATÉGIQUE.....</b>	<b>24</b>
<b>ANNEXE E: INDICATEURS DE PERFORMANCE FINANCIERS.....</b>	<b>27</b>
<b>ANNEXE F : TABLEAU SYNOPTIQUE – PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023.....</b>	<b>28</b>
<b>ANNEXE G-1 : PROJETS COMPLÉTÉS AVEC DES DÉPENSES RÉCURRENTES QUI ONT UN IMPACT FINANCIER SUR LE BUDGET D'OPÉRATIONS EN 2022-2023.....</b>	<b>29</b>
<b>ANNEXE G-2 : PROJETS EN LIEN AVEC LES INITIATIVES PRIORITAIRES APPROUVÉES.....</b>	<b>30</b>
<b>ANNEXE H : TECHNOLOGIES.....</b>	<b>33</b>
<b>ANNEXE I-1 : BUDGET D'OPÉRATIONS POUR LA PÉRIODE 2022-2025.....</b>	<b>34</b>
<b>ANNEXE I-2 : DÉPENSES PAR PROGRAMME POUR LA PÉRIODE 2022-2025.....</b>	<b>35</b>
<b>ANNEXE J-1 : BUDGET AUTORISÉ D'IMMOBILISATIONS 2022-2023.....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE J-2 : PROJETS MAJEURS AUTORISÉS 2022-2023.....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE J-3 : ÉQUIPEMENTS 100 000 \$ ET PLUS, AUTORISÉS 2022-2023 (LETTRE DU MINISTÈRE).....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE J-4 : ÉQUIPEMENTS 100 000 \$ ET PLUS, PROJETÉS 2022-2027.....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE J-5 : PROJETS D'AMÉLIORATIONS IMMOBILIÈRES AUTORISÉS 2022-2023 (LETTRE DU MINISTÈRE).....</b>	<b>41</b>
<b>ANNEXE J-6 : PROJETS D'AMÉLIORATIONS IMMOBILIÈRES, PROJETÉS 2023-2027.....</b>	<b>42</b>
<b>ANNEXE J-7 : PROJETS MAJEURS EN DEMANDE 2023-2024.....</b>	<b>44</b>

### I. Message de la présidente-directrice générale

Honorable Dorothy Shepard,

Ministre de la Santé

C'est avec plaisir que je vous sou mets le Plan régional de santé et d'affaires (PRSA) 2022-2025 du Réseau de santé Vitalité (le Réseau), tel qu'exigé par la Loi sur les régies régionales de la santé. Celle-ci confère aux régies provinciales la responsabilité de prodiguer la prestation et l'administration des services de santé sur leur territoire respectif, et ce, en respectant la langue officielle de choix du patient. Pour ce faire, les régies de santé doivent connaître et déterminer les besoins réels de la population, les priorités en santé qui s'y rattachent et les ressources nécessaires au bon fonctionnement des services de soins aux patients.

Malgré deux années de pandémie mondiale, le Réseau a réussi à faire avancer plusieurs priorités de son Plan stratégique 2020-2023 et entend poursuivre dans cette voie. La crise sanitaire a permis d'accélérer la création de nouveaux partenariats et de renforcer ceux déjà existants à un niveau inégalé dans notre système de santé provincial.

L'importance d'un arrimage clair et défini entre les différents partenaires impliqués dans la livraison des soins de santé n'aura jamais ressortie aussi clairement. Les rôles et les responsabilités de chacun doivent être bien compris tout comme le niveau d'interdépendance et de responsabilités conjointes. C'est ainsi qu'il sera possible d'optimiser la collaboration envers l'atteinte d'objectifs communs.

Comme organisation intégrée qui fonctionne en réseau, notre force réside dans notre agilité et notre capacité de nous mobiliser rapidement afin de pouvoir passer à l'action sans tarder. Nous voulons bâtir sur cette capacité pour continuer notre élan d'exécution stratégique rapide, et ce, de façon continue. Bonne lecture.

La présidente-directrice générale,

Dre France Desrosiers

### II. Description du Réseau

Le Réseau de santé Vitalité est une régie régionale de la santé qui assure la prestation et la gestion des soins et des services de santé sur un territoire couvrant tout le nord et le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il offre les soins et les services de santé dans la langue officielle de choix du patient à travers ses 57 points de service répartis dans ses quatre zones de santé (voir la liste des points de service à l'annexe A). Ces zones sanitaires sont désignées comme suit : la Zone 1B (Beauséjour), la Zone 4 (Nord-Ouest), la Zone 5 (Restigouche) et la Zone 6 (Acadie-Bathurst).

La gamme de services du Réseau comprend les soins aigus hospitaliers, les cliniques et centres de santé communautaire, la santé publique, les soins en santé mentale et traitement des dépendances, les soins de longue durée aux anciens combattants, la formation et la recherche. Le Réseau participe également à l'offre d'une large gamme de services aux habitants du Nouveau-Brunswick (voir le volume d'activités et la répartition des lits à l'annexe B).

Avec un budget d'environ 818 millions de dollars<sup>1</sup>, notre Réseau dessert une population de 240 877<sup>2</sup> personnes<sup>3</sup>. Les prestations y sont assurées par une équipe dévouée et engagée de plus de 7 737 employés, 542 médecins et 760 bénévoles (voir le profil des ressources humaines à l'annexe C). Les employés et médecins profitent également de programmes de formation sur une base régulière.

Par ailleurs, 10 fondations soutiennent notre Réseau. Leurs contributions considérables permettent de financer plusieurs initiatives et projets pour nos patients. Les liens étroits et privilégiés qui unissent les fondations à nos établissements et programmes favorisent l'amélioration de la santé et le mieux-être de la population.

---

<sup>1</sup> « Incluant la dépréciation et excluant l'Assurance-maladie ».

<sup>2</sup> « Recensement 2016 – Statistique Canada ».

<sup>3</sup> « Population dont la langue maternelle est le français + proportion égale des personnes dont la langue maternelle est autre que le français ou l'anglais ».

# Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

## III. Représentation graphique du Réseau

### MISSION

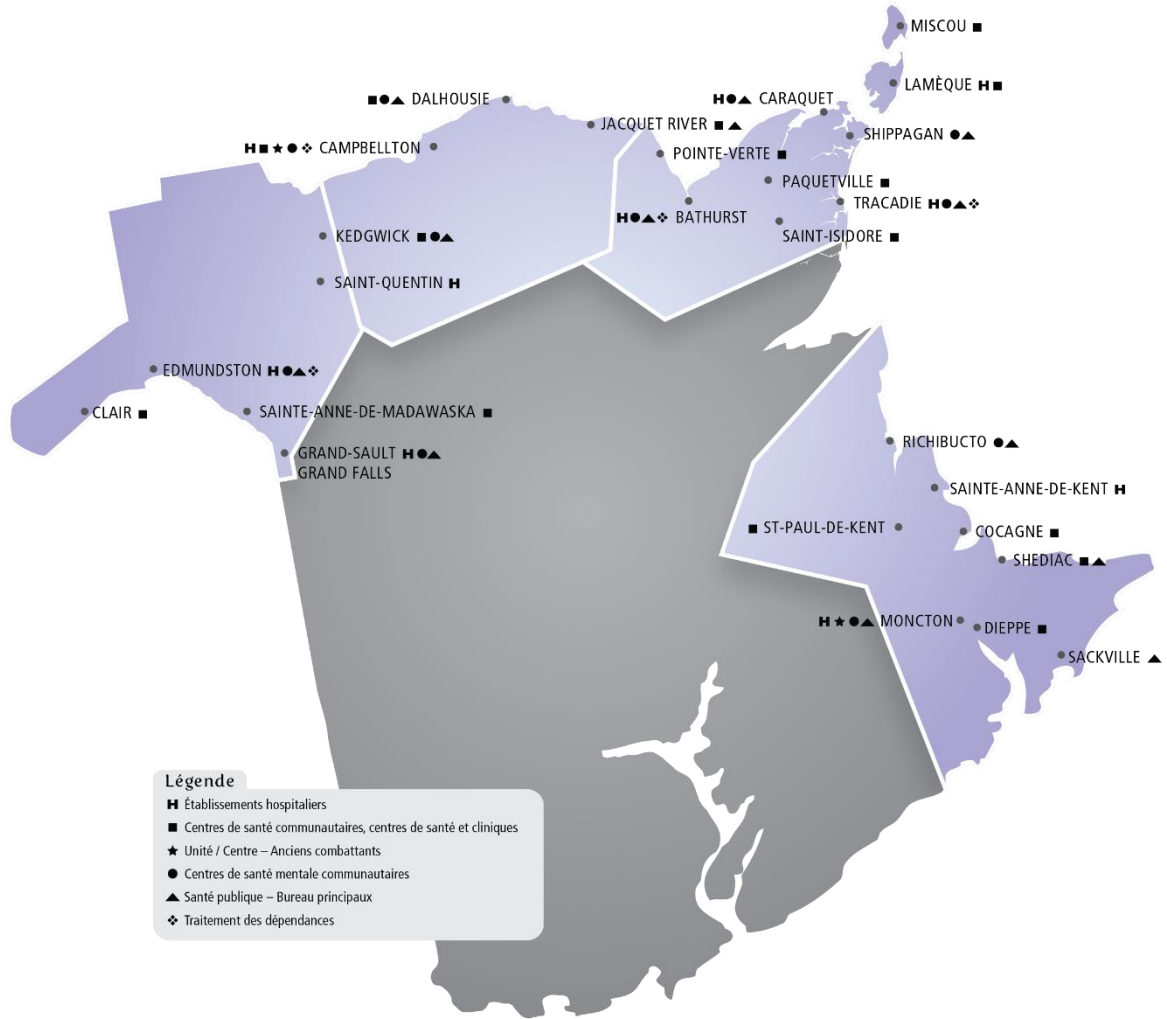
Améliorer la santé de la population

### VISION

Ensemble, vers une population en santé

### VALEURS

- Respect
- Compassion
- Intégrité
- Imputabilité
- Équité
- Engagement



**Légende**

- H Établissements hospitaliers
- Centres de santé communautaires, centres de santé et cliniques
- ★ Unité / Centre – Anciens combattants
- Centres de santé mentale communautaires
- ▲ Santé publique – Bureau principaux
- ◇ Traitement des dépendances

### IV. Mise en contexte

Le Réseau de santé Vitalité est l'une des deux régies régionales de la santé au Nouveau-Brunswick établies en vertu de la *Loi sur les régies régionales de la santé*. Son mandat législatif lui confère la double responsabilité d'assurer la prestation et l'administration des services de santé sur ses territoires désignés, et ce, dans la langue officielle du choix du patient.

Pour ce faire, le Réseau doit déterminer les besoins en santé de la population qu'elle dessert, déterminer les priorités dans la prestation des services de santé à cette population et attribuer les ressources nécessaires conformément à son Plan régional de santé et d'affaires (PRSA). Le PRSA est élaboré chaque année sous la direction du Conseil d'administration en accord avec l'article 32 de la Loi<sup>4</sup>. Il contient les priorités stratégiques et opérationnelles que le Réseau adoptera pour les trois prochaines années et met en évidence la façon dont les ressources humaines et matérielles seront allouées.

Le Réseau complétera la dernière année de la mise en œuvre de son Plan stratégique 2020-2023. Ce dernier a été élaboré à la suite d'un large processus de consultations et tient compte des besoins en santé de nos communautés et des défis financiers auxquels la province fait face. L'arrimage avec le nouveau plan provincial de santé devra être assuré, quoi que le plan stratégique du Réseau s'inscrive déjà largement en phase avec les priorités qui y sont contenues. Le suivi de la mise en œuvre des initiatives qui en découlent sera effectué à travers notre plan opérationnel.

En outre, les indicateurs stratégiques et opérationnels seront monitorés dans notre tableau de bord stratégique ainsi que dans notre tableau de bord équilibré (voir la liste complète des indicateurs à l'annexe D). Le tableau de bord stratégique comprend 24 indicateurs établis en fonction de notre plan stratégique. Les tableaux de bord permettront à nos équipes d'observer et de mesurer sur une base régulière la mise en œuvre de nos objectifs.

Par ailleurs, le PRSA 2022-2025 présente nos projets d'infrastructures et notre planification financière pour les trois prochaines années.

---

<sup>4</sup> Loi sur les régies régionales de la santé

## V. Les principes de base de la prestation des services

### 1. Cadre de responsabilités

La *loi sur les régies régionales de la santé* établit un cadre de responsabilités entre les partenaires du système de santé néobrunswickois (section 7(1)). Les responsabilités du Réseau de santé Vitalité à l'égard de ses partenaires dans le système provincial de la santé sont définies dans le cadre de responsabilités.

### 2. Schéma stratégique du système de santé

En complémentarité avec le cadre de responsabilités, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a présenté son plan dans le document intitulé « Stabilisation des soins de santé : Un appel à l'action urgent »<sup>5</sup> et il comprend les secteurs d'actions prioritaires communs aux partenaires en cause (Figure 1). Le Réseau a consulté ce document avec une grande attention pour développer ses initiatives pour les années à venir.

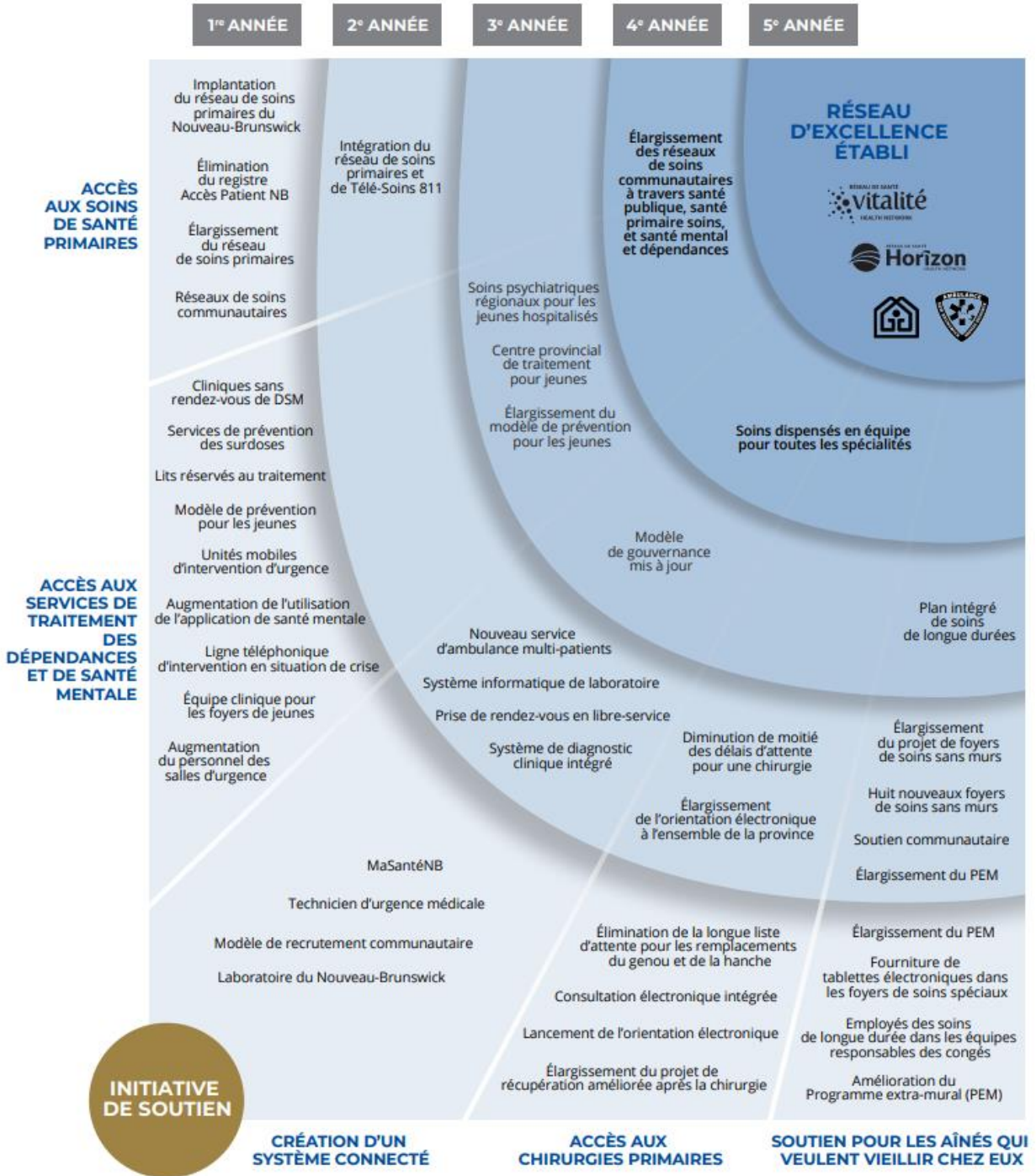
### 3. Schéma stratégique du Réseau de santé Vitalité

Le schéma stratégique du Réseau de santé Vitalité tient compte du schéma stratégique du système de santé et du Plan stratégique 2020-2023 du Réseau de santé Vitalité (Figure 2).

---

<sup>5</sup> [Stabilisation-soins-sante.pdf \(gnb.ca\)](https://www.gnb.ca/stabilisation-soins-sante.pdf)

Figure 1. Schéma stratégique du document Stabilisation des soins de santé : Un appel à l'action urgent



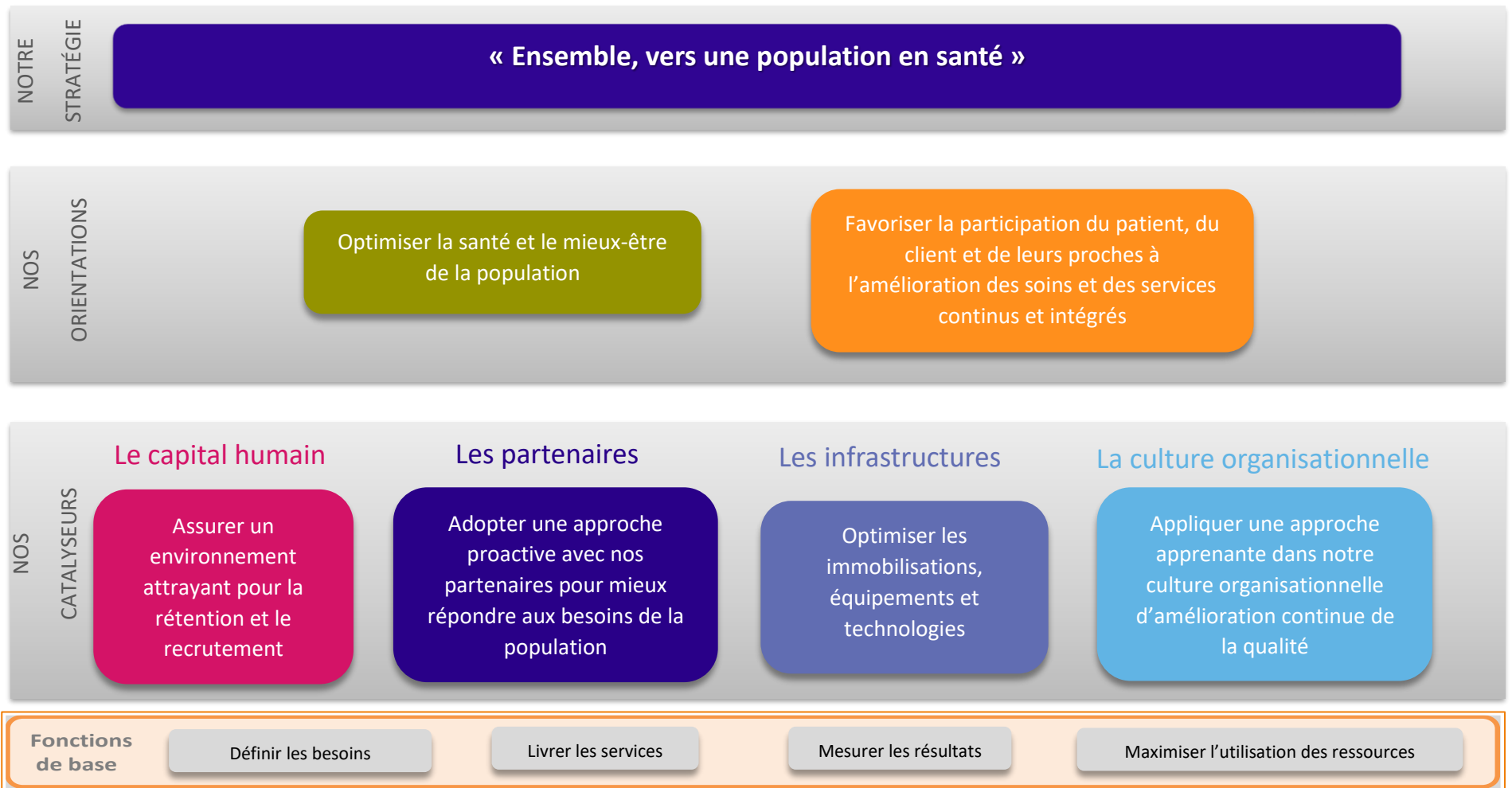
6

<sup>6</sup> Ministère de la Santé (2021), [Stabilisation des soins de santé : Un appel à l'action urgent](#)





**Figure 2. Schéma stratégique 2020-2023 du Réseau de santé Vitalité**



VISION COMMUNE DE LA SANTÉ : UN NOUVEAU-BRUNSWICK EN SANTÉ

VALEURS DU RÉSEAU : Respect – Compassion – Intégrité – Imputabilité – Équité - Engagement

### VI. Priorités pour la période 2022-2025

#### 1. Plan stratégique

Pour accomplir notre mission d'améliorer la santé de la population, nous entamons cette année notre troisième et dernière année de la mise en œuvre du Plan stratégique 2020-2023. Ce dernier s'articule autour des enjeux liés à la santé de la population et aux services que nous lui offrons ainsi que de quatre catalyseurs, soit le capital humain, les partenaires, les infrastructures et la culture organisationnelle. De grandes orientations et des objectifs stratégiques prioritaires ont été définis pour chacun de ces enjeux et de ces catalyseurs afin de guider nos actions. Les priorités stratégiques sont ainsi basées sur les six grandes orientations stratégiques adoptées dans le plan triennal en cours.

Les deux dernières années fiscales furent particulièrement mouvementées en raison de la pandémie de COVID-19. Avec ses partenaires, le Réseau de santé Vitalité continue de travailler sur son plan de rétablissement et de transformation des services cliniques incorporé dans le plan stratégique afin de maximiser les capacités existantes du système et de profiter des leçons apprises tout au long de la pandémie. Le plan de rétablissement vise à tirer profit de la recherche, de l'innovation et des données probantes afin de transformer et d'adapter la livraison des soins de santé dans cette nouvelle réalité de pandémie et dans la post-pandémie.

En outre, compte tenu de la sortie du Plan provincial de la santé, nous nous sommes assurés au cours de la priorisation des initiatives du Réseau que celles-ci s'articulent autour des cinq grands domaines d'action et des objectifs prioritaires du gouvernement, ceci afin que des efforts soient consentis pour les atteindre.

De ce fait, le tableau ci-dessous permet d'illustrer les initiatives priorisées en lien avec les orientations stratégiques ainsi que l'impact budgétaire associé aux objectifs pour les trois prochaines années. De plus, l'annexe G-1 présente les initiatives complétées avec des dépenses récurrentes qui ont un impact financier sur le budget d'opérations en 2022-2023, et l'annexe G-2 présente les projets en lien avec les initiatives prioritaires approuvées. Les projets majeurs en technologie de l'information avec les estimations des coûts sont disponibles à l'annexe H.

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

### Tableau des initiatives prévues et du budget pour la période 2022-2025

<b>Enjeu relié à la santé de la population</b>		
Orientation : Nous contribuerons à optimiser la santé et le mieux-être de la population		
Objectif : Intégrer le mieux-être et la santé mentale dans l'ensemble de nos stratégies		
Développer un continuum de soins de santé mentale		
Renforcer l'intégration des services de santé mentale et de traitement des dépendances à l'intérieur des soins de santé primaires		
Augmenter la capacité de répondre aux besoins des personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie dans les services d'urgence		
Promouvoir une santé mentale positive chez les jeunes		
Harmoniser le modèle clinique des services en santé mentale pour les jeunes		
<b>Enjeu relié aux services que nous offrons à la population</b>		
Orientation : Nous favoriserons la participation du patient, du client et de leurs proches à l'amélioration des soins et des services continus et intégrés		
Budget 2022-2023 : 5,781,637 \$	Budget 2023-2024 : 6,352,323 \$	Budget 2024-2025 : 6,819,690 \$
Objectif : Assurer un continuum pertinent et efficace de soins et de services aux aînés		
Établir un point d'entrée unique		
Améliorer l'accès à l'évaluation gériatrique complète		
Instaurer une approche gériatrique		
Cibler à l'urgence les patients potentiels à devenir NSA		
Améliorer la coordination entre les foyers de soins niveau 3 et les services d'urgences		
Prévenir les admissions en offrant un meilleur support dans la communauté		
Réduire la période d'hospitalisation pour la clientèle gériatrique		
<b>Objectif : Améliorer le continuum de soins des patients</b>		
Optimiser l'expérience chirurgicale		
Améliorer l'accès aux soins de première ligne		
Favoriser un retour à domicile propice et rapide		

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

<b>Catalyseur : Le capital humain</b>		
Orientation : Nous assurerons un environnement attrayant pour la rétention et le recrutement		
Budget 2022-2023 : 959,816 \$	Budget 2023-2024 : 1,186,622 \$	Budget 2024-2025 : 1,186,622 \$
Objectif : Développer et mettre en œuvre une stratégie pour le mieux-être et la rétention de nos équipes		
Développer une stratégie de mieux-être dans le but d'améliorer le support disponible et offert aux travailleurs de la santé sur le plan de la santé mentale		
Développer une stratégie qui va permettre aux gestionnaires/chefs de département d'acquérir les meilleures pratiques en résolution de conflits et en développement de l'intelligence émotionnelle		
Réviser le programme de reconnaissance, développer et rendre disponible des outils pour faciliter la reconnaissance informelle		
Créer un programme d'accueil et d'intégration des nouveaux travailleurs de la santé		
Se doter d'une politique claire, détaillée et disséminée de santé et sécurité psychologique au travail		
Former les gestionnaires pour comprendre et détecter les signes d'un trouble mental chez leurs employés et pour avoir des conversations soutenues appropriées avec ces derniers au sujet des ressources offertes et disponibles		
Favoriser la culture d'entreprise axée sur les personnes via la promotion des stratégies pour le mieux-être, et de la santé et la sécurité psychologique au travail		
Développer un processus de continuité pour améliorer l'expérience du candidat lors de toutes les étapes		
<b>Catalyseur : Les partenaires</b>		
Orientation : Nous adopterons une approche proactive avec nos partenaires pour mieux répondre aux besoins de la population		
Budget 2022-2023 : 63,232 \$	Budget 2023-2024 : 205,248 \$	Budget 2024-2025 : 205,248 \$
Objectif : Intégrer le patient, le client et leurs proches comme partenaires de décisions à tous les niveaux de l'organisation		
Mettre en place des outils pour favoriser l'intégration des patients partenaires au sein des équipes		
Poursuivre le recrutement de partenaires de l'expérience patient (PEP)		
Objectif : Engager nos partenaires afin de développer une vision commune des besoins et services à offrir pour des populations cibles		
Développer des ententes avec les universités et autres organismes affiliés		
Intégrer des partenaires dans les initiatives du Réseau		

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

<b>Catalyseur : Les infrastructures</b>		
Orientation : Nous optimiserons nos immobilisations, équipements et technologies		
Budget 2022-2023 : 2,312,731 \$	Budget 2023-2024 : 2,097,807 \$	Budget 2024-2025 : 2,098,391 \$
Objectif : Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement et de gestion des technologies de l'information		
Poursuivre le développement de la capacité du secteur des TI		
Objectif : Augmenter les soins virtuels		
Implanter des systèmes de soins virtuels afin d'améliorer l'efficacité du Réseau		
Objectif : Poursuivre l'amélioration des infrastructures		
Compléter les travaux pour le nouveau bloc opératoire et les soins intensifs au CHUDGLD		
Compléter les travaux pour l'agrandissement à l'Hôpital régional Chaleur		
Voir à la mise en œuvre du plan directeur du CHUDGLD		
Objectif : Intégrer des pratiques qui supportent la diminution de l'empreinte écologique		
Mettre en place une équipe multidisciplinaire pour l'aide à la décision pour des choix environnementaux		
Diminuer la consommation d'énergie fossile		
<b>Catalyseur : La culture organisationnelle</b>		
Orientation : Nous appliquerons une approche apprenante dans notre culture organisationnelle d'amélioration continue		
Budget 2022-2023 : 335,411 \$	Budget 2023-2024 : 664,387 \$	Budget 2024-2025 : 664,387 \$
Objectif : Élaborer et mettre en place des stratégies pour développer une culture apprenante		
Mettre en œuvre une philosophie d'organisation apprenante		
Poursuivre le développement des trois piliers de la mission universitaire afin de soutenir l'approche apprenante : Soins spécialisés et surspécialisés, formation et recherche		
Objectif : Promouvoir et améliorer la culture d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des patients		
Mettre en œuvre le cadre intégré d'amélioration de la qualité		
Objectif : Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication stratégique transformationnel		
Élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique des communications		

### **2. Les projets ciblés d'amélioration de la qualité**

Le secteur de la Qualité, Sécurité et Expérience patiente a tout récemment transité vers une autre vice-présidence. Le nouvel organigramme permettra d'établir des liens encore plus étroits avec les secteurs de la recherche, de la planification, de la performance, de la gestion intégrée de la qualité ainsi que de l'approche des soins centrés sur les personnes et les familles. De cette synergie émergera une approche d'organisation apprenante où les personnes et les familles auront une plus grande place. Le plan qualité qui s'ensuivra sera teinté de cette philosophie, en plus des réflexions issues de la prochaine planification stratégique.

Entre-temps, le Réseau poursuit les projets suivants qui visent à améliorer la qualité et la sécurité des soins offerts :

- Implanter le bilan comparatif des médicaments (BCM) aux points de transition des soins
- Réduire les obstacles au cheminement des usagers
- Augmenter le nombre de patients partenaires qui participent à des équipes/comités
- Réduire le nombre d'incidents et d'accidents de violence en milieu de travail

### **3. La mission universitaire et l'approche apprenante du Réseau de santé Vitalité**

Le Réseau de santé Vitalité a établi dans sa planification stratégique qu'un important catalyseur pour l'atteinte de ses objectifs stratégiques est la culture organisationnelle. C'est ainsi qu'il choisit de miser sur l'adoption d'une approche apprenante pour enrichir sa culture organisationnelle d'amélioration continue de la qualité et de prôner l'importance de l'intégration de la recherche, de l'évaluation et des données probantes à tous les niveaux de l'organisation.

La mission universitaire constitue une importante pierre angulaire pour la transformation du Réseau en une organisation apprenante. Cette mission permet à l'organisation de générer, d'acquérir et de transmettre de nouvelles connaissances afin de rehausser la qualité des soins et services de même que la santé de notre population.

Le Réseau compte poursuivre, avec ses partenaires en enseignement et en recherche, le développement des piliers de sa mission universitaire, par :

- Le développement de pointes d'expertises médicales dans des spécialités et surspécialités pertinentes;

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

- La création d'un environnement propice à l'apprentissage de la relève et à la formation continue de notre main-d'œuvre en santé;
- La génération de nouvelles connaissances et l'identification des meilleures pratiques par l'intégration des activités de recherche dans la livraison quotidienne des soins.

La création d'un environnement propice à l'apprentissage est d'autant plus importante, considérant que le nouveau plan de santé de la province implique la mise en œuvre de plusieurs initiatives entourant le recrutement et la rétention de personnel dans nos établissements de santé. Il vise également la création de programmes de formation novateurs et adaptés qui nécessiteront une collaboration accrue du Réseau avec les institutions d'enseignement. C'est ainsi qu'un nouveau directeur dédié à la formation et aux partenariats en enseignement sera créé au sein de la vice-présidence – Mission universitaire, Performance et Qualité. La création d'une équipe consacrée à la formation et aux partenariats en enseignement permettra au Réseau de mieux se positionner pour répondre à la demande grandissante visant :

- Le développement d'une plus grande capacité d'accueil d'apprenants dans nos établissements;
- L'optimisation de l'expérience de l'apprenant, allant de l'accueil jusqu'au recrutement de la relève;
- L'établissement de partenariats solides avec les institutions d'enseignement;
- Le développement de nouvelles ententes et le maintien et l'optimisation d'ententes existante (maximisation de l'offre de stages au sein du Réseau).

Le Réseau entend également poursuivre l'appropriation de l'approche apprenante à travers l'ensemble de son organisation en l'intégrant à même son exercice de planification des soins et services de santé. Le but est d'établir les priorités selon les besoins des patients et des communautés ainsi que du système en étant guidé par les preuves empiriques, les données probantes, l'expérience des patients, les connaissances cliniques et les priorités stratégiques du Réseau. Nous nous inspirerons de l'expérience acquise dans le développement des Unités cliniques apprenantes pour implanter l'approche apprenante à plus grande échelle.

### 4. Les ententes commerciales

Notre organisation collabore avec plusieurs partenaires, notamment : l'Institut Atlantique de recherche sur le cancer, l'Université de Moncton et l'Université de Sherbrooke. De plus, le Réseau de santé Vitalité a une entente avec le ministère de la Santé du Québec pour la livraison de services à la population d'Avignon.

### 5. Le capital humain

Face aux enjeux de taille, le secteur des ressources humaines (RH) a élaboré sa propre planification stratégique, laquelle est rattachée à celle du Réseau ainsi qu'au Plan de santé de la province. Les trois grandes orientations se dégagent comme suit :

1. **Attirer** : En plus d'élaborer son profil RH, le secteur prépare un plan de relève des cadres et procède également à une revue des processus d'acquisition de talents, ceci dans le but d'être plus performant et attrayant. À la lumière de ces travaux et de l'analyse de l'environnement externe, le secteur des partenaires d'affaires RH désire développer le volet du recrutement international, tout en développant des initiatives pour se bâtir une capacité avec l'actuelle population employable;
2. **Transformer** : Dans un contexte il devient de plus en plus difficile de pourvoir tous les postes vacants, il est important de s'assurer du bien-être du personnel dans le milieu de travail. Après avoir développé une politique pour un milieu de travail sain et sécuritaire et un programme sur le mieux-être, il apparaît nécessaire de continuer à prendre le pouls des employés, de communiquer et de reconnaître les bons coups. Pour la soutenir, la direction Expérience-employé a besoin d'acquérir une plate-forme de communication et de reconnaissance durant l'année en cours. Aussi, pour s'assurer du mieux-être des employés et d'augmenter la gamme de services offerts dans les Bureaux de santé des employés, le Réseau entend créer une équipe de médecine du travail qui épaulera le médecin du travail.
3. **Mobiliser** : Le secteur RH poursuit le développement des compétences des gestionnaires et participe à l'émergence d'un leadership plus participatif et collaboratif. En ce sens, travailler sur le climat de travail et la résolution des conflits demeure une priorité. Afin de pleinement réaliser cet objectif, une petite équipe devra être constituée car actuellement, ce volet ne repose que sur une seule personne.



### **6. Les technologies de l'information**

Le Conseil d'administration a approuvé en décembre dernier son Plan stratégique quinquennal des technologies de l'information (TI) 2021-2026.

Ce plan vient répondre aux priorités et défis actuels du Réseau en termes de TI et le plan trace la voie à suivre pour permettre au Réseau de gérer et d'utiliser la TI comme un actif stratégique, de façons novatrices, pour améliorer la prestation des services cliniques et administratifs. De façon plus concrète, le plan vise à améliorer l'expérience des usagers par des meilleurs services avec des technologies de fines pointes, un meilleur accès à l'information pour la population, l'optimisation du temps des équipes cliniques et administratives particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la prise de décision basée sur les données valides et factuelles et le suivi de la performance du Réseau. La transformation continue des TI est la pierre angulaire dans le développement de projets novateurs et numériques. Les recommandations du plan stratégique TI s'arriment avec les priorités du Réseau et du nouveau plan de santé provincial.

### **7. Le bilan financier du Réseau**

Durant le processus d'élaboration des budgets, divers facteurs ont été pris en compte lors de la préparation des budgets pour l'exercice financier 2022-2023. L'augmentation globale de financement représente une hausse de 5,5 %. Cette hausse comprend les augmentations salariales, l'inflation, une enveloppe budgétaire pour les nouvelles initiatives en lien avec le Plan régional de santé et d'affaires (PRSA) de 5 M\$ ainsi que l'ajout de 3,8 M\$ pour l'achat d'équipements.

Le ministère de la Santé attribuera au Réseau un financement relatif aux accords salariaux lorsque les nouvelles conventions collectives entre le gouvernement et les syndicats seront signées.

Ce présent budget prévoit le remboursement de dépenses que le Ministère s'est engagé à honorer par amendements budgétaires, pour les initiatives qui ont été accordées dans le cadre du processus budgétaire. Le Ministère reconnaît que le Réseau de santé Vitalité devra continuer à engager des coûts liés à la pandémie de COVID-19. Nous obtiendrons des renseignements sur le financement de ces coûts tout au long de l'année, au fur et à mesure que les besoins seront identifiés.

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Les tableaux à l'annexe I (1 et 2) présentent les principales catégories des revenus et dépenses pour les trois prochaines années ainsi que le sommaire des dépenses par programme. Le budget pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025 repose sur des hypothèses budgétaires. Ces budgets comprennent une hausse de 2,5 % au niveau des revenus du ministère de la Santé et de 1,5 % au niveau de l'Assurance-maladie (recouvrements médecins salariés). L'augmentation de l'enveloppe budgétaire a été attribuée aux catégories de dépenses afin de maintenir les opérations courantes et les initiatives déjà approuvées par le Ministère. Tout comme le financement relatif aux accords salariaux, les nouvelles initiatives ne font pas partie du budget car elles doivent être préalablement approuvées par le Ministère. À compter du mois d'avril 2022, le Réseau doit appliquer la nouvelle norme sur l'*Obligation de mise hors services des immobilisations*, ce qui pourrait avoir un impact sur les résultats financiers.

### 8. Les projets d'infrastructures et d'équipements

Le Réseau compte 57 installations physiques. Les défis de maintien dans un bon ordre de fonctionnement et de développement tant sur les plans des espaces physiques et des équipements médicaux sont non négligeables. En effet, malgré la réalisation de projets majeurs actuellement en cours, un déficit d'entretien et de qualité des installations physiques se creuse année après année étant donné l'écart entre les budgets nécessaires et ceux octroyés.

Actuellement, le Réseau compte trois projets majeurs de construction en cours de réalisation :

1. L'agrandissement de l'Hôpital régional Chaleur (contrat 4 de 5 : 217 M\$). Les nouveaux espaces seront livrés en janvier 2023 et la rénovation de la partie existante (Contrat 5) débutera en 2023 pour prendre fin en 2030.
2. La transformation du Centre d'excellence pour jeunes de Campbellton en Centre de réadaptation en dépendances (10 M\$). Les espaces devraient être livrés en janvier 2023.
3. La réalisation des plans et devis pour la construction d'un Centre d'excellence pour jeunes en santé mentale à Moncton devrait s'amorcer en 2023-2024. Les coûts sont estimés à 17 M\$ et la construction pourrait se finaliser en 2025-2026.

Le Réseau désire se doter d'une vision cohérente du développement de son parc d'installations physiques en fonction de l'offre de services. Pour y arriver, il s'emploie à la mise en œuvre de plans directeurs cliniques immobiliers visant des améliorations dans les installations où les besoins identifiés en termes de fonctionnalité et de vétusté doivent être adressés en priorité. Le

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

CHUDGLD a été identifié en priorité en 2018. Les travaux de planification recommandés au Plan directeur clinique et immobilier de 2019 sont en cours de réalisation. Ils ont pour but :

- d'aménager les espaces libérés par l'ancien bloc opératoire – Réalisation des plans et devis prévue en 2022-2023, projet estimé à près de 6.5 M\$ ;
- de construire une nouvelle urgence et de nouveaux espaces pour les cliniques externes ambulatoires – le Programme fonctionnel et technique sera déposé au ministère de la Santé en mai 2022 dans le but d'obtenir l'autorisation de poursuivre le projet dans la phase de réalisation des plans et devis pour construction ;
- d'amorcer en 2022-2023 la réalisation du Plan directeur immobilier (PDI) pour l'hôpital d'Edmundston.

Par ailleurs, en plus de ces projets majeurs, il est toujours nécessaire de planifier et de réaliser divers travaux de maintien, de rehaussement et de modernisation des installations existantes dans toutes les zones du Réseau. Plus le vieillissement des installations s'accroît, plus les besoins se font sentir pour amener les espaces physiques à un niveau de qualité attendu par les nouvelles pratiques, les nouvelles normes et les mises à jour des lois et des codes liés à la sécurité des bâtiments où sont offerts des soins de santé.

Il est également nécessaire de répondre aux demandes d'ajout d'espaces reliés au développement de certains programmes cliniques communautaires. Il est à noter que dans la majorité des zones, il n'est plus possible d'ajouter des espaces à même les installations existantes sans construire des agrandissements ou sans faire des locations d'espaces. Ces besoins d'espaces sont bien connus; la somme des demandes dépasse les 70 000 pieds carrés actuellement. Les besoins s'accumulent et, dans certains cas, ils représentent un frein à l'optimisation des services cliniques dont le développement est approuvé et prioritaire.

Le Réseau révisé annuellement son plan quinquennal des infrastructures qui inclut les équipements médicaux spécialisés. En 2021-2022 nous avons reçu un financement total de 6,8 M\$ pour le remplacement d'équipements médicaux de 5 000 \$ et plus, dont ± 4,5 M\$ ont été attribués au remplacement des équipements de 100 000 \$ et plus. Le plan quinquennal des infrastructures 2022-2027 illustre des besoins à court et moyen termes de ± 14 M\$ par année. Pour l'année 2023, le Ministère a octroyé un budget capital de 6,6 M\$ qui pourra être entièrement dédié au remplacement d'équipements de 100 000\$ et plus. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à 2021-2022 considérant que le ministère de la Santé a aussi octroyé pour 2022-2023 un budget d'opération spécifique de 3,8 M\$ pour assurer le remplacement des

## **Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025**

équipements de moins de 100 000\$. Ceci permettra de faire un certain rattrapage du déficit de remplacement anticipé.

Au niveau des bâtiments, le Réseau a reçu en 2021-2022 un budget capital de 4,8 M\$. Ce budget doit être strictement dédié à des travaux de remplacement de composantes architecturales, mécaniques et électriques ainsi que de télécommunication qui sont en fin de vie ou en voie de le devenir. Pour 2022-2023, le ministère de la Santé a déjà confirmé un budget de 7,7 M\$. À noter que la complexité des projets et les nouveaux défis au niveau de la manufacture et du transport des biens exigent de plus en plus de planifier ces projets sur deux années financières.

Veillez vous référer à l'annexe J (1 à 7) pour obtenir les détails sur le budget dédié aux investissements capitaux provenant du ministère de la Santé pour la période 2022-2025 ainsi que sur les projections sur un horizon de 5 ans (Plan quinquennal).

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

### Annexe A : Points de service (2021-2022)<sup>7</sup>

Points de service	Zone Beauséjour	Zone Nord-Ouest	Zone Restigouche	Zone Acadie-Bathurst	Réseau
Nombre d'hôpitaux	2	3	2	4	11
Nombre d'unités/centres pour anciens combattants	1	0	1	0	2
Nombre de centres de santé communautaires	0	0	1	2	3
Nombre de centres de santé	1	1	1	3	6
Nombre de cliniques de santé	3	2	1	0	6
Nombre de centres de santé mentale communautaires et de points de service	2	3	2	4	11
Nombre de bureaux de santé publique et de points de service	4	3	3	4	14
Nombre de centres de traitement des dépendances	0	1	1	2	4
Nombre de bureaux pour le Programme extramural	0	0	0	0	0
<b>Nombre total de points de service</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>57</b>

<sup>7</sup> « Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick – Système d'information de gestion financière et d'utilisation hospitalière (SIGFUH) ».

**Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025**

**Annexe B-1 : Volume d'activités (2021-2022) <sup>8</sup>**

<b>Volumes et activités</b>	<b>Zone Beauséjour</b>	<b>Zone Nord-Ouest</b>	<b>Zone Restigouche</b>	<b>Zone Acadie-Bathurst</b>	<b>Réseau</b>
Nombre d'admissions (nouveau-né exclu)	7,806	5,337	2,693	6,813	22,649
Admissions – Anciens combattants	28	0	2	0	30
Admissions – Centre Hospitalier Restigouche	0	0	271	0	271
Nombre de nouveau-nés	692	324	0	504	1,520
Nombre de jours-patient (nouveau-nés exclus)	99,462	57,524	41,755	80,918	279,659
Jours-patients – Anciens combattants	11,950	0	1,667	0	13,617
Jours-patients – Centre Hospitalier Restigouche	0	0	32,278	0	32,278
Consultations aux urgences	51,203	45,886	15,047	51,187	163,323
Consultations aux soins ambulatoires	138,860	97,817	46,638	110,986	394,301
Cas chirurgicaux	6,431	3,107	2,155	4,415	16,108
Traitements de dialyse	42,115	4,991	2,298	15,854	65,258
Traitements aux cliniques d'oncologie (chimio – traitements au chevet exclus)	4,600	1,769	963	3,278	10,610
Jours-traitement –Radiothérapie	21,256	0	0	0	21,256
Procédés de laboratoire	6,180,051	1,012,273	943,212	2,528,414	10,663,950
Procédés d'imagerie médicale	136,710	69,788	46,362	105,495	358,355
Jours-traitement thérapie respiratoire et clinique sur les maladies pulmonaires	16,706	8,403	6,757	12,193	44,059
Jours-traitement – Services de réadaptation (audiologie, ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, récréologie)	66,027	28,449	38,364	36,365	169,205
Jours-traitement – Services thérapeutiques	21,942	12,623	10,919	14,159	59,643
Consultations prévues dans les Centres de santé communautaires	0	0	11,599	22,990	33,589
Nombre d'enfants vaccinés en milieu scolaire	0	0	0	0	0
Nombre d'admissions Familles en santé, bébés en santé	64	46	6	3	119
Nombre d'évaluations du trottineur	160	21	8	35	224
Nombre total d'admissions internes aux services de traitement des dépendances	0	344	142	246	732
Nombre de visites dans les centres de santé	29,310	6,050	3,891	18,646	57,897

<sup>8</sup> « Année fiscale 2021-2022 - Données préliminaires (Q4) »

Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Annexe B-2 : Nombre de lits

Établissement	Nombre maximal de lits ouverts alloués par la province au 1 <sup>er</sup> avril 2022	Aigus	Réadaptation	Chroniques
Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont	302	227	25	50
Hôpital Stella-Maris- de-Kent	20	20	0	0
<b>Zone 1B</b>	<b>322</b>	<b>247</b>	<b>25</b>	<b>50</b>
Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin	6	6	0	0
Hôpital général de Grand-Sault	20	20	0	0
Hôpital régional d'Edmundston	169	113	0	56
<b>Zone 4</b>	<b>195</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
Hôpital Régional de Campbellton	145	120	0	25
<b>Zone 5</b>	<b>145</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Hôpital de Lamèque	12	12	0	0
Hôpital de Tracadie	59	59	0	0
Hôpital de l'Enfant-Jésus RHSJ	12	12	0	0
Hôpital régional Chaleur	215	171	0	44
<b>Zone 6</b>	<b>298</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
<b>Total</b>	<b>960</b>	<b>760</b>	<b>25</b>	<b>175</b>

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

### Annexe C : Profil des ressources humaines<sup>9</sup>

Profil du Réseau	Zone Beauséjour	Zone Nord-Ouest	Zone Restigouche	Zone Acadie-Bathurst	Réseau
Nombre d'employés hommes	476	209	335	335	1355
Nombre d'employés femmes	2330	1211	997	1843	6381
Nombre d'employés X	1	0	0	0	1
Nombre d'employés à temps plein	1839	968	986	1293	5086
Nombre d'employés à temps partiel	968	452	346	885	2651
<b>Nombre total d'employés (mars 2022)</b>	<b>2807</b>	<b>1420</b>	<b>1332</b>	<b>2178</b>	<b>7737</b>
Nombre de médecins de famille	132	54	22	93	301
Nombre de médecins spécialistes	129	39	30	54	241
<b>Nombre total de médecins<sup>10</sup>(mars 2022)</b>	<b>261</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>147</b>	<b>542</b>
Nombre d'infirmières praticiennes	16	8	10	11	45
Nombre de bénévoles <sup>11</sup> (mars 2022)	209	192	106	253	760
<b>Nombre de postes vacants d'employés permanents</b>	<b>227</b>	<b>115</b>	<b>172</b>	<b>111</b>	<b>625</b>
Nombre de postes vacants de médecins de famille/urgence	3	17	12	13	45
Nombre de postes vacants de médecins spécialistes	14	9	12	18	53
<b>Nombre total de postes vacants de médecins (mars 2022)</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>98</b>
Nombre de départs à la retraite	46	20	14	33	113
Nombre de départs à la retraite de médecins	3	4	1	2	10
<b>Nombre total de départs (mars 2022)</b>	<b>342</b>	<b>147</b>	<b>171</b>	<b>255</b>	<b>915</b>
Nombre total de départs de médecins (retraites + autres)	9	12	4	6	31
Nombre d'embauches	675	463	279	261	1678
Nombre d'embauches de médecins	11	2	1	8	22
Âge moyen du personnel	41.3	42.4	44.06	43.6	42.64
Âge moyen du personnel médical	46	47	53	45	47

<sup>9</sup> « Service des ressources humaines ».

<sup>10</sup> « Ministère de la Santé – Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick (excluant les consultants hors province) ».

<sup>11</sup> « Service des bénévoles ».



Annexe D : Tableau de bord stratégique

Orientation		Objectifs	Indicateurs/Mesures	Fréquence
<b>Enjeu relié à la santé de la population</b>				
1.1	Nous contribuerons à optimiser la santé et le mieux-être de la population	Intégrer le mieux-être et la santé mentale dans l'ensemble de nos stratégies	Patients en santé mentale ayant été hospitalisés au moins 3 fois en un an (pourcentage)	Semestriel
1.2			Taux d'hospitalisation pour des conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA)	Semestriel
<b>Enjeu relié aux services que nous offrons à la population</b>				
2.1	Nous favoriserons la participation du patient, client et de leurs proches à l'amélioration des soins et des services continus et intégrés	Assurer l'accès et le continuum pertinent et efficace de soins et de services aux aînés	Séjour à l'hôpital prolongé jusqu'à ce que les services ou le soutien à domicile soient disponibles (Médiane, en jours)	Semestriel
2.2		Améliorer l'accès et le continuum de soins des patients	Durée aiguë du séjour (DS) par rapport à la durée prévue du séjour (DS) - Ratio	Semestriel
2.3			Pourcentage de visites 4 et 5 à l'urgence	Semestriel
2.4			Pourcentage de personnes hospitalisées après être passées aux urgences dans le délai prescrit de 8 heures	Semestriel
2.5			% chirurgies effectuées dans les délais	Semestriel
2.6			Temps d'attente pour des services communautaires de counseling en santé mentale (Médiane, en jours)	Semestriel
<b>Catalyseur : Le capital humain</b>				
3.1	Nous assurerons un environnement attrayant pour la rétention et le recrutement	Développer et mettre en œuvre une stratégie pour le mieux-être et la rétention de nos équipes	Pourcentage d'employés dans la même position 6 mois et plus	Semestriel
3.2			Taux de roulement en lien avec les départs volontaires	Semestriel
3.3			Pourcentage de nouvelles embauches restantes après 2 ans	Semestriel

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Catalyseur : Les partenaires				
4.1	Nous adopterons une approche proactive avec nos partenaires pour mieux répondre aux besoins de la population	Intégrer le patient, le client et leurs proches comme partenaires de décisions à tous les niveaux de l'organisation	% de postes de patients-partenaires comblés	Semestriel
4.2		Engager nos partenaires afin de développer une vision commune des besoins et services à offrir pour des populations cibles	Taux de patients-partenaires avec une perception positive de leur implication dans le système de santé	Semestriel
4.3		Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement et de gestion des technologies de l'information (TI)	Pourcentage de recommandations mises en œuvre pour les évaluations des besoins en santé communautaire dont le Réseau de santé Vitalité est responsable	Semestriel
Catalyseur : Les infrastructures				
5.1	Nous optimiserons nos immobilisations, équipements et technologies	Augmenter les soins virtuels	Pourcentage d'achèvement des projets TI approuvés	Semestriel
5.2		Poursuivre l'amélioration des infrastructures	Pourcentage de consultations virtuelles en télésanté	Semestriel
5.3		Intégrer des pratiques qui supportent la diminution de l'empreinte écologique	Pourcentage d'avancement du processus d'achat et d'installation des équipements	Semestriel
5.4			Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Semestriel

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

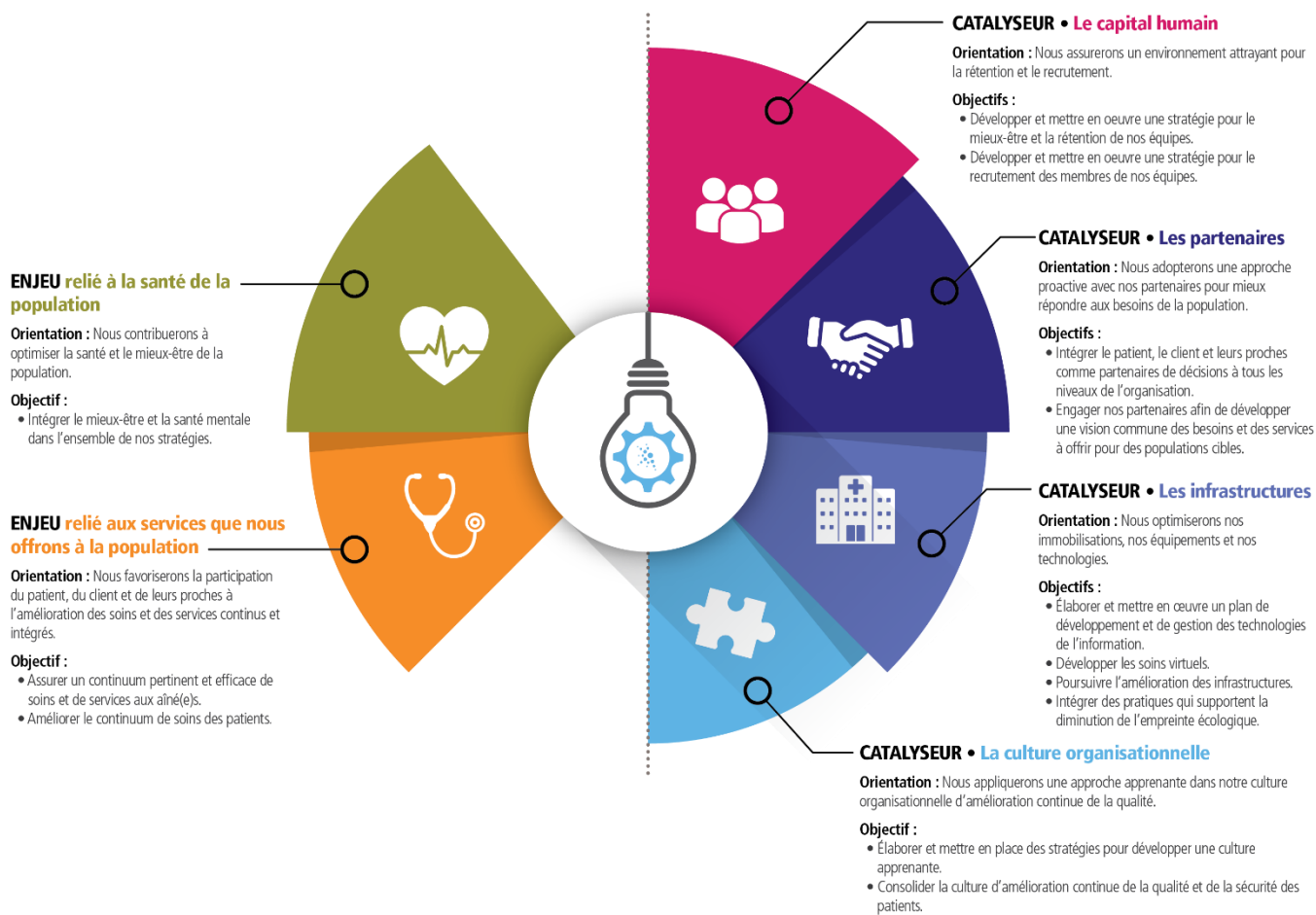
Catalyseur : La culture organisationnelle				
6.1	Nous appliquerons une approche apprenante dans notre culture organisationnelle d'amélioration continue de la qualité	Élaborer et mettre en place des stratégies pour développer une culture apprenante	% de projets d'amélioration de la qualité complétés	Semestriel
6.2			Nombre de projets de recherche (essais cliniques, internes vs externe)	Semestriel
6.3			% d'ententes d'essais cliniques démarrés en dedans de 90 jours	Semestriel
6.4		Promouvoir et améliorer la culture d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des patients	Taux de déclaration des événements évités de justesse	Semestriel
6.5		Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication stratégique transformationnel	% de satisfaction relié aux communications à l'interne	Semestriel
6.6			% de satisfaction relié aux communications à l'externe	Semestriel

**Annexe E: Indicateurs de performance financiers**

Le secteur financier est en phase de révision de la série d'indicateurs qui s'appliquent directement aux éléments financiers. Néanmoins, il a été déterminé que ces trois indicateurs de performance financière, ci-dessous, sont pertinents pour la contribution, de concert avec les indicateurs du tableau de bord stratégique, au suivi des objectifs identifiés dans le plan régional de santé et d'affaires.

<b>Indicateurs de performance financiers</b>		
<b>Objectif</b>	<b>Indicateurs/Mesures</b>	<b>Fréquence</b>
Suivi de la progression budgétaire des initiatives prévue	Pourcentage d'achèvement des sommes monétaire accordées aux initiatives	Mensuel
Suivi de la performance globale des opérations financières	Écart monétaire des résultats nets d'opération	Mensuel
Suivi de la performance financière des ressources humaines	Écart monétaire de la situation budgétaire des salaires et des bénéfices opérationnels	Mensuel

Annexe F : Tableau synoptique – Plan stratégique 2020-2023



**Annexe G-1 : Projets complétés avec des dépenses récurrentes qui ont un impact financier sur le budget d'opérations en 2022-2023**

Liste des initiatives	Budget 2022-2023
<b>Services cliniques</b>	<b>498 856 \$</b>
Offrir au personnel une formation en ligne en gériatrie soins prolongés et médecine	9 000 \$
Directeur d'établissement	489 856 \$
<b>Services communautaires et Santé mentale</b>	<b>206 757 \$</b>
Location d'une mini-fourgonnette	11 702 \$
Étendre et poursuivre le programme de Maintien à domicile - Étendre et augmenter la capacité de recruter pour le programme de Maintien à domicile	195 055 \$
<b>Affaires médicales</b>	<b>50 000 \$</b>
Audit qualité	50 000 \$
<b>Mission universitaire, Performance et Qualité</b>	<b>193 075 \$</b>
Logiciel pour la gestion de projets et la planification stratégique	10 740 \$
Mission universitaire (Poste amélioration de performance et Fonds DUO et Transfert de connaissance)	182 335 \$
<b>Gestion des risques et Intelligence d'affaires et chef de l'Information</b>	<b>10 185 \$</b>
Logiciel de communication informatisé SOMUM	10 185 \$
<b>Acquisition de talents et Développement organisationnel</b>	<b>50 000 \$</b>
Bourse pour formation RH	50 000 \$
<b>Total</b>	<b>1 008 873 \$</b>

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

### Annexe G-2 : Projets en lien avec les initiatives prioritaires approuvées

Liste des projets	Liste des initiatives	Budget 2022-2023	Budget 2023-2024	Budget 2024-2025
<b>Services cliniques</b>		<b>1 801 840 \$</b>	<b>2 260 764 \$</b>	<b>2 616 512 \$</b>
Instaurer un programme de mobilisation	Réduire la période d'hospitalisation pour la clientèle gériatrique	905 411 \$	1 045 932 \$	1 045 932 \$
Optimisation du service d'oncologie (onco-physique)	Favoriser un retour à domicile propice et rapide	241 593 \$	289 911 \$	289 911 \$
Développer le concept d'hôpital de jour gériatrique dans les Zones 1B, 5, 4 et 6	Améliorer l'accès à l'évaluation gériatrique complète	262 495 \$	544 580 \$	544 580 \$
Développer des équipes de planification de congés	Réduire la période d'hospitalisation pour la clientèle gériatrique	392 341 \$	380 341 \$	736 089 \$
<b>Services de consultation externe et Services professionnels / Services généraux</b>		<b>2 572 275 \$</b>	<b>2 389 120 \$</b>	<b>2 500 739 \$</b>
PET-CT - augmentation du nombre de journées de scanning pour répondre à la demande	Améliorer l'accès aux soins de première ligne	330 386 \$	330 386 \$	330 386 \$
Réadaptation pédiatrique communautaire (physiothérapeute)	Améliorer l'accès aux soins de première ligne	118 099 \$	124 099 \$	124 099 \$
Nouvelles normes de préparation des produits stériles au N.-B.	Optimiser l'expérience chirurgicale	306 098 \$	326 716 \$	326 716 \$
Relocalisation de la santé publique - Tracadie & Caraquet	Voir à la mise en œuvre du plan directeur du CHUDGLD	315 000 \$	315 000 \$	315 000 \$
Gérance d'antimicrobiens	Améliorer l'accès aux soins de première ligne	65 111 \$	223 238 \$	334 857 \$
Optimisation des soins en oncologie par les Services professionnels Zone 1B	Améliorer l'accès aux soins de première ligne	883 581 \$	1 069 681 \$	1 069 681 \$
Soutien des patients avec implant cochléaire (I.C.)	Améliorer l'accès aux soins de première ligne	554 000 \$	- \$	- \$

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Services communautaires et Santé mentale		1 722 522 \$	2 017 439 \$	2 017 439 \$
Point d'entrée unique pour les clients atteints de troubles chroniques et grands utilisateurs; Inclure un point d'entrée unique pour les clients atteints de troubles chroniques	Établir un point d'entrée unique	610 880 \$	610 880 \$	610 880 \$
Ajout de ressources humaines aux Serv. d'ergo. pédiatrique scolaire – communautaire	Améliorer l'accès aux soins de première ligne	604 192 \$	732 839 \$	732 839 \$
Assurer la prise en charge de prises de patients orphelins dans la Zone 4 (Edmundston, Grand-Sault, Claire) par l'ajout de 3 infirmières praticiennes L'ajout de 3 Infirmières praticiennes zone 4 - prise en charge de patients orphelins.	Améliorer l'accès aux soins de première ligne	336 776 \$	478 664 \$	478 664 \$
Étendre et augmenter la capacité pour le programme GPS	Prévenir les admissions en offrant un meilleur support dans la communauté	170 674 \$	195 056 \$	195 056 \$
Formation des médecins de famille et des infirmières praticiennes en prévention du suicide auprès du genre masculin et développement d'outils pour faciliter l'évaluation du risque suicidaire et l'identification de la meilleure prise en charge possible, compte tenu des ressources disponibles	Renforcer l'intégration des services de santé mentale et de traitement des dépendances à l'intérieur des soins de santé primaire	- \$	- \$	- \$
Affaires médicales		176 748 \$	143 248 \$	143 248 \$
Système pour rediriger les patients codés 4 et 5 à l'urgence	Développer les soins virtuels	25 000 \$	- \$	- \$
Réorganisation des bureaux médicaux	Autres projets	100 048 \$	100 048 \$	100 048 \$
Logiciel d'octroi et de renouvellement des privilèges (C-MaRS)	Projets majeurs en technologie de l'information	51 700 \$	43 200 \$	43 200 \$
Cliniques de démence atypique ou précoce	Intégrer le mieux-être et la santé mentale dans l'ensemble de nos stratégies	- \$	- \$	- \$
Mission universitaire, Performance et Qualité		398 643 \$	869 635 \$	869 635 \$
Création d'un environnement propice à l'apprentissage de la relève et à la formation continue de notre main-d'œuvre en santé	Poursuivre le développement des trois piliers de la mission universitaire afin de soutenir l'approche apprenante : Soins spécialisés et surspécialisés, formation et recherche	335,411 \$	664 387 \$	664 387 \$
Intégration des patients-partenaires (PEP) dans les initiatives du Réseau	Intégrer le partenaire de l'expérience patient (PEP) à tous les niveaux de l'organisation	63 232 \$	205 248 \$	205 248 \$



## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Gestion des risques et Intelligence d'affaires et chef de l'Information		1 820 983 \$	1 639 559 \$	1 640 143 \$
Gestion des opérations et développement de la capacité du secteur des TI	Mettre en œuvre le plan stratégique des TI	1 068 609 \$	1 068 609 \$	1,068,609 \$
Planification d'un nouveau système d'information clinique	Projets majeurs en technologie de l'information	- \$	- \$	- \$
Support et maintenance pour la plateforme de centralisation des requêtes - Docscripts	Projets majeurs en technologie de l'information	108 374 \$	38 950 \$	39 534 \$
Développement d'une stratégie de Cybersécurité et implantation de Beauceron Security	Projets majeurs en technologie de l'information	144 000 \$	32 000 \$	32 000 \$
Infrastructures et Vidéo conférence	Projets majeurs en technologie de l'information	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$
Acquisition de talents et Développement organisationnel		959 816 \$	1 186 622 \$	1 186 622 \$
Création d'un système de gestion et résolution informelle des conflits pour le Réseau	Développer une stratégie qui va permettre aux gestionnaires/chefs de département d'acquérir les meilleures pratiques en résolution de conflits et en développement de l'intelligence émotionnelle	100 830 \$	285 264 \$	285 264 \$
Augmentation de l'offre de services dans le secteur de médecine du travail (évaluation cognitive, counseling)	Former les gestionnaires pour comprendre et détecter les signes d'un trouble mental chez leurs employés et pour avoir des conversations soutenues appropriées avec ces derniers au sujet des ressources offertes et disponibles	92 137 \$	189 273 \$	189 273 \$
Implantation des meilleures pratiques de l'industrie, développement d'outils pour les gestionnaires et offrir de la reconnaissance informelle	Réviser le programme de reconnaissance, développer et rendre disponible des outils pour faciliter la reconnaissance informelle	356 629 \$	387 258 \$	387 258 \$
Améliorer le processus de recrutement, d'intégration et de rétention du personnel (incluant les médecins)	Développer un processus de continuité pour améliorer l'expérience du candidat lors de toutes les étapes (rencontre, stage, emploi d'été, offre d'emploi, premier jour de travail)	410 220 \$	324 827 \$	324 827 \$
<b>Total</b>		<b>9 452 827 \$</b>	<b>10 506 387 \$</b>	<b>10 974 338 \$</b>

**Annexe H : Technologies**

Projets majeurs en technologie de l'information	Coûts estimés 2022-2023	Coûts estimés 2023-2024	Coûts estimés 2024-2025
Planification d'un nouveau système d'information clinique			
Support et maintenance pour la plateforme de centralisation des requêtes - Docucripts	108 374 \$	38 950 \$	39 534 \$
Développement d'une stratégie de Cybersécurité et implantation de Beauceron Security	144 000 \$	32 000 \$	32 000 \$
Implantation des meilleures pratiques de l'industrie, développement d'outils pour les gestionnaires et offrir de la reconnaissance informelle / Projet et innovation - Implantation et utilisation d'iTacit Forms pour les employés et non-employés	80 000 \$	80 000 \$	80 000 \$
Améliorer le processus de recrutement, d'intégration et de rétention du personnel (incluant les médecins) / Projet et innovation - Implantation et utilisation d'iTacit Forms pour les employés et non-employés	165 600 \$	-	-
Logiciel d'octroi et de renouvellement des privilèges (C-MaRS)	8 500 \$	-	-
Système pour rediriger les patients codés 4 et 5 à l'urgence	25 000 \$		
Infrastructures et Vidéo conférence	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

### Annexe I-1 : Budget d'opérations pour la période 2022-2025

Revenus	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Produits	<b>728,902,934</b>	<b>747,041,434</b>	<b>765,633,396</b>
Ministère de la Santé*	725,539,985	743,678,485	762,270,447
Recouvrement et autres	3,362,949	3,362,949	3,362,949
Recouvrements médecins salariés	<b>74,849,446</b>	<b>75,972,188</b>	<b>77,111,771</b>
Enseignement médicale	<b>6,369,847</b>	<b>6,369,847</b>	<b>6,369,847</b>
Autres programmes	<b>8,405,277</b>	<b>8,405,277</b>	<b>8,405,277</b>
Anciens combattants	7,549,055	7,549,055	7,549,055
Santé Canada	356,222	356,222	356,222
Dons Fondation	500,000	500,000	500,000
<b>Total des revenus</b>	<b>818,527,504</b>	<b>837,788,746</b>	<b>857,520,291</b>
Dépenses	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Salaire	453,578,844	462,650,421	471,903,429
Bénéfices	58,754,550	59,342,096	59,935,516
Salaire médical	76,726,838	77,877,740	79,045,906
Fournitures médicales et chirurgicales	39,674,176	40,467,660	41,277,013
Médicaments	47,901,059	52,691,165	57,960,281
Autres dépenses	141,892,037	144,759,664	147,398,146
<b>Total des dépenses</b>	<b>818,527,504</b>	<b>837,788,746</b>	<b>857,520,291</b>
<b>Surplus/(déficit) d'opération</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Revenus en capital	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
Amortissement des immobilisations	<b>(31,500,000)</b>	<b>(31,500,000)</b>	<b>(31,500,000)</b>
Prestation consitutées pour le congés de maladie	<b>(1,500,000)</b>	<b>(1,500,000)</b>	<b>(1,500,000)</b>
<b>Surplus/(Déficit)</b>	<b>(23,000,000)</b>	<b>(23,000,000)</b>	<b>(23,000,000)</b>

\* Inclus les revenus provenant des patients.

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

### Annexe I-2 : Dépenses par programme pour la période 2022-2025

Dépenses par programme	2022-2023	2023-2024	2024-2025
<b>Programmes cliniques</b>	<b>454,123,213</b>	<b>466,765,614</b>	<b>479,927,661</b>
Services aux patients hospitalisés	161,795,890	165,646,619	169,631,981
Services ambulatoires	81,098,392	82,948,338	84,846,012
Services diagnostiques et thérapeutiques	139,610,484	142,422,536	145,228,212
Services tertiaires	68,449,383	72,518,402	76,931,260
Formation	3,169,065	3,229,719	3,290,195
<b>Services administratifs et supports</b>	<b>183,689,981</b>	<b>187,095,272</b>	<b>190,416,914</b>
Services de soutien	155,065,626	157,964,845	160,800,763
Administration et autres	28,624,356	29,130,427	29,616,151
<b>Médecins salariés</b>	<b>75,124,446</b>	<b>76,257,553</b>	<b>77,405,335</b>
<b>Autres programmes du ministère</b>	<b>84,733,724</b>	<b>86,420,158</b>	<b>88,130,877</b>
Santé mentale - Restigouche	14,498,911	14,804,949	15,118,839
Santé mentale - Hôpitaux	13,192,658	13,475,772	13,766,675
Traitement des dépendances	8,522,856	8,689,695	8,858,578
Santé publique	14,789,421	15,071,500	15,356,957
Santé mentale communautaire	33,729,878	34,378,241	35,029,827
<b>Recherche</b>	<b>3,834,607</b>	<b>3,909,655</b>	<b>3,982,944</b>
<b>Enseignement médical</b>	<b>7,017,135</b>	<b>7,140,393</b>	<b>7,262,787</b>
<b>Autres</b>	<b>10,004,397</b>	<b>10,200,101</b>	<b>10,393,773</b>
Divers	554,522	564,870	575,414
Dons/fondations	892,714	910,365	927,072
Anciens combattants	7,549,055	7,698,100	7,846,106
Santé Canada	1,008,107	1,026,766	1,045,180
<b>Total des dépenses par programme</b>	<b>818,527,504</b>	<b>837,788,746</b>	<b>857,520,291</b>

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

### Annexe J-1 : Budget autorisé d'immobilisations 2022-2023

Budget d'immobilisations		Sous-total	Total
Budget d'équipements	Moins de 100 000 \$ - Opération	3 800 000 \$	9 900 000 \$
	100 000 \$ et plus – Capital	6 100 000 \$	
Budget de rénovations majeures – Capital			7 700 000 \$
Budget total équipements et rénovations majeures			17 600 000 \$

### Annexe J-2 : Projets majeurs autorisés 2022-2023

Établissement	Description du projet	Projets approuvés/ Coûts estimés
Hôpital régional Chaleur	Agrandissement (210 000 pi <sup>2</sup> )	217 M\$
Centre Hospitalier Restigouche	Transformation du Centre d'excellence provincial pour jeunes en une unité de réadaptation en dépendances	10 M\$
CHU Dumont	Aménagement du Laboratoire de santé publique du NB	10 M\$
RSV – Zone 1B	Centre d'excellence pour jeunes en santé mentale à Moncton	17 M\$
<b>Total</b>		<b>254 M\$</b>

### Annexe J-3 : Équipements 100 000 \$ et plus, autorisés 2022-2023 (lettre du ministère)

Établissement	Équipement	Prix budgétaire
Moncton	Système de traitement d'oncologie (phase 1 de 2)	800 000 \$
Bathurst	Angio wide Field Fungus camera – Ophtalmologie	150 000 \$
Moncton	Système d'urologie (fluoroscopie) – Cliniques externes	410 000 \$
Caraquet	Analyseur hématologique – Laboratoires	120 000 \$
Tracadie	Analyseur hématologique – Laboratoires	120 000 \$
Bathurst	Radioscopie multifonction	1 000 000 \$
Moncton	Radioscopie multifonction	1 000 000 \$
Edmundston	Radioscopie multifonction	1 000 000 \$
Edmundston	Lave-vaisselle	450 000 \$
Moncton	Remplacement du CT-SIM (700 K\$ dont 350 000 \$ par Fondation)	350 000 \$
Campbellton	Radiographie mobile (C-Arm) – Bloc Opératoire	200 000 \$
Edmundston	Moniteurs cardiaques (Phase 1 de 3)	1 000 000 \$
<b>Total</b>		<b>6 600 000 \$</b>

### Annexe J-4 : Équipements 100 000 \$ et plus, projetés 2022-2027

Établissement	Équipement (rattrapage requis 2022-2023)	Prix budgétaire
Edmundston	OCT-Angiographe-Ophtalmologie 2e de 2 requis	175 000 \$
Edmundston	Scanner de lames Hamamatsu S360	250 000 \$
Moncton	Scanner de lames Hamamatsu S360	250 000 \$

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Établissement	Équipement (rattrapage requis 2022-2023)	Prix budgétaire
Bathurst	Mammographie	650 000 \$
Campbellton	Mammographie	650 000 \$
Edmundston	Mammographie	650 000 \$
Moncton	Mammographie 1 de 2	650 000 \$
Edmundston	C-Arm	240 000 \$
Moncton	C-Arm	240 000 \$
Campbellton	C-Arm	240 000 \$
Bathurst	Appareil d'echo cardiaque	250 000 \$
Edmundston	Moniteurs cardiaques zone 4 (phase 2)	1 000 000 \$
<b>Total</b>		<b>5 245 000 \$</b>

Établissement	Équipement (2023-2024)	Prix budgétaire
Moncton	Colorateur de lame	120 000 \$
Moncton	Salle d'angiographie (HGD)	1 200 000 \$
Bathurst	Médecine nucléaire	1 200 000 \$
Campbellton	IRM fixe (construction 3.3 million + équipement 1.8 million )	1 800 000 \$
Moncton	Salle d'imagerie digitale (DR)	500 000 \$
Moncton	Lave-vaisselle-service alimentaire	700 000 \$
Moncton	Système de traitement oncologie (phase 3)	400 000 \$
Edmundston	Moniteurs cardiaques (phase 3)	1 000 000 \$
<b>Total</b>		<b>6 920 000 \$</b>

Établissement	Équipement (rattrapage requis 2023-2024)	Prix budgétaire
Moncton	Ultrason Ebus	220 000 \$
Moncton	Uronav Fusion Biopsy System	180 000 \$
Bathurst	PacMed + PacVision +double shutter	390 000 \$
Moncton	Appareil radiographie de spécimens	250 000 \$
Bathurst	Identification bactérienne (MALTI-DOF)	220 000 \$
Bathurst	Analyseur ELISA	140 000 \$
Edmundston	Shurpath - Slide Prep	110 000 \$
SMK	Salle de DR (SMK) (fin de vie 2019-20)	500 000 \$
Bathurst	Salle de DR (HBA)	500 000 \$
Campbellton	Salle DR	500 000 \$
Moncton	Module RT pour MRI GE	60 000 \$
Moncton	Rehaussement de la plateforme du logiciel GE pour MRI	140 000 \$
Moncton	Laser chirurgical CO2	100 000 \$
Moncton	Table chirurgie OSI (Jackson) chirurgie dos et urologie-Fracture	270 000 \$
Edmundston	Table d'orthopédie	200 000 \$
Campbellton	Moniteurs cardiaques zone 5 (phase 1)	1 000 000 \$
<b>Total</b>		<b>4 780 000 \$</b>

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Établissement	Équipement (2024-2025)	Prix budgétaire
Moncton	OCT- Angiographe -Ophtalmologie	110 000 \$
Campbellton	PacMed	250 000 \$
Campbellton	PacVision	175 000 \$
Bathurst	Analyseur ELISA	140 000 \$
Edmundston	Colorateur de lame	120 000 \$
Bathurst	Analyseur Vision (ABO-RHab)	110 000 \$
Moncton	WASP (ensemencement)	265 000 \$
Moncton	Liaison XL	125 000 \$
Bathurst	Analyseur maladie infectieuse (Architech)	130 000 \$
Bathurst	Analyseur ELISA	140 000 \$
Moncton	Kriesta (automatisation bactériologie)	1 000 000 \$
Edmundston	Ventenna (coloration immuno.)	150 000 \$
Edmundston	Salle de radioscopie multi fonction	1 000 000 \$
Bathurst	Mobile DR	180 000 \$
Bathurst	C-Arm	225 000 \$
Moncton	C-Arm	225 000 \$
Edmundston	Gamma Camera	1 200 000 \$
Bathurst	Gamma Camera	1 200 000 \$
Moncton	MRI upgrade	675 000 \$
Edmundston	MRI upgrade	675 000 \$
Bathurst	MRI upgrade	675 000 \$
Moncton	Système de réchauffement plateaux	850 000 \$
Bathurst	Walk-in cooler (non-refrigerated formula room)	100 000 \$
Bathurst	Système de réchauffement plateaux	603 000 \$
Moncton	Accélérateur Radio-onco (1 de 3)	2 800 000 \$
Moncton	Surface Guided Radiotherapy pour Gating	500 000 \$
Moncton	Détecteur spécialisé pour la radiochirurgie	100 000 \$
Moncton	Projecteur de source HDR (+ applicateurs)	1 000 000 \$
Moncton	Table 6D pour SBRT/SRS	350 000 \$
Moncton	Plestimographe	108 000 \$
Edmundston	Laser Holmium	160 000 \$
Campbellton	Upgrade Storz System	100 000 \$
Campbellton	Salle « MIS » pour chirurgie par laparoscopie - Développement	250 000 \$
Edmundston	Salle d'OP intégré # 2 et 3	500 000 \$
<b>Total</b>		<b>16 191 000 \$</b>

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Établissement	Équipement (2025-2026)	Prix budgétaire
Moncton	Laser CO2 (gynéco)	225 000 \$
Edmundston	PacMed	250 000 \$
Bathurst	Autoembedding System	240 000 \$
Bathurst	Barcoding System – Pathologie	450 000 \$
Moncton	King Fisher	100 000 \$
Moncton	Plateforme cytogénomique	400 000 \$
Moncton	Bactec	120 000 \$
Moncton	Omnis (immuno)	110 000 \$
Moncton	Appareil hématologie automatisée (Sysmex)	425 000 \$
Moncton	Appareil hématologie automatisée (Sysmex)	125 000 \$
Moncton	Mise à jour plateforme NGS	900 000 \$
Edmundston	Computer de cellules	210 000 \$
Moncton	Automates de sérologie BEP 2000	150 000 \$
Bathurst	Liquid Based Cytology equipment	110 000 \$
Moncton	Circulateur tissue processor	125 000 \$
Bathurst	Analyseur d'hématologie (2)	240 000 \$
Car/Tra	Analyseur de chimie (2)	300 000 \$
Campbellton	Mobile DR	180 000 \$
Bathurst	Appareil de densitométrie osseuse	100 000 \$
Moncton	Appareil de densitométrie osseuse	100 000 \$
Moncton	PET-CT	2 600 000 \$
Moncton	CT Scan	1 600 000 \$
Grand-Sault	Mammographie	650 000 \$
Edmundston	Échographie (2)	400 000 \$
Caraquet	Salle de DR	500 000 \$
Moncton	Portable Ultrason (2)	120 000 \$
Moncton	C-Arm	240 000 \$
Moncton	Accélérateur Radio-Oncologie (2 de 3)	2 800 000 \$
<b>Total</b>		<b>13 810 000 \$</b>



## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Établissement	Équipement (2026-2027)	Prix budgétaire
Moncton	Appareil d'hydro-chirurgie	120 000 \$
Moncton	Cytogenomic plateforme	400 000 \$
Moncton	Bactec	120 000 \$
Moncton	Omnis (immuno)	110 000 \$
Moncton	Appareil hématologie automatisée (Sysmex)	425 000 \$
Moncton	Appareil hématologie automatisée (Sysmex)	125 000 \$
Moncton	Mise à jour « platefor NGS »	900 000 \$
Campbellton	Appareil à Ultrason mammaire 3D ABUS	250 000 \$
Moncton	Mammographie 2 de 2	650 000 \$
Campbellton	Radioscopie Multi fonction (fin de vie depuis 2022)	1 000 000 \$
Bathurst	Échographie (1)	220 000 \$
Moncton	Accélérateur Radio-Oncologie (3 de 3)	2 800 000 \$
<b>Total</b>		<b>7 120 000 \$</b>

**Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025**

**Annexe J-5 : Projets d'améliorations immobilières autorisés 2022-2023 (lettre du Ministère)**

Ordre	Établissement	Description du projet	Projets approuvés/ Coûts estimés
<b>Améliorations immobilières projetées pour 2022-2023 – Autorisées par lettre du ministère de la Santé</b>			
1	Hôpital de Lamèque	Ajout d'un système de ventilation – 2 <sup>ème</sup> année financière	1 295 000 \$
2	CHUDGLD	Remplacement du système d'appel de garde, année 1 de 2	2 493 000 \$
3	Centre de réadaptation de Campbellton	Interrupteurs informatique – 2 années financières	50 000 \$
4	Anciens combattants Moncton	Système d'appel de garde	20 000 \$
5	CHUDGLD	Rénovation transitoire de l'unité de l'urgence existante	750 000 \$
6	Hôpital de Grand-Sault	Système d'appel de garde	175 000 \$
7	Hôpital d'Edmundston	Remplacer le calfeutrage des fenêtres	636 297 \$
8	Hôpital de Campbellton	Remplacer toiture #7	481 842 \$
9	Hôpital d'Edmundston	Réparer cheminée	600 000 \$
10	Hôpital de Campbellton	Remplacement du système de contrôle pneumatique par un système DDC	950 000 \$
11	CHUDGLD	Remplacement des toitures no.65 et no.66	750 000 \$
12	Toutes zones	Fonds de contingences	98 986 \$
<b>Total 2022-2023</b>			<b>8 300 125 \$</b>

Établissement	Équipement	Prix budgétaire
Moncton	Système de traitement oncologie (phase 1 de 2)	800 000 \$
Bathurst	Angio wide Field Fungus camera – Ophtalmologie	150 000 \$
Moncton	Système d'urologie (fluoroscopie) – Cliniques externes	445 795 \$
Caraquet	Analyseur hématologique - Laboratoires	120 000 \$
Tracadie	Analyseur hématologique - Laboratoires	120 000 \$
Bathurst	Radioscopie multifonction	1 000 000 \$
Moncton	Radioscopie multifonction	1 000 000 \$
Edmundston	Radioscopie multifonction	1 000 000 \$
Edmundston	Lave-vaisselle	450 000 \$
Moncton	Remplacement du CT-SIM (700 K\$, 350 000 \$ par Fondation)	350 000 \$
Campbellton	Radiographie mobile (C-Arm) – Bloc Opératoire	200 000 \$
Edmundston	Moniteurs cardiaques (Phase 1 de 3)	1 000 000 \$
<b>Total</b>		<b>6 635 795 \$</b>

Annexe J-6 : Projets d'améliorations immobilières, projetés 2023-2027

Ordre	Établissement	Description du projet	Projets approuvés/ Coûts estimés
<b>Améliorations immobilières projetées pour 2023-2024</b>			
1	CHUDGLD	Remplacement du système d'appel de garde, année 2 de 2	1 000 000 \$
2	Hôpital de St-Quentin	Remplacement générateur	650 000 \$
3	Hôpital Tracadie	Remplacement générateur	650 000 \$
4	Hôpital Tracadie	Remplacement du système incendie	500 000 \$
5	Hôpital Caraquet	Réparer cheminée	150 000 \$
6	Hôpital de Bathurst	Réparer deux cheminées	500 000 \$
7	Hôpital de Grand-Sault	Réparer cheminée	300 000 \$
8	Hôpital de St-Quentin	Remplacer ascenseur	750 000 \$
9	Hôpital de Caraquet	Remplacement de la génératrice	300 000 \$
10	Hôpital d'Edmundston	Remplacement panneau d'alarme incendie	500 000 \$
11	CHUDGLD (Hôtel-Dieu)	Rehaussement de l'ascenseur	900 000 \$
12	Hôpital de Caraquet	Remplacement des fenêtres	250 000 \$
13	Hôpital de Bathurst	Remplacement unité de ventilation	750 000 \$
14	Hôpital SMK	Remplacement de deux unités de ventilation	1 000 000 \$
15	Hôpital de Bathurst	Remplacement des toitures n° 16 et 19	375 000 \$
16	CHUDGLD (Centre d'oncologie)	Remplacement des toitures n° 65, 66 et 68	150 000 \$
17	Hôpital de Campbellton	Remplacement des salles de congélation	950 000 \$
	<b>Total</b>		<b>9 675 000 \$</b>
<b>Améliorations immobilières projetées pour 2024-2025</b>			
1	Hôpital SMK	Remplacement de deux unités de ventilation – 2 <sup>e</sup> année	700 000 \$
2	Hôpital de Campbellton	Remplacer toiture n° 7	700 000 \$
3	Hôpital de Grand-Sault	Remplacement du système d'appel de garde	100 000 \$
4	Hôpital de Campbellton	Remplacement du système de contrôles pneumatiques par un système DDC dans tous les locaux (phase 3)	3 000 000 \$
5	Hôpital d'Edmundston	Remplacement du toit n° 3	450 000 \$
6	CHUDGLD	Rectifier le système de contrôle de fumée par zone	1 000 000 \$
7	CHUDGLD	Remplacer le système en boucle de refroidissement à l'eau	250 000 \$
	<b>Total</b>		<b>6 200 000 \$</b>
<b>Améliorations immobilières projetées pour 2025-2026</b>			
1	Hôpital de Campbellton	Remplacement de 2 chillers et tours à refroidissement	2 500 000 \$
2	Hôpital d'Edmundston	Remplacement du réservoir d'huile souterrain	350 000 \$
3	CHUDGLD (Centre d'oncologie)	Mise à jour du pouvoir d'urgence sur l'ascenseur	200 000 \$
4	Hôpital d'Edmundston	Remplacement de 4 commutateurs de transfert électrique	450 000 \$
5	Hôpital de Grand-Sault	Remplacement de 1 commutateur de transfert électrique	125 000 \$
6	Hôpital de St-Quentin	Remplacement de 1 commutateur de transfert électrique	125 000 \$

## Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025

Ordre	Établissement	Description du projet	Projets approuvés/ Coûts estimés
7	CHUDGLD	Remplacement de conduits et de valves (vapeur)	100 000 \$
8	Hôpital d'Edmundston	Rehaussement de 2 sous-stations électriques	500 000 \$
9	Hôpital de Lamèque	Réparation de cheminée	100 000 \$
10	Hôpital d'Edmundston	Remplacement des salles de congélation	950 000 \$
11	Hôpital de Grand-Sault	Remplacer système de contrôle de la bouilloire	100 000 \$
12	Hôpital d'Edmundston	Remplacement du toit n° 7	300 000 \$
<b>Total</b>			<b>5 800 000 \$</b>
<b>Améliorations immobilières projetées pour 2026-2027</b>			
1	Hôpital d'Edmundston	Rénovation d'une chambre d'isolement à pression négative	300 000 \$
2	Hôpital de Campbellton	Rénovation des espaces archives, vestiaires médecins, urgence	300 000 \$
3	Hôpital d'Edmundston	Rénovation du sous-sol pour ajouts d'espaces	975 000 \$
4	Hôpital d'Edmundston	Rénovation agrandissement URDM	450 000 \$
5	Hôpital de Campbellton	Remplacement du réservoir à condensat de la chaudière	800 000 \$
6	Hôpital d'Edmundston	Remplacement du système de « scavenging »	500 000 \$
7	Hôpital de Tracadie	Réparation des chaudières	850 000 \$
8	Hôpital de Tracadie	Ajout d'une génératrice d'urgence	550 000 \$
<b>Total</b>			<b>4 725 000 \$</b>

**Plan régional de santé et d'affaires 2022-2025**

**Annexe J-7 : Projets majeurs en demande 2023-2024**

	Description du projet	Coût total estimé des projets	Budgets requis 2022-2023 (plan directeur, plans et devis ou réalisation)
1	Réalisation du Plan directeur immobilier (PDI) pour l'Hôpital régional d'Edmundston (2 années)	50 000 000 \$	500 000 \$
2	Construction pour le remplacement de l'IRM mobile par une IRM fixe à l'Hôpital de Campbellton – nécessite l'embauche de professionnels pour réalisation de plans et devis	5 000 000 \$	250 000 \$
3	Réaménagement d'un stationnement et accès à l'Hôpital d'Edmundston – plans et devis réalisés	3 000 000 \$	3 000 000 \$
4	Réaménagement pour mise à la norme des pharmacies stériles et de chimiothérapie, toutes les zones - Analyse interne réalisée, nécessite l'embauche de professionnels pour réalisation de plans et devis	12 000 000 \$	500 000 \$
5	Rénovation pour modernisation des laboratoires spécialisés centralisés (Bathurst et Moncton) - analyse interne réalisée, nécessite l'embauche de professionnels pour réalisation de plans et devis	10 000 000 \$	400 000 \$
6	Réalisation plans et devis – agrandissement de l'urgence et des cliniques externes et ambulatoires au CHUDGLD – <b>Selon le PFT 2022</b>	340 000 000 \$	5 000 000 \$
	<b>Total</b>	<b>420 000 000 \$</b>	<b>9 650 000 \$</b>