



Réseau de santé Horizon

Plan régional de santé et d'affaires 2021-2024



Avril 2021

Table des matières

1.	Message de la présidente-directrice générale	02
2.	Profil de notre organisation	03
3.	Mission, vision et valeurs	04
4.	Contexte stratégique	05
5.	Initiatives :	
	5.1. Exigences opérationnelles et améliorations	08
	5.2. Plans de travail en matière d'infrastructure	11
6.	Résumé financier	12

Annexes

- A** Tableau de bord équilibré 2021-2022 d'Horizon
- B** Immobilisations
- C** Rapports financiers
- D** Effectifs de santé

1. Message de la présidente-directrice générale

J'ai le plaisir de vous présenter le Plan régional de santé et d'affaires 2021-2024 du Réseau de santé Horizon (Horizon). Il a été élaboré dans la foulée de l'orientation stratégique établie par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, des principes énoncés dans le Plan provincial de la santé et du nouveau Plan stratégique d'Horizon, *Poser les bases d'un avenir plus sain*.

À l'instar d'autres organismes de santé dans le monde, Horizon a dû relever des défis sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19, qui a touché toutes les facettes de notre organisation. La COVID-19 nous a obligés à changer rapidement notre façon de communiquer, d'affecter les fonds et de fournir des soins à nos patients, clients et familles. Ce serait un euphémisme de dire que 2020 a été une année difficile. Par ailleurs, la COVID-19 continuera de se faire sentir tout au long des années à venir.

Cependant, la réponse d'Horizon à la pandémie de COVID-19 nous a également appris que notre personnel, nos médecins et nos bénévoles sont résilients et déterminés à fournir des soins sûrs et de qualité tout au long de la pandémie. La pandémie nous a également obligés à adopter de nouvelles technologies et à travailler en plus étroite collaboration, ce qui s'est avéré positif pour notre organisation.

Le nouveau plan stratégique d'Horizon est guidé par trois priorités stratégiques :

- 1) des soins efficaces et appropriés;**
- 2) un système axé sur les besoins des patients et des clients; et**
- 3) la durabilité.**

Ces priorités s'appuient sur le travail antérieur de notre organisation pour fournir des soins sûrs et de qualité à nos patients, à nos clients et à leur famille. Nous croyons que notre plan nous aidera à réaliser notre potentiel et nous préparera à réussir à relever les défis de notre province en matière de soins de santé.

Nous continuons de voir de longs temps d'attente dans l'ensemble de notre système, qu'il s'agisse de

longues attentes à l'urgence, de listes d'attente pour des interventions chirurgicales, de temps d'attente de consultations avec un spécialiste, de services de santé mentale et de traitement de dépendances ou d'un test de diagnostic. Nous savons que cette situation ne peut pas persister, et c'est pourquoi, grâce aux multiples initiatives de notre plan stratégique, nous travaillons à améliorer l'accès dans l'ensemble d'Horizon.

Nous avons besoin d'un système de soins de santé qui répond aux besoins démographiques de chacune de nos collectivités uniques, tout en étant construit et façonné dans l'optique d'Horizon. Nous nous efforçons d'offrir une expérience de soins de santé où les besoins de nos patients/clients et de nos collectivités sont prioritaires et où les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises ont rapidement accès à des services dans des milieux appropriés.

Nous avons élaboré notre plan de travail en consultation avec un large éventail de parties prenantes, et nous croyons qu'il reflète leurs commentaires. Dans le cadre de nos consultations, nous avons compris ce qui comptait le plus pour les gens, aujourd'hui et demain. Grâce aux informations recueillies, nous avons établi nos trois priorités, et notre plan stratégique est notre guide sur la manière d'affecter nos ressources pour atteindre nos objectifs. Nous nous sommes concentrés sur les éléments qui, selon nous, sont à la base de toutes les améliorations futures de notre système, et les investissements reflétés dans le plan appuient nos priorités.

La coopération au sein d'Horizon et avec nos fondations, nos auxiliaires et nos anciens employés, ainsi qu'avec nos partenaires en soins de santé et nos collectivités est essentielle à notre succès futur et à un Nouveau-Brunswick plus sain. Nous croyons que nos priorités sont les éléments de base nécessaires pour avoir un impact profond sur la façon dont Horizon fournit des services de soins de santé.

La présidente-directrice générale,
Karen McGrath

2. Profil de notre organisation

Pour mettre en contexte le Plan régional de santé et d'affaires, voici un bref profil de notre organisation. Ce contexte vise à aider notre collectivité et nos bailleurs de fonds à comprendre les moteurs de notre plan et l'orientation qu'il définit.

Favorisant une culture axée sur la prestation de soins sûrs et de qualité aux patients, aux clients et à leur famille, le Réseau de santé Horizon exploite 12 hôpitaux et une centaine d'établissements, de cliniques et de bureaux au Nouveau-Brunswick. Horizon, la plus grande régie de santé au Nouveau-Brunswick, offre des services de soins de courte durée et spécialisés ainsi que des services de santé communautaires. Cet organisme de soins de santé repose sur un solide réseau de services de soins primaires offerts dans divers milieux communautaires de la province. Le réseau de soins primaires comprend de nombreux établissements et services, y compris des centres de santé communautaires, des cliniques, des services de santé publique, des hôpitaux communautaires, ainsi que des services de traitement des dépendances et de santé mentale.

Grâce à une approche collaborative qui assure l'offre de services en français et en anglais, Horizon fournit des services de soins de santé durables, sûrs et de qualité aux résidents du Nouveau-Brunswick, du nord de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. De plus, il sert 11 des 15 communautés des Premières Nations du Nouveau-Brunswick.

Le Réseau de santé Horizon, dont le budget annuel est d'environ 1,2 milliard de dollars, compte plus de 13 000 employés, 1 100 médecins et 1 300 bénévoles, ainsi que 18 fondations et 17 associations d'auxiliaires

et d'anciens. Il accueille 370 médecins résidents et coordonne 6 000 stages pour des étudiants de divers programmes de médecine, de soins infirmiers et de soins de santé connexes. L'organisation assure une représentation des régions urbaines et rurales par l'entremise de son conseil d'administration composé de 15 membres, dont sept sont nommés et huit sont élus par le public.

Horizon fournit des services majeurs en matière de soins intensifs et de traumatologie et assume la responsabilité de huit programmes provinciaux, notamment le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick, le Programme d'organes et de tissus du Nouveau-Brunswick, le Programme de santé périnatale du Nouveau-Brunswick, le Programme de greffe de cellules souches du Nouveau-Brunswick, le Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick, la Clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel, le Centre de réadaptation Stan Cassidy et l'Unité de psychiatrie pour enfants et adolescents.

Les fournisseurs de soins de santé d'Horizon travaillent en équipe pour appuyer les objectifs et les succès des patients et des clients dans divers milieux, y compris les hôpitaux, les centres de santé communautaires, les centres de santé publique et les centres de traitement des dépendances et de santé mentale, ainsi qu'un programme de surveillance à domicile post-chirurgie par Télésanté reconnu à l'échelle nationale. Horizon est un chef de file en matière de recherche et d'innovation, et il gère un bureau de recherche qui supervise actuellement plus de 700 études de recherche sur des maladies telles que la démence, le diabète, les maladies cardiaques et le cancer.

Statistiques générales	2019-2020 Réal	2020-2021 Estimation	Écart	Changement en %
Nombre de consultations aux services d'urgence*	340 400	261 947	-78 453	-23,05 %
Nombre d'admissions*	57 087	54 028	-3 059	-5,36 %
Nombre de jours-patients*	663 207	591 362	-71 845	-10,83 %
Nombre de chirurgies réalisées*	44 657	40 669	-3 988	-8,93 %
Nombre de naissances	4 659	4 647	-12	-0,26 %
Nombre de consultations à la Clinique de soins ambulatoires* (comprend les consultations en personne, par vidéo et par téléphone)	675 032	591 543	-83 489	-12,37 %
Nombre de consultations pour des soins contre le cancer	90 154	79 139	-11 015	-12,22 %
Procédures diagnostiques à l'hôpital (examens)*	881 865	754 531	-127 334	-14,44 %
Nombre de rendez-vous aux services thérapeutiques* (comprend les rendez-vous en personne, par vidéo et par téléphone)	562 000	486 353	-75 647	-13,46 %

*La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l'activité de nombreux secteurs d'Horizon au cours des deux dernières semaines de mars.

3. Mission, vision et valeurs

MISSION

Aider les gens à être en santé.

VISION

Des soins exceptionnels pour tous, en tout temps.

NOUS INCARNONS NOS VALEURS

- NOUS** {
- faisons preuve d'empathie, de compassion et de respect.
 - visons l'excellence.
 - sommes tous des leaders, mais travaillons comme une équipe.
 - agissons avec intégrité et sommes responsables.

Horizon Health Network



Hôpitaux



Centres de santé (un site ou plus dans une collectivité)



Santé publique (bureau ou lieu de prestation de services)



Services de traitement des dépendances et de santé mentale (bureau, établissement ou équipe mobile d'intervention en santé mentale)



Les établissements de santé compris dans cette zone font partie du Réseau de santé Vitalité



Les établissements de santé compris dans cette zone font partie du Réseau de santé Horizon ou du Réseau de santé Vitalité

Horizon offre des soins tertiaires à tous les patients du Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et du nord de la Nouvelle



4. Contexte stratégique

Le Plan régional de santé et d'affaires de 2021-2024 décrit les mesures qui seront prises pendant l'année en cours et l'année prochaine, et résume la manière dont les ressources financières et humaines seront affectées sur trois ans pour réaliser les priorités stratégiques d'Horizon. Le plan met l'accent sur la mise en œuvre d'améliorations et de mises à jour stratégiques, opérationnelles et d'infrastructure qui assurent un équilibre entre la satisfaction des besoins changeants en matière de soins de santé et la résolution des difficultés financières.

Le Plan régional de santé et d'affaires :

- cible les besoins opérationnels les plus critiques;
- répond aux pressions budgétaires immédiates;
- reflète la poursuite de l'amélioration des infrastructures.

Le plan stratégique en est aux dernières étapes avant son renouvellement. Il sera présenté au Conseil d'administration pour examen et approbation à sa réunion d'avril 2021. Jusqu'à ce que la version définitive soit approuvée, le Plan régional de santé et d'affaires maintient l'accent sur les besoins opérationnels immédiats tout en assurant l'alignement et la cohérence avec la stratégie provisoire. Une fois le plan stratégique approuvé, son exécution sera surveillée par le Conseil d'administration, et son impact sera mesuré par rapport aux objectifs fixés dans le tableau de bord équilibré d'Horizon en cours d'élaboration, comme indiqué à l'annexe A.

Le Plan régional de santé et d'affaires est élaboré dans la foulée de l'orientation fixée par le ministère de la Santé pour le système de soins de santé provincial. Il définit les initiatives qu'Horizon envisage de mettre de l'avant à l'appui des priorités provinciales.

La population et la prestation des soins de santé dans la province font face à de nombreux défis. Ainsi, les défis suivants influent sur le Plan régional de santé et d'affaires de cette année :

L'impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la prestation des services de soins de santé et la manière dont le système de soins de santé doit s'adapter à l'avenir.

- Horizon continue de surveiller la situation de la pandémie de COVID-19 dans la région et la province, adapte ses activités au besoin en fonction de l'évolution des circonstances et de la couleur des phases d'alerte.
- Horizon travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé du Réseau de santé Vitalité et du ministère de la Santé pour assurer l'administration efficace des vaccins aux citoyens de la province.
- Plus de 8 000 membres du personnel de santé ont reçu au moins la première dose du vaccin contre la COVID-19.

Le vieillissement de la population a pour effet d'accroître la demande de services de soins de santé ainsi que la pénurie de personnel qualifié dans ce domaine.

- Demande accrue de services de soins de courte durée tels que l'oncologie et la chirurgie orthopédique.
- Pressions continues pour gérer les patients en attente d'un autre niveau de soins (ANS).
- Difficultés de recrutement et de maintien en poste au fil du vieillissement de la main-d'œuvre.

4. Contexte stratégique

Tendances démographiques provinciales.

- Les tendances migratoires vers le sud de la province se poursuivent.
- Le Nouveau-Brunswick continue d'afficher une prévalence élevée de maladies chroniques et de diabète ainsi que des taux d'obésité élevés.

Augmentation des pressions financières.

- Les soins de santé représentent le coût le plus important du budget provincial, soit 32 % des dépenses.
- Les coûts de base d'Horizon pour couvrir les salaires et l'inflation devraient augmenter de 9,7 millions de dollars.
- Les pressions accrues sur le budget provincial et l'impact que la pandémie continuera à avoir sur la gestion financière du gouvernement.

Recrutement et maintien en poste.

- Chaque année, Horizon recrute généralement 1 400 nouveaux employés dans toutes les disciplines. Étant donné que des employés continuent de prendre leur retraite et que peu de candidats qualifiés sont prêts à se joindre à l'organisation, le recrutement et le maintien en poste demeurent un défi constant. Horizon continue de mettre en œuvre une stratégie de soins infirmiers axée sur l'embauche d'infirmières et d'infirmiers nouvellement diplômés et expérimentés au Canada et sur les marchés internationaux.
- Bien que le recrutement d'infirmières et d'infirmiers immatriculés demeure prioritaire, des défis similaires existent dans le cas des professionnels paramédicaux. Horizon continue de travailler avec ses partenaires pour élaborer des stratégies similaires axées sur les professionnels paramédicaux difficiles à recruter.
- Horizon continue d'éprouver des difficultés à recruter et à maintenir en poste les gestionnaires et les employés non syndiqués, en raison de la rémunération qui ne correspond pas à celle offerte aux postes syndiqués et dans le secteur privé.

Les taux d'occupation appropriés des patients hospitalisés dans les établissements de soins de courte durée sont de 85 % à 90 %. Un taux d'occupation fréquent supérieur à ces taux entraînera des dépenses supplémentaires par rapport aux montants budgétés.



PLAN STRATÉGIQUE D'HORIZON 2021-2026

MISSION

Aider les gens à être en santé.

VISION

Des soins exceptionnels pour tous,
en tout temps.

VALEURS :

Nous faisons preuve d'empathie,
de compassion et de respect.
Nous visons l'excellence.
Nous sommes tous des leaders,
mais nous travaillons comme une équipe.
Nous agissons avec intégrité et nous
sommes responsables.

Des soins efficaces et appropriés

- Réduire les délais d'attente dans l'ensemble du système
- Améliorer la sécurité des patients et des clients et la qualité des soins
- Coordonner les services de santé pour faciliter les transitions de soins
- Fournir des soins de santé au bon endroit et au bon moment

Un système axé sur les besoins des patients et des clients

- Établir une culture pour renforcer l'équité en matière de santé
- Exceller et évoluer comme organisation centrée sur le patient, le client et la famille
- Réduire les hospitalisations évitable
- Offrir aux patients, aux clients et aux fournisseurs des options sécurisées pour bénéficier des renseignements et des services.

Durabilité

- Améliorer la reddition de comptes à l'égard des résultats de la prestation des services de soins de santé
- Aligner les ressources humaines en fonction de notre Plan stratégique
- Innover pour améliorer la productivité et fournir des services de soins de santé de la manière la plus rentable possible
- Sécuriser les informations cliniques et organisationnelles

5. Initiatives

Le Réseau de santé Horizon doit appliquer une approche équilibrée pour faire face aux défis financiers immédiats, à la demande accrue de services et aux priorités stratégiques à long terme. Pour réaliser cet équilibre, le Plan régional de santé et d'affaires propose des initiatives et des activités dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : Exigences opérationnelles et améliorations

Catégorie 2 : Plans de travail en matière d'infrastructure

5.1 Catégorie 1 : Exigences opérationnelles et améliorations

Il est nécessaire d'apporter des changements périodiques aux programmes et services actuels afin de maintenir un niveau de qualité acceptable tout en répondant aux demandes changeantes pour ces services.

Au cours de l'année prochaine, voici ce qu'Horizon compte faire :

- **Poste de 0,5 ETP au triage des lombalgies** (38 607 \$) – Élargir l'accès des patients admissibles aux soins les plus appropriés pour les lombalgies. Un poste de physiothérapeute (0,5 ETP) à Miramichi a été approuvé l'automne dernier; cependant, il a été financé à l'interne par les Services thérapeutiques grâce aux fonds d'un poste vacant pendant 6 mois, qui avaient déjà été approuvés pour le Plan régional de santé et d'affaires de cette année.
- **Répondre aux besoins communautaires en matière d'investissements cernés par les évaluations des besoins des collectivités en matière de santé** (398 390 \$) :
 - **Sécurité de fin de semaine à l'Unité de désintoxication de Fredericton** (48 800 \$) – Créer un environnement sûr pour les patients et le personnel pendant la fin de semaine et après les heures de travail. Les résultats de l'analyse des risques ont montré que la plupart des incidents de violence verbale et physique se produisent après les heures normales.
 - **Agent de développement communautaire à Sussex (0,5 ETP)** (34 875 \$) – Améliorer la communication entre la régie régionale de la santé et les partenaires communautaires afin de déterminer les atouts et les solutions possibles aux recommandations de l'évaluation des besoins de la collectivité en matière de santé.
 - **Travailleur social au Centre de santé communautaire de Rogersville (0,5 ETP)** (43 750 \$) – Améliorer le soutien et l'information sur les programmes et services offerts dans la localité aux adultes, aux jeunes et aux enfants. Collaboration avec le ministère de l'Éducation qui offre un poste à 0,5 ETP pour faire avancer ce travail.
 - **Agent de développement communautaire pour la région de Tantramar (0,5 ETP)** (34 875 \$) – Améliorer la communication entre la régie régionale de la santé et les partenaires communautaires afin de déterminer les atouts et les solutions possibles aux recommandations de l'évaluation des besoins de la collectivité en matière de santé.
 - **Sécurité au Centre de santé communautaire du centre-ville de Fredericton : (0,6 ETP)** (34 340 \$) – Créer un environnement sûr pour les patients et le personnel du Centre de santé communautaire du centre-ville.
 - **Coordonnateur du leadership clinique et de l'éducation – Soins en collaboration – Santé des aînés (0,5 ETP)** (38 875 \$) – Coordonner les plans de travail du Groupe de travail sur le leadership clinique et l'éducation pour les soins en collaboration pour la santé des aînés. Ce soutien est essentiel afin de s'assurer de l'uniformité du travail au sein d'Horizon et de remporter immédiatement de petites victoires.

5. Initiatives

- **Agent de développement de la communauté autochtone (0,5 ETP)** (34 875 \$) – Collaborer avec les autres partenaires pour répondre aux besoins immédiats afin de faciliter l'accès culturellement approprié aux services pour les populations autochtones, y compris les soins de santé primaires, la santé publique, la santé mentale et le traitement des dépendances. Le/la titulaire du poste participera aux initiatives de développement communautaire en cours destinées à la population autochtone servie par Horizon.
- **Coordonnateur régional de la normalisation des Services de traitement des dépendances et de santé mentale** (87 750 \$) – Accroître la normalisation de la prestation des services et des processus dans les établissements communautaires afin d'améliorer la qualité de l'expérience du client, peu importe où il se trouve.
- **Coordonnateur régional de la normalisation des soins de santé primaires, (0,5 ETP)** (40 250 \$) – Coordonner la normalisation des services régionaux de soins de santé primaires.
- **Services de réadaptation physique des enfants, dont l'ergothérapie et la physiothérapie** (881 254 \$) – Comblent certaines lacunes dans les services communautaires résultant du transfert des services extra-muraux.
- **Agrandissement de l'Unité de dialyse de Fredericton** (990 707 \$) – Ajout de quatre postes de traitement d'hémodialyse et dotation en personnel pour répondre à la demande accrue de patients sous hémodialyse. Il n'y a pas assez de ressources pour offrir les soins et les services nécessaires à la population actuelle.
- **Infirmière-pivot en aide médicale à mourir (IPAMM)** (90 000 \$) – Assurer une liaison et un soutien appropriés auprès des médecins, des familles et des partenaires, conformément à la législation nationale sur l'aide médicale à mourir au sein du Réseau de santé Horizon.
- **Infirmières en radiologie interventionnelle (IR)** (315 000 \$) – Augmenter les services infirmiers en radiologie interventionnelle pour répondre à l'augmentation de la demande des patients. Trois infirmières spécialisées en radiologie interventionnelle – deux à l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton et une à l'Hôpital régional de Saint John. Ces postes permettront de maintenir les services et de réduire la dépendance à l'égard d'autres unités de soins infirmiers pour assurer la couverture.
- **Analystes de soutien à l'assiduité** (311 200 \$) – Ajouter quatre conseillers en soutien à l'assiduité dans l'ensemble d'Horizon pour gérer et réduire l'absentéisme, soutenir les gestionnaires dans tous les secteurs et changer la culture liée à l'assiduité. En plus de permettre d'économiser davantage en réduisant l'absentéisme plutôt que d'investir dans l'embauche de personnel supplémentaire, ces postes jouent un rôle clé en éliminant le travail d'analyse en arrière-plan et de préparation des gestionnaires. Les gestionnaires pourront alors se concentrer davantage sur les domaines clés que sont les réunions avec les employés, la définition des attentes, l'offre de soutien et la reconnaissance des employés qui excellent dans le domaine de l'assiduité au travail.
- **Système provincial d'établissement de rapports sur la gestion des incidents** (76 000 \$) – Financement d'un poste à 1,0 ETP pour gérer le système provincial de gestion des incidents au Réseau de santé Horizon. Les tâches comprennent l'éducation, l'établissement de rapports, la surveillance du suivi des incidents et l'assurance de la qualité conformément à la politique et aux pratiques exemplaires.
- **Analyste du risque en appui aux déclarations présentées à Santé Canada en vertu de la Loi de Vanessa** (36 850 \$) – Augmenter les fonctions et les tâches du poste pour assurer la conformité aux exigences de déclaration obligatoire à Santé Canada en vertu de la Loi de Vanessa.

5. Initiatives

- **Financement du service d'interprétation (LanguageLine)** (50 000 \$) – Augmentation du budget pour répondre à la demande croissante en matière de prestation des soins dans la langue dans laquelle le client est à l'aise grâce à un fournisseur de services d'interprétation par téléphone et vidéo. Les services d'interprétation jouent un rôle clé dans la prestation de soins sûrs et de qualité supérieure. Ils favorisent la sécurité dans les interactions avec les patients qui reçoivent des soins, mais qui ne maîtrisent pas l'anglais ou le français.
- **Analyste de la sécurité de l'information numérique** (71 700 \$) – Financer le soutien de la stratégie et les exigences opérationnelles du cadre de sécurité de l'information numérique.
- **Directeur régional de l'engagement communautaire** (109 020 \$) – Fournir du financement pour l'exécution d'une stratégie globale d'engagement communautaire et de communication afin d'assurer un engagement équitable et inclusif avec notre personnel et nos collectivités.
- **Amélioration du Programme de greffe de cellules souches** (505 068 \$) – Soutenir la demande accrue de patients qui restent au Nouveau-Brunswick pour leur greffe de cellules souches et l'augmentation de l'incidence de ces maladies chez la population vieillissante.
- **Prothèse orthopédique, Miramichi** (475 000 \$) – Augmenter le budget d'approvisionnement en prothèses orthopédiques pour répondre à la demande croissante de ces services dans la région de Miramichi.
- **Demande de propositions pour l'achat de pompes à perfusion** (1 200 000 \$) – Travailler en collaboration avec le Réseau de santé Vitalité, par le biais d'un processus de demande de propositions, pour remplacer 1 500 pompes à perfusion. Le contrat actuel expire en 2021.
- **Navigateur autochtone (2,0 ETP)** (193 043 \$) – Augmentation du nombre de postes pour soutenir les programmes d'orientation à l'intention des Autochtones afin de s'assurer que des soins de soutien et culturellement appropriés sont fournis dans les régions identifiées.
- **Expansion des services de fin de semaine du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick** (836 424 \$) – Expansion des activités de chirurgie cardiaque et de laboratoire de cathétérisme afin d'offrir des services les fins de semaine et de répondre à la liste d'attente croissante pour la chirurgie cardiaque dans les limites de l'espace actuel. L'expansion ne sera pas possible sans construction majeure.
- **Projet de transport des mères et des nouveau-nés** (1 200 000 \$) – Financement pour commencer la mise en œuvre d'un programme de transport des mères, des nouveau-nés et des enfants afin de réduire les incidents indésirables lorsqu'il faut assurer un transport critique. Il s'agit d'une proposition pour la province, et la plupart des coûts relèveront du service d'ambulance; toutefois, le Programme périnatal du Nouveau-Brunswick relève du Réseau de santé Horizon.

5. Initiatives

5.2 Catégorie 2 : Plans de travail en matière d'infrastructure

Tous nos établissements vieillissants ont besoin d'entretien, de mises à niveau et de modernisation continues pour rester en bon état et s'adapter à l'évolution des normes et des programmes. Tous les calendriers de travail ont été et continueront à être modifiés en fonction de la pandémie de COVID-19, et chaque projet en cours continuera à être évalué individuellement.

Voici les principaux projets d'investissement dont le lancement est prévu et ceux qui se poursuivent au cours de l'exercice financier commençant en avril 2021 :

- Poursuite des travaux de construction pour le réaménagement de l'Unité de maternité (Unité de soins à la mère et au nouveau-né, Clinique de médecine materno-fœtale et Unité de soins néonataux intensifs) à L'Hôpital de Moncton.
- Poursuite des travaux de construction et de planification à l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers, avec l'ajout sud (Retraitement des appareils médicaux, Services chirurgicaux et Services aux mères et aux nouveau-nés), l'ajout ouest (Unité de soins intensifs) et les rénovations au 2e étage pour l'audiologie et l'ergothérapie.
- La phase de planification de l'avant-projet de conception de l'Unité de soins coronariens est terminée, ainsi que les exercices de simulation. L'élaboration de la conception et la documentation de la construction commenceront à L'Hôpital de Moncton.
- La planification de l'avant-projet de conception se poursuit pour la phase 1 du plan directeur de réaménagement de l'Hôpital régional de Saint John. La phase de mise en œuvre de la conception suivra au début de l'automne.
- Les documents de construction sont terminés à 99 % pour les phases requises de rénovation de la Clinique de soins ambulatoires afin d'améliorer les services à l'Hôpital régional de Saint John, tel que financé par l'Hôpital régional de Saint John. L'appel d'offres sera lancé au début de l'automne, sous réserve d'autres impacts ou retards liés à la COVID-19.
- Rénovation du Service d'urgence de l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers pour créer une nouvelle salle d'évaluation de la santé comportementale. L'appel d'offres sera lancé au printemps, et les travaux seront achevés à la fin de l'automne 2021.
- En outre, de nombreux projets d'amélioration des immobilisations (liés à la mise à niveau des systèmes et de l'infrastructure des bâtiments) à différentes phases de planification, de conception, d'appel d'offres et de construction se poursuivront, et de nouveaux projets seront lancés.

Les projets communautaires se poursuivront avec les options en matière de conception et l'avant-projet de conception partiel de Centracare qui seront achevés d'ici l'automne 2021, ainsi que la poursuite des améliorations fonctionnelles sur de nombreux sites communautaires. Achèvement et occupation du Centre de rétablissement précoce de Ridgewood au début du printemps 2021.

6. Résumé financier

Horizon s'efforce constamment de maintenir son équilibre fiscal et d'optimiser ses ressources. Le financement approuvé en 2020-2021 lui a permis de s'attaquer à certains domaines de préoccupation de longue date. De nombreux défis demeurent, et nous les avons mis en évidence dans notre plan.

En outre, les coûts financiers liés à la pandémie de COVID-19 sont importants. Il s'agit notamment des coûts de fonctionnement des cliniques d'évaluation, des cliniques de vaccination et des services de dépistage ainsi que des coûts importants pour l'équipement de protection individuelle, des coûts d'équipement et de logiciels pour soutenir les changements dans la prestation des services. Ces coûts font l'objet d'un suivi dans l'espoir d'un remboursement par le ministère de la Santé, mais ils ne sont pas détaillés dans le présent plan.

Le budget est élaboré en fonction de l'hypothèse selon laquelle le taux d'occupation des patients hospitalisés se maintiendra entre 85 % et 90 %, mais il convient de noter que nous enregistrons régulièrement des taux supérieurs à 90 %.

L'annexe C contient un résumé financier des éléments financés et des défis qui restent à relever.

Immobilisations

Le processus de planification des immobilisations d'Horizon est subdivisé en trois (3) catégories principales, conformément aux prescriptions du ministère de la Santé et du gouvernement du Nouveau-Brunswick : les biens d'équipement, l'amélioration des immobilisations et les projets d'immobilisations (construction).

- Les biens d'équipement « ordinaires » sont ceux dont le coût unitaire se situe entre 5 000 et 100 000 \$. Les biens d'équipement « majeurs » sont ceux dont le coût unitaire est supérieur à 100 000 \$. Horizon dispose d'un processus détaillé d'établissement des priorités pour déterminer les articles à acquérir rapidement. Entre autres, le Comité médical consultatif local, le Comité médical consultatif régional, l'équipe de direction et le Conseil d'administration sont tous impliqués dans le processus d'établissement des priorités et de prise de décision.
- Le terme « amélioration des immobilisations » fait référence aux améliorations apportées aux systèmes des bâtiments qui ont trait à la fonctionnalité réelle des bâtiments (plus de 100 établissements). Ces priorités – bien que déterminées par l'équipe de professionnels de l'ingénierie et des infrastructures d'immobilisations d'Horizon en consultation avec des experts en prestation de services et l'équipe de direction – sont soumises à l'approbation finale du ministère de la Santé.
- Les « projets d'immobilisations » sont les projets de construction, de réaménagement ou de rénovation à grande échelle (plus de 100 000 \$). Ils impliquent généralement une demande de projet de la part du Conseil d'administration à la ministre, suivie d'une évaluation initiale où la ministre décide d'aller de l'avant ou non. Si la demande est approuvée, la phase de planification du projet est entamée, ce qui implique souvent l'élaboration d'un programme fonctionnel. Viennent ensuite la phase de conception du projet, l'appel d'offres, l'attribution du contrat, la construction, la mise en service, la planification de l'emménagement/occupation et l'évaluation après occupation.

Les diverses fondations, les associations d'auxiliaires et d'anciens qui s'associent à Horizon pour financer ce type de projets d'investissement sont essentielles à notre réussite, et on ne saurait trop insister sur ce point. Pour une liste complète des immobilisations, voir l'annexe B.

Réseau de santé Horizon - Tableau de bord équilibré 2021-2022		Fréquence des rapports (T, S, A)
Priorité stratégique : Des soins efficaces et appropriés		
<i>Réduire les délais d'attente dans l'ensemble du système</i>		
<i>Améliorer la sécurité des patients et des clients et la qualité des soins</i>		
<i>Coordonner les services de santé pour faciliter les transitions de soins</i>		
<i>Fournir des soins de santé au bon endroit et au bon moment</i>		
Priorité stratégique : Un système axé sur les besoins des patients et des clients		
<i>Établir une culture pour renforcer l'équité en matière de santé</i>		
<i>Exceller et évoluer comme organisation centrée sur le patient, le client et la famille</i>		
<i>Réduire les hospitalisations évitables</i>		
<i>Offrir aux patients, aux clients et aux fournisseurs des options sécurisées pour bénéficier des renseignements et des services</i>		
Priorité stratégique : La durabilité		
<i>Améliorer la reddition de comptes à l'égard des résultats de la prestation des services de soins de santé</i>		
<i>Aligner les ressources humaines en fonction de notre plan stratégique</i>		
<i>Innover pour améliorer la productivité et fournir des services de soins de santé de la manière la plus rentable possible</i>		

**Tableau de bord équilibré 2021-2022
en cours d'élaboration**

Biens d'équipement majeurs

Prévisions 2021-2022			
Hôpital	Service	Article	Coûts d'acquis.
Moncton	Retraitement des dispositifs médicaux (RDM)	Report préparation/installation - Stérilisateur à vapeur (4)	\$156,292
HRSJ	Imagerie diagnostique	Report préparation/installation - Bloc opératoire interventionnel	\$1,025,000
HHV	Néphrologie	Report préparation/installation - Système de purification de l'eau	\$66,060
Fredericton	Services d'alimentation	Report préparation/installation - Réfrigérateur et congélateur de plain-pied	\$65,358
Miramichi	Salle d'opération	Report préparation/installation - Salle de laparoscopie - Auditorium 1	\$35,000
Moncton	Imagerie diagnostique - Médecine nucléaire	Report préparation/installation - Système d'imagerie nucléaire à détect. double	\$258,000
HRSJ	Radio-oncologie	Accélérateur linéaire (1)	\$5,348,631
HRSJ	Imagerie diagnostique (ID)	TEM/tomodensitomètre	\$1,690,000
Moncton	ID - Service de radiologie interventionnelle	Système de radiologie interventionnelle biplan (prép. champ d'ins. seulement)	\$400,000
Biens d'équipement soumis			
HRSJ	Radio-oncologie	Accélérateur linéaire (1)	\$4,150,000
Moncton	ID - Service de radiologie interventionnelle	Système de radiologie interventionnelle biplan	\$2,260,000
Moncton	ID - Radiologie	Système de radiographie thoracique numérique	\$600,000
Moncton	ID - Mammographie	Unité de mammographie (3)	\$1,790,000
Saint John	Laboratoire	Analyseur d'immunohistochimie IHC x 2	\$353,056
Fredericton	Laboratoire	Système de coloration immunohistochimique	\$423,578
Moncton	Endoscopie	Appareil d'échographie endoscopique	\$189,824
HRSJ	Laboratoire - Chimie	Spectromètre de masse en tandem pour la détection de drogues	\$543,300
Fredericton	Imagerie diagnostique	Salle de radiographie thoracique numérique HDEC	\$455,000
Moncton	ID - IRM	Appareil d'IRM 3T	\$4,488,280
HRSJ	Salle d'opération	Stealth S8	\$337,000
Fredericton	Femmes et enfants	Voluson E10	\$170,000
Moncton	Programme de chirurgie	Cadre Leksell - Pour usage neurochirurgical et radiochirurgical	\$367,315
HSJ	Imagerie diagnostique	Salle de radiographie numérique	\$378,750
Fredericton	Laboratoire	Spectrophotomètre de masse	\$490,000
Moncton	Pathologie	Système de radiographie numérique d'échantillons de pathologie	\$173,900
HRSJ	Imagerie diagnostique	Appareil de radiographie numérique portable	\$150,000
Moncton	Clinique d'ophtalmologie	Microscopes pour la chirurgie de la cataracte (2)	\$311,088
Saint John	Imagerie diagnostique	Labo 3D	\$500,000
Moncton	Hématologie	Cellavision	\$175,400
Moncton	Cytologie	Appareil de préparation des échantillons	\$560,000
Moncton	Électrodiagnostics/Échocardiographie	Appareil d'échographie	\$150,000
Total partiel			\$28,060,832
Prévisions 2022-2023			
Hôpital	Service	Article	Coûts d'acquis.
Moncton	ID - TO	Tomodensitomètre ultraperformant	\$2,736,291
Moncton	ID - Médecine nucléaire	Unité Symbia T Series SPECT-CT	\$1,100,000
Moncton	Programme de chirurgie	Intensificateur d'image à bras C	\$220,000
Moncton	Programme de chirurgie	Plateforme robotique crânienne Stealth Autoguide	\$293,000
Moncton	Microbiologie	Analyseur de CT/NG (Cobas 4800)	\$250,000
Moncton	Chimie	Beckman Coulter Access 2	\$150,000
Moncton	Médecine materno-fœtale	Échographe Voluson E10	\$175,000
Moncton	ID - Radiologie	Système de radiographie numérique mobile	\$215,000
Moncton	Chimie	ImmunoCap 250	\$130,000
Moncton	Microbiologie	Appareil Vitek2XL pour identifier les bactéries et déterminer la susceptibilité	\$100,000
Moncton	Microbiologie	Salle de radiologie numériséealdi-TOF	\$200,000
Moncton	Programme de chirurgie	Aspirateur neurologique CUSA	\$177,676
HRSJ	Imagerie diagnostique	Mise à niveau de l'appareil d'IRM 3T	\$675,000
HRSJ	Imagerie diagnostique	TEP/tomodensitomètre	\$3,500,000
HSJ	Imagerie diagnostique	Salle de radiologie numérisée	\$350,000
HCC	Imagerie diagnostique	Salle de radiologie numérisée	\$350,000
HRSJ	Services d'électrodiagnostic	Unités d'échocardiographie (2)	\$349,818
HRSJ	Lab - Génétique moléculaire	Séquenceur dernière génération NGS	\$191,192
HRSJ	Lab - Microbiologie	Vitek 2 XL	\$145,000
HRSJ	Salle d'opération	Robot DaVinci	\$5,360,076
HRSJ	Salle d'opération	Bloc opératoire hybride	\$5,100,000
HRSJ	Imagerie diagnostique	Salle de radiologie numérique	\$378,750
HCC	Imagerie diagnostique	Échographe	\$150,000
HRSJ	Imagerie diagnostique	Tomodensitomètre	\$1,800,000
HRSJ	Programme de médecine de laboratoire	Électrophorèse des protéines	\$147,000
HRSJ	Salle d'opération	Échographe et transducteur	\$201,690
HRSJ	Salle d'opération	Tours vidéo 4K (3)	\$500,223
HRSJ	Salle d'opération	Nuboom (8)	\$787,856

HSJ	Salle d'opération	Système de navigation	\$151,575
Fredericton	Imagerie diagnostique	Tomodensitomètre HRDEC	\$1,800,000
Fredericton	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie num./fluoroscopie multif. à bras C HRDEC	\$825,000
Fredericton - CSCTV	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique - CSCTV	\$470,000
Fredericton - CSCQN	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique - CSCQN	\$420,000
Fredericton	Services d'alimentation	Lave-vaisselle à convoyeur	\$291,500
HRDEC	Imagerie diagnostique	Tomodensitomètre HRDEC	\$2,000,000
Fredericton	Imagerie diagnostique	Mammographe numérique plein champ	\$540,000
Fredericton	Imagerie diagnostique	IRM HRDEC	\$2,500,000
Fredericton - HHV	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique - HHV	\$420,000
Fredericton - HDSJ	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique - HDSJ	\$440,000
Miramichi	ID/SO	Salle d'urologie numérisée	\$555,000
Miramichi	CCE / SO	Laser CO2	\$250,000
Miramichi	Imagerie diagnostique	Échographe	\$140,000
Miramichi	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique	\$400,000
Total partiel			\$36,936,647
Prévisions 2023-2024			
Hôpital	Service	Article	Coûts d'acquis.
Moncton	Imagerie diagnostique	Système de radiographie numérique mobile	\$215,000
Moncton	Programme de chirurgie	Système de navigation guidé par l'image - Syst. de fusion électromagnétique	\$166,575
Moncton	Programme de chirurgie	Système de navigation guidé par l'image - STEALT	\$337,000
Moncton	Hématologie	Coagulation	\$100,000
Moncton	Hématologie	Coagulation	\$100,000
Moncton	Hématologie (HMS)	Coagulation	\$100,000
Moncton	Pathologie	Porte-lames / colorateur Tissue-Tek	\$150,000
Moncton	Hématologie	Système de cytométrie en flux, y compris appareils TQ-Prep et PrepPlus	\$190,000
Moncton	Microbiologie	Instrument d'hémoculture (BacT Alert)	\$130,000
HSJ	Imagerie diagnostique	Tomodensitomètre	\$800,000
CSS	Imagerie diagnostique	Salle de radiologie numérique	\$350,000
HSJ	Imagerie diagnostique	Échographe	\$150,000
HSJ	Imagerie diagnostique	Échographe	\$150,000
HRSJ	Services d'alimentation	Lave-vaisselle à convoyeur	\$741,936
HRSJ	Programme de médecine de laboratoire	Équipement d'analyse d'urine (HRSJ, CSS, HCC)	\$136,068
HRSJ	Salle d'opération	SPY-PHI	\$326,455
HRSJ	Salle d'opération	Système de navigation superDimension	\$150,000
HRSJ	Centre cardiaque du NB	Appareil autonome de visualisation des chaînes d'imagerie (2)	\$2,579,985
HRSJ	Salle d'opération cardiaque	Unités d'échographie (2)	\$350,000
HRSJ	Perfusion cardiaque	Machines de contournement cardiopulmonaire (2)	\$519,800
Fredericton - HPO	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique/fluoro - HPO	\$420,000
Fredericton	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique - HRDEC	\$420,000
Fredericton	Imagerie diagnostique	TEM/tomodensitomètre	\$900,000
Total partiel			\$9,482,819
Prévisions 2024-2025			
Hôpital	Service	Article	Coûts d'acquis.
Moncton	Chimie (HMS)	Analyseur biochimique	\$105,000
HSJ	Salle d'opération	Lithotriteur	\$881,700
Fredericton - HHV	Imagerie diagnostique	IRM HHV	\$3,000,000
Fredericton - SCMCM	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique SCMCM	\$420,000
Fredericton - HPO	Imagerie diagnostique	Radiographie numérique mobile - HPO	\$320,000
Fredericton - HHV	Imagerie diagnostique	Bloc de radiographie numérique/fluoro - HHV	\$420,000
Total partiel			\$5,146,700
Prévisions 2025-2026			
Hôpital	Service	Article	Coûts d'acquis.
HRSJ	Imagerie diagnostique	Échographe	\$150,000
HRSJ	Imagerie diagnostique	Échographe	\$150,000
HSJ	Salle d'opération	Table d'urologie	\$507,795
Fredericton	Imagerie diagnostique	Bloc RI	\$4,000,000
Total partiel			\$4,807,795
Total général			\$84,434,793

Amélioration des immobilisations

Plan quinquennal 2021-2026

2020-2021 actuelle		
Établissement	Titre du projet	Total des coûts
L'Hôpital de Moncton	Remplac. de l'appareil de traitement de l'air - Unité 600 (3 unités) - Report	\$975,000
L'Hôpital de Moncton	Remplac. de l'appareil de traitement de l'air - Unité 2700 - Report	\$150,000
Hôpital du comté de Charlotte	Mise à niveau du système de CVCA - Report	\$188,250
L'Hôpital de Moncton	Commandes pneumatiques - Report	\$88,000
Hôpital régional de Miramichi	Système d'appel infirmier phase 1 (2 est, 2 ouest, façade principale) - Report	\$479,500
Hôpital public d'Oromocto	Mise à niveau du système de CVCA	\$675,000
L'Hôpital de Moncton	Remplacement des toitures 2 et 3	\$397,000
Hôpital régional de Miramichi	Changement des commutateurs (type transition fermée) 3 et 4	\$177,500
Hôpital St. Joseph	Mise à niveau de l'ascenseur - Unité à 3 sorties - Aile A	\$243,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers (HRDEC)	Remplacement du système d'air à usage médical	\$0
Hôpital régional de Miramichi	Remplacement du syst. d'appel infirmier - Phase 2 (USC, BO, 3 est et 3 ouest)	\$255,000
Réaménagement/rénovations mineures HRDEC	Fonctions déplacées	\$40,000
L'Hôpital de Moncton	MedED - Fonction déplacée dans l'unité de soins aux mères et nouveau-nés	\$1,840,000
Hôpital régional de Miramichi	Ascenseur hydraulique - Remplacement des commandes	\$78,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau des appareillages de connexion - Primaire et Sub 2	\$300,000
L'Hôpital de Moncton	Tours de refroidissement (pluriannuel 2020-2021 et 2021-2022)	\$330,000
Hôpital mémorial de Sackville	Mise à niveau de la génératrice d'urgence	\$150,000
Hôpital régional de Saint John	Remplacement des ascenseurs A et D	\$150,000
Hôpital St. Joseph	Appareil de climatisation centrale	\$10,000
L'Hôpital de Moncton 1600 (1616 et 1617)	Chambre d'isolement	\$0
3SE HRDEC (3347 et 3349)	Chambre d'isolement	\$0
Hôpital St. Joseph	Remplacement de la toiture - aile A	\$150,000
Total partiel		\$6,676,250
2021-2022 - Prévisions		
Établissement	Titre du projet	Total des coûts
Projets reportés de 2020-2021		
L'Hôpital de Moncton	Tours de refroidissement - Report de 2020-2021	\$420,000
L'Hôpital de Moncton	Panneau d'alarme - gaz à usage médical - aile Clarke	\$268,000
L'Hôpital de Moncton 1600 (1616 et 1617)	Chambre d'isolement	\$625,000
3SE HRDEC (3347 et 3349)	Chambre d'isolement	\$625,000
Hôpital St. Joseph	Appareil de climatisation centrale	\$240,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau des appareillages de connexion - Primaire et Sub 2	\$700,000
Hôpital régional de Saint John	Remplacement des ascenseurs A et D	\$600,000
Hôpital St. Joseph	Mise à niveau de l'ascenseur - Unité à 3 sorties - Aile A	\$567,000
Hôpital régional de Miramichi	Remplacement du syst. d'appel infirmier - Phase 2 (USC, BO, 3 est et 3 ouest)	\$595,000
Hôpital régional de Miramichi	Ascenseur hydraulique - Remplacement des commandes	\$52,000
Hôpital régional de Miramichi	Changement des commutateurs (type transition fermée) 3 et 4	\$177,500
L'Hôpital de Moncton	Commandes pneumatiques - Report	\$22,000
L'Hôpital de Moncton	MedED - Fonction déplacée dans l'unité de soins aux mères et nouveau-nés	\$460,000
Hôpital mémorial de Sackville	Mise à niveau de la génératrice d'urgence	\$350,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Remplacement du système d'air à usage médical	\$175,000
Hôpital public d'Oromocto	Mise à niveau du système de CVCA	\$75,000
Total partiel		\$5,951,500
Nouvelle demande 2021-2022		
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 3 (4 est e 4 ouest)	\$359,000
L'Hôpital de Moncton	Syst. d'appel infirmier - Phase 1a (3100, 3200)	\$1,000,000
L'Hôpital de Moncton	Programme directeur et plan directeur	\$1,000,000
Unité de soins de santé pour anciens combattants	Remplacement des tuyaux du système de chauffage à eau chaude - fuites	\$410,000
Hôpital régional de Saint John	Appareillages de connexion primaires P3 et P4	\$1,000,000
L'Hôpital de Moncton	Équipement de stationnement - Phase 1	\$780,000
Hôpital public d'Oromocto	Mise à niveau de l'alarme incendie	\$225,000
Hôpital régional de Saint John	Système d'aspiration pour usage médical	\$225,000
Hôpital régional de Miramichi	Salle d'endoscopie/de bronchoscopie dans les cliniques ambulatoires	\$450,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Remplacement des valves - étage 0	\$250,000
L'Hôpital de Moncton	Remplacement de l'unité de traitement de l'air - Unité 3700	\$800,000
Hôpital St. Joseph	Mise à niveau du système de CVCA	\$400,000

Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau des ascenseurs - Phase 1 (2 ascenseurs 1 et 4)	\$500,000
Hôpital mémorial de Sackville	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier	\$150,000
Unité de soins de santé pour anciens combattants	Remplacement des tuyaux du système de gicleurs - fuites	\$400,000
Hôpital St. Joseph	Système d'aspiration pour usage médical	\$200,000
L'Hôpital de Moncton	Mur de soutènement - 221, Westlane	\$140,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Remplacement des valves - étage 1	\$250,000
Pavillon des anciens combattants de Ridgewood	Mise à niveau de l'UTA	\$300,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau de l'alarme incendie	\$400,000
Centre de santé de McAdam	Mise à niveau du système de CVCA	\$175,000
L'Hôpital de Moncton	Ajout au SSCF 3100 et 3200	\$150,000
Hôpital du Haut de la Vallée	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 1	\$450,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 1	\$700,000
L'Hôpital de Moncton	Mise à niveau du système de tubes pneumatiques	\$950,000
Hôpital St. Joseph	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 1	\$450,000
Centre de réadaptation Stan Cassidy (CRSC)	Mise à niveau de l'alarme incendie	\$30,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Mise à niveau de l'intérieur de l'ascenseur - 4 public/4 personnel	\$225,000
À déterminer	Chambre d'isolement (Conception possible pour 2022-2023)	\$625,000
Total partiel		\$12,994,000
2022-2023 - Prévisions		
Hôpital	Titre du projet	Total des coûts
L'Hôpital de Moncton	Syst. d'appel infirmier - Phase 1b (BO, Soins ambulatoires)	\$1,000,000
Hôpital régional de Saint John	Syst. d'appel infirmier - Phase 2	\$700,000
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau du syst. d'appel inf. - Phase 4 (1 ouest, 1 est, Physio/Ergo, Clinique de gériatrie, Cardio/Respiratoire)	\$684,000
Hôpital mémorial de Sackville	Mise à niveau des commandes pneumatiques	\$700,000
Hôpital public d'Oromocto	Mise à niveau des ascenseurs - (3 ascenseurs)	\$600,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau de l'UTA	\$800,000
L'Hôpital de Moncton	Remplacement de l'unité de traitement de l'air - Unité 500 (1 unité)	\$750,000
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau des ascenseurs - Phase 2 (2 ascenseurs 2 et 5)	\$500,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	HRDEC - Remplacement de la toiture - Partie est	\$300,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Remplacement des valves - étage 2	\$250,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau des commandes pneumatiques - Commande dir. - Phase 1	\$400,000
L'Hôpital de Moncton	Équipement de stationnement - Phase 2	\$371,000
Hôpital régional de Saint John	Remplacement des fenêtres - Phase 1	\$300,000
L'Hôpital de Moncton	Syst. d'appel infirmier - Phase 2 (4100, 5100, 4200, 5200)	\$650,000
Hôpital mémorial de Sackville	Remplacement de la toiture 9, 10 et 12	\$160,000
Hôpital St. Joseph	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 2	\$450,000
L'Hôpital de Moncton	Remplacement de la toiture 6	\$167,000
Hôpital régional de Saint John	Remplacement de la toiture - Phase 7	\$599,068
L'Hôpital de Moncton	Remplacement de la toiture 8	\$378,000
À déterminer	Chambre d'isolement	\$625,000
Total partiel		\$10,384,068
2023-2024 - Prévisions		
Établissement	Titre du projet	Total des coûts
L'Hôpital de Moncton	Remplacement de la toiture 92	\$120,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Remplacement des valves - étage 3	\$250,000
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau de l'ascenseur - Phase 3 (1 ascenseur 3)	\$250,000
Hôtel-Dieu Perth	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier	\$150,000
L'Hôpital de Moncton	Syst. d'appel infirmier - Phase 3 (6600, 5600, 4600, 3600)	\$700,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 3	\$700,000
Hôpital St. Joseph	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 3	\$450,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau de l'UTA	\$800,000
Hôpital régional de Saint John	Remplacement de la toiture - Phase 14	\$535,579
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 5 - (SU, CCE, ID)	\$792,000
L'Hôpital de Moncton	Remplacement de la toiture 21, 22 et 2	\$250,000
Hôpital régional de Miramichi	Remplacement du système d'alarme incendie - Phase 1 de 2	\$275,000
Hôpital régional de Saint John	Asphaltage du stationnement	\$150,000
Hôpital mémorial de Sackville	Remise en état du plafond de l'atrium	\$300,000
Hôpital mémorial de Sackville	Remplacement de la toiture 5, 6, 8, 11, 29, 30	\$295,000

L'Hôpital de Moncton	Remplacement de la toiture 91	\$450,000
Hôpital régional de Saint John	Remplacement de l'appareillage de transfert automatique E-1, et 2EE - Phase I	\$500,000
Hôpital régional de Saint John	Remplacement de l'appareillage de transfert automatique P3 et P4 - Phase II	\$430,000
Anc. comb. Ridgewood / Dépendances Ridgewood	Système souterrain de vapeur, d'égout et d'approvisionnement en eau	\$350,000
Anc. comb. Ridgewood / Dépendances Ridgewood	Nouvel asphalte	\$200,000
Centre Woodbridge	Asphaltage et bordures	\$175,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau du stationnement pour B, D, E et F	\$865,356
À déterminer	Chambre d'isolement	\$625,000
Total partiel		\$9,612,935
2024-2025 - Prévisions		
Établissement	Tire du projet	Total des coûts
L'Hôpital de Moncton	Remplacement du syst. de distribution électrique dans les sections 400 et 500	\$2,000,000
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Remplacement des valves - étage 4	\$250,000
L'Hôpital de Moncton	Syst. d'appel infirmier - Phase 4 (1600, 2600, 7600, 4400)	\$700,000
Hôpital régional de Miramichi	Remplacement du système d'alarme incendie - Phase 2 de 2	\$275,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau du syst. d'appel infirmier - Phase 4	\$700,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau des commandes pneumatiques - Commande dir.	\$400,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau de l'UTA - Phase 3	\$800,000
Centracare	Remplacement de la génératrice	\$250,000
L'Hôpital de Moncton	Mise à niveau et resurfaçage du stationnement des visiteurs	\$750,000
L'Hôpital de Moncton	Mise à niveau de l'UTA 15 (RDM)	\$500,000
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau du système de tubes pneumatiques	\$250,000
Hôpital St. Joseph	Appareillages de connexion d'urgence de tomodynamomètre TS-4	\$150,000
Total partiel		\$7,025,000
2025-2026 - Prévisions		
Établissement	Titre du projet	Total des coûts
Hôpital du Haut de la Vallée	Génératrice de l'usine de traitement d'eau	\$300,000
L'Hôpital de Moncton	Syst. d'appel infirmier - Phase 5 (ID, 2400, 3400)	\$650,000
Hôpital régional de Miramichi	Asphaltage et remise en état du trottoir, de la rue Water à l'entrée principale	\$200,000
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau du refroidisseur 2	\$800,000
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau du refroidisseur 3	\$800,000
Hôpital régional de Miramichi	Mise à niveau du refroidisseur 1	\$600,000
L'Hôpital de Moncton	Remplacement de la toiture 70	\$140,000
Hôpital régional de Saint John	Mise à niveau du refroidisseur	\$900,000
L'Hôpital de Moncton	Stationnement de la Croix Bleue	\$500,000
Centre de santé du comté d'Albert	Mise à niveau du système de chauffage à l'eau chaude	\$150,000
Total partiel		\$5,040,000
Total général	Exclut l'exercice 2020-2021 en cours	\$51,007,503

Projets d'immobilisations

2020-2021 en cours		
Hôpital	Titre du projet	Total des coûts
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Réaménagement de l'hôpital Chalmers (projet pluriannuel)	\$25,132,000
Hôpital régional de Saint John	Phase 1 du plan directeur (projet pluriannuel de 106 millions \$)	\$5,000,000
L'Hôpital de Moncton	Unité de maternité/soins aux nouveau-nés axés sur famille, USNI (projet pluriannuel de 39,8 M\$)	\$14,762,000
L'Hôpital de Moncton	USI cardiaques (projet pluriannuel de 40 M\$)	\$1,000,000
Hôpital régional de Saint John	Clinique de soins ambulatoires (Fondation) (projet pluriannuel)	\$313,000
Total partiel		\$46,207,000
2021-2022 - Prévisions		
Hôpital	Titre du projet	Total des coûts
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Réaménagement de l'hôpital Chalmers (projet pluriannuel)	\$37,610,000
Hôpital régional de Saint John	Phase 1 du plan directeur (projet pluriannuel de 106 millions \$)	\$7,460,000
L'Hôpital de Moncton	Unité de maternité/soins aux nouveau-nés axés sur famille, USNI (projet pluriannuel de 35 M\$)	\$18,000,000
Hôpital régional de Saint John	Clinique de soins ambulatoires (Fondation) (projet pluriannuel)	\$6,857,500
L'Hôpital de Moncton	USI cardiaques (projet pluriannuel de 40 M\$)	\$2,425,000
Centracare	Options d'agrandissement et avant-projet de conception partiel	\$250,000
Projets d'immobilisations soumis		
Centre de santé Petitcodiac	Nouveau centre de santé (projet pluriannuel)	\$4,658,125
À l'échelle régionale	Évaluation de l'état des immeubles (pires immeubles) - Discussion continue avec le MS	À dét.
Total partiel		\$77,260,625
2022-2023 - Prévisions		
Hôpital	Titre du projet	Total des coûts
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Réaménagement de l'hôpital Chalmers (projet pluriannuel)	\$39,150,000
L'Hôpital de Moncton	Unité de maternité/soins aux nouveau-nés axés sur famille, USNI (projet pluriannuel de 35 M\$)	\$10,900,000
Hôpital régional de Saint John	Phase 1 du plan directeur (projet pluriannuel de 106 M\$)	\$6,620,000
L'Hôpital de Moncton	USI cardiaques (projet pluriannuel de 40 M\$)	\$11,425,000
Hôpital régional de Saint John	Clinique de soins ambulatoires (Fondation) (projet pluriannuel)	\$1,928,500
Total partiel		\$70,023,500
2023-2024 - Prévisions		
Hôpital	Titre du projet	Total des coûts
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Réaménagement de l'hôpital Chalmers (projet pluriannuel)	\$27,360,000
Hôpital régional de Saint John	Phase 1 du plan directeur (projet pluriannuel de 106 M\$)	\$12,130,000
L'Hôpital de Moncton	Unité de maternité/soins aux nouveau-nés axés sur famille, USNI (projet pluriannuel de 35 M\$)	\$2,092,000
L'Hôpital de Moncton	USI cardiaques (projet pluriannuel de 40 M\$)	\$12,286,000
Total partiel		\$53,868,000
2024-2025 - Prévisions		
Hôpital	Titre du projet	Total des coûts
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Réaménagement de l'hôpital Chalmers (projet pluriannuel)	\$28,300,000
Hôpital régional de Saint John	Phase 1 du plan directeur (projet pluriannuel de 106 M\$)	\$22,930,000
L'Hôpital de Moncton	USI cardiaques (projet pluriannuel de 40 M\$)	\$11,424,000
Total partiel		\$62,654,000
2025-2026 - Prévisions		
Hôpital	Titre du projet	Total des coûts
Hôpital régional Dr Everett Chalmers	Réaménagement de l'hôpital Chalmers (projet pluriannuel)	\$24,500,000
Hôpital régional de Saint John	Phase 1 du plan directeur (projet pluriannuel de 106 M\$)	\$31,130,000
L'Hôpital de Moncton	USI cardiaques (projet pluriannuel de 40 M\$)	\$1,280,000
		\$0
Total partiel		\$56,910,000
Total général		\$366,923,125

Réseau de santé Horizon
Budget proposé - Exercice 2021-2022

Budget de base 2021-2022

2020-2021 - Budget de base - Rapproché avec le budget interne
 Moins : total de l'Assurance-maladie

\$	\$
1,243,372,893	
<u>162,843,482</u>	1,080,529,411

Ajouts et ajustements connus : 2021-2022

		Base		Augmentation	
Calcul des salaires					
Augmentations graduelles					
Augmentation contractuelle	Non syndiqués	46,617,249	3.1%	1,461,008	
Augmentation contractuelle	SCFP Services aux patients	75,590,702	-0.0%	(12)	
Augmentation contractuelle	SCFP Personnel de bureau	73,276,719	0.0%	43	
Augmentation contractuelle	SCFP Services institutionnels	58,029,708	-0.0%	(2)	
Augmentation contractuelle	Soins infirmiers	263,564,069	-0.1%	(249,555)	
Augmentation contractuelle	Infirmière gestionnaire	12,718,483	0.2%	23,404	
Augmentation contractuelle	PSM	68,279,560	0.5%	354,576	
Augmentation contractuelle	PSSS	67,723,554	0.1%	<u>77,116</u>	1,666,578
		677,243,482			
Augmentation de salaire					
Avantages sociaux	Augmentation des av. sociaux			2,342,220	
Croix Bleue/Régime collectif d'assurance vie	Augmentation des primes			<u>671,651</u>	3,013,871
Inflation	Médecine et chirurgie	97,379,569	1.75%	1,749,142	5,074,841
	Électricité	10,996,655	1.50%	164,950	
	Médicaments	63,124,140	1.50%	946,862	
	Fournitures de laboratoire	13,600,100	1.50%	204,002	
	Gaz naturel/mazout	7,306,738	2.00%	146,135	
	Nourriture	11,167,369	1.50%	167,511	
	Autres fournitures	113,082,636	1.50%	1,696,240	
		316,657,207	1.60%	5,074,841	
Ajouter : Améliorations financées par le ministère de la Santé (MS) (voir C-2)					3,153,634
Total - Contrats, inflation et améliorations financées par le MS pendant l'année					12,908,924 1.2%
Investissements stratégiques					
Investissements stratégiques - 2021-2022 (voir C-3)					6,578,263
Augmentation de l'estimation initiale des dépenses au budget de 2020-2021					19,487,187 1.8%
Augmentation des recettes nette (voir C-5)					19,489,468 1.8%
Excédent net (Déficit)					2,281

Réseau de santé Horizon
Initiatives financées par le ministère de la Santé - Exercice 2021-2022

	Montant
Moncton - Santé mentale, Postes en travail social, Établissement correctionnel	162,784
Fredericton, Saint John - Cliniques d'infirmières praticiennes (annualisation)	1,327,756
Moncton, Fredericton, Saint John - Infirmières praticiennes - Services d'urgence (Annualisation)	392,701
Fredericton, Miramichi, Saint John - Santé publique, Recherche des contacts	611,387
Saint John - Progr. de traitement de réadapt. en résidence - santé mentale et dépendances	411,024
Trauma NB - Poste de coord. de l'éduc., Amélior. de l'applic. des connaissances/communications	58,060
Moncton - Santé mentale, Services judiciaires	56,042
Transfert à Service NB - Services de buanderie de l'HRM	(78,828)
Transfert à Vitalité - Prestation des services intégrés (PSI) Rexton	(79,855)
Système de distribution des médicaments	37,927
Fredericton, Moncton et Saint John - Intervenants-pivots en oncologie	254,636

3,153,634

Réseau de santé Horizon						
Exigences opérationnelles et améliorations amorcées au cours de l'exercice 2021-2022						
No	Nom de l'initiative	ETP	Exercice 2021-2022	Annualisation 2022-2023	Investissement additionnel 2022-2023	Investissement additionnel 2023-2024
18-03	Triage des lombalgies - PT01	0.50	38,607			
20-01	Invest. communautaires découlant des évaluations des besoins des coll. en matière de santé	5.60	398,390	219,250		
21-01	Ergo./physio. pour combler les lacunes des serv. réadapt. pour enfants par suite du transfert du PEM		881,254			
20-21	Agrandissement de l'Unité de dialyse - Fredericton	9.40	990,707			
20-22	Infirmière-pivot en aide médicale à mourir	1.00	90,000			
21-07	Infirmières en radiologie interventionnelle, régions de Fredericton et Saint John	3.00	315,000			
21-12	Analystes de soutien à l'assiduité	4.00	311,200			
21-16	Régies rég. de la santé - Système prov. d'établissement de rapports sur la gestion des incidents	1.00	76,000			
21-17	Analyste des risques en appui aux décl. présentées à Santé Canada en vertu de la loi de Vanessa	0.50	36,850			
22-01	Financement des services de LanguageLine		50,000			
22-07	Analyste de la sécurité de l'information numérique	1.00	71,700			
22-09	Directeur régional de l'engagement communautaire	1.00	109,020			
22-11	Amélioration du Programme de greffe de cellules souches	7.04	505,068			
22-17	Prothèse orthopédique - Miramichi		475,000			
22-18	Demande de propositions (DP) pour l'achat de pompes à perfusion		1,200,000			
22-19	Postes d'intervenant-pivot auprès des Autochtones	2.00	193,043			
22-20	Centre cardiaque du N.-B. - Élargissement des services les fins de semaine	11.72	836,424			
20-06	Contraintes de dotation en physiothérapie - HRDEC - 3NB Réadaptation	2.40			189,725	
20-07	Contraintes de dotation en pharmacie de Fredericton et Oromocto	3.00			194,514	
20-14	Évaluation de l'état des bâtiments				500,000	
20-24	Coordonnateur des bénévoles communautaires	1.00			78,402	
20-29	Augmentation de la documentation électronique des centres de santé communautaires (CSC)				200,000	
20-34	Infrastructure de vidéoconférence				250,000	
20-40	Gestion des antimicrobiens				965,386	
22-04	Analyse de la veille économique	1.00			80,000	
22-05	Analyste de la qualité des données sur la santé	1.00			65,000	
22-06	Soutien administratif des ressources bénévoles	1.00			63,800	
22-08	Ressources de soutien des soins virtuels	1.50			98,256	
22-10	Médecine materno-foetale - Saint John	1.40			130,000	
22-12	Soins ambulatoires - Saint John	2.50			245,000	
22-13	Soins ambulatoires - Moncton	1.00			72,000	
22-14	Sons ambulatoires - Fredericton	1.80			108,000	
22-15	Clinique du diabète - Miramichi - Location des locaux				135,000	
20-23	Bonnes pratiques de fabrication de produits stériles				1,000,000	
22-02	I.I. classe A, PCI, pour le soutien de la nouvelle base de données	1.00			84,663	
22-03	Coordonnateur de l'exécution des stratégies	1.00			90,000	
22-16	Dotation de l'USI - Miramichi - Retenir plus de patients à l'USI	5.10			262,000	
22-21	Bibliothèque des médicaments de pharmacie	2.00			199,526	
22-22	Dotation de l'USI - Agrandissement de l'HRDEC	6.00			493,623	
21-08	Financement de lits pour patients ANS au PACR et à l'UAC				5,000,000	
22-23	Médecine materno-foetale - Moncton	1.20			86,357	
Total des engagements et des améliorations		80.46	\$6,578,263	\$219,250	\$10,591,252	\$0

Pour l'exercice 2022-2023, les annualisations des salaires et avantages sociaux ne sont pas encore connues - les contrats ont expiré pour les groupes de négociation et seront financés au cours de l'année de signature.

Réseau de santé Horizon
Estimation détaillée des recettes - 2021-2022

Recettes consolidées - 2019-2020	1,243,372,893	
Moins : Assurance-maladie et déficit	162,843,482	
Total - Recettes de base		1,080,529,411
MS - Augmentation du niveau de financement		
Salaires	1,390,000	
Inflation	8,618,000	
Autre	7,919,461	17,927,461
		17,927,461
Améliorations financées par le MS - Nouv. en 2020-2021		
Moncton - Santé mentale, Postes en travail social, Établissement correctionnel	162,784	
Fredericton, Saint John - Cliniques d'infirmières praticiennes (annualisation)	1,327,756	
Moncton, Fredericton, Saint John - Infirmières praticiennes - Serv. d'urgence (annualisation)	392,701	
Fredericton, Miramichi, Saint John - Santé publique, Recherche des contacts	611,387	
Saint John - Progr. de traitement de réadaptation en résidence, santé mentale et dépendances	411,024	
Trauma NB - Poste de coord. de l'éduc., Amélior. de l'applic. des connaissances/communications	58,060	
Moncton - Santé mentale, Services judiciaires	56,042	
Système de distribution des médicaments	392,744	
Moncton, Fredericton, Saint John - Intervenants-pivots en oncologie	254,636	3,667,134
MS - Réductions		
2019-2020 Nouveau transfert net récurrent à SNB T4 - Ajustement	114,690	Diff. de l'est. 20-21
2020-2021 Nouveau transfert net récurrent à SNB T1-3	(492,439)	Réel
2020-2021 Nouveau transfert net récurrent à SNB - Janvier	(33,269)	Réel
2020-2021 Nouveau transfert net récurrent à SNB - Février	(27,369)	Réel
2020-2022 Nouveau transfert net récurrent à SNB - Mars	(103,912)	Estimation
Transfert à SNB - Services de buanderie de l'HRM	(78,828)	
Transfert à Vitalité - Prestation des services intégrés (PSI) Rexton	(84,000)	(705,127)
Financement additionnel - Externe		
ACC - Augmentation salariale		
Formation médicale - Augmentation salariale		
Ajustements internes des recettes		
Supprimer les recettes d'investissement	(900,000)	(900,000)
Ajuster la récupération des rabais de Medbuy	(500,000)	(500,000)
Augmentation nette totale du financement		19,489,468
Des articles du MS ajoutés en 2021-2022 figuraient déjà dans le budget de base d'Horizon de 2020-2021.		2,769,292

Réseau de santé Horizon
Estimation détaillée des recettes - 2021-2022

Recettes consolidées - 2019-2020	1,243,372,893	
Moins : Assurance-maladie et déficit	162,843,482	
Total - Recettes de base		1,080,529,411
MS - Augmentation du niveau de financement		
Salaires	1,390,000	
Inflation	8,618,000	
Autre	7,919,461	
		17,927,461
Améliorations financées par le MS - Nouv. en 2020-2021		
Moncton - Santé mentale, Postes en travail social, Établissement correctionnel	162,784	
Fredericton, Saint John - Cliniques d'infirmières praticiennes (annualisation)	1,327,756	
Moncton, Fredericton, Saint John - Infirmières praticiennes - Serv. d'urgence (annualisation)	392,701	
Fredericton, Miramichi, Saint John - Santé publique, Recherche des contacts	611,387	
Saint John - Progr. de traitement de réadaptation en résidence, santé mentale et dépendances	411,024	
Trauma NB - Poste de coord. de l'éduc., Amélior. de l'applic. des connaissances/communications	58,060	
Moncton - Santé mentale, Services judiciaires	56,042	
Système de distribution des médicaments	392,744	
Moncton, Fredericton, Saint John - Intervenants-pivots en oncologie	254,636	
		3,667,134
MS - Réductions		
2019-2020 Nouveau transfert net récurrent à SNB T4 - Ajustement	114,690	Diff. de l'est. 20-21
2020-2021 Nouveau transfert net récurrent à SNB T1-3	(492,439)	Réel
2020-2021 Nouveau transfert net récurrent à SNB - Janvier	(33,269)	Réel
2020-2021 Nouveau transfert net récurrent à SNB - Février	(27,369)	Réel
2020-2022 Nouveau transfert net récurrent à SNB - Mars	(103,912)	Estimation
Transfert à SNB - Services de buanderie de l'HRM	(78,828)	
Transfert à Vitalité - Prestation des services intégrés (PSI) Rexton	(84,000)	
		(705,127)
Financement additionnel - Externe		
ACC - Augmentation salariale		
Formation médicale - Augmentation salariale		
		-
Ajustements internes des recettes		
Supprimer les recettes d'investissement	(900,000)	(900,000)
Ajuster la récupération des rabais de Medbuy	(500,000)	(500,000)
Augmentation nette totale du financement		19,489,468

Des articles du MS ajoutés en 2021-2022 figuraient déjà dans le budget de base d'Horizon de 2020-2021.

2,769,292

Réseau de santé Horizon
Plan des effectifs en santé

Tableau 1 : Équivalents temps plein (ETP)

	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	Réel	Budget	Prévisions	Prévisions	Prévisions
	ETP	ETP	ETP	ETP	ETP
Non syndiqués	582.85	603.24	617.04	617.04	617.04
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)	4,818.66	4,622.67	4,648.46	4,648.46	4,648.46
Professionnels des sciences médicales (PSM)	968.19	960.35	962.33	962.33	962.33
Profess. spécialisés en soins de santé (PSSS)	805.58	830.84	836.94	836.94	836.94
Syndicat des infirmières/infirmiers du N.-B. (SIINB)	3,263.24	3,355.72	3,384.17	3,384.17	3,384.17
Assurance-maladie	230.85	264.20	264.20	264.20	264.20
Total	10,669.37	10,637.02	10,713.14	10,713.14	10,713.14

Notes

Professionnels des sciences médicales

Comprend les professionnels de la santé, comme les techniciens de dialyse, les administrateurs des archives médicales, les technologues de laboratoire médical, etc. (autrefois, PARAMÉDICAL)

Professionnels spécialisés en soins de santé

Comprend les professionnels spécialisés en santé comme les diététistes, les pharmaciens, les travailleurs sociaux cliniciens, etc.

Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B.

Comprend le personnel infirmier, les infirmières praticiennes, etc., qui travaillent dans le système de soins de santé au Nouveau-Brunswick.

*Les impacts en ETP en 2022-2023 et 2023-2024 seront reflétés en fonction des initiatives particulières de ces années.

Groupe de négociation	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021 CA	Moyenne
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)	58.97	58.89	59.77	59.68	59.64	60.23	60.63	60.42	60.82	60.20	61.59	61.40	61.31	60.27
*Personnel de bureau SCFP	58.54	58.40	59.26	59.60	59.52	59.34	59.41	60.56	60.57	60.81	61.54	61.19	61.61	60.03
*Services institutionnels	60.05	58.88	59.76	60.00	59.75	59.31	60.78	60.17	60.94	59.72	61.30	61.65	60.89	60.25
*Services aux patients	58.37	59.24	60.28	59.52	59.61	59.49	60.38	60.68	60.92	60.24	62.05	61.23	61.57	60.28
Professionnels des sciences médic.	59.20	58.14	58.65	58.69	59.28	58.95	57.07	58.00	59.65	60.48	60.30	60.88	61.17	59.27
Infirmières gestionnaires/supervis.	59.75	58.00	59.00	57.00	60.56	60.25	61.33	60.00	58.33	58.17	62.40	-	63.00	59.82
Non syndiqués	60.00	61.38	61.30	60.00	61.22	60.96	58.55	56.57	60.86	61.00	60.81	62.75	60.89	60.48
Soins infirmiers (SIINB)	58.67	59.96	59.62	59.81	60.86	60.53	60.16	60.40	61.24	60.82	60.43	60.47	62.00	60.38
Profess. spécialisés en soins de santé	59.29	63.00	60.55	60.06	59.83	59.33	60.08	61.00	61.25	61.00	62.86	61.53	60.43	60.79
Moyenne	59.05	59.38	59.83	59.67	60.16	60.04	59.64	59.40	60.36	60.28	61.40	61.41	61.47	60.17

PARAMÉDICAL ou PARA a été remplacé par PROFESSIONNELS DES SCIENCES MÉDICALES OU PSM.