

MESURES D'OPTIMISATION DU CIUSSS 2017-2018

No.	Titre de la mesure	Description	Secteur	Estimation ETC abolis	Économie annuelle récurrente
191	Acquisition de l'immeuble du Monastère	Remboursement du solde de l'emprunt lié à l'acquisition de l'immeuble du Monastère (autofinancement)	Dolbeau	0	330 000 \$
326	Réduction de l'utilisation de la surveillance constante	Réduction des surcroûts de travail (préposés aux bénéficiaires et agents de sécurité) affectés à la surveillance constante	CIUSSS	0	500 000 \$
350	Optimisation des locations d'espaces	Regroupement de certaines équipes de travail et optimisation des propriétés (mettre fin à des baux : siège social, CLSC de Saint-Félicien, etc.)	CIUSSS	0	15 384 \$
358	Amélioration de l'efficacité énergétique dans quatre hôpitaux (La Baie, Jonquière, Alma, Dolbeau-Mistassini)		CIUSSS	0	100 000 \$
455	Économie sur le coût des jetons de téléaccès	Diminution du coût des jetons de téléaccès (service d'accès à distance sécurisé à des données cryptées et protégées)	CIUSSS	0	16 000 \$
483	Économie sur les contrats d'entretien d'équipements médicaux	Révision des contrats d'entretien d'équipements médicaux avec les fabricants	CIUSSS	0	47 705 \$
490	Fusion de la base de données de la paie	Regroupement des informations des employés dans un seul système de paie	CIUSSS	0	330 000 \$
491	Optimisation de la consommation de fournitures médicales et des approvisionnements	Réduction de la consommation excessive et hors norme des fournitures médicales	CIUSSS	0	250 000 \$
492	Annulation de l'interface entre le dossier clinique informatisé (DCI) et l'application Télésoins à domicile		CIUSSS	0	20 000 \$
494,1	Économie sur les fournitures et autres dépenses		CIUSSS	0	7 400 \$
495	Réduction du temps supplémentaire de moins 3 h à l'Hôpital de Chicoutimi	Diminution de 40 % du temps supplémentaire de moins de 3 heures par les infirmières et infirmières auxiliaires	Chicoutimi	0	250 000 \$
496	Modulation des horaires sur l'unité de chirurgie de l'Hôpital de Chicoutimi	Ajustement de la composition des équipes avec les fluctuations du taux d'occupation de l'unité (en particulier les fins de semaine) et abolition d'un surcroît infirmière auxiliaire de soir et autres surcroûts	Chicoutimi	0	200 000 \$
497	Diminution d'une ressource travaillant au Projet intégration jeunesse (systèmes d'information)	Abolition d'un poste de technicien	Chicoutimi	1	70 000 \$
499	Révision des postes d'agente administrative et de technicienne administrative	Harmonisation de l'offre de secrétariat au sein des différentes sous-directions de la Direction des services professionnels (abolition de 3 ETC) et financement du poste de l'exécutif du CMDP régional	CIUSSS	3	90 000 \$
500	Réorganisation de la structure organisationnelle de la Direction des ressources informationnelles	Non-remplacement d'un poste de gestionnaire, nomination de chefs d'équipe, rehaussement des heures d'un technicien en informatique et d'une adjointe administrative.	Saguenay	0	51 760 \$
502	Amélioration de la performance de la chirurgie d'un jour à l'Hôpital de Chicoutimi	Analyse et optimisation des plateaux techniques et de l'utilisation des ressources des blocs opératoires	Chicoutimi	1	80 000 \$
504	Amélioration de la performance régionale des unités de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) dans les hôpitaux de Chicoutimi et Roberval	Diminution des heures travaillées équivalent à 0,5 ETC à Roberval et 0,5 ETC à Chicoutimi	CIUSSS	1	145 500 \$
505	Optimisation à la Direction des ressources humaines, communication et affaires juridiques (DRHCAJ)	Non-remplacement de deux ressources. Réduction des frais externes, des expertises médicales internes et externes, des honoraires professionnels et des frais administratifs	CIUSSS	2	400 000 \$

No.	Titre de la mesure	Description	Secteur	Estimation ETC abolis	Économie annuelle récurrente
506	Réorganisation du secrétariat à la Direction du programme jeunesse	Abolition de l'équivalent d'un temps complet et redistribution des fonctions	Chicoutimi	0	60 000 \$
507	Fermeture d'un poste de psychoéducateur à la Direction du programme jeunesse	Fermeture d'un poste de psychoéducateur de 35 heures/semaine (foyer de groupe L'Intervalle)	Roberval	1	72 000 \$
508	Transformation de quatre postes vacants d'éducateur de 38,75 heures à 35 heures/semaine	Ajustement des heures hebdomadaires au même horaire que les travailleurs sociaux	CIUSSS	0	22 206 \$
510	Diminution du montant des contrats de service en technologie de l'information		CIUSSS	0	63 025 \$
512	Réorganisation du travail en réadaptation physique à l'Hôpital de La Baie	Abolition d'un poste de technicien en réadaptation physique	La Baie	1	62 000 \$
514	Diminution des coûts liés aux primes de soins critiques rémunérées	Retour des primes de soins critiques en inhalothérapie au prorata des heures réellement travaillées	Alma	0	22 630 \$
516	Diminution des heures de travail de soir en inhalothérapie à l'Hôpital d'Alma	Retour des heures au prorata des besoins. Diminution des coûts liés aux heures travaillées de soir en inhalothérapie de 16,25 heures par semaine	Alma	1	34 636 \$
519	Transfert du ramassage des plateaux de repas au personnel des unités de soins à l'Hôpital de Chicoutimi		Chicoutimi	1,4	77 800 \$
520	Diminution des ressources nécessaires à la gestion de dossiers - Dossier clinique informatisé au CLSC de Jonquière (phase 1)	Réduction de 1 ETC agente à la gestion des dossiers	Jonquière	1	43 500 \$
521	Diminution des ressources nécessaires à la gestion de dossiers - Dossier clinique informatisé au CLSC de Jonquière (phase 2)	Réduction de 1 ETC agente à la gestion des dossiers	Jonquière	1	43 500 \$
522	Système informatisé (mobile) de gestion de la brancarderie	Gain d'efficacité permettant la réduction de 1 ETC brancardier	Chicoutimi	1	44 000 \$
524	Entente de service avec ISO région 09	Couverture de ce service à certaines périodes du jour et de la nuit avec la Côte-Nord	CIUSSS	0	30 000 \$
525	Revenus additionnels du service Télésurveillance	Ajustement tarifaire en hausse de 2 %	CIUSSS	0	38 000 \$
526	Optimisation du secrétariat - Service régional Info-Santé, Info-social, Télésurveillance, Télésoins	Abolition du poste d'agente administrative de 5 jours/semaine et affichage d'un poste à 3 jours/semaine	Alma	1	19 000 \$
529	Renouvellement et réévaluation du contrat de service AGFA - PACS	Renouvellement et réévaluation du contrat de service AGFA - PACS (systèmes analogiques et d'imagerie numérique)	CIUSSS	0	100 000 \$
530	Réduction des effectifs au registre de postes aux soins intensifs généraux selon le taux d'occupation à l'Hôpital de Chicoutimi		Chicoutimi	4,2	350 000 \$
531	Implantation d'un contrat-maître pour l'entretien des équipements médicaux	Révision de l'ensemble des contrats d'entretien des équipements médicaux	CIUSSS	0	250 000 \$
534	Retrait de la prime de coordination	Retrait de la prime de coordination lors du transfert du professionnel au MSSS	CIUSSS	0	4 338 \$
537	Réorganisation de l'offre de service du programme intégré d'équilibre dynamique de la Direction de santé publique		CIUSSS	0	25 662 \$

No.	Titre de la mesure	Description	Secteur	Estimation ETC abolis	Économie annuelle récurrente
538	Diminution au Fonds promotion-prévention de la Direction de santé publique		CIUSSS	0	49 127 \$
539	Évaluation et modification de l'offre du service alimentaire	Rentabilisation des cafétérias, des casse-croûtes, des distributrices et du service traiteur	CIUSSS	1	85 500 \$
541	Diminution des heures travaillées en distribution alimentaire	Réorganisation des tâches de distribution alimentaire et abolition de postes dans certains services alimentaires	CIUSSS	2,8	184 000 \$
542	Transfert des activités de la buanderie à Chicoutimi	Transfert des activités de buanderie (litière) du Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Chicoutimi vers la buanderie de l'Hôpital de Chicoutimi	Chicoutimi	0,5	30 000 \$
543	Stationnement – changement du statut de l'organisme (avis fiscal)	Augmentation des revenus nets provenant des stationnements (retour de taxes)	CIUSSS	0	50 000 \$
544	Harmonisation du nombre de surveillants sur les trois quarts de travail à l'Hôpital de Chicoutimi	Abolition 1,4 ETC (surveillant-brancardier) sur les quarts de nuit au service de sécurité	Chicoutimi	1,4	63 000 \$
545	Réorganisation de la sécurité à l'Hôpital de Roberval	Diminution des heures rémunérées à temps supplémentaire en disponibilité pour les périodes de repas des surveillants en établissement	Roberval	0	20 000 \$
546	Système intégré de la présence au travail – Projet 1	Augmentation du taux de présence au travail pour l'ensemble du CIUSSS de 1% d'ici le 31 mars 2018	CIUSSS	0	3 000 000 \$
557	Amélioration de la performance en inhalothérapie à l'Hôpital de Chicoutimi		CIUSSS	2,1	82 500 \$
558	Augmentation des revenus de chambre	Optimisation de la facturation des suppléments de chambre	CIUSSS	0	250 000 \$
Total		47 mesures d'optimisation		28,4 ETC	8 080 173 \$

Mot de la présidente-directrice générale



Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

DESTINATAIRES : L'ensemble des employés et des professionnels

DATE : 7 juin 2017

OBJET : Exercice budgétaire 2017-2018

J'aimerais faire le point sur la situation financière de notre organisation pour l'exercice 2017-2018.

Chaque année, au mois de mai, notre établissement soumet à son conseil d'administration le budget pour l'exercice en cours. Pour 2017-2018, le CIUSSS a présenté un budget équilibré. Pour ce faire, l'établissement a entre autres adopté une cinquantaine de mesures d'optimisation totalisant 9 000 000 \$.

Le budget d'exploitation 2017-2018 du CIUSSS, qui s'élève à 814 604 419 \$, a été adopté par le conseil d'administration et présenté en séance publique, le 24 mai dernier. Le CIUSSS prévoit atteindre l'équilibre budgétaire à la fin du présent exercice en tenant compte des éléments suivants :

- une aide non récurrente de 6 098 400 \$ du ministère de la Santé et des Services sociaux;
- les économies générées, à partir de cette année, par des mesures d'optimisation adoptées en 2016-2017 (6 400 000 \$);
- la réalisation de mesures d'optimisation d'une valeur de 9 000 000 \$, qui généreront des économies de 6 600 000 \$ en 2017-2018 et de 2 400 000 \$ en 2018-2019.

Bien que plusieurs initiatives aient été mises de l'avant l'an dernier, notre établissement fait face à une situation financière fragile et à un défi très exigeant. Nous avons travaillé très fort pour identifier différentes mesures qui permettront de réduire nos dépenses. Nous avons privilégié des actions qui assurent une prestation de soins et services de qualité aux usagers et qui limitent le plus possible les impacts sur notre personnel.

Quarante-sept mesures totalisant quelque 8 000 000 \$ et prévoyant l'abolition de 28,4 postes équivalent temps complet (ETC) ont été présentées aux instances syndicales. Les gestionnaires ont rencontré les équipes et employés concernés au cours des derniers jours. La liste de ces mesures est disponible en pièce jointe. Cette liste sera amendée à court terme puisque quatre autres mesures pourraient s'ajouter, dont certaines sont en analyse au ministère. Ces quatre mesures s'élèvent à 1 000 000 \$ et prévoient l'abolition de 9 ETC.

La direction du CIUSSS a cherché à atténuer le plus possible les impacts des mesures sur les employés, et ce, à travers des mouvements de personnel, des postes vacants, des départs à la retraite et des réaffectations. Les employés détenteurs de postes touchés par une abolition maintiendront leur lien d'emploi avec notre établissement. Soyez assurés que les différentes mesures seront mises en œuvre dans le respect des personnes, des règles et conventions collectives.

Sincères salutations,

Martine Couture
Présidente-directrice générale