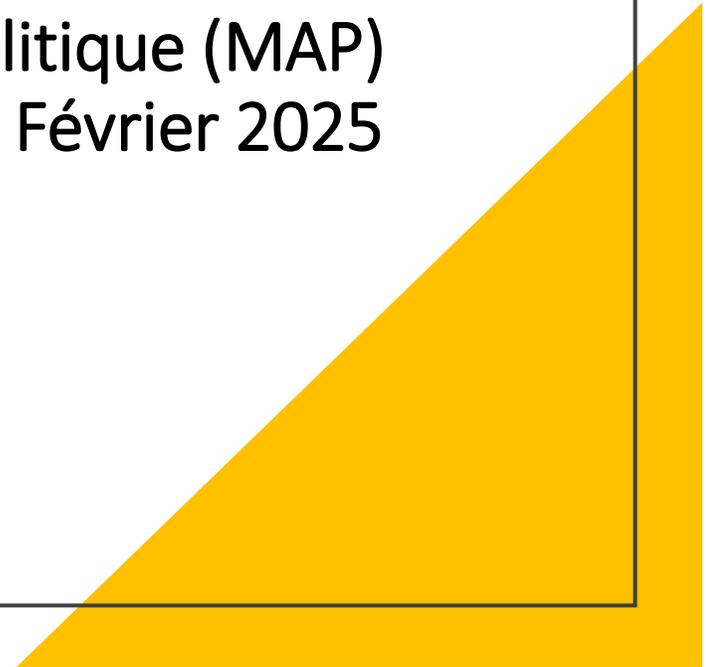




VALORISATION
PROMOTION
PRÉSERVATION
DES SERVICES PUBLICS

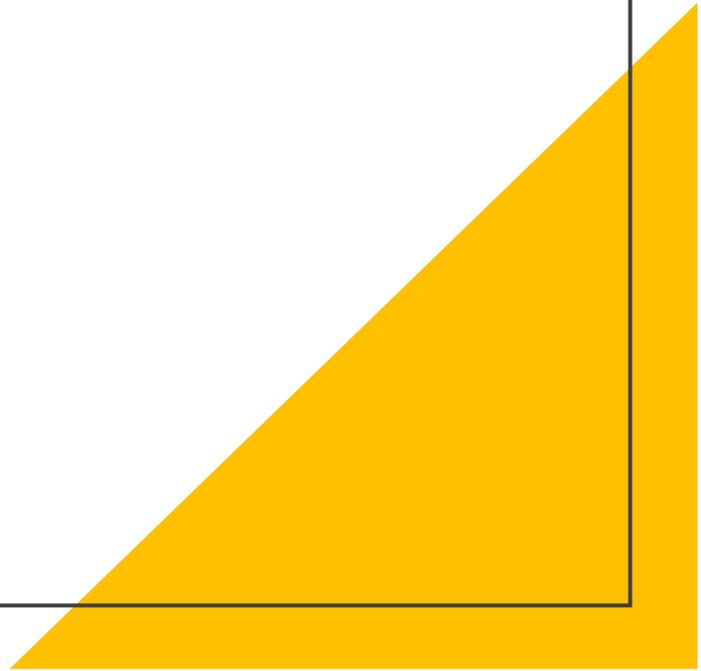


Mardi d'action
politique (MAP)
25 Février 2025



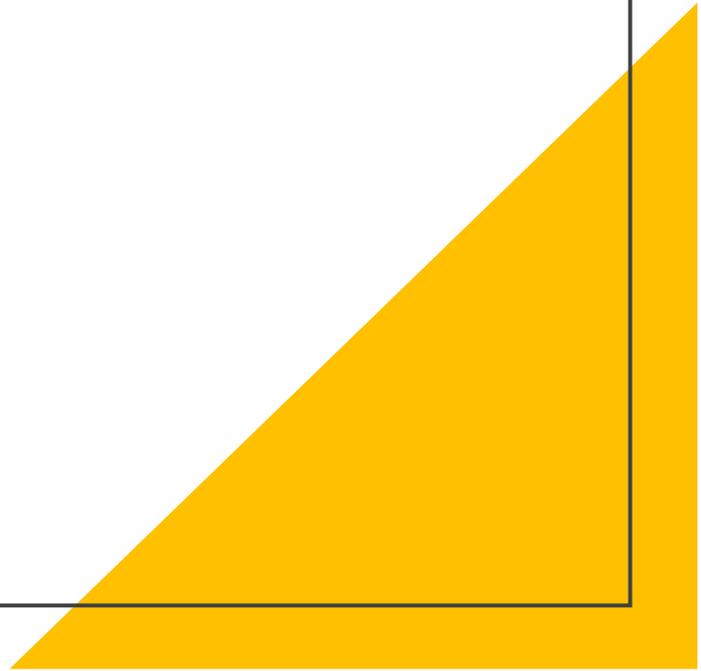
Objectif

- Survol de quelques outils (RR-446 et AS-471)
 - Ce qu'ils contiennent
 - Comment s'en servir
 - Comment les obtenir



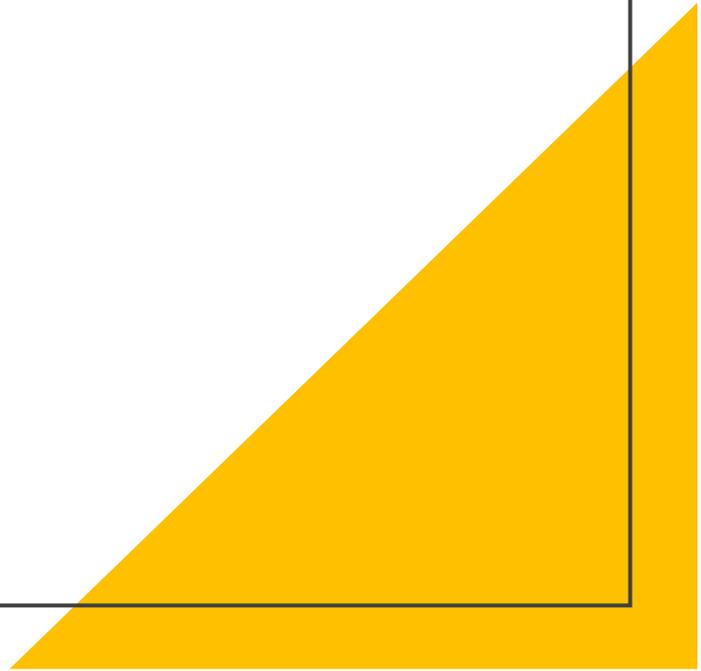
Programme

- Rappels démarche VPP
- AS-471
- RR-446
- Indicateurs financiers
- Outils de référence

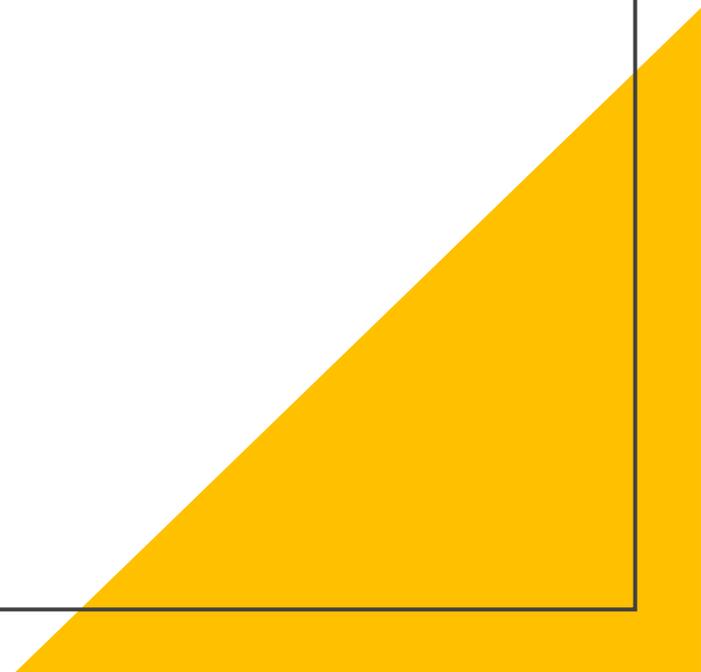


Programme

- Questions et échanges

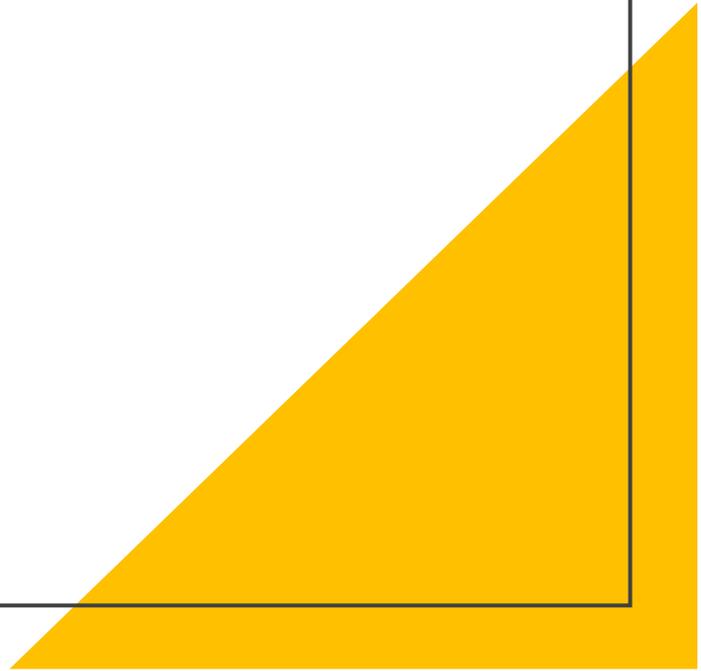


PARTIE 1



Objectifs VPP

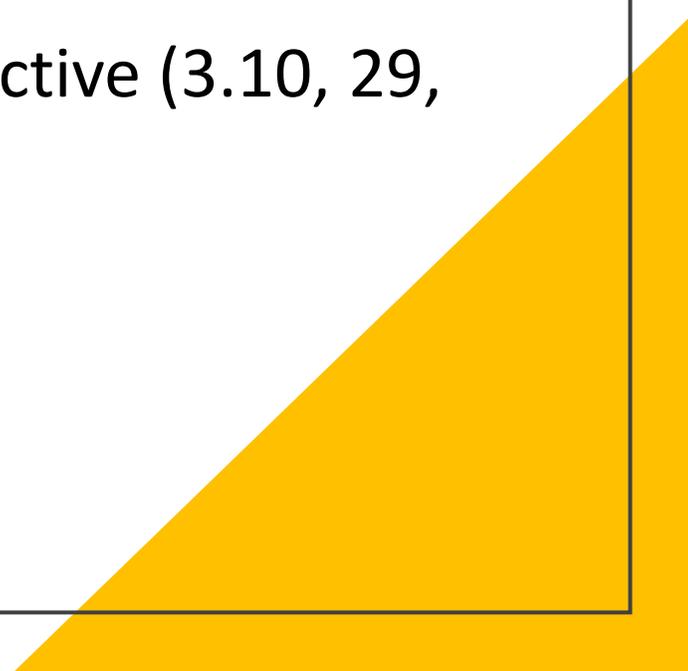
- Protéger nos emplois
- Contrer la privatisation
- Maintenir des services de qualité



Domaines d'action

- Action politique (campagnes, plans d'action)
- Amélioration continue / organisation du travail (prévention)
- Intervention syndicale pour bloquer des projets de privatisation (ou rapatrier des services), des projets de coupures (intervention)

Aperçu de la démarche VPP

- Surveiller / détecter
 - Prioriser
 - Utiliser les outils prévus à la convention collective (3.10, 29, 36, LE 14, 32, 50...)
 - Enquêter
 - Choisir et mettre en oeuvre une stratégie
 - Suivi
 - Partage (MAP)
- 
- A large yellow triangle is positioned in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

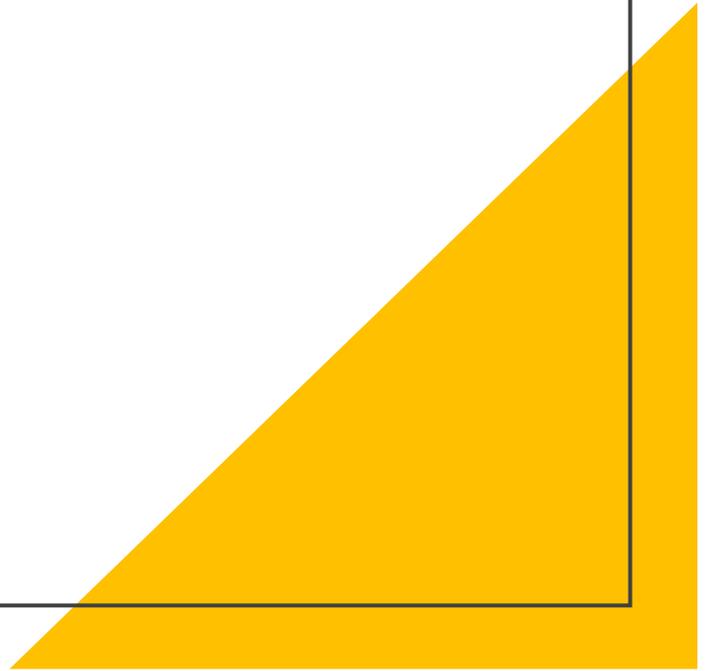
L'organisation de la VPP

- Structure centrale pour : veille, signalement, priorisation, stratégie, liaisons et coordination
- Structure terrain pour : relais membre, surveillance terrain, enquête

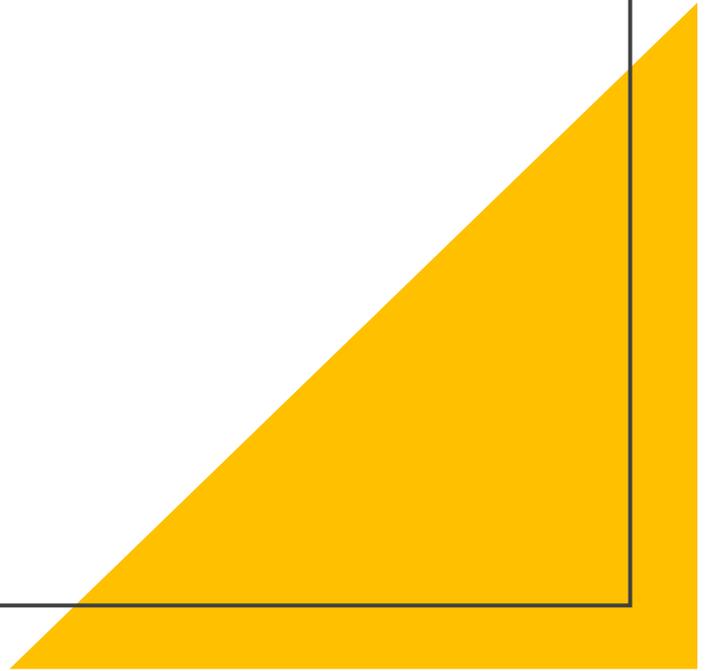
Rôles et procédures VPP

- 29 et 3.10 – délais
 - Veille et cycle politique
 - Dimensions infos, communication, mobilisation
- 
- A large yellow triangle is positioned in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

PARTIE 2



AS-471



ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 369	110 643	3 950	199 132
Personnel-temps régulier	2	12 572	281 648	28 566	621 364
Temps supplémentaire	3	309	13 072	556	20 594
Primes	4	XXXX	25 280	XXXX	36 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 826	107 937	7 927	301 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 076	538 580	40 999	1 178 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 267	88 819	7 345	205 084
Particuliers	9	1 267	27 724	3 146	70 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 534	116 543	10 491	275 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 293	XXXX	170 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 610	717 416	51 490	1 624 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 181 241	XXXX	8 039 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 760	XXXX	155 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 703 001	XXXX	8 194 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 610	9 420 417	51 490	9 819 282

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 610	9 420 417	51 490	9 819 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 265		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 610	9 250 152	51 490	9 819 282

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

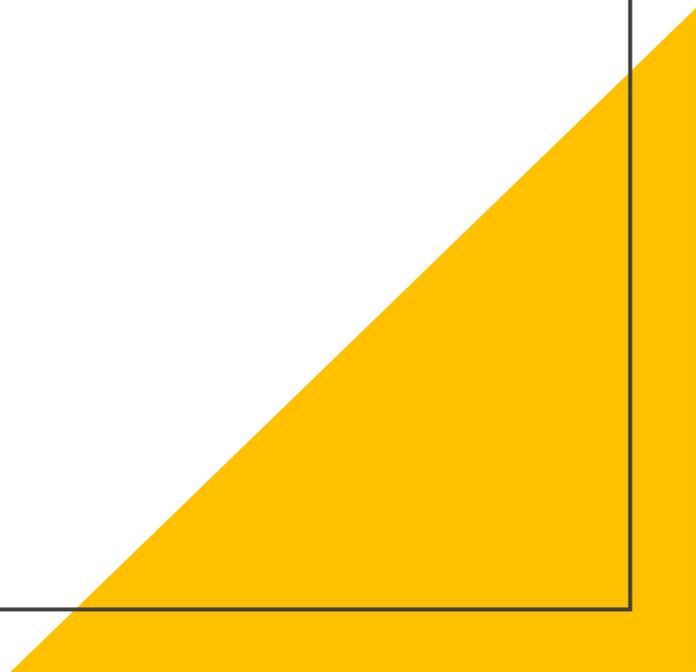
Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme de linge souillé

Pour l'établissement	25	5 382 674		5 456 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 382 674		5 456 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,80
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 321 530	XXXX	4 262 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,14	XXXX	2,30

RR-446



Nom de l'établissement

Code

Page / ldn.

CIUSSS de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

1104-5200

001-00 /

Exercice financier: 2024-2025

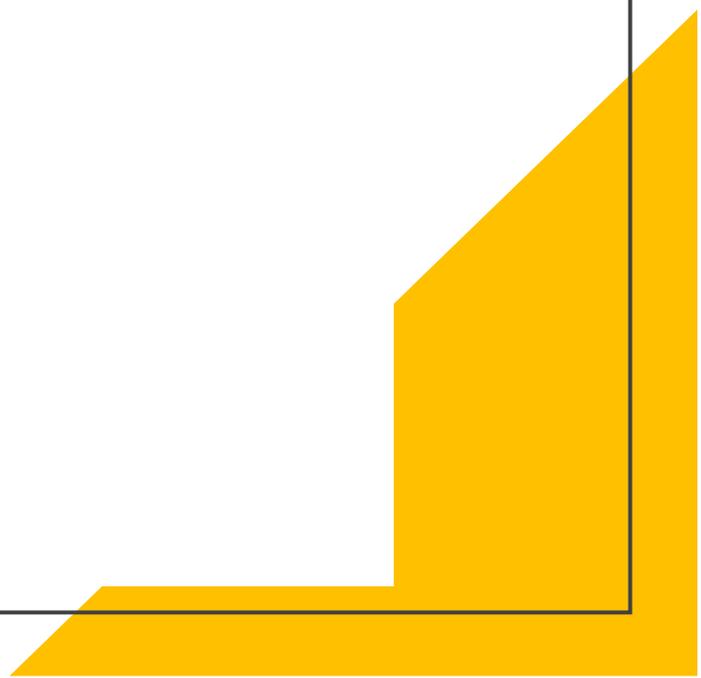
Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2024-2025



Fonds d'exploitation - Activités principales

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Exercice financier: 2024-2025

Numéro et description du c/a		Prévisions 2024-2025			
		HEURES TRAVAILLÉES (H) 1	MASSE SALARIALE (\$) (1) 2	AUTRES CHARGES DIRECTES (\$) (3) 3	TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2 + C.3) 4
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	1	125 885	7 243 223	194 881	7 438 104
5950 Formation donnée par personnel infirmier	2	63 226	4 454 627	81 438	4 536 065
5960 Autres services téléphoniques régionaux	3	61 287	3 187 954	204 441	3 392 395
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-Social)	4				
5980 Soutien professionnel dans les GMF et les GMF-R	5	219 169	13 132 442	368 427	13 500 869
5990 Pratique des sages-femmes	6	24 342	1 775 230	106 148	1 881 378
6000 Administration des soins	7	416 191	28 344 900	1 213 997	29 558 897
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	582 468	32 667 233	389 778	33 057 011
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10	81 550	4 530 601	35 619	4 566 220
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	11	2 264 721	122 172 629	7 434 562	129 607 191
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	12	1 190 593	73 916 887	4 131 271	78 048 158
6070 Chirurgie d'un jour	13	48 015	2 509 350	128 042	2 637 392
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	14	45 281	2 320 217	58 271	2 378 488
6090 Info-Santé 8-1-1	15				
6100 Psychiatrie légale	16	51 327	2 940 104	16 209	2 956 313
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	17				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	18				
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	19				

Indicateurs financiers



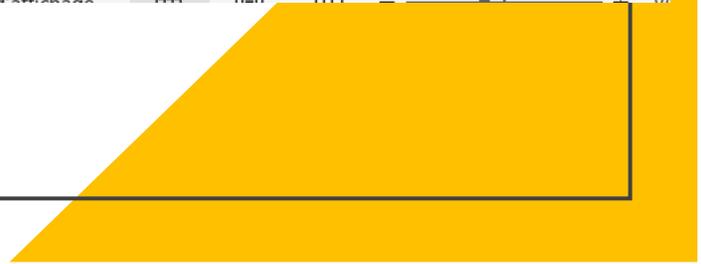
Aide à domicile			L28C1	L29C2	L30C1	L31C2	Proportion des heures des agences	Taux avantages sociaux particuliers	Taux charges sociales	Taux global des avantages sociaux et charges	Nombre de cadres	Nombre d'employés (ETP)
Établissement	Région administrative	Centre d'activités	Unités de mesure - établissement A	Coût unitaire données AS-471	Unités de mesure - établissement B	Coût unitaire données AS-471	L05C1/ (L07C1-L01C1)	L09C1/ (L07C1-L05C1) Si L07C1 = 0 alors L09C2/L12C2	L11C2/(L12C2-L11C2-L05C2)	Indicateur 25 + Indicateur 26 + Indicateur 27	L01C1/ (7,5*52*5* (1-Indicateur 25))	L02C1+L03C1/ (7*52*5* (1-Indicateur 25))
			Unité	\$	Unité	\$	%	%	%	%	N	N
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	6	6530			3 727	15 991.41	49.8%	10.4%	16.1%	47.0%	-	259.36
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	6	6530			4 824	14 600.09	56.1%	7.4%	15.3%	43.0%	-	331.48
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	6	6530			7 106	14 090.36	51.4%	11.2%	16.9%	49.1%	-	539.46
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	6	6530			3 590	12 092.23	26.3%	5.5%	18.1%	39.8%	-	300.85
CISSS de Laval	13	6530			4 178	12 066.69	41.7%	14.8%	15.6%	51.8%	-	281.12

6302	6303	6304	6307	6309	6320	6330	6331	6332	6340	6350	6351	6352	6360	6363	636 ...	+	:	◀	▶
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------	---	---	---	---

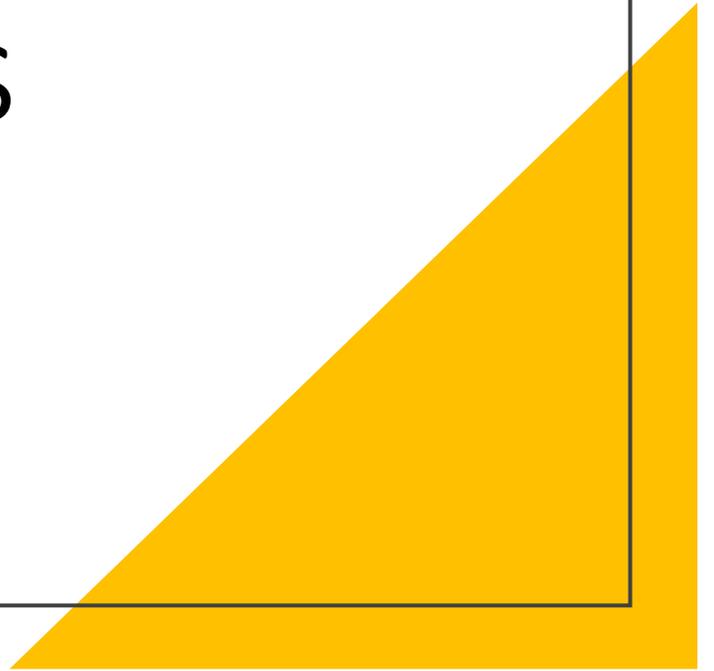
responsabilité : consulter nos recommandations

Moyenne : 4 272 Nb (non vide) : 153 Somme : 205 075

Paramètres d'affichage



Outils et références



Calendrier

➤ [Budgets \(RR-446\)](#) :

Budget du Québec et credits (en mars)
Transmission par le MSSS des budgets
3 semaines pour envoyer RR-446
À traiter avant de partir en vacances

Calendrier

➤ Rapports financiers (AS-471) :

Fin de l'année financière au 31 mars

Transmission infos au 15 juin (30 juin EPC)

Publication sur le web 30 jours après adoption en CA

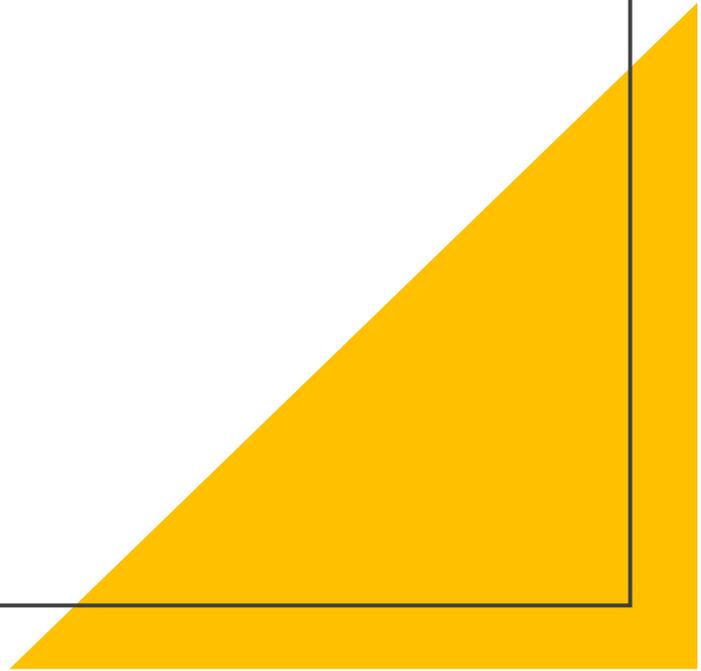
À examiner après les vacances estivales

Calendrier

- Base de données MCE-conseils

Prête à la mi-automne

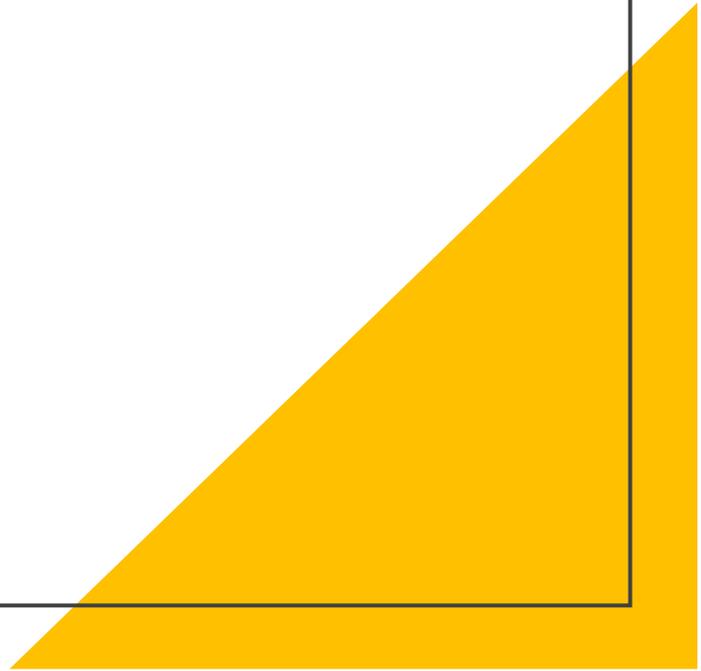
Possibilité de formuler des demandes via vos personnes conseillères syndiales



PARTIE 3

Conclusion

- Veille en continue – surveiller ses affaires
- Action en prévention ou en réaction (outils prédiagnostique)
- Importance de la priorisation
- Suivis lors des MAP



**Comité de
Coordination
d'Action
Politique**



Pour des réseaux en santé accessibles à tous et toutes!

Merci !