
**La performance en santé physique selon
la Méthode Bédard**

**CALCUL DES COÛTS ATTENDUS SELON LES MODÈLES ÉCONOMÉTRIQUES
APPLIQUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS DE LA MONTÉRÉGIE
2011-2012 et 2012-2013**

**Admis et chirurgie d'un jour
Urgence
Urgence et consultations externes
Dialyse**

Novembre 2014

**Agence de la santé
et des services sociaux
de la Montérégie**

Québec 

Publication

Secteur Appréciation de la performance (AP)

Direction de la planification, de la performance, des connaissances et des ressources humaines réseau

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (ASSSM)

Direction

Jacques Fortin

Coordination

Johanne Fournier

Analyse et rédaction

Lynn Villeneuve

Simon Daneault

Secrétariat

Anne-Marie Delorme

Ce document est disponible en version électronique dans la section *Sources et méthodes* de la page

[Appréciation de la performance](#) de l'extranet de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.

Reproduction ou téléchargement autorisé pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales, à condition d'en mentionner la source :

VILLENEUVE, Lynn, et Simon DANEAULT. *La performance en santé physique selon la Méthode Bédard*, Longueuil, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2014, 27 pages.

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Haut-Saint-Laurent

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	0,00 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	0,00 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{} \\ \text{NIRRU}=1,046 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{Enseig}=1,52 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{Spécial}=1,36 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{10 756 cas} \end{matrix} \times 0,9913056 = \begin{matrix} \boxed{0 \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{Coûts observés} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{0 \$} \\ \text{Écart} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement * 1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement * 0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{} \\ \text{NIRRU}=1,01 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{Enseig}=0,05 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{Pédiat}=0,1 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{11 260 cas} \end{matrix} \times 0,9793931 = \begin{matrix} \boxed{0 \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{} \\ \text{Coûts observés} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{0 \$} \\ \text{Écart} \end{matrix}$$

Variation 2011-2012 à 2012-2013	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	137,83 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	132,48 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{137,83 \$} \\ \text{NIRRU}=0,7912 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00 \$} \\ \text{Enseig}=0 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{17 697} \\ \text{17697 visites} \end{matrix} \times 1,01223 = \begin{matrix} \boxed{2 469 080 \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{2 638 412 \$} \\ \text{Coûts observés} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{169 332 \$} \\ \text{Écart} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{132,48 \$} \\ \text{NIRRU}=0,8043 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00 \$} \\ \text{Enseig}=0 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{17 422} \\ \text{17422 visites} \end{matrix} \times 1,01771 = \begin{matrix} \boxed{2 348 997 \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{2 478 199 \$} \\ \text{Coûts observés} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{129 202 \$} \\ \text{Écart} \end{matrix}$$

Résultats MSSS	=	2 469 070 \$	2 638 412 \$	169 342 \$
----------------	---	---------------------	--------------	------------

Résultats MSSS	=	2 349 001 \$	2 478 199 \$	129 198 \$
----------------	---	---------------------	--------------	------------

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Haut-Saint-Laurent

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{136,25 \$}{\text{NIRRU}=0,7939} + \frac{0,00 \$}{\text{Enseig}=0} \right) \times \frac{18\ 142}{18\ 142 \text{ visites}} \times 1,00405$$

2012-2013 $\text{Coûts attendus} = [(\text{NIRRU}^2 * 216,1799) + (\text{Enseignement} * 0,719246)] * (\text{Nbre de visites}) * 1,00405$ (facteur de norm.)

2011-2012 $\text{Coûts attendus} = [(\text{NIRRU}^2 * 203,7074) + (\text{Enseignement} * 0,940638)] * (\text{Nbre de visites}) * 1,00151$ (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{132,89 \$}{\text{NIRRU}=0,8077} + \frac{0,00 \$}{\text{Enseig}=0} \right) \times \frac{18\ 008}{18\ 008 \text{ visites}} \times 1,00151$$

Modèle pour Dialyse

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

AUCUNE DIALYSE À HAUT-SAINT-LAURENT

Coût attendu/visite 2012-2013	136,25 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	132,89 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	2 481 918 \$	2 731 178 \$	249 260 \$
Résultats MSSS	2 481 927 \$	2 731 178 \$	249 251 \$

	2 396 778 \$	2 555 383 \$	158 605 \$
Résultats MSSS	2 396 775 \$	2 555 383 \$	158 608 \$

Coûts attendus	Coûts observés	Écart
----------------	----------------	-------

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS du Suroît

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	3 359,48 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	3 346,75 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\underset{\text{NIRRU}=1,0390}{\boxed{3\,351,04 \$}} + \underset{\text{Enseig}=0,08}{\boxed{1,40 \$}} + \underset{\text{Éloig}=0}{\boxed{0,00 \$}} + \underset{\text{Spécial}=0,3}{\boxed{7,04 \$}} \right) \times \underset{9\,832 \text{ cas}}{\boxed{9\,832}} \times 0,9913056 = \underset{\text{Coûts attendus}}{\boxed{32\,743\,435 \$}} \underset{\text{Coûts observés}}{31\,521\,646 \$} \underset{\text{Écart}}{\boxed{-1\,221\,789 \$}}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement * 1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement * 0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931

$$\text{Coûts attendus} = \left(\underset{\text{NIRRU}=0,9983}{\boxed{3\,329,18 \$}} + \underset{\text{Enseig}=0,50}{\boxed{17,57 \$}} + \underset{\text{Éloig}=0}{\boxed{0,00 \$}} + \underset{\text{Pédiat}=0,0}{\boxed{0,00 \$}} \right) \times \underset{9\,905 \text{ cas}}{\boxed{9\,905}} \times 0,9793931 = \underset{\text{Coûts attendus}}{\boxed{32\,465\,159 \$}} \underset{\text{Coûts observés}}{30\,027\,045 \$} \underset{\text{Écart}}{\boxed{-2\,438\,115 \$}}$$

Variation 2011-2012 à 2012-2013	21,86 \$	(16,17 \$)	0,00 \$	7,04 \$	-73
---------------------------------	----------	------------	---------	---------	-----

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	244,97 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	215,10 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\underset{\text{NIRRU}=1,0547}{\boxed{244,93 \$}} + \underset{\text{Enseig}=0,08}{\boxed{0,04 \$}} \right) \times \underset{43\,662 \text{ visites}}{\boxed{43\,662}} \times 1,01223$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\underset{\text{NIRRU}=1,0238}{\boxed{214,66 \$}} + \underset{\text{Enseig}=0,50}{\boxed{0,44 \$}} \right) \times \underset{45\,168 \text{ visites}}{\boxed{45\,168}} \times 1,01771$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	10 826 897 \$	11 679 693 \$	852 797 \$
Résultats MSSS	10 826 852 \$	11 679 693 \$	852 842 \$

	9 887 707 \$	11 040 401 \$	1 152 695 \$
Résultats MSSS	9 887 724 \$	11 040 401 \$	1 152 678 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS du Suroît

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{236,25 \$}{\text{NIRRU}=1,0454} + \frac{0,06 \$}{\text{Enseig}=0,08} \right) \times \frac{52\,963}{52\,963 \text{ visites}} \times 1,00405$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{211,48 \$}{\text{NIRRU}=1,0189} + \frac{0,47 \$}{\text{Enseig}=0,50} \right) \times \frac{55\,018}{55\,018 \text{ visites}} \times 1,00151$$

Coût attendu/visite 2012-2013	236,31 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	211,95 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	12 566 567 \$	13 043 040 \$	476 473 \$
Résultats MSSS	12 566 614 \$	13 043 040 \$	476 426 \$

	11 678 916 \$	12 224 378 \$	545 462 \$
Résultats MSSS	11 678 905 \$	12 224 378 \$	545 473 \$

Modèle pour Dialyse

$$\left(\frac{2\,116\,138 \$}{\text{T6791} = 9\,848} + \frac{269\,267 \$}{\text{T6792} = 1\,869} + \frac{524\,516 \$}{\text{T6795} = 6\,843} + \frac{296\,792 \$}{\text{TOTHEM} = 11\,717} \right) \times 1,0272$$

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

$$\left(\frac{2\,278\,554 \$}{\text{T6791} = 10\,565} + \frac{329\,129 \$}{\text{T6792} = 2\,184} + \frac{464\,584 \$}{\text{T6795} = 5\,782} + \frac{332\,366 \$}{\text{TOTHEM} = 12\,749} \right) \times 1,0032$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	3 293 935 \$	3 461 306 \$	167 371 \$
Résultats MSSS	3 293 938 \$	3 461 306 \$	167 368 \$

	3 415 527 \$	3 652 376 \$	236 848 \$
Résultats MSSS	3 415 425 \$	3 652 376 \$	236 951 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Jardins-Roussillon

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	3 324,36 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	3 300,18 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,240,25\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,047 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{70,90\ \$} \\ \text{Enseig}=4,15 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{13,21\ \$} \\ \text{Spécial}=0,72 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{11\,876} \\ \text{11 876 cas} \end{matrix} \times 0,9913056 = \begin{matrix} \boxed{39\,137\,356\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 38\,517\,138\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-620\,218\ \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement * 1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement * 0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,197,53\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,9588 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{100,80\ \$} \\ \text{Enseig}=2,89 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{1,84\ \$} \\ \text{Pédiat}=0,0 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{12\,233} \\ \text{12 233 cas} \end{matrix} \times 0,9793931 = \begin{matrix} \boxed{39\,540\,540\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 36\,202\,308\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-3\,338\,232\ \$} \end{matrix}$$

Variation 2011-2012 à 2012-2013	42,71 \$	(29,90 \$)	0,00 \$	11,37 \$	-357
---------------------------------	----------	------------	---------	----------	------

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	315,22 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	274,92 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{312,96\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1922 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{2,27\ \$} \\ \text{Enseig}=4,15 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{42\,365} \\ \text{42 365 visites} \end{matrix} \times 1,01223 = \begin{matrix} \boxed{13\,517\,768\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 11\,884\,342\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{(1\,633\,426\ \$)} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{272,40\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1533 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{2,52\ \$} \\ \text{Enseig}=2,89 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{43\,488} \\ \text{43 488 visites} \end{matrix} \times 1,01771 = \begin{matrix} \boxed{12\,167\,285\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 11\,121\,521\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{(1\,045\,763\ \$)} \end{matrix}$$

Résultats MSSS	=	13 517 712 \$	11 884 342 \$	(1 633 370 \$)
----------------	---	---------------	---------------	----------------

Résultats MSSS	=	12 167 305 \$	11 121 521 \$	(1 045 784 \$)
----------------	---	---------------	---------------	----------------

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Jardins-Roussillon

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} 275,26 \$ \\ \text{NIRRU}=1,1284 \end{matrix} + \begin{matrix} 2,99 \$ \\ \text{Enseig}=4,15 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} 56\,215 \\ 56\,215 \text{ visites} \end{matrix} \times 1,00405$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} 244,79 \$ \\ \text{NIRRU}=1,0962 \end{matrix} + \begin{matrix} 2,72 \$ \\ \text{Enseig}=2,89 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} 57\,354 \\ 57\,354 \text{ visites} \end{matrix} \times 1,00151$$

Coût attendu/visite 2012-2013	278,24 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	247,51 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	15 704 834 \$	13 102 539 \$	(2 602 295 \$)
Résultats MSSS	15 704 892 \$	13 102 539 \$	(2 602 353 \$)

	14 216 854 \$	12 254 787 \$	(1 962 068 \$)
Résultats MSSS	14 216 841 \$	12 254 787 \$	(1 962 054 \$)

Modèle pour Dialyse

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

AUCUNE DIALYSE À JARDINS-ROUSSILLON

Coûts attendus Coûts observés Écart

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Champlain-Charles LeMoine

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	4 534,47 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	4 167,80 \$



$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{array}{c} \boxed{4\,172,36\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,2937 \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{144,02\ \$} \\ \text{Enseig}=8,43 \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{218,10\ \$} \\ \text{Spécial}=11,18 \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \boxed{18\,588} \\ \text{18 588 cas} \end{array} \times 0,9913056 = \begin{array}{c} \boxed{83\,552\,180\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Coûts observés} \\ \boxed{88\,577\,376\ \$} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Écart} \\ \boxed{5\,025\,197\ \$} \end{array}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement * 1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement * 0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931



$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{array}{c} \boxed{3\,884,87\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1649 \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{279,64\ \$} \\ \text{Enseig}=8,01 \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{3,30\ \$} \\ \text{Pédiat}=0,0 \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \boxed{19\,714} \\ \text{19 714 cas} \end{array} \times 0,9793931 = \begin{array}{c} \boxed{80\,471\,783\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Coûts observés} \\ \boxed{87\,961\,728\ \$} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Écart} \\ \boxed{7\,489\,945\ \$} \end{array}$$

Variation de 2011-2012 à 2012-2013	287,49 \$	-135,62 \$	0,00 \$	214,80 \$	(1 127)
------------------------------------	-----------	------------	---------	-----------	---------

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	274,63 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	258,44 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{array}{c} \boxed{270,02\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1074 \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{4,61\ \$} \\ \text{Enseig}=8,43 \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \boxed{71\,496} \\ \text{71 496 visites} \end{array} \times 1,01223 = \begin{array}{c} \boxed{19\,874\,765\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Coûts observés} \\ \boxed{17\,722\,181\ \$} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Écart} \\ \boxed{-2\,152\,584\ \$} \end{array}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{array}{c} \boxed{251,47\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1081 \end{array} + \begin{array}{c} \boxed{6,98\ \$} \\ \text{Enseig}=8,02 \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \boxed{71\,981} \\ \text{71 981 visites} \end{array} \times 1,01771 = \begin{array}{c} \boxed{18\,932\,561\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Coûts observés} \\ \boxed{16\,509\,089\ \$} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Écart} \\ \boxed{-2\,423\,472\ \$} \end{array}$$

Résultats MSSS	=	19 874 683 \$	17 722 181 \$	-2 152 502 \$
----------------	---	---------------	---------------	---------------

Résultats MSSS	=	18 932 594 \$	16 509 089 \$	-2 423 504 \$
----------------	---	---------------	---------------	---------------

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Champlain-Charles LeMoyne

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{255,01 \$} \\ \text{NIRRU}=1,0861 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{6,06 \$} \\ \text{Enseig}=8,43 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{86\,489} \\ 86\,489 \text{ visites} \end{matrix} \times 1,00405$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{240,47 \$} \\ \text{NIRRU}=1,0865 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{7,54 \$} \\ \text{Enseig}=8,02 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{88\,563} \\ 88\,563 \text{ visites} \end{matrix} \times 1,001151$$

Coût attendu/visite 2012-2013	261,07 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	248,02 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	= 22 671 292 \$	20 355 588 \$	-2 315 704 \$
Résultats MSSS	= 22 671 376 \$	20 355 588 \$	-2 315 788 \$

	= 21 990 396 \$	18 952 583 \$	-3 037 813 \$
Résultats MSSS	= 21 998 261 \$	18 952 583 \$	-3 045 678 \$

Modèle pour Dialyse

$$\left(\begin{matrix} \boxed{2\,979\,956 \$} \\ \text{T6791}=13\,868 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{4\,566\,011 \$} \\ \text{T6792}=31\,693 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{882\,012 \$} \\ \text{T6795}=11\,507 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{1\,146\,461 \$} \\ \text{TOTHEM}=13868+31393 \end{matrix} \right) \times 1,0272$$

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

$$\left(\begin{matrix} \boxed{3\,411\,684 \$} \\ \text{T6791}=15\,819 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{4\,229\,245 \$} \\ \text{T6792}=28\,064 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{835\,238 \$} \\ \text{T6795}=10\,395 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{1\,144\,030 \$} \\ \text{TOTHEM}=15\,819+28\,064 \end{matrix} \right) \times 1,0032$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	= 9 834 864 \$	9 869 254 \$	34 391 \$
Résultats MSSS	= 9 842 678 \$	9 869 254 \$	26 576 \$

	= 9 650 981 \$	9 973 195 \$	322 213 \$
Résultats MSSS	= 9 650 692 \$	9 973 195 \$	322 503 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Pierre-Boucher

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	3 373,79 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	3 287,01 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,182,14\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,9867 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{25,12\ \$} \\ \text{Enseig}=1,47 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{166,54\ \$} \\ \text{Spécial}=9,0 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{22\,386} \\ \text{22 386 cas} \end{matrix} \times \begin{matrix} 0,9913056 \\ \text{facteur normalisation} \end{matrix} = \begin{matrix} \boxed{74\,868\,045\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 66\,033\,868\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-8\,834\,176\ \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement *1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement *0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,272,37\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,9812 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{14,64\ \$} \\ \text{Enseig}=0,42 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Pédiat}=0,0 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{20\,515} \\ \text{20 515 cas} \end{matrix} \times \begin{matrix} 0,9793931 \\ \text{facteur normalisation} \end{matrix} = \begin{matrix} \boxed{66\,044\,526\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 64\,768\,468\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-1\,276\,058\ \$} \end{matrix}$$

Variation de 2011-2012 à 2012-2013	-90,24 \$	10,48 \$	0,00 \$	166,54 \$	1 870
------------------------------------	-----------	----------	---------	-----------	-------

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	318,29 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	296,16 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{317,49\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,2008 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,80\ \$} \\ \text{Enseig}=1,47 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{54\,856} \\ \text{54 856 visites} \end{matrix} \times \begin{matrix} 1,01223 \\ \text{1,01223} \end{matrix} = \begin{matrix} \boxed{17\,673\,651\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 16\,008\,657\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-1\,664\,994\ \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{295,79\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,2018 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,37\ \$} \\ \text{Enseig}=0,42 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{54\,821} \\ \text{54 856 visites} \end{matrix} \times \begin{matrix} 1,01771 \\ \text{1,01771} \end{matrix} = \begin{matrix} \boxed{16\,523\,253\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 14\,464\,178\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-2\,059\,076\ \$} \end{matrix}$$

Résultats MSSS	=	17 673 578 \$	16 008 657 \$	-1 664 921 \$
----------------	---	---------------	---------------	---------------

Résultats MSSS	=	16 523 282 \$	14 464 178 \$	-2 059 104 \$
----------------	---	---------------	---------------	---------------

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Pierre-Boucher

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{284,31 \$} \\ \text{NIRRU}=1,1468 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{1,06 \$} \\ \text{Enseig}=1,47 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{70\ 883} \\ 70\ 883\ \text{visites} \end{matrix} \times \begin{matrix} 1,00405 \\ 1,00405 \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{269,82 \$} \\ \text{NIRRU}=1,1509 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,39 \$} \\ \text{Enseig}=0,42 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{70\ 129} \\ 70\ 129\ \text{visites} \end{matrix} \times \begin{matrix} 1,00151 \\ 1,00151 \end{matrix}$$

Coût attendu/visite 2012-2013	285,37 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	270,22 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	= 20 309 551 \$	18 212 991 \$	-2 096 561 \$
Résultats MSSS	= 20 309 627 \$	18 212 991 \$	-2 096 636 \$

	= 18 978 860 \$	16 549 578 \$	-2 429 281 \$
Résultats MSSS	= 18 978 842 \$	16 549 578 \$	-2 429 264 \$

Modèle pour Dialyse

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272
 * Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032
 * Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

AUCUNE DIALYSE À PIERRE-BOUCHER

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Haut-Richelieu-Rouville

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	3 199,15 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	3 155,02 \$



$$\text{Coûts attendus} = \left(\underset{\text{NIRRU}=0,9799}{3\ 160,38 \$} + \underset{\text{Enseig}=0,04}{0,73 \$} + \underset{\text{Éloig}=0}{0,00 \$} + \underset{\text{Spécial}=2,06}{38,04 \$} \right) \times \underset{17\ 190 \text{ cas}}{17\ 190} \times 0,9913056 = \underset{\text{Coûts attendus}}{54\ 513\ 654 \$} \underset{\text{Coûts observés}}{50\ 800\ 920 \$} \underset{\text{Écart}}{-3\ 712\ 734 \$}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement * 1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement * 0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931



$$\text{Coûts attendus} = \left(\underset{\text{NIRRU}=0,9438}{3\ 147,24 \$} + \underset{\text{Enseig}=0,12}{4,30 \$} + \underset{\text{Éloig}=0}{0,00 \$} + \underset{\text{Pédiat}=0,0}{3,48 \$} \right) \times \underset{17\ 721 \text{ cas}}{17\ 721} \times 0,9793931 = \underset{\text{Coûts attendus}}{54\ 756\ 906 \$} \underset{\text{Coûts observés}}{48\ 009\ 770 \$} \underset{\text{Écart}}{-6\ 747\ 136 \$}$$

Variation 2011-2012 à 2012-2013	13,14 \$	(3,57 \$)	0,00 \$	34,56 \$	-531
---------------------------------	----------	-----------	---------	----------	------

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	199,20 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	179,99 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\underset{\text{NIRRU}=0,9511}{199,18 \$} + \underset{\text{Enseig}=0,04}{0,02 \$} \right) \times \underset{60\ 756 \text{ visites}}{60\ 756} \times 1,01223$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\underset{\text{NIRRU}=0,9372}{179,88 \$} + \underset{\text{Enseig}=0,12}{0,11 \$} \right) \times \underset{61\ 482 \text{ visites}}{61\ 482} \times 1,01771$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	12 250 543 \$	13 349 244 \$	1 098 701 \$
Résultats MSSS	12 250 492 \$	13 349 244 \$	1 098 752 \$

	11 262 110 \$	12 429 330 \$	1 167 220 \$
Résultats MSSS	11 262 129 \$	12 429 330 \$	1 167 201 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Haut-Richelieu-Rouville

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{197,41 \$} \\ \text{NIRRU}=0,9556 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,03 \$} \\ \text{Enseig}=0,04 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{69\ 625} \\ 69\ 625 \text{ visites} \end{matrix} \times 1,00405$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{181,61 \$} \\ \text{NIRRU}=0,9442 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,12 \$} \\ \text{Enseig}=0,12 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{71\ 163} \\ 71\ 163 \text{ visites} \end{matrix} \times 1,00151$$

Coût attendu/visite 2012-2013	197,44 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	181,72 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	= 13 802 432 \$	15 206 622 \$	1 404 190 \$
Résultats MSSS	13 802 483 \$	15 206 622 \$	1 404 139 \$

	= 12 951 547 \$	14 232 496 \$	1 280 949 \$
Résultats MSSS	12 951 535 \$	14 232 496 \$	1 280 961 \$

Modèle pour Dialyse

$$\left(\begin{matrix} \boxed{3\ 095\ 132 \$} \\ \text{T6791} = 14\ 404 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{391\ 294 \$} \\ \text{T6792} = 2\ 716 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{368\ 457 \$} \\ \text{T6795} = 4\ 807 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{433\ 650 \$} \\ \text{TOTHEM} = 17\ 120 \end{matrix} \right) \times 1,0272$$

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

$$\left(\begin{matrix} \boxed{2\ 788\ 613 \$} \\ \text{T6791} = 12\ 930 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{384\ 436 \$} \\ \text{T6792} = 2\ 551 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{445\ 059 \$} \\ \text{T6795} = 5\ 539 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{403\ 590 \$} \\ \text{TOTHEM} = 15\ 481 \end{matrix} \right) \times 1,0032$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	= 4 405 180 \$	4 183 321 \$	-221 859 \$
Résultats MSSS	4 405 184 \$	4 183 321 \$	-221 863 \$

	= 4 034 567 \$	3 801 456 \$	-233 111 \$
Résultats MSSS	4 034 446 \$	3 801 456 \$	-232 990 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Richelieu-Yamaska

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	3 425,73 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	3 376,55 \$



$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,374,66 \$} \\ \text{NIRRU}=1,046 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{25,89 \$} \\ \text{Enseig}=1,52 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00 \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{25,18 \$} \\ \text{Spécial}=1,36 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{10\,756} \\ \text{10 756 cas} \end{matrix} \times 0,9913056 = \begin{matrix} \boxed{36\,525\,396 \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 38\,064\,486 \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{1\,539\,090 \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement * 1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement * 0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931



$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,370,12 \$} \\ \text{NIRRU}=1,01 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{1,91 \$} \\ \text{Enseig}=0,05 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00 \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{4,52 \$} \\ \text{Pédiat}=0,1 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{11\,260} \\ \text{11 260 cas} \end{matrix} \times 0,9793931 = \begin{matrix} \boxed{37\,236\,644 \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 36\,119\,953 \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-1\,116\,691 \$} \end{matrix}$$

Variation 2011-2012 à 2012-2013	4,54 \$	23,98 \$	0,00 \$	20,66 \$	-504
---------------------------------	---------	----------	---------	----------	------

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	249,86 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	216,56 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{249,03 \$} \\ \text{NIRRU}=1,0635 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,83 \$} \\ \text{Enseig}=1,52 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{38\,420} \\ \text{38 420 visites} \end{matrix} \times 1,01223 = \begin{matrix} \boxed{9\,717\,118 \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 9\,944\,221 \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{227\,103 \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{216,51 \$} \\ \text{NIRRU}=1,0282 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,05 \$} \\ \text{Enseig}=0,05 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{37\,977} \\ \text{37 977 visites} \end{matrix} \times 1,01771 = \begin{matrix} \boxed{8\,369\,893 \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 8\,906\,135 \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{536\,242 \$} \end{matrix}$$

Résultats MSSS	=	9 717 078 \$	9 944 221 \$	227 143 \$
----------------	---	--------------	--------------	------------

Résultats MSSS	=	8 369 907 \$	8 906 135 \$	536 228 \$
----------------	---	--------------	--------------	------------

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Richelieu-Yamaska

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{234,32 \$}{\text{NIRRU}=1,0415} + \frac{1,09 \$}{\text{Enseig}=1,52} \right) \times 55\,058 \text{ visites} \times 1,00405$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{210,98 \$}{\text{NIRRU}=1,0177} + \frac{0,05 \$}{\text{Enseig}=0,05} \right) \times 53\,293 \text{ visites} \times 1,00151$$

Coût attendu/visite 2012-2013	235,41 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	211,03 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	13 013 671 \$	12 445 156 \$	-568 515 \$
Résultats MSSS	13 023 428 \$	12 445 156 \$	-578 272 \$

	11 263 622 \$	11 283 033 \$	19 411 \$
Résultats MSSS	11 263 612 \$	11 283 033 \$	19 421 \$

Modèle pour Dialyse

$$\left(\frac{2\,702\,546 \$}{\text{T6791}=12\,577} + \frac{0 \$}{\text{T6792}=0} + \frac{223\,511 \$}{\text{T6795}=2916} + \frac{318\,575 \$}{\text{TOTHEM}=12\,577} \right) \times 1,0272$$

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

$$\left(\frac{2\,269\,927 \$}{\text{T6791}=10\,525} + \frac{124\,478 \$}{\text{T6792}=826} + \frac{139\,889 \$}{\text{T6795}=1\,741} + \frac{295\,921 \$}{\text{TOTHEM}=10\,525+826} \right) \times 1,0032$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	3 332 887 \$	3 331 544 \$	-1 343 \$
Résultats MSSS	3 332 889 \$	3 331 544 \$	-1 345 \$

	2 839 272 \$	2 992 829 \$	153 557 \$
Résultats MSSS	2 839 186 \$	2 992 829 \$	153 643 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Pierre-De Saurel

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	3 789,94 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	3 706,85 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,780,51\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1722 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{2,63\ \$} \\ \text{Enseig}=015 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{6,81\ \$} \\ \text{Spécial}=0,37 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{6\,771} \\ \text{6 771 cas} \end{matrix} \times 0,9913056 = \begin{matrix} \boxed{25\,439\,819\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 24\,429\,924\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-1\,009\,895\ \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement * 1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement * 0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,706,85\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1116 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Enseig}=0,00 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Pédiat}=0,0 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{6\,854} \\ \text{6 854 cas} \end{matrix} \times 0,9793931 = \begin{matrix} \boxed{24\,881\,776\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 24\,463\,244\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-418\,532\ \$} \end{matrix}$$

Variation 2011-2012 à 2012-2013	73,66 \$	2,63 \$	0,00 \$	6,81 \$	-82
---------------------------------	----------	---------	---------	---------	-----

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	276,73 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	261,23 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{276,64\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1209 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,08\ \$} \\ \text{Enseig}=0,15 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{29\,757} \\ \text{29 757 visites} \end{matrix} \times 1,01223 = \begin{matrix} \boxed{8\,335\,238\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 7\,916\,998\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{(418\,240\ \$)} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{261,23\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,1294 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Enseig}=0 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{29\,239} \\ \text{29 239 visites} \end{matrix} \times 1,01771 = \begin{matrix} \boxed{7\,773\,316\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 7\,203\,781\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-569\,536\ \$} \end{matrix}$$

Résultats MSSS	=	8 335 203 \$	7 916 998 \$	(418 205 \$)
----------------	---	--------------	--------------	--------------

Résultats MSSS	=	7 773 330 \$	7 203 781 \$	-569 549 \$
----------------	---	--------------	--------------	-------------

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS Pierre-De Saurel

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{255,24 \$} \\ \text{NIRRU}=1,0866 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,11 \$} \\ \text{Enseig}=015 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{37\ 814} \\ \text{37 814 visites} \end{matrix} \times 1,00405$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{244,70 \$} \\ \text{NIRRU}=1,096 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00 \$} \\ \text{Enseig}=0,00 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{36\ 561} \\ \text{36 561 visites} \end{matrix} \times 1,00151$$

Coût attendu/visite 2012-2013	255,35 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	244,70 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	= 9 695 073 \$	9 031 037 \$	-664 036 \$
Résultats MSSS	= 9 695 109 \$	9 031 037 \$	-664 072 \$

	= 8 959 861 \$	8 423 343 \$	-536 518 \$
Résultats MSSS	= 8 959 853 \$	8 423 343 \$	-536 509 \$

Modèle pour Dialyse

$$\left(\begin{matrix} \boxed{1\ 836\ 364 \$} \\ \text{T6791} = 8\ 546 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0 \$} \\ \text{T6792} = 0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0 \$} \\ \text{T6795} = 0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{216\ 470 \$} \\ \text{TOTHEM} = 8\ 546 \end{matrix} \right) \times 1,0272$$

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

$$\left(\begin{matrix} \boxed{1\ 672\ 737 \$} \\ \text{T6791} = 7\ 756 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0 \$} \\ \text{T6792} = 0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0 \$} \\ \text{T6795} = 0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{202\ 199 \$} \\ \text{TOTHEM} = 7\ 756 \end{matrix} \right) \times 1,0032$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	= 2 108 672 \$	2 162 345 \$	53 673 \$
Résultats MSSS	= 2 108 674 \$	2 162 345 \$	53 671 \$

	= 1 880 935 \$	2 099 396 \$	218 461 \$
Résultats MSSS	= 1 880 879 \$	2 099 396 \$	218 518 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS La Pommeraie

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	2 902,72 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	2 893,95 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{2\,892,22\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,8968 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{6,40\ \$} \\ \text{Enseig}=0,37 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{4,10\ \$} \\ \text{Spécial}=0,22 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{6\,163} \\ \text{6 163 cas} \end{matrix} \times 0,9913056 = \begin{matrix} \boxed{17\,734\,417\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 17\,171\,819\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-562\,598\ \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement *1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement *0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{2\,849,71\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,8545 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{41,58\ \$} \\ \text{Enseig}=1,19 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{2,66\ \$} \\ \text{Pédiat}=0,0 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{6\,054} \\ \text{6 054 cas} \end{matrix} \times 0,9793931 = \begin{matrix} \boxed{17\,159\,922\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 15\,602\,810\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-1\,557\,112\ \$} \end{matrix}$$

Variation 2011-2012 à 2012-2013	42,51 \$	(35,17 \$)	0,00 \$	1,44 \$	109
---------------------------------	----------	------------	---------	---------	-----

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	199,17 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	165,86 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{198,97\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,9506 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,20\ \$} \\ \text{Enseig}=0,37 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{27\,888} \\ \text{27 888 visites} \end{matrix} \times 1,01223 = \begin{matrix} \boxed{5\,622\,414\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 5\,716\,712\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{94\,298\ \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{164,82\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,8971 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{1,04\ \$} \\ \text{Enseig}=1,19 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{28\,353} \\ \text{28 353 visites} \end{matrix} \times 1,01771 = \begin{matrix} \boxed{4\,785\,792\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 5\,280\,782\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{494\,991\ \$} \end{matrix}$$

Résultats MSSS	=	5 622 391 \$	5 716 712 \$	94 321 \$
----------------	---	--------------	--------------	-----------

Résultats MSSS	=	4 785 800 \$	5 280 782 \$	494 982 \$
----------------	---	--------------	--------------	------------

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS La Pommeraie

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{196,54 \$}{\text{NIRRU}=0,9535} + \frac{0,27 \$}{\text{Enseig}=0,37} \right) \times \frac{31\ 507}{31\ 507 \text{ visites}} \times 1,00405$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{166,66 \$}{\text{NIRRU}=0,9045} + \frac{1,12 \$}{\text{Enseig}=1,19} \right) \times \frac{31\ 492}{31\ 492 \text{ visites}} \times 1,00151$$

Modèle pour Dialyse

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

AUCUNE DIALYSE À LA POMMERAIE

Coût attendu/visite 2012-2013	196,81 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	167,78 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	= 6 226 074 \$	6 296 014 \$	69 941 \$
Résultats MSSS	6 226 097 \$	6 296 014 \$	69 918 \$

	= 5 291 667 \$	5 728 905 \$	437 237 \$
Résultats MSSS	5 291 662 \$	5 728 905 \$	437 242 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS de la Haute-Yamaska

Modèle pour Admis et CDJ

Coût attendu/cas 2012-2013	3 468,73 \$
Coût attendu/cas 2011-2012	3 442,11 \$



$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,461,75\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,0733 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,86\ \$} \\ \text{Enseig}=0,05 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{6,12\ \$} \\ \text{Spécial}=0,33 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{8\,108} \\ \text{8 108 cas} \end{matrix} \times 0,9913056 = \begin{matrix} \boxed{27\,879\,484\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 26\,371\,004\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-1\,508\,480\ \$} \end{matrix}$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU * 3225,076) + (Enseignement * 17,08396) + (Éloignement * 1,289376) + (Spécialisation * 18,47719)] * Nbre de cas * 0,9913056

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU * 3334,803) + (Enseignement * 34,86749) + (Éloignement * 0,757857) + (Pédiatrie * 78,5635)] * Nbre de cas * 0,9793931



$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{3\,429,80\ \$} \\ \text{NIRRU}=1,0285 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{8,32\ \$} \\ \text{Enseig}=0,24 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,00\ \$} \\ \text{Éloig}=0 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{3,99\ \$} \\ \text{Pédiat}=0,1 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{8\,204} \\ \text{8 204 cas} \end{matrix} \times 0,9793931 = \begin{matrix} \boxed{27\,657\,415\ \$} \\ \text{Coûts attendus} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Coûts observés} \\ 24\,675\,692\ \$ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Écart} \\ \boxed{-2\,981\,723\ \$} \end{matrix}$$

Variation 2011-2012 à 2012-2013	31,95 \$	(7,46 \$)	0,00 \$	2,14 \$	-96
---------------------------------	----------	-----------	---------	---------	-----

Modèle pour Urgence

Coût attendu/visite 2012-2013	217,23 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	179,13 \$

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{217,20\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,9932 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,03\ \$} \\ \text{Enseig}=0,05 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{38\,830} \\ \text{38 830 visites} \end{matrix} \times 1,01223$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 220,183) + (Enseignement * 0,546572)] * (Nbre de visites) * 1,01223 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 204,7973) + (Enseignement * 0,869949)] * (Nbre de visites) * 1,01771 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\begin{matrix} \boxed{178,92\ \$} \\ \text{NIRRU}=0,9347 \end{matrix} + \begin{matrix} \boxed{0,21\ \$} \\ \text{Enseig}=0,24 \end{matrix} \right) \times \begin{matrix} \boxed{40\,781} \\ \text{40 781 visites} \end{matrix} \times 1,01771$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	8 538 048 \$	7 557 944 \$	(980 104 \$)
Résultats MSSS	8 538 013 \$	7 557 944 \$	(980 069 \$)

	7 434 539 \$	7 520 585 \$	86 046 \$
Résultats MSSS	7 434 552 \$	7 520 585 \$	86 033 \$

Coûts des services directs

CALCUL DES COÛTS ATTENDUS

Exemple du CSSS de la Haute-Yamaska

Modèle pour Urgence et CES

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{210,85 \$}{\text{NIRRU}=0,9876} + \frac{0,04 \$}{\text{Enseig}=0,05} \right) \times \frac{44\,957}{44\,957 \text{ visites}} \times 1,00405$$

2012-2013 Coûts attendus = [(NIRRU² * 216,1799) + (Enseignement * 0,719246)] * (Nbre de visites) * 1,00405 (facteur de norm.)

2011-2012 Coûts attendus = [(NIRRU² * 203,7074) + (Enseignement * 0,940638)] * (Nbre de visites) * 1,00151 (facteur de norm.)

$$\text{Coûts attendus} = \left(\frac{178,85 \$}{\text{NIRRU}=0,937} + \frac{0,22 \$}{\text{Enseig}=0,24} \right) \times \frac{47\,634}{47\,634 \text{ visites}} \times 1,00151$$

Coût attendu/visite 2012-2013	210,89 \$
Coût attendu/visite 2011-2012	179,07 \$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	9 519 287 \$	8 393 893 \$	-1 125 394 \$
Résultats MSSS	9 519 322 \$	8 393 893 \$	-1 125 429 \$

	8 542 852 \$	8 313 885 \$	-228 967 \$
Résultats MSSS	8 542 844 \$	8 313 885 \$	-228 959 \$

Modèle pour Dialyse

$$\left(\frac{1\,471\,498 \$}{\text{T6791} = 6\,848} + \frac{0 \$}{\text{T6792} = 0} + \frac{0 \$}{\text{T6795} = 0} + \frac{173\,460 \$}{\text{TOTHEM} = 6\,848} \right) \times 1,0272$$

2012-2013 * Coût attendu (petite taille) = [(185,43 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

* Coût attendu (autre) = [(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272

2011-2012 * Coût attendu (petite taille) = [(191,83 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

* Coût attendu (autre) = [(157,06 + 58,61) * T6791 + (92,09 + 58,61) * T6792 + 80,35 * T6795 + TOTHEM * 26,07] * 1,0032

$$\left(\frac{1\,546\,968 \$}{\text{T6791} = 6\,177} + \frac{0 \$}{\text{T6792} = 0} + \frac{0 \$}{\text{T6795} = 0} + \frac{161\,034 \$}{\text{TOTHEM} = 6\,177} \right) \times 1,0032$$

	Coûts attendus	Coûts observés	Écart
	1 689 701 \$	1 536 874 \$	-152 827 \$
Résultats MSSS	1 689 702 \$	1 536 874 \$	-152 828 \$

	1 713 468 \$	1 334 560 \$	-378 908 \$
Résultats MSSS	1 713 416 \$	1 334 560 \$	-378 856 \$

POIDS DES VARIABLES

ADMIS ET CDJ

2012-2013

CSSS	NIRRU	Enseignement	Éloignement	Spécialisation
Suroît	1,0391	0,08	0,0	0,4
Jardins-Roussillon	1,0047	4,15	0,0	0,7
Champlain–Charles-Le Moyne	1,2937	8,43	0,0	11,8
Pierre-Boucher	0,9867	1,47	0,0	9,0
Haut-Richelieu-Rouville	0,9799	0,04	0,0	2,1
Richelieu-Yamaska	1,0464	1,52	0,0	1,4
Pierre-De Saurel	1,1722	0,15	0,0	0,4
Pommeraie	0,8968	0,37	0,0	0,2
Haute-Yamaska	1,0734	0,05	0,0	0,3
MONTÉRÉGIE	1,0616	2,33	0,0	4,4

[Source : MSSS. Espace informationnel réseau. Performance des établissements en santé physique. Résultats des modèles d'efficience 2012-2013, Onglet Admis - CDJ.](#)

2011-2012

CSSS	NIRRU	Enseignement	Éloignement	Pédiatrie
Suroît	0,9983	0,50	0,0	0,0
Jardins-Roussillon	0,9588	2,89	0,0	0,0
Champlain–Charles-Le Moyne	1,1649	8,02	0,0	0,0
Pierre-Boucher	0,9813	0,42	0,0	0,0
Haut-Richelieu-Rouville	0,9438	0,12	0,0	0,0
Richelieu-Yamaska	1,0106	0,05	0,0	0,1
Pierre-De Saurel	1,1116	0,00	0,0	0,0
Pommeraie	0,8545	1,19	0,0	0,0
Haute-Yamaska	1,0285	0,24	0,0	0,1
MONTÉRÉGIE	1,0141	1,95	0,0	0,0

[Source : MSSS. Espace informationnel réseau. Performance des établissements en santé physique. Résultats des modèles d'efficience 2011-2012, Onglet Admis - CDJ.](#)

POIDS DES VARIABLES**URGENCE****2012-2013**

CSSS	NIRRU	Enseignement
Haut-Saint-Laurent	0,7912	0,00
Suroît	1,0547	0,08
Jardins-Roussillon	1,1922	4,15
Champlain–Charles-Le Moyne	1,1074	8,43
Pierre-Boucher	1,2008	1,47
Haut-Richelieu-Rouville	0,9511	0,04
Richelieu-Yamaska	1,0635	1,52
Pierre-De Saurel	1,1209	0,15
Pommeraiie	0,9506	0,37
Haute-Yamaska	0,9932	0,05
MONTÉRÉGIE	1,0633	2,21

[Source : MSSS. Espace informationnel réseau. Performance des établissements en santé physique. Résultats des modèles d'efficience 2012-2013, Onglet Urgence.](#)

2011-2012

CSSS	NIRRU	Enseignement
Haut-Saint-Laurent	0,8043	0,00
Suroît	1,0238	0,50
Jardins-Roussillon	1,1533	2,89
Champlain–Charles-Le Moyne	1,1081	8,02
Pierre-Boucher	1,2018	0,42
Haut-Richelieu-Rouville	0,9372	0,12
Richelieu-Yamaska	1,0282	0,05
Pierre-De Saurel	1,1294	0,00
Pommeraiie	0,8971	1,19
Haute-Yamaska	0,9347	0,24
MONTÉRÉGIE	1,0432	1,86

[Source : MSSS. Espace informationnel réseau. Performance des établissements en santé physique. Résultats des modèles d'efficience 2011-2012, Onglet Urgence.](#)

POIDS DES VARIABLES

URGENCE ET CONSULTATIONS EXTERNES

2012-2013

CSSS	NIRRU	Enseignement
Haut-Saint-Laurent	0,7912	0,00
Suroît	1,0547	0,08
Jardins-Roussillon	1,1922	4,15
Champlain–Charles-Le Moyne	1,1074	8,43
Pierre-Boucher	1,2008	1,47
Haut-Richelieu-Rouville	0,9511	0,04
Richelieu-Yamaska	1,0635	1,52
Pierre-De Saurel	1,1209	0,15
Pommeraie	0,9506	0,37
Haute-Yamaska	0,9932	0,05
MONTÉRÉGIE	1,0633	2,21

[Source : MSSS. Espace informationnel réseau. Performance des établissements en santé physique. Résultats des modèles d'efficacité 2012-2013, Onglet Urgence et CES.](#)

2011-2012

CSSS	NIRRU	Enseignement
Haut-Saint-Laurent	0,8043	0,00
Suroît	1,0238	0,50
Jardins-Roussillon	1,1533	2,89
Champlain–Charles-Le Moyne	1,1081	8,02
Pierre-Boucher	1,2018	0,42
Haut-Richelieu-Rouville	0,9372	0,12
Richelieu-Yamaska	1,0282	0,05
Pierre-De Saurel	1,1294	0,00
Pommeraie	0,8971	1,19
Haute-Yamaska	0,9347	0,24
MONTÉRÉGIE	1,0432	1,86

[Source : MSSS. Espace informationnel réseau. Performance des établissements en santé physique. Résultats des modèles d'efficacité 2011-2012, Onglet Urgence et CES.](#)

DIALYSE

Coût attendu (petite taille) =

$$[(158,72 + 56,16) * T6791 + (87,91 + 56,16) * T6792 + 76,65 * T6795 + TOTHEM * 25,33] * 1,0272$$

158,72	Coût unitaire moyen de la partie salariale pour le sous-centre d'activités 6791
56,16	Coût unitaire moyen des autres charges directes pour les sous-centres d'activités 6791 et 6792
T6791	Nombre de traitements pour le sous-centre 6791 (Hémodialyse régulière)
87,91	Coût unitaire moyen de la partie salariale pour le sous-centre d'activités 6792
56,16	Coût unitaire moyen des autres charges directes pour les sous-centres d'activités 6791 et 6792
T6792	Nombre de traitements pour le sous-centre 6792 (Hémodialyse semi-autonome)
76,65	Coût unitaire moyen pour le sous-centre d'activités 6795
T6795	Nombre de traitements pour le sous-centre 6795 (Dialyse péritonéale)
TOTHEM	Nombre de traitements pour les sous-centres 6791, 6792 et 6796
25,33	Coût unitaire moyen de la pharmacie en hémodialyse
1,0272	Facteur de normalisation

[Source : MSSS. Espace informationnel réseau. Performance des établissements en santé physique. Document méthodologique 2012-2013.](#)

CALCUL DE L'ÉCART TOTAL =

$$\begin{aligned} & \text{Écart Admis et chirurgie d'un jour} + \text{Écart Urgence} \\ & + [\text{Écart Urgence et consultations externes} - \text{Écart Urgence}] / 2 + \text{Écart Dialyse} \end{aligned}$$

SOURCES DES INFORMATIONS UTILISÉES

2012-2013

[MSSS. Performance des établissements en santé physique. Résultats 2012-2013.](#)

[MSSS. Performance des établissements en santé physique. Document méthodologique 2012-2013.](#)

[MSSS. Performance des établissements en santé physique. Résultats des modèles d'efficience 2012-2013.](#)

2011-2012

[MSSS. Performance des établissements en santé physique. Résultats 2011-2012.](#)

[MSSS. Performance des établissements en santé physique. Document méthodologique 2011-2012.](#)

[MSSS. Performance des établissements en santé physique. Résultats des modèles d'efficience 2011-2012.](#)