

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 20 janvier 2016

Point de décision

Point d'information

SUJET : ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA PÉRIODE 9 SE TERMINANT
LE 12 DÉCEMBRE 2015

PROVENANCE : Direction des ressources financières

PERSONNE RESPONSABLE : Alain Bouchard

SECTEUR D'ACTIVITÉ : Budget et performance

SOMMAIRE :

Dépôt des résultats financiers pour la période 9.

OBJECTIF POURSUIVI :

Informar les membres du conseil d'administration.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

PROJET DE RÉOLUTION :

N/A

RÉSULTATS FINANCIERS

PÉRIODE 9 SE TERMINANT LE 12 DÉCEMBRE 2015

Direction ressources financières

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Nord-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 

ANNÉE 2015-2016

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2015-2016

	Période 9				DONNÉES CUMULATIVES			
	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 257	Nombre de jours 256		
URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM,AMN,CDI)								
Visites	9 426	9 795	369	3,9%	89 053	90 148	1 095	1,2%
Heures présences sur civière	72 372	68 704	(3 668)	-5,1%	658 819	627 973	(30 845)	-4,7%
Moyenne civières occupées	107,7	102,2	(5,5)	-5,1%	106,8	102,2	(4,6)	-4,3%
Usagers sur civière	3 332	3 397	65	2,0%	30 846	31 054	208	0,7%
75 ans et plus (sur civière)	1 178	1 168	(10)	-0,8%	10 438	10 319	(119)	-1,1%
DMS sur civière	21,7	20,2	(1,5)	-6,9%	21,4	20,2	(1,1)	-5,3%
Ambulances	2 482	2 405	(77)	-3,1%	22 177	21 934	(243)	-1,1%
INDICATEURS SUR LES LITS								
ADMISSIONS								
Santé physique	2 165	2 200	35	1,6%	19 742	19 160	(582)	-2,9%
Santé mentale	121	116	(5)	-4,1%	1 037	1 107	70	6,8%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Courte durée	18 252	17 426	(826)	-4,5%	165 200	153 229	(11 971)	-7,2%
Patients en fin de soins actifs	2 066	2 600	534	25,8%	16 864	22 194	5 330	31,6%
En processus ou attente d'évaluation/orientation	875	455	(420)	-48,0%	6 045	4 925	(1 120)	-18,5%
En attente de soins palliatifs	13	71	58	446,2%	425	425	-	0,0%
En attente de convalescence et UTRF	101	120	19	18,8%	1 156	1 427	271	23,4%
En attente de réadaptation	402	539	137	34,1%	3 897	3 776	(121)	-3,1%
En attente de CHSLD	582	958	376	64,6%	4 675	8 920	4 245	90,8%
En attente de RNI	35	342	307	877,1%	233	2 286	2 053	881,1%
En attente d'autres motifs	58	115	57	98,3%	433	435	2	0,5%
TOTAL	20 318	20 026	(292)	-1,4%	182 064	175 423	(6 641)	-3,6%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE								
Psychiatrie - courte durée	4 798	4 698	(100)	-2,1%	43 971	40 285	(3 686)	-8,4%
En attente d'hébergement longue durée	809	839	30	3,7%	6 487	6 937	450	6,9%
TOTAL	5 607	5 537	(70)	-1,2%	50 458	47 222	(3 236)	-6,4%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Longue Durée	52 990	53 514	524	1,0%	487 202	488 358	1 156	0,2%
Patients en soins de courte durée	1 021	1 227	206	20,2%	9 427	10 239	812	8,6%
TOTAL	52 990	53 514	524	1,0%	487 202	488 358	1 156	0,2%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE								
TOTAL	843	849	6	0,7%	7 884	7 803	(81)	-1,0%

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2015-2016

	Période 9				DONNÉES CUMULATIVES			
	2014-2015 Nombre de jours 28	2015-2016 Nombre de jours 28	VARIATION	%	2014-2015 Nombre de jours 257	2015-2016 Nombre de jours 256	VARIATION	%
CHIRURGIE FINANCÉE								
CDJ CIUSSS (1)	1 158	1 047	(111)	-9,6%	9 129	9 015	(114)	-1,2%
CDJ Rockland	148	75	(73)	-49,3%	1 148	978	(170)	-14,8%
Chirurgies hospitalisées (2)	933	931	(2)	-0,2%	7 939	7 717	(222)	-2,8%
TOTAL	2 239	2 053	(186)	-8,3%	18 216	17 710	(506)	-2,8%
DOSSIERS SPÉCIFIQUES								
Cataractes	448	270	(178)	-39,7%	3 566	3 292	(274)	-7,7%
PTH-PTG	148	157	9	6,1%	1 271	1 329	58	4,6%
Bariatrique (HSCM)	40	27	(13)	-32,5%	292	309	17	5,8%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	49	42	(7)	-14,3%	417	343	(74)	-17,7%
CARDIOLOGIE								
Défibrillateurs	18	22	4	22,2%	160	165	5	3,1%
Tuteurs réguliers	36	19	(17)	-47,2%	285	166	(119)	-41,8%
Tuteurs médicamenteux	212	241	29	13,7%	1 707	2 012	305	17,9%
Valves percutanées	3	5	2	66,7%	23	26	3	13,0%

(1) Inclus les cataractes

(2) Inclus les PTH-PTG, les cataractes hospitalisées ainsi que les pacs & valves

(3) Financement de 35 valves pour l'exercice 2014-2015

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Nord-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 

ANNÉE 2015-2016

**RÉSULTATS PÉRIODIQUES
Période 9**

DU 15 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2015

SOMMAIRE DES DÉPENSES PÉRIODIQUES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Réel vs Budget</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
DÉPENSES SALARIALES							
RÉGULIER	29 700 358 \$	29 182 456 \$	517 902 \$	-1,7%	29 136 455 \$	46 001 \$	0,2%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 064 833 \$	1 374 945 \$	(310 112 \$)	29,1%	1 471 284 \$	(96 339 \$)	-6,5%
PRIMES	1 438 807 \$	1 848 557 \$	(409 750 \$)	28,5%	1 839 941 \$	8 616 \$	0,5%
MOI	1 699 482 \$	1 636 767 \$	62 715 \$	-3,7%	2 086 676 \$	(449 909 \$)	-21,6%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	33 903 479 \$	34 042 724 \$	(139 246 \$)	0,4%	34 534 356 \$	(491 632 \$)	-1,4%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	6 854 004 \$	6 633 442 \$	220 562 \$	-3,2%	5 569 280 \$	1 064 161 \$	19,1%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	2 260 967 \$	2 364 925 \$	(103 958 \$)	4,6%	2 312 524 \$	52 400 \$	2,3%
CHARGES SOCIALES	4 179 344 \$	3 271 740 \$	907 604 \$	-21,7%	3 851 588 \$	(579 848 \$)	-15,1%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	47 197 794 \$	46 312 831 \$	884 963 \$	-1,9%	46 267 749 \$	45 082 \$	0,1%
AUTRES DÉPENSES	18 099 903 \$	18 728 435 \$	(628 532 \$)	3,5%	18 818 037 \$	(89 602 \$)	-0,5%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	65 297 697 \$	65 041 266 \$	256 431 \$	-0,4%	65 085 786 \$	(44 520 \$)	-0,1%
RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE	(804 530) \$	(934 756) \$	130 225 \$	16,2%	(948 498) \$	13 742 \$	-1,4%
DÉPENSES TOTALES NETTES	64 493 166 \$	64 106 510 \$	386 656 \$	-0,6%	64 137 288 \$	(30 778 \$)	0,0%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	6 740 \$	24 789 \$	(18 049 \$)	267,8%	(70 703 \$)	95 492 \$	-135,1%
CHARGES NON RÉPARTIES	538 716 \$	334 111 \$	204 605 \$	-38,0%	271 030 \$	63 081 \$	23,3%
TOTAL CIUSSS	65 038 622 \$	64 465 410 \$	573 212 \$	-0,9%	64 337 615 \$	127 795 \$	0,2%
NOTE 1							
ASSURANCE SALAIRE	1 084 603 \$	1 148 800 \$	(64 197) \$	5,9%	991 278 \$	157 521 \$	15,9%

SOMMAIRE DES HEURES PÉRIODIQUES

<u>HEURES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Réal vs Budget</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR Réal vs Réel Préc.</u>
RÉGULIER	1 043 894	1 040 498	3 396	-0,3%	1 050 368	(9 870)	-0,9%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	26 902	34 727	(7 825)	29,1%	37 689	(2 962)	-7,9%
MOI	48 307	47 509	798	-1,7%	60 203	(12 694)	-21,1%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	1 119 103	1 122 734	(3 631)	0,3%	1 148 260	(25 526)	-2,2%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	241 049	237 338	3 712	-1,5%	205 828	31 510	15,3%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	108 656	112 297	(3 641)	3,4%	110 855	1 443	1,3%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	1 468 808	1 472 368	(3 560)	0,2%	1 464 942	7 426	0,5%

NOTE 1

ASSURANCE SALAIRE	51 758	54 086	(2 328)	4,5%	47 952	6 134	12,8%
-------------------	--------	--------	---------	------	--------	-------	-------

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Nord-de-
l'île-de-Montréal**

Québec 

ANNÉE 2015-2016

**RÉSULTATS CUMULATIFS
Période 9**

AU 12 DÉCEMBRE 2015

SOMMAIRE DES DÉPENSES CUMULATIVES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Réel vs Budget</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel préc.</u>	<u>% VAK Réel vs Réel Préc.</u>
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
DÉPENSES SALARIALES							
RÉGULIER	256 958 352 \$	250 990 436 \$	5 967 916 \$	-2,3%	249 451 096 \$	1 539 340 \$	0,6%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	9 931 362 \$	14 855 431 \$	(4 924 069 \$)	49,6%	15 056 705 \$	(201 275 \$)	-1,3%
PRIMES	13 045 588 \$	16 010 580 \$	(2 964 993 \$)	22,7%	16 154 804 \$	(144 224 \$)	-0,9%
MOI	15 189 313 \$	15 322 768 \$	(133 455 \$)	0,9%	23 273 585 \$	(7 950 817 \$)	-34,2%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	295 124 614 \$	297 179 215 \$	(2 054 601 \$)	0,7%	303 936 191 \$	(6 756 976 \$)	-2,2%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	56 980 978 \$	57 021 832 \$	(40 855 \$)	0,1%	56 414 316 \$	607 516 \$	1,1%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	20 137 980 \$	21 111 370 \$	(973 391 \$)	4,8%	20 507 795 \$	603 576 \$	2,9%
CHARGES SOCIALES	43 706 934 \$	42 486 613 \$	1 220 321 \$	-2,8%	42 832 903 \$	(346 291 \$)	-0,8%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	415 950 506 \$	417 799 030 \$	(1 848 525 \$)	0,4%	423 691 205 \$	(5 892 175 \$)	-1,4%
AUTRES DÉPENSES							
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	576 301 052 \$	581 149 130 \$	(4 848 078 \$)	0,8%	591 229 447 \$	(10 080 317 \$)	-1,7%
RECouvreMENTS ET VENTES DE SERVICE	(7 289 960 \$)	(7 261 516 \$)	(28 444 \$)	-0,4%	(7 995 319 \$)	733 802 \$	-9,2%
DÉPENSES TOTALES NETTES	569 011 092 \$	573 887 614 \$	(4 876 522 \$)	0,9%	583 234 128 \$	(9 346 515 \$)	-1,6%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
CHARGES NON RÉPARTIES	5 355 333 \$	3 769 046 \$	1 586 287 \$	-29,6%	3 424 808 \$	344 238 \$	10,1%
TOTAL CIUSSS	573 421 989 \$	576 702 731 \$	(3 280 743 \$)	0,6%	585 648 809 \$	(8 946 077 \$)	-1,5%
NOTE 1							
ASSURANCE SALAIRE	9 895 083 \$	10 090 950 \$	(195 867 \$)	2,0%	10 034 345 \$	56 604 \$	0,6%

SOMMAIRE DES HEURES CUMULATIVES

<u>HEURES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Budget</u>	<u>% VAR</u> <u>Réel vs</u> <u>Budget</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR</u> <u>Réel vs</u> <u>Réel Préc.</u>
RÉGULIER	9 072 655	9 052 717	19 938	-0,2%	9 080 434	(27 717)	-0,3%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	252 312	382 369	(130 057)	51,5%	386 305	(3 936)	-1,0%
MOI	432 747	463 695	(30 948)	7,2%	647 599	(183 904)	-28,4%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	9 757 714	9 898 781	(141 067)	1,4%	10 114 338	(215 557)	-2,1%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	2 024 311	2 030 317	(6 006)	0,3%	2 021 086	9 231	0,5%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	982 215	1 023 556	(41 342)	4,2%	1 008 984	14 573	1,4%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	12 764 240	12 952 654	(188 414)	1,5%	13 144 408	(191 754)	-1,5%

NOTE 1

ASSURANCE SALAIRE	472 334	476 475	(4 141)	0,9%	474 603	1 872	0,4%
-------------------	---------	---------	---------	------	---------	-------	------

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Nord-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 

PROJECTION AU 31 MARS 2016

	Projection P13 selon tendance (360 000\$) par période résiduelle
DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 9	(3 280 744 \$)
Projection pour les périodes résiduelles	(1 440 000 \$)
DÉFICIT ANNUEL DES DIRECTIONS PROJETÉ	(4 720 744 \$)
Budget non distribué	4 309 712 \$
DÉFICIT PRÉVU AU 31 MARS 2016	(411 032 \$)