

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 27 avril 2016

Point de décision

Point d'information

SUJET : ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE À LA PÉRIODE 12 SE TERMINANT
LE 5 MARS 2016

PERSONNE RESPONSABLE : M. Alain Bouchard
DIRECTION : Direction des ressources financières
SECTEUR D'ACTIVITÉ : Budget/Performance
DURÉE : 15 minutes

SOMMAIRE :

En suivi du comité de vérification qui s'est tenu le 25 avril 2016, la présidente du conseil d'administration désire faire l'analyse de la situation financière de la période 12 se terminant le 5 mars 2016.

OBJECTIF POURSUIVI :

Informers les membres du conseil d'administration.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

PROJET DE RÉOLUTION :

N/A

RÉSULTATS FINANCIERS

PÉRIODE 12 SE TERMINANT LE 5 MARS 2016

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 12				DONNÉES CUMULATIVES			
	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 341	Nombre de jours 340		
URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM,AMN,CDI)								
Visites	9 169	10 484	1 315	14.3%	117 639	120 204	2 565	2.2%
Heures présences sur civière	75 920	78 050	2 130	2.8%	892 563	843 450	(49 113)	-5.5%
Moyenne civières occupées	113.0	116.1	3.2	2.8%	109.1	103.4	(5.7)	-5.2%
Usagers sur civière	3 353	3 425	72	2.1%	41 021	41 214	193	0.5%
75 ans et plus (sur civière)	1 158	1 138	(20)	-1.7%	14 165	13 847	(318)	-2.2%
DMS sur civière	22.6	22.8	0.1	0.6%	21.8	20.5	(1.3)	-5.9%
Ambulances	2 502	2 544	42	1.7%	29 878	29 410	(468)	-1.6%
INDICATEURS SUR LES LITS								
ADMISSIONS								
Santé physique	2 162	2 255	93	4.3%	26 187	25 544	(643)	-2.5%
Santé mentale	120	158	38	31.7%	1 393	1 536	143	10.3%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Courte durée	18 628	18 276	(352)	-1.9%	220 962	206 959	(14 003)	-6.3%
Patients en fin de soins actifs	1 935	2 561	626	32.4%	22 518	29 468	6 950	30.9%
En processus ou attente d'évaluation/orientation	631	610	(21)	-3.3%	7 855	6 555	(1 300)	-16.5%
En attente de soins palliatifs	40	16	(24)	-60.0%	536	521	(15)	-2.8%
En attente de convalescence et UTRF	252	762	510	202.4%	1 702	2 563	861	50.6%
En attente de réadaptation	473	453	(20)	-4.2%	5 394	5 068	(326)	-6.0%
En attente de CHSLD	494	548	54	10.9%	6 188	11 132	4 944	79.9%
En attente de RNI	15	28	13	86.7%	295	2 983	2 688	911.2%
En attente d'autres motifs	30	144	114	380.0%	548	646	98	17.9%
TOTAL	20 563	20 837	274	1.3%	243 480	236 427	(7 053)	-2.9%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE								
Psychiatrie - courte durée	5 035	5 319	284	5.6%	58 446	57 512	(934)	-1.6%
En attente d'hébergement longue durée	850	606	(244)	-28.7%	9 217	9 058	(159)	-1.7%
TOTAL	5 885	5 925	40	0.7%	67 663	66 570	(1 093)	-1.6%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Longue Durée	53 237	53 465	228	0.4%	646 048	649 101	3 053	0.5%
Patients en soins de courte durée	1 082	1 202	120	11.1%	12 267	13 866	1 599	13.0%
TOTAL	53 237	53 465	228	0.4%	646 048	649 101	3 053	0.5%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE								
TOTAL	842	858	16	1.9%	10 437	10 395	(42)	-0.4%

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2015-2016

	Période 12				DONNÉES CUMULATIVES			
	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 341	Nombre de jours 340		
CHIRURGIE FINANCÉE								
CDJ CIUSSS (1)	1 058	996	(62)	-5.9%	11 914	11 803	(111)	-0.9%
CDJ Rockland	126	-	(126)	-100.0%	1 501	1 102	(399)	-26.6%
Chirurgies hospitalisées (2)	841	876	35	4.2%	10 412	10 213	(199)	-1.9%
TOTAL	2 025	1 872	(153)	-7.6%	23 827	23 118	(709)	-3.0%
DOSSIERS SPÉCIFIQUES								
Cataractes	407	270	(137)	-33.7%	4 599	4 231	(368)	-8.0%
PTH-PTG	149	154	5	3.4%	1 798	1 833	35	1.9%
Bariatrique (HSCM)	37	31	(6)	-16.2%	399	409	10	2.5%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	37	47	10	27.0%	537	477	(60)	-11.2%
CARDIOLOGIE								
Défibrillateurs	11	28	17	154.5%	204	234	30	14.7%
Tuteurs réguliers	36	13	(23)	-63.9%	367	201	(166)	-45.2%
Tuteurs médicamenteux	224	267	43	19.2%	2 347	2 716	369	15.7%
Valves percutanées	6	2	(4)	-66.7%	31	32	1	3.2%

(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 12

DU 7 FÉVRIER AU 5 MARS 2016

SOMMAIRE DES DÉPENSES PÉRIODIQUES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
DÉPENSES SALARIALES							
RÉGULIER	28 572 275 \$	27 152 853 \$	1 419 422 \$	5.2%	27 251 065 \$	(98 211 \$)	-0.4%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 161 781 \$	2 179 848 \$	(1 018 067 \$)	-46.7%	1 909 987 \$	269 861 \$	14.1%
PRIMES	1 414 202 \$	1 750 046 \$	(335 844 \$)	-19.2%	1 752 438 \$	(2 393 \$)	-0.1%
MOI	1 569 339 \$	1 706 512 \$	(137 173 \$)	-8.0%	2 086 125 \$	(379 613 \$)	-18.2%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	32 717 597 \$	32 789 259 \$	(71 662 \$)	-0.2%	32 999 614 \$	(210 356 \$)	-0.6%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	5 838 802 \$	5 997 871 \$	(159 069 \$)	-2.7%	5 790 236 \$	207 635 \$	3.6%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	2 120 683 \$	2 374 895 \$	(254 212 \$)	-10.7%	1 824 457 \$	550 438 \$	30.2%
CHARGES SOCIALES	5 391 084 \$	5 401 797 \$	(10 713 \$)	-0.2%	5 310 884 \$	90 913 \$	1.7%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	46 068 165 \$	46 563 822 \$	(495 657 \$)	-1.1%	45 925 191 \$	638 631 \$	1.4%
AUTRES DÉPENSES	17 257 952 \$	18 401 950 \$	(1 143 998 \$)	-6.2%	18 763 606 \$	(361 657 \$)	-1.9%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	63 326 117 \$	64 965 772 \$	(1 639 655 \$)	-2.5%	64 688 797 \$	276 974 \$	0.4%
RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE	(806 908 \$)	(629 808 \$)	(177 100 \$)	28.1%	(873 524 \$)	243 716 \$	-27.9%
DÉPENSES TOTALES NETTES	62 519 209 \$	64 335 964 \$	(1 816 755 \$)	-2.8%	63 815 274 \$	520 690 \$	0.8%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	(93 162 \$)	(219 686 \$)	126 524 \$	-57.6%	(232 216 \$)	12 531 \$	-5.4%
CHARGES NON RÉPARTIES	487 024 \$	(47 959 \$)	534 983 \$	-1115.5%	183 216 \$	(231 175 \$)	-126.2%
TOTAL CIUSSS	62 913 071 \$	64 068 319 \$	(1 155 248 \$)	-1.8%	63 766 273 \$	302 045 \$	0.5%
NOTE 1							
ASSURANCE SALAIRE	1 081 777 \$	1 277 254 \$	(195 477 \$)	-15.3%	982 444 \$	294 810 \$	30.0%

SOMMAIRE DES HEURES PÉRIODIQUES

<u>HEURES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
RÉGULIER	1 010 699	974 902	35 797	3.7%	985 498	(10 596)	-1.1%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	29 798	55 737	(25 939)	-46.5%	49 910	5 827	11.7%
MOI	42 401	49 856	(7 455)	-15.0%	62 300	(12 443)	-20.0%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	1 082 898	1 080 495	2 403	0.2%	1 097 707	(17 213)	-1.6%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	207 961	212 556	(4 595)	-2.2%	207 121	5 435	2.6%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	104 114	115 104	(10 990)	-9.5%	99 408	15 696	15.8%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	1 394 973	1 408 155	(13 182)	-0.9%	1 404 237	3 918	0.3%

NOTE 1

ASSURANCE SALAIRE	51 642	59 440	(7 798)	-13.1%	48 763	10 677	21.9%
-------------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	-------

**RÉSULTATS CUMULATIFS
Période 12**

AU 5 MARS 2016

SOMMAIRE DES DÉPENSES CUMULATIVES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> vs Budget	<u>% VAR</u> Budget vs Réel	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> vs Réel préc.	<u>% VAR</u> Réel vs Réel Préc.
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
DÉPENSES SALARIALES							
RÉGULIER	342 501 313 \$	332 884 812 \$	9 616 501 \$	2.9%	330 568 958 \$	2 315 854 \$	0.7%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	13 244 050 \$	20 212 094 \$	(6 968 044 \$)	-34.5%	20 409 856 \$	(197 762 \$)	-1.0%
PRIMES	17 242 619 \$	21 036 862 \$	(3 794 243 \$)	-18.0%	21 456 095 \$	(419 233 \$)	-2.0%
MOI	18 286 083 \$	19 906 991 \$	(1 620 908 \$)	-8.1%	29 435 499 \$	(9 528 508 \$)	-32.4%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	391 274 064 \$	394 040 758 \$	(2 766 694 \$)	-0.7%	401 870 407 \$	(7 829 649 \$)	-1.9%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	76 132 599 \$	76 307 245 \$	(174 646 \$)	-0.2%	75 404 082 \$	903 162 \$	1.2%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	26 274 546 \$	27 855 351 \$	(1 580 806 \$)	-5.7%	26 138 060 \$	1 717 292 \$	6.6%
CHARGES SOCIALES	59 880 409 \$	59 087 811 \$	792 598 \$	1.3%	59 401 324 \$	(313 513 \$)	-0.5%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	553 561 618 \$	557 291 165 \$	(3 729 548 \$)	-0.7%	562 813 873 \$	(5 522 707 \$)	-1.0%
AUTRES DÉPENSES	211 791 731 \$	215 626 932 \$	(3 835 202 \$)	-1.8%	222 968 614 \$	(7 341 682 \$)	-3.3%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	765 353 348 \$	772 918 098 \$	(7 564 749 \$)	-1.0%	785 782 487 \$	(12 864 389 \$)	-1.6%
RECouvreMENTS ET VENTES DE SERVICE	(9 632 369) \$	(9 469 690) \$	(162 679) \$	1.7%	(10 411 360) \$	941 670 \$	-9.0%
DÉPENSES TOTALES NETTES	755 720 980 \$	763 448 408 \$	(7 727 428 \$)	-1.0%	775 371 127 \$	(11 922 719 \$)	-1.5%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	(1 430 158) \$	(1 716 676) \$	286 518 \$	-16.7%	(1 725 329) \$	8 654 \$	-0.5%
CHARGES NON RÉPARTIES	7 596 880 \$	4 981 466 \$	2 615 414 \$	52.5%	4 412 846 \$	568 620 \$	12.9%
TOTAL CIUSSS	761 887 702 \$	766 713 198 \$	(4 825 496 \$)	-0.6%	778 058 644 \$	(11 345 446 \$)	-1.5%
NOTE 1							
ASSURANCE SALAIRE	12 922 813 \$	13 831 188 \$	(908 375) \$	-6.6%	13 108 142 \$	723 046 \$	5.5%

SOMMAIRE DES HEURES CUMULATIVES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Budget</u>	<u>% VAR</u> <u>Budget vs</u> <u>Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR</u> <u>Réel vs</u> <u>Réel Préc.</u>
<u>HEURES</u>							
RÉGULIER	12 113 256	11 974 260	138 995	1.2%	12 008 673	(34 413)	-0.3%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	336 777	516 075	(179 298)	-34.7%	522 603	(6 528)	-1.2%
MOI	496 008	601 875	(105 867)	-17.6%	829 471	(227 596)	-27.4%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	12 946 040	13 092 210	(146 170)	-1.1%	13 360 747	(268 537)	-2.0%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	2 703 294	2 707 393	(4 099)	-0.2%	2 692 490	14 904	0.6%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	1 286 927	1 349 754	(62 827)	-4.7%	1 299 199	50 555	3.9%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	16 936 262	17 149 358	(213 096)	-1.2%	17 352 436	(203 078)	-1.2%

NOTE 1

ASSURANCE SALAIRE	627 321	649 464	(22 142)	-3.4%	621 199	28 265	4.6%
-------------------	---------	---------	----------	-------	---------	--------	------

**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
(700 000\$) par
période résiduelle**

DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 12	(4 825 496 \$)
Projection pour les périodes résiduelles	(700 000 \$)
DÉFICIT ANNUEL DES DIRECTIONS PROJETÉ	(5 525 496 \$)
Budget non distribué	2 633 341 \$
DÉFICIT PRÉVU AU 31 MARS 2016	(2 892 155 \$)