

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 21 septembre 2016

Point de décision

Point d'information

SUJET : ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA PÉRIODE 5 SE TERMINANT
LE 20 AOÛT 2016

PERSONNE RESPONSABLE : Alain Bouchard, directeur
DIRECTION RESPONSABLE : Direction des ressources financières
SECTEUR D'ACTIVITÉ : Budget & Performance
DURÉE : 15 minutes

SOMMAIRE :

Dépôt des résultats financiers de la période 5 se terminant le 20 août 2016.

OBJECTIF POURSUIVI :

Informar les membres du conseil d'administration.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

PROJET DE RÉOLUTION :

N/A

RÉSULTATS FINANCIERS

PÉRIODE 5 SE TERMINANT LE 20 AOÛT 2016

Direction ressources financières

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

Québec 

ANNÉE 2016-2017

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2016-2017

	PÉRIODE 5				DONNÉES CUMULATIVES			
	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 144	Nombre de jours 142		
URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM, AMN, CDI)								
Visites	10 137	10 037	(100)	-1,0%	50 854	50 878	24	0,0%
Heures présences sur civière	69 156	65 984	(3 172)	-4,6%	349 812	349 538	(275)	-0,1%
Moyenne civières occupées	102,9	98,2	(4,7)	-4,6%	101,2	102,6	1,3	1,3%
Usagers sur civière	3 449	3 352	(97)	-2,8%	17 453	17 620	167	1,0%
75 ans et plus (sur civière)	1 070	1 166	96	9,0%	5 760	6 064	304	5,3%
DMS sur civière	20,1	19,7	(0,4)	-1,8%	20,0	19,8	(0,2)	-1,0%
Ambulances	2 397	2 451	54	2,3%	12 327	12 528	201	1,6%
INDICATEURS SUR LES LITS								
ADMISSIONS								
Santé physique	1 944	1 999	55	2,8%	10 463	10 974	511	4,9%
Santé mentale	106	129	23	21,7%	586	730	144	24,6%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Courte durée	14 695	14 869	174	1,2%	82 284	79 124	(3 160)	-3,8%
Patients en fin de soins actifs	2 248	2 941	693 **	30,8%	11 485	14 987	3 502 **	30,5%
TOTAL	16 943	17 810	867	5,1%	93 769	94 111	342	0,4%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE								
Psychiatrie - courte durée	3 956	4 482	526	13,3%	22 955	24 239	1 284	5,6%
En attente d'hébergement longue durée	791	533	(258)	-32,6%	3 766	2 716	(1 050)	-27,9%
TOTAL	4 747	5 015	268	5,6%	26 721	26 955	234	0,9%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Longue Durée	53 500	56 768	3 268	6,1%	274 623	285 649	11 026	4,0%
Patients en soins de courte durée	998	1 223	225	22,5%	5 434	6 357	923	17,0%
TOTAL	53 500	56 768	3 268	6,1%	274 623	285 649	11 026	4,0%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE								
TOTAL	868	867	(1)	-0,1%	4 373	4 257	(116)	-2,7%

****Le nombre de patients en fin de soins actifs peut difficilement être comparé à l'année précédente puisqu'il y a un changement important dans la méthode de compilation des données.**

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2016-2017

	PÉRIODE 5				DONNÉES CUMULATIVES			
	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 144	Nombre de jours 142		
CHIRURGIE FINANCÉE								
CDJ CIUSSS (1)	834	863	29	3,5%	4 919	4 746	(173)	-3,5%
CDJ Rockland	108	-	(108)	-100,0%	584	-	(584)	-100,0%
Chirurgies hospitalisées (2)	784	718	(66)	-8,4%	4 240	4 279	39	0,9%
TOTAL	1 726	1 581	(145)	-8,4%	9 743	9 025	(718)	-7,4%
DOSSIERS SPÉCIFIQUES								
Cataractes	344	264	(80)	-23,3%	1 994	1 426	(568)	-28,5%
PTH-PTG	129	110	(19)	-14,7%	741	712	(29)	-3,9%
Bariatrique (HSCM & CDI) (3)	33	31	(2)	-6,1%	182	154	(28)	-15,4%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	44	43	(1)	-2,3%	199	225	26	13,1%
CARDIOLOGIE								
Défibrillateurs	23	16	(7)	-30,4%	90	87	(3)	-3,3%
Tuteurs réguliers	9	3	(6)	-66,7%	106	37	(69)	-65,1%
Tuteurs médicamenteux	190	232	42	22,1%	1 069	1 290	221	20,7%
Valves percutanées	3	4	1	33,3%	8	14	6	75,0%

(1) Inclus les cataractes

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

(3) Début de la chirurgie bariatrique à l'Hôpital Jean-Talon le 4 juillet 2016

**RÉSULTATS CUMULATIFS
Période 5**

AU 20 AOÛT 2016

SOMMAIRE DES DÉPENSES CUMULATIVES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Budget</u>	<u>% VAR</u> <u>Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Réel préc.</u>	<u>% VAR</u> <u>Réel vs Réel</u> <u>Préc.</u>
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
DÉPENSES SALARIALES							
RÉGULIER	143 454 030 \$	140 098 632 \$	3 355 398 \$	2,4%	137 523 193 \$	2 575 439 \$	1,9%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	7 549 317 \$	9 948 344 \$	(2 399 027 \$)	-24,1%	9 049 343 \$	899 000 \$	9,9%
PRIMES	9 037 402 \$	9 056 207 \$	(18 805 \$)	-0,2%	8 885 121 \$	171 086 \$	1,9%
MOI	6 042 502 \$	8 951 269 \$	(2 908 767 \$)	-32,5%	8 824 869 \$	126 399 \$	1,4%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	166 083 251 \$	168 054 451 \$	(1 971 201 \$)	-1,2%	164 282 527 \$	3 771 925 \$	2,3%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	34 933 994 \$	34 075 048 \$	858 946 \$	2,5%	34 669 424 \$	(594 375 \$)	-1,7%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	11 849 947 \$	12 293 226 \$	(443 279 \$)	-3,6%	12 084 459 \$	208 768 \$	1,7%
CHARGES SOCIALES	27 202 051 \$	27 077 821 \$	124 230 \$	0,5%	26 489 480 \$	588 340 \$	2,2%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	240 069 243 \$	241 500 546 \$	(1 431 303 \$)	-0,6%	237 525 889 \$	3 974 657 \$	1,7%
AUTRES DÉPENSES	88 602 829 \$	88 278 862 \$	323 968 \$	0,4%	91 081 761 \$	(2 802 900 \$)	-3,1%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	328 672 072 \$	329 779 408 \$	(1 107 336 \$)	-0,3%	328 607 650 \$	1 171 758 \$	0,4%
RECOUUREMENTS ET VENTES DE SERVICE	(3 985 190) \$	(3 344 261) \$	(640 929 \$)	19,2%	(3 541 724 \$)	197 463 \$	-5,6%
DÉPENSES TOTALES NETTES	324 686 882 \$	326 435 147 \$	(1 748 264 \$)	-0,5%	325 065 926 \$	1 369 221 \$	0,4%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	(1 323 778) \$	(1 238 454) \$	(85 323 \$)	6,9%	(871 533) \$	(366 921 \$)	42,1%
CHARGES NON RÉPARTIES	2 760 843 \$	2 766 466 \$	(5 623 \$)	-0,2%	2 195 026 \$	571 440 \$	26,0%
TOTAL CIUSSS	326 123 948 \$	327 963 159 \$	(1 839 211 \$)	-0,6%	326 389 419 \$	1 573 740 \$	0,5%
NOTE 1							
ASSURANCE SALAIRE	5 938 093 \$	6 462 856 \$	(524 763 \$)	-8,1%	5 704 966 \$	757 889 \$	13,3%

SOMMAIRE DES HEURES CUMULATIVES

<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	5 069 203	4 990 896	78 307	1,6%	4 987 963	2 933	0,1%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	190 165	251 845	(61 680)	-24,5%	234 782	17 063	7,3%
MOI	182 646	276 726	(94 080)	-34,0%	265 498	11 228	4,2%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	5 442 014	5 519 466	(77 453)	-1,4%	5 488 243	31 223 **	0,6%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	1 200 007	1 194 311	5 696	0,5%	1 232 597	(38 286)	-3,1%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	583 459	599 951	(16 492)	-2,7%	580 985	18 966	3,3%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	7 225 479	7 313 729	(88 250)	-1,2%	7 301 825	11 903	0,2%

NOTE 1

ASSURANCE SALAIRE	276 464	302 586	(26 122)	-8,6%	270 309	32 277	11,9%
-------------------	---------	---------	----------	-------	---------	--------	-------

****Si nous considérons l'impact des jours ouvrables et des dossiers de développement (Quatre-Saisons,DI/TSA, Urgence pédopsychiatrique), les heures travaillées seraient en baisse de 4647 heures, soit une diminution de 0,08% par rapport au résultat réel de l'exercice précédent.**

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

Québec 

PROJECTION AU 31 MARS 2017

**Projection P13
selon tendance
par période
résiduelle
(400 000\$)**

DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 5	(1 839 211 \$)
Projection pour les périodes résiduelles	(3 200 000 \$)
DÉFICIT ANNUEL DES DIRECTIONS PROJETÉ	(5 039 211 \$)
Budget non distribué	(276 105 \$)
DÉFICIT PRÉVU AU 31 MARS 2017	(5 315 316 \$)