

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

RESULTATS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES ET BUDGET INITIAL 2017-18

Alain Bouchard
Directeur

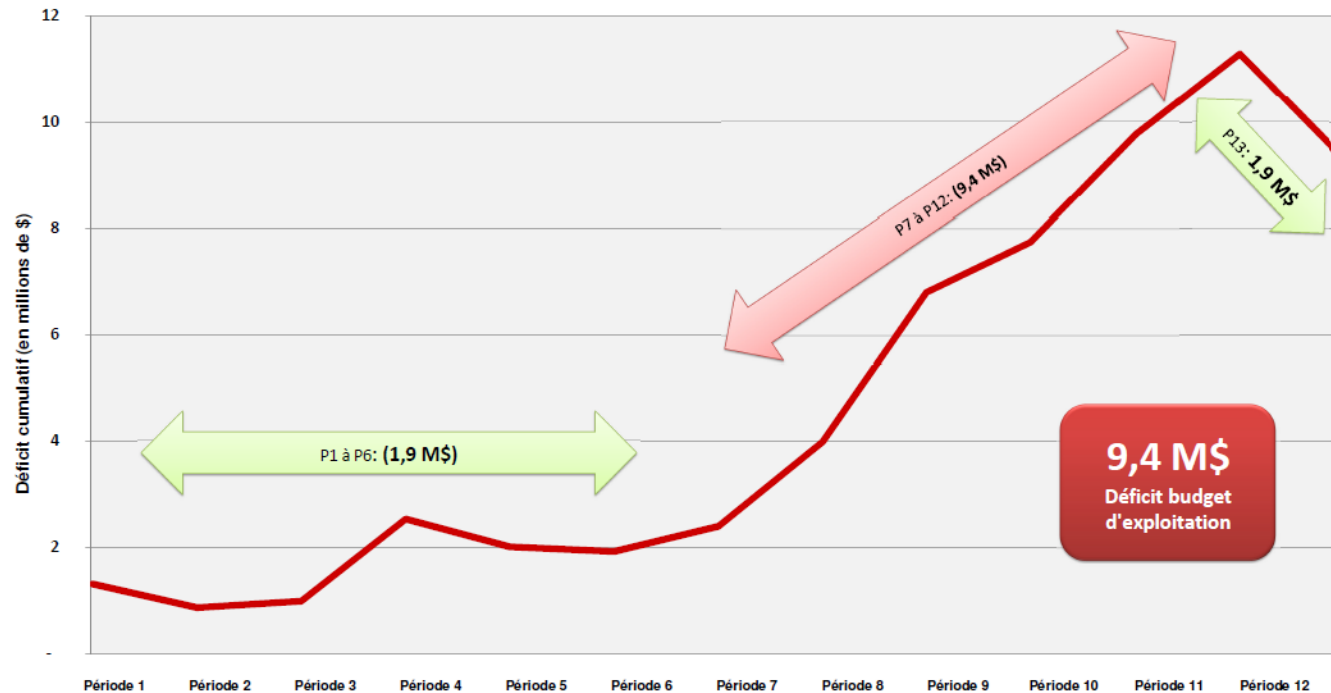
01 juin 2017

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

Québec 

Résultats financiers 2016-2017

CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL ÉVOLUTION DU DÉFICIT CUMULATIF ANNÉE FINANCIÈRE 2016-2017



Éléments exceptionnels
intégrés au budget

ATTEINTE DE L'ÉQUILIBRE

4,9 M\$

Non intégré au budget
d'exploitation

2 M\$

Financement additionnel
MSSS confirmé le 22 mars
2017

2,5 M\$

Financement additionnel
MSSS confirmé le 17 mai
2017

9,4 M\$

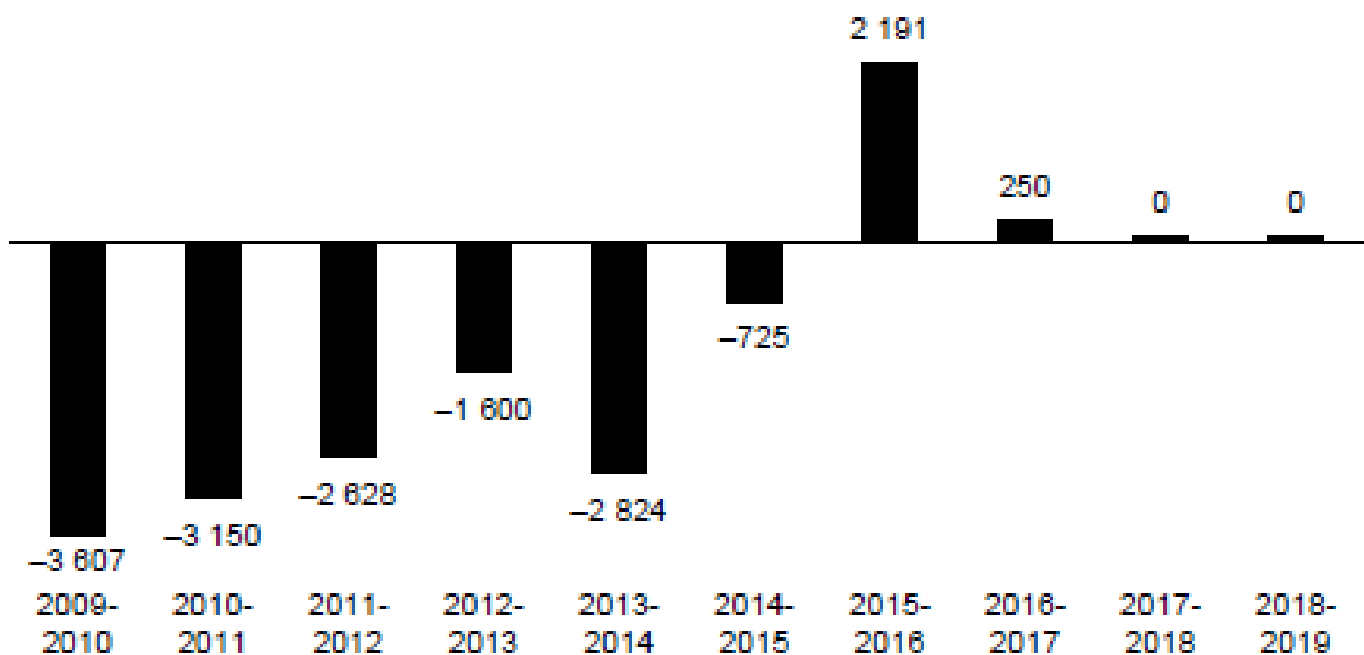
Déficit budget
d'exploitation

Budget 2017-18

- Budget provincial
- Budget MSSS
- Orientations Budgétaires
- Proposition budgétaire

Maintien de l'équilibre budgétaire

Solde budgétaire⁽¹⁾ de 2009-2010 à 2018-2019
(en millions de dollars)

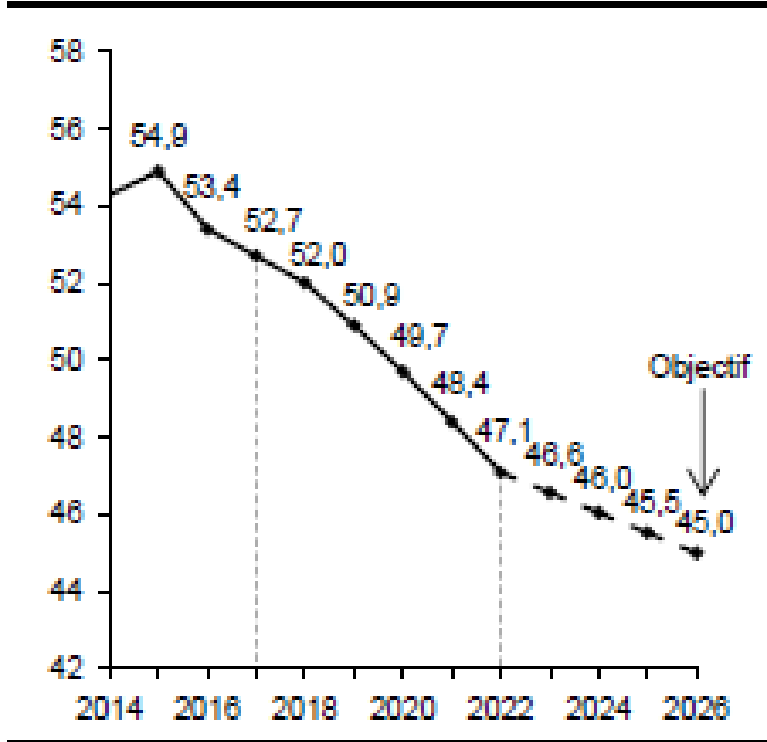


(1) Solde budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire.

Réduction de la dette

Dette brute au 31 mars

(en pourcentage du PIB)



Répartition du budget provincial

Dépenses des programmes 2017-2018 (excluant service de la dette, G\$)	16-17	17-18	Poids relatif	Croissance 17-18
Santé	35,3	36,8	51,0%	4,2%
Éducation	17,2	17,9	24,8%	4,1%
Autres	17,2	17,5	24,2%	1,7%
	<hr/> <hr/> 69,7	<hr/> <hr/> 72,2	<hr/> <hr/> 100,0%	<hr/> <hr/> 3,6%

Budget provincial: croissance 2014-15 à 2019-20

	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
MSSS	3,0%	1,4%	2,4%	4,2%	3,8%	3,1%
Gouvernement	1,8%	1,2%	2,7%	4,1%	3,3%	3,0%

Croissance du budget du MSSS (M\$)

	<u>2016-2017</u>	<u>2017-2018</u>	<u>Écart (M\$)</u>	<u>%</u>
Ministère / Organismes	154,5	156,2	1,7	1,1%
Réseau (établissements)	24 930,6	25 823,4	892,8	3,6%
Services médicaux	7 063,4	7 482,8	419,4	5,9%
Services pharmaceutiques et autres	3 120,1	3 301,1	181,0	5,8%
	<u>35 268,6</u>	<u>36 763,5</u>	<u>1 494,9</u>	<u>4,2%</u>

Détails de l'indexation du réseau: 892,8 M\$

1. Réseau-établissements	283,7	1,2%
2. Consolidation des services	300,0	1,2%
3. Autres ajustements	309,1	1,2%
Total de la croissance	892,8	3,6%

Réseau-établissements : 283,7 M\$

- Indexation salariale	211,5	1,75%
- Coût du système salarial	35,1	0,29%
- Indexation autres dépenses (dossiers spécifiques)	37,1	
	<u>283,7</u>	<u>1,2 %</u>

Consolidation des services : 300 M\$

- Annualisation et couverture des priorités d'équité interrégionale	100,0	0,4%
- Investissements en santé (300,0 M\$ au 1er avril 2017 dont 100,0 M\$ en octobre 2016)	200,0	0,8%
	<u>300,0</u>	<u>1,2%</u>

Autres ajustements : 309,1 M\$

- Service de la dette	94,3	
- Soutien à l'aide des personnes âgées	69,0	
- Conventions collectives - impact des négociations	54,9	
- Divers dossiers	41,4	
- Groupe de médecine de famille	25,6	
- Services préhospitaliers d'urgence	15,4	
- Programme d'aide financière pour gicleurs (RPA)	4,6	
- Organismes communautaires (0,7%)	3,9	
	<u>309,1</u>	1,2%

Orientations budgétaires

- Autonomie des directions
- Principe de cran d'arrêt
- Équité, performance et qualité
- Imputabilité financière à tous les niveaux
- Responsabilité fondamentale : chef et coordonnateur
- Soutien : directeur, directeur adjoint
- Gardien : comité de direction / CA

Éléments à considérer pour 2017-18

- Croissance du déficit de P6 à P13, 16-17	-----
- Support financier de fin d'année 16-17 MSSS	4,5 M\$
- Éléments exceptionnels 16-17	3,0 M\$
- Développements prioritaires 17-18	3,1 M\$
- MOI + Temps supplémentaires 16-17	47 M\$

Proposition budgétaire

2017-2018	
Revenus prévus	846 897 559 \$
Dépenses nettes prévues	846 897 559 \$
Résultat prévu préliminaire 2017-2018	0 \$
Dossiers d'optimisation inclus à la proposition budgétaire	12 878 500 \$
Dossiers d'optimisation supplémentaires à identifier	2 300 000 \$

Faits saillants budget distribué

HEURES TRAVAILLÉES		+8 334 HT
M O I	Réel 2016-17 -7 %	(140 600) HT
T S	Réel 2016-17 -6 %	(60 569) HT
FÉRIÉS	+3 Fériés (11 à 14)	106 408 HR
A S P	Assurance salaire – 8 %	(1,5 M\$)
D N S	Budget 2016-17 ajusté	+3 M\$

MERCI !



Québec 