



Health Sciences North  
Horizon Santé-Nord

## **Tableau financiers supplémentaires**

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013 (000's)

Noter:

Ces tableaux financiers supplémentaires ne sont pas vérifiés, préparés par la direction HSN et sont donnés à titre d'information seulement.

Ces complémentaires fournissent des informations supplémentaires relatives aux 31 mars 2014 des états financiers vérifiés.

date de sortie: 19 Juin 2014

# Horizon Santé-Nord

## État des résultats

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013  
(En milliers de dollars)

		2014	2014	2013
		Budget	Réel	Réel
<b>Revenus:</b>				
RLISSNE / MSSLD (1)	annexe 1	\$293,824	\$ 292,454	\$ 301,834
Action Cancer Ontario	annexe 2	47,776	52,014	35,416
Services aux patients	annexe 3	32,193	31,653	29,681
Autres	annexe 4	27,217	29,848	28,264
Programmes spécifiquement financés	annexe 5	27,440	28,326	27,161
Amortissement - apports reportés afférents à l'équipement		11,400	8,549	9,607
<b>Total des revenus</b>		<b>439 850</b>	<b>442 844</b>	<b>431 963</b>
<b>Dépenses:</b>				
Salaires	annexe 6	202,103	202,169	198,868
Avantages sociaux	annexe 7	55,851	57,670	56,159
Rémunération du personnel médical	annexe 8	26,035	26,908	26,650
Fournitures et autres	annexe 9	57,116	58,030	55,878
Médicales et chirurgicales	annexe 10	31,349	30,757	28,339
Produits pharmaceutiques	annexe 11	16,565	18,979	18,223
Programmes spécifiquement financés	annexe 5	27,440	28,581	27,500
Amortissement - équipement		21,451	18,196	18,635
<b>Total des dépenses</b>		<b>437 910</b>	<b>441 290</b>	<b>430 252</b>
<b>Marge opérationnelle</b>		<b>1,940</b>	<b>1,554</b>	<b>1,711</b>
% des dépenses totales		0.4%	0.4%	0.4%
<b>Financement de secours du fonds de roulement</b>		-	19,312	-
<b>Excès des revenus over Dépense avant the undernoted</b>		<b>1,940</b>	<b>20,866</b>	<b>1,711</b>
Amortissement - immeubles		(11 040)	(10,312)	(10,723)
Amortissement - apports reportés afférents aux immeubles		9 100	9,190	9,138
		<b>(1,940)</b>	<b>(1,122)</b>	<b>(1,585)</b>
<b>Excès des revenus sur les dépenses</b>		<b>-</b>	<b>19,744</b>	<b>126</b>
% des dépenses totales		0.0%	0.1%	0.0%

(1) - Réseau local d'intégration des services de santé du Nord-Est/ Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

# Horizon Santé-Nord

## Annexe 1 - Revenus RLISSNE/MSSLD

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
		<b>Budget</b>	<b>Réel</b>	<b>Réel</b>
Financement de base et unique		\$ 238,003	\$ 237,126	\$ 253,502
Réseau rénal de l'Ontario - Dialyse	Note 1	-	-	12,323
Volume des procédures financé	Note 2	46,863	46,458	27,011
Financement pour les médecins et le personnel médical	Note 3	4,767	4,679	4,807
Enseignement		4,191	4,191	4,191
<b>Total</b>		<b>\$ 293,824</b>	<b>\$ 292,454</b>	<b>\$ 301,834</b>
Variance au Budget		-	-\$ 1,370	0%
Variance de l'année précédente			-\$ 9,380	-3%

**Note 1** - Le financement du programme de dialyse a été transféré du MSSLD à Action Cancer Ontario en 2013/14.

**Note 2** - Financement basé sur le volume des procédures spécifiées relatives à la chirurgie cardiaque, les procédures cathétérisme laboratoire, Orthopédie (Révision hanches et genoux), des maladies, insuffisance cardiaque congestive et la maladie pulmonaire obstructive chronique.

**Note 3** - Le financement pour les médecins et le personnel médical inclue le salaire pour les paiements de garde à l'hôpital, les plans de paiement alternatifs, le salaire pour le chef d'équipe de la traumatologie, la stabilisation en pédiatrie et les arrangements pour les pathologistes.

# Horizon Santé-Nord

## Annexe 2 - Action Cancer Ontario

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013  
(En milliers de dollars)

		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
		<b>Budget</b>	<b>Réel</b>	<b>Réel</b>
Financement des opérations	Note 1	\$ 25,625	\$ 25,771	\$ 24,881
Financement des produits pharmaceutiques	Note 2	4,465	6,685	5,041
Programme ontarien de dépistage du cancer du sein	Note 3	495	443	581
Maladie rénale chronique/dialyse	Note 4	16,095	16,650	1,541
Temps d'attente et autres		1,096	2,465	3,372
<b>Total</b>		<b>\$ 47,776</b>	<b>\$ 52,014</b>	<b>\$ 35,416</b>
Variance du Budget			4,238	9%
Variance de l'année précédente			16,598	47%

**Note 1** - Les opérations de base du Centre de cancérologie du Nord-Est (CCNE) sont financés par Action Cancer Ontario.

**Note 2** - Action Cancer Ontario finance les traitements pharmaceutiques approuvés.

**Note 3** - Action Cancer Ontario finance les opérations du programme ontarien de dépistage du cancer du sein situé au centre de soins ambulatoires.

**Note 4** - Action Cancer Ontario fournit du financement pour des maladies chroniques du rein qui a été transféré du MSSLD en 2013/14.

# Horizon Santé-Nord

## Annexe 3 - Services aux patients

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

		2014 Budget	2014 Réel	2013 Réel
<b>Revenus Assurance-santé de l'Ontario:</b>				
Revenus Assurance-santé de l'Ontario	Note 1	\$ 18,174	\$ 18,549	\$ 17,150
Hébergement des patients	Note 2	7,344	6,703	6,072
Portion des patients	Note 3	3,287	2,945	2,818
Indemnisation des travailleurs	Note 4	3,288	3,133	3,119
Co-paiements		100	323	522
<b>Total</b>		<b>\$ 32,193</b>	<b>\$ 31,653</b>	<b>\$ 29,681</b>
Variance au Budget		-	\$ (540)	-2%
Variance de l'année précédente			\$ 1,972	7%

**Note 1** - L'hôpital est financé par Assurance-santé de l'Ontario pour les tests qui sont effectués selon deux composantes, c'est-à-dire la composante professionnelle et la composante technique. La composante professionnelle représente le remboursement des coûts au médecin tandis que la composante technique représente le remboursement des coûts directs à l'hôpital.

**Note 2** - La facturation aux patients ou à leur compagnie d'assurance afin de couvrir le taux journalier.

**Note 3** - La facturation aux patients pour des procédures ou des tests non-assurés.

**Note 4** - Le revenu CSPAAT pour les patients référés qui qualifient pour le programme de CSPAAT.

# Horizon Santé-Nord

## Annexe 4 - Autres revenus

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

		2014	2014	2013
		Budget	Réel	Réel
Accords pour les services partagés				
TI- Projets spéciaux	Note 1	\$ 568	\$ 1,007	\$ 514
TI - NEON, PACS, NEODIN	Note 2	3,394	5,443	4,260
TI - Services commercialisé (PACS, NEODIN)	Note 2	1,624	2,411	1,535
Gestion des installations et des services d'alimentation				
Installations services alimentaires	Note 3	2,281	2,338	2,486
l'exploitation des centrales (NECC)	Note 3	217	246	370
Produits pharmaceutiques remboursables	Note 4	513	629	453
Services commerciaux		3,180	2,756	3,649
Stationnement	Note 5	3,346	3,295	3,197
Produits alimentaires		-	-	60
Centre de cancérologie du Nord-Est	Note 6	2,443	2,416	2,221
Cliniques de soins ambulatoires	Note 7	120	297	893
Services de laboratoire	Note 8	1,390	1,301	1,222
Autres				
Recouvrement des coûts et des charges d'administration	Note 9.1	1,565	1,832	1,833
Recouvrement des coûts et des charges d'installations	Note 9.2	1,259	1,322	1,308
Facturation des tiers	Note 9.3	1,787	2,000	2,052
Cliniques de soins ambulatoires	Note 9.4	665	1,230	1,278
Intérêts	Note 9.5	400	257	166
Recouvrement divers	Note 9.6	2,465	1,068	767
<b>Total</b>		<b>\$ 27,217</b>	<b>\$ 29,848</b>	<b>\$ 28,264</b>
Variance au Budget			\$ 2,631	\$ 7,084
Variance de l'année précédente			\$ 1,584	-\$ 1,198

**Note 1** - TI-projets spéciaux comprend du financement spécifique pour l'initiative régionale relative aux technologies de l'information. Ces projets sont financés par diverses sources, telles que la Gestion de l'information en soins communautaire (GISCC), le RLISS du Nord-Est (RLISSNE) et divers autres hôpitaux situés dans le Nord-Est.

**Note 2** - Technologie de l'information - Northeastern Ontario Network (NEON) est un consortium de 19 partenaires de soins de santé pour les résidents du Nord-est de l'Ontario. Le consortium partage un dossier de santé électronique, qui ouvre la voie à l'accessibilité des données afin que les fournisseurs de soins de santé puissent mieux servir leurs patients. Les apports de fonds sont distribués selon l'accord avec chaque partenaire individuel de NEON. PACS et NEODIN sont directement liés au centre régional par un accord qui permet au partage entre les hôpitaux du système d'archivage et de transmission d'images ainsi que du système d'imagerie diagnostique.

**Note 3** - Les revenus provenant de la gestion des installations sont générés par un accord avec les autres hôpitaux liés aux services d'alimentations, d'entretiens ménagers et d'entretien général des installations.

**Note 4** - Les produits pharmaceutiques sont financés par le MSSLD et se rapportent principalement aux traitements médicaux reliés à la dialyse.

**Note 5** - Les revenus de stationnement représentent les fonds générés par les terrains de stationnement de l'hôpital. Les coûts d'opérations des terrains de stationnement ne sont pas inclus dans les recettes brutes de l'hôpital.

**Note 6** - Les autres revenus du Centre de cancérologie du Nord-Est sont liés au revenu de la vente des produits pharmaceutiques, des fournitures médicales, des services de clinique dentaire et de la clinique du sein.

**Note 7** - Les revenus des cliniques de soins ambulatoires sont liés aux revenus des fournitures médicales non-assurées pour les divers programmes pour les p

**Note 8** - Les revenus provenant des services de laboratoires sont générés par la chimie, l'hématologie, la pathologie, la microbiologie et les tests d'immunologie pour des patients référés par d'autres hôpitaux.

**Note 9.1** - Le recouvrement des charges administratives inclut le recouvrement des coûts provenant du département de support administratif pour les programmes externes qui inclut le financement des programmes prioritaires.

**Note 9.2** - Les charges d'installations comprennent le recouvrement des coûts des parties externes.

**Note 9.3** - La facturation des tiers inclut le recouvrement des coûts des parties externes pour les programmes suivants: la désintoxication, la génie biomédical et l'imagerie médicale.

**Note 9.4** - Les facturations pour les cliniques de soins ambulatoires incluent le recouvrement des coûts des parties externes pour divers cliniques.

**Note 9.5** - Le revenu d'intérêt représente le revenu gagné sur les espèces pour l'exercice financier.

**Note 9.6** - Le revenu divers est composé des coûts de recouvrement, des charges et des factures.

# Horizon Santé-Nord

## Annexe 5 - Programmes spécifiquement financés

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

		2014 Budget	2014 Réal	2013 Réal
<b>Revenus</b>				
Programmes communautaires de santé mentale	Note 1	\$ 20,565	\$ 20,589	\$ 19,933
Programmes paramédicaux	Note 3	1,543	1,660	1,729
Centre de traitements pour les enfants	Note 4	1,611	1,798	1,626
Développement de l'enfant	Note 4	651	651	652
Santé scolaire		595	608	631
Programmes de recherche	Note 2	157	657	432
Services intégrés pour les enfants du Nord	Note 4	420	443	420
Services de langue françaises		229	218	220
Autres		1,669	1,702	1,518
<b>Total des revenus</b>		<b>\$ 27,440</b>	<b>\$ 28,326</b>	<b>\$ 27,161</b>
Variance au Budget			\$ 886	3%
Variance de l'année précédente			\$ 1,165	4%
<b>Dépenses</b>				
Programmes communautaires de santé mentale		\$ 20,565	\$ 20,583	\$ 19,902
Programmes paramédicaux		1,543	1,664	1,729
Centre de traitements pour les enfants		1,611	1,799	1,627
Développement de l'enfant		157	902	767
Santé scolaire		651	651	652
Programmes de recherche		595	608	641
Services intégrés pour les enfants du Nord		420	443	420
Services de langue françaises		229	229	228
Autres		1,669	1,702	1,534
<b>Total des dépenses</b>		<b>\$ 27,440</b>	<b>\$ 28,581</b>	<b>\$ 27,500</b>

**Note 1** - Les programmes communautaires de santé mentale et de toxicomanie aident aux patients qui souffrent de grave conditions de santé mental, qui éprouve d'une détresse psychologique consécutive à une crise, qui souffre d'abus de substance ou de dépendance de jeu ou qui souffrent de trouble concomitants (santé mental).

**Note 2** - La recherche est concentrée sur des questions liées à la santé. Le financement pour les projets de recherche proviennent en majorité des subventions gouvernementales fédérale et provinciale ainsi que de diverses autres agences de subventions.

**Note 3** - Les programmes paramédicaux fournissent des directives médicales ainsi que du conseil aux fournisseurs de soins de santé avant l'arrivée à l'hôpital.

**Note 4** - Le Ministère des Services Sociaux et Communautaires finance les programmes de développement pour les enfants.

**Note 5** - Le centre de soins du diabète complexe est un nouveau programme qui a ouvert pour l'exercice 2011/12

# Horizon Santé-Nord

## Annexe 6 - Salaires

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

	2014 Budget	2014 Réal	2013 Réal
Travaillés (régulier et services achetés)	\$ 171,597	\$ 167,424	\$ 162,549
Bénéfices de vacances	13,979	13,735	13,451
Heures supplémentaires	3,370	4,705	5,926
Congés de maladies	3,730	6,467	5,735
Autres prestations	9,427	9,838	11,207
<b>Total</b>	<b>\$ 202,103</b>	<b>\$ 202,169</b>	<b>\$ 198,868</b>
		1.7%	
<b>Taux moyen:</b>	-	-	-
Taux horaire moyen	\$ 36.87	\$ 36.56	\$ 35.59
Total			
% d'augmentation par rapport à l'année précédente		2.7%	
<b>ETP's:</b>	2,812	2,835	2,866
		-9.3%	
<b>Par fonction (en milliers de dollars):</b>			
Programmes cliniques	\$ 142,219	\$ 142,219	\$ 137,929
Appui aux programmes cliniques	35,879	35,879	36,065
Services de soutien généraux	24,005	24,071	21,791
Sous-total	202,103	202,169	195,785
		3.3%	
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	-	-	3,083
<b>Total</b>	<b>\$ 202,103</b>	<b>\$ 202,169</b>	<b>\$ 198,868</b>
		1.7%	
<b>Par fonction (équivalent temps plein)</b>			
Programmes cliniques	1,828	1,863	1,859
Appui aux programmes cliniques	325	324	325
Services de soutien généraux	659	648	645
Sous-total	2,812	2,835	2,829
		-8.1%	
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)		-	37
<b>Total</b>	<b>2,812</b>	<b>2,835</b>	<b>2,866</b>
		-9.3%	



# Horizon Santé-Nord

## Annexe 7 - Avantages sociaux

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
		<b>Budget</b>	<b>Réel</b>	<b>Réel</b>
Prestations légales	Note 1	\$ 33,947	\$ 34,313	\$ 32,683
CSPAAT NMETI		-	625	561
En lieu des prestations	Note 2	10,296	10,610	10,298
Prestations assurées	Note 3	10,139	9,831	9,741
Avantages postérieurs à l'emploi		1,469	2,291	2,097
<b>Sous-total</b>		<b>55,851</b>	<b>57,670</b>	<b>55,380</b>
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)		-	-	779
<b>Total</b>		<b>\$ 55,851</b>	<b>\$ 57,670</b>	<b>\$ 56,159</b>

### Prestations en % des salaire:

Prestations légales	16.8%	17.3%	17.0%
Eu lieu des prestations	5.1%	5.2%	5.3%
Prestations assurées	5.0%	4.9%	5.0%
Avantages postérieurs à l'emploi	0.7%	1.1%	1.1%
<b>Sous-total</b>	<b>27.6%</b>	<b>28.5%</b>	<b>28.4%</b>
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	0.0%	0.0%	25.3%
<b>Total</b>	<b>27.6%</b>	<b>28.5%</b>	<b>28.2%</b>

**Note 1-** Les prestations légales inclues: RPC, AE, RRHO, CSPAAT et CSPAAT NMETI.

**Note 2-** En lieu des prestations est payé à tous les employés à temp partiels selon les accords contractuels conclus avec l'Union.

**Note 3-** Les prestation assurées comprennent la part des bénéfice de l'hôpital tel que, HOODIP, EHC, les produits pharmaceutiques, les soins dentaire, HOOGLIP et le régime d'assurance-vie.

# Horizon Santé-Nord

## Annexe 8 - Rémunération du personnel médical

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

		<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
		<b>Budget</b>	<b>Réel</b>	<b>Réel</b>
Accords financés par le Ministère	Note 1	\$ 5,028	\$ 4,989	\$ 5,015
Frais de services	Note 2	12,393	13,657	12,870
Rémunérations géré par l'hôpital	Note 3	8,614	8,262	8,493
<b>Sous-total</b>		<b>\$ 26,035</b>	<b>\$ 26,908</b>	<b>\$ 26,378</b>
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)		-	-	272
<b>Total</b>		<b>\$ 26,035</b>	<b>\$ 26,908</b>	<b>\$ 26,650</b>
Variance du Budget		-	\$ 873	3%
Variance de l'année précédente			\$ 258	1%

**Note 1-** Les accords financés par le Ministère comprennent: les autres plans de rémunération pour les médecins, les hospitalistes, le chef d'équipe de la traumatologie, l'équipe d'intervention auprès des malades en phase critique et la stabilisation pédiatrique.

**Note 2-** Les frais de services comprennent la rémunération pour les services fournis par un médecin pour l'imagerie diagnostique, cardiologiques, laboratoires et les hospitalistes.

**Note 3-** Les rémunérations gérés par l'hôpital incluent les accords contractuels avec les médecins au sein de divers départements tels que le département de pathologie, d'imagerie diagnostique, de dialyse, d'oncologie, de psychiatrie, les orphelins et plusieurs autres programmes.

# Horizon Santé-Nord

## Schedule 9 - Fournitures et autres

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>Budget</b>	<b>Réel</b>	<b>Réel</b>
Equipment maintenance			
Bio Médical Engineering	\$ 3,929	\$ 3,975	\$ 3,954
Plant opérations & maintenance	1,927	1,706	1,451
Information Technologie Services	2,911	2,823	2,458
Autres	3,736	3,726	3,466
Fournitures générales, divers	11,507	10,945	9,988
Utilities	6,109	6,383	6,586
Entretien ménager et de blanchisserie	3,324	4,328	3,642
Apports alimentaires	1,940	1,835	2,232
Gestion des contrats de services	7,588	8,370	8,281
Assurances	2,687	2,727	2,753
Fournitures de laboratoire	2,786	3,056	2,745
Fournitures d'imagerie	1,913	1,931	1,748
Réfection des bâtiments	551	196	351
Équipement (mineur)	1,885	1,740	1,204
Services professionnels	950	1,141	1,004
Fournitures de bureau	1,949	1,904	1,898
Autres	1,424	1,244	953
Sous-total	\$ 57,116	\$ 58,030	\$ 54,714
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	-	-	1,164
<b>Total</b>	<b>\$ 57,116</b>	<b>\$ 58,030</b>	<b>\$ 55,878</b>
Variance au Budget	-	\$ 914	2%
Variance de l'année précédente	-	\$ 2,152	4%



# Horizon Santé-Nord

## Annexe 11 - Produits pharmaceutiques

Exercice terminé le 31 mars 2014, avec chiffres comparatifs pour 2013

	<b>2014 Budget</b>	<b>2014 Réel</b>	<b>2013 Réel</b>
<b>Programme de produits pharmaceutiques financés</b>			
Centre de cancérologie du Nord-Est - nouveau programme pharmaceutique	\$ 4,465	\$ 6,685	\$ 5,041
Dialyse (Produits pharmaceutiques remboursables)	2,286	2,145	2,469
Laboratoire de cathétérisme cardiaque	855	569	722
Autres	816	623	460
<b>Total des programmes de produits pharmaceutique financés</b>	<b>\$ 8,422</b>	<b>\$ 10,022</b>	<b>\$ 8,692</b>
Centre de cancérologie du Nord-Est	962	661	1,017
Autres	7,181	8,296	8,372
Sous-total	\$ 16,565	\$ 18,979	\$ 18,081
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	-	-	142
<b>Total</b>	<b>\$ 16,565</b>	<b>\$ 18,979</b>	<b>\$ 18,223</b>