



Health Sciences North
Horizon Santé-Nord

Tableau financiers supplémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011 (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 2013 des états financiers vérifiés.

.

date de sortie

21 Juin 2012

Horizon Santé-Nord

État des résultats

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011
(En milliers de dollars)

		2012	2012	2011
		Budget	Réel	Réel
Revenus:				
RLISSNE / MSSLD (1)	annexe 1	290 181	299 079	285 961
Action Cancer Ontario	annexe 2	30 989	32 815	31 035
Services aux patients	annexe 3	28 657	29 822	28 880
Autres	annexe 4	20 853	26 739	27 937
Programmes spécifiquement financés	annexe 5	27 215	29 231	26 128
Amortissement - apports reportés afférents à l'équipement		10 981	10 450	11 787
Total des revenus		408 876	428 136	411 728
Dépenses:				
Salaires	annexe 6	195 954	198 794	191 020
Avantages sociaux	annexe 7	49 390	56 742	53 121
Rémunération du personnel médical	annexe 8	23 805	25 860	23 978
Fournitures et autres	annexe 9	57 520	52 968	52 329
Médicales et chirurgicales	annexe 10	26 897	29 273	27 986
Produits pharmaceutiques	annexe 11	16 020	17 311	16 805
Programmes spécifiquement financés	annexe 5	27 215	29 282	26 063
Amortissement - équipement		21 681	21 361	23 308
Total des dépenses		418 482	431 591	414 610
Marge opérationnelle		(9 606)	(3 455)	(2 882)
% des dépenses totales		(2,3) %	(0,8) %	(0,7) %
Amortissement - immeubles		(11 276)	(10 850)	(11 425)
Amortissement - apports reportés afférents aux immeubles		8 942	9 137	9 229
Insuffisance des revenus sur les dépenses		(11 940)	(5 168)	(5 078)
% des dépenses totales		(2,9) %	(1,2) %	(1,2) %

(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

État des résultats

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011
(En milliers de dollars)

	2012 Budget	2012 Réel	2011 Réel
Revenus:			
RLISSNE / MSSLD (1)	283 881	292 779	273 939
Action Cancer Ontario	30 989	32 815	31 035
Services aux patients	28 657	29 056	27 172
Autres	20 853	26 301	27 814
Programmes spécifiquement financés	27 215	29 231	26 128
Amortissement - apports reportés afférents à l'équipement	10 981	10 450	11 787
Total des revenus	402 576	420 632	397 875
Dépenses:			
Salaires	190 686	192 251	182 354
Avantages sociaux	48 190	54 653	50 719
Rémunération du personnel médical	23 586	25 563	23 678
Fournitures et autres	56 911	49 780	48 199
Médicales et chirurgicales	26 647	29 118	27 663
Produits pharmaceutiques	15 900	17 195	15 996
Programmes spécifiquement financés	27 215	29 282	26 063
Amortissement - équipement	21 681	21 361	23 308
Total des dépenses	410 816	419 204	397 980
Marge opérationnelle	(8 240)	1 428	(105)
% des dépenses totales	(2,0) %	(0,3) %	0 %
Centre de soins ambulatoires de Sudbury/ lits ANS Memo			
Revenus	6 300	7 504	13 853
Dépenses	(7 666)	(12 387)	(16 630)
	(1 366)	(4 883)	(2 777)
Insuffisance des revenus sur les dépenses	(9 606)	(3 455)	(2 882)
% des dépenses totales	(2,3) %	(0,8) %	(0,7) %
Amortissement - immeubles	(11 276)	(10 850)	(11 425)
Amortissement - apports reportés afférents aux immeubles	8 942	9 137	9 229
Insuffisance des revenus sur les dépenses	(11 940)	(5 168)	(5 078)
% des dépenses totales	(2,9) %	(1,2) %	(1,2) %

(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 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

		2012 Budget	2012 Réel	2011 Réel
Financement de base et unique		237 853	244 216	226 699
Programmes spécifiquement financés	Note 1	31 697	30 271	30 271
Autres niveaux de soins (ANS)	Note 2	6 300	6 300	12 022
Financement pour les médecins et le personnel médical	Note 3	4 675	4 640	4 593
Enseignement - opérations et infrastructure		4 077	4 190	4 078
Pressions sur les coûts - sans critères		3 900	3 999	1 905
Pressions sur les coûts - avec critères spécifiques		0	0	2 099
Procédures de temps d'attente	Note 4	1 679	5 463	4 294
Total		290 181	299 079	285 961
Variance au Budget		-	8 898 3,1%	-
Variance de l'année précédente			13 118 4,5%	

Note 1 - Le financement des programmes spécifiquement financés inclut le financement basé sur volume pour des procédures spécifiques tels que les chirurgies cardiaques, les procédures de laboratoire de catharisme, l'orthopédie (hanches et genoux) et la dialyse.

Note 2- Le financement Autres niveaux de soins et pour les lits de surtension du site Mémorial comprend des fonds provenant du RLISSNE et du MSSLD pour le fonctionnement temporaire des lits au centre de soins ambulatoires de Sudbury.

Note 3 - Le financement pour les médecins et le personnel médical inclut 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.

Note 4- Le financement des procédures de temps d'attente inclut le financement selon volume pour l'orthopédie, les colonoscopies, les cataractes, les IRM et TDM (tomodensitométrie).

Horizon Santé-Nord

Annexe1A - Centre de soins ambulatoires de Sudbury / lits ANS Memo

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

		2012 Budget	2012 Réel	2011 Réel
Revenus				
RLISSNE/MSSLD	Note 1	6 300	6 300	12 022
Services aux patients		0	766	1 708
Autres		0	438	123
Total des revenus		6 300	7 504	13 853
Variance au Budget			1 204	19,1%
Variance de l'année précédente			(6 349)	(45,8)%
Dépenses				
Salaires		5 268	6 543	8 666
Avantages sociaux		1 200	2 089	2 402
Rémunération du personnel médical		219	297	300
Fournitures et autres		609	3 188	4 130
Médicales et chirurgicales		250	155	323
Produits pharmaceutiques		120	116	809
Total des dépenses		7 666	12 387	16 630
Insuffisance des revenus sur les dépenses		(1 366)	(4 883)	(2 777)

Horizon Santé-Nord

Annexe 2 - Action Cancer Ontario

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011
(En milliers de dollars)

		2012 Budget	2012 Réal	2011 Réal
Financement des opérations	Note 1	21 493	22 743	21 730
Financement des produits pharmaceutiques	Note 2	4 231	4 698	4 111
Programme ontarien de dépistage du cancer du sein	Note 3	2 106	2 215	2 032
MSSLD - aménagements et autres	Note 4	3 159	3 159	3 162
Total		30 989	32 815	31 035
Variance du Budget			1 826	5,9%
Variance de l'année précédente			1 780	5,7%

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- MSSLD a fourni du financement opérationnel pour les coûts d'aménagements lors de l'expansion du Centre de cancérologie du Nord-Est en 2005.

Horizon Santé-Nord

Annexe 3 - Services aux patients

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

		2012 Budget	2012 Réel	2011 Réel
Revenus Assurance-santé de l'Ontario:				
<u>Imagerie diagnostique</u>				
Composante professionnelle		7 132	7 911	7 278
Composante technique		3 652	3 083	2 820
<u>Diagnostique cardiovasculaire</u>				
Composante professionnelle		1 490	1 700	1 611
Composante technique		1 380	1 432	1 359
Hospitalistes		1 258	465	575
Autres / Assurance-santé de l'Ontario		2 357	2 441	2 257
Revenus Assurance-santé de l'Ontario	Note 1	17 269	17 032	15 900
Hébergement des patients	Note 2	6 247	5 443	5 906
Portion des patients	Note 3	2 327	3 925	2 775
Indemnisation des travailleurs	Note 4	2 514	2 776	2 065
Co-paiements		300	234	2 108
Autres		0	412	126
Total		28 657	29 822	28 880
Variance au Budget		-	1 165 4,0 %	-
Variance de l'année précédente			942 3,0 %	

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 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

		2012	2012	2011	2010
		Budget	Réel	Réel	Réel
Accords pour les services partagés					
TI- Projets spéciaux	Note 1	336	393	877	319
TI - NEON, PACS, NEODIN	Note 2	3 966	3 338	3 205	3 345
Gestion des installations et des services d'alimentation	Note 3	3 164	4 041	4 906	2 875
Produits pharmaceutiques remboursables	Note 4	2 720	3 263	3 181	3 471
Services commerciaux					
Stationnement	Note 5	2 081	3 085	2 826	1 936
Produits alimentaires		45	69	65	1 204
Élimination progressive de la TVP	Note 6	0	0	2 056	0
Centre de cancérologie du Nord-Est	Note 7	372	575	560	642
Cliniques de soins ambulatoires	Note 8	1 193	1 138	1 242	823
Services de laboratoire	Note 9	811	987	940	912
Autres					
Recouvrement des coûts et des charges d'administration	Note 10.1	1 524	1 748	2 053	1 951
Recouvrement des coûts et des charges d'installations	Note 10.2	912	1 472	964	603
Facturation des tiers	Note 10.3	2 641	4 100	3 025	2 001
Cliniques de soins ambulatoires	Note 10.4	688	1 665	1 178	1 093
Intérêts	Note 10.5	400	580	568	666
Recouvrement divers	Note 10.6	0	285	291	486
Total		20 853	26 739	27 937	22 327
		0	0	0	
Variance au Budget			7 084	7 084	33,9 %
Variance de l'année précédente			(1 198)	5 610	25,1 %

Note 1 - TI-projets spéciaux comprend du financement spécifique pour l'initiative régionale relative aux technologie de l'information. Ces projets sont financés par diverses sources, telles que la Gestion de l'information en soins communautaire (GISC), 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 peuvent mieux servir leurs patients. Les apports de fonds sont distribuer selon l'accord avec chaque partenaire individuel de NEON. PACS et NEODIN sont directement lié au centre régional par un accord qui permet au partage entre les hôpitaux du systèmes 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 rapporte principalement aux traitements médicaux reliés à la dialyse.

Note 5 - Les revenus de stationnement représente les fonds généré 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 -Élimination progressive de la TVP. Le Ministère du revenu de l'Ontario et ODA ont annoncé en Mars 2010 que les règles d'exemption visant la TVP comprendraient les hôpitaux. Ce rabais unique est associé à un audit d'une durée de quatre ans de la TVP et inclue des soldes remboursables à l'hôpital.

Note 7- 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 8 - Les revenus des cliniques de soins ambulatoires sont liés aux revenus des fournitures médicales non-assurées pour les divers programmes pour les patients.

Note 9 - 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 10.1- Le recouvrement des charges administratives inclue le recouvrement des coûts provenant du département de support administratif pour les programmes externes qui inclue le financement des programmes prioritaires.

Note 10.2- Les charges d'installations comprennent le recouvrement des coûts des parties externes.

Note 10.3- La facturation des tiers incluent le recouvrements des coûts des partis externes pour les programmes suivant: la désintoxication, la génie biomédical et l'imagerie médicale.

Note 10.4- Les facturations pour les cliniques de soins ambulatoires incluent le recouvrement des coûts des partis externes pour divers cliniques.

Note 10.5- Le revenu d'intérêt représente le revenue gagné sur les espèces pour l'exercice financier.

Note 10.6- 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 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

		2012 Budget	2012 Réel	2011 Réel
Revenus				
Programmes communautaires de santé mentale	Note 1	17 487	19 042	17 644
Programmes de recherche	Note 2	2 413	2 557	2 320
Programmes paramédicaux	Note 3	1 380	1 535	1 345
Centre de traitements pour les enfants	Note 4	1 609	1 632	1 578
Santé scolaire		756	707	811
Développement de l'enfant	Note 4	651	653	653
Services intégrés pour les enfants du Nord	Note 4	420	420	389
Services de langue françaises		322	221	255
Éducation de la diabète et programme de soin		2 051	1 388	0
Autres		126	1 076	1 133
Total des revenus		27 215	29 231	26 128
Variance au Budget			2 016 7,4%	
Variance de l'année précédente			3 103 11,8%	
Dépenses				
Programmes communautaires de santé mentale		17 487	19 042	17 644
Programmes de recherche		2 413	2 667	2 320
Programmes paramédicaux		1 380	1 535	1 345
Centre de traitements pour les enfants		1 609	1 632	1 578
Santé scolaire		857	707	759
Développement de l'enfant		651	653	653
Services intégrés pour les enfants du Nord		420	420	389
Services de langue françaises		322	221	255
Éducation de la diabète et programme de soin		2 051	1 404	0
Autres		25	1 001	1 120
Total des dépenses		27 215	29 282	26 063

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.

Horizon Santé-Nord

Annexe 6 - Salaires

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

	2012 Budget	2012 Réal	2011 Réal
Travaillés (régulier et services achetés)	165 416	162 116	156 842
Bénéfices de vacances	13 724	12 841	12 045
Heures supplémentaires	3 052	6 736	5 927
Congés de maladies	4 602	5 586	5 546
Autres prestations	9 160	11 515	10 660
Total	195 954	198 794	191 020
		4,1 %	
Taux moyen:	-	-	-
Taux horaire moyen	35	35	34
Total			
% d'augmentation par rapport à l'année précédente		0,9 %	
ETP's:	2 735	2 939	2 835
		3,7 %	
Par fonction (en milliers de dollars):			
Programmes cliniques	130 835	134 463	127 397
Appui aux programmes cliniques	37 699	35 850	35 529
Services de soutien généraux	22 152	21 938	19 428
Sous-total	190 686	192 251	182 354
		5,4 %	
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	5 268	6 543	8 666
Total	195 954	198 794	191 020
		4,1 %	
Par fonction (en milliers de dollars):			
Programmes cliniques	1 747	1 868	1 758
Appui aux programmes cliniques	602	649	616
Services de soutien généraux	302	303	298
Sous-total	2 651	2 820	2 671
		5,5 %	
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	84	119	163
Total	2 735	2 939	2 835
		3,6 %	

Horizon Santé-Nord

Annexe 7 - Avantages sociaux

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

		2012	2012	2011
		Budget	Réel	Réel
Prestations légales	Note 1	29 582	31 371	29 623
CSPAAT NMETI		0	53	960
En lieu des prestations	Note 2	7 603	10 449	10 209
Prestations assurées	Note 3	9 594	10 385	8 516
Avantages postérieurs à l'emploi		1 411	2 395	1 411
Sous-total		48 190	54 653	50 719
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)		1 200	2 089	2 402
Total		49 390	56 742	53 121

Prestations en % des salaire:

Prestations légales	15,5 \$	16,3%	16,4%
Eu lieu des prestations	3,9 %	5,4%	5,5%
Prestations assurées	5,0 %	5,4%	4,6%
Avantages postérieurs à l'emploi	0,7 %	1,2%	0,7%
Sous-total	25,2 %	28,4%	27,8%
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	22,7%	31,9%	27,7%
Total	25,2%	28,5%	27,8%

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

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

Note 3- Les prestations assurées comprennent la part des bénéfices 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 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

		2012 Budget	2012 Réel	2011 Réel
Programme de permanence des services de gardes		3 200	3 222	3 106
Autres plans de rémunération		611	602	602
Chef d'équipe de la traumatologie		455	477	460
Équipe d'intervention auprès des malades en phase critique		608	604	598
Stabilisation pédiatrique		60	0	72
Accords financés par le Ministère	Note 1	4 934	4 905	4 838
Autre				
Frais de services				
Diagnostiques		7 164	8 270	7 633
Cardiodiagnostiques		1 770	2 090	1 856
Laboratoire		447	424	410
Autres		689	1 013	423
Hospitalistes/admissionist		1 420	1 201	1 248
Frais de services	Note 2	11 490	12 998	11 570
Pathologistes		3 666	4 371	3 681
Primes pour les objectifs		100	96	94
Tous autres		3 396	3 193	3 495
Sous-total		23 586	25 563	23 678
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)		219	297	300
Total		23 805	25 860	23 978
		-	-	-
Variance du Budget			2 055 8,6%	
Variance de l'année précédente			1 882 7,8%	

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, cardiodiagnostiques, 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 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

	2012	2012	2011	Variance
	Budget	Réel	Réel	
Entretien de l'équipement	12 509	10 863	9 678	1 185
Fournitures générales, divers	14 361	7 098	8 187	(1 089)
Services publics	5 885	5 101	5 010	
Entretien ménager et de blanchisserie	2 992	3 657	3 419	238
Apports alimentaires	2 113	2 666	2 450	216
Gestion des contrats de services	6 058	8 357	6 261	2 096
Assurances	2 363	2 488	2 270	218
Fournitures de laboratoire	2 278	2 473	2 472	1
Fournitures d'imagerie	1 705	1 899	1 622	277
Réfection des bâtiments	29	115	1 277	(1 162)
Équipement (mineur)	1 430	903	1 228	(325)
Services professionnels	845	989	645	344
Fournitures de bureau	1 997	1 921	1 812	109
Autres	2 346	1 250	1 868	(618)
Sous-total	56 911	49 780	48 199	1 490
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	609	3 188	4 130	(942)
Total	57 520	52 968	52 329	548
	-	-	-	
Variance au Budget		(4 552)	(7,9)%	
Variance de l'année précédente		639	1,0%	

Horizon Santé-Nord

Annexe 9a - Programmes ou services référés à l'externes ou achetés

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011
(En milliers de dollars)

	2012	2012	2011	2011	2010	Variance
	Budget	Réel	Budget	Réel	Réel	
Programme régional de génétique/ programmes communautaires d'oncologie du Nord	1 634	1 661	1 634	1 634	1 602	32
Centre de cancérologie du Nord-Est	1 227	1 290	1 227	1 240	1 179	61
Services d'alimentation- lavage de vaisselle et transport	800	1 129	950	876	823	20
Services d'urgence	335	328	375	353	168	185
Programmes d'assistance aux employées et gestion de maladie	403	562	500	465	445	20
Laboratoire - services référés à l'externe	360	628	550	542	471	71
Réadaptation cardiaque régional	230	347	230	198	104	94
Gestion des installations- Centre de cancérologie du Nord-Est	229	297	250	213	217	(4)
Navette de stationnement	200	181	250	210	0	210
Autres	640	1 934	534	530	698	(168)
Total	6 058	8 357	6 500	6 261	5 707	521

Horizon Santé-Nord

Annexe 10 - Médicale et chirurgicales

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

	2012 Budget	2012 Réel	2011 Réel
Salles d'opérations	9 611	12 533	10 935
Programme de dialyse	3 554	3 690	3 622
Laboratoire de cathétérisme cardiaque	3 801	3 639	3 893
Perfusion	1 935	1 486	1 535
Unités d'hospitalisation médicale	654	882	851
Angiographie	777	844	856
Ophtalmologie	888	810	900
Centre de cancérologie du Nord-Est	373	389	338
Autres	5 054	4 845	4 733
Sous-total	26 647	29 118	27 663
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	250	155	323
Total	26 897	29 273	27 986
	-	-	-

Variance au Budget

2 376 8,8%

Variance de l'année précédente

1 287 4,5%

Horizon Santé-Nord

Annexe 11 - Produits pharmaceutiques

Exercice terminé le 31 mars 2012, avec chiffres comparatifs pour 2011

	2012 Budget	2012 Réel	2011 Réel
Programme de produits pharmaceutiques financés			
Centre de cancérologie du Nord-Est - nouveau programme pharmaceutique	4 231	4 698	4 111
Dialyse (Produits pharmaceutiques remboursables)	2 189	2 258	2 181
Laboratoire de cathétérisme cardiaque	875	759	804
Autres	463	447	423
Total des programmes de produits pharmaceutique financés	7 758	8 162	7 519
Centre de cancérologie du Nord-Est	1 040	863	1 340
Autres	7 102	8 170	7 137
Sous-total	15 900	17 195	15 996
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	120	116	809
Total	16 020	17 311	16 805
Indicateur			
Nombre de patient par jour (inclue le Centre de soins ambulatoire de Sudbury et de réadaptation)		212 759	212 759
Recouvrements (HRSRH & RCP)		7 292	7 292
Coût net par patient par jour		47	45