



Health Sciences North
Horizon Santé-Nord

Tableau financiers supplémentaires

Exercice terminé le 31 mars 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012 (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: 27 Juin 2013

Horizon Santé-Nord

État des résultats

Exercice terminé le 31 mars 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012
(En milliers de dollars)

		2013	2013	2012
		Budget	Réel	Réel (retraité)
Revenus:				
RLISSNE / MSSLD (1)	annexe 1	\$ 300,232	\$ 303,429	\$ 300,455
Action Cancer Ontario	annexe 2	32,533	33,821	32,815
Services aux patients	annexe 3	32,393	29,681	29,822
Autres	annexe 4	26,193	28,264	26,745
Programmes spécifiquement financés	annexe 5	26,115	27,161	27,849
Amortissement - apports reportés afférents à l'équipement		10,900	9,607	10,450
Total des revenus		428 366	431 963	428 136
Dépenses:				
Salaires	annexe 6	199,935	198,868	200,115
Avantages sociaux	annexe 7	56,031	56,159	60,529
Rémunération du personnel médical	annexe 8	26,290	26,650	25,860
Fournitures et autres	annexe 9	53,635	55,878	53,142
Médicales et chirurgicales	annexe 10	26,066	28,339	29,287
Produits pharmaceutiques	annexe 11	16,204	18,223	17,311
Programmes spécifiquement financés	annexe 5	26,115	27,500	27,902
Amortissement - équipement		22,150	18,635	21,361
Total des dépenses		426 426	430 252	435 507
Marge opérationnelle		1,940	1,711	(7,371)
% des dépenses totales		0.5%	0.4 %	-1.7%
Amortissement - immeubles		(11 040)	(10 723)	(10 850)
Amortissement - apports reportés afférents aux immeubles		9 100	9 138	9 137
		(1,940)	(1,585)	(1,713)
Insuffisance des revenus sur les dépenses		-	126	(9,084)
% des dépenses totales		0.0%	0.0%	-2.1%

(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 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

		2013	2013	2012
		Budget	Réel	Réel
Financement de base et unique		\$ 252,097	\$ 255,865	\$ 255,441
Volume des procédures financé	Note 1	37,557	36,157	35,070
Financement pour les médecins et le personnel médical	Note 2	4,711	4,807	4,640
Enseignement		4,191	4,191	4,090
Nouveau programmes financés	Note 3	1,676	2,409	1,114
Total		\$ 300,232	\$ 303,429	\$ 300,355
Variance au Budget		-	\$ 3,197	1.0 %
Variance de l'année précédente			\$ 3,074	1.0 %

Note 1 - Financement fondé sur le volume des procédures comprennent de laboratoire, de catharisme, l'orthopédie (hanches et genoux) et la dialyse.

Note 2 - 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.

Note 3- Nouveaux programmes financés comprennent la neurochirurgie, bariatrics et l'autogestion du diabète.

Horizon Santé-Nord

Annexe 2 - Action Cancer Ontario

Exercice terminé le 31 mars 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012
(En milliers de dollars)

		2013	2013	2012
		Budget	Réel	Réel
Financement des opérations	Note 1	\$ 24,162	\$ 24,945	\$ 22,743
Financement des produits pharmaceutiques	Note 2	4,347	5,041	4,698
Programme ontarien de dépistage du cancer du sein	Note 3	612	581	2,215
MSSLD - aménagements et autres	Note 4	3,412	3,254	3,159
Total		\$ 32,533	\$ 33,821	\$ 32,815
Variance du Budget			1,288 4,0%	
Variance de l'année précédente			1,006 3,0%	

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 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

		2013	2013	2012
		Budget	Réel	Réel
Revenus Assurance-santé de l'Ontario	Note 1	\$ 18,946	\$ 17,150	\$ 17,032
Hébergement des patients	Note 2	6,496	6,072	5,443
Portion des patients	Note 3	3,177	2,818	3,925
Indemnisation des travailleurs	Note 4	3,325	3,119	2,776
Co-paiements		449	522	646
Total		\$ 32,393	\$ 29,681	\$ 29,822
Variance au Budget		-	\$ (2,712) (8,0) %	-
Variance de l'année précédente			\$ (141) 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 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

		2013	2013	2012
		Budget	Réel	Réel
Accords pour les services partagés				
TI- Projets spéciaux	Note 1	\$ 250	\$ 514	\$ 393
TI - NEON, PACS, NEODIN	Note 2	3,304	4,260	2,316
TI - Services commercialisé (PACS, NEODIN)	Note 2	1,770	1,535	1,022
Gestion des installations et des services d'alimentation				
Installations services alimentaires	Note 3	2,367	2,486	2,552
l'exploitation des centrales (NECC)	Note 3	442	370	1,050
Produits pharmaceutiques remboursables	Note 3	435	453	439
Services commerciaux	Note 4	3,092	3,649	3,251
Stationnement	Note 5	2,660	3,197	3,085
Produits alimentaires		75	60	69
Centre de cancérologie du Nord-Est	Note 6	2,384	2,221	2,229
Cliniques de soins ambulatoires	Note 7	1,235	893	1,138
Services de laboratoire	Note 8	1,204	1,222	987
Autres				
Recouvrement des coûts et des charges d'administration	Note 9.1	1,646	1,833	1,751
Recouvrement des coûts et des charges d'installations	Note 9.2	1,314	1,308	1,472
Facturation des tiers	Note 9.3	1,967	2,052	2,493
Cliniques de soins ambulatoires	Note 9.4	689	1,278	1,659
Intérêts	Note 9.5	400	166	580
Recouvrement divers	Note 9.6	959	767	259
Total		\$ 26,193	\$ 28,264	\$ 26,745
Variance au Budget			\$ 2,071	
Variance de l'année précédente			\$ 1,519	

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 (GIS), 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 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

		2013 Budget	2013 Réal	2012 Réal
Revenus				
Programmes communautaires de santé mentale	Note 1	\$ 19,231	\$ 19,933	\$ 18,904
Programmes paramédicaux	Note 3	1,538	1,729	1,535
Centre de traitements pour les enfants	Note 4	1,609	1,626	1,578
Développement de l'enfant	Note 4	651	652	653
Santé scolaire		704	631	707
Programmes de recherche	Note 2	170	432	2,222
Services intégrés pour les enfants du Nord	Note 4	420	420	420
Services de langue françaises		229	220	221
Autres		1,563	1,518	1,609
Total des revenus		\$ 26,115	\$ 27,161	\$ 27,849
Variance au Budget			\$ 1,046	4 %
Variance de l'année précédente			\$ (688)	2 %
Dépenses				
Programmes communautaires de santé mentale		\$ 19,234	\$ 19,902	\$ 18,899
Programmes paramédicaux		1,538	1,729	1,535
Centre de traitements pour les enfants		1,609	1,627	1,578
Développement de l'enfant		170	767	2,335
Santé scolaire		651	652	653
Programmes de recherche		704	641	707
Services intégrés pour les enfants du Nord		420	420	420
Services de langue françaises		229	228	221
Autres		1,560	1,534	1,554
Total des dépenses		\$ 26,115	\$ 27,500	\$ 27,902

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 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

	2013 Budget	2013 Réel	2012 Réel (retraité)
Travaillés (régulier et services achetés)	\$ 168,012	\$ 162,549	\$ 162,791
Bénéfices de vacances	13,355	13,451	12,841
Heures supplémentaires	3,228	5,926	7,048
Congés de maladies	3,802	5,735	5,605
Autres prestations	11,538	11,207	11,830
Total	\$ 199,935	\$ 198,868	\$ 200,115
		(0,6) %	
Taux moyen:	-	-	-
Taux horaire moyen	35.67	35.59	35.03
Total			
% d'augmentation par rapport à l'année précédente		1,6 %	
ETP's:	3,134	3,126	3,180
		(1,7) %	
Par fonction (en milliers de dollars):			
Programmes cliniques	\$ 137,245	\$ 138,300	\$ 134,575
Appui aux programmes cliniques	36,796	36,052	36,350
Services de soutien généraux	22,810	21,880	21,686
Sous-total	196,851	192,251	192,611
		5,4 %	
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	5,268	6,543	8,666
Total	\$ 202,119	\$ 198,794	\$ 201,277
		1,9 %	
Par fonction (équivalent temps plein)			
Programmes cliniques	2,035	2,061	2,023
Appui aux programmes cliniques	359	354	354
Services de soutien généraux	694	671	704
Sous-total	3,088	3,086	3,081
		0,2 %	
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	46	40	99
Total	3,134	3,126	3,180
		(1,7) %	

Horizon Santé-Nord

Annexe 7 - Avantages sociaux

Exercice terminé le 31 mars 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

		2013	2013	2012
		Budget	Réel	Réel
Prestations légales	Note 1	\$ 32,433	\$ 32,683	\$ 31,584
CSPAAT NMETI		-	561	53
En lieu des prestations	Note 2	10,779	10,298	10,469
Prestations assurées	Note 3	10,426	9,741	10,386
Avantages postérieurs à l'emploi	Note 4	1,469	2,097	5,948
Sous-total		55,107	55,380	58,440
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)		924	779	2,089
Total		\$ 56,031	\$ 56,159	\$ 60,529

Prestations en % des salaire:

Prestations légales	16.5%	16.9%	16.4%
Eu lieu des prestations	5.5%	5.2%	5.4%
Prestations assurées	5.3%	5.0%	5.4%
Avantages postérieurs à l'emploi	0.7%	1.1%	3.1%
Sous-total	28.0%	28.2 %	30.3 %
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	30.0%	29.6 %	31.9 %
Total	28.0%	28.2 %	30.4 %

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 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.

Note 4- Avantages postérieurs à l'emploi ont été retraités afin de refléter le changement résultant de la conversion aux normes comptables du secteur public

Horizon Santé-Nord

Annexe 8 - Rémunération du personnel médical

Exercice terminé le 31 mars 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

		2013	2013	2012
		Budget	Réel	Réel
Accords financés par le Ministère	Note 1	4,968	5,015	4,987
Frais de services	Note 2	13,114	12,870	12,998
Rémunérations géré par l'hôpital	Note 3	8,065	8,493	7,578
Sous-total		\$ 26,147	\$ 26,378	\$ 25,563
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)		143	272	297
Total		\$ 26,290	\$ 26,650	\$ 25,860
		-	-	-
Variance du Budget			\$ 360	1,0%
Variance de l'année précédente			\$ 790	3,0%

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 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

	2013 Budget	2013 Réel	2012 Réel
Equipment maintenance			
Bio Médical Engineering	\$ 4,028	\$ 3,954	\$ 3,674
Plant opérations & maintenance	1,895	1,451	1,770
Information Technologie Services	2,796	2,458	2,003
Autres	3,867	3,466	3,426
Fournitures générales, divers	9,549	9,988	9,648
Utilities	4,946	6,586	5,101
Entretien ménager et de blanchisserie	3,250	3,642	3,657
Apports alimentaires	2,260	2,232	2,666
Gestion des contrats de services	7,218	8,281	8,357
Assurances	2,416	2,753	2,488
Fournitures de laboratoire	2,631	2,745	2,473
Fournitures d'imagerie	1,884	1,748	1,899
Réfection des bâtiments	565	351	115
Équipement (mineur)	1,075	1,204	903
Services professionnels	837	1,004	989
Fournitures de bureau	2,007	1,898	1,921
Autres	1,539	953	1,374
Sous-total	\$ 52,763	\$ 54,714	\$ 52,464
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	872	1,164	678
Total	\$ 53,635	\$ 55,878	\$ 53,142
Variance au Budget	-	\$ 2,243	4 %
Variance de l'année précédente	-	\$ 2,736	5 %

Horizon Santé-Nord

Annexe 10 - Médicale et chirurgicales

Exercice terminé le 31 mars 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

	2013 Budget	2013 Réel	2012 Réel
Salles d'opérations	\$ 9,427	\$ 12,100	\$ 12,533
Programme de dialyse	3,873	3,418	3,690
Laboratoire de cathétérisme cardiaque	3,791	3,411	3,639
Perfusion	1,833	2,104	1,486
Unités d'hospitalisation médicale	891	854	882
Angiographie	916	787	844
Ophtalmologie	727	714	810
Autres	4,536	4,898	5,248
Sous-total	25,994	28,286	29,132
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	72	53	155
Total	\$ 26,066	\$ 28,339	\$ 29,287

Variance au Budget \$ 2,273 9 %
Variance de l'année précédente \$ (948) (3)%

Horizon Santé-Nord

Annexe 11 - Produits pharmaceutiques

Exercice terminé le 31 mars 2013, avec chiffres comparatifs pour 2012

	2013 Budget	2013 Réel	2012 Réel
Programme de produits pharmaceutiques financés			
Centre de cancérologie du Nord-Est - nouveau programme pharmaceutique	\$ 4,347	\$ 5,041	\$ 4,698
Dialyse (Produits pharmaceutiques remboursables)	2,189	2,469	2,258
Laboratoire de cathétérisme cardiaque	855	722	759
Autres	463	460	447
Total des programmes de produits pharmaceutique financés	\$ 7,854	\$ 8,692	\$ 8,162
Centre de cancérologie du Nord-Est	1,107	1,017	863
Autres	6,920	8,372	8,170
Sous-total	\$ 15,881	\$ 18,081	\$ 17,195
Centre de soins ambulatoires de Sudbury (ANS)	323	142	116
Total	\$ 16,204	\$ 18,223	\$ 17,311