

---

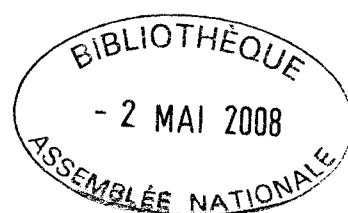
Commission parlementaire  
des Affaires sociales  
pour

## **L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ  
ET DES SERVICES SOCIAUX

---

### CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



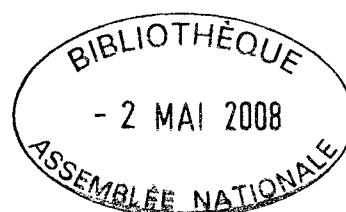
## ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

### CAHIER EXPLICATIF

#### MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

#### TABLE DES MATIÈRES

	<u>Pages</u>
Bilan de la revue des programmes.....	1
Budget de dépenses comparatif.....	2 - 3
Sommaire général.....	4
Programme 01 : Fonctions nationales.....	5 à 9
➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle	
➤ Élément 02 : Organismes-conseils	
➤ Élément 03 : Activités nationales	
Programme 02 : Fonctions régionales.....	10 à 21
➤ Élément 01 : Agences de santé et de services sociaux	
➤ Élément 02 : Établissements de santé et de services sociaux	
➤ Élément 03 : Organismes communautaires et autres organismes	
➤ Élément 04 : Activités connexes	
➤ Élément 05 : Service de la dette	
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec.....	22 - 23
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	24 à 30
➤ Élément 01 : Services médicaux	
➤ Élément 02 : Services optométriques	
➤ Élément 03 : Services dentaires	
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments	
➤ Élément 05 : Autres services	
➤ Élément 06 : Administration	
Programme 05 : Promotion et développement de la Capitale-Nationale.....	31 - 32
➤ Élément 01 : Développement de la Capitale-Nationale	



COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

SOMMAIRE DU BUDGET DE DÉPENSES	BUDGET DE DÉPENSES	
	COMPARATIF 2007-2008	2008-2009
CRÉDITS ORIGINAUX	23 843 161,9	25 468 946,1
Transferts de juridiction	(11 907,1)	
Crédits supplémentaires #1 2007-2008	60 000,0	
Régimes de retraite	39 991,4	
Ajustements RAMQ	48 556,4	
Crédits reportés OPHQ	247,4	
Ajustement aux crédits 2007-2008 pour pourvoir à la variation des revenus du fonds des services de santé en 2006-2007	128 000,0	
Ajustement Bureau de la Capitale-Nationale	7 700,2	
Autres	7 500,0	
TOTAL	24 123 250,2	25 468 946,1
ECART		
Montant	1 345 695,9	
%	5,58%	

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	14 295,9	4,17%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	755 879,0	4,31%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	79,5	0,63%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	570 376,0	9,28%
05	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE	5 065,5	8,11%
TOTAL		1 345 695,9	5,58%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF**

PROGRAMME  ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2007-2008	2008-2009	MONTANT	%
<b>01 Fonctions nationales</b>				
Direction et gestion ministérielle	92 672,4	94 481,7	1 809,3	1,95%
Organismes-conseils	9 440,8	10 002,7	561,9	5,95%
Activités nationales	240 723,0	252 647,7	11 924,7	4,95%
	342 836,2	357 132,1	14 295,9	4,17%
<b>02 Fonctions régionales</b>				
Agences de la santé et des services sociaux	94 153,8	96 721,8	2 568,0	2,73%
Établissements de santé et de services sociaux	14 420 400,2	14 959 160,2	538 760,0	3,74%
Organismes communautaires et autres organismes	370 010,6	394 857,5	24 846,9	6,72%
Activités connexes	2 058 472,8	2 154 053,4	95 580,6	4,64%
Service de la dette	613 511,5	707 635,0	94 123,5	15,34%
	17 556 548,9	18 312 427,9	755 879,0	4,31%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF**

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2007-2008	2008-2009	MONTANT	%
<b>03 Office des personnes handicapées</b>				
Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	12 601,0	12 680,5	79,5	0,63%
	12 601,0	12 680,5	79,5	0,63%
<b>04 Régie de l'assurance maladie du Québec</b>				
Services médicaux	3 617 370,0	4 039 592,2	422 222,2	11,67%
Services optométriques	38 572,0	40 434,0	1 862,0	4,83%
Services dentaires	111 959,3	112 141,4	182,1	0,16%
Services pharmaceutiques et médicaments	2 154 797,3	2 292 796,3	137 999,0	6,40%
Autres services	151 540,6	159 771,3	8 230,7	5,43%
Administration	74 578,5	74 458,5	(120,0)	-0,16%
	6 148 817,7	6 719 193,7	570 376,0	9,28%
<b>05 Promotion et développement de la Capitale nationale</b>				
Développement de la Capitale nationale	62 446,4	67 511,9	5 065,5	8,11%
<b>Total MSSS</b>	<b>24 123 250,2</b>	<b>25 468 946,1</b>	<b>1 345 695,9</b>	<b>5,58%</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**  
**SOMMAIRE GÉNÉRAL**

BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009	25 468 946,1
BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	<u>24 123 250,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 345 695,9</u>
VARIATION	5,58%

**RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES**

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2007-2008	2008-2009	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	342 836,2	357 132,1	14 295,9	4,17%
02	Fonctions régionales	17 556 548,9	18 312 427,9	755 879,0	4,31%
03	Office des personnes handicapées	12 601,0	12 680,5	79,5	0,63%
04	Régie de l'assurance maladie	6 148 817,7	6 719 193,7	570 376,0	9,28%
05	Promotion et développement de la Capitale nationale	62 446,4	67 511,9	5 065,5	8,11%
TOTAL		<u>24 123 250,2</u>	<u>25 468 946,1</u>	<u>1 345 695,9</u>	<u>5,58%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES**

**DESCRIPTION:**

Ce programme vise à procurer au Ministère et aux organismes-conseils les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler ses programmes de santé et de services sociaux; il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation de services de santé et des services sociaux et à financer les activités nationales.

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>357 132,1</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008</b>	<b>342 836,2</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>14 295,9</b>
<b>VARIATION</b>	<b>4,17%</b>

**RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES**

<b>ELE- MENT</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>BUDGET DE DÉPENSES</b>		<b>VARIATIONS</b>	
		<b>COMPARATIF 2007-2008</b>	<b>2008-2009</b>	<b>MONTANT</b>	<b>%</b>
01	Direction et gestion ministérielle	92 672,4	94 481,7	1 809,3	1,95%
02	Organismes-conseils	9 440,8	10 002,7	561,9	5,95%
03	Activités nationales	240 723,0	252 647,7	11 924,7	4,95%
<b>TOTAL</b>		<b>342 836,2</b>	<b>357 132,1</b>	<b>14 295,9</b>	<b>4,17%</b>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009	94 481,7
BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	<u>92 672,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 809,3</u></u>
VARIATION	1,95%

EXPLICATIONS:

Ajustements salariaux	963,3
Coût de système salarial	546,4
Indexation des dépenses autres que salariales	688,2
Ajustement - santé et sécurité au travail - entreprises d'économie sociale	384,0
Ajustement - groupe de travail maladie Alzheimer et maladies apparentées	400,0
Ajustement - formation	120,0
Réaménagements de crédits	436,0
Autres	50,5
Mesure de réduction	(1 779,1)
	<u><u>1 809,3</u></u>



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES-CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009	10 002,7
BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	<u>9 440,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>561,9</u>
VARIATION	5,95%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale	93,9
Coût de système salarial	58,3
Indexation des dépenses autres que salariales	79,7
Ajustement au budget du Commissaire à la santé et au bien-être	<u>330,0</u>
	<u>561,9</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES**

**ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>252 647,7</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008</b>	<b><u>240 723,0</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>11 924,7</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>4,95%</b>
 <b>EXPLICATIONS:</b>	
Révision de base	8 510,9
Réaménagements	3 413,8
	<b><u><u>11 924,7</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog.01-03)**

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2007-2008	2008-2009		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNA- GEMENT
<b>01 Services à une clientèle nationale</b>					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	120 932,2	128 491,3	7 559,1	7 559,1	-
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-		-
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	3 032,2	3 077,7	45,5	45,5	-
<b>02 Services administratifs nationaux</b>					
02 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	861,8	874,8	13,0	13,0	-
03 Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	785,2	797,0	11,8	11,8	-
<b>03 Programme de subventions spécifiques</b>					
04 Organismes de coordination	871,4	884,5	13,1	13,1	-
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	419,2	425,5	6,3	6,3	-
06 Communautés culturelles - autres projets	84,6	85,9	1,3	1,3	-
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	869,4	869,4	-		-
11 Recherche	10 761,6	11 622,7	861,1	571,1	290,0
13 Hépatite C période pré 86-post90	4 834,7	4 834,7	-		
15 Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	76 700,0	76 700,0	-		
97 Virus du Nil occidental (fonct.)	1 093,6	490,0	(603,6)	16,4	(620,0)
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	4 477,9	4 563,0	85,1	85,1	-
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	752,8	764,1	11,3	11,3	-
<b>Marge ministérielle</b>					
04 01 Marge ministérielle discrétionnaire	509,5	509,5	-		
02 Marge ministérielle normée	4 594,6	4 594,6	-		
<b>Programmes dédiés aux organismes communautaires nationaux et autres organismes nationaux</b>	8 723,8	12 644,5	3 920,7	176,9	3 743,8
<b>Total</b>	<b>240 723,0</b>	<b>252 647,7</b>	<b>11 924,7</b>	<b>8 510,9</b>	<b>3 413,8</b>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

DESCRIPTION: Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de santé et du bien-être en matière d'adaptation sociale, de santé physique, de santé publique, de santé mentale et d'intégration sociale.

BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009	18 312 427,9
BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	17 556 548,9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	755 879,0
VARIATION	4,31%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2007-2008	2008-2009	MONTANT	%
01	Agences de services de santé et de services sociaux	94 153,8	96 721,8	2 568,0	2,73%
02	Établissements de santé et de services sociaux	14 420 400,2	14 959 160,2	538 760,0	3,74%
03	Organismes communautaires et autres organismes	370 010,6	394 857,5	24 846,9	6,72%
04	Activités connexes	2 058 472,8	2 154 053,4	95 580,6	4,64%
05	Service de la dette	613 511,5	707 635,0	94 123,5	15,34%
TOTAL		17 556 548,9	18 312 427,9	755 879,0	4,31%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES**

**ÉLÉMENT 01: AGENCES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>96 721,8</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008</b>	<b>94 153,8</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>2 568,0</b>
<b>VARIATION</b>	<b>2,73%</b>
<b>EXPLICATIONS:</b>	
Ajustements salariaux	1 277,2
Coût de système salarial	731,1
Mesure de réduction	(300,9)
Réaménagements de crédits	860,6
	<b>2 568,0</b>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 02: ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009	14 959 160,2
BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	<u>14 420 400,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>538 760,0</u>
VARIATION	3,74%
EXPLICATIONS:	
Ajustements salariaux	198 537,1
Coût de système salarial	102 367,2
Indexation des dépenses autres que salariales	66 233,9
Coût de système spécifique	100 000,0
Équité salariale	45 000,0
Fonctionnement des nouvelles installations et nouveaux équipements	25 000,0
Rehaussement des services requis par l'évolution de la clientèle	135 000,0
Non récurrence de l'année bissextile	(37 000,0)
Indexation des revenus	(17 525,5)
Annualisation du développement 2007-2008	78 000,0
Loyers CHQ	(9 009,5)
Réaménagements de crédits	(25 040,8)
Ajustement aux crédits 2007-2008 pour pourvoir à la baisse de crédits permanents au fonds des services de santé en 2006-2008	(128 000,0)
Autres	5 197,6
	<u>538 760,0</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES**

**ÉLÉMENT 03: ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>394 857,5</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008</b>	<b><u>370 010,6</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>24 846,9</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>6,72%</b>

**EXPLICATIONS:**

Indexation	5 565,1
Annualisation développement 2007-2008	1 000,0
Réaménagements de crédits	18 281,8
	<b><u><u>24 846,9</u></u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES**

**ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>2 154 053,4</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008</b>	<b><u>2 058 472,8</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>95 580,6</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>4,64%</b>
<b>EXPLICATIONS:</b>	
Révision de base	94 172,1
Réaménagements	<u>1 408,5</u>
	<b><u><u>95 580,6</u></u></b>



**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)**

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 2007-2008	2008-2009			
01	Mesures reliées au SIDA	13 682,8	14 027,0	344,2	372,8	(28,6)
02	Intérêts sur emprunt	3 051,6	3 051,6	-		
04	Médecins en régions éloignées	13 030,0	21 869,4	8 839,4	8 839,4	-
05	Médecins résidents	145 382,8	150 832,1	5 449,3	5 449,3	-
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	215 636,9	235 601,3	19 964,4	19 843,3	121,1
09	Libérations patronales et syndicales	2 910,9	3 003,5	92,6	92,6	-
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	15 229,3	15 453,4	224,1	224,1	-
11	<b>Formation</b>					
01	Conventions collectives	6 418,1	8 203,0	1 784,9	96,2	1 688,7
02	Priorités ministérielles	2 298,4	2 332,1	33,7	34,5	(0,8)
03	Personnel infirmier	11 606,2	10 086,0	(1 520,2)	174,1	(1 694,3)
04	Cadres	11 929,2	12 108,2	179,0	179,0	-
06	Adaptation de la main d'œuvre	7 883,1	7 986,7	103,6	118,3	(14,7)
12	Programme du sang	295 275,8	301 749,5	6 473,7	6 176,0	297,7
13	<b>Subventions spécifiques</b>					
01	Non récurrentes divers projets	53 727,8	54 110,9	383,1	1 249,8	(866,7)
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	69 830,8	72 521,3	2 690,5	4 983,9	(2 293,4)
14	Fonds d'aide VIH	3 063,0	3 740,0	677,0	677,0	-
15	Maintien à domicile personnes handicapées	48 225,3	50 364,8	2 139,5	832,3	1 307,2
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	21 642,5	23 858,6	2 216,1	324,6	1 891,5
17	Transport et hébergement personnes handicapées	7 284,3	7 401,4	117,1	109,3	7,8
21	Famille d'accueil enfants	114 682,5	126 283,9	11 601,4	12 622,8	(1 021,4)
22	Résidences d'accueil adultes	97 355,7	103 112,7	5 757,0	5 901,9	(144,9)
23	RREGOP	603 608,2	626 514,6	22 906,4	17 441,8	-
24	<b>Santé publique</b>					
01	Fonct. Santé publique - agences	47 908,9	50 699,8	2 790,9	1 246,3	1 544,6
02	Interv. santé pub. / communautaire	3 809,2	4 138,0	328,8	103,8	225,0
03	Fonct. Santé publique - établissements	17 977,7	19 245,2	1 267,5	489,9	777,6
27	Services d'aide domestique	59 438,5	60 036,5	598,0	598,0	-
28	Sages-femmes	10 487,4	10 952,1	464,7	285,7	179,0
29	Lutte au tabagisme	11 753,2	11 506,6	(246,6)	320,3	(566,9)
30	Institut national Santé publique	30 288,7	31 018,5	729,8	729,8	-
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	93 015,0	91 905,2	(1 109,8)	4 354,8	-
99	Avion ambulance	20 039,0	20 339,5	300,5	300,5	-
<b>Total</b>		<b>2 058 472,8</b>	<b>2 154 053,4</b>	<b>95 580,6</b>	<b>94 172,1</b>	<b>1 408,5</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES**

**ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>707 635,0</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008</b>	<b><u>613 511,5</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>94 123,5</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>15,34%</b>
<b>EXPLICATIONS:</b>	
Croissance service de la dette	93 812,8
Réaménagements de crédits	<u>310,7</u>
	<b><u>94 123,5</u></b>

**PRÉVISION 2008-2009 (Hypothèses)**

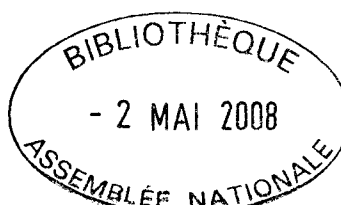
Taux d'intérêt LT 2007-2008	4,62%
Taux d'intérêt LT 2008-2009	4,66%
Taux d'intérêt CT 2008-2009	4,04%
Frais d'émission	4,00%
Crédit pour amortissement dette 25 ans	4,00%
Crédit pour amortissement dette informatique 7ans	14,286%
Revenu fonds d'amortissement	2 100 \$
Prévision de vente	1 215 000 000 \$

Taux moyens pondérés signifiés par le ministère des Finances

Les frais de transaction immobilière, les soldes de financement obligatoire et les frais d'abandon sont historiques

Le calcul des intérêts non capitalisables est basé sur les dates de fin de travaux

Crédit réseau	707 634,92 \$
Réaménagement	(310,75) \$
Total Réseau	707 324,17 \$
Crédit CHQ	142 506,74 \$
Réaménagement CHQ	(174,25 \$)
Total CHQ	142 332,49 \$
Grand Total après réaménagement	849 656,66 \$
Grand Total au livre des crédits	850 141,66 \$



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX				
CRÉDITS 2008-2009				
PROGRAMME 02 - FONCTION RÉGIONALE				
ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE				
PROGRAMME	CRÉDITS	CRÉDITS	VARIATION	%
02	2008-2009	2007-2008		
ÉLÉMENT 05	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	707 634,9 \$	613 511,5 \$	94 123,4 \$	15,34%
ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART	
	2008-2009	2007-2008		
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
01-DETTE -IMMOBILISATION	693 622,7 \$	606 014,3 \$	87 608,4 \$	
02- ACHAT- CONSTRUCTION	13 662,3 \$	7 147,2 \$	6 515,1 \$	
03 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	- \$	
TOTAL	707 635,0 \$	613 511,5 \$	94 123,5 \$	
L'augmentation des crédits de 94,1M\$ s'explique principalement par une augmentation du financement à long terme des dépenses de nature capital des différents programmes d'investissement. Le financement de plus de 1,100 M\$ en 2007-2008 explique en grande partie l'augmentation prévue pour 2008-2009. L'augmentation constante au cours des dernières années des investissements dans le réseau de la santé influencera encore au cour des prochaines années le taux de croissance du service de la dette.				

SERVICE DE LA DETTE		
COMPARATIF 2008-2009 vs 2007-2008		
ACTIVITÉ	01	DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)		
CRÉDITS		693 622,7 \$
Crédits 2007-2008		606 014,3 \$
Augmentation (Diminution)		87 608,4 \$
Les crédits accordés en 2008-2009 sont formés de ce qui suit:		
Crédits pour la dette réalisée		570 314,3 \$
Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2008-2009		123 308,4 \$
		693 622,7 \$
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2008-09 sont accordés en fonction du coût de la dette au 10 Janvier 2007 et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été calculée en fonction d'un volume de ventes estimé pour le premier semestre de 2008-09 à 443 M\$, ainsi qu'une provision pour les intérêts intercalaires sur les refinancements, achats et constructions. Les intérêts à long terme ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêt de 4,66% comparativement à un taux de 4,80% pour l'exercice 2007-2008. Le taux prévisionnel d'intérêts à court terme a par ailleurs été porté à 4,04 % comparativement à un taux de 4,36% pour l'exercice 2007-2008.</p>		

ACTIVITÉ	02	ACHAT - CONSTRUCTION
(000 \$)		
CRÉDITS		13 662 \$
Crédits 2007-2008		7 147 \$
Augmentation (Diminution)		6 515 \$
<p>Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 4,5 M\$ est prévue pour les frais de refinancement et de gestion des emprunts à long terme, 100 K\$, pour les frais reliés à des transactions immobilières, 915,7K\$ pour le paiement des soldes de financement obligataires. et 9,0M\$ pour les dépenses non financables à long terme.</p>		
ACTIVITÉ	03	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
Crédits 2007-2008		350,0 \$
Crédits 2006-2007		350,0 \$
Augmentation (Diminution)		- \$
<p>Nous nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.</p>		

VENTILATION DU SERVICE DE DETTE  
PROGRAMME 02 – FONCTIONS RÉGIONALES  
ÉLÉMENT 05 – SERVICE DE LA DETTE

(En milliers \$)

Détail par activité	Crédit du service de la dette		Total
	Capital	Intérêts	
01-00 Dette - Immobilisation	378 605,4 \$	315 017,3 \$	693 622,7 \$
02-00 Achat - Construction	9 612,3 \$	4 050,0 \$	13 662,3 \$
03-00 Frais d'abandon	350,0 \$	- \$	350,0 \$
TOTAL	388 567,70 \$	319 067,3 \$	707 635,0 \$

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION: Ce programme vise à assurer l'exercice des droits des personnes handicapées et à favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009	12 680,5
BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	12 601,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	79,5
VARIATION	0,63%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2007-2008	2008-2009	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	12 601,0	12 680,5	79,5	0,63%
TOTAL		12 601,0	12 680,5	79,5	0,63%



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01: ADMINISTRATION ET SOUTIEN À L'INTÉGRATION  
DES PERSONNES HANDICAPÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009	12 680,5
BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	<u>12 601,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>79,5</u>
VARIATION	0,63%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale	162,3
Autres	(82,8)
	<u>79,5</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**DESCRIPTION :**

**Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés dans le cadre des régimes d'assurance maladie, d'assistance maladie et d'assurance médicaments ainsi que les frais d'administration afférents.**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>6 719 193,7</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2007-2008</b>	<b><u>6 148 817,7</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>570 376,0</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>9,28%</b>

**RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES**

<b>ELE- MENT</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>BUDGET DE DÉPENSES</b>		<b>VARIATIONS</b>	
		<b>COMPARATIF 2007-2008</b>	<b>2008-2009</b>	<b>MONTANT</b>	<b>%</b>
<b>01</b>	<b>Services médicaux</b>	3 617 370,0	4 039 592,2	422 222,2	11,67%
<b>02</b>	<b>Services optométriques</b>	38 572,0	40 434,0	1 862,0	4,83%
<b>03</b>	<b>Services dentaires</b>	111 959,3	112 141,4	182,1	0,16%
<b>04</b>	<b>Services pharmaceutiques et médicaments</b>	2 154 797,3	2 292 796,3	137 999,0	6,40%
<b>05</b>	<b>Autres services</b>	151 540,6	159 771,3	8 230,7	5,43%
<b>06</b>	<b>Administration</b>	74 578,5	74 458,5	(120,0)	-0,16%
	<b>TOTAL</b>	<b><u>6 148 817,7</u></b>	<b><u>6 719 193,7</u></b>	<b><u>570 376,0</u></b>	<b><u>9,28%</u></b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>4 039 592,2</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2007-2008</b>	<b>3 617 370,0</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>422 222,2</b>
<b>VARIATION</b>	<b>11,67%</b>
 <b>EXPLICATIONS :</b>	
<b>Indexation au 1er avril 2008</b>	<b>74 600,0</b>
<b>Évolution de la pratique médicale</b>	<b>60 700,0</b>
<b>Redressement 19,3% (FMOQ) et 25,3% (FMSQ) étalé de 2008-2009 à 2015-2016</b>	<b>186 400,0</b>
<b>Ajout de services</b>	<b>35 500,0</b>
<b>Expérimentation de nouveaux modèles cabinets</b>	<b>15 000,0</b>
<b>Mesures financées par des non-atteintes des années antérieures et report à 2008-2009 de dépenses 2006-2007 et 2007-2008</b>	<b>46 200,0</b>
<b>Autres ajustements</b>	<b>3 822,2</b>
	<b>422 222,2</b>

L'entente générale avec la FMOQ a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010.  
L'entente générale avec la FMSQ a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>40 434,0</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2007-2008</b>	<b><u>38 572,0</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>1 862,0</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>4,83%</b>
 <b>EXPLICATIONS :</b>	
 <b>Indexation au 1<sup>er</sup> avril 2008</b>	 <b>795,6</b>
 <b>Évolution de la consommation et des tarifs</b>	 <b>1 066,4</b>
	<b><u><u>1 862,0</u></u></b>

L'entente avec l'Association des optométristes du Québec est échue depuis le 30 juin 2003.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>112 141,4</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2007-2008</b>	<b>111 959,3</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>182,1</b>
<b>VARIATION</b>	<b>0,16%</b>
 <b>EXPLICATIONS :</b>	
<b>Indexation au 1<sup>er</sup> avril 2008</b>	<b>2 461,0</b>
<b>Évolution de pratique et garde en disponibilité - ASCBMFQ</b>	<b>428,0</b>
<b>ACDQ: Lettre d'entente 7 - amendement 2: montants forfaitaires en 2007-2008</b>	<b>(2 719,4)</b>
<b>Autres ajustements</b>	<b>12,5</b>
	<b>182,1</b>

L'entente avec l'Association des chirurgiens dentistes est échue depuis le 30 juin 2003.

L'entente avec l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>2 292 796,3</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2007-2008</b>	<b><u>2 154 797,3</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u><u>137 999,0</u></u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>6,40%</b>

**EXPLICATIONS :**

<b>Évolution prévue des coûts et de la consommation pour l'exercice 2008-2009</b>	<b>137 999,0</b>
---	------------------

L'entente avec l'AQPP a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>159 771,3</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2007-2008</b>	<b><u>151 540,6</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>8 230,7</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>5,43%</b>

**EXPLICATIONS :**

<b>Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur l'augmentation des prix pour l'exercice 2008-2009.</b>	<b>8 230,7</b>
--	----------------

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC**

**ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>74 458,5</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2007-2008</b>	<b>74 578,5</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>(120,0)</b>
<b>VARIATION</b>	<b>-0,16%</b>

**EXPLICATIONS :**

<b>Indexation salariale au 1<sup>er</sup> avril 2008</b>	<b>1 280,0</b>
<b>Coût de système - main d'œuvre et fonctionnement</b>	<b>1 350,0</b>
<b>Mesure de réduction de dépenses</b>	<b>(2 750,0)</b>
	<b>(120,0)</b>



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009

PROGRAMME 05: PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE

DESCRIPTION: Ce programme a pour objet le soutien et la promotion de la région de la Capitale-Nationale en renforçant le rôle de Québec comme capitale nationale, en contribuant à la mise en valeur de ses sites, ses monuments et ses activités, en responsabilisant les milieux locaux et régionaux dans la prise en main de leur développement et en appuyant la diversification de ses assises économiques.

BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009	67 511,9
BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	62 446,4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	5 065,5
VARIATION	8,11%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2007-2008	2008-2009	MONTANT	%
01	Développement de la Capitale nationale	62 446,4	67 511,9	14 639,7	36,62%
TOTAL		62 446,4	67 511,9	5 065,5	8,11%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2008-2009**

**PROGRAMME 05: PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE**

**ÉLÉMENT 01: DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE-NATIONALE**

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2008-2009</b>	<b>67 511,9</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008</b>	<b><u>62 446,4</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b><u>5 065,5</u></b>
<b>VARIATION</b>	<b>8,11%</b>

**EXPLICATIONS:**

Commission de la Capitale-Nationale - Entretien de la promenade Samuel-Dde Champlain	1 363,9
Commission de la Capitale-Nationale - Entretien des autres parcs	415,9
Commission de la Capitale-Nationale - Service de dette - Promenade Samuel-De-Champlain	185,3
Commission de la Capitale-Nationale - Service de dette - Chantier archéologique Cartier Roberval	413,4
Bureau de la Capitale-Nationale - Fête du 400e anniversaire de la Ville de Québec	2 400,0
Autres	287,0
	<b><u>5 065,5</u></b>