
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

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 : Fonctionnement des agences de santé et de services sociaux	
> Élément 02 : Fonctionnement des 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
> Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	23 à 29
> 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.....	30 - 31
> Élément 01 : Développement de la Capitale-Nationale	

COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

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 2006-2007	2007-2008
CRÉDITS ORIGINAUX	22 114 506,7	23 843 161,9
Transferts de juridiction	65,3	
Promotion et développement de la Capitale nationale	39 982,2	
Régimes de retraite	66 816,6	
Ajustements RAMQ	120 610,1	
Centre de services partagés du Québec (CSPQ)	422,3	
Équité salariale	56 800,0	
TOTAL	22 399 203,2	23 843 161,9
ÉCART		
Montant	1 443 958,7	
%	6,45%	

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	3 499,2	1,15%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	937 458,6	5,72%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	620,4	5,29%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	487 740,8	8,64%
05	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE	14 639,7	36,62%
TOTAL		1 443 958,7	6,45%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2006-2007	2007-2008	MONTANT	%
01 Fonctions nationales				
Direction et gestion ministérielle	90 796,2	92 672,4	1 876,2	2,07%
Organismes conseil	9 297,4	9 440,8	143,4	1,54%
Activités nationales	203 743,4	205 223,0	1 479,6	0,73%
	303 837,0	307 336,2	3 499,2	1,15%
02 Fonctions régionales				
Fonctionnement des Agences de la santé et des services sociaux	90 350,9	92 889,2	2 538,3	2,81%
Fonctionnement des établissements	13 396 177,0	14 221 045,6	824 868,6	6,16%
Organismes communautaires et autres organismes	347 354,4	370 998,0	23 643,6	6,81%
Activités connexes	1 980 923,2	2 034 644,6	53 721,4	2,71%
Service de la dette	580 824,8	613 511,5	32 686,7	5,63%
	16 395 630,3	17 333 088,9	937 458,6	5,72%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2006-2007	2007-2008	MONTANT	%
03 Office des personnes handicapées				
Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	11 733,2	12 353,6	620,4	5,29%
	11 733,2	12 353,6	620,4	5,29%
04 Régie de l'assurance maladie du Québec				
Services médicaux	3 340 634,6	3 670 410,9	329 776,3	9,87%
Services optométriques	33 803,0	36 276,4	2 473,4	7,32%
Services dentaires	108 848,0	110 889,1	2 041,1	1,88%
Services pharmaceutiques	1 957 519,6	2 101 569,5	144 049,9	7,36%
Autres services	133 246,3	138 474,1	5 227,8	3,92%
Administration	73 969,0	78 141,3	4 172,3	5,64%
	5 648 020,5	6 135 761,3	487 740,8	8,64%
05 Promotion et développement de la Capitale nationale				
Promotion et développement de la Capitale nationale	39 982,2	54 621,9	14 639,7	36,62%
Total MSSS	22 399 203,2	23 843 161,9	1 443 958,7	6,45%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008
SOMMAIRE GÉNÉRAL

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	23 843 161,9
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>22 399 203,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 443 958,7</u>
VARIATION	6,45%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2006-2007	2007-2008	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	303 837,0	307 336,2	3 499,2	1,15%
02	Fonctions régionales	16 395 630,3	17 333 088,9	937 458,6	5,72%
03	Office des personnes handicapées	11 733,2	12 353,6	620,4	5,29%
04	Régie de l'assurance maladie	5 648 020,5	6 135 761,3	487 740,8	8,64%
05	Promotion et développement de la Capitale nationale	39 982,2	54 621,9	14 639,7	36,62%
TOTAL		<u>22 399 203,2</u>	<u>23 843 161,9</u>	<u>1 443 958,7</u>	<u>6,45%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

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.

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	307 336,2
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>303 837,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 499,2</u>
VARIATION	1,15%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2006-2007	2007-2008	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	90 796,2	92 672,4	1 876,2	2,07%
02	Organismes conseils	9 297,4	9 440,8	143,4	1,54%
03	Activités nationales	203 743,4	205 223,0	1 479,6	0,73%
	TOTAL	<u>303 837,0</u>	<u>307 336,2</u>	<u>3 499,2</u>	<u>1,15%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	92 672,4
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>90 796,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 876,2</u></u>
VARIATION	2,07%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale	856,8
Loyers SIQ	110,3
Mesure de réduction	(1 661,9)
Réaménagements de crédits	2 073,0
Autres	498,0
	<u><u>1 876,2</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 05: PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE

ÉLÉMENT 01: DÉVELOPPEMENT DE LA CAPITALE-NATIONALE

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	54 621,9
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>39 982,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>14 639,7</u>
VARIATION	36,62%

EXPLICATIONS:

Fête du 400e anniversaire de la Ville de Québec	10 750,2
Aide à la Ville de Québec	2 800,0
Autres	1 089,5
	<u>14 639,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

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 2007-2008	54 621,9
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	39 982,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	14 639,7
VARIATION	36,62%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2006-2007	2007-2008	MONTANT	%
01	Promotion et développement de la Capitale nationale	39 982,2	54 621,9	14 639,7	36,62%
TOTAL		39 982,2	54 621,9	14 639,7	36,62%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	78 141,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2006-2007	73 969,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	4 172,3
VARIATION	5,64%

EXPLICATIONS :

Indexation salariale au 1^{er} avril 2007	974,6
Informatisation du réseau de la santé	4 562,8
Mesures de réduction 2007-2008	(1 422,7)
Loyer SIQ	57,6
	4 172,3

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	138 474,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2006-2007	<u>133 246,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>5 227,8</u></u>
VARIATION	3,92%

EXPLICATIONS :

Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur l'augmentation des prix pour l'exercice 2007-2008.	5 227,8
--	----------------

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	2 101 569,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2006-2007	<u>1 957 519,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>144 049,9</u></u>
VARIATION	7,36%

EXPLICATIONS :

Évolution prévue des coûts et de la consommation pour l'exercice 2007-2008	144 049,9
---	------------------

L'entente entre en vigueur le 1^{er} avril 2007 et se termine le 31 mars 2010.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	110 889,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2006-2007	<u>108 848,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 041,1</u></u>
VARIATION	1,88%

EXPLICATIONS :

Indexation au 1^{er} avril 2007	2 041,1
--	----------------

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 est échue depuis le 31 mars 2004.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	36 276,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2006-2007	<u>33 803,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 473,4</u></u>
VARIATION	7,32%

EXPLICATIONS :

Indexation au 1^{er} avril 2007	744,7
Évolution de la consommation et des tarifs	1 728,7
	<u><u>2 473,4</u></u>

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 2007-2008**

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	3 670 410,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2006-2007	<u>3 340 634,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>329 776,3</u></u>
VARIATION	9,87%

EXPLICATIONS :

Indexation au 1^{er} avril 2007	68 800,0
Évolution de la pratique médicale	55 100,0
Renouvellement des ententes	205 876,3
	<u><u>329 776,3</u></u>

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

L'entente de principe avec la FMSQ prévoit le renouvellement de l'entente jusqu'au 31 mars 2010.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

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 les frais d'administration afférents.
----------------------	---

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	6 135 703,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2006-2007	<u>5 648 020,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>487 683,2</u>
VARIATION	8,63%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2006-2007	2007-2008	MONTANT	%
01	Services médicaux	3 340 634,6	3 670 410,9	329 776,3	9,87%
02	Services optométriques	33 803,0	36 276,4	2 473,4	7,32%
03	Services dentaires	108 848,0	110 889,1	2 041,1	1,88%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	1 957 519,6	2 101 569,5	144 049,9	7,36%
05	Autres services	133 246,3	138 474,1	5 227,8	3,92%
06	Administration	73 969,0	78 141,3	4 172,3	5,64%
TOTAL		<u>5 648 020,5</u>	<u>6 135 761,3</u>	<u>487 740,8</u>	<u>8,64%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	12 353,6
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>11 733,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>620,4</u></u>
VARIATION	5,29%

EXPLICATIONS:

Application de la Loi modifiant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et d'autres dispositions législatives	300,0
Indexation salariale	163,6
Loyers SIQ	15,4
Autres	141,4
	<u><u>620,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

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 2007-2008	12 353,6
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>11 733,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>620,4</u>
VARIATION	5,29%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2006-2007	2007-2008	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	11 733,2	12 353,6	620,4	5,29%
TOTAL		<u>11 733,2</u>	<u>12 353,6</u>	<u>620,4</u>	<u>5,29%</u>

ACTIVITE	02	ACHAT-CONSTRUCTION
(000 \$)		
Crédits 2007-2008		7 147 \$
Crédits 2006-2007		3 641 \$
Augmentation (Diminution)		3 506 \$
Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 2,625 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\$.		
ACTIVITE	03	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
Crédits 2007-2008		350,0 \$
Crédits 2006-2007		350,0 \$
Augmentation (Diminution)		- \$
Nous nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.		

SERVICE DE LA DETTE		
COMPARATIF 2007-2008 vs 2006-2007		
ACTIVITE	M	DETTE-IMMOBILISATION
(000 \$)		
Crédits 2007-2008		606 014,3 \$
Crédits 2006-2007		576 834,1 \$
Augmentation (Diminution)		29 180,2 \$
Les crédits accordés en 2007-2008 sont formés de ce qui suit:		
Crédits pour la dette réalisée au 10-12-2006		568 866,4 \$
Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2007-2008		37 147,9 \$
		606 014,3 \$
Les crédits requis pour l'exercice 2007-08 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 mars 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 2007-08 à 410 M\$. Les intérêts à long terme ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêt de 5,29% comparativement à un taux de 5,03% pour l'exercice 2006-2007. Le taux prévisionnel d'intérêts à court terme a par ailleurs été porté à 4,36 % comparativement à un taux de 4,21% pour l'exercice 2006-2007.		

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2007-2008

PROGRAMME 02 - FONCTION RÉGIONALE

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	CRÉDITS	CRÉDITS	VARIATION	%
02	2007-2008	2006-2007		
ÉLÉMENT 05	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	613 511,5 \$	580 824,8 \$	32 686,7 \$	5,63%

ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART
	2007-2008	2006-2007	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01-DETTE -IMMOBILISATION	606 014,3 \$	576 834,1 \$	29 180,2 \$
02- ACHAT- CONSTRUCTION	7 147,2 \$	3 640,7 \$	3 506,5 \$
03 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	- \$
TOTAL	613 511,5 \$	580 824,8 \$	32 686,7 \$

L'augmentation des crédits de 32,69 M\$ s'explique principalement par une augmentation du financement à long terme des dépenses de nature capital des différents programmes d'investissement. Le financement de 431 M\$ de nouveaux travaux en 2006-2007 incluant 55M\$ d'équipements de haute technologie explique en grande partie l'augmentation prévue pour 2007-2008.

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

(En milliers \$)

Détail par activité	Credit du service de la dette		Total
	Capital	Interets	
01-00 Dette - Immobilisation	321 435,9 \$	284 578,4 \$	606 014,3 \$
02-00 Achat - Construction	4 522,2 \$	2 625,0 \$	7 147,2 \$
03-00 Frais d'abandon	350,0 \$	- \$	350,0 \$
TOTAL	326 308,10 \$	287 203,4 \$	613 511,5 \$

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	613 511,5
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>580 824,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>32 686,7</u></u>
VARIATION	5,63%
EXPLICATIONS:	
 Croissance service de la dette	 32 423,0
Réaménagements de crédits	<u>263,7</u>
	<u><u>32 686,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 2006-2007	2007-2008			
01	Mesures reliées au SIDA	13 447,4	13 682,8	235,4	360,5	(125,1)
02	Intérêts sur emprunt	3 051,6	3 051,6	-		
04	Médecins en régions éloignées	11 047,7	13 030,0	1 982,3	1 982,3	-
05	Médecins résidents	126 810,9	145 382,8	18 571,9	18 571,9	
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	195 587,3	215 636,9	20 049,6	36 295,1	(16 245,5)
09	Libérations patronales et syndicales	2 732,4	2 910,9	178,5	78,5	100,0
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	14 907,8	15 229,3	321,5	321,5	
11	Formation					
01	Conventions collectives	6 294,3	6 418,1	123,8	138,5	(14,7)
02	Priorités ministérielles	2 248,9	2 298,4	49,5	49,5	
03	Personnel infirmier	11 384,9	11 606,2	221,3	250,5	(29,2)
04	Cadres	11 672,4	11 929,2	256,8	256,8	
06	Adaptation de la main d'œuvre	7 959,5	7 883,1	(76,4)	175,1	(251,5)
12	Programme du sang	278 856,3	295 275,8	16 419,5	16 314,7	104,8
13	Subventions spécifiques					
01	Non récurrentes divers projets	53 860,2	53 727,8	(132,4)	(217,5)	85,1
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	61 140,2	69 830,8	8 690,6	11 499,4	(2 808,8)
14	Fonds d'aide VIH	2 954,9	3 063,0	108,1	108,1	
15	Maintien à domicile personnes handicapées	53 146,6	55 489,3	2 342,7	1 169,2	1 173,5
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	21 095,2	21 642,5	547,3	464,1	83,2
17	Transport et hébergement personnes handicapées	6 948,7	7 284,3	335,6	152,9	182,7
20	Aides aux réfugiés	8 707,6	8 899,2	191,6	191,6	
21	Famille d'accueil enfants	115 768,6	124 545,7	8 777,1	11 313,2	(2 536,1)
22	Résidences d'accueil adultes	83 820,5	87 492,5	3 672,0	1 703,7	1 968,3
23	RREGOP	611 774,1	569 081,4	(42 692,7)	(42 692,7)	
24	Santé publique					
01	Fonct. Santé publique - agences	45 445,4	47 908,9	2 463,5	1 407,4	1 056,1
02	Interv. santé pub. / communautaire	3 709,7	3 809,2	99,5	99,5	
03	Fonct. Santé publique - établissements	16 715,1	17 977,7	1 262,6	448,0	814,6
27	Services d'aide domestique	53 738,5	59 438,5	5 700,0	5 700,0	
28	Sages-femmes	9 558,5	10 487,4	928,9	256,1	672,8
29	Lutte au tabagisme	11 557,4	11 753,2	195,8	296,4	(100,6)
30	Institut national Santé publique	28 252,1	30 288,7	2 036,6	1 770,1	266,5
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	87 120,9	87 550,4	429,5	429,5	
99	Avion ambulance	19 607,6	20 039,0	431,4	431,4	
Total		1 980 923,2	2 034 644,6	53 721,4	69 325,3	(15 603,9)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	2 034 644,6
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>1 980 923,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>53 721,4</u>
VARIATION	2,71%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	69 325,3
Réaménagements	(15 603,9)
	<u>53 721,4</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	370 998,0
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>347 354,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>23 643,6</u></u>
VARIATION	6,81%

EXPLICATIONS:

Indexation	7 638,6
Annualisation développement 2006-2007	3 600,0
Centres d'assistance et accompagnement	500,0
Réaménagements de crédits	11 905,0
	<u><u>23 643,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

**ÉLÉMENT 02: FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX**

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	14 221 045,6
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>13 396 177,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>824 868,6</u></u>
VARIATION	6,16%
EXPLICATIONS:	
Ajustements salariaux	178 219,3
Coût de système salarial	114 551,8
Indexation des dépenses autres que salariales	92 357,6
Coût de système spécifique	100 000,0
Équité salariale	78 030,0
Règlement avec salariés du réseau	76 300,0
Annualisation du développement 2006-2007	38 000,0
Année bissextile	37 000,0
Fonctionnement des nouvelles installations et nouveaux équipements	25 000,0
Cris du Québec - fonct, des services	9 350,0
Consolidation des services	80 000,0
Indexation des revenus	(18 712,4)
Loyers CHQ	5 355,7
Réaménagements de crédits	7 039,6
Autres	2 377,0
	<u><u>824 868,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES AGENCES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	92 889,2
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>90 350,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 538,3</u>
VARIATION	2,81%

EXPLICATIONS:

Ajustements salariaux	1 189,4
Coût de système salarial	699,9
Mesure de réduction	(127,4)
Réaménagements de crédits	776,4
	<u>2 538,3</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

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 2007-2008	17 333 088,9
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	16 395 630,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	937 458,6
VARIATION	5,72%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2006-2007	2007-2008	MONTANT	%
01	Fonctionnement des Agences de services de santé et de services sociaux	90 350,9	92 889,2	2 538,3	2,81%
02	Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	13 396 177,0	14 221 045,6	824 868,6	6,16%
03	Organismes communautaires et autres organismes	347 354,4	370 998,0	23 643,6	6,81%
04	Activités connexes	1 980 923,2	2 034 644,6	53 721,4	2,71%
05	Service de la dette	580 824,8	613 511,5	32 686,7	5,63%
TOTAL		16 395 630,3	17 333 088,9	937 458,6	5,72%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog.01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2006-2007	2007-2008		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNA- GEMENT
01 Services à une clientèle nationale					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	116 685,0	120 932,2	4 247,2	4 247,2	-
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-	-	-
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	2 966,9	3 032,2	65,3	65,3	-
02 Services administratifs nationaux					
02 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	843,3	861,8	18,5	18,5	-
03 Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	769,0	785,2	16,2	16,2	-
03 Programme de subventions spécifiques					
04 Organismes de coordination	852,6	871,4	18,8	18,8	-
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	410,2	419,2	9,0	9,0	-
06 Communautés culturelles - autres projets	82,8	84,6	1,8	1,8	-
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	869,4	869,4	-	-	-
11 Recherche	10 400,6	10 761,6	361,0	276,0	85,0
13 Hépatite C période pré 86-post90	1 745,0	4 834,7	3 089,7	3 195,7	(106,0)
15 Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	41 200,0	41 200,0	-	-	-
97 Virus du Nil occidental (fonct.)	7 767,7	1 093,6	(6 674,1)	43,6	(6 717,7)
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	4 477,9	4 477,9	-	-	-
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	736,6	752,8	16,2	16,2	-
Marge ministérielle					
04 01 Marge ministérielle discrétionnaire	509,5	509,5	-	-	-
02 Marge ministérielle normée	4 594,6	4 594,6	-	-	-
Programmes dédiés aux organismes communautaires et autres organismes nationaux	8 413,8	8 723,8	310,0	185,0	125,0
Total	203 743,4	205 223,0	1 479,6	8 093,3	(6 613,7)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	205 223,0
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	<u>203 743,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 479,6</u>
VARIATION	0,73%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	8 093,3
Réaménagements	(6 613,7)
	<u>1 479,6</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2007-2008**

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2007-2008	9 440,8
BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	9 297,4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	143,4
VARIATION	1,54%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale	91,0
Loyers SIQ	5,7
Autres	46,7
	143,4