
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

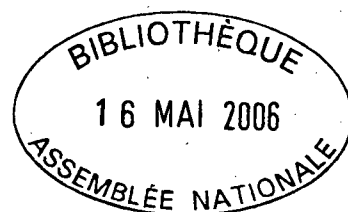
L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



Ministère de la Santé et des Services sociaux



ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

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 20
> 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	
> Élément 06 : Provision pour augmenter, avec l'autorisation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale	
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec.....	21 - 22
> Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	23 à 28
> 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	

COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

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 2005-2006	2006-2007
CRÉDITS ORIGINAUX	20 862 000,0	22 114 506,7
Transferts de juridiction	(45 543,0)	
Régimes de retraite	17 826,0	
Ajustements RAMQ	(38 111,7)	
Autres	3 760,1	
TOTAL	20 799 931,4	22 114 506,7

ÉCART	
Montant	1 314 575,3
%	6,32%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	(1 036,0)	-0,35%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	1 081 260,7	7,12%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	542,0	4,84%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	233 808,6	4,41%
	TOTAL	1 314 575,3	6,32%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2005-2006	2006-2007	MONTANT	%
01 Fonctions nationales				
Direction et gestion ministérielle	91 659,0	90 450,6	(1 208,4)	-1,32%
Organismes conseil	9 949,8	9 297,4	(652,4)	-6,56%
Activités nationales	191 718,6	192 543,4	824,8	0,43%
	293 327,4	292 291,4	(1 036,0)	-0,35%
02 Fonctions régionales				
Fonctionnement des Agences de la santé et des services sociaux	87 916,7	90 350,9	2 434,2	2,77%
Fonctionnement des établissements	12 407 558,9	12 995 877,0	588 318,1	4,74%
Organismes communautaires et autres organismes	321 004,7	347 212,4	26 207,7	8,16%
Activités connexes	1 815 656,9	1 914 106,6	98 449,7	5,42%
Service de la dette	558 473,8	580 824,8	22 351,0	4,00%
Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du Trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale		343 500,0	343 500,0	100,00%
	15 190 611,0	16 271 871,7	1 081 260,7	7,12%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2005-2006	2006-2007	MONTANT	%
03 Office des personnes handicapées				
Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	11 191,2	11 733,2	542,0	4,84%
	11 191,2	11 733,2	542,0	4,84%
04 Régie de l'assurance maladie du Québec				
Services médicaux	3 187 126,0	3 304 010,9	116 884,9	3,67%
Services optométriques	34 038,3	34 751,9	713,6	2,10%
Services dentaires	102 892,5	107 608,7	4 716,2	4,58%
Services pharmaceutiques	1 785 512,1	1 892 123,9	106 611,8	5,97%
Autres services	119 755,4	125 146,0	5 390,6	4,50%
Administration	75 477,5	74 969,0	(508,5)	-0,67%
	5 304 801,8	5 538 610,4	233 808,6	4,41%
Total MSSS	20 799 931,4	22 114 506,7	1 314 575,3	6,32%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007
SOMMAIRE GÉNÉRAL

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	22 114 506,7
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>20 799 931,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 314 575,3</u>
VARIATION	6,32%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2005-2006	2006-2007	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	293 327,4	292 291,4	(1 036,0)	-0,35%
02	Fonctions régionales	15 190 611,0	16 271 871,7	1 081 260,7	7,12%
03	Office des personnes handicapées	11 191,2	11 733,2	542,0	4,84%
04	Régie de l'assurance maladie	5 304 801,8	5 538 610,4	233 808,6	4,41%
TOTAL		<u>20 799 931,4</u>	<u>22 114 506,7</u>	<u>1 314 575,3</u>	<u>6,32%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

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 2006-2007	292 291,4
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>293 327,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(1 036,0)</u>
VARIATION	-0,35%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2005-2006	2006-2007	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	91 659,0	90 450,6	(1 208,4)	-1,32%
02	Organismes conseils	9 949,8	9 297,4	(652,4)	-6,56%
03	Activités nationales	191 718,6	192 543,4	824,8	0,43%
	TOTAL	<u>293 327,4</u>	<u>292 291,4</u>	<u>(1 036,0)</u>	<u>-0,35%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	90 450,6
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>91 659,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(1 208,4)</u>
VARIATION	-1,32%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale	939,8
Coût système salarial	547,2
Indexation des dépenses autres que salariales	813,3
Dépenses de fonctionnement - pandémie d'influenza	101,2
Mesures de réduction	(2 467,3)
Report de crédits 2004-2005 à 2005-2006	(2 590,5)
Réaménagements de crédits	
Transfert de la gestion des banques de données	355,2
Création d'une direction de la qualité	399,0
Inspecteurs lutte au tabagisme	500,0
Autres réaménagements de crédits	162,3
Autres	31,4
	<u>(1 208,4)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	9 297,4
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>9 949,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>-652,4</u>
VARIATION	-6,56%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale	129,0
Coût système salarial	77,2
Indexation des dépenses autres que salariales	122,0
Réaménagement -création d'une direction de la qualité	(199,0)
Report de crédits 2004-2005 à 2005-2006	(850,0)
Autres	68,4
	<u>-652,4</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007

192 543,4

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006

191 718,6

AUGMENTATION (DIMINUTION)

824,8

VARIATION

0,43%

EXPLICATIONS:

Révision de base
Réaménagements

11 582,1
(10 757,3)

824,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog.01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2005-2006	2006-2007		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNA- GEMENT
01 Services à une clientèle nationale					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	108 942,8	116 685,0	7 742,2	7 742,2	
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-		
03 Médicaments patients d'exception	9 778,7		(9 778,7)		(9 778,7)
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	2 443,0	2 966,9	523,9	508,9	15,0
02 Services administratifs nationaux					
01 Centre de référence des directeurs généraux et des cadres	1 164,5		(1 164,5)		(1 164,5)
02 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	418,7	843,3	424,6	9,6	415,0
03 Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	752,8	769,0	16,2	16,2	
03 Programme de subventions spécifiques					
04 Organismes de coordination	833,4	852,6	19,2	19,2	
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	401,0	410,2	9,2	9,2	
06 Communautés culturelles - autres projets	80,9	82,8	1,9	1,9	
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	1 019,4	869,4	(150,0)		(150,0)
11 Recherche	9 815,1	10 400,6	585,5	560,5	25,0
13 Hépatite C période pré 86-post90	2 215,0	1 745,0	(470,0)	(470,0)	
15 Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	28 190,0	30 000,0	1 810,0	2 000,0	(190,0)
97 Virus du Nil occidental (fonct.)	7 688,1	7 767,7	79,6	79,6	
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	3 578,7	4 477,9	899,2	899,2	
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	720,0	736,6	16,6	16,6	
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	8 153,9	8 413,8	259,9	189,0	70,9
Total	191 718,6	192 543,4	824,8	11 582,1	(10 757,3)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

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 2006-2007	16 271 871,7
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	15 190 611,0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 081 260,7
VARIATION	7,12%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2005-2006	2006-2007	MONTANT	%
01	Fonctionnement des Agences de services de santé et de services sociaux	87 916,7	90 350,9	2 434,2	2,77%
02	Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	12 407 558,9	12 995 877,0	588 318,1	4,74%
03	Organismes communautaires et autres organismes	321 004,7	347 212,4	26 207,7	8,16%
04	Activités connexes	1 815 656,9	1 914 106,6	98 449,7	5,42%
05	Service de la dette	558 473,8	580 824,8	22 351,0	4,00%
06	Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du Trésor, tout crédit pour le financement de l'équité salariale		343 500,0	343 500,0	100,00%
TOTAL		15 190 611,0	16 271 871,7	1 081 260,7	7,12%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	90 350,9
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>87 916,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 434,2</u>
VARIATION	2,77%

EXPLICATIONS:

Ajustements salariaux	1 095,3
Coût système salarial	711,0
Indexation des dépenses autres que salariales	595,5
Réaménagements de crédits	32,4
	<u>2 434,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	12 995 877,0
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>12 407 558,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>588 318,1</u>
VARIATION	4,74%
EXPLICATIONS:	
Ajustements salariaux	232 195,9
Coût système salarial	116 317,4
Indexation des dépenses autres que salariales	73 524,4
Coût de système spécifique	100 000,0
Développement et garantie d'accès	60 000,0
Annualisation développement 2005-2006	10 000,0
Fonctionnement des nouvelles installations et nouveaux équipements	25 000,0
Réaménagements de crédits	(27 318,7)
Autres	(1 400,9)
	<u>588 318,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	347 212,4
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>321 004,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>26 207,7</u>
VARIATION	8,16%

EXPLICATIONS:

Indexation	7 384,6
Annualisation développement 2005-2006	3 000,0
Réaménagements de crédits	15 823,1
	<u>26 207,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	1 914 106,6
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>1 815 656,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>98 449,7</u>
VARIATION	5,42%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	79 182,2
Réaménagements	19 267,5
	<u>98 449,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 2005-2006	2006-2007			
01	Mesures reliées au SIDA	12 075,8	13 447,4	1 371,6	941,9	429,7
02	Intérêts sur emprunt	3 051,6	3 051,6	-		
04	Médecins en régions éloignées	10 811,8	11 047,7	235,9	235,9	-
05	Médecins résidents	116 321,3	126 810,9	10 489,6	10 489,6	-
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	182 194,9	195 587,3	13 392,4	13 997,6	(605,2)
09	Libérations patronales et syndicales	2 655,0	2 732,4	77,4	77,4	-
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	14 579,2	14 907,8	328,6	328,6	-
11	Formation					
01	Conventions collectives	6 164,2	6 294,3	130,1	138,2	(8,1)
02	Priorités ministérielles	2 198,3	2 248,9	50,6	50,6	-
03	Personnel infirmier	10 982,2	11 384,9	402,7	252,6	150,1
04	Cadres	11 410,0	11 672,4	262,4	262,4	-
06	Adaptation de la main d'œuvre	7 561,9	7 959,5	397,6	173,9	223,7
12	Programme du sang	279 944,9	278 856,3	(1 088,6)	(8 668,2)	7 579,6
13	Subventions spécifiques					
01	Non récurrentes divers projets	43 032,7	53 860,2	10 827,5	2 680,5	8 147,0
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	59 664,8	61 140,2	1 475,4	-	1 475,4
14	Fonds d'aide VIH	3 170,0	2 954,9	(215,1)	(215,1)	-
15	Maintien à domicile personnes handicapées	53 381,2	53 146,6	(234,6)	1 227,8	(1 462,4)
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	20 056,8	21 095,2	1 038,4	461,3	577,1
17	Transport et hébergement personnes handicapées	6 791,0	6 948,7	157,7	159,1	(1,4)
20	Aides aux réfugiés	8 511,8	8 707,6	195,8	195,8	-
21	Famille d'accueil enfants	97 192,4	115 768,6	18 576,2	19 137,3	(561,1)
22	Résidences d'accueil adultes	79 105,5	83 820,5	4 715,0	4 078,6	636,4
23	RREGOP	536 124,2	544 957,5	8 833,3	8 833,3	-
24	Santé publique					
01	Fonct. Santé publique - agences	41 983,2	45 445,4	3 462,2	1 147,0	2 315,2
02	Interv. santé pub. / communautaire	3 609,4	3 709,7	100,3	100,3	-
03	Fonct. Santé publique - établissements	14 942,2	16 715,1	1 772,9	415,3	1 357,6
27	Services d'aide domestique	49 402,2	53 738,5	4 336,3	4 336,3	-
28	Sages-femmes	9 474,3	9 558,5	84,2	263,4	(179,2)
29	Lutte au tabagisme	12 029,9	11 557,4	(472,5)	334,4	(806,9)
30	Institut national Santé publique	26 986,6	28 252,1	1 265,5	1 265,5	-
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	71 080,8	87 120,9	16 040,1	16 040,1	-
99	Avion ambulance	19 166,8	19 607,6	440,8	440,8	-
Total		1 815 656,9	1 914 106,6	98 449,7	79 182,2	19 267,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	580 824,8
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>558 473,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>22 351,0</u>
VARIATION	4,00%
EXPLICATIONS:	
Croissance service de la dette	22 274,9
Réaménagements de crédits	76,1
	<u>22 351,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 02 - FONCTION RÉGIONALE

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	CRÉDITS	CRÉDITS	VARIATION	%
02	2006-2007	2005-2006		
ÉLÉMENT 05	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	580 824,8 \$	558 473,8 \$	22 351,0 \$	4,00%

ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART
	2006-2007	2005-2006	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01-DETTE -IMMOBILISATION	576 834,1 \$	550 758,1 \$	26 076,0 \$
02- ACHAT- CONSTRUCTION	3 640,7 \$	7 365,7 \$	(3 725,0) \$
03 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	- \$
TOTAL	580 824,8 \$	558 473,8 \$	22 351,0 \$

L'augmentation des crédits de 22,351 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 509 M\$ de nouveau travaux en 2005-2006 explique en grande partie l'augmentation prévue pour 2006-2007.

SERVICE DE LA DETTE		
COMPARATIF 2006-2007 vs 2005-2006		
ACTIVITÉ	01	DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)		
Crédits 2006-2007		576 834,1 \$
Crédits 2005-2006		550 758,1 \$
Augmentation (Diminution)		26 076,0 \$
Les crédits accordés en 2006-2007 sont formés de ce qui suit:		
Crédits pour la dette réalisée au 28-02-2006		544 196,1 \$
Provision pour la dette à venir pour l'exercice 2006-07		32 638,0 \$
		576 834,1 \$
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2006-07 sont accordés en fonction du coût de la dette au 26 février 2006 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 2006-07 à 200 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 5,03% comparativement à un taux de 4,97 % pour l'exercice 2005-2006. Le taux prévisionnel d'intérêt à court terme a par ailleurs été porté à 4,21 % comparativement à un taux de 3,20% pour l'exercice 2005-06.</p>		

ACTIVITÉ	02	ACHAT CONSTRUCTION
(000 \$)		
Crédits 2006-2007		3 641 \$
Crédits 2005-2006		7 366 \$
Augmentation (Diminution)		(3 725) \$
<p>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\$, pour les soldes de financement obligatoire.</p>		
ACTIVITÉ	03	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
Crédits 2004-2005		350,0 \$
Crédits 2003-2004		350,0 \$
Augmentation (Diminution)		- \$
<p>Nous nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.</p>		

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 06: PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'AUTORISATION
DU CONSEIL DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT
DE L'ÉQUITÉ SALARIALE

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	343 500,0
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>0,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>343 500,0</u>
VARIATION	100,00%
EXPLICATIONS:	
Équité salariale	<u>343 500,0</u>
	<u>343 500,0</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007**

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 2006-2007	11 733,2
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>11 191,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>542,0</u>
VARIATION	4,84%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2005-2006	2006-2007	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	11 191,2	11 733,2	542,0	4,84%
TOTAL		<u>11 191,2</u>	<u>11 733,2</u>	<u>542,0</u>	<u>4,84%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	11 733,2
BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	<u>11 191,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>542,0</u>
VARIATION	4,84%

EXPLICATIONS:

Application de la Loi modifiant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et d'autres dispositions législatives	400,0
Ajustements salariaux	178,7
Coût système salarial	99,6
Indexation des dépenses autres que salariales	41,2
Loyers SIIQ	115,5
Report de crédits 2004-2005 à 2005-2006	(293,0)
	<u>542,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	3 304 010,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2005-2006	<u>3 187 126,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>116 884,9</u>
VARIATION	3,67%
EXPLICATIONS:	
Indexation au 1 ^{er} avril 2006	64 200,0
Évolution de la pratique médicale	60 800,0
Autres ajustements	(8 115,1)
	<u>116 884,9</u>

L'entente générale avec la FMOQ est échue depuis le 31 mars 2004.
L'entente générale avec la FMSQ est échue depuis le 31 mars 2004.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007

34 751,9

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2005-2006

34 038,3

AUGMENTATION (DIMINUTION)

713,6

VARIATION

2,10%

EXPLICATIONS:

Indexation au 1^{er} avril 2006

713,6

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007**

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	107 608,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2005-2006	<u>102 892,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 716,2</u>
VARIATION	4,58%
 EXPLICATIONS:	
Indexation au 1 ^{er} avril 2006	1 883,0
Lettre entente no 7 <small>note 1</small>	3 500,0
Révision à la baisse de la consommation	(666,8)
	<u><u>4 716,2</u></u>

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.

note 1

Lors du dernier renouvellement, la distribution des non-atteintes a permis d'introduire certaines mesures détaillées dans la lettre d'entente no 7. Un suivi de ces mesures nous a amenés à constater que les montants n'étaient pas tous utilisés. La lettre d'entente no 7 prévoit une réallocation des montants disponibles.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	1 892 123,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2005-2006	<u>1 785 512,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>106 611,8</u>
VARIATION	5,97%

EXPLICATIONS:

Évolution prévue des coûts et de la consommation pour l'exercice 2006-2007	106 611,8
--	-----------

L'entente avec l'AQPP est échue depuis le 30 juin 2003. Elle ne prévoit pas d'enveloppe budgétaire prédéterminée.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	125 146,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2005-2006	<u>119 755,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>5 390,6</u>
VARIATION	4,50%

EXPLICATIONS:

Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur l'augmentation des prix pour l'exercice 2006-2007.	5 390,6
---	---------

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2006-2007

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2006-2007	74 969,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2005-2006	<u>75 477,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(508,5)</u>
VARIATION	-0,67%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale au 1 ^{er} avril 2006	946,5
Indexation des dépenses autres que salariales au 1er avril 2006	647,5
Loyer de la SIQ	252,7
Mesures de réduction	(2 000,0)
Réaménagement de crédits: transfert des banques de données	(355,2)
	<u>(508,5)</u>