

S2A1
C64
2005/06
1
QL
P. gouv.

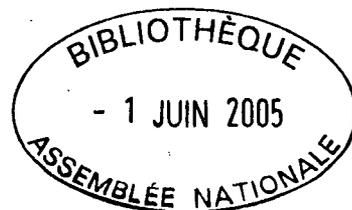
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

Québec  Ministère de la Santé et des Services sociaux



COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

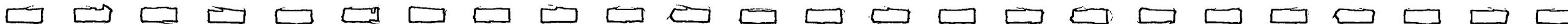
SOMMAIRE DU BUDGET DE DÉPENSES	BUDGET DE DÉPENSES	
	COMPARATIF 2004-2005	2005-2006
CRÉDITS ORIGINAUX	20 071 086,3	20 862 000,0
Transferts de juridiction	(3 273,8)	
Régimes de retraite	36 747,4	
Ajustements RAMQ	(68 591,8)	
Autres	45 151,3	
TOTAL	20 081 119,4	20 862 000,0
	ECART	
	Montant	780 880,6
	%	3,89%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	(3 062,2)	-1,09%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	573 259,5	3,93%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	1 851,0	3,89%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	208 832,3	4,05%
	TOTAL	780 880,6	3,89%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2004-2005	2005-2006	MONTANT	%
01 Fonctions nationales				
Direction et gestion ministérielle	95 127,6	90 805,8	(4 321,8)	-4,54%
Organismes conseil	12 143,2	12 294,1	150,9	1,24%
Activités nationales	172 574,9	173 683,6	1 108,7	0,64%
	<u>279 845,7</u>	<u>276 783,5</u>	<u>(3 062,2)</u>	<u>-1,09%</u>
02 Fonctions régionales				
Fonctionnement des Agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux	90 417,7	87 916,7	(2 501,0)	-2,77%
Fonctionnement des établissements	11 945 356,4	12 407 558,9	462 202,5	3,87%
Organismes communautaires et autres organismes	284 703,9	321 073,4	36 369,5	12,77%
Activités connexes	1 744 421,3	1 797 830,9	53 409,6	3,06%
Service de la dette	536 694,9	560 473,8	23 778,9	4,43%
	<u>14 601 594,2</u>	<u>15 174 853,7</u>	<u>573 259,5</u>	<u>3,93%</u>



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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2004-2005	2005-2006	MONTANT	%
03 Office des personnes handicapées				
Serv. personnes handicapées	37 669,3	39 106,0	1 436,7	3,81%
Direction et administration	9 929,0	10 343,3	414,3	4,17%
	<u>47 598,3</u>	<u>49 449,3</u>	<u>1 851,0</u>	<u>3,89%</u>
04 Régie de l'assurance maladie du Québec				
Services médicaux	3 121 561,0	3 174 610,9	53 049,9	1,70%
Services optométriques	32 742,7	33 725,1	982,4	3,00%
Services dentaires	90 973,1	91 111,5	138,4	0,15%
Services pharmaceutiques	1 702 642,7	1 856 512,1	153 869,4	9,04%
Autres services	124 202,4	129 476,4	5 274,0	4,25%
Administration	79 959,3	75 477,5	(4 481,8)	-5,61%
	<u>5 152 081,2</u>	<u>5 360 913,5</u>	<u>208 832,3</u>	<u>4,05%</u>
Total MSSS	20 081 119,4	20 862 000,0	780 880,6	3,89%

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006
SOMMAIRE GÉNÉRAL**

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	20 862 000,0
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>20 081 119,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>780 880,6</u>
VARIATION	3,89%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2004-2005	2005-2006	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	279 845,7	276 783,5	(3 062,2)	-1,09%
02	Fonctions régionales	14 601 594,2	15 174 853,7	573 259,5	3,93%
03	Office des personnes handicapées	47 598,3	49 449,3	1 851,0	3,89%
04	Régie de l'assurance maladie	5 152 081,2	5 360 913,5	208 832,3	4,05%
TOTAL		<u>20 081 119,4</u>	<u>20 862 000,0</u>	<u>780 880,6</u>	<u>3,89%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006**

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 2005-2006	276 783,5
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>279 845,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(3 062,2)</u>
VARIATION	-1,09%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2004-2005	2005-2006	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	95 127,6	90 805,8	(4 321,8)	-4,54%
02	Organismes conseils	12 143,2	12 294,1	150,9	1,24%
03	Activités nationales	172 574,9	173 683,6	1 108,7	0,64%
	TOTAL	<u>279 845,7</u>	<u>276 783,5</u>	<u>(3 062,2)</u>	<u>-1,09%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	90 805,8
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>95 127,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(4 321,8)</u>
VARIATION	-4,54%

EXPLICATIONS:

Mesures de réduction	(3 620,3)
Réaménagements de crédits	610,0
Autres	(1 311,5)
	<u>(4 321,8)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	12 294,1
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>12 143,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>150,9</u>
VARIATION	1,24%

EXPLICATIONS:

Mesures de réduction	(225,6)
Réaménagements de crédits (AETMIS)	300,0
Autres ajustements	76,5

150,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	173 683,6
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>172 574,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 108,7</u>
VARIATION	0,64%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	2 297,5
Réaménagements	(1 188,8)
	<u>1 108,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES (prog.01-03)

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2004-2005	2005-2006		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNA- GEMENT
01 Services à une clientèle nationale					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	106 757,3	108 942,8	2 185,5	2 185,5	-
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-	-	-
03 Médicaments patients d'exception et services optométriques aux handicapés visuels	9 778,7	9 778,7	-	-	-
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	2 390,4	2 443,0	52,6	52,6	-
02 Services administratifs nationaux					
01 Centre de référence des directeurs généraux et des cadres	857,8	857,8	-	-	-
02 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	792,1	418,7	(373,4)	16,6	(390,0)
03 Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	736,6	1 059,5	322,9	322,9	-
03 Programme de subventions spécifiques					
04 Organismes de coordination	815,5	833,4	17,9	17,9	-
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	392,4	401,0	8,6	8,6	-
06 Communautés culturelles - autres projets	79,2	80,9	1,7	1,7	-
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	1 019,4	1 019,4	-	-	-
11 Recherche	11 504,8	9 815,1	(1 689,7)	200,3	(1 890,0)
13 Hépatite C période pré 86-post90	2 670,7	2 215,0	(455,7)	(455,7)	-
15 Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	10 190,0	10 190,0	-	-	-
97 Virus du Nil occidental (fonct.)	6 858,2	7 593,1	734,9	(205,7)	940,6
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	3 578,7	3 578,7	-	-	-
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	742,3	720,0	(22,3)	(22,3)	-
Marge ministérielle					
04 01 Marge ministérielle discrétionnaire	509,5	509,5	-	-	-
02 Marge ministérielle normée	4 594,6	4 594,6	-	-	-
05 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) nationaux					
01 PSOC nationaux - mission globale	7 410,1	7 720,3	310,2	166,8	143,4
02 PSOC nationaux - ententes spécifiques	148,1	152,9	4,8	2,6	2,2
03 PSOC nationaux - projets ponctuels	66,0	68,2	2,2	1,2	1,0
06 Autres programmes dédiés aux organismes nationaux					
02 Autres programmes dédiés aux organismes nationaux - ententes spécifiques	141,5	146,0	4,5	2,4	2,1
03 Autres programmes dédiés aux organismes nationaux - projets ponctuels	-	-	-	-	-
07 Autres organismes nationaux en santé et services sociaux					
	122,5	126,5	4,0	2,1	1,8
Total	172 574,9	173 683,6	1 108,7	2 297,5	(1 188,8)

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006**

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 2005-2006	15 174 853,7
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>14 601 594,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>573 259,5</u>
VARIATION	3,93%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2004-2005	2005-2006	MONTANT	%
01	Fonctionnement des Agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux	90 417,7	87 916,7	(2 501,0)	-2,77%
02	Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	11 945 356,4	12 407 558,9	462 202,5	3,87%
03	Organismes communautaires et autres organismes	284 703,9	321 073,4	36 369,5	12,77%
04	Activités connexes	1 744 421,3	1 797 830,9	53 409,6	3,06%
05	Service de la dette	536 694,9	560 473,8	23 778,9	4,43%
	TOTAL	<u>14 601 594,2</u>	<u>15 174 853,7</u>	<u>573 259,5</u>	<u>3,93%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006**

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

**ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES AGENCES DE DÉVELOPPEMENT DE
RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX**

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	87 916,7
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>90 417,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(2 501,0)</u></u>
VARIATION	-2,77%

EXPLICATIONS:

Indexation des dépenses autres que salariales	609,2
Variation des taux - parts employeur	10,7
Coût de système salarial	729,7
Annualisation de la mesure de réduction 2004-2005	(5 000,0)
Réaménagements de crédits	1 149,4
	<u><u>(2 501,0)</u></u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006**

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	12 407 558,9
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>11 945 356,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>462 202,5</u></u>
VARIATION	3,87%

EXPLICATIONS:

Indexation des dépenses autres que salariales	75 785,3
Variation des taux - parts employeur	7 517,5
Coût de système salarial	112 814,5
Croissance loyers CHQ	22 565,1
Révision des bases budgétaires	75 000,0
Développement de services aux personnes âgées et aux personnes souffrant de troubles mentaux	50 000,0
Nouveaux services à certaines clientèles telles les personnes souffrant de dépendance au jeu, alcoolisme et toxicomanie, femmes victimes de violence et leurs enfants et jeunes en difficulté	15 000,0
Fonctionnement des services - Cris du Québec	10 900,0
Coût de système spécifique	112 964,3
Fonctionnement des nouvelles installations et équipements	30 000,0
Indexation des revenus	(12 459,8)
Réaménagements de crédits	(37 659,2)
Autres	(225,2)

462 202,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	321 073,4
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>284 703,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>36 369,5</u></u>
VARIATION	12,77%
EXPLICATIONS:	
Indexation	6 299,4
Réaménagements de crédits	30 070,1
	<u><u>36 369,5</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	1 797 830,9
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>1 744 421,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>53 409,6</u>
VARIATION	3,06%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	53 766,3
Réaménagements	(356,7)
	<u>53 409,6</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES (prog. 02-04)

	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 2004-2005	2005-2006			
01	Mesures reliées au SIDA	12 160,8	12 075,8	(85,0)	183,8	(268,8)
02	Intérêts sur emprunt	3 193,5	3 051,6	(141,9)	-	(141,9)
04	Médecins en régions éloignées	10 710,8	10 811,8	101,0	101,0	-
05	Médecins résidents	114 927,9	116 321,3	1 393,4	1 393,4	-
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	169 336,2	182 194,9	12 858,7	11 450,0	1 408,7
09	Libérations patronales et syndicales	2 122,5	2 655,0	532,5	532,5	-
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	14 010,3	14 579,2	568,9	308,2	260,7
11	Formation					
01	Conventions collectives	6 040,9	6 164,2	123,3	132,9	(9,6)
02	Priorités ministérielles	2 102,1	2 198,3	96,2	46,2	50,0
03	Personnel infirmier	10 778,9	10 982,2	203,3	237,1	(33,8)
04	Cadres	8 718,2	11 410,0	2 691,8	191,8	2 500,0
06	Adaptation de la main d'œuvre	7 122,3	7 561,9	439,6	156,7	282,9
12	Programme du sang	283 223,9	279 944,9	(3 279,0)	3 392,3	(6 671,3)
13	Subventions spécifiques					
01	Non récurrentes divers projets	43 633,1	43 032,7	(600,4)	449,3	(1 049,7)
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	49 473,9	59 664,8	10 190,9	12 126,6	(1 935,7)
14	Fonds d'aide VIH	3 202,0	3 170,0	(32,0)	(32,0)	-
15	Maintien à domicile personnes handicapées	54 130,3	53 381,2	(749,1)	1 190,9	(1 940,0)
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	14 477,7	20 056,8	5 579,1	318,5	5 260,6
17	Transport et hébergement personnes handicapées	6 516,4	6 791,0	274,6	143,4	131,2
20	Aides aux réfugiés	8 328,6	8 511,8	183,2	183,2	-
21	Famille d'accueil enfants	87 486,5	97 192,4	9 705,9	11 608,9	(1 903,0)
22	Résidences d'accueil adultes	77 777,5	79 105,5	1 328,0	1 446,7	(118,7)
23	RREGOP	514 566,2	518 298,2	3 732,0	3 732,0	-
24	Santé publique					
01	Fonct. Santé publique - agences	38 609,3	41 983,2	3 373,9	582,1	2 791,8
02	Interv. santé pub. / communautaire	3 628,4	3 609,4	(19,0)	54,8	(73,8)
03	Fonct. Santé publique - établissements	13 780,4	14 942,2	1 161,8	208,3	953,5
27	Services d'aide domestique	48 338,7	49 402,2	1 063,5	1 063,5	-
28	Sages-femmes	9 018,9	9 474,3	455,4	136,4	319,0
29	Lutte au tabagisme	12 864,3	12 029,9	(834,4)	194,4	(1 028,8)
30	Institut national Santé publique	24 753,9	26 986,6	2 232,7	1 372,7	860,0
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	70 179,2	71 080,8	901,6	901,6	-
99	Avion ambulance	19 207,7	19 166,8	(40,9)	(40,9)	-
Total		1 744 421,3	1 797 830,9	53 409,6	53 766,3	(356,7)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	560 473,8
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>536 694,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>23 778,9</u>
VARIATION	4,43%
EXPLICATIONS:	
Croissance service de la dette	23 203,5
Réaménagements de crédits	575,4
	<u>23 778,9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 02 - FONCTION RÉGIONALE

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	CRÉDITS	CRÉDITS	VARIATION	%
02	2005-2006	2004-2005		
ÉLÉMENT 05	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	560 473,8 \$	536 694,9 \$	23 778,9 \$	4,43%

ACTIVITÉS	CRÉDITS	CRÉDITS	ÉCART
	2005-2006	2004-2005	
	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01-DETTE -IMMOBILISATION	552 758,1 \$	516 729,2 \$	36 028,9 \$
02- ACHAT- CONSTRUCTION	7 365,7 \$	19 615,7 \$	(12 250,0) \$
03 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	-
TOTAL	560 473,8 \$	536 694,9 \$	23 778,9 \$

"L'augmentation de crédits de 23,78 M\$ s'explique principalement par une augmentation du volume d'emprunts à long terme pour le financement des dépenses de nature capital des différents programmes d'investissement. Le financement de près de 500 M\$ en nouvelles initiatives en 2004-2005 (travaux d'immobilisation, équipements et technologie d'information) dont 120 M\$ amortissables sur 7 ans explique en grande partie cette augmentation prévue en 2005-2006". La fusion de plusieurs établissements en réseaux locaux de services a eu une incidence sur le volume d'emprunts pouvant être réalisé par ces nouveaux établissements. Par l'effet de ces fusions, les emprunts à long terme contractés par ces nouveaux établissements sont plus importants et les besoins en paiement pour des dépenses non finançable à long terme (moins de 300,0 K\$) ont incidemment décrus, d'où la diminution de crédits pour l'activité 02 "achat-construction".

SERVICE DE LA DETTE
COMPARATIF 2005-2006 vs 2004-2005

ACTIVITÉ	01	DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)		
Crédits 2005-2006		552 758,1 \$
Crédits 2004-2005		516 729,2 \$
Augmentation (Diminution)		36 028,9 \$
<i>Les crédits accordés en 2005-2006 sont formés de ce qui suit:</i>		
Crédits pour la dette réalisée au 31-12-2004		501 049,3 \$
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2004-05 et le premier semestre de l'exercice 2005-06		51 708,8 \$
		552 758,1 \$
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2005-06 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 décembre 2004 et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été calculée en fonction d'un volume prévu de ventes de 172 M\$ pour le dernier trimestre de 2004-05, d'un volume de ventes estimé pour le premier semestre de 2005-2006 à 445 M\$, ainsi qu'une provision pour les intérêts intercalaires sur les refinancements, achats et constructions. Les intérêts long terme ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêts de 4,97 % comparativement à un taux de 5,42 % pour l'exercice 2004-2005. Le taux prévisionnel d'intérêts court terme a par ailleurs été augmenté de 3,00 % à 3,20% pour l'exercice 2005-06.</p>		

ACTIVITÉ	2	ACHAT-CONSTRUCTION
(000 \$)		
Crédits 2005-2006		7 366 \$
Crédits 2004-2005		19 616 \$
Augmentation (Diminution)		(12 250) \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 4,35 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 obligataire, et un montant de 2,0M\$ pour le paiement des dépenses de nature capitalisable qui ne pourront faire l'objet de financement à long terme en raison de l'importance relative des montants ou de l'impossibilité de regrouper ces montants avec un financement à long terme.

ACTIVITÉ	3	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
Crédits 2005-2006		350,0 \$
Crédits 2004-2005		350,0 \$
Augmentation (Diminution)		- \$

Nous nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006**

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION: Ce programme vise à assurer l'exercice des droits des personnes handicapées.

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	49 449,3
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>47 598,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 851,0</u></u>
VARIATION	3,89%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2004-2005	2005-2006	MONTANT	%
01	Services aux pers. handicapées	37 669,3	39 106,0	1 436,7	3,81%
02	Direction et administration	9 929,0	10 343,3	414,3	4,17%
	TOTAL	<u><u>47 598,3</u></u>	<u><u>49 449,3</u></u>	<u><u>1 851,0</u></u>	<u><u>3,89%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	39 106,0
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>37 669,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 436,7</u>
VARIATION	3,81%

EXPLICATIONS:

Augmentation du salaire minimum des Centres de travail adapté	608,0
Indexation des subventions	828,7
	<u>1 436,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	10 343,3
BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	<u>9 929,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>414,3</u>
VARIATION	4,17%
EXPLICATIONS:	
Application de la Loi modifiant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et d'autres dispositions législatives	400,0
Autres	14,3
	<u>414,3</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

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 2005-2006	5 360 913,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2004-2005	<u>5 152 081,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>208 832,3</u>
VARIATION	4,05%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2004-2005	2005-2006	MONTANT	%
01	Services médicaux	3 121 561,0	3 174 610,9	53 049,9	1,70%
02	Services optométriques	32 742,7	33 725,1	982,4	3,00%
03	Services dentaires	90 973,1	91 111,5	138,4	0,15%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	1 702 642,7	1 856 512,1	153 869,4	9,04%
05	Autres services	124 202,4	129 476,4	5 274,0	4,25%
06	Administration	79 959,3	75 477,5	(4 481,8)	-5,61%
	TOTAL	<u>5 152 081,2</u>	<u>5 360 913,5</u>	<u>208 832,3</u>	<u>4,05%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	3 174 610,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2004-2005	<u>3 121 561,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>53 049,9</u>
VARIATION	1,70%

EXPLICATIONS:

Évolution de la pratique médicale (1.5% au 1er avril 2005)	46 700,0
Assurance responsabilité	4 689,0
Autres ajustements	1 660,9
	<u>53 049,9</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 2004-2005

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	33 725,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2004-2005	<u>32 742,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>982,4</u>
VARIATION	3,00%

EXPLICATIONS:

Évolution des coûts de la rémunération selon la prévision de dépenses pour l'exercice 2005-2006	<u>982,4</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 2004-2005

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	91 111,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2004-2005	<u>90 973,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>138,4</u>
VARIATION	0,15%

EXPLICATIONS:

Évolution des coûts de la rémunération selon la prévision de dépenses pour l'exercice 2005-2006	<u>138,4</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.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	1 856 512,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2004-2005	1 702 642,7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>153 869,4</u>
VARIATION	9,04%

EXPLICATIONS:

Évolution prévue des coûts et de la consommation	<u>153 869,4</u>
--	------------------

L'entente avec l'AQPP est échué depuis le 30 juin 2003. Elle ne prévoit pas d'enveloppe budgétaire pré-déterminée.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	129 476,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2004-2005	<u>124 202,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>5 274,0</u>
VARIATION	4,25%

EXPLICATIONS:

Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur l'augmentation des prix.

5 274,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2005-2006

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2005-2006	75 477,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2004-2005	<u>79 959,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(4 481,8)</u>
VARIATION	-5,61%

EXPLICATIONS:

Impact du plan de réduction de la taille de l'état	<u>(4 481,8)</u>
--	------------------