

---

Commission parlementaire  
des Affaires sociales  
pour

# **L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005**

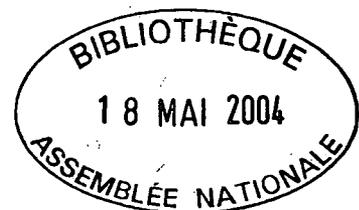
**CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS**

---

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

---

**Québec**  Ministère de la Santé et des Services sociaux



S2A1  
C64  
2004/05  
1  
QL  
P.gouv.  
Lecture  
Am place



COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

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 2003-2004	2004-2005
CRÉDITS ORIGINAUX	19 115 068,1	20 071 086,3
Transferts de juridiction	(10 166,3)	
Régimes de retraite	(8 200,0)	
Ajustements RAMQ	10 285,0	
Autres	9 073,2	
<b>TOTAL</b>	<b>19 116 060,0</b>	<b>20 071 086,3</b>
	<b>ECART</b>	
	Montant	955 026,3
	%	5,00%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	18 716,9	7,19%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	620 249,8	4,46%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	605,5	1,29%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	315 454,1	6,43%
	<b>TOTAL</b>	<b>955 026,3</b>	<b>5,00%</b>

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2003-2004	2004-2005	MONTANT	%
<b>01 Fonctions nationales</b>				
Direction et gestion ministérielle	91 775,9	93 508,4	1 732,5	1,89%
Organismes conseil	10 711,4	12 715,5	2 004,1	18,71%
Activités nationales	157 703,8	172 684,1	14 980,3	9,50%
	<u>260 191,1</u>	<u>278 908,0</u>	<u>18 716,9</u>	<u>7,19%</u>
<b>02 Fonctions régionales</b>				
Fonctionnement des Agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux	94 139,5	90 417,7	-3 721,8	-3,95%
Fonctionnement des établissements	11 299 327,3	11 903 226,9	603 899,6	5,34%
Soutien des organismes communautaires	270 628,2	286 327,0	15 698,8	5,80%
Activités connexes	1 673 195,2	1 707 220,4	34 025,2	2,03%
Service de la dette	566 346,9	536 694,9	(29 652,0)	-5,24%
	<u>13 903 637,1</u>	<u>14 523 886,9</u>	<u>620 249,8</u>	<u>4,46%</u>

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2003-2004	2004-2005	MONTANT	%
<b>03 Office des personnes handicapées</b>				
Serv. personnes handicapées	36 957,4	37 669,3	711,9	1,93%
Direction et administration	10 055,5	9 949,1	(106,4)	-1,06%
	<u>47 012,9</u>	<u>47 618,4</u>	<u>605,5</u>	<u>1,29%</u>
<b>04 Régie de l'assurance maladie du Québec</b>				
Services médicaux	2 983 321,4	3 074 110,9	90 789,5	3,04%
Services optométriques	31 861,3	32 634,8	773,5	2,43%
Services dentaires	92 837,4	92 113,6	(723,8)	-0,78%
Services pharmaceutiques	1 604 020,2	1 818 374,7	214 354,5	13,36%
Autres services	117 387,3	123 981,1	6 593,8	5,62%
Administration	75 791,3	79 457,9	3 666,6	4,84%
	<u>4 905 218,9</u>	<u>5 220 673,0</u>	<u>315 454,1</u>	<u>6,43%</u>
<b>Total MSSS</b>	<b>19 116 060,0</b>	<b>20 071 086,3</b>	<b>955 026,3</b>	<b>5,00%</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005  
SOMMAIRE GÉNÉRAL**

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	20 071 086,3
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>19 116 060,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>955 026,3</u>
VARIATION	5,00%

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

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2003-2004	2004-2005	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	260 191,1	278 908,0	18 716,9	7,19%
02	Fonctions régionales	13 903 637,1	14 523 886,9	620 249,8	4,46%
03	Office des personnes handicapées	47 012,9	47 618,4	605,5	1,29%
04	Régie de l'assurance maladie	4 905 218,9	5 220 673,0	315 454,1	6,43%
<b>TOTAL</b>		<u>19 116 060,0</u>	<u>20 071 086,3</u>	<u>955 026,3</u>	<u>5,00%</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005**

**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 2004-2005</b>	<b>278 908,0</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004</b>	<u><b>260 191,1</b></u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<u><u><b>18 716,9</b></u></u>
<b>VARIATION</b>	<b>7,19%</b>

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

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2003-2004	2004-2005	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	91 775,9	93 508,4	1 732,5	1,89%
02	Organismes conseils	10 711,4	12 715,5	2 004,1	18,71%
03	Activités nationales	157 703,8	172 684,1	14 980,3	9,50%
	<b>TOTAL</b>	<u><u>260 191,1</u></u>	<u><u>278 908,0</u></u>	<u><u>18 716,9</u></u>	<u><u>7,19%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	93 508,4
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>91 775,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 732,5</u>
VARIATION	1,89%

EXPLICATIONS:

Systèmes d'information de gestion	2 167,5
Télesanté	1 180,1
Implantation du nouveau mode d'allocation des ressources	300,0
Suivi de l'implantation des réseaux locaux	279,4
Mesures de rationalisation	(2 363,8)
Autres	169,3
	<u>1 732,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	12 715,5
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>10 711,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 004,1</u>
VARIATION	18,71%

EXPLICATIONS:

Conseil du médicament - projet pilote sur la mention de l'intention thérapeutique	1 600,0
Conseil de la santé et du bien-être - consolidation de l'équipe de recherche	265,0
AETMIS - rehaussement de la base budgétaire	112,9
Autres	26,2
	<u>2 004,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	172 684,1
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>157 703,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>14 980,3</u>
VARIATION	9,50%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	12 256,7
Réaménagements	2 723,6
	<u>14 980,3</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES

DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2003-2004	2004-2005		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNA- GEMENT
<b>01 Services à une clientèle nationale</b>					
01 Assurance hospitalisation hors-Québec	97 481,3	106 757,3	9 276,0	9 276,0	-
02 Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-	-	-
03 Médicaments patients d'exception et services optométriques aux handicapés visuels	1 778,7	9 778,7	8 000,0	8 000,0	-
04 Médicaments MTS, contraception orale d'urgence et transport des thérapies parentérales	1 369,9	2 390,4	1 020,5	1 020,5	-
<b>02 Services administratifs nationaux</b>					
01 Centre de référence des directeurs généraux et des cadres	1 151,1	857,8	(293,3)	(293,3)	-
02 Secrétariat général de la santé et des services sociaux	780,0	792,1	12,1	12,1	-
03 Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	733,3	736,6	3,3	3,3	-
<b>03 Programme de subventions spécifiques</b>					
01 Org. Communautaires enveloppe provinciale	6 347,6	6 464,5	116,9	97,8	19,1
02 Regroupements provinciaux SIDA	286,5	290,8	4,3	4,3	-
03 Santé mentale org. provinciaux	1 184,1	1 201,9	17,8	17,8	-
04 Organismes de coordination	803,4	815,5	12,1	12,1	-
05 Communautés culturelles - accessibilité aux services	386,6	392,4	5,8	5,8	-
06 Communautés culturelles - autres projets	78,0	79,2	1,2	1,2	-
07 Projets d'intervention en santé communautaire	-	-	-	-	-
08 Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	1 019,4	1 019,4	-	-	-
11 Recherche	10 397,8	11 504,8	1 107,0	1 220,7	(113,7)
13 Hépatite C période pré 86-post90	11 270,1	2 670,7	(8 599,4)	(8 599,4)	-
15 Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	10 190,0	10 190,0	-	-	-
97 Virus du Nil occidental (fonct.)	4 040,0	6 858,2	2 818,2	-	2 818,2
98 Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIATH)	2 100,9	3 578,7	1 477,8	1 477,8	-
99 Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	742,3	742,3	-	-	-
<b>04</b>					
01 Marge ministérielle discrétionnaire	549,7	549,7	-	-	-
02 Marge ministérielle normée	4 594,6	4 594,6	-	-	-
<b>Total</b>	<b>157 703,8</b>	<b>172 684,1</b>	<b>14 980,3</b>	<b>12 256,7</b>	<b>2 723,6</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005**

**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 2004-2005	14 523 886,9
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>13 903 637,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>620 249,8</u>
VARIATION	4,46%

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

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2003-2004	2004-2005	MONTANT	%
01	Fonctionnement des Agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux	94 139,5	90 417,7	(3 721,8)	-3,95%
02	Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	11 299 327,3	11 903 226,9	603 899,6	5,34%
03	Soutien des organismes communautaires	270 628,2	286 327,0	15 698,8	5,80%
04	Activités connexes	1 673 195,2	1 707 220,4	34 025,2	2,03%
05	Service de la dette	566 346,9	536 694,9	(29 652,0)	-5,24%
<b>TOTAL</b>		<u>13 903 637,1</u>	<u>14 523 886,9</u>	<u>620 249,8</u>	<u>4,46%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

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 2004-2005	90 417,7
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>94 139,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(3 721,8)</u>
VARIATION	-3,95%
EXPLICATIONS:	
Mesure de rationalisation	(4 118,6)
Réaménagements de crédits	396,8
	<u>(3 721,8)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	11 903 226,9
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>11 299 327,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>603 899,6</u></u>
VARIATION	5,34%
<b>EXPLICATIONS:</b>	
Développement et mise à niveau des services	200 000,0
Révision des bases budgétaires (1ère tranche)	100 000,0
Coût de système spécifique	113 119,4
Coût de système salarial	80 703,1
Fonctionnement des nouvelles installations	56 000,0
Indexation des dépenses autres que salariales	51 762,1
Annualisation du développement 2003-2004	33 000,0
Équité salariale	22 932,8
Loi sur le système de justice pénal pour adolescents	9 488,4
Plan d'intervention spécifique - urgences ciblées	10 000,0
Dette et loyers CHQ - coûts de reconduction	8 911,8
Variation des taux - parts employeur	3 057,9
Systèmes d'information, support et maintenance	2 289,0
Indexation des revenus	(17 779,1)
Année bissextile	(30 000,0)
Non récurrence du forfaitaire 2003-2004	(42 297,2)
Réaménagements de crédits	(15 174,8)
Autres	17 886,2
	<u><u>603 899,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	286 327,0
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>270 628,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>15 698,8</u>
VARIATION	5,80%
EXPLICATIONS:	
Réaménagements de crédits	10 673,0
Indexation	4 214,2
Loi sur le système de justice pénal pour adolescents	811,6
	<u>15 698,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	1 707 220,4
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>1 673 195,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>34 025,2</u>
VARIATION	2,03%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	32 866,3
Réaménagements	1 158,9
	<u>34 025,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES

	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 2003-2004	2004-2005			
01	Mesures reliées au SIDA	12 260,5	12 160,8	(99,7)	(105,3)	5,6
02	Intérêts sur emprunt	3 193,5	3 193,5	-	-	-
04	Médecins en régions éloignées	10 675,3	10 710,8	35,5	35,5	-
05	Médecins résidents	116 550,6	114 927,9	(1 622,7)	(1 622,7)	-
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	153 581,5	169 336,2	15 754,7	15 933,6	(178,9)
09	Libérations patronales et syndicales	2 614,3	2 122,5	(491,8)	(491,8)	-
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	13 803,3	14 010,3	207,0	207,0	-
11	<b>Formation</b>					
01	Conventions collectives	5 952,9	6 040,9	88,0	89,3	(1,3)
02	Priorités ministérielles	2 070,3	2 102,1	31,8	31,8	-
03	Personnel infirmier	10 619,6	10 778,9	159,3	159,3	-
04	Cadres	8 589,4	8 718,2	128,8	128,8	-
06	Adaptation de la main d'œuvre	7 017,0	7 122,3	105,3	105,3	-
12	Programme du sang	292 245,2	283 223,9	(9 021,3)	(9 021,3)	-
13	<b>Subventions spécifiques</b>					
01	Non récurrentes divers projets	43 570,7	43 633,1	62,4	(65,6)	128,0
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	55 149,0	49 473,9	(5 675,1)	(2 601,7)	(3 073,4)
14	Fonds d'aide VIH	3 218,4	3 202,0	(16,4)	(16,4)	-
15	Maintien à domicile personnes handicapées	50 198,1	54 130,3	3 932,2	753,0	3 179,2
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	13 941,0	14 477,7	536,7	209,1	327,6
17	Transport et hébergement personnes handicapées	6 379,8	6 516,4	136,6	95,7	40,9
20	Aides aux réfugiés	8 205,5	8 328,6	123,1	123,1	-
21	Famille d'accueil enfants	82 925,5	87 486,5	4 561,0	4 642,6	(81,6)
22	Résidences d'accueil adultes	70 302,1	77 777,5	7 475,4	6 737,6	737,8
23	Régimes de retraite	474 684,0	483 648,0	8 964,0	8 964,0	-
24	Santé publique	54 926,5	56 018,1	1 091,6	1 016,6	75,0
27	Services d'aide domestique	42 698,2	48 338,7	5 640,5	5 640,5	-
28	Sages-femmes	8 950,8	9 018,9	68,1	68,1	-
29	Lutte au tabagisme	12 797,3	12 864,3	67,0	67,0	-
30	Institut national Santé publique	24 283,9	24 753,9	470,0	470,0	-
32	RRPE - régime de retraite du personnel d'encadrement	63 314,0	64 350,0	1 036,0	1 036,0	-
99	Avion ambulance	18 477,0	18 754,2	277,2	277,2	-
<b>Total</b>		<b>1 673 195,2</b>	<b>1 707 220,4</b>	<b>34 025,2</b>	<b>32 866,3</b>	<b>1 158,9</b>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	536 694,9
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>566 346,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(29 652,0)</u></u>
VARIATION	-5,24%
EXPLICATIONS:	
Mesures de rationalisation	(4 500,0)
Croissance service de la dette	(25 374,5)
Réaménagement de crédits	222,5
	<u><u>(29 652,0)</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 02 - FONCTION RÉGIONALE

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME	CRÉDITS 2004-2005	CRÉDITS 2003-2004	VARIATION	%
02				
ÉLÉMENT 05	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	
	536 694,9 \$	566 346,9 \$	(29 652,0) \$	-5,24%

ACTIVITÉS	CRÉDITS 2004-2005 (000 \$)	CRÉDITS 2003-2004 (000 \$)	ÉCART (000 \$)
01-DETTE -IMMOBILISATION	307 166,2 \$	287 419,5 \$	19 746,7 \$
02- DETTE -MANDATS RÉGIONALISÉS (Immobilisation et équipements)	209 563,0 \$	248 535,4 \$	(38 972,4) \$
03- ACHAT- CONSTRUCTION	19 615,7 \$	30 042,0 \$	(10 426,3) \$
04 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	- \$
TOTAL	536 694,9 \$	566 346,9 \$	(29 652,0) \$

La diminution des crédits de 29.6 M\$ s'explique principalement par une diminution du rythme des financements à long terme des dépenses de nature capital des différents programmes d'investissement, par une diminution importante des taux d'intérêts ainsi que par à une diminution du volume des refinancements pour 2004-05. Par ailleurs, l'introduction d'une politique plafonnant le coût du financement temporaire des organismes de la santé et des services sociaux au niveau des acceptations bancaires d'un mois d'échéance + 0.3% justifie un diminution des crédits de 4.0M\$. Enfin la réduction des coûts de financement avec l'avènement des régimes d'emprunts dans le réseau amène une diminution de crédits de l'ordre de 500K\$

**SERVICE DE LA DETTE**  
**COMPARATIF 2003-2004 vs 2002-2003**

ACTIVITE	01	DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)		
Crédits 2004-2005		307 166,2 \$
Crédits 2003-2004		287 419,5 \$
Augmentation (Diminution)		<u>19 746,7 \$</u>
<i>Les crédits accordés en 2004-2005 sont formés de ce qui suit:</i>		
Crédits pour la dette réalisée au 31-12-2003		270 333,0 \$
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2003-04 et l'exercice 2004-05		36 833,2 \$
		<u>307 166,2 \$</u>
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2004-05 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 décembre 2003 et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été calculée en fonction d'un volume prévue de ventes de 192 M\$ pour le dernier trimestre de 2003-04, d'un volume de ventes estimé pour le premier semestre de 2004-05 à 110 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 5,42% comparativement à un taux de 6,15 % pour l'exercice 2003-2004. Le taux prévisionnel d'intérêts court terme a par ailleurs été diminué de 4,63 % à 3,00% pour l'exercice 2004-05.</p>		

ACTIVITE	02	DETTE - MANDATS REGIONALISES (Immobilisation et équipements)
(000 \$)		
Crédits 2004-2005		209 563,0 \$
Crédits 2003-2004		248 535,4 \$
Augmentation (Diminution)		<u>(38 972,4) \$</u>
<i>Les crédits accordés en 2004-2005 sont formés de ce qui suit:</i>		
Crédits pour la dette réalisée au 31-12-2003		207 726,0 \$
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2003-04 et l'exercice 2004-05		1 837,0 \$
		<u>209 563,0 \$</u>
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2004-05 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 décembre 2003 et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été calculée en fonction d'un volume de ventes estimé de 30 M\$ pour le 1er semestre de 2004-05, ainsi que les intérêts intercalaires sur les refinancements et achats et construction. Les intérêts long terme ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêts de 5,42% comparativement à un taux de 6,15% pour l'exercice 2003-04. De plus le taux prévisionnel d'intérêts court terme a par ailleurs été diminué de 4,63 % à 3,00% pour l'exercice 2004-05.</p>		

ACTIVITE	03	ACHAT-CONSTRUCTION
(000 \$)		
Crédits 2004-2005		19 616 \$
Crédits 2003-2004		30 042 \$
Augmentation (Diminution)		<u>(10 426) \$</u>

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 6,0M\$ 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 12,6M\$ 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.

ACTIVITE	04	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
Crédits 2004-2005		350,0 \$
Crédits 2003-2004		350,0 \$
Augmentation (Diminution)		<u>- \$</u>

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2004-2005  
 VENTILATION DU SERVICE DE DETTE  
 PROGRAMME 02-FONCTIONS RÉGIONALES  
 ÉLÉMENT 05- SERVICE DE LA DETTE

( EN MILLIER \$ )

Programme 02 Fonctions régionales  
 élément 05 - service de la dette

Détail par activité		Crédit du service de la dette		TOTAL
		Capital	Intérêts	
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01- 00	Dettes - Immobilisation	148 655,50 \$	158 510,68 \$	307 166,18 \$
02- 00	Dettes - mandats régionalisés	103 990,00 \$	105 573,00 \$	209 563,00 \$
03- 00	Achat - construction	14 115,70 \$	5 500,00 \$	19 615,70 \$
04- 00	Frais d'abandon	350,00 \$	- \$	350,0 \$
<b>TOTAL :</b>		<b>267 111,20 \$</b>	<b>269 583,68 \$</b>	<b>536 694,88 \$</b>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005**

**PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC**

**DESCRIPTION:**

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

<b>BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005</b>	<b>47 618,4</b>
<b>BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004</b>	<u><b>47 012,9</b></u>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<u><u><b>605,5</b></u></u>
<b>VARIATION</b>	<b>1,29%</b>

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

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DEPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2003-2004	2004-2005	MONTANT	%
01	Services aux pers. handicapées	36 957,4	37 669,3	711,9	1,93%
02	Direction et administration	10 055,5	9 949,1	(106,4)	-1,06%
	<b>TOTAL</b>	<u><u><b>47 012,9</b></u></u>	<u><u><b>47 618,4</b></u></u>	<u><u><b>605,5</b></u></u>	<u><u><b>1,29%</b></u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	37 669,3
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>36 957,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>711,9</u>
VARIATION	1,93%

EXPLICATIONS:

Indexation des dépenses autres que salariales	550,6
Ajustement permettant l'absorption de l'augmentation du salaire minimum	161,3
	<u>711,9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	9 949,1
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	<u>10 055,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(106,4)</u>
VARIATION	-1,06%
EXPLICATIONS:	
Mesures de rationalisation	(164,4)
Autres	58,0
	<u>(106,4)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

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 2004-2005	5 220 673,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2003-2004	<u>4 905 218,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>315 454,1</u>
VARIATION	6,43%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2003-2004	2004-2005	MONTANT	%
01	Services médicaux	2 983 321,4	3 074 110,9	90 789,5	3,04%
02	Services optométriques	31 861,3	32 634,8	773,5	2,43%
03	Services dentaires	92 837,4	92 113,6	(723,8)	-0,78%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	1 604 020,2	1 818 374,7	214 354,5	13,36%
05	Autres services	117 387,3	123 981,1	6 593,8	5,62%
06	Administration	75 791,3	79 457,9	3 666,6	4,84%
	<b>TOTAL</b>	<u>4 905 218,9</u>	<u>5 220 673,0</u>	<u>315 454,1</u>	<u>6,43%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS, 2004-2005

PROGRAMME 04: R.A.M.Q.

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005		3 074 110,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2003-2004		2 983 321,4
AUGMENTATION (DIMINUTION)		90 789,5
VARIATION		3,04%
 EXPLICATIONS:		
Indexation de la rémunération (1% au 1er janvier 2004)		26 544,8
FMOQ	12 952,6	
FMSQ	13 592,2	
Évolution de la pratique médicale (1.5% au 1er avril 2004)		46 000,0
FMOQ	18 600,0	
FMSQ	27 400,0	
Récurrence des ententes échues au 31 mars 2004		18 244,7
FMOQ	(3 619,6)	
FMSQ	21 864,3	
		90 789,5

L'entente générale avec la FMOQ qui a été prolongée jusqu'au 31 mars 2004 est maintenant échue.  
L'entente générale avec la FMSQ qui a été prolongée jusqu'au 31 mars 2004 est maintenant échue.

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 2004-2005	32 634,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2003-2004	<u>31 861,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>773,5</u>
VARIATION	2,43%

EXPLICATIONS:

Ajustement de la rémunération selon l'entente	<u>773,5</u>
---	--------------

L'entente avec l'Association des optométristes du Québec qui a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2003 est maintenant échu.

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 2004-2005	92 113,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2003-2004	<u>92 837,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(723,8)</u>
VARIATION	-0,78%

EXPLICATIONS:

Ajustement de la rémunération selon les ententes	<u>(723,8)</u>
--	----------------

L'entente avec l'Association des chirurgiens dentistes qui a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2003 est maintenant échu.

L'entente avec l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec qui a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2004 est maintenant échu.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	1 818 374,7
BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	1 604 020,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>214 354,5</u>
VARIATION	13,36%

EXPLICATIONS:

Évolution prévue des coûts et de la consommation	<u>214 354,5</u>
--	------------------

L'entente avec l'AQPP qui a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2003 est maintenant échu.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	123 981,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2003-2004	<u>117 387,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>6 593,8</u></u>
VARIATION	5,62%

EXPLICATIONS:

Révision du programme des aides auditives	3 875,0
Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur l'augmentation des prix.	2 718,8
	<u><u>6 593,8</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
ÉTUDE DES CRÉDITS 2004-2005

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005	79 457,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2003-2004	<u>75 791,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 666,6</u>
VARIATION	4,84%

EXPLICATIONS:

Gestion des ententes avec les professionnels de la santé	2 348,0
Rehaussement du centre contact clients et amélioration des services à la clientèle	1 500,0
Plan d'optimisation de la direction des enquêtes	900,0
Infrastructures technologiques et développement de services en ligne	861,2
Réparations majeures à l'immeuble	776,7
Mesures de rationalisation	(2 719,3)
	<u>3 666,6</u>