
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

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 régies régionales	
> Élément 02 : Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	
> Élément 03 : Soutien des organismes communautaires	
> Élément 04 : Activités connexes	
> Élément 05 : Service de la dette	
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec.....	21 à 23
> Élément 01 : Services aux personnes handicapées	
> Élément 02 : Direction et administration	
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	24 à 30
> Élément 01 : Services médicaux	
> Élément 02 : Services optométriques	
> Élément 03 : Services dentaires	
> Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments	
> Élément 05 : Autres services	
> Élément 06 : Administration	

COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

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 2002-2003	2003-2004
-------------------------	-----------

CRÉDITS ORIGINAUX	17 451 424,6	19 115 068,1
Budget supplémentaire	204 000,0	
Transferts de juridiction	5 506,9	
Équité salariale et autres ajustements	31 049,9	
Ajustements RAMQ	114 049,2	
TOTAL	17 806 030,6	19 115 068,1

ÉCART

Montant	1 309 037,5
%	7,35%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	24 446,0	10,76%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	899 998,0	6,91%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	987,8	2,15%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	383 605,7	8,50%
	TOTAL	1 309 037,5	7,35%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2002-2003	2003-2004	MONTANT	%
01 Fonctions nationales				
Direction et gestion ministérielle	82 261,1	87 609,6	5 348,5	6,50%
Organismes conseil	8 731,3	10 738,7	2 007,4	22,99%
Activités nationales	136 136,1	153 226,2	17 090,1	12,55%
	227 128,5	251 574,5	24 446,0	10,76%
02 Fonctions régionales				
Fonctionnement des Régies régionales	96 542,1	94 542,1	-2 000,0	-2,07%
Fonctionnement des établissements	10 597 966,1	11 311 942,6	713 976,5	6,74%
Soutien des organismes communautaires	269 289,9	280 930,1	11 640,2	4,32%
Activités connexes	1 528 374,8	1 667 827,1	139 452,3	9,12%
Service de la dette	529 417,9	566 346,9	36 929,0	6,98%
	13 021 590,8	13 921 588,8	899 998,0	6,91%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2002-2003	2003-2004	MONTANT	%
03 Office des personnes handicapées				
Serv. Pers. Handic. - organismes conseil	35 977,8	36 957,4	979,6	2,72%
Direction et administration	10 005,3	10 013,5	8,2	0,08%
	45 983,1	46 970,9	987,8	2,15%
04 Régie de l'assurance maladie				
Services médicaux	2 772 028,8	2 933 356,9	161 328,1	5,82%
Services optométriques	31 260,9	29 548,7	(1 712,2)	-5,48%
Services dentaires	73 062,4	95 438,6	22 376,2	30,63%
Services pharmaceutiques	1 449 624,4	1 643 760,7	194 136,3	13,39%
Autres services	109 771,2	120 842,7	11 071,5	10,09%
Administration	75 580,5	71 986,3	(3 594,2)	-4,76%
	4 511 328,2	4 894 933,9	383 605,7	8,50%
Total MSSS	17 806 030,6	19 115 068,1	1 309 037,5	7,35%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004
SOMMAIRE GÉNÉRAL

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	19 115 068,1
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>17 806 030,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 309 037,5</u>
VARIATION	7,35%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2002-2003	2003-2004	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	227 128,5	251 574,5	24 446,0	10,76%
02	Fonctions régionales	13 021 590,8	13 921 588,8	899 998,0	6,91%
03	Office des personnes handicapées	45 983,1	46 970,9	987,8	2,15%
04	Régie de l'assurance maladie	4 511 328,2	4 894 933,9	383 605,7	8,50%
TOTAL		<u>17 806 030,6</u>	<u>19 115 068,1</u>	<u>1 309 037,5</u>	<u>7,35%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

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 2003-2004	251 574,5
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>227 128,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>24 446,0</u>
VARIATION	10,76%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2002-2003	2003-2004	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	82 261,1	87 609,6	5 348,5	6,50%
02	Organismes conseils	8 731,3	10 738,7	2 007,4	22,99%
03	Activités nationales	136 136,1	153 226,2	17 090,1	12,55%
	TOTAL	<u>227 128,5</u>	<u>251 574,5</u>	<u>24 446,0</u>	<u>10,76%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	87 609,6
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>82 261,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>5 348,5</u>
VARIATION	6,50%

EXPLICATIONS:

Lutte contre le tabagisme	4 800,0
Médecins experts - sida	110,0
Cardiologie tertiaire et cancer du sein	342,0
Surveillance des maladies reliées à l'amiante	100,0
Autres	(3,5)
	<u>5 348,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	10 738,7
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>8 731,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 007,4</u>
VARIATION	22,99%

EXPLICATIONS:

Conseil du médicament (base annuelle)	1 100,0
Conseil du médicament - réaménagement du budget du réseau de revue d'utilisation des médicaments (RRUM)	406,0
Conseil du médicament - réaménagement du budget du comité de revue de l'utilisation des médicaments (CRUM)	400,0
Autres	101,4
	<u>2 007,4</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	153 226,2
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>136 136,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>17 090,1</u></u>
VARIATION	12,55%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	16 590,1
Réaménagements	500,0
	<u><u>17 090,1</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

ACTIVITÉS NATIONALES

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2002-2003	2003-2004		RÉVISION DE BASE	RÉAMÉNA- GEMENT
01 Services à une clientèle nationale					
Assurance hospitalisation hors Québec	72 931,9	89 895,0	16 963,1	16 963,1	-
Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-	-	-
Médicaments patients d'exception et OHV	1 737,0	1 778,7	41,7	41,7	-
Médicaments MTS	1 337,8	1 369,9	32,1	32,1	-
	-	-	-	-	-
02 Services administratifs nationaux					
Centre de référence des directeurs généraux et des cadres	1 123,3	1 151,1	27,8	27,8	-
Secrétariat général de la santé et des services sociaux	805,6	825,0	19,4	19,4	-
Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	715,6	733,3	17,7	17,7	-
	-	-	-	-	-
03 Programme de subventions spécifiques					
Org. Communautaires enveloppe provinciale	5 410,9	6 522,6	1 111,7	1 129,1	(17,4)
Regroupements provinciaux SIDA	271,7	286,5	14,8	6,5	8,3
Santé mentale org. Provinciaux	1 147,5	1 184,1	36,6	27,5	9,1
Organismes de coordination	784,6	803,4	18,8	18,8	-
Communautés culturelles - accessibilité aux services	377,5	386,6	9,1	9,1	-
Communautés culturelles - autres projets	76,2	78,0	1,8	1,8	-
Projets d'intervention en santé communautaire	2 888,7	2 888,7	-	-	-
Projets d'intervention S.S.T.	1 019,4	1 019,4	-	-	-
Recherche	10 080,2	10 397,8	317,6	(182,4)	500,0
Hépatite C	18 933,1	11 270,1	(7 663,0)	(7 663,0)	-
Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	10 190,0	10 190,0	-	-	-
Virus du Nil occidental (fonct.)	-	4 040,0	4 040,0	4 040,0	-
SIIATH (fonct.)	-	2 100,9	2 100,9	2 100,9	-
Produits biologiques (fonct.)	742,3	742,3	-	-	-
	-	-	-	-	-
04					
Marge ministérielle discrétionnaire	549,7	549,7	-	-	-
Marge ministérielle normée	4 594,6	4 594,6	-	-	-
Total	136 136,1	153 226,2	17 090,1	16 590,1	500,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

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 2003-2004	13 921 588,8
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	13 021 590,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	899 998,0
VARIATION	6,91%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2002-2003	2003-2004	MONTANT	%
01	Fonctionnement des Régies régionales	96 542,1	94 542,1	(2 000,0)	-2,07%
02	Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	10 597 966,1	11 311 942,6	713 976,5	6,74%
03	Soutien des organismes communautaires	269 289,9	280 930,1	11 640,2	4,32%
04	Activités connexes	1 528 374,8	1 667 827,1	139 452,3	9,12%
05	Service de la dette	529 417,9	566 346,9	36 929,0	6,98%
TOTAL		13 021 590,8	13 921 588,8	899 998,0	6,91%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	94 542,1
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>96 542,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(2 000,0)</u>
VARIATION	-2,07%
EXPLICATIONS:	
Mesure de rationalisation	(2 000,0)
	<u>(2 000,0)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	11 311 942,6
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>10 597 966,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>713 976,5</u>
VARIATION	6,74%
EXPLICATIONS:	
Indexation des salaires	169 188,8
Forfaitaire	42 297,2
Indexation des dépenses autres que salariales	71 076,8
Coût de système salarial	71 163,7
Parts employeurs	12 288,4
Ajustement aux revenus	(31 991,1)
Année bissextile	30 000,0
Impact changement remboursement TVQ	8 120,2
Cadre de gestion ressources intermédiaires	9 400,0
Loyers CHQ	9 313,8
Urgences	25 000,0
Listes d'attente et transport électif	50 000,0
Clientèles vulnérables	25 000,0
Groupes de médecine familiale et clinique réseau	30 000,0
Prévention	5 500,0
Attraction et mobilisation de la main d'œuvre	14 766,0
Soutien à domicile	25 000,0
Hébergement	10 000,0
Fonctionnement des installations	45 000,0
Dialyse	8 000,0
Coût de système spécifique	50 000,0
Équité salariale	21 730,7
Réaménagements de crédits	4 973,7
Autres	8 148,3
	<u>713 976,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	280 930,1
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>269 289,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>11 640,2</u>
VARIATION	4,32%

EXPLICATIONS:

Indexation	6 269,5
Réaménagements de crédits	5 290,7
Autres	80,0
	<u>11 640,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004

1 667 827,1

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003

1 528 374,8

AUGMENTATION (DIMINUTION)

139 452,3

VARIATION

9,12%

EXPLICATIONS:

Révision de base

150 874,2

Réaménagements

(11 421,9)

139 452,3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

ACTIVITÉS CONNEXES

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 2002-2003	2003-2004			
01	Mesures reliées au SIDA	12 036,7	12 210,5	173,8	274,2	(100,4)
02	Intérêts sur emprunt	3 193,5	3 193,5	-	-	-
04	Médecins en régions éloignées	10 156,4	10 675,3	518,9	263,9	255,0
05	Médecins résidents	110 766,0	116 550,6	5 784,6	5 784,6	-
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	134 862,9	153 581,5	18 718,6	18 718,6	-
09	Libérations patronales et syndicales	2 527,9	2 614,3	86,4	86,4	-
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	9 573,5	13 803,3	4 229,8	4 229,8	-
11	Formation	-	-	-	-	-
01	Conventions collectives	5 796,2	5 952,9	156,7	139,1	17,6
02	Priorités ministérielles	2 070,6	2 120,3	49,7	49,7	-
03	Personnel infirmier	10 335,1	10 619,6	284,5	248,0	36,5
04	Cadres	8 388,1	8 589,4	201,3	201,3	-
06	Adaptation de la main d'œuvre	6 850,1	7 017,0	166,9	164,4	2,5
12	Programme du sang	252 990,4	292 245,2	39 254,8	39 254,8	-
13	Subventions spécifiques	-	-	-	-	-
01	Non récurrentes divers projets	54 979,7	44 443,6	(10 536,1)	1 072,6	(11 608,7)
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	43 066,9	55 149,0	12 082,1	12 082,1	-
14	Fonds d'aide VIH	3 599,6	3 218,4	(381,2)	(381,2)	-
15	Maintien à domicile personnes handicapées	48 352,2	50 198,1	1 845,9	1 096,6	749,4
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	13 129,5	13 941,0	811,5	315,1	496,4
17	Transport et hébergement personnes handicapées	5 778,6	6 379,8	601,2	138,7	462,5
20	Aides aux réfugiés	6 013,2	8 205,5	2 192,3	2 192,3	-
21	Famille d'accueil enfants	78 230,5	90 009,3	11 778,8	11 778,8	-
22	Résidences d'accueil adultes	71 762,0	73 218,3	1 456,3	1 833,1	(376,8)
23	Régimes de retraite	415 620,4	457 765,0	42 144,6	42 144,6	-
24	Santé publique	32 686,8	33 920,5	1 233,7	1 013,0	220,6
27	Services d'aide domestique	41 108,0	42 698,2	1 590,2	1 590,2	-
28	Sages-femmes	7 394,3	8 950,8	1 556,5	1 556,5	-
29	Lutte au tabagisme	11 067,4	10 117,3	(950,1)	(450,1)	(500,0)
30	Institut national Santé publique	22 200,6	23 528,9	1 328,3	2 404,8	(1 076,5)
32		86 601,2	88 433,0	1 831,8	1 831,8	-
99	Avion ambulance	17 236,5	18 477,0	1 240,5	1 240,5	-
Total		1 528 374,8	1 667 827,1	139 452,3	150 874,2	(11 421,9)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004

566 346,9

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003

529 417,9

AUGMENTATION (DIMINUTION)

36 929,0

VARIATION

6,98%

EXPLICATIONS:

Croissance service de la dette
Réaménagements

36 677,7
251,3

36 929,0

CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME 02 ÉLÉMENT 05	CRÉDITS 2003-2004 (000 \$)	CRÉDITS 2002-2003 (000 \$)	VARIATION (000 \$)	%
	566 346,9 \$	529 417,9 \$	36 929,0 \$	6,98%
ACTIVITÉS	CRÉDITS 2003-2004 (000 \$)	CRÉDITS 2002-2003 (000 \$)	ÉCART (000 \$)	
01-DETTE -IMMOBILISATION	287 670,8 \$	262 196,8 \$	25 474,0 \$	
02- DETTE -MANDATS RÉGIONALISÉS (Immobilisation et équipements)	248 535,4 \$	242 095,4 \$	6 440,0 \$	
03- ACHAT- CONSTRUCTION	29 790,7 \$	24 775,7 \$	5 015,0 \$	
04 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	- \$	
TOTAL	566 346,9 \$	529 417,9 \$	36 929,0 \$	

L'accroissement des crédits de 36 929 M\$ est relié principalement au financement à long terme des dépenses de nature capital des différents programmes d'investissement; cet accroissement devrait se refléter encore quelques années, le temps escompté pour la livraison de l'ensemble des projets de ces programmes d'investissement. Ainsi que par une diminution des revenus tirés du fonds d'amortissement.

SERVICE DE LA DETTE COMPARATIF 2003-2004 vs 2002-2003		
ACTIVITÉ	01	DETTE - IMMOBILISATION
(000 \$)		
Crédits 2003-2004		287 670,8 \$
Crédits 2002-2003		262 196,8 \$
Augmentation (Diminution)		25 474,0 \$
<i>Les crédits accordés en 2003-2004 sont formés de ce qui suit:</i>		
Crédits pour la dette réalisée au 31-12-2002		226 715,6 \$
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2002-03 et l'exercice 2003-04		60 955,2 \$
		287 670,8 \$
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2003-04 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 décembre 2002 et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été calculée en fonction d'un volume de ventes de 299 M\$ pour le dernier trimestre de 2002-03, d'un volume de ventes estimé pour le 1 semestre de 2003-04 à 420 M\$, ainsi qu'une provision pour les intérêts intercalaires sur les refinancements, achats et constructions. Une augmentation nette de la dette 263 M\$ explique en grande partie l'augmentation des crédits. L'es intérêts long terme ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêts de 6.15 % comparativement à un taux de 6,23 % pour l'exercice 2002-2003. Par ailleurs, un volume important de la dette à long terme du réseau (401M\$) viendra à échéance en cours de l'exercice 2003-04. Le taux prévisionnel d'intérêts court terme a par ailleurs été majoré de 4,08 % à 4,63% pour l'exercice 2003-04.</p>		
ACTIVITÉ	02	DETTE - MANDATS RÉGIONALISÉS (Immobilisation et équipements)
(000 \$)		
Crédits 2003-2004		248 535,4 \$
Crédits 2002-2003		242 095,4 \$
Augmentation (Diminution)		6 440,0 \$
<i>Les crédits accordés en 2003-2004 sont formés de ce qui suit:</i>		
Crédits pour la dette réalisée au 31-12-2002		217 560,3 \$
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2002-03 et l'exercice 2003-04		30 975,1 \$
		248 535,4 \$
<p>Les crédits requis pour l'exercice 2003-04 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 décembre 2002 et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été calculée en fonction d'un volume de ventes de 72 M\$ pour le dernier trimestre de l'exercice 2002-03, d'un volume de ventes estimé pour le 1er semestre de 2003-04 de 60 M\$, 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 6.15 % comparativement à un taux de 6.23 % pour l'exercice 2002-03. Par ailleurs, un volume important de la dette à long terme (264 M\$) reliée aux mandats régionalisés viendra à échéance en cours de l'exercice 2003-04. De plus le taux prévisionnel d'intérêts court terme a par ailleurs été majoré de 4,08 % à 4,63% pour l'exercice 2003-04.</p>		

ACTIVITE	03	ACHAT -CONSTRUCTION
(000 \$)		
Crédits 2003-2004		29 791 \$
Crédits 2002-2003		24 776 \$
Augmentation (Diminution)		5 015 \$
<p>Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 13,625 M\$ est prévue pour les frais de refinancement 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 15,15 M\$ 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.</p>		
ACTIVITE	04	FRAIS D'ABANDON
(000 \$)		
Crédits 2003-2004		350,0 \$
Crédits 2002-2003		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				
PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2003-2004				
(EN MILLIER \$)				
Programme 02 Fonctions régionales élément 05 - service de la dette				
Detail par activité		Crédit du service de la dette		TOTAL
		Capital	Intérêts	
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
01- 00	Dette - Immobilisation	114 380,4	173 290,4	287 670,8
02- 00	Dette - mandats régionalisés	109 574,7	138 960,7	248 535,4
03- 00	Achat - construction	16 165,7	13 625,0	29 790,7
04- 00	Frais d'abandon	350,0	0,0	350,0
TOTAL :		240 470,8	325 876,1	566 346,9

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004**

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	46 970,9
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>45 983,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>987,8</u></u>
VARIATION	2,15%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2002-2003	2003-2004	MONTANT	%
01	Services aux pers. handicapées	35 977,8	36 957,4	979,6	2,72%
02	Direction et administration	10 005,3	10 013,5	8,2	0,08%
	TOTAL	<u><u>45 983,1</u></u>	<u><u>46 970,9</u></u>	<u><u>987,8</u></u>	<u><u>2,15%</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	36 957,4
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>35 977,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>979,6</u>
VARIATION	2,72%
EXPLICATIONS:	
Indexation	979,6
	<u>979,6</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	10 013,5
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>10 005,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>8,2</u>
VARIATION	0,08%

EXPLICATIONS:

Équité salariale	8,2
	<u>8,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

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 2003-2004	4 894 933,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2002-2003	<u>4 511 328,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>383 605,7</u>
VARIATION	8,50%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2002-2003	2003-2004	MONTANT	%
01	Services médicaux	2 772 028,8	2 933 356,9	161 328,1	5,82%
02	Services optométriques	31 260,9	29 548,7	(1 712,2)	-5,48%
03	Services dentaires	73 062,4	95 438,6	22 376,2	30,63%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	1 449 624,4	1 643 760,7	194 136,3	13,39%
05	Autres services	109 771,2	120 842,7	11 071,5	10,09%
06	Administration	75 580,5	71 986,3	(3 594,2)	-4,76%
TOTAL		<u>4 511 328,2</u>	<u>4 894 933,9</u>	<u>383 605,7</u>	<u>8,50%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	2 933 356,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2002-2003	2 772 028,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	161 328,1
VARIATION	5,82%

EXPLICATIONS:

Indexation de la rémunération et renouvellement des ententes	
FMOQ	36 300,0
FMSQ	89 328,1
Évolution de la pratique médicale	
<u>FMOQ</u>	
1% au 1 avril 2003	11 200,0
<u>FMSQ</u>	
1.5% au 1 avril 2003	24 500,0
	161 328,1

L'entente avec la FMOQ a été prolongée jusqu'au 30 juin 2003
L'entente avec la FMSQ a été prolongée jusqu'au 31 mars 2004

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	29 548,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2002-2003	<u>31 260,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(1 712,2)</u>
VARIATION	-5,48%

EXPLICATIONS:

Ajustement de la rémunération selon l'entente	657,6
Impact du dépassement de l'enveloppe sur la dépense 2002-2003	(2 369,8)
	<u>(1 712,2)</u>

L'entente avec l'Association des optométristes du Québec qui avait été prolongée jusqu'au 31 mars 2002 est échue.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	95 438,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2002-2003	<u>73 062,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>22 376,2</u></u>
VARIATION	30,63%

EXPLICATIONS:

Indexation de la rémunération	2 508,6
Forfaitaire relié au renouvellement de l'entente des dentistes	19 867,6
	<u>22 376,2</u>

L'entente avec l'Association des chirurgiens a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2003.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	1 643 760,7
BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	<u>1 449 624,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>194 136,3</u>
VARIATION	13,39%

EXPLICATIONS:

Évolution prévue des coûts et de la consommation	188 436,3
Impact de la modification du plafond de contribution des personnes recevant 94% du SRG maximum	5 700,0
	<u>194 136,3</u>

L'entente avec l'AQPP qui expirait le 31 mars 2002 a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2003. Elle ne prévoit pas d'enveloppe budgétaire pré-déterminée.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	120 842,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2002-2003	<u>109 771,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>11 071,5</u>
VARIATION	10,09%

EXPLICATIONS:

Augmentation basée sur la prévision de consommation et sur l'augmentation des prix.	11 071,5
---	----------

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2003-2004

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004	71 986,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2002-2003	<u>75 580,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(3 594,2)</u>
VARIATION	-4,76%

EXPLICATIONS:

Non récurrence du budget supplémentaire 2002-2003 relié au plan d'action sur le médicament	(2 698,0)
Réaménagement vers le Conseil du médicament	(400,0)
Autres	(496,2)
	<u>(3 594,2)</u>