
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

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



Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

82A1

C64

2002/03

1

QL

P.gouv.

Lecture

sur place

ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

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 2002-2003

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 2001-2002	2002-2003
CRÉDITS ORIGINAUX	16 715 816,9	17 451 424,6
Budget supplémentaire	412 451,7	
Transferts de juridiction	(322,1)	
Fonds des services de santé	13 000,0	
Transfert des activités publicitaires au Conseil exécutif	(4 040,7)	
Autres ajustements (RAMQ)	2 383,2	
TOTAL	17 139 289,0	17 451 424,6
ÉCART		
Montant	312 135,6	
%	1,82%	

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	(12 787,9)	-5,53%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	309 987,8	2,46%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	3 844,7	8,14%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	11 091,0	0,26%
TOTAL		312 135,6	1,82%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2001-2002	2002-2003	MONTANT	%
01 Fonctions nationales				
Direction et gestion ministérielle	76 613,8	78 980,9	2 367,1	3,09%
Organismes conseil	3 989,5	5 130,0	1 140,5	28,59%
Activités nationales	150 520,0	134 224,5	(16 295,5)	-10,83%
	231 123,3	218 335,4	(12 787,9)	-5,53%
02 Fonctions régionales				
Fonctionnement des Régies régionales	93 744,3	96 542,1	2 797,8	2,98%
Fonctionnement des établissements	10 214 365,7	10 502 845,8	288 480,1	2,82%
Soutien des organismes communautaires	236 077,1	261 238,6	25 161,5	10,66%
Activités connexes	1 543 158,0	1 523 785,2	(19 372,8)	-1,26%
Service de la dette	516 496,7	529 417,9	12 921,2	2,50%
	12 603 841,8	12 913 829,6	309 987,8	2,46%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2001-2002	2002-2003	MONTANT	%
03 Office des personnes handicapées				
Serv. Pers. Handic. - organismes conseil	37 519,0	41 070,0	3 551,0	9,46%
Direction et administration	9 698,7	9 992,4	293,7	3,03%
	47 217,7	51 062,4	3 844,7	8,14%
04 Régie de l'assurance maladie				
Services médicaux	2 614 555,7	2 626 800,0	12 244,3	0,47%
Services optométriques	36 268,9	28 597,3	(7 671,6)	-21,15%
Services dentaires	84 121,8	85 234,4	1 112,6	1,32%
Services pharmaceutiques	1 356 570,9	1 356 570,9	-	
Autres services	100 804,6	105 043,2	4 238,6	4,20%
Administration	64 784,3	65 951,4	1 167,1	1,80%
	4 257 106,2	4 268 197,2	11 091,0	0,26%
Total MSSS	17 139 289,0	17 451 424,6	312 135,6	1,82%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003
SOMMAIRE GÉNÉRAL

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	17 451 424,6
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>17 139 289,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>312 135,6</u>
VARIATION	1,82%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2001-2002	2002-2003	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	231 123,3	218 335,4	(12 787,9)	-5,53%
02	Fonctions régionales	12 603 841,8	12 913 829,6	309 987,8	2,46%
03	Office des personnes handicapées	47 217,7	51 062,4	3 844,7	8,14%
04	Régie de l'assurance maladie	4 257 106,2	4 268 197,2	11 091,0	0,26%
TOTAL		<u>17 139 289,0</u>	<u>17 451 424,6</u>	<u>312 135,6</u>	<u>1,82%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

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 2002-2003	218 335,4
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	231 123,3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(12 787,9)
VARIATION	-5,53%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2001-2002	2002-2003	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	76 613,8	78 980,9	2 367,1	3,09%
02	Organismes conseils	3 989,5	5 130,0	1 140,5	28,59%
03	Activités nationales	150 520,0	134 224,5	(16 295,5)	-10,83%
	TOTAL	231 123,3	218 335,4	(12 787,9)	-5,53%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	78 980,9
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>76 613,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 367,1</u></u>
VARIATION	3,09%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale conventions collectives	1 149,5
Indexation des dépenses autres que salariales	551,4
Parts employeurs	128,0
Implantation et suivi du plan de lutte contre le cancer	538,2
	<u><u>2 367,1</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	5 130,0
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>3 989,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 140,5</u>
VARIATION	28,59%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale conventions collectives	71,9
Indexation des dépenses autres que salariales	18,6
Protecteur des usagers (révision du rôle)	1 050,0
	<u>1 140,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	134 224,5
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>150 520,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(16 295,5)</u>
VARIATION	-10,83%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	(8 224,7)
Réaménagements	(8 070,7)
	<u>(16 295,4)</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003**

ACTIVITÉS NATIONALES

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	EXPLICATIONS	
	COMPARATIF 2001-2002	2002-2003		RÉVISION DE BASE	REAMENA- GEMENT
01 Services à une clientèle nationale					
Assurance hospitalisation hors Québec	70 104,8	72 941,2	2 836,4	2 836,4	-
Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-	-	-
Médicaments patients d'exception et OHV	1 017,7	1 737,0	719,3	19,3	700,0
Médicaments MTS	1 214,7	1 337,8	123,1	23,1	100,0
	-	-	-	-	-
02 Services administratifs nationaux					
	-	-	-	-	-
Centre de référence des directeurs généraux et des cadres	997,9	1 123,3	125,4	18,7	106,7
Secrétariat général de la santé et des services sociaux	790,6	805,6	15,0	15,0	-
Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	702,4	715,6	13,2	13,2	-
	-	-	-	-	-
03 Programme de subventions spécifiques					
	-	-	-	-	-
Org. Communautaires enveloppe provinciale	4 316,9	4 545,5	228,6	82,0	146,6
Regroupements provinciaux SIDA	266,6	271,7	5,1	5,1	-
Santé mentale org. Provinciaux	963,2	1 147,5	184,3	18,3	166,0
Organismes de coordination	630,0	784,6	154,6	14,6	140,0
Communautés culturelles - accessibilité aux services	370,5	377,5	7,0	7,0	-
Communautés culturelles - autres projets	74,8	76,2	1,4	1,4	-
Projets d'intervention en santé communautaire	2 834,8	2 888,7	53,9	53,9	-
Projets d'intervention S.S.T.	330,4	1 019,4	689,0	19,0	670,0
Recherche	8 642,9	9 064,9	422,0	169,0	253,0
Hépatite C	30 752,9	18 933,1	(11 819,8)	(11 819,7)	-
Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments	10 000,0	10 190,0	190,0	190,0	-
Performance réseau	10 353,0	-	(10 353,0)	-	(10 353,0)
Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	728,5	742,3	13,8	13,8	-
	-	-	-	-	-
04 Marge ministérielle discrétionnaire	500,0	509,5	9,5	9,5	-
Marge ministérielle normée	4 508,9	4 594,6	85,7	85,7	-
Total	150 520,0	134 224,5	(16 295,5)	(8 224,7)	(8 070,7)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

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 2002-2003	12 913 829,6
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	12 603 841,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	309 987,8
VARIATION	2,46%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2001-2002	2002-2003	MONTANT	%
01	Fonctionnement des Régies régionales	93 744,3	96 542,1	2 797,8	2,98%
02	Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	10 214 365,7	10 502 845,8	288 480,1	2,82%
03	Soutien des organismes communautaires	236 077,1	261 238,6	25 161,5	10,66%
04	Activités connexes	1 543 158,0	1 523 785,2	(19 372,8)	-1,26%
05	Service de la dette	516 496,7	529 417,9	12 921,2	2,50%
TOTAL		12 603 841,8	12 913 829,6	309 987,8	2,46%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	96 542,1
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>93 744,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 797,8</u>
VARIATION	2,98%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires	1 251,2
Coût de système salarial	510,5
Parts employeurs	114,4
Indexation des dépenses autres que salariales	510,0
Relocalisation	801,7
Révision du rôle des régies dans le traitement des plaintes des usagers	(600,0)
Implantation réseau communautaire maisons de jeunes région Nunavik	210,0
	<u>2 797,8</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	10 502 845,8
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>10 214 365,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>288 480,1</u>
VARIATION	2,82%
EXPLICATIONS:	
Indexation des salaires	154 420,3
Indexation des dépenses autres que salariales	51 942,2
Coût de système salarial	66 724,6
Parts employeurs	20 387,5
Indexation des revenus	(4 306,6)
Sommet de la jeunesse (tranche additionnelle 2002-2003)	13 480,0
Mesures d'aide à la jeunesse (annualisation rapport Clair)	5 000,0
Ressources intermédiaires - ajustement échelles rétribution	7 000,0
Non récurrence du financement additionnel obtenu en budget supplémentaire pour le financement des mesures actives de sécurité et stabilité d'emploi	(10 000,0)
Loyers CHQ	2 896,2
Divers réaménagements	(14 961,0)
Ajustement fonds des services de santé (inclus au comparatif)	(33 000,0)
Autres	28 896,9
	<u>288 480,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	261 238,6
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>236 077,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>25 161,5</u>
VARIATION	10,66%

EXPLICATIONS:

Indexation	4 492,1
Projets sécurité alimentaire	3 400,0
Réaménagements	17 269,4
	<u>25 161,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	1 523 785,2
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>1 543 158,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(19 372,8)</u>
VARIATION	-1,26%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	(24 425,8)
Réaménagements	5 053,0
	<u>(19 372,8)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

ACTIVITÉS CONNEXES

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	RÉVISION BASE	RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE
		COMPARATIF 2001-2002	2002-2003			
01	Mesures reliées au SIDA	11 763,5	12 036,7	273,2	273,2	-
02	Intérêts sur emprunt	3 134,0	3 193,5	59,5	59,5	-
04	Médecins en régions éloignées	9 874,7	10 156,4	281,7	261,7	20,0
05	Médecins résidents	107 930,4	110 766,0	2 835,6	2 835,6	-
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	124 928,6	134 862,9	9 934,3	9 934,3	-
09	Libérations patronales et syndicales	2 456,0	2 527,9	71,9	71,9	-
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	9 395,0	9 573,5	178,5	178,5	-
11	Formation	-	-	-	-	-
01	Conventions collectives	5 696,1	5 796,2	100,1	100,1	-
02	Priorités ministérielles	2 032,0	2 070,6	38,6	38,6	-
03	Personnel infirmier	10 170,5	10 335,1	164,6	164,6	-
04	Cadres	5 778,3	8 388,1	2 609,8	109,8	2 500,0
06	Adaptation de la main d'œuvre	6 722,4	6 850,1	127,7	127,7	-
12	Programme du sang	221 611,4	252 990,4	31 379,0	31 379,0	-
13	Subventions spécifiques	-	-	-	-	-
01	Non récurrentes divers projets	58 223,8	54 979,7	(3 244,1)	1 743,1	(4 987,2)
02	Non récurrentes médicaments et vaccins	160 644,7	43 166,9	(117 477,8)	(118 922,8)	1 445,0
14	Fonds d'aide VIH	3 854,0	3 599,6	(254,4)	(254,4)	-
15	Maintien à domicile personnes handicapées	46 724,8	48 352,2	1 627,4	887,8	739,6
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	12 615,5	13 129,5	514,0	239,7	274,3
17	Transport et hébergement personnes handicapées	5 430,6	5 778,6	348,0	103,4	244,6
20	Aides aux réfugiés	5 105,1	5 105,1	-	-	-
21	Famille d'accueil enfants	78 338,8	79 338,6	999,8	999,8	-
22	Résidences d'accueil adultes	70 507,7	71 562,0	1 054,3	1 054,3	-
23	Régimes de retraite	468 282,0	497 532,0	29 250,0	29 250,0	-
24	Santé publique	29 324,6	32 686,8	3 362,2	739,4	2 622,8
27	Services d'aide domestique	32 000,0	41 108,0	9 108,0	9 108,0	-
28	Sages-femmes	5 711,4	7 394,3	1 682,9	1 680,4	2,5
29	Lutte au tabagisme	9 507,5	11 067,4	1 559,9	659,9	900,0
30	Institut national Santé publique	18 479,5	22 200,6	3 721,1	2 429,7	1 291,4
99	Avion ambulance	16 915,1	17 236,5	321,4	321,4	-
Total		1 543 158,0	1 523 785,2	(19 372,8)	(24 425,8)	5 053,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	529 417,9
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>516 496,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>12 921,2</u>
VARIATION	2,50%
EXPLICATIONS:	
Croissance service de la dette	12 921,2
	<u>12 921,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS 2002-2003
PROGRAMME 02 - FONCTION RÉGIONALE
ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME 02 ÉLÉMENT 05	CRÉDITS 2002-2003	CRÉDITS 2001-2002	VARIATION	%
	529 417,9 \$	516 496,7 \$	12 921,2 \$	2,50%

ACTIVITÉS	CRÉDITS 2002-2003	CRÉDITS 20001-2002	ÉCART
01-DETTE -IMMOBILISATION	262 196,8 \$	265 371,0 \$	(3 174,2) \$
02- DETTE -MANDATS RÉGIONALISÉS (Immobilisation et équipements)	242 095,4 \$	240 251,7 \$	1 843,7 \$
03- ACHAT- CONSTRUCTION	24 775,7 \$	10 524,0 \$	14 251,7 \$
04 - FRAIS D'ABANDON	350,0 \$	350,0 \$	- \$
TOTAL	529 417,9 \$	516 496,7 \$	12 921,2 \$

SERVICE DE LA DETTE		
COMPARATIF 2002-2003 vs 2001-2002		
ACTIVITE	01	DETTE - IMMOBILISATION
Crédits 2002-2003		262 196,8 \$
Crédits 2001-2002		265 371,0 \$
Augmentation (Diminution)		(3 174,2) \$
Les crédits accordés en 2002-2003 sont formés de ce qui suit:		
Crédits pour la dette réalisée au 31-12-2001		185 436,0 \$
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2002 et l'exercice 2002-03		76 760,8 \$
		262 196,8 \$
Les crédits requis pour l'exercice 2002-2003 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 décembre 2001 et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été accordée en fonction d'un volume de ventes à venir durant l'exercice 2001-2002 de 456 M\$, d'un volume de ventes estimé pour le 1er semestre de 2002-2003 de 378 M \$, ainsi que les intérêts intercalaires sur les refinancements, achats et constructions. Les intérêts ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêts à long terme de 6.23 % comparativement à un taux de 6,14 % pour l'exercice 2001-2002. Par ailleurs, un volume important de la dette à long terme (320 M\$) du réseau viendra à échéance au cours de l'exercice 2002-2003 . De plus, une diminution importante de taux moyen d'intérêts court terme a été pris en compte dans l'établissement des crédits. (7.5% pour 2001-02 vs 4,08% pour 2002-03)		
ACTIVITE	02	DETTE - MANDATS RÉGIONALISÉS (Immobilisation et équipements)

Crédits 2002-2003	242 095,4 \$
Crédits 2001-2002	240 251,7 \$
Augmentation (Diminution)	1 843,7 \$
Les crédits accordés en 2002-2003 sont formés de ce qui suit:	
Crédits pour la dette réalisée au 31-12-2001	214 731,0 \$
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2002 et l'exercice 2002-03	27 364,4 \$
	242 095,4 \$

Les crédits requis pour l'exercice 2002-2003 sont accordés en fonction du coût de la dette au 31 décembre 2001 et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été accordée en fonction d'un volume de ventes à venir durant l'exercice 2001-2002 de 93 M\$, d'un volume de ventes estimé pour le 1er semestre de 2002-2003 de 106 M\$ ainsi que les intérêts intercalaires sur les refinancements, achats et constructions. Les intérêts ont été calculés sur la base d'un taux d'intérêts à long terme de 6.23 % comparativement à un taux de 6.14 % pour l'exercice 2001-2002. Par ailleurs, un volume important de la dette à long terme (165 M\$) reliée aux mandats régionalisés viendra à échéance au cours de l'exercice 2002-2003 . De plus une diminution importante de taux moyen d'intérêts à court terme a été pris en compte dans l'établissement des crédits. (7.5% pour 2001-02 vs 4,08% pour 2002-03)

ACTIVITE	03	ACHAT - CONSTRUCTION
(000 \$)		
Crédits 2002-2003		24 776 \$
Crédits 2001-2002		10 524 \$
Augmentation (Diminution)		14 252 \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 8,761 M \$ est prévue pour les frais de refinancement des emprunts à long terme, 100 K\$, pour les frais reliés à des transactions immobilières, 915 K\$, pour les soldes de financement obligataire, et un montant de 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.

ACTIVITE	04	FRAIS D'ABANON
(000 \$)		
Crédits 2002-2003		350,0 \$
Crédits 2001-2002		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

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2002-2003

(EN MILLIER \$)

Programme 02 Fonctions régionales

élément 05 - service de la dette

Détail par activité		Crédit du service de la dette		TOTAL
		Capital	Intérêts	
01- 00	Dette - Immobilisation	102 371,9	159 824,9	262 196,8
02- 00	Dette - mandats régionalisés	104 528,2	137 567,2	242 095,4
03- 00	Achat - construction	15 915,7	8 860,0	24 775,7
04- 00	Frais d'abandon	350,0	0,0	350,0
TOTAL :		223 165,8	306 252,1	529 417,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION:

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

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	51 062,4
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	47 217,7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	3 844,7
VARIATION	8,14%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2001-2002	2002-2003	MONTANT	%
01	Services aux pers. handicapées	37 519,0	41 070,0	3 551,0	9,46%
02	Direction et administration	9 698,7	9 992,4	293,7	3,03%
	TOTAL	47 217,7	51 062,4	3 844,7	8,14%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	41 070,0
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>37 519,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 551,0</u>
VARIATION	9,46%

EXPLICATIONS:

Indexation	651,0
Annualisation discours du budget 2001-2002 (centres de travail adapté)	2 900,0
	<u>3 551,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	9 992,4
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>9 698,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>293,7</u>
VARIATION	3,03%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale conventions collectives	206,2
Part employeur	18,7
Indexation des autres dépenses	18,8
Semaine québécoise des personnes handicapées	50,0
	<u>293,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

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 2002-2003	4 268 197,2
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>4 257 106,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>11 091,0</u>
VARIATION	0,26%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2001-2002	2002-2003	MONTANT	%
01	Services médicaux	2 614 555,7	2 626 800,0	12 244,3	0,47%
02	Services optométriques	36 268,9	28 597,3	(7 671,6)	-21,15%
03	Services dentaires	84 121,8	85 234,4	1 112,6	1,32%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	1 356 570,9	1 356 570,9	-	
05	Autres services	100 804,6	105 043,2	4 238,6	4,20%
06	Administration	64 784,3	65 951,4	1 167,1	1,80%
TOTAL		<u>4 257 106,2</u>	<u>4 268 197,2</u>	<u>11 091,0</u>	<u>0,26%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	2 626 800,0
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>2 614 555,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>12 244,3</u>
VARIATION	0,47%

EXPLICATIONS:

Divers ajustements aux ententes

Ajustement de la rémunération selon les ententes (FMOQ et FMSQ)	25 344,3
Allocation de retraite (FMOQ et FMSQ)	(13 100,0)
	<u>12 244,3</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	28 597,3
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>36 268,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(7 671,6)</u>
VARIATION	-21,15%

EXPLICATIONS:

Prolongation de l'entente	3 891,5
Application rétroactive au cours de l'exercice 2001-2002 de la nouvelle entente	(11 563,1)
	<u>(7 671,6)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	85 234,4
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>84 121,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 112,6</u>
VARIATION	1,32%

EXPLICATIONS:

Indexation de la rémunération	1 112,6
	<u>1 112,6</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	1 356 570,9
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>1 356 570,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>-</u>
VARIATION	0,00%

Les crédits 2002-2003 incluent la récurrence d'une somme additionnelle de 144.4 M\$ obtenue en budget supplémentaire 2001-2002.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 04: R.A.M.Q
ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	105 043,2
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>100 804,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 238,6</u>
VARIATION	4,20%

EXPLICATIONS:

Augmentation basée sur la prévision de consommation	<u>4 238,6</u>
---	----------------

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2002-2003

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2002-2003	65 951,4
BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	<u>64 784,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 167,1</u>
VARIATION	1,80%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires et des autres dépenses	1 167,1
	<u>1 167,1</u>