
Commission parlementaire
des Affaires sociales
pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

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



Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux



22A1

C64

2001/02

Q1

P.gouv.

Lecture

sur place

ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

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 21
➤ 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.....	22 à 24
➤ Élément 01 : Services aux personnes handicapées	
➤ Élément 02 : Direction et administration	
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec.....	25 à 31
➤ 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 2001-2002

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 2000-2001	2001-2002
-------------------------	-----------

CRÉDITS ORIGINAUX	15 456 523,6	16 715 816,9
Budget supplémentaire	465 000,0	
Fonds de suppléance	31 050,0	
Transferts de juridiction	(75 019,1)	
Ajustement RRÉGOP	24 691,2	
Ajustement	87 000,0	
TOTAL	15 989 245,7	16 715 816,9

ÉCART

Montant	726 571,2
%	4,54%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	VARIATIONS	
		MONTANT	%
01	FONCTIONS NATIONALES	26 164,2	12,73%
02	FONCTIONS RÉGIONALES	502 145,0	4,24%
03	OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES	2 343,4	5,21%
04	RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC	195 918,6	5,04%
	TOTAL	726 571,2	4,54%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	MONTANT	%
01 Fonctions nationales				
Direction et gestion ministérielle	73 916,5	77 140,5	3 224,0	4,36%
Organismes conseil	3 888,0	3 989,5	101,5	2,61%
Activités nationales	127 681,3	150 520,0	22 838,7	17,89%
	205 485,8	231 650,0	26 164,2	12,73%
02 Fonctions régionales				
Fonctionnement des Régies régionales	89 474,2	93 994,3	4 520,1	5,05%
Fonctionnement des établissements	9 828 407,8	10 105 265,7	276 857,9	2,82%
Soutien des organismes communautaires	216 358,1	236 077,1	19 719,0	9,11%
Activités connexes	1 235 126,5	1 399 306,3	164 179,8	13,29%
Service de la dette	479 628,5	516 496,7	36 868,2	7,69%
	11 848 995,1	12 351 140,1	502 145,0	4,24%

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

PROGRAMME ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
	COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	MONTANT	%
03 Office des personnes handicapées				
Serv. Pers. Handic. - organismes conseil	35 442,8	37 519,0	2 076,2	5,86%
Direction et administration	9 517,6	9 784,8	267,2	2,81%
	44 960,4	47 303,8	2 343,4	5,21%
04 Régie de l'assurance maladie				
Services médicaux	2 560 095,5	2 586 700,0	26 604,5	1,04%
Services optométriques	24 205,8	24 705,8	500,0	2,07%
Services dentaires	100 648,0	99 829,4	(818,6)	-0,81%
Services pharmaceutiques	1 058 097,6	1 212 140,1	154 042,5	14,56%
Autres services	86 147,1	97 563,4	11 416,3	13,25%
Administration	60 610,4	64 784,3	4 173,9	6,89%
	3 889 804,4	4 085 723,0	195 918,6	5,04%
Total MSSS	15 989 245,7	16 715 816,9	726 571,2	4,54%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002
SOMMAIRE GÉNÉRAL

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	16 715 816,9
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>15 989 245,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>726 571,2</u>
VARIATION	4,54%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

PROG.	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	MONTANT	%
01	Fonctions nationales	205 485,8	231 650,0	26 164,2	12,73%
02	Fonctions régionales	11 848 995,1	12 351 140,1	502 145,0	4,24%
03	Office des personnes handicapées	44 960,4	47 303,8	2 343,4	5,21%
04	Régie de l'assurance maladie	3 889 804,4	4 085 723,0	195 918,6	5,04%
TOTAL		<u>15 989 245,7</u>	<u>16 715 816,9</u>	<u>726 571,2</u>	<u>4,54%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

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 2001-2002	231 650,0
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>205 485,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>26 164,2</u>
VARIATION	12,73%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	73 916,5	77 140,5	3 224,0	4,36%
02	Organismes conseils	3 888,0	3 989,5	101,5	2,61%
03	Activités nationales	127 681,3	150 520,0	22 838,7	17,89%
	TOTAL	<u>205 485,8</u>	<u>231 650,0</u>	<u>26 164,2</u>	<u>12,73%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 01: DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	77 140,5
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>73 916,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 224,0</u>
VARIATION	4,36%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale - conventions collectives	1 403,2
Indexation des dépenses autres que salariales	343,3
Parts employeurs	131,1
Marche mondiale des femmes	700,0
Autres	<u>395,0</u>
	<u>3 224,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 02: ORGANISMES CONSEILS

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	3 989,5
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>3 888,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>101,5</u>
VARIATION	2,61%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale - conventions collectives	90,9
Indexation des dépenses autres que salariales	10,6
	<u>101,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 01: FONCTIONS NATIONALES

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	150 520,0
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>127 681,3</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>22 838,7</u>
VARIATION	17,89%

EXPLICATIONS:

Révision de base	22 391,5
Réaménagements	447,2
	<u>22 838,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

ACTIVITÉS NATIONALES DÉTAILLÉES

DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS
	COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	
01 Services à une clientèle nationale			
Assurance hospitalisation hors Québec	68 927,7	71 751,8	2 824,1
Indemnisation des victimes d'immunisations	418,5	418,5	-
Médicaments patients d'exception et OHV	1 001,7	1 017,7	16,0
Médicaments MTS	1 195,6	1 214,7	19,1
02 Services administratifs nationaux			
Centre de référence des directeurs généraux et des cadres	977,5	997,9	20,4
Secrétariat général de la santé et des services sociaux	870,7	790,6	(80,1)
Comité patronal de négociation de la santé et des services sociaux	583,4	702,4	119,0
03 Programme de subventions spécifiques			
Org. communautaires enveloppe nationale	3 145,8	4 316,9	1 171,1
Regroupements nationaux SIDA	262,4	266,6	4,2
Santé mentale organismes nationaux	948,0	963,2	15,2
Organismes de coordination	630,0	630,0	-
Communautés culturelles - accessibilité aux services	370,5	370,5	-
Communautés culturelles - autres projets	74,8	74,8	-
Projets d'intervention en santé communautaire	2 749,8	2 834,8	85,0
Projets d'intervention S.S.T.	330,4	330,4	-
Recherche	5 901,5	6 995,9	1 094,4
Tabac, abandon de la commandite	12 000,0		(12 000,0)
Hépatite C	21 805,6	30 752,9	8 947,3
Subv. pour équilibre fonds assurance médicaments		10 000,0	10 000,0
Performance réseau		10 353,0	10 353,0
Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	728,5	728,5	-
04 Marge ministérielle discrétionnaire	500,0	500,0	-
Marge ministérielle normée	4 258,9	4 508,9	250,0
Total	127 681,3	150 520,0	22 838,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

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 2001-2002	12 351 140,1
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>11 848 995,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>502 145,0</u>
VARIATION	4,24%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	MONTANT	%
01	Fonctionnement des Régies régionales	89 474,2	93 994,3	4 520,1	5,05%
02	Fonctionnement des établissements de santé et de services sociaux	9 828 407,8	10 105 265,7	276 857,9	2,82%
03	Soutien des organismes communautaires	216 358,1	236 077,1	19 719,0	9,11%
04	Activités connexes	1 235 126,5	1 399 306,3	164 179,8	13,29%
05	Service de la dette	479 628,5	516 496,7	36 868,2	7,69%
TOTAL		<u>11 848 995,1</u>	<u>12 351 140,1</u>	<u>502 145,0</u>	<u>4,24%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 01: FONCTIONNEMENT DES RÉGIES RÉGIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	93 994,3
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>89 474,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 520,1</u>
VARIATION	5,05%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires	2 092,9
Coût de système salarial	515,4
Parts employeurs	118,8
Indexation des dépenses autres que salariales	370,1
Coordination des admissions rég. 01	105,0
Location d'espaces région 14	613,1
Ressources santé mentale et déficience intellectuelle région 03	275,0
Autres	429,8
	<u>4 520,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

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

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	10 105 265,7
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>9 828 407,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>276 857,9</u>
VARIATION	2,82%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires	168 683,7
Coût de système salarial	54 798,5
Développement 2001-2002	94 900,0
Indexation des dépenses autres que salariales	35 721,8
Parts employeurs	8 470,8
Indexation des revenus	(25 622,6)
Réaménagements vers d'autres postes budgétaires	(10 094,4)
Non financement des mesures de sécurité et stabilité d'emploi	<u>(50 000,0)</u>
	<u>276 857,9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 03: SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	236 077,1
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>216 358,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>19 719,0</u>
VARIATION	9,11%

EXPLICATIONS:

Indexation des subventions	3 514,8
Marche des femmes	7 550,0
Réaménagements en provenance d'autres postes budgétaires	8 654,2
	<u>19 719,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 04: ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	1 399 306,3
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>1 235 126,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>164 179,8</u>
VARIATION	13,29%
EXPLICATIONS:	
Révision de base	155 320,6
Réaménagements	8 859,2
	<u>164 179,7</u>

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002**

ACTIVITÉS CONNEXES DÉTAILLÉES

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS
		COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	
01	Mesures reliées au SIDA	11 483,4	11 763,5	280,1
02	Intérêts sur emprunt	3 134,0	3 134,0	-
04	Médecins en régions éloignées	9 135,4	9 874,7	739,3
05	Médecins résidents	103 128,3	107 930,4	4 802,1
07	Serv. préhosp. urg. et transp.	116 529,5	124 928,6	8 399,1
09	Libérations patronales et syndicales	2 371,4	2 456,0	84,6
10	Fonds de franchise en ass. resp. civile et prof.	9 395,0	9 395,0	-
11	Formation			
01	Conventions collectives	5 606,4	5 696,1	89,7
02	Priorités ministérielles	2 000,0	2 032,0	32,0
03	Personnel infirmier	10 010,2	10 170,5	160,3
04	Cadres	3 029,8	5 778,3	2 748,5
06	Adaptation de la main d'œuvre	6 779,5	6 722,4	(57,1)
12	Programme du sang	165 072,3	203 959,7	38 887,4
13	Subventions spécifiques			
01	Divers projets	47 588,2	58 223,8	10 635,6
02	Médicaments et vaccins	25 891,1	40 644,7	14 753,6
14	Fonds d'aide VIH	4 404,0	3 854,0	(550,0)
15	Maintien à domicile personnes handicapées	43 772,2	46 724,8	2 952,6
16	Soutien à la famille et aide matérielle personnes handicapées	11 798,4	12 615,5	817,1
17	Transport et hébergement personnes handicapées	5 088,0	5 430,6	342,6
20	Aides aux réfugiés	2 718,7	5 105,1	2 386,4
21	Famille d'accueil enfants	76 578,4	78 338,8	1 760,4
22	Résidences d'accueil adultes	68 848,1	70 507,7	1 659,6
23	RREGOP	405 718,0	468 282,0	62 564,0
24	Santé publique	27 776,0	29 324,6	1 548,6
27	Services d'aide domestique	30 000,0	32 000,0	2 000,0
28	Sages-femmes	5 642,6	5 711,4	68,8
29	Lutte au tabagisme	2 706,5	3 307,5	601,0
30	Institut national Santé publique	15 265,3	18 479,5	3 214,2
99	Avion ambulance	13 655,8	16 915,1	3 259,3
Total		1 235 126,5	1 399 306,3	164 179,8

Note 1

Certaines régions traitent le dossier d'adaptation de la main d'œuvre sur une ligne et un poste budgétaire spécifique alors que d'autres le gèrent à même l'enveloppe globale principalement dans la région de la Montérégie

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 02: FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	516 496,7
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>479 628,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>36 868,2</u>
VARIATION	7,69%
EXPLICATIONS:	
Croissance service de la dette	<u>36 868,2</u>
	<u>36 868,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 02 - FONCTIONS RÉGIONALES

ÉLÉMENT 05 - SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME 02 ÉLÉMENT 05	CRÉDITS 2001-2002	CRÉDITS 2000-2001	VARIATION	%
	516 496,7	479 628,5	36 868,2	7,69%

ACTIVITÉS	CRÉDITS 2001-2002	CRÉDITS 2000-2001	ÉCART
01-DETTE -IMMOBILISATION	265 371,0	261 681,0	3 690,0
02- DETTE -MANDATS RÉGIONALISÉS (Immobilisation et équipements)	240 251,7	210 430,5	29 821,2
03- ACHAT- CONSTRUCTION	10 524,0	7 167,0	3 357,0
04 - FRAIS D'ABANDON	350,0	350,0	0,0
TOTAL	516 496,7	479 628,5	36 868,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX				
PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2001-2002				
(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	92 749,0	172 622,0	265 371,0
02- 00	Dette - mandats régionalisés	98 399,0	141 852,7	240 251,7
03- 00	Achat - construction	915,0	9 609,0	10 524,0
04- 00	Frais d'abandon	350,0	0,0	350,0
TOTAL :		192 413,0	324 083,7	516 496,7

SERVICE DE LA DETTE

COMPARATIF 2001-2002 vs 2000-2001

ACTIVITE	01	DETTE - IMMOBILISATION
Crédits 2001-2002		265 371,0
Crédits 2000-2001		261 681,0
Augmentation (Diminution)		3 690,0

Les crédits accordés en 2001-2002 sont formés de ce qui suit:

Crédits pour la dette realisée au 21-01-2001	200 861,0
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2000-01 et l'exercice 2001-02	64 510,0
	265 371,0

Les crédits requis pour l'exercice 2001-2002 sont accordés en fonction du coût de la dette au 21 janvier 2001et d'une provision pour la dette subséquente. Cette provision a été accordée en fonction d'un volume de ventes à venir durant l'exercice 2000-2001 de 73,2 M\$, d'un volume de ventes estimé pour le 1er semestre de 2001-2002 de 251,6 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 6.14 % comparativement à un taux de 6.36% pour l'exercice 2000-2001

ACTIVITE	02	DETTE - MANDATS RÉGIONALISÉS (Immobilisation et équipements)
----------	----	---

Crédits 2001-2002	240 251,7
Crédits 2000-2001	210 430,5
Augmentation (Diminution)	29 821,2

Les crédits accordés en 2001-2002 sont formés de ce qui suit:

Crédits pour la dette réalisée au 21-01-2001	189 531,0
Provision pour la dette à venir de janvier à mars 2000-01 et l'exercice 2001-02	50 720,7
	240 251,7

Les crédits requis pour l'exercice 2001-2002 sont accordés en fonction du coût de la dette au 21 janvier 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 2000-2001 de 115, M\$, d'un volume de ventes estimé pour le 1er semestre de 2001-2002 de 216,6 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 6.14 % comparativement à un taux de 6.36% pour l'exercice 2000-2001.
 Cette activité inclut la dette des mandats régionalisés au 31 mars 2000 assumée par les régies régionales et celle réalisée après cette date et à être assumée par le réseau.

L'écart des crédits pour les activités 01 et 02 s'explique notamment par une augmentation nette de la dette et par l'introduction d'un nouveau facteur d'amortissement pour les dette reliées certain type d'équipement

ACTIVITE	03	ACHAT -CONSTRUCTION
(000 \$)		
Crédits 2001-2002		10 524,0
Crédits 2000-2001		7 167,0
Augmentation (Diminution)		3 357,0

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même les crédits du service de la dette. Une provision de 9 .6 M \$ est prévue pour les frais de refinancement des emprunts à long terme, .1 M \$, pour les frais reliés à des transactions immobilières et .9 M\$, pour les soldes de financement obligataire.

ACTIVITE	04	FRAIS D'ABANON
(000 \$)		
Crédits 2001-2002		350,0
Crédits 2000-2001		350,0
Augmentation (Diminution)		0,0

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

SERVICE DE LA DETTE
COMPARATIF 2001-2002 vs 2000-2001

Explication de l'écart

ACTIVITÉ	Volumes (EN MILLIER \$)	Écart (EN MILLIER \$)	
Activités - 01et 02 (Dette immobilisation et mandats regionalisés)			
Volume de ventes	469 738,0 (1er semestre 2001-02)		
	350 000,0 (1er semestre 2000-01)		
	119 738,0	10 044,0	27%
Marge de crédit	1 012 512,0 (Exercice 2001-2002)		
	760 309,0 (Exercice 2000-01)		
	252 203,0	11 858,7	32%
Revenus Fonds d'amortissement	17 189,0 (Exercice 2001-2002)		
	13 950,0 (Exercice 2000-01)		
Diminution de revenus d'intérêts	3 239,0	3 239,0	9%
Frais de refinancement	9 609,0 (Exercice 2001-2002)		
	6 252,0 (Exercice 2000-01)		
	3 357,0	3 357,0	9%
Autres écarts		5 012,5	14%
Activité 03 - Achat et construction			
	10 524,0 (Exercice 2001-2002)		
	7 167,0 (Exercice 2000-01)		
	3 357,0	3 357,0	9%
Activité 04 - Frais d'abandon			
	350,0 (Exercice 2001-2002)		
	350,0 (Exercice 2000-01)		
	0,0	0,0	0%
ÉCART TOTAL		36 868,2	

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002**

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	47 303,8
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	44 960,4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	2 343,4
VARIATION	5,21%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	MONTANT	%
01	Services aux pers. handicapées	35 442,8	37 519,0	2 076,2	5,86%
02	Direction et administration	9 517,6	9 784,8	267,2	2,81%
	TOTAL	44 960,4	47 303,8	2 343,4	5,21%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01: SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	37 519,0
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>35 442,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 076,2</u>
VARIATION	5,86%

EXPLICATIONS:

Indexation des autres dépenses	676,2
Organismes de promotion	<u>1 400,0</u>
	<u>2 076,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 03: OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02: DIRECTION ET ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002

9 784,8

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001

9 517,6

AUGMENTATION (DIMINUTION)

267,2

VARIATION

2,81%

EXPLICATIONS:

Indexation salariale - conventions collectives

266,9

Autres

0,3

267,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

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 2001-2002	4 085 723,0
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>3 889 804,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>195 918,6</u>
VARIATION	5,04%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2000-2001	2001-2002	MONTANT	%
01	Services médicaux	2 560 095,5	2 586 700,0	26 604,5	1,04%
02	Services optométriques	24 205,8	24 705,8	500,0	2,07%
03	Services dentaires	100 648,0	99 829,4	(818,6)	-0,81%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	1 058 097,6	1 212 140,1	154 042,5	14,56%
05	Autres services	86 147,1	97 563,4	11 416,3	13,25%
06	Administration	60 610,4	64 784,3	4 173,9	6,89%
	TOTAL	<u>3 889 804,4</u>	<u>4 085 723,0</u>	<u>195 918,6</u>	<u>5,04%</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 01: SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	2 586 700,0
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>2 560 095,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>26 604,5</u>
VARIATION	1,04%

EXPLICATIONS:

Divers ajustements aux ententes

Indexation de la rémunération et évolution de la pratique médicale	71 500,0
Allocation de retraite	(14 800,0)
Assurance responsabilité	(29 300,0)
Autres ajustements	(795,5)
	<u>26 604,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 02: SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	24 705,8
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>24 205,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>500,0</u>
VARIATION	2,07%

EXPLICATIONS:

Indexation de la rémunération	608,0
Révision des coûts relatif à la rémunération des optométristes à salaire et à vacation oeuvrant en établissement	(108,0)
	<u>500,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	99 829,4
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>100 648,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(818,6)</u>
VARIATION	-0,81%

EXPLICATIONS:

Indexation de la rémunération	2 528,0
Impact de la diminution du nombre de participants prestataires de la sécurité du revenu	(3 051,4)
Autres ajustements	(295,2)
	<u>(818,6)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 04: SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	1 212 140,1
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>1 058 097,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>154 042,5</u>
VARIATION	14,56%

EXPLICATIONS:

Indexation de la rémunération	7 092,5
Augmentation basée sur la prévision de consommation	146 950,0
	<u>154 042,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 05: AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002

97 563,4

BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001

86 147,1

AUGMENTATION (DIMINUTION)

11 416,3

VARIATION

13,25%

EXPLICATIONS:

Augmentation basée sur la prévision de consommation

11 416,3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2001-2002

PROGRAMME 04: R.A.M.Q

ÉLÉMENT 06: ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2001-2002	64 784,3
BUDGET DE DÉPENSES 2000-2001	<u>60 610,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>4 173,9</u>
VARIATION	6,89%

EXPLICATIONS:

Indexation des salaires et des autres dépenses	1 466,7
Autres ajustements	2 707,2
	<u>4 173,9</u>